



RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

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 2015	9
6 - Evolução das Receitas e Despesas ao desde 2008	10
MAPAS DE LEI	12
ENCERRAMENTO	44
Termo de Aprovação final	44

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crenes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2015, pela leitura fácil e objetiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objetivos 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.º 16º da Lei 75/2015, 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 2015 cifrou-se em 187.496,82 €, os quais respeitam apenas a receitas de natureza corrente.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 174.521,60€, dos quais 150.532,53 € respeitam a despesas de natureza corrente e 23.989,07€ a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	228.088,87 €	187.496,82 €	82,20%
Despesas	228.088,87 €	174.521,60 €	76,51%

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 36.964,29 €, que corresponde a 19,71% da receita corrente arrecada.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	190.113,00 €	187.496,82 €	98,62%
Capital	37.975,87 €	0,00 €	0,00%
Total	228.088,87 €	187.496,82 €	82,20%

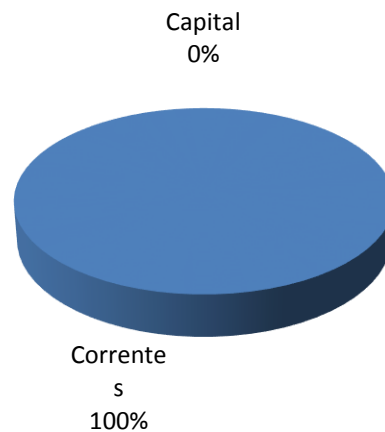
2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 98,62% apresentando-se um pouco acima do previsto.

2.2. – Receitas de Capital

Durante o ano económico de 2015 não existiram receitas de capital.

Receitas



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



3 – DESPESA

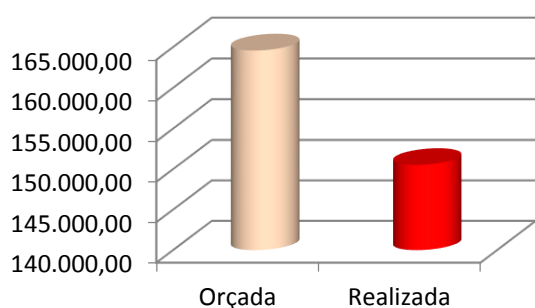
Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	164.583,00 €	150.532,53 €	91,46%
Capital	63.505,87 €	23.989,07 €	37,77%
Total	228.088,87 €	174.521,60 €	76,51%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 174.521,60 €, dos quais 150.532,53 € respeitam a despesas de natureza corrente e 23.989,07 € a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 164.583,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 150.532,53 €, o que representa uma taxa de execução de 91,46%. A despesa corrente, situando-se nos 150.532,53 €, é claramente inferior à receita corrente de 187.496,82€, gerando, por esse efeito, uma poupança no valor de 36.964,29€.

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

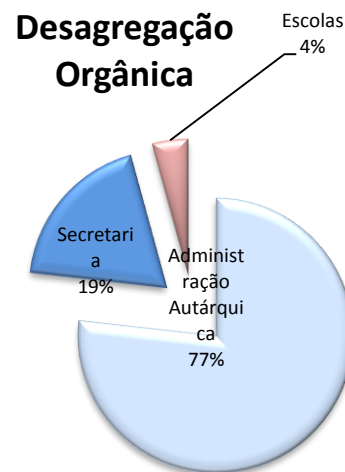
Concelho de Entroncamento



Resumo das Despesas segundo a classificação ORGÂNICA-ECONÓMICA									
Classificação	Classificação	0103 Administração Autárquica		0104 Secretaria		0105 Escolas		Total	
Económica	Orgânica								
		Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado % de Execução
Despesas Correntes									
1	Despesas com o Pessoal	63.440,00	62.175,07	23.615,00	22.144,42	2,00	0,00	87.057,00	84.319,49 96,86%
2	Aquisição de Bens e Serviços	13.359,00	10.640,39	13.535,00	10.940,31	5.496,00	4.049,46	32.390,00	25.630,16 79,13%
3	Juros e Outros Encargos							0,00	0,00 0,00%
4	Transferências Correntes							0,00	0,00 0,00%
5	Subsídios	23.308,00	23.018,53					23.308,00	23.018,53 98,76%
6	Outras Despesas Correntes	21.828,00	17.564,35		0,00	0,00	0,00	21.828,00	17.564,35 80,47%
Total das Despesas Correntes		121.935,00	113.398,34	37.150,00	33.084,73	5.498,00	4.049,46	164.583,00	150.532,53 91,46%
Despesas de Capital									
7	Aquisição de Bens de Capital	59.855,87	20.560,68			3.550,00	3.375,39	63.405,87	23.936,07 37,75%
8	Transferências de Capital							0,00	0,00 0,00%
9	Ativos Financeiros							0,00	0,00 0,00%
10	Passivos Financeiros							0,00	0,00 0,00%
11	Outras Despesas de Capital	100,00	53,00					100,00	53,00 53,00%
Total das Despesas de Capital		59.955,87	20.613,68	0,00	0,00	3.550,00	3.375,39	63.505,87	23.989,07 37,77%
T O T A L		181.890,87	134.012,02	37.150,00	33.084,73	9.048,00	7.424,85	228.088,87	174.521,60 76,51%

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento

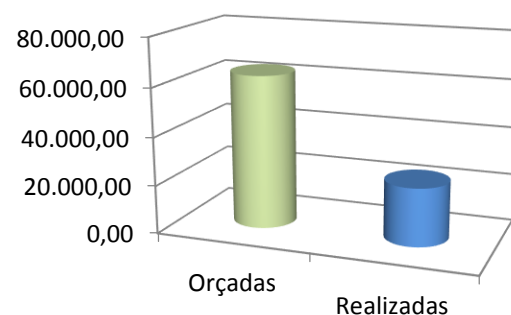


Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da Administração Autárquica, é aquele que absorve a maioria das verbas 134.012,02€, em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações, etc. As despesas de Secretaria, ou seja o custo com funcionários, ascendem a 33.084,73€, e as despesas com as escolas ascenderam a 7.424,85€.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 63.505,87€, tendo sido executadas despesas no valor de 23.989,07€ (37,77% de execução)

Despesas Capital



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa							
Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior				Despesas Orçamentais			
Execução Orçamental	36.875,87			Correntes	150.532,53		
Operações Tesouraria	296,64	37.172,51		Capital	23.989,07	174.521,60	
Receitas Orçamentais				Operações Tesouraria			
Correntes	187.496,82						3.372,90
Capital	0,00	187.496,82		Saldo			
				Execução Orçamental	49.851,09		
Operações Tesouraria		3.324,84		Operações Tesouraria	248,58	50.099,67	
Total		227.994,17		Total			227.994,17

Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	113,83
Banco – CGD – n.º 0308000003030	40.985,84
Banco – CGD – n.º 0308000003720	9.000,00
Total	50.099,67

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 50.099,67€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 49.851,09€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (36.875,87€) mais as receitas orçamentais (187.496,82€) subtraindo-se as despesas orçamentais (174.521,60€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 248,58€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (296,64€) mais o total de impostos retidos (3.324,84€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (3.372,90€), na prática estes 248,58€ são resultantes da retenção de impostos dos vencimentos de pessoal do mês Dezembro.

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

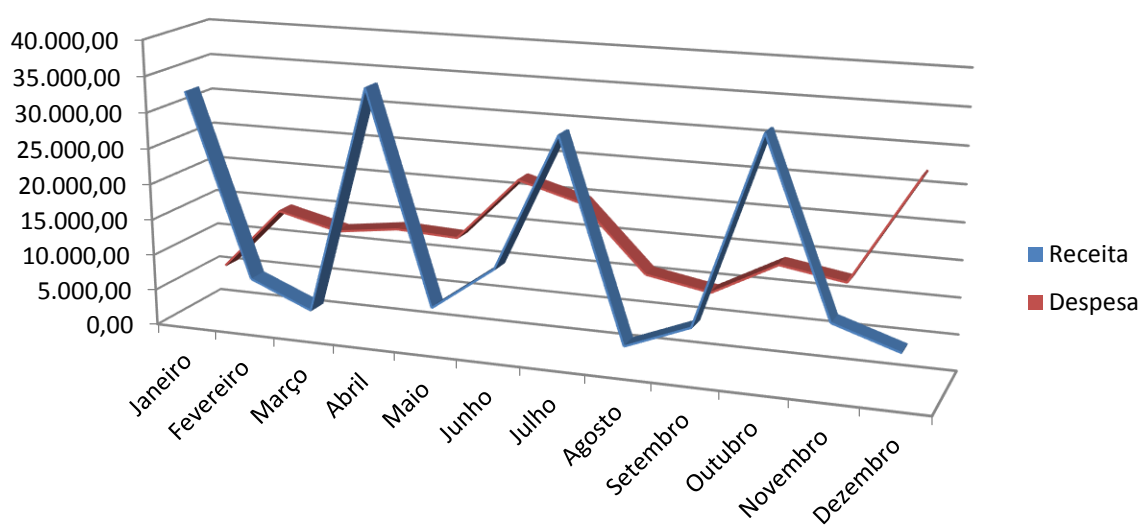
Concelho de Entroncamento



5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2015

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	36.875,87
	Operações de Tesouraria	296,64

	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	32.765,81	5.768,20	251,58	293,64	63.873,48	254,58
Fevereiro	7.166,83	14.554,47	248,58	251,58	56.485,84	251,58
Março	3.599,25	12.468,53	248,58	248,58	47.616,56	251,58
Abril	35.071,55	13.603,55	248,58	248,58	69.084,56	251,58
Maio	5.862,47	13.220,91	248,58	248,58	61.726,12	251,58
Junho	12.114,56	22.063,30	550,28	248,58	51.777,38	553,28
Julho	30.764,60	19.640,39	248,58	553,28	62.901,59	248,58
Agosto	3.528,01	10.740,73	248,58	248,58	55.688,87	248,58
Setembro	7.072,52	9.160,54	248,58	248,58	53.600,85	248,58
Outubro	33.110,03	13.829,19	248,58	248,58	72.881,69	248,58
Novembro	9.684,97	12.391,21	285,76	248,58	70.175,45	285,76
Dezembro	6.756,22	27.080,58	248,58	285,76	49.851,09	248,58
Totais	187.496,82	174.521,60	3.324,84	3.372,90		



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



6 - Evolução das Receitas e Despesas ao desde 2008

Despesas								
Classe Orgânica	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0103 Administração Autárquica	193.768,04 €	294.529,29 €	146.331,49 €	145.518,73 €	122.515,24 €	175.842,62€	115.515,30€	134.012,02€
0104 Secretaria	30.948,23 €	40.500,13 €	43.673,00 €	45.907,14 €	48.457,46 €	54.855,14€	54.861,01€	33.084,73€
0105 Escolas	4.148,86 €	7.133,37 €	7.408,00 €	6.972,89 €	6.599,71 €	6.518,70€	4394,71€	7.424,85€

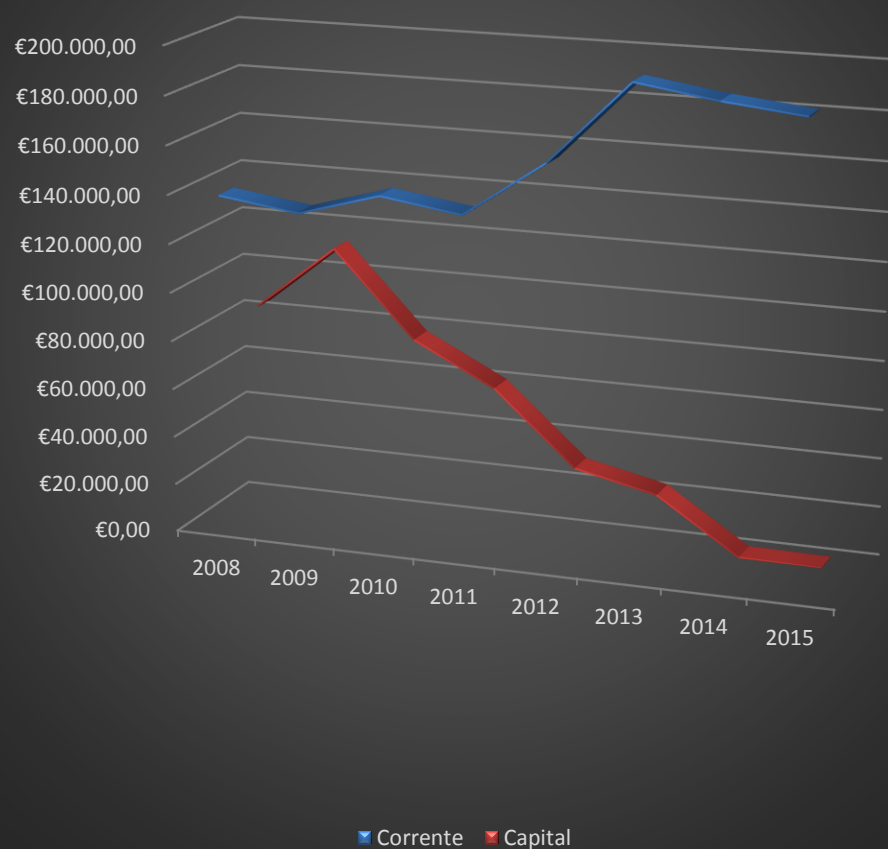
Receitas								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Corrente	138.833,38 €	134.347,42 €	144.034,18 €	139.187,93 €	162.265,79 €	195.992,81€	191.010,35€	187.496,82 €
Capital	85.000,00 €	111.935,20 €	76.946,63 €	60.000,00 €	30.000,00 €	22.617,15€	339,03€	0,00€

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

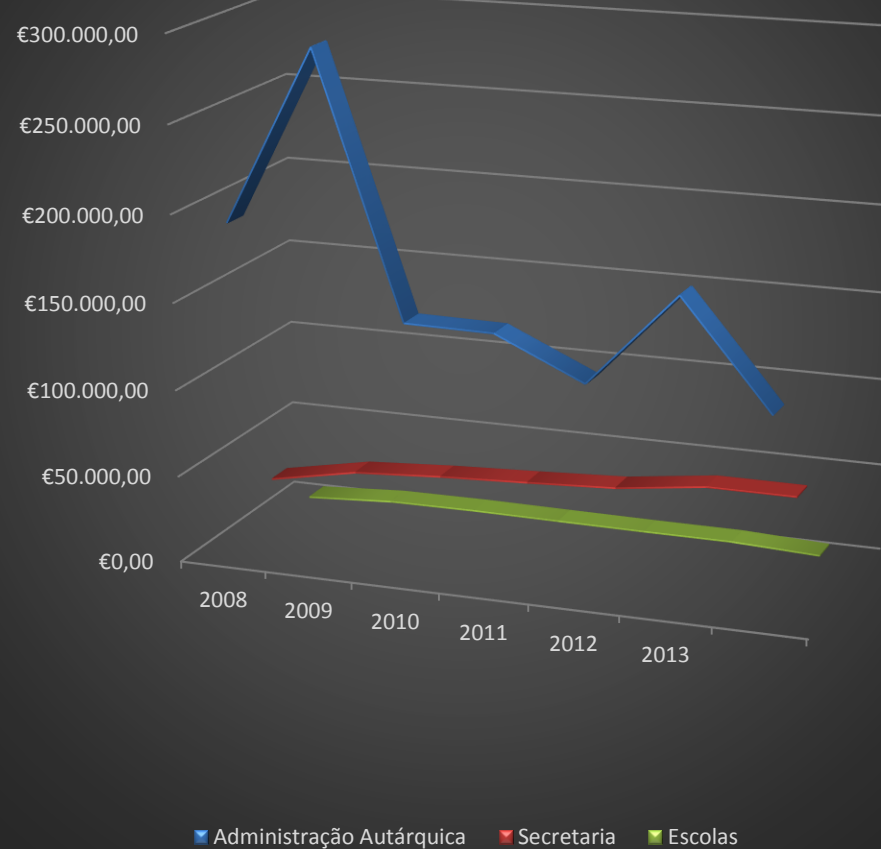
Concelho de Entroncamento



Evolução da Receita



Evolução da Despesa



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento

MAPAS DE LEI



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		37.172,51	Despesas Orçamentais		174.521,60
Execução Orçamental	36.875,87		Correntes	150.532,53	
Operações de Tesouraria	296,64		Capital	23.989,07	
Receitas Orçamentais		187.496,82	Operações de Tesouraria		3.372,90
Correntes	187.496,82		Saldo para a Gerência Seguinte		50.099,67
Capital	0,00		Execução Orçamental	49.851,09	
Operações de Tesouraria		3.324,84	Operações de Tesouraria	248,58	
Total		227.994,17	Total		227.994,17

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		37.172,51			
Execução Orçamental	36.875,87				
Operações de Tesouraria	296,64				
Receitas Orçamentais		187.496,82	Despesas Orçamentais		174.521,60
01 Impostos directos	14.441,35		01 Autarquia		174.521,60
0102 Outros	14.441,35		0103 Administração Autárquica		134.012,02
010202 Imposto municipal sobre imóveis	14.441,35		01 Despesas com o pessoal		62.175,07
04 Taxas, multas e outras penalidades	7.301,75		0101 Remunerações certas e permanentes		60.704,65
0401 Taxas	7.301,75		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		20.328,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	7.301,75		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
04012304 Canídeos	2.243,75		010109 Pessoal em qualquer outra situação		22.503,30
04012399 Outras	5.058,00		010110 Gratificações		1.449,76
0401239901 Atestados	4.737,00		01011001 Membros dos órgãos autárquicos		1.449,76
0401239902 Preenchimento de IRS	321,00		010111 Representação		2.533,08
0401239903 Emissão de Ruido	0,00		010113 Subsídio de refeição		10.307,78
0401239904 Autenticação de Documentos	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.582,73
0402 Multas e outras penalidades	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		342,90
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010204 Ajudas de custo		0,00
05 Rendimentos da propriedade	119,58		010213 Outros suplementos e prémios		342,90
0502 Juros - Sociedades financeiras	119,58		01021302 Outros		342,90
050201 Bancos e outras instituições financeiras	119,58		0102130201 Subsídio de Transporte		342,90
06 Transferências correntes	150.984,76		0103 Segurança social		1.127,52
0603 Administração central	135.452,56		010309 Seguros		1.127,52
060301 Estado	104.987,93		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.127,52
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	104.987,93		02 Aquisição de bens e serviços		10.640,39
060307 Serviços e fundos autónomos	30.464,63		0201 Aquisição de bens		4.664,76
06030701 D.G.A.L.	16.907,16		020102 Combustíveis e lubrificantes		452,00
06030702 I.E.F.P.	13.557,47		02010201 Gasolina		0,00
0605 Administração local	15.532,20		02010202 Gasóleo		452,00
060501 Continente	15.532,20		020115 Prémios, condecorações e ofertas		1.993,62
06050101 C.M. Entroncamento	15.532,20		020118 Livros e documentação técnica		103,60
0607 Instituições sem fins lucrativos	0,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		1.519,07
060701 Instituições sem fins lucrativos	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		569,96
0608 Famílias	0,00		020121 Outros bens		26,51
			0202 Aquisição de serviços		5.975,63
			020203 Conservação de bens		136,72
			020212 Seguros		1.188,47
			020213 Deslocações e estadas		1.029,25
			020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.583,00
			020215 Formação		30,00
			020217 Publicidade		344,40

Fluxos de Caixa

060801	Famílias	0,00		020225	Outros serviços	663,79
07	Venda de bens e serviços correntes	8.710,00		02022503	Quotizações	663,79
0702	Serviços	8.710,00		05	Subsídios	23.018,53
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8.710,00		0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.511,53
08	Outras receitas correntes	5.939,38		050103	Privadas	18.511,53
0801	Outras	5.939,38		05010301	Instituições sem fins lucrativos	18.511,53
080199	Outras	5.939,38		0508	Famílias	4.507,00
08019901	Fundo Social	5.724,38		050803	Outras	4.507,00
08019999	Diversas	215,00		06	Outras despesas correntes	17.564,35
10	Transferências de capital	0,00		0602	Diversas	17.564,35
1005	Administração local	0,00		060203	Outras	17.564,35
100501	Continente	0,00		06020301	Cultura	40,00
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	0,00		06020302	Tempos Livres	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		06020303	Desporto	0,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		06020304	Ação Social	484,20
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		06020305	Direitos de Autor	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		06020306	Outras	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		06020308	Festividades da Autarquia	12.127,91
160101	Na posse do serviço	0,00		06020309	Fundo Social	4.912,24
				07	Aquisição de bens de capital	20.560,68
				0701	Investimentos	20.560,68
				070102	Habitações	121,09
				07010203	Reparação e beneficiação	121,09
				070103	Edifícios	9.753,89
				07010301	Instalações de serviços	9.753,89
				07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
				070104	Construções diversas	2.728,77
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
				07010404	Iluminação pública	0,00
				07010405	Parques e jardins	2.635,89
				07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
				07010408	Viação rural	0,00
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010412	Cemitérios	92,88
				07010413	Outros	0,00
				070107	Equipamento de informática	802,98
				070108	Software informático	590,73
				070109	Equipamento administrativo	3.544,45
				070111	Ferramentas e utensílios	3.018,77
				070115	Outros investimentos	0,00
				11	Outras despesas de capital	53,00
				1102	Diversas	53,00
				110299	Outras	53,00
			0104	Secretaria		33.084,73
			01	Despesas com o pessoal		22.144,42

Fluxos de Caixa

			0101	Remunerações certas e permanentes	17.927,52
			010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.257,56
			01010401	Pessoal em funções	14.257,56
			010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
			010113	Subsidio de refeição	1.972,74
			010114	Subsídio de férias e de Natal	1.693,12
			010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4,10
			0102	Abonos variáveis ou eventuais	265,25
			010202	Horas extraordinárias	265,25
			010204	Ajudas de custo	0,00
			010205	Abono para falhas	0,00
			0103	Segurança social	3.951,65
			010305	Contribuições para a segurança social	3.909,34
			01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)	3.909,34
			0103050202	Segurança social - Regime geral	3.909,34
			010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
			010309	Seguros	42,31
			01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	42,31
			02	Aquisição de bens e serviços	10.940,31
			0201	Aquisição de bens	1.550,90
			020104	Limpeza e higiene	431,29
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	953,06
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
			020108	Material de escritório	166,55
			020111	Material de consumo clínico	0,00
			020121	Outros bens	0,00
			0202	Aquisição de serviços	9.389,41
			020201	Encargos das instalações	4.256,25
			020209	Comunicações	2.365,43
			020210	Transportes	0,00
			020215	Formação	0,00
			020218	Vigilância e segurança	375,00
			020219	Assistência técnica	2.074,07
			020220	Outros trabalhos especializados	278,96
			020225	Outros serviços	39,70
			02022599	Outras	39,70
			0105	Escolas	7.424,85
			01	Despesas com o pessoal	0,00
			0101	Remunerações certas e permanentes	0,00
			010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
			010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00

Fluxos de Caixa

			02	Aquisição de bens e serviços	4.049,46
			0201	Aquisição de bens	4.009,99
			020104	Limpeza e higiene	3.515,43
			020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	344,56
			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
			020108	Material de escritório	150,00
			020111	Material de consumo clínico	0,00
			020121	Outros bens	0,00
			0202	Aquisição de serviços	39,47
			020203	Conservação de bens	39,47
			020210	Transportes	0,00
			020225	Outros serviços	0,00
			02022599	Outras	0,00
			07	Aquisição de bens de capital	3.375,39
			0701	Investimentos	3.375,39
			070103	Edifícios	3.375,39
			07010305	Escolas	3.375,39

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3.324,84	Operações de Tesouraria	3.372,90
			Saldo para a Gerência Seguinte	50.099,67
			Execução Orçamental	49.851,09
			Operações de Tesouraria	248,58
Total		227.994,17	Total	227.994,17

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 253

Data: 31-12-2015

Referência aos registros			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	113,83	0,00	113,83	0,00	113,83
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total NUMERÁRIO	113,83	0,00	113,83	0,00	113,83
		Subtotal dos Caixas	113,83	0,00	113,83	0,00	113,83
	I. F.	Conta n.º 0308000003030	41.081,88	0,00	41.081,88	96,04	40.985,84
		Conta n.º 0308000003160	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	50.081,88	0,00	50.081,88	96,04	49.985,84
Total de Disponibilidades			50.195,71	0,00	50.195,71	96,04	50.099,67
Total dos Movimentos de Tesouraria			50.195,71	0,00	50.195,71	96,04	50.099,67
Operações Orçamentais			49.947,13	0,00	49.947,13	96,04	49.851,09
Operações não Orçamentais			248,58	0,00	248,58	0,00	248,58

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	11.000,00	0,00	14.441,35	0,00	14.441,35	0,00	0,00	14.441,35	0,00	131,29 %
0102	Outros	11.000,00	0,00	14.441,35	0,00	14.441,35	0,00	0,00	14.441,35	0,00	131,29 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11.000,00	0,00	14.441,35	0,00	14.441,35	0,00	0,00	14.441,35	0,00	131,29 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	9.050,00	0,00	7.301,75	0,00	7.301,75	0,00	0,00	7.301,75	0,00	80,68 %
0401	Taxas	9.000,00	0,00	7.301,75	0,00	7.301,75	0,00	0,00	7.301,75	0,00	81,13 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	9.000,00	0,00	7.301,75	0,00	7.301,75	0,00	0,00	7.301,75	0,00	81,13 %
04012304	Canídeos	2.500,00	0,00	2.243,75	0,00	2.243,75	0,00	0,00	2.243,75	0,00	89,75 %
04012399	Outras	6.500,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00	0,00	77,82 %
0401239901	Atestados	5.000,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00	0,00	4.737,00	0,00	94,74 %
0401239902	Preenchimento de IRS	500,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	64,20 %
0401239903	Emissão de Ruido	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239904	Autenticação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0402	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	119,58	0,00	23,92 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	119,58	0,00	23,92 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	119,58	0,00	23,92 %
06	Transferências correntes	157.963,00	0,00	150.984,76	0,00	150.984,76	0,00	0,00	150.984,76	0,00	95,58 %
0603	Administração central	151.863,00	0,00	135.452,56	0,00	135.452,56	0,00	0,00	135.452,56	0,00	89,19 %
060301	Estado	105.363,00	0,00	104.987,93	0,00	104.987,93	0,00	0,00	104.987,93	0,00	99,64 %
Total / A Transportar		20.550,00	0,00	21.862,68	0,00	21.862,68	0,00	0,00	21.862,68	0,00	106,39 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	105.363,00	0,00	104.987,93	0,00	104.987,93	0,00	0,00	104.987,93	0,00	99,64 %
060307	Serviços e fundos autónomos	46.500,00	0,00	30.464,63	0,00	30.464,63	0,00	0,00	30.464,63	0,00	65,52 %
06030701	D.G.A.L.	16.500,00	0,00	16.907,16	0,00	16.907,16	0,00	0,00	16.907,16	0,00	102,47 %
06030702	I.E.F.P.	30.000,00	0,00	13.557,47	0,00	13.557,47	0,00	0,00	13.557,47	0,00	45,19 %
0605	Administração local	6.000,00	0,00	15.532,20	0,00	15.532,20	0,00	0,00	15.532,20	0,00	258,87 %
060501	Continente	6.000,00	0,00	15.532,20	0,00	15.532,20	0,00	0,00	15.532,20	0,00	258,87 %
06050101	C.M. Entroncamento	6.000,00	0,00	15.532,20	0,00	15.532,20	0,00	0,00	15.532,20	0,00	258,87 %
0607	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0608	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
060801	Famílias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	5.000,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	174,20 %
0702	Serviços	5.000,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	174,20 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.000,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	174,20 %
08	Outras receitas correntes	6.600,00	0,00	5.939,38	0,00	5.939,38	0,00	0,00	5.939,38	0,00	89,99 %
0801	Outras	6.600,00	0,00	5.939,38	0,00	5.939,38	0,00	0,00	5.939,38	0,00	89,99 %
080199	Outras	6.600,00	0,00	5.939,38	0,00	5.939,38	0,00	0,00	5.939,38	0,00	89,99 %
08019901	Fundo Social	6.400,00	0,00	5.724,38	0,00	5.724,38	0,00	0,00	5.724,38	0,00	89,44 %
08019999	Diversas	200,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	107,50 %
10	Transferências de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		190.113,00	0,00	187.496,82	0,00	187.496,82	0,00	0,00	187.496,82	0,00	98,62 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior	36.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	36.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	36.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		228.088,87	0,00	187.496,82	0,00	187.496,82	0,00	0,00	187.496,82	0,00	82,20 %



Controlo Orçamental da 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	228.088,87	174.521,60	0,00	174.521,60	174.521,60	53.567,27	53.567,27	0,00	76,51 %
0103	Administração Autárquica	181.890,87	134.012,02	0,00	134.012,02	134.012,02	47.878,85	47.878,85	0,00	73,68 %
01	Despesas com o pessoal	63.440,00	62.175,07	0,00	62.175,07	62.175,07	1.264,93	1.264,93	0,00	98,01 %
0101	Remunerações certas e permanentes	61.190,00	60.704,65	0,00	60.704,65	60.704,65	485,35	485,35	0,00	99,21 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	20.330,00	20.328,00	0,00	20.328,00	20.328,00	2,00	2,00	0,00	99,99 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.550,00	22.503,30	0,00	22.503,30	22.503,30	46,70	46,70	0,00	99,79 %
010110	Gratificações	1.500,00	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	50,24	50,24	0,00	96,65 %
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	1.500,00	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	50,24	50,24	0,00	96,65 %
010111	Representação	2.800,00	2.533,08	0,00	2.533,08	2.533,08	266,92	266,92	0,00	90,47 %
010113	Subsidio de refeição	10.310,00	10.307,78	0,00	10.307,78	10.307,78	2,22	2,22	0,00	99,98 %
010114	Subsídio de férias e de Natal	3.600,00	3.582,73	0,00	3.582,73	3.582,73	17,27	17,27	0,00	99,52 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	750,00	342,90	0,00	342,90	342,90	407,10	407,10	0,00	45,72 %
010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	650,00	342,90	0,00	342,90	342,90	307,10	307,10	0,00	52,75 %
01021302	Outros	650,00	342,90	0,00	342,90	342,90	307,10	307,10	0,00	52,75 %
0102130201	Subsidio de Transporte	650,00	342,90	0,00	342,90	342,90	307,10	307,10	0,00	52,75 %
Total / A Transportar		61.940,00	61.047,55	0,00	61.047,55	61.047,55	892,45	892,45	0,00	98,56 %



Controlo Orçamental da 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	
0103	Segurança social	1.500,00	1.127,52	0,00	1.127,52	1.127,52	372,48	372,48	0,00	75,17 %
010309	Seguros	1.500,00	1.127,52	0,00	1.127,52	1.127,52	372,48	372,48	0,00	75,17 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	1.127,52	0,00	1.127,52	1.127,52	372,48	372,48	0,00	75,17 %
02	Aquisição de bens e serviços	13.359,00	10.640,39	0,00	10.640,39	10.640,39	2.718,61	2.718,61	0,00	79,65 %
0201	Aquisição de bens	5.459,00	4.664,76	0,00	4.664,76	4.664,76	794,24	794,24	0,00	85,45 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	700,00	452,00	0,00	452,00	452,00	248,00	248,00	0,00	64,57 %
02010201	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02010202	Gasóleo	600,00	452,00	0,00	452,00	452,00	148,00	148,00	0,00	75,33 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.035,00	1.993,62	0,00	1.993,62	1.993,62	41,38	41,38	0,00	97,97 %
020118	Livros e documentação técnica	104,00	103,60	0,00	103,60	103,60	0,40	0,40	0,00	99,62 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.520,00	1.519,07	0,00	1.519,07	1.519,07	0,93	0,93	0,00	99,94 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	569,96	0,00	569,96	569,96	430,04	430,04	0,00	57,00 %
020121	Outros bens	100,00	26,51	0,00	26,51	26,51	73,49	73,49	0,00	26,51 %
0202	Aquisição de serviços	7.900,00	5.975,63	0,00	5.975,63	5.975,63	1.924,37	1.924,37	0,00	75,64 %
020203	Conservação de bens	250,00	136,72	0,00	136,72	136,72	113,28	113,28	0,00	54,69 %
020212	Seguros	1.350,00	1.188,47	0,00	1.188,47	1.188,47	161,53	161,53	0,00	88,03 %
020213	Deslocações e estadas	2.100,00	1.029,25	0,00	1.029,25	1.029,25	1.070,75	1.070,75	0,00	49,01 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	2.583,00	0,00	2.583,00	2.583,00	417,00	417,00	0,00	86,10 %
020215	Formação	150,00	30,00	0,00	30,00	30,00	120,00	120,00	0,00	20,00 %
Total / A Transportar		75.749,00	71.807,27	0,00	71.807,27	71.807,27	3.941,73	3.941,73	0,00	94,80 %



Controlo Orçamental da 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	
	020217	Publicidade	350,00	344,40	0,00	344,40	344,40	5,60	5,60	0,00	98,40 %
	020225	Outros serviços	700,00	663,79	0,00	663,79	663,79	36,21	36,21	0,00	94,83 %
	02022503	Quotizações	700,00	663,79	0,00	663,79	663,79	36,21	36,21	0,00	94,83 %
	05	Subsídios	23.308,00	23.018,53	0,00	23.018,53	23.018,53	289,47	289,47	0,00	98,76 %
	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	18.512,00	18.511,53	0,00	18.511,53	18.511,53	0,47	0,47	0,00	100,00 %
	050103	Privadas	18.512,00	18.511,53	0,00	18.511,53	18.511,53	0,47	0,47	0,00	100,00 %
	05010301	Instituições sem fins lucrativos	18.512,00	18.511,53	0,00	18.511,53	18.511,53	0,47	0,47	0,00	100,00 %
	0508	Famílias	4.796,00	4.507,00	0,00	4.507,00	4.507,00	289,00	289,00	0,00	93,97 %
	050803	Outras	4.796,00	4.507,00	0,00	4.507,00	4.507,00	289,00	289,00	0,00	93,97 %
	06	Outras despesas correntes	21.828,00	17.564,35	0,00	17.564,35	17.564,35	4.263,65	4.263,65	0,00	80,47 %
	0602	Diversas	21.828,00	17.564,35	0,00	17.564,35	17.564,35	4.263,65	4.263,65	0,00	80,47 %
	060203	Outras	21.828,00	17.564,35	0,00	17.564,35	17.564,35	4.263,65	4.263,65	0,00	80,47 %
	06020301	Cultura	500,00	40,00	0,00	40,00	40,00	460,00	460,00	0,00	8,00 %
	06020302	Tempos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	06020303	Desporto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	06020304	Ação Social	500,00	484,20	0,00	484,20	484,20	15,80	15,80	0,00	96,84 %
	06020305	Direitos de Autor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	06020306	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	102.407,00	96.358,19	0,00	96.358,19	96.358,19	6.048,81	6.048,81	0,00	94,09 %



Controlo Orçamental da 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	
06020308	Festividades da Autarquia	13.128,00	12.127,91	0,00	12.127,91	12.127,91	1.000,09	1.000,09	0,00	92,38 %
06020309	Fundo Social	6.400,00	4.912,24	0,00	4.912,24	4.912,24	1.487,76	1.487,76	0,00	76,75 %
07	Aquisição de bens de capital	59.855,87	20.560,68	0,00	20.560,68	20.560,68	39.295,19	39.295,19	0,00	34,35 %
0701	Investimentos	59.855,87	20.560,68	0,00	20.560,68	20.560,68	39.295,19	39.295,19	0,00	34,35 %
070102	Habitações	130,00	121,09	0,00	121,09	121,09	8,91	8,91	0,00	93,15 %
07010203	Reparação e beneficiação	130,00	121,09	0,00	121,09	121,09	8,91	8,91	0,00	93,15 %
070103	Edifícios	34.866,87	9.753,89	0,00	9.753,89	9.753,89	25.112,98	25.112,98	0,00	27,97 %
07010301	Instalações de serviços	34.366,87	9.753,89	0,00	9.753,89	9.753,89	24.612,98	24.612,98	0,00	28,38 %
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
070104	Construções diversas	15.979,00	2.728,77	0,00	2.728,77	2.728,77	13.250,23	13.250,23	0,00	17,08 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010404	Iluminação pública	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00 %
07010405	Parques e jardins	8.450,00	2.635,89	0,00	2.635,89	2.635,89	5.814,11	5.814,11	0,00	31,19 %
07010406	Instalações desportivas e recreativas	6.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,00	6.009,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
07010409	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
07010412	Cemitérios	500,00	92,88	0,00	92,88	92,88	407,12	407,12	0,00	18,58 %
07010413	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
070107	Equipamento de informática	810,00	802,98	0,00	802,98	802,98	7,02	7,02	0,00	99,13 %
Total / A Transportar		173.720,87	126.805,07	0,00	126.805,07	126.805,07	46.915,80	46.915,80	0,00	72,99 %



Controlo Orçamental da 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	
0104	070108	Software informático	1.000,00	590,73	0,00	590,73	590,73	409,27	409,27	0,00	59,07 %
	070109	Equipamento administrativo	4.000,00	3.544,45	0,00	3.544,45	3.544,45	455,55	455,55	0,00	88,61 %
	070111	Ferramentas e utensílios	3.020,00	3.018,77	0,00	3.018,77	3.018,77	1,23	1,23	0,00	99,96 %
	070115	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	11	Outras despesas de capital	100,00	53,00	0,00	53,00	53,00	47,00	47,00	0,00	53,00 %
	1102	Diversas	100,00	53,00	0,00	53,00	53,00	47,00	47,00	0,00	53,00 %
	110299	Outras	100,00	53,00	0,00	53,00	53,00	47,00	47,00	0,00	53,00 %
		Secretaria	37.150,00	33.084,73	0,00	33.084,73	33.084,73	4.065,27	4.065,27	0,00	89,06 %
	01	Despesas com o pessoal	23.615,00	22.144,42	0,00	22.144,42	22.144,42	1.470,58	1.470,58	0,00	93,77 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	18.602,00	17.927,52	0,00	17.927,52	17.927,52	674,48	674,48	0,00	96,37 %
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.500,00	14.257,56	0,00	14.257,56	14.257,56	242,44	242,44	0,00	98,33 %
	01010401	Pessoal em funções	14.500,00	14.257,56	0,00	14.257,56	14.257,56	242,44	242,44	0,00	98,33 %
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	010113	Subsidio de refeição	1.973,00	1.972,74	0,00	1.972,74	1.972,74	0,26	0,26	0,00	99,99 %
	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.123,00	1.693,12	0,00	1.693,12	1.693,12	429,88	429,88	0,00	79,75 %
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	5,00	4,10	0,00	4,10	4,10	0,90	0,90	0,00	82,00 %
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	502,00	265,25	0,00	265,25	265,25	236,75	236,75	0,00	52,84 %
	010202	Horas extraordinárias	500,00	265,25	0,00	265,25	265,25	234,75	234,75	0,00	53,05 %
		Total / A Transportar	200.992,87	152.204,79	0,00	152.204,79	152.204,79	48.788,08	48.788,08	0,00	75,73 %



Controlo Orçamental da 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	
	010204	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	010205	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	0103	Segurança social	4.511,00	3.951,65	0,00	3.951,65	3.951,65	559,35	559,35	0,00	87,60 %
	010305	Contribuições para a segurança social	4.010,00	3.909,34	0,00	3.909,34	3.909,34	100,66	100,66	0,00	97,49 %
	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)	4.010,00	3.909,34	0,00	3.909,34	3.909,34	100,66	100,66	0,00	97,49 %
	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.010,00	3.909,34	0,00	3.909,34	3.909,34	100,66	100,66	0,00	97,49 %
	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	010309	Seguros	500,00	42,31	0,00	42,31	42,31	457,69	457,69	0,00	8,46 %
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	42,31	0,00	42,31	42,31	457,69	457,69	0,00	8,46 %
	02	Aquisição de bens e serviços	13.535,00	10.940,31	0,00	10.940,31	10.940,31	2.594,69	2.594,69	0,00	80,83 %
	0201	Aquisição de bens	2.210,00	1.550,90	0,00	1.550,90	1.550,90	659,10	659,10	0,00	70,18 %
	020104	Limpeza e higiene	600,00	431,29	0,00	431,29	431,29	168,71	168,71	0,00	71,88 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	953,06	0,00	953,06	953,06	46,94	46,94	0,00	95,31 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	020108	Material de escritório	400,00	166,55	0,00	166,55	166,55	233,45	233,45	0,00	41,64 %
	020111	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
	020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	0202	Aquisição de serviços	11.325,00	9.389,41	0,00	9.389,41	9.389,41	1.935,59	1.935,59	0,00	82,91 %
	020201	Encargos das instalações	5.000,00	4.256,25	0,00	4.256,25	4.256,25	743,75	743,75	0,00	85,13 %
		Total / A Transportar	212.715,87	161.963,59	0,00	161.963,59	161.963,59	50.752,28	50.752,28	0,00	76,14 %



Controlo Orçamental da 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	
0105	020209	Comunicações	2.900,00	2.365,43	0,00	2.365,43	2.365,43	534,57	534,57	0,00	81,57 %
	020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	020215	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	020218	Vigilância e segurança	700,00	375,00	0,00	375,00	375,00	325,00	325,00	0,00	53,57 %
	020219	Assistência técnica	2.075,00	2.074,07	0,00	2.074,07	2.074,07	0,93	0,93	0,00	99,96 %
	020220	Outros trabalhos especializados	300,00	278,96	0,00	278,96	278,96	21,04	21,04	0,00	92,99 %
	020225	Outros serviços	150,00	39,70	0,00	39,70	39,70	110,30	110,30	0,00	26,47 %
	02022599	Outras	150,00	39,70	0,00	39,70	39,70	110,30	110,30	0,00	26,47 %
		Escolas	9.048,00	7.424,85	0,00	7.424,85	7.424,85	1.623,15	1.623,15	0,00	82,06 %
	01	Despesas com o pessoal	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00 %
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	02	Aquisição de bens e serviços	5.496,00	4.049,46	0,00	4.049,46	4.049,46	1.446,54	1.446,54	0,00	73,68 %
	0201	Aquisição de bens	5.196,00	4.009,99	0,00	4.009,99	4.009,99	1.186,01	1.186,01	0,00	77,17 %
	020104	Limpeza e higiene	4.000,00	3.515,43	0,00	3.515,43	3.515,43	484,57	484,57	0,00	87,89 %
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	345,00	344,56	0,00	344,56	344,56	0,44	0,44	0,00	99,87 %
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
	020108	Material de escritório	600,00	150,00	0,00	150,00	150,00	450,00	450,00	0,00	25,00 %
		Total / A Transportar	224.137,87	171.106,74	0,00	171.106,74	171.106,74	53.031,13	53.031,13	0,00	76,34 %



Controlo Orçamental da 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	
	020111	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	020121	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	0202	Aquisição de serviços	300,00	39,47	0,00	39,47	39,47	260,53	260,53	0,00	13,16 %
	020203	Conservação de bens	250,00	39,47	0,00	39,47	39,47	210,53	210,53	0,00	15,79 %
	020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	020225	Outros serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	02022599	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
	07	Aquisição de bens de capital	3.550,00	3.375,39	0,00	3.375,39	3.375,39	174,61	174,61	0,00	95,08 %
	0701	Investimentos	3.550,00	3.375,39	0,00	3.375,39	3.375,39	174,61	174,61	0,00	95,08 %
	070103	Edifícios	3.550,00	3.375,39	0,00	3.375,39	3.375,39	174,61	174,61	0,00	95,08 %
	07010305	Escolas	3.550,00	3.375,39	0,00	3.375,39	3.375,39	174,61	174,61	0,00	95,08 %

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	Cobrança para o Estado						
17010101	IRS	0,00	125,00	1.238,00	1.206,00	0,00	93,00
170102	Segurança Social	0,00	153,64	1.870,90	1.858,84	0,00	141,58
170103	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170104	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	18,00	264,00	260,00	0,00	14,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	296,64	3.372,90	3.324,84	0,00	248,58

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0308000003030	41.093,29	40.985,84	(1)
CGD	0308000003160	9.000,00	9.000,00	
		TOTAL	49.985,84	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

ANO:		2015
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	CGD	Data de referência: 31-12-2015
Conta n°:	0308000003030	
Saldo por Banco:		41.093,29
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
		41.093,29
Saldo do resumo de tesouraria		40.985,84
Desvio		107,45

ANO:		2015
Reconciliação bancária		
Preparado por:	Data:	Revisto por: Data:
Banco:	CGD	Data de referência: 31-12-2015
Conta n°:	0308000003160	
Saldo por Banco:		9.000,00
Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)		
Data	Descrição	Valor
Sub-Total		
Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)		
Data	Descrição	Valor
		9.000,00
Saldo do resumo de tesouraria		9.000,00
Desvio		0,00

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
SUBSÍDIO							
SECUNDIS - AGÊNCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES	509594565			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	APOIO PARA DESLOCAÇÃO - ACADEMIA CULTURAL E RECREATIVA DE DANÇA DO ENTRONCAMENTO
FATIESTRUTURAS - Construções Metálicas, Ld. ^a	504570951			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	1.000,91	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/SEDE MOTOCUBE
SECUNDIS - AGÊNCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES	509594565			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	150,00	AQUISIÇÃO (COMPART.) VIAGEM ITALIA CRDJE-DANÇA
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	61,50	AQUISIÇÃO 10 COLETES REFLETORES RUA
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	73,80	AQUISIÇÃO 100 FITAS AZUIS
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	73,80	AQUISIÇÃO 100 FITAS AZUIS LOC ASFALTO
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	73,80	AQUISIÇÃO 100 FITAS AZUIS SEDE FREG
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	12,30	AQUISIÇÃO 20 FITAS PESCOÇO CASA BEINFICA
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	18,45	AQUISIÇÃO 30 FITAS PESCOÇO AM UFE HOQUEI
JOSÉ ÁLVARO - CARNES, LD ^a - COMÉRCIO/TRANSFORMAÇÃO/CARNES	505325675			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,40	AQUISIÇÃO CARNES DE PORCO LIMPA (APES-FEIRA PROFIS
CARRÃO E FERREIRA LD. ^a	501357599			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	138,00	AQUISIÇÃO DE 115 FAIXAS DE FINALISTAS
PRENDAR-TE - UNIPESSOAL, LD ^a	507668456			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	83,03	AQUISIÇÃO DE 18 CAMISOLAS DESPORTIVAS PARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA
BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA	502613017			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	50,00	ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENTRONCAMENTO AQUISIÇÃO DE 2 TACOS DE SNOOKER - SCAFA
BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA	502613017			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	60,00	AQUISIÇÃO DE 20 MEDALHAS CONVIVIO PESCA - CAPE
PRENDAR-TE - UNIPESSOAL, LD ^a	507668456			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	AQUISIÇÃO DE 20 T-SHIRT'S C/IMPRESSÃO CAMPEONATO EUROPEU DE PATINAGEM ARTÍSTICA - TAÇA DA EUROPA -
Fundação do Museu Nacional Ferroviário				APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	50,00	CASA DO BENFICA AQUISIÇÃO DE 50 BILHETES - ASS. PAIS E AMIGOS ZONA VERDE
FARIPEIXE - PAULO JOSÉ PEREIRA FARIA	208692975			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	499,47	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONGELADOS
TASQUINHA DA TIJUCA DE EMILIO MARTINS	184693381			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	50,00	AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS - 1 JORNADAS, OS FERROVIÁRIOS
NOVENTUR - TRANSPORTE E TURISMO	502977183			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	AQUISIÇÃO DE BILHETES DE AUTOCARRO - LAR FERROVIÁRIO
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	249,75	AQUISIÇÃO DE BOLO DE 25 KG - "DIA IDOSO"

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	153,75	AQUISIÇÃO DE BONÉS AZUIS E AMARELOS
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	149,94	AQUISIÇÃO DE BRINDES - MOTOCUBE
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	30,75	AQUISIÇÃO DE CANETAS COM ABRE-LATAS
JOBEBESPORT, LDA	513025421			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	250,92	AQUISIÇÃO DE CASCOIS - CADE
BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA	502613017			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	AQUISIÇÃO DE DOIS TROFÉUS
ENTROPESCA LDA	505339803			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	96,60	AQUISIÇÃO DE ENGODOS E ISCOS - CADE
SPORT ZONE RETAIL PARQUE TORRES NOVAS	503646776			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	99,35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FUTEBOL
ALFAIATARIA RIBATEJO - LÚCIO ANTUNES E FILHOS, LDª.	503746339			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	276,50	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ASS. FILARMONICA
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	73,80	AQUISIÇÃO DE FITAS PORTA-CHAVES PARA AS LOCOMOTIVAS DO ASFALTO
NOVA PESCA - CAMILO PALMEIRÃO PEREIRA ABREU	152913343			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	AQUISIÇÃO DE ISCO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO
BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA	502613017			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	35,00	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, VOLEIBOL ASS. ESTUDANTES ESCOLA SECUNDÁRIA
CURIOSENTÃO, LDA.	509918344			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	30,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO ASS. PAIS ZONA VERDE
COOP. SCAFA	500257213			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES - NUCLEO SPORTINGUISTA
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	136,41	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/BUFFET - CPCJ
"COM AMOR" LINO LOURO	187666466			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	500,00	AQUISIÇÃO DE REF DIA DO IDOSO
VITOR AUGUSTO APARÍCIO CAMILO	183242530			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	300,00	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ORFEÃO ENTRONC.
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	650,01	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM SACOS E T-HIRT'S
LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.	507201876			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	250,00	AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA, CLAC - TRILHOS ALMOUROL
BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA	502613017			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	48,50	AQUISIÇÃO DE TROFÉU DESPORTIVO PARA PESCA
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	49,20	AQUISIÇÃO DE T-SHIRT'S - BRASÃO DA FREGUESIA
PASTELARIA TROPICAL	504975439			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	150,00	AQUISIÇÃO DE UM BOLO DE ANIVERSÁRIO MOTOCUBE
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	2.530,72	AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES (CABAZES DE NATAL) - CONFERÊNCIA S.V. PAULO

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
UNISELF, SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	501323325			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	149,94	AQUISIÇÃO REFEIÇÕES TORNEIO 24H DE FUTSAL
UNISELF, SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A.	501323325			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	182,53	AQUISIÇÃO REFEIÇÕES V TAÇA CIDADE FERROVIÁRIA UFE
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	123,00	AQUISIÇÃO TSHIRT - AVASOCIAL VOLUNTARIADO FÉRIAS
JOBEESPORT, LDA	513025421			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	200,01	AQUISIÇÃO T'SHIRTS, GALHARDETES E BRINDES
RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DO CASAL SENTISTA	502075422			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	150,00	ATUAÇÃO RANCHO FOLC. ETNO. CASAL SENTISTA 10º ANIV
PRENDAR-TE - UNIPessoal, LDª	507668456			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	255,55	COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA À ASS. PAIS ESC. BAS. BONITO
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	72,14	IMPRES. FAIXAS FEST. FINALISTAS ESC. SEC. C/BRAZÃO
COCHE DOURADO, INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDª	503103233			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,08	PAGAMENTO DE DE PÃO, INSERIDO FESTAS CIDADE AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO
TIPOGRAFIA CENTRAL - ENTRONCAMENTO	500284725			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	134,07	PAGAMENTO DE 50 CARTAZES A3 REFERENTE AO XIII ENCONTRO SOBRE ENVELHECER
MOTA & AREIA LD.ª "MINIPREÇO"	509285511			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	35,30	PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONFECCIONADOS ATRIBUIDOS À CPCJ III JORNADAS A REALIZAR NO DIA 25/11/2015
TUNA TEMPLARIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO TOMAR	513419322			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO MUSICAL, NA ESCOLA SECUNDÁRIA, INSERIDO NA "FEIRA DAS PROFISSÕES"
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	49,95	ORGANIZADO PELA APES-ENTRONCAMENTO PAGAMENTO DE BOLO DE 5 KG PARA O 25.º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE CONVÍVIO DO ENTRONCAMENTO
LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.	507201876			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	300,00	PAGAMENTO DE BRINDES - TORNEIO DE NATAÇÃO - CLAC
ROSA PAULA VIEIRA BARATA - GROSSISTA PROD. ALIMENTARES	188175288			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	9,10	PAGAMENTO DE BROAS - MAGUSTO - ATRIBUIDAS À USE
RESTAURANTE "O RETORNADO"	502892722			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	150,00	PAGAMENTO DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DA USE - UNIVERSIDADE SÉNIOR DO ENTRONCAMENTO
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	2,36	PAGAMENTO DE CAFÉ CEVADA P/SERVIR O "CAFÉ DAS VELHAS" - CONFERÊNCIA DE S. V. PAULO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL
CARACOLTEJO UNIPessoal, LD.ª	509676928			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	36,99	PAGAMENTO DE CARACOIS CONFECCIONADOS, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA APESE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA, INSERIDO NA FESTA DA CIDADE
SILVIA MARIA MATOS PEREIRA	208578269			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	PAGAMENTO DE CARACOIS, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCLUBE "OS FENOMENOS" -, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL
TALHO SABORES D'AVÓ GRAÇA	505325675			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	40,01	PAGAMENTO DE CARNE PARA CONFECCIONAR, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA APESE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA, INSERIDO NA FESTA DE S. JOÃO E DA CIDADE

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
JOÃO FRANCISCO DA SILVA FREIRE	175265615			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	21,00	PAGAMENTO DE CARNE, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA APESE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA , INSERIDO
PINGO DOCE	500829993			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	40,85	NA FESTA DE S. JOÃO E DA CIDADE PAGAMENTO DE CASTANHAS - MAGUSTO - ATRIBUIDAS À USE
MP SILVA & FILHOS LDA	501675426			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	60,00	PAGAMENTO DE CIMENTO COLA FLEXIVEL - COMPARTICIPAÇÃO AO CENTRO RECREATIVO DO CASAL DO GRILO, DELIBERAÇÃO DE 10/02/2015
BAÍA - SOCIEDADE DE REFRIGERANTES BAÍA, LDA	500268304			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	155,51	PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO À CASA DO BENFICA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NOITE DE FADOS NO ÂMBITO
LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES				APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	722,41	DAS COMEMORAÇÕES DO SEU 15.º ANIVERSÁRIO. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AOS BOMBEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE 14 BOTAS AT
LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.	507201876			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	184,50	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS ATRIBUIDAS AO CLUBE UMM
LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES	503340855			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	1,98	PAGAMENTO DE CUBOS DE GELO, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA APESE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA ,
PINGO DOCE	500829993			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	87,09	INSERIDO NA FESTA DE S. JOÃO E DA CIDADE PAGAMENTO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA ASSOCIAÇÃO DE
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	501591109			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	102,71	PAIS DO JARDIM DE INFÂNCIA - SMB - , INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA CONFERÊNCIA S.
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	501591109			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	54,95	V. PAULO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCES, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA ASSOCIAÇÃO DE
PINGO DOCE	500829993			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	37,58	PAIS DA ESCOLA B. BONITO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCES, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA ASSOCIAÇÃO DE
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	193,73	PAIS DA ESCOLA B. BONITO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE FITAS AZUIS E AMARELAS; CANETAS C/ABRE LATAS
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	230,63	PAGAMENTO DE FITAS AZUIS E AMARELAS; CANETAS C/ABRE LATAS; IMPRESSÃO DE SACOS KRAFT
AVIÁRIO DO PINHEIRO	501284680			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	36,32	PAGAMENTO DE FRANGOS PARA ASSAR, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA APESE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA
PAPELARIA CIGARRINHA	110597001			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	7,00	SECUNDÁRIA DO ENTRONCAMENTO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE GASOLEO, INSERIDO NA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA (100.00€), AOS BARQUEIROS QUE PARTICIPARAM
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	65,50	NAS FESTAS DA SR.ª BOA VIAGEM EM ONSTÂNCIA PAGAMENTO DE GASOLEO, INSERIDO NA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA (100.00€), AOS BARQUEIROS QUE PARTICIPARAM
							NAS FESTAS DA SR.ª BOA VIAGEM EM ONSTÂNCIA

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
GALP - PETROCALDAS COM. E COMBUSTÍVEIS	504050257			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	15,00	PAGAMENTO DE GASOLEO, INSERIDO NA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA (100.00€), AOS BARQUEIROS QUE PARTICIPARAM
LIVRARIA TIL	105536989			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	7,50	NAS FESTAS DA SR.ª BOA VIAGEM EM ONSTÂNCIA PAGAMENTO DE GASOLEO, INSERIDO NA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA (100.00€), AOS BARQUEIROS QUE PARTICIPARAM
PINGO DOCE	500829993			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	5,00	NAS FESTAS DA SR.ª BOA VIAGEM EM ONSTÂNCIA PAGAMENTO DE GASOLEO, INSERIDO NA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA (100.00€), AOS BARQUEIROS QUE PARTICIPARAM
ARMAZÉNS CÉSAR CARVALHO E FILHOS, LDA				APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	19,68	NAS FESTAS DA SR.ª BOA VIAGEM EM ONSTÂNCIA PAGAMENTO DE LOIÇA DE PLASTICO (TAÇAS) , INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL
CMG - CERÂMICA, LDª	502442913			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	135,30	PAGAMENTO DE PALETE DE LOIÇA DE 2.ª ESCOLHA PARA QUERMESSE, ATRIBUIDO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA DO BONITO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	501591109			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	2,80	PAGAMENTO DE PÃO, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA B. BONITO, INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL
ALFAIATARIA RIBATEJO - LÚCIO ANTUNES E FILHOS, LDª.	503746339			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	486,40	PAGAMENTO DE POLOS COM EMBLEMA PARA A ASS. FILARMONICA
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	507,07	PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES - SEDE DE FREGUESIA
ALDI PORTUGAL SUPERMERCADO, LDª	506498980			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	6,32	PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/ FEIJOADA, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCLUBE "OS
ANTÓNIO & LUISA, LD.ª	503387932			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	15,53	FENOMENOS" - , INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/ FEIJOADA, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCLUBE "OS
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	48,03	FENOMENOS" - , INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/ FEIJOADA, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCLUBE "OS
RECHEIO - CASH & CARRY	500145415			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	47,72	FENOMENOS" - , INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/ FEIJOADA, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCLUBE "OS
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	666,35	FENOMENOS" - , INSERIDO NA I FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/70 CABAZES - 10º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA A SEREM ENTREGUES À
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	1.666,70	CONFERÊNCIA DE S. VICENTE PAULO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/CABAZES DA PÁSCOA A SEREM ENTREGUES À CONFERÊNCIA DE S.
COMÉRCIO BACALHAU - NUNO ROSA	218536895			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	15,00	VICENTE PAULO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P/FEIJOADA, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCLUBE "OA
MEU SUPER - SUPERMERCADO DE PRÓXIMIDADE	510831770			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	15,23	FENOMENOS" - INSERIDO NA I FESTA SOCIO CULTURAL PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES P7 CONFECCIONAR REFEIÇÕES, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	74,57	CONFERÊNCIA DE S. VICENTE PAULO, FESTAS DA CIDADE PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS, ENTREGUES AO CAPE, PELO 2 CONCURSO PISCATÓRIO, INSERIDO NA
							COMEMORAÇÃO DO 10º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
RIBASUMO				APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	41,33	PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS, ENTREGUES AO CAPE, PELO 2 CONCURSO PISCATÓRIO, INSERIDO NA
PASTELARIA SONHO AZUL	506396460			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	28,49	COMEMORAÇÃO DO 10º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS, ENTREGUES AO CAPE, PELO 2 CONCURSO PISCATÓRIO, INSERIDO NA
SUPERTORRES SUPERMERCADOS, LDA	503859923			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,37	COMEMORAÇÃO DO 10º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFECCIONADOS, ENTREGUES AO CAPE, PELO 2 CONCURSO PISCATÓRIO, INSERIDO NA
LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES	503340855			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	107,34	COMEMORAÇÃO DO 10º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA PAGAMENTO DE PRODUTOS ENTREGUES À CONFERÊNCIA DE S. VICENTE PAULO - FAMILIAS CARENCIADAS
TEMPERO SECRETO UNIPessoal	510369529			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AO ORFEÃO DO ENTRONCAMENTO INTEGRADO NO "XXVIII FESTIVAL DE
RESTAURANTE " O RETORNADO"	502892722			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	150,00	COROS" CONFORME DELIBERAÇÃO 12/11/2014 PAGAMENTO DE REFEIÇÕES COMPARTICIPAÇÃO AO NÚCLEO SPORTINGUISTA - NOITE DE FADOS 20.º ANIVERSÁRIO DO
ESCRITA DE CANELA UNIPessoal LDA	510377297			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	50,00	NÚCLEO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA TORNEIO INTER-ASSOCIAÇÕES - ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO
RIBAPEIXE, LD.ª	501424628			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	37,80	RIBATEJO PAGAMENTO DE SARDINHA, ATRIBUIDO À TASQUINHA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA B. BONITO, INSERIDO NA I
FARIPEIXE - PAULO JOSÉ PEREIRA FARIA	208692975			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	101,76	FESTA SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE SARDINHAS, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO CENTRO RECREATIVO DO CASAL DO GRILO - INSERIDO NAS
FARIPEIXE - PAULO JOSÉ PEREIRA FARIA	208692975			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	267,12	FESTAS DA CIDADE PAGAMENTO DE SARDINHAS, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCUBE "OS FENOMENOS" - , INSERIDO NA I FESTA
OLAIMAR, LDA.ª	506761649			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	33,70	SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE SARDINHAS, ATRIBUIDO À TASQUINHA DO MOTOCUBE "OS FENOMENOS" - , INSERIDO NA I FESTA
COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, C.R.L.	502327669			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	100,00	SOCIOCULTURAL PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CATRING NO DIA 22/05/2015 PARA A BANDA FILARMÓNICA DO EXERCITO, INICIATIVA DA
COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, C.R.L.	502327669			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	50,00	APESE, DELIBERAÇÃO DE 12/05/2015 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CATRING NO DIA 22/05/2015 PARA A NOITE DE FADOS, INICIATIVA DA APESE,
Entrosteel - Construções e Soluções Técnicas Lda.	513318852			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	73,80	DELIBERAÇÃO DE 14/06/2015 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - PINTURA DE FLORES - "FESTA DA FLÔR" A SEREM APLICADAS NA
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	6,73	ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA E ROTUNDA PAGAMENTO DE TOALHAS MÃO JOKER 21X23 CX 2600FLS, ATRIBUIDOS À CPCJ III JORNADAS A REALIZAR NO DIA
Green Roc - Florista Lina Ferreira	187089655			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	30,00	25/11/2015 PAGAMENTO DE UM RAMO DE FLORES - LIGA DOS COMBATENTES - DIA DE FINADOS

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
Green Roc - Florista Lina Ferreira	187089655			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	35,00	PAGAMENTO DE UM RAMO DE FLORES P/LIGA DOS COMBATENTES, NAS COMEMORAÇÕES DA BATALHA DE LA
WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A.	503630330			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	34,99	LYS PAGAMENTO DE UM TELEMÓVEL, POR DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO, CEDIDO À ENTIDADE "OUTONOS DA VIDA"
PROJECTO ZERO	503769614			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	18,45	PAGAMENTO DE VINIL PARA PLACA - INAUGURAÇÃO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR (5/10/2015)
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MAIA	510147780			APOIO A INSTITUIÇÕES	Alinea O, numero 1, art 16, Lei 75/201	61,00	PAGAMENTO NA COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DE ESTERILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ANIMAIS
E.LECLERC - TRONCADIS, SA	504576232			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	290,77	ABANDONADOS E ACOLHIDOS PELA COMPANHIA DA BICHARADA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS NATAL 2015
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	64,55	Aquisição de medicação - Apoio
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	653,91	Aquisição de medicação - Apoio Social
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	38,67	Aquisição de Medicamentos no âmbito da Ação Social
MANUEL LUIS SIMÕES & FILHOS, LDA	502892749			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	55,96	AQUISIÇÃO DE TINTA ARG-T PLAST.ARGASUPER 5 LT
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	1.101,40	PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONFECCIONADOS - 35 CABAZES DE NATAL2015
EZEQUIEL MARTINS LDA	500347972			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	226,79	PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONFECCIONADOS - CABAZES DE NATAL2015
COMÉRCIO BACALHAU - NUNO ROSA	218536895			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	280,15	PAGAMENTO DE BACALHAU - CABAZES DE NATAL2015
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	501591109			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	31,18	PAGAMENTO DE CABAZ ALIMENTAR A FAMILIA CARENCIADA, RESENCEADA NA FREGUESIA
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	23,24	Pagamento de medicação - Apoio a Pessoa Carentiada
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	28,12	Pagamento de medicação - Pessoa Carentiada
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	15,73	PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO A CARENCIADO - AÇÃO SOCIAL FATURA 94988
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	208,74	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /DEZEMBRO, FATURAS 9905 9573 8505 8512 6323 6138 4626 3663
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	131,56	3453 2069 1350 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS, FATURAS 17433 17057 17043 13956 13143 12661 12657 12345
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	200,45	10511 10922 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS, FATURAS 26112 25919 18851 23793 23216 19285 22845 19986
							19934 19769 26315 19604 19629

Transferências de Despesa

Entidade	NIF	NIF Estrangeiro?	Pessoa Singular?	Finalidade	Disposições Legais	Transferências	Descrição
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	178,06	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIAADAS, FATURAS 35230 35022 33470 33356 32947 31468 30614 29831
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	157,39	29899 29803 29689 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIAADAS, FATURAS 37140 37419 37469 39182 40056 41284 41994 44798
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	149,21	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIAADAS, FATURAS 45023 52966 45932 45196 49829 52023 46061 46786
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	250,38	50649 49833 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIAADAS, FATURAS 53233 53296 53404 53565 53799 54556 54836 55097
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	223,59	55936 57672 58361 58848 59279 59281 61139 PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIAADAS, FATURAS 62577 63226 69154 66558 68208 69156 65157 66860
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	14,78	65039 69128 69131 64438 67661 PAGAMENTO DE RECEITA MÉDICA A CARENCIADO - FATURA 75840
FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	508120764			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	15,02	PAGAMENTO DE RECEITA MÉDICA A CARENCIADO - FATURA 75845
COMBOIOS DE PORTUGAL	500498601			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	78,80	PAGAMENTO DE VIAGEM DE COMBOIO A ELEITOR DA FREGUESIA (CARENCIADO) EM DESLOCAÇÃO A UMA
COMBOIOS DE PORTUGAL	500498601			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	24,20	CONSULTA DE ESPECIALIDADE AO PORTO(IDA E VOLTA) PAGAMENTO DE VIAGEM DE COMBOIO, A ELEITOR DA FREGUESIA (CARENCIADO) EM DESLOCAÇÃO A UMA
COMBOIOS DE PORTUGAL	500498601			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	17,70	CONSULTA DE ESPECIALIDADE AO PORTO(NO REGRESSO) PAGAMENTO DE VIAGEM DE COMBOIO, (IDA E VOLTA) A ELEITORA DA FREGUESIA (CARENCIADA) EM DESLOCAÇÃO
COMBOIOS DE PORTUGAL	500498601			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	35,25	A UMA CONSULTA DE ESPECIALIDADE A LISBOA COM SUA FILHA MENOR PAGAMENTO DE VIAGEM DE COMBOIO, AUTOCARRO E TAXI, A ELEITOR DA FREGUESIA (CARENCIADO) EM DESLOCAÇÃO
EMPRESA NACIONAL DE VIATURAS, LDª	500535795			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	6,15	A UMA CONSULTA DE ESPECIALIDADE AO PORTO(IDA E VOLTA) PAGAMENTO DE VIAGEM DE TAXI, (IDA DA ESTAÇÃO DA CP AO HOSPITAL) A ELEITORA DA FREGUESIA (CARENCIADA)
LOURENÇO & TRINDADE, LD.ª	504788710			APOIO SOCIAL	Alinea V, numero 1, art 16, Lei 75/201	5,25	EM DESLOCAÇÃO A UMA CONSULTA DE ESPECIALIDADE A LISBOA COM SUA FILHA MENOR PAGAMENTO DE VIAGEM DE TAXI, (VOLTA DO HOSPITAL À ESTAÇÃO DA CP) A ELEITORA DA FREGUESIA (CARENCIADA)
							EM DESLOCAÇÃO A UMA CONSULTA DE ESPECIALIDADE A LISBOA COM SUA FILHA MENOR
TOTAL SUBSÍDIO						23.018,53	
T o t a l						23.018,53	



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015.
----------	---

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
EZEQUIEL SOARES ESTRADA	PRESIDENTE	10.148,32	01-01-2015 a 31-12-2015	RUA DA MARUJA, Nº 2 - 4 - 6 - ENTRONCAMENTO
ISABEL MARIA FONSECA G. CAMPANIÇO	SECRETÁRIA	0,00	01-01-2015 a 31-12-2015	RUA 20 DE JUNHO DE 1911, Nº 14 - ENTRONCAMENTO
IRENE DA FONSECA CRISPIM	TESOUREIRA	10.148,32	01-01-2015 a 31-12-2015	RUA 7 DE NOVEMBRO DE 1862, Nº M5 - 3º ESQº - ENTRONCAMENTO
JOÃO MANUEL MARQUES FERNANDES	VOGAL	0,00	01-01-2015 a 31-12-2015	AV. DAS FORÇAS ARMADAS Nº20
PAULA CRISTINA NASCIMENTO FERREIRA	VOGAL	0,00	01-01-2015 a 31-12-2015	Rua da Barroca, Nº 50 1º DTº

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 44 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima realizada em ____ de Março do ano de dois mil e dezasseis.

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
