



RELATÓRIO DE GESTÃO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2014



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 2014	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.....	21
Resumo Diário da Tesouraria	23
Controlo Orçamental – Receita	24
Controlo Orçamental – Despesa	27
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos	34
Modificação Orçamental - Receita.....	38
Modificação Orçamental - Despesa	39
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....	42
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	43
Subsídios Concedidos - 01.03.05.01.03.01.....	44
Subsídios Concedidos – 01.03.05.08.03	50
ENCERRAMENTO	53
Termo de Aprovação final	53



1 – INTRODUÇÃO

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2014, 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 75/2014, 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 2014 cifrou-se em 191.349,38 €, dos quais 191.010,53 € respeitam a receitas de natureza corrente e 339,03 € a receitas de Capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 174.771,02 €, dos quais 160.122,45 € respeitam a despesas de natureza corrente e 14.648,57 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

	Orçada	Executada	%
Receitas	192.690,51 €	191.349,38 €	99,30%
Despesas	192.690,51 €	174.771,02 €	90,70%

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 30.887,90 €, que corresponde a 16,17% da receita corrente arrecada.





2. – RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	171.293,00 €	191.010,35 €	111,51%
Capital	21.397,51 €	339,03 €	1,58%
Total	192.690,51 €	191.349,38 €	99,30%

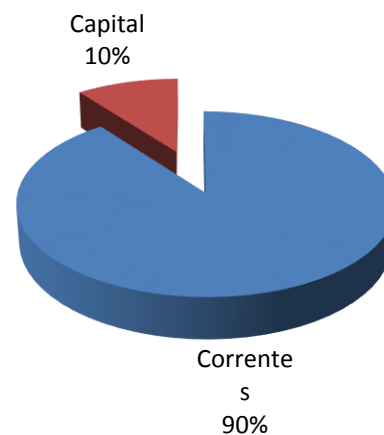
2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 99,30% apresentando-se um pouco acima do previsto.

2.2. – Receitas de Capital

As receitas de capital refletem apenas reposições não abatidas aos pagamentos recebidas durante o ano de 2014.

Receitas





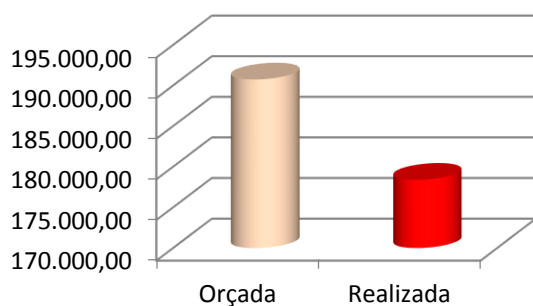
3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	175.030,00 €	160.122,45 €	91,48%
Capital	17.660,51 €	14.648,57 €	82,95%
Total	192.690,51 €	174.771,02 €	90,70%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 174.771,02 €, dos quais 160.122,45 € respeitam a despesas de natureza corrente e 14.648,57 € a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 175.030,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 160.122,45 €, o que representa uma taxa de execução de 91,48%. A despesa corrente, situando-se nos 160.122,45 €, é claramente inferior à receita corrente de 191.010,35 €, gerando, por esse efeito, uma poupança no valor de 30.887,90€.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



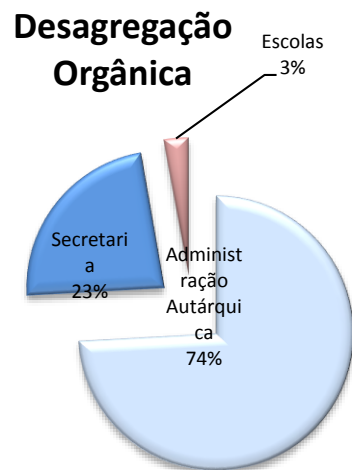
Resumo das Despesas segundo a classificação ORGÂNICA-ECONÓMICA

Classificação Económica	Classificação Orgânica	0103 Administração Autárquica		0104 Secretaria		0105 Escolas		Total		% de Execução
		Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	
Despesas Correntes										
1	Despesas com o Pessoal	71.480,00	69.819,02	42.740,00	41.539,93	2,00	0,00	114.222,00	111.358,95	97,49%
2	Aquisição de Bens e Serviços	8.756,00	8.149,12	15.460,00	13.321,08	6.051,00	4.245,66	30.267,00	25.715,86	84,96%
3	Juros e Outros Encargos									
4	Transferências Correntes									
5	Subsídios	15.166,00	13.830,85					15.166,00	13.830,85	91,20%
6	Outras Despesas Correntes	15.375,00	9.216,79		0,00	0,00	0,00	15.375,00	9.216,79	59,95%
Total das Despesas Correntes		110.777,00	101.015,78	58.200,00	54.861,01	6.053,00	4.245,66	175.030,00	160.122,45	91,48%
Despesas de Capital										
7	Aquisição de Bens de Capital	15.435,51	12.737,81		-	375,00	149,05	15.810,51	12.886,86	81,51%
8	Transferências de Capital		-		-		-	-	-	
9	Ativos Financeiros		-		-		-	-	-	
10	Passivos Financeiros		-		-		-	-	-	
11	Outras Despesas de Capital	1.850,00	1.761,71					1.850,00	1.761,71	95,23%
Total das Despesas de Capital		17.285,51	14.499,52		0,00	375,00	149,05	17.660,51	14.648,57	82,95%
T O T A L		128.062,51	115.515,30	58.200,00	54.861,01	6.428,00	4.394,71	192.690,51	174.771,02	90,70%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento

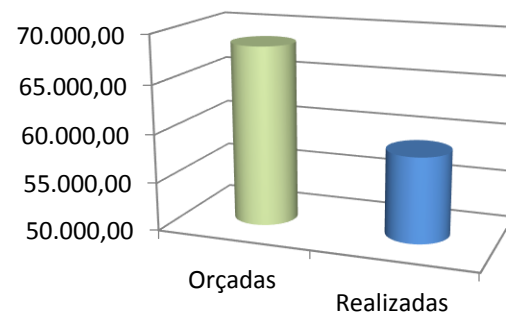


Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da Administração Autárquica, é aquele que absorve a maioria das verbas 115.515,30€, em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações, etc. As despesas de Secretaria, ou seja o custo com funcionários, ascendem a 54.861,01€, e as despesas com as escolas ascenderam a 4.394,71€.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 17.660,51 €, tendo sido executadas despesas no valor de 14.648,57 € (82,95% de execução)

Despesas Capital





4 – Situação financeira

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	20.297,51		Correntes	160.122,45	
Operações Tesouraria	621,29	20.918,80	Capital	14.648,57	174.771,02
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	191.010,35				7.391,16
Capital	339,03	191.349,38	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	36.875,87	
		7.066,51	Operações Tesouraria	296,64	37.172,51
Total			Total		
		219.334,69			219.334,69

Caixa	150,44
Banco – CGD – n.º 0308000003030	28.022,07
Banco – CGD – n.º 0308000003720	9.000,00
Total	37.172,51

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 37.172,51€, 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 36.875,87€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (20.297,51€) mais as receitas orçamentais (191.349,38€) subtraindo-se as despesas orçamentais (174.771,02€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 296,64€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (621,29€) mais o total de impostos retidos (7.066,51€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (7.391,16€), na prática estes 296,64€ são resultantes da retenção de impostos dos vencimentos de pessoal do mês Dezembro.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

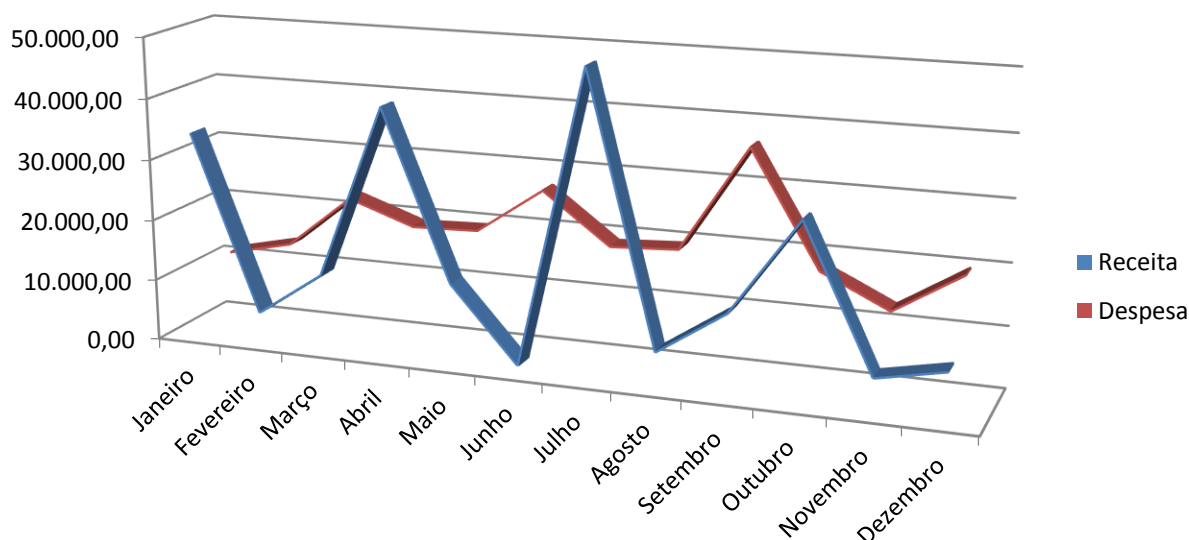
Concelho de Entroncamento



5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2014

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	20.297,51
	Operações de Tesouraria	621,29

	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	27.220,46	11.188,39	518,52	621,29	36.329,58	518,52
Fevereiro	4.375,16	9.218,70	496,81	518,52	31.486,04	496,81
Março	1.477,22	9.115,86	614,28	557,81	23.847,40	553,28
Abril	43.447,60	7.858,71	553,28	553,28	59.436,29	553,28
Maiο	8.104,44	18.017,35	553,28	553,28	49.523,38	553,28
Junho	14.998,55	22.196,56	1.250,54	553,28	42.325,37	1.250,54
Julho	35.034,38	20.190,11	1.203,36	1.250,54	57.169,64	1.203,36
Agosto	12.684,86	14.659,95	393,76	1.203,36	55.194,55	393,76
Setembro	5.054,09	9.048,67	393,76	393,76	51.199,97	393,76
Outubro	28.257,26	11.898,40	396,14	393,76	67.558,83	396,14
Novembro	3.384,86	11.976,19	396,14	396,14	58.967,50	396,14
Dezembro	7.310,50	29.402,13	296,64	396,14	36.875,87	296,64
Totais	191.349,38	174.771,02	7.066,51	7.391,16		





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	2014
0103	Administração Autárquica	122.149,32 €	193.768,04 €	294.529,29 €	146.331,49 €	145.518,73 €	122.515,24 €	175.842,62€	115.515,30€
0104	Secretaria	30.626,16 €	30.948,23 €	40.500,13 €	43.673,00 €	45.907,14 €	48.457,46 €	54.855,14€	54.861,01€
0105	Escolas	4.264,92 €	4.148,86 €	7.133,37 €	7.408,00 €	6.972,89 €	6.599,71 €	6.518,70€	4394,71€

		Receitas							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Corrente		152.418,57 €	138.833,38 €	134.347,42 €	144.034,18 €	139.187,93 €	162.265,79 €	195.992,81€	191.010,35€
Capital		66.652,30 €	85.000,00 €	111.935,20 €	76.946,63 €	60.000,00 €	30.000,00 €	22.617,15€	339,03€

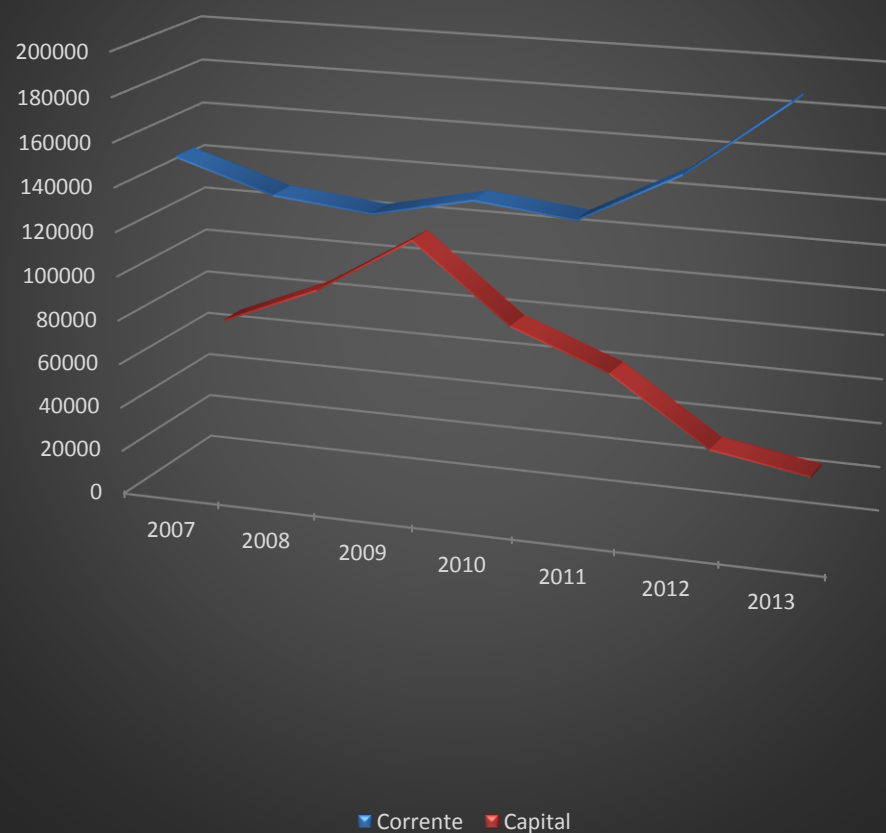


Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

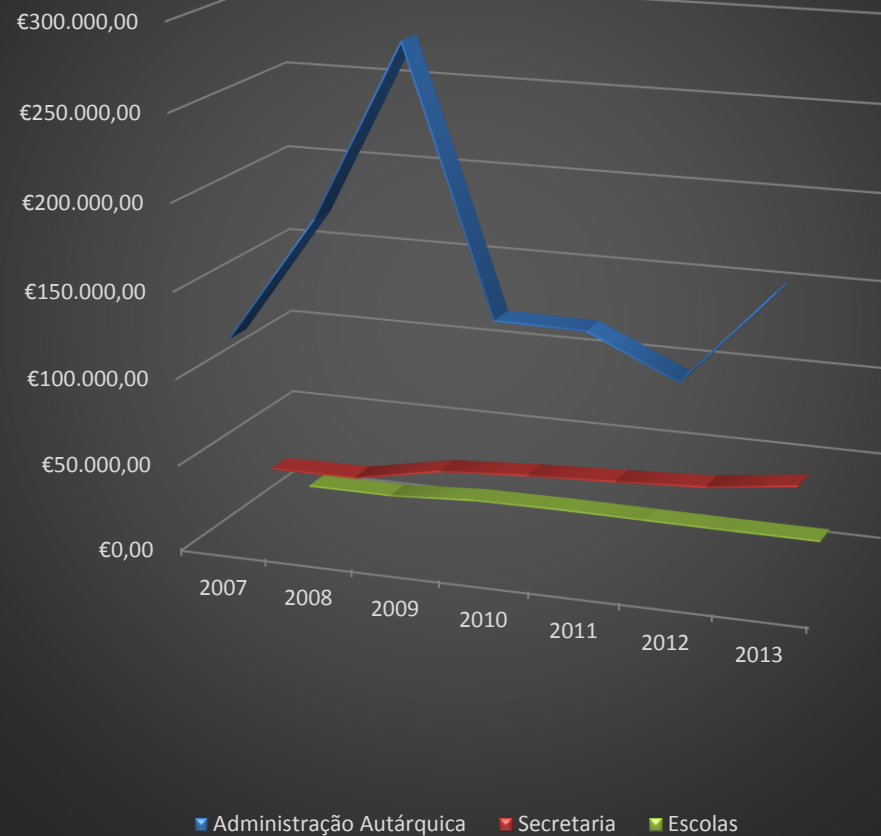
Concelho de Entroncamento



Evolução da Receita



Evolução da Despesa





MAPAS DE LEI



FLUXOS DE CAIXA

(unidade: euros)

Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	20.297,51		Correntes	160.122,45	
Operações Tesouraria	621,29	20.918,80	Capital	14.648,57	174.771,02
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	191.010,35				7.391,16
Capital	339,03	191.349,38	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	36.875,87	
		7.066,51	Operações Tesouraria	296,64	37.172,51
Total		219.334,69	Total		219.334,69



FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

(unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	20.297,51
	Operações de Tesouraria:	621,29
		20.918,80
Receitas		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01	Impostos diretos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10.509,43
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012304	Canídeos	2.193,50
04012399	Outras	
0401239901	Atestados	4.830,75
0401239902	Preenchimento de IRS	292,00
0401239903	Emissão de Ruído	0,00
0401239904	Autenticação de Documentos	0,00
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros - Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	41,54
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	103.291,16
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030701	D.G.A.L.	16.572,76
06030702	I.E.F.P.	34.591,02
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	C.M. Entroncamento	6.183,39
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0608	Famílias	
060801	Famílias	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.018,00
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Fundo Social	6.082,94
08019999	Diversas	403,86
	Total Receitas Correntes	191.010,35
	Receitas de Capital	
10	Transferências de capital	
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	0,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	339,03
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	
160101	Na posse do serviço	0,00
	Total Receitas de Capital	339,03
	Total Geral Receitas	191.349,38
	Operações de Tesouraria	7.066,51
	Total	219.334,69



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



(unidade: euros)

DESPEAS		
Código	Designação	Montante
Despesas Correntes - Órgãos da 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	16.482,39
0103	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
0103	010109 Pessoal em qualquer outra situação	30.875,88
0103	010110 Gratificações	
0103	01011001 Membros dos órgãos autárquicos	4.799,60
0103	010111 Representação	2.569,88
0103	010113 Subsídio de refeição	10.921,56
0103	010114 Subsídio de férias e de Natal	2.768,40
0103	0102 Abonos variáveis ou eventuais	
0103	010204 Ajudas de custo	0,00
0103	010213 Outros suplementos e prémios	
0103	01021302 Outros	
0103	0102130201 Subsídio de Transporte	201,16
0103	0103 Segurança social	
0103	010305 Contribuições para a segurança social	
0103	01030502 Segurança social do pessoal (RCTFP)	
0103	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00
0103	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00
0103	010309 Seguros	
0103	01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,15
0103	02 Aquisição de bens e serviços	
0103	0201 Aquisição de bens	
0103	020102 Combustíveis e lubrificantes	
0103	02010201 Gasolina	50,00
0103	02010202 Gasóleo	534,00
0103	020115 Prémios, condecorações e ofertas	601,94
0103	020118 Livros e documentação técnica	0,00
0103	020119 Artigos honoríficos e de decoração	1.792,10
0103	020120 Material de educação, cultura e recreio	98,24
0103	020121 Outros bens	20,20
0103	0202 Aquisição de serviços	
0103	020203 Conservação de bens	217,94
0103	020212 Seguros	1.332,89



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0103	020213	Deslocações e estadas	571,54
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.214,00
0103	020215	Formação	0,00
0103	020217	Publicidade	61,50
0103	020225	Outros serviços	
0103	02022503	Quotizações	654,77
0103	05	Subsídios	
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
0103	050103	Privadas	
0103	05010301	Instituições sem fins lucrativos	7.889,55
0103	0508	Famílias	
0103	050803	Outras	5.941,30
0103	06	Outras despesas correntes	
0103	0602	Diversas	
0103	060203	Outras	
0103	06020301	Cultura	0,00
0103	06020302	Tempos Livres	0,00
0103	06020303	Desporto	0,00
0103	06020304	Ação Social	1.499,75
0103	06020305	Direitos de Autor	0,00
0103	06020306	Outras	60,00
0103	06020308	Festividades da Autarquia	5.965,19
0103	06020309	Fundo Social	1.691,85
		Total Despesas Correntes	101.015,78
		Despesas de Capital	
0103	07	Aquisição de bens de capital	
0103	0701	Investimentos	
0103	070102	Habitacões	
0103	07010203	Reparação e beneficiação	1.292,10
0103	070103	Edifícios	
0103	07010301	Instalações de serviços	4.178,31
0103	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
0103	070104	Construções diversas	
0103	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
0103	07010404	Iluminação pública	0,00
0103	07010405	Parques e jardins	2.049,93
0103	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00
0103	07010408	Viação rural	0,00
0103	07010409	Sinalização e trânsito	0,00
0103	07010412	Cemitérios	17,84



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0103	07010413	Outros	0,00
0103	070107	Equipamento de informática	452,15
0103	070108	Software informático	894,55
0103	070109	Equipamento administrativo	947,27
0103	070111	Ferramentas e utensílios	2.905,66
0103	070115	Outros investimentos	0,00
0103	11	Outras despesas de capital	
0103	1102	Diversas	
0103	110201	Restituições	1.755,21
0103	110299	Outras	6,50
		Total Despesas Capital	14.499,52
		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	24.082,60
0104	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
0104	010113	Subsídio de refeição	2.493,68
0104	010114	Subsídio de férias e de Natal	6.420,88
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0104	010202	Horas extraordinárias	515,20
0104	010204	Ajudas de custo	0,00
0104	010205	Abono para falhas	0,00
0104	0103	Segurança social	
0104	010301	Encargos com a saúde	698,16
0104	010305	Contribuições para a segurança social	
0104	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)	
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.667,21
0104	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.235,28
0104	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
0104	010309	Seguros	
0104	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	426,92
0104	02	Aquisição de bens e serviços	
0104	0201	Aquisição de bens	
0104	020104	Limpeza e higiene	761,30
0104	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.225,12
0104	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
0104	020108	Material de escritório	500,61
0104	020111	Material de consumo clínico	0,00



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



0104	020121	Outros bens	0,00
0104	0202	Aquisição de serviços	
0104	020201	Encargos das instalações	4.855,51
0104	020209	Comunicações	2.460,62
0104	020210	Transportes	0,00
0104	020212	Seguros	0,00
0104	020215	Formação	0,00
0104	020218	Vigilância e segurança	677,20
0104	020219	Assistência técnica	2.728,87
0104	020220	Outros trabalhos especializados	89,37
0104	020225	Outros serviços	
0104	02022599	Outras	22,48
Total Despesas Correntes			54.861,01
Despesas Corrente			
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	3.723,23
0105	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00
0105	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
0105	020108	Material de escritório	125,55
0105	020111	Material de consumo clínico	0,00
0105	020121	Outros bens	0,00
0105	0202	Aquisição de serviços	
0105	020203	Conservação de bens	396,88
0105	020210	Transportes	0,00
0105	020225	Outros serviços	
0105	02022599	Outras	0,00
Total Despesas Correntes			4.245,66
Despesas de Capital			
0105	07	Aquisição de bens de capital	
0105	0701	Investimentos	
0105	070103	Edifícios	
0105	07010305	Escolas	149,05
Total Despesas Capital			149,05



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Total agrupamento 0103		115.515,30
Total agrupamento 0104		54.861,01
Total agrupamento 0105		4.394,71
Total Despesas		174.771,02
Operações de Tesouraria		7.391,16
Saldo para a gerência seguinte		
	Execução Orçamental	36.875,87
	Operações de Tesouraria	296,64
		37.172,51
	Total	219.334,69



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2014 A 31 de Dezembro de 2014

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003030

Reconciliação bancária referente a 31/12/2014

1. Saldo do Extrato Bancário			28.519,37	
2. Cheques em trânsito				
Data	N. Cheque	Descrição	Valor	
30-12-2014	7674452264	DIDACTICTARGET - UNIPESSOAL, LDA	107,45	
31-12-2014	6774452265	PROJECTO ZERO	153,75	
31-12-2014	6774452267	PRENDAR-TE - UNIPESSOAL, LDª	103,05	
31-12-2014	6774452268	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS	133,05	
TOTAL			497,30	
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)			28.022,07	
7. Saldo Contabilístico			28.022,07	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Período da Gerência 01 de Janeiro de 2014 A 31 de Dezembro de 2014

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003720

Reconciliação bancária referente a 31/12/2014

1. Saldo do Extrato 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: 2014
Número: 252
Data: 31-12-2014
Pág: 1

(unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	211,69	18,75	230,44	80,00	150,44
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	211,69	18,75	230,44	80,00	150,44
		C.G.D. n.º 0308000003030	29.919,75	0,00	29.919,75	1.897,68	28.022,07
		C.G.D. n.º 0308000003720	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Subtotal	38.919,75	0,00	38.919,75	1.897,68	37.022,07
	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			39.131,44	18,75	39.150,19	1.977,68
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			39.131,44	18,75	39.150,19	1.977,68	37.172,51
Operações Orçamentais			38.834,80	18,75	38.853,55	1.977,68	36.875,87
Operações de Tesouraria			296,64	0,00	296,64	0,00	296,64



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			
01	Impostos diretos										
0102	Outros										
010202	Imposto municipal sobre imóveis	14.211,00		10.509,43		10.509,43			10.509,43	0,00	73,95%
04	Taxas, multas e outras penalidades										
0401	Taxas										
040123	Taxas específicas das autarquias locais										
04012304	Canídeos	2.500,00		2.193,50		2.193,50			2.193,50	0,00	87,74%
04012399	Outras										
0401239901	Atestados	5.000,00		4.830,75		4.830,75			4.830,75	0,00	96,62%
0401239902	Preenchimento de IRS	500,00		292,00		292,00			292,00	0,00	58,40%
0401239903	Emissão de Ruído	500,00		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%
0402	Multas e outras penalidades										
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	50,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00%
05	Rendimentos da propriedade										
0502	Juros - Sociedades financeiras										
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500,00		41,54		41,54			41,54	0,00	8,31%
06	Transferências correntes										
0603	Administração central										



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			
060301	Estado										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	103.932,00		103.291,16		103.291,16			103.291,16	0,00	99,38%
060307	Serviços e fundos autónomos										
06030701	D.G.A.L.	5.900,00		16.572,76		16.572,76			16.572,76	0,00	280,89%
06030702	I.E.F.P.	25.000,00		34.591,02		34.591,02			34.591,02	0,00	138,36%
0605	Administração local										
060501	Continente										
06050101	C.M. Entroncamento	3.000,00		6.183,39		6.183,39			6.183,39	0,00	206,11%
0607	Instituições sem fins lucrativos										
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00%
0608	Famílias										
060801	Famílias	50,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes										
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.000,00		8.418,00		6.018,00			6.018,00	2.400,00	200,60%
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
080199	Outras										
08019901	Fundo Social	6.400,00		6.082,94		6.082,94			6.082,94	0,00	95,05%
08019999	Diversas	200,00		403,86		403,86			403,86	0,00	201,93%
10	Transferências de capital										
1005	Administração local										
100501	Continente										



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			
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	1.000,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos										
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00		339,03		339,03			339,03	0,00	339,03%
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	20.297,51		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00%
	Total	192.690,51		193.749,38		191.349,38			191.349,38	2.400,00	99,30%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Controlo Orçamental – Despesa

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
01	Autarquia									
0103	Administração Autárquica									
0103	01	Despesas com o pessoal								
0103	0101	Remunerações certas e permanentes								
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	16.500,00	16.482,39	16.482,39	16.482,39	17,61	17,61	0,00	99,89%
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	31.300,00	30.875,88	30.875,88	30.875,88	424,12	424,12	0,00	98,64%
0103	010110	Gratificações								
0103	01011001	Membros dos órgãos autárquicos	4.800,00	4.799,60	4.799,60	4.799,60	0,40	0,40	0,00	99,99%
0103	010111	Representação	2.800,00	2.569,88	2.569,88	2.569,88	230,12	230,12	0,00	91,78%
0103	010113	Subsídio de refeição	10.930,00	10.921,56	10.921,56	10.921,56	8,44	8,44	0,00	99,92%
0103	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.800,00	2.768,40	2.768,40	2.768,40	31,60	31,60	0,00	98,87%
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais								
0103	010204	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	010213	Outros suplementos e prémios								
0103	01021302	Outros								
0103	0102130201	Subsídio de Transporte	650,00	201,16	201,16	201,16	448,84	448,84	0,00	30,95%
0103	0103	Segurança social								
0103	010305	Contribuições para a segurança social								



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compro missos por pagar	Grau de execução orçamen tal das despesas
			Exercício	Exercício s futuros	Total					
0103	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)								
0103	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!
0103	0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/o!
0103	010309	Seguros								
0103	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.500,00	1.200,15	1.200,15	1.200,15	299,85	299,85	0,00	80,01%
0103	02	Aquisição de bens e serviços								
0103	0201	Aquisição de bens								
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes								
0103	02010201	Gasolina	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
0103	02010202	Gasóleo	600,00	534,00	534,00	534,00	66,00	66,00	0,00	89,00%
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	605,00	601,94	601,94	601,94	3,06	3,06	0,00	99,49%
0103	020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.800,00	1.792,10	1.792,10	1.792,10	7,90	7,90	0,00	99,56%
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	98,24	98,24	98,24	1,76	1,76	0,00	98,24%
0103	020121	Outros bens	100,00	20,20	20,20	20,20	79,80	79,80	0,00	20,20%
0103	0202	Aquisição de serviços								
0103	020203	Conservação de bens	250,00	217,94	217,94	217,94	32,06	32,06	0,00	87,18%
0103	020212	Seguros	1.350,00	1.332,89	1.332,89	1.332,89	17,11	17,11	0,00	98,73%
0103	020213	Deslocações e estadas	600,00	571,54	571,54	571,54	28,46	28,46	0,00	95,26%
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	2.300,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	86,00	86,00	0,00	96,26%
0103	020215	Formação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0103	020217	Publicidade	150,00	61,50	61,50	61,50	88,50	88,50	0,00	41,00%
0103	020225	Outros serviços								
0103	02022503	Quotizações	700,00	654,77	654,77	654,77	45,23	45,23	0,00	93,54%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compro missos por pagar	Grau de execução orçamen tal das despesas	
			Exercício	Exercício s futuros						Total
0103	05	Subsídios								
0103	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras								
0103	050103	Privadas								
0103	05010301	Instituições sem fins lucrativos	9.166,00	7.889,55	7.889,55	7.889,55	1.276,45	1.276,45	0,00	86,07%
0103	0508	Famílias								
0103	050803	Outras	6.000,00	5.941,30	5.941,30	5.941,30	58,70	58,70	0,00	99,02%
0103	06	Outras despesas correntes								
0103	0602	Diversas								
0103	060203	Outras								
0103	06020301	Cultura	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	06020302	Tempos Livres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	06020303	Desporto	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
0103	06020304	Ação Social	1.525,00	1.499,75	1.499,75	1.499,75	25,25	25,25	0,00	98,34%
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	60,00	60,00	60,00	190,00	190,00	0,00	24,00%
0103	06020308	Festividades da Autarquia	6.450,00	5.965,19	5.965,19	5.965,19	484,81	484,81	0,00	92,48%
0103	06020309	Fundo Social	6.400,00	1.691,85	1.691,85	1.691,85	4.708,15	4.708,15	0,00	26,44%
0103	07	Aquisição de bens de capital								
0103	0701	Investimentos								
0103	070102	Habitações								
0103	07010203	Reparação e beneficiação	1.500,00	1.292,10	1.292,10	1.292,10	207,90	207,90	0,00	86,14%
0103	070103	Edifícios								
0103	07010301	Instalações de serviços	4.212,51	4.178,31	4.178,31	4.178,31	34,20	34,20	0,00	99,19%
0103	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças Saldo	Grau de execução orçamen- tal das despesas		
			Exercício	Exercício s futuros	Total					
0103	070104	Construções diversas								
0103	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	
0103	07010404	Iluminação pública	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	
0103	07010405	Parques e jardins	2.500,00	2.049,93	2.049,93	2.049,93	450,07	450,07	0,00	82,00%
0103	07010406	Instalações desportivas e recreativas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0103	07010408	Viação rural	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0103	07010409	Sinalização e trânsito	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0103	07010412	Cemitérios	100,00	17,84	17,84	17,84	82,16	82,16	0,00	17,84%
0103	07010413	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0103	070107	Equipamento de informática	500,00	452,15	452,15	452,15	47,85	47,85	0,00	90,43%
0103	070108	Software informático	1.000,00	894,55	894,55	894,55	105,45	105,45	0,00	89,46%
0103	070109	Equipamento administrativo	2.360,00	947,27	947,27	947,27	1.412,73	1.412,73	0,00	40,14%
0103	070111	Ferramentas e utensílios	2.910,00	2.905,66	2.905,66	2.905,66	4,34	4,34	0,00	99,85%
0103	070115	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0103	11	Outras despesas de capital								
0103	1102	Diversas								
0103	110201	Restituições	1.800,00	1.755,21	1.755,21	1.755,21	44,79	44,79	0,00	97,51%
0103	110299	Outras	50,00	6,50	6,50	6,50	43,50	43,50	0,00	13,00%
0104		Secretaria								
0104	01	Despesas com o pessoal								
0104	0101	Remunerações certas e permanentes								
0104	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	24.090,00	24.082,60	24.082,60	24.082,60	7,40	7,40	0,00	99,97%
0104	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0104	010113	Subsídio de refeição	3.000,00	2.493,68	2.493,68	2.493,68	506,32	506,32	0,00	83,12%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
	Descrição			Exercício	Exercício s futuros					
0104	010114	Subsídio de férias e de Natal	6.425,00	6.420,88	6.420,88	6.420,88	4,12	4,12	0,00	99,94%
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais								
0104	010202	Horas extraordinárias	600,00	515,20	515,20	515,20	84,80	84,80	0,00	85,87%
0104	010204	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0104	010205	Abono para falhas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0104	0103	Segurança social								
0104	010301	Encargos com a saúde	900,00	698,16	698,16	698,16	201,84	201,84	0,00	77,57%
0104	010305	Contribuições para a segurança social								
0104	01030502	Segurança social do pessoal (RCTFP)								
0104	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.800,00	2.667,21	2.667,21	2.667,21	132,79	132,79	0,00	95,26%
0104	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.370,00	4.235,28	4.235,28	4.235,28	134,72	134,72	0,00	96,92%
0104	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0104	010309	Seguros								
0104	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	550,00	426,92	426,92	426,92	123,08	123,08	0,00	77,62%
0104	02	Aquisição de bens e serviços								
0104	0201	Aquisição de bens								
0104	020104	Limpeza e higiene	800,00	761,30	761,30	761,30	38,70	38,70	0,00	95,16%
0104	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.350,00	1.225,12	1.225,12	1.225,12	124,88	124,88	0,00	90,75%
0104	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0104	020108	Material de escritório	850,00	500,61	500,61	500,61	349,39	349,39	0,00	58,90%
0104	020111	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
0104	020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
0104	0202	Aquisição de serviços								



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
	Descrição	Exercício		Exercício s futuros	Total						
0104	020201	Encargos das instalações	5.000,00	4.855,51		4.855,51	4.855,51	144,49	144,49	0,00	97,11%
0104	020209	Comunicações	3.000,00	2.460,62		2.460,62	2.460,62	539,38	539,38	0,00	82,02%
0104	020210	Transportes	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
0104	020212	Seguros	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104	020215	Formação	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
0104	020218	Vigilância e segurança	700,00	677,20		677,20	677,20	22,80	22,80	0,00	96,74%
0104	020219	Assistência técnica	3.000,00	2.728,87		2.728,87	2.728,87	271,13	271,13	0,00	90,96%
0104	020220	Outros trabalhos especializados	150,00	89,37		89,37	89,37	60,63	60,63	0,00	59,58%
0104	020225	Outros serviços									
0104	02022599	Outras	50,00	22,48		22,48	22,48	27,52	27,52	0,00	44,96%
0105		Escolas									
0105	01	Despesas com o pessoal									
0105	0101	Remunerações certas e permanentes									
0105	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0105	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0105	02	Aquisição de bens e serviços									
0105	0201	Aquisição de bens									
0105	020104	Limpeza e higiene	4.000,00	3.723,23		3.723,23	3.723,23	276,77	276,77	0,00	93,08%
0105	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
0105	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
0105	020108	Material de escritório	600,00	125,55		125,55	125,55	474,45	474,45	0,00	20,93%
0105	020111	Material de consumo clínico	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
0105	020121	Outros bens	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
0105	0202	Aquisição de serviços									



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Código	Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total					
0105	020203	Conservação de bens	450,00	396,88		396,88	396,88	53,12	53,12	0,00	88,20%
0105	020210	Transportes	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
0105	020225	Outros serviços									
0105	02022599	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	375,00	149,05		149,05	149,05	225,95	225,95	0,00	39,75%
		Total	192.690,51	174.771,02	0,00	174.771,02	174.771,02	17.919,49	17.919,49	0,00	90,70%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Designação Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	Funções Gerais													
1.1	Serviços Gerais da Administração Pública													
1.1.1	Administração Geral													
1.1.1.1	Instalações de Serviços	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	4.212,51		4.212,51		4.178,31	4.178,31	99,19%	99,19%
1.1.1.2	Equipamentos de Informática	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	500,00		500,00		452,15	452,15	90,43%	90,43%
1.1.1.3	Software Informático	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	1.000,00		1.000,00		894,55	894,55	89,46%	89,46%
1.1.1.4	Equipamento administrativo	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	2.360,00		2.360,00		947,27	947,27	40,14%	40,14%
1.1.1.5	Ferramentas e utensílios	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	2.910,00		2.910,00		2.905,66	2.905,66	99,85%	99,85%
2	Funções Sociais													



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Designação Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.1	Educação													
2.1.1	Ensino não superior													
2.1.1.7	Beneficiações nas Escolas	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	375,00		375,00		149,05	149,05	39,75%	39,75%
2.4	Habitação e serviços coletivos													
2.4.1	Habitação													
2.4.1.8	Beneficiação de Habitação Social	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	1.500,00		1.500,00		1.292,10	1.292,10	86,14%	86,14%
2.4.2	Ordenamento do Território													
2.4.2.15	Parques e Jardins	A	0%		01-01-2014	31-12-2014	2.500,00		2.500,00		2.049,93	2.049,93	82,00%	82,00%
2.4.2.12	Iluminação Pública	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.4.6	Proteção meio ambiente e conservação da natureza													
2.4.6.10	Beneficiação de vias rurais	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Designação Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.5	Serviços culturais, recreativos e religiosos													
2.5.2	Desporto, recreio e lazer													
2.5.2.13	Instalações Desportivas	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	50,00		50,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas													
2.5.3.16	Cemitérios	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	100,00		100,00		17,84	17,84	17,84%	17,84%
3	Funções económicas													
3.3	Transportes e comunicações													
3.3.1	Transportes rodoviários													
3.3.1.9	Sinalização	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.3.1.11	Beneficiação de Caminhos	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.4	Comércio e turismo													
3.4.1	Mercados e feiras													



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Designação Programa e Projeto / Ação	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				
3.4.1.14	Mercados e feiras	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	100,00		100,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%		
4	Outras funções															
4.3	Diversas não especificadas															
4.3.1	Outras não Especificadas															
4.3.1.6	Outros Investimentos	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	150,00		150,00		6,50	6,50	4,33%	4,33%		
Total									15.860,51		15.860,51		12.893,36	12.893,36	81,29%	81,29%



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	
08019901	Fundo Social	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
160101	Na posse do serviço	0,00	20.297,51	0,00	20.297,51
	T o t a l	0,00	26.697,51	0	26.697,51



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Modificação Orçamental - Despesa

Classificação Económica		Despesa				
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0103	Administração Autárquica					
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.000,00	7.500,00	0,00	16.500,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	26.000,00	5.300,00	0,00	31.300,00	
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.000,00	300,00	1.500,00	4.800,00	
010113	Subsídio de refeição	6.700,00	4.230,00	0,00	10.930,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.450,00	1.350,00	0,00	2.800,00	
0102130201	Subsídio de Transporte	150,00	500,00	0,00	650,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	250,00	0,00	250,00	0,00	
0103050202	Segurança social - Regime geral	250,00	0,00	250,00	0,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	505,00	0,00	605,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	1.700,00	0,00	1.800,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
020213	Deslocações e estadas	100,00	500,00	0,00	600,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	
020215	Formação	500,00	0,00	499,00	1,00	
05010301	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	5.834,00	9.166,00	
050803	Outras	3.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	
06020301	Cultura	500,00	0,00	400,00	100,00	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação Económica		Despesa				
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06020302	Tempos Livres	500,00	0,00	400,00	100,00	
06020304	Ação Social	500,00	1.025,00	0,00	1.525,00	
06020308	Festividades da Autarquia	250,00	8.000,00	1.800,00	6.450,00	
06020309	Fundo Social	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
07010301	Instalações de serviços	3.415,00	19.797,51	19.000,00	4.212,51	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	0,00	499,00	1,00	
07010404	Iluminação pública	500,00	0,00	499,00	1,00	
07010405	Parques e jardins	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	
07010406	Instalações desportivas e recreativas	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	
07010408	Viação rural	1.000,00	0,00	900,00	100,00	
07010409	Sinalização e trânsito	500,00	0,00	499,00	1,00	
07010412	Cemitérios	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	
070107	Equipamento de informática	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	4.000,00	2.640,00	2.360,00	
070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.910,00	0,00	2.910,00	
110201	Restituições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
0104	Secretaria					
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	26.000,00	1.090,00	3.000,00	24.090,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.400,00	2.025,00	0,00	6.425,00	
010202	Horas extraordinárias	500,00	100,00	0,00	600,00	
010301	Encargos com a saúde	400,00	500,00	0,00	900,00	



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		
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.010,00	360,00	0,00	4.370,00	
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	50,00	0,00	550,00	
020104	Limpeza e higiene	150,00	650,00	0,00	800,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	1.000,00	0,00	1.350,00	
020108	Material de escritório	350,00	500,00	0,00	850,00	
020212	Seguros	500,00	0,00	450,00	50,00	
020215	Formação	500,00	0,00	450,00	50,00	
0105	Escolas					
020111	Material de consumo clínico	500,00	0,00	100,00	400,00	
020203	Conservação de bens	250,00	200,00	0,00	450,00	
07010305	Escolas	50,00	700,00	375,00	375,00	
	Total	131.325,00	79.992,51	53.295,00	158.022,51	



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 extraorçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado						
170101	Cobrança para o Estado						
17010101	IRS	0,00	251,00	3.407,00	3.281,00	0,00	125,00
170102	Segurança Social	0,00	163,19	1.840,18	1.830,63	0,00	153,64
170103	CGA	0,00	143,98	1.250,26	1.106,28	0,00	0,00
170104	ADSE	0,00	28,12	436,72	408,60	0,00	0,00
170105	SOBRETAXA IRS	0,00	35,00	457,00	440,00	0,00	18,00
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	621,29	7.391,16	7.066,51	0,00	296,64



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Recebida	Período de Responsabilidade	Morada
EZEQUIEL SOARES ESTRADA	Presidente	10.148,32	01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014	RUA DA MARUJA, Nº 2 - 4 - 6 – ENTRONCAMENTO
ISABEL MARIA FONSECA G. CAMPANIÇO	Secretário		01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014	RUA 20 DE JUNHO DE 1911, Nº 14 – ENTRONCAMENTO
IRENE DA FONSECA CRISPIM	Tesoureiro	10.148,32	01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014	RUA 7 DE NOVEMBRO DE 1862, Nº M5 - 3º ESQº - ENTRONCAMENTO
JOÃO MANUEL MARQUES FERNANDES	Vogal		01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014	AV. DAS FORÇAS ARMADAS Nº20
PAULA CRISTINA NASCIMENTO FERREIRA	Vogal		01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014	RUA DA BARROCA, Nº 50 1º DTº



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos - 01.03.05.01.03.01

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
16-01-2014	PAGAMENTO DE 7 RAMOS DE FLORES (NOITE DE FADOS) 65º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO	28,00	FLORISTA A "CLARINHA"
02-04-2014	COMPARTICIPAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS (CASA DO BENFICA) - TORNEIO DE PATINAGEM ARTÍSTICA	99,45	OLINDAPAULA DUARTE LOPES HENRIQUES
19-02-2014	COMPARTICIPAÇÃO PARA O 30º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA E CULTURAL DO ENTRONCAMENTO	150,00	ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA E CULTURAL DO ENTRONCAMENTO
02-04-2014	COMPARTICIPAÇÃO PARA LEMBRANÇAS 10º ANIVERSÁRIO DO MOTOCLUBE DO ENTRONCAMENTO	130,38	PROJECTO ZERO
18-03-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A "ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ A ESCOLA DR RUI D' ANDRADE" (NOITE DE FADOS)	31,80	TEMPLARPAN, LDª
18-03-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A "ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ A ESCOLA DR. RUI D'ANDRADE" (NOITE DE FADOS)	17,86	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES
19-03-2014	AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE SECRETÁRIA (PROGRAMA LINKA-TE AOS OUTROS - AMI) - ESCOLA SECUNDÁRIA	74,00	AFEIRA MÓVEIS TOMAR, LDª.
31-03-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (FALECIMENTO DA MÃE DA SECRETÁRIA)	35,00	FLORISTA A "CLARINHA"
02-04-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA (DIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS EMPREENDEDORISMO)	60,00	PAULO JORGE C. CARVALHO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



08-04-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA PARA UMA PASSAGEM DE AVIÃO (CAMPEONATO DO MUNDO JUNIORES II (MOSCOVO 30/03/2014)	150,00	SECUNDIS - AGÊNCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES
09-04-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMOS DE FLORES (COMBATENTES - BATALHA DE LALYS - VILA NOVA DA BARQUINHA)	35,00	FLORISTA A "CLARINHA"
23-04-2014	COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA AOS ROTARY A QUANDO DA NOITE DE FADOS (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES)	40,97	ANTÓNIO MANUEL DA SILVA ROSA
02-05-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA PARA A ATIVIDADE DE "2º TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTSAL ENTRONCAMENTO/2014 (U.F.E)	200,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
13-05-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A REPRESENTAÇÃO DA FREGUESIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NAS FESTAS DE CONSTÂNCIA	96,79	PRIO ENTRONCAMENTO
23-05-2014	PAGAMENTO DE 40 REFEIÇÕES (DIA MUNICIPAL DO IDOSO)	400,00	CASCATA - RESTAURANTE TÍPICO
23-05-2014	PAGAMENTO DE 18 FITAS GRAVADAS (BAILE DE FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DO ENTRONCAMENTO) FATURA Nº FA 2014/00044	99,19	A PAPOILA - BERNARDINO & FERREIRA, LDª.
23-05-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O PROJETO "UNIDOS EMPREENDEDORES ESPECIAIS" - PARCERIA COM A NERSANT (ALUNOS AUTISTAS DOS 2º E 3º CÍCLOS	100,00	EFEITO AVESTRUZ ASS. CULTURAL
30-05-2014	PAGAMENTO DE UMA GARRAFA - HELIBAL - M20 (DIA MUNDIA DA CRIANÇA)	162,89	GASOFIN-GAS E ACESSÓRIOS, LDª.
30-05-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA - UNIÃO FUTEBOL CLUBE ENTRONCAMENTO (FESTAS DA SOPA)	80,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
11-06-2014	PAGAMENTO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO PARA O 24º ANIVERSÁRIO DO CENTRO DE CONVÍVIO - ZONA NORTE (10/06/2014)	99,80	E.LECLERC - TRONCADIS, SA
11-06-2014	PAGAMENTO DE MATERIAL HONORÍFICO (ENCONTRO DE VETERANOS DO CADE)	60,00	CRIT- CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO
12-06-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA UMA PLACA	150,00	CICOMOL, S.A.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



	PARA GRAFFITIS (APES) ASSOCIAÇÃO DE PAIS ESCOLA SECUNDÁRIA ENTRONCAMENTO		
12-06-2014	PAGAMENTO DE UM TROFÉU GRAVAÇÃO PERSONALIZADA COM ESTOJO (DIA DISTRITAL DO BOMBEIRO)	46,13	REFLEXOS CRISTAIS - VIRGÍLIO PEDRO SILVA
12-06-2014	PAGAMENTO DE TROFÉUS ATRIBUIDOS AO "CLAC" CLUBE DE LAZER AVENTURA E COMPETIÇÃO - TORNEIO DE NATAÇÃO	400,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
12-06-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA O "DIA MUNICIPAL DO IDOSO"	225,09	MANUTENÇÃO MILITAR
17-06-2014	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA PARA REFEIÇÕES (VETERANOS DO CADE)	150,00	FACE RESTAURANTE LOUNGE -TEMPERO SECRETO UNIPessoal, LDª.
30-06-2014	AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA PARA PÁSSAROS (COMPARTICIPAÇÃO DA FREGUESIA)	165,00	JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA
17-06-2014	PAGAMENTO DE DOIS RAMOS DE FLORES (REPRESENTAÇÃO DA FREGUESIA - DOIS FUNERAIS)	50,00	FLORISTA A "CLARINHA"
30-06-2014	PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES (ÓBITO) DR. CÂNDIDO MOREIRA - ANAFRE	60,00	FLORISTA A "CLARINHA"
02-07-2014	PAGAMENTO DE 70 FITAS PORTA CHAVES - 43.40€; 24 SACOS DE PAPEL S/IMPRESSÃO - 7.28€; 70 GALHARDETES - 86.10€ - ENTREGUES AO "PARQUE DE CAMPISMO", (SR. JOÃO CALDEIRA)	136,78	PROJECTO ZERO
02-07-2014	PAGAMENTO DE 140 FITAS PORTA CHAVES - 86.10€ (fatura desdobrada FAT. 311 de 30/06/2014) - ATRIBUIDO À UNIVERSIDADE SÉNIOR	86,10	PROJECTO ZERO
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BOLO PARA O "DIA DOS AVÓS"	90,04	MANUTENÇÃO MILITAR
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESPORTIVAS C/SIMBOLO DE PESCA - CAPE	60,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LARVAS PARA CONCURSO DE PESCA - CAPE	160,40	ENTROPESCA LDA
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HONORIFICO PARA O UFE - IV TAÇA CIDADE FERROVIÁRIA	150,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



(DELIBERAÇÃO DE 13/05/2014)			
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CARNES PARA CONVIVIO DO CONCURSO DE PESCA 27/07/2014 - CAPE (NO ÂMBITO DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA)	69,43	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FREIRE
04-08-2014	COMPARTICIPAÇÃO PARA AS ASSOCIAÇÕES REPRESENTADAS NAS FESTAS DA CIDADE 2014	200,00	RESTAURANTE " O RETORNADO"
04-08-2014	PAGAMENTO DE 50 FITAS PORTA CHAVES - 30.75€; 50 BONÉS AZUL/AMARELO - 86.10€ (fatura desdobrada FAT. 323 de 31/07/2014) - ATRIBUIDO AO CAP, INSERIDO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA 31/07/2014	116,85	PROJECTO ZERO
19-08-2014	COMPARTICIPAÇÃO PARA A EDIÇÃO N.º 27 DA REVISTA "O FOGUETE" ENTRONCAMENTO	150,00	ASS. AMIGOS MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO
03-09-2014	PAGAMENTO DE UM DONATIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	100,00	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entronca
06-10-2014	PAGAMENTO DE VIDRO 6 (1127X577) E VIDRO 8 (C/6 FUROS 580X520) COLOCADO USE	76,87	MARIA DO ROSÁRIO A.S. NAVALHO
21-10-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 ARRANJO DE FLORES PARA A CERIMÓNIA DO CENTENÁRIO DA GRANDE GUERRA - LIGA DOS COMBATENTES	35,00	FLORISTA A "CLARINHA"
29-10-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA O UFE - FESTIVAL DE VERÃO	100,00	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
07-11-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 7 KG DE CASTANHAS, COMEMORAÇÕES S. MARTINHO - UNIVERSIDADE SÉNIOR	20,93	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES
11-11-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 ARRANJO DE FLORES PARA A CERIMÓNIA DE FINADOS - LIGA DOS COMBATENTES	35,00	FLORISTA A "CLARINHA"
12-11-2014	PAGAMENTO DE VINHO DE BAIXO TEOR ALCOOLICO, S. MARTINHO, UNIVERSIDADE SÉNIOR	27,00	FRANCISCO REDOL FERREIRA MOITA
01-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 90 MEDALHAS E 8 TAÇAS CONCEDIDAS AO C.A.D.E. (DELIBERAÇÃO DE 09/09/2014	200,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA
01-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 CARTAZES P/ XII ENCONTRO SOBRE ENVELHECIMENTO	134,07	TIPOGRAFIA CENTRAL - ENTRONCAMENTO
01-12-2014	COMPARTICIPAÇÃO PARA LEMBRANÇAS AO MOTOCLUBE	200,00	PROJECTO ZERO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



DO ENTRONCAMENTO (DELIBERAÇÃO DE 09/09/2014)			
03-12-2014	PAGAMENTO DE COFFE BREAK - C.P.C.J. ENTRONCAMENTO	175,00	RESTAURANTE " O RETORNADO"
11-12-2014	PAGAMENTO DE PORTA P/ WC METALICA C/ARO C/FECHADURA C/MOLETA PINTURA PRIMARIA, ATRIBUIÇÃO AO CENTRO RECREATIVO CASAL DO GRILO	150,00	JOSÉ ARAÚJO NUNES
11-12-2014	PAGAMENTO DE 3 TROFÉUS C/GRAVAÇÃO ATRIBUIDO AO ORFEÃO DO ENTRONCAMENTO	60,00	OURIVESARIA ISA - Maria Manuela A. Valente Murcela
11-12-2014	PAGAMENTO DE 130 FITAS PORTA CHAVES - C/2 IMPRESSÕES - ATRIBUIDO À ASSOCIAÇÃO "LOCOMOTIVAS DO ASFALTO"	95,94	PROJECTO ZERO
11-12-2014	PAGAMENTO DE GASÓLEO, COMPARTICIPAÇÃO À CASA DO BENFICA, DELIBERAÇÃO DE 14/10/2014	60,00	PRIO ENTRONCAMENTO
11-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1 TROFÉU C/GRAVAÇÃO P/NOITE DE FADOS - ANTIGOS BOMBEIROS - "VELHA GUARDA"	100,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA
11-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 TACOS ESPECIAIS P/TORNEIO DE SNOOKER - 101.º ANIVERSÁRIO DO SCAFA	50,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA
17-12-2014	PAGAMENTO DE TROFÉU C/GRAVAÇÃO - NÚCLEO SPORTINGUISTA - 8.º TORNEIO SNOOKER "SAUDADE JORGE FERREIRA"	60,00	BILHAR CENTRO, JOGOS DE DIVERSÃO, LDA
17-12-2014	PAGAMENTO DE CHAPA PAINEL ISOTERMICA 30MM - OBRAS NA SEDE DO MOTOCLUBE "OS FENOMENOS" NO EDIFÍCIO DO BONITO	1000,11	FATIESTRUTURAS - Construções Metálicas, Ld.ª
17-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROLL-UP 850X2000MM - AVASOCIAL - DELIBERAÇÃO DE JULHO/2014	92,25	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
23-12-2014	CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE DOIS BAILARINOS A RIGA - FRANCISCO PEDROSA E MARIANA ALCOBAÇA - ACADEMIA DE DANÇA DO ENTRONCAMENTO	150,00	SECUNDIS - AGÊNCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES
29-12-2014	PAGAMENTO DE BOLOS INSERIDO NO 86.º ANIVERSÁRIO DO UNIÃO DE FUTEBOL DO ENTRONCAMENTO	50,37	MANUELA SÉRVULO VIEGAS PEREIRA, LDA
30-12-2014	PAGAMENTO DE BRINDES, PAIS NATAL - ATRIBUIDO AO MOTOCLUBE "OS FENOMENOS"	150,06	PROJECTO ZERO



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



30-12-2014	PAGAMENTO DE UM DONATIVO PARA ASSOCIAÇÃO SEM FINS ECONÓMICOS "CRESCER SER" - ASS. PORTUGUESA P/DIREITO DOS MENORES E DA FAMÍLIA	10,00	ANTÓNIO CARVALHO DE SOUSA BESSA
30-12-2014	PAGAMENTO DE 10 REFEIÇÕES (4 AGENTES DA P.S.P. E 6 BOMBEIROS) DA CEIA DE PASSAGEM DO ANO.	140,00	PAULA CRISTINA DOMINGUES GASPAR
	Total	7889,55	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Subsídios Concedidos – 01.03.05.08.03

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
08-01-2014	PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO FISCAL (CARENCIADO - CARLOS RIGOR)	6,52	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - ENTRONCAMENTO
04-02-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS	220,17	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
20-02-2014	PAGAMENTO DA DESLOCAÇÃO DO SENHOR CARLOS RIGOR (CONSULTA DE PSIQUIATRIA - ALCOOLOGIA - RECOMENDADO PELA DRª ANABELA/SEGURANÇA SOCIAL/BILHE/COMBOIO/RODOVI/E COMIDA)	9,50	COMBOIOS DE PORTUGAL
25-03-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS	308,22	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
02-04-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS	174,92	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
10-04-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES (FAMÍLIA CARENCIADA)	31,07	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES
15-04-2014	PAGAMENTO DA ELETRICIDADE A UM CARENCIADO (RICARDO CRUZ)	34,22	EDP - EMPRESARIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
24-04-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 420 LITROS DE LEITE - PREÇO UNITÁRIO 0,52€ (OFERTA DE 6 LITROS)	231,50	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
02-05-2014	PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE UM CARENCIADO DE UM HOSPITAL DE LISBOA PARA O ENTRONCAMENTO	51,20	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entronca
02-05-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTARES PARA FAMILIAS CARENCIADAS (ENTREGUE NA CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO)	506,95	EZEQUIEL MARTINS LDA



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



12-05-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /ABRIL	193,03	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
23-05-2014	PAGAMENTO DE FUNERAL SOCIAL - FAMILIA CARENCIADA (NADO MORTO)	472,70	AGÊNCIA FUNERÁRIA PACHECO, LDª.
12-06-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /MAIO	154,46	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
18-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 58 KITS - SET C/SACO PARA LIXO CANIDEOS (AÇÃO SOCIAL DE SENSIBILIZAÇÃO)	58,00	CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.
22-07-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /JUNHO	149,02	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLASTICO, PARA COLOCAR CONSERVAS ATRIBUIDAS A FAMÍLIAS CARENCIADAS (ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA)	6,00	MAO HANFEN
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT (ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA)	2,25	PAPELARIA NOVA EGO
31-07-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 1000 UNIDADES DE CONSERVAS DE ATUM E SARDINHA, ATRIBUIDAS A FAMÍLIAS CARENCIADAS (ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA)	564,45	EZEQUIEL MARTINS LDA
12-08-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /JULHO	220,89	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
10-09-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /AGOSTO, FATURAS 70227;69962;69251;69249;67066;66062;66010;65817 E 70115	197,79	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
29-10-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /SETEMBRO, FATURAS 77683; 76451; 76456; 73397; 81020; 76336; 73515 E 78344	162,10	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
01-12-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /OUTUBRO, FATURAS 81920; 82031; 83360; 84870; 85305; 85588; 85592; 86334;	220,62	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



	86338; 86586; 87966; 88667; 89498; 89628		
04-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE NATAL A ATRIBUIR A CRIANÇAS CARENCIADAS DA FREGUESIA	235,72	E.LECLERC - TRONCADIS, SA
17-12-2014	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ALIMENTOS P/85 CABAZES DE NATAL - CONFERÊNCIA DE S. VICENTE PAULO ENTRONCAMENTO	1367,55	EZEQUIEL MARTINS LDA
23-12-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /NOVEMBRO, FATURAS 94315 92769 93193 95709 94707 94691 91772 93896 91624 99155	210,03	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
29-12-2014	PAGAMENTO DE SACOS FANTASIA 60X70 PARA CABAZES NATAL	19,37	JOÃO CRUZ OLIVEIRA, LDª.
31-12-2014	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARÊNCIADAS /DEZEMBRO, FATURAS 109268, 103254, 100894, 100026, 99943, 100757, 109337	133,05	FARMÁCIA CARLOS PEREIRA LUCAS
	Total	5941,30	



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 53 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima realizada em 24 de Março do ano de dois mil e quinze.

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
