



# JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Relatório de Gestão e  
Prestação de Contas  
2012



# 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 2012 .....	9
6 - Evolução das Receitas e Despesas ao desde 2007 .....	10
MAPAS DE LEI.....	12
FLUXOS DE CAIXA .....	13
FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS .....	14
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	20
Resumo Diário da Tesouraria .....	22
Controlo Orçamental – Receita.....	23
Controlo Orçamental – Despesa .....	26
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos .....	33
Modificação Orçamental - Receita.....	35
Modificação Orçamental - Despesa .....	36
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....	43
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS .....	44
Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.01.....	45
Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.02.....	50
Subsídios Concedidos – 01.03.04.08.02 .....	52
ENCERRAMENTO .....	55



## 1 - INTRODUÇÃO

---

Estamos crentes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2012, pela leitura fácil e objectiva, da diligência que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objectivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

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



## 2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia

### 1. SÍNTESE

#### 1.1 - Receita

A receita real cobrada em 2012 cifrou-se em 192.265,79 €, dos quais 162.265,79 € respeitam a receitas de natureza corrente e 30.000,00 € a receitas de Capital.

#### 1.2. - Despesa

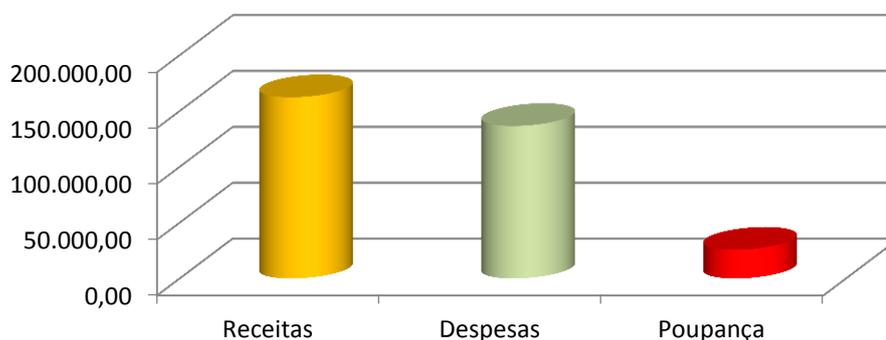
O total da despesa realizada ascendeu a 177.572,41 €, dos quais 136.542,58 € respeitam a despesas de natureza corrente e 41.029,83 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
<b>Receitas</b>	209.073,63 €	192.265,79 €	91,96%
<b>Despesas</b>	209.073,63 €	177.572,41 €	84,93%

#### 1.3. - Poupança Corrente

Da diferença entre as receitas e as despesas correntes, no decurso deste ano, a Freguesia de Nossa Senhora de Fátima obteve uma poupança corrente no valor de 25.723,21 €, que corresponde a 15,85% da receita corrente arrecada.

### Receitas / Despesas Correntes





## 2. - RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
<b>Corrente</b>	154.763,00 €	162.265,79 €	104,85%
<b>Capital</b>	54.310,63 €	30.000,00 €	55,24%
<b>Total</b>	209.073,63 €	192.265,79 €	91,96%

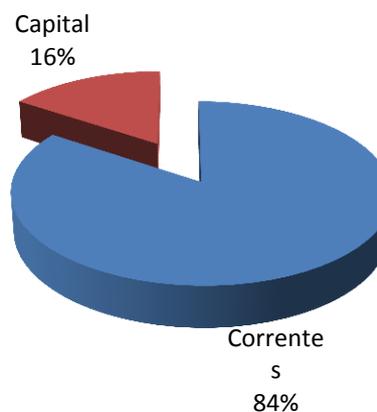
### 2.1. - Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 104,85% apresentando-se um pouco acima do previsto.

### 2.2. - Receitas de Capital

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

### Receitas





### 3 - DESPESA

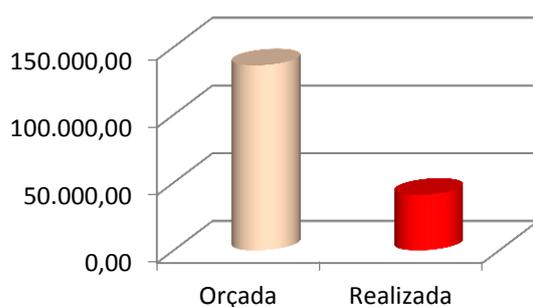
Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
<b>Corrente</b>	156.654,00 €	136.542,58 €	87,16%
<b>Capital</b>	52.419,63 €	41.029,83 €	78,27%
<b>Total</b>	209.073,63 €	177.572,41 €	84,93%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 177.572,41 €, dos quais 136.542,58 € respeitam a despesas de natureza corrente e 41.029,83 € a despesas de capital

#### 3.1 - Despesas Correntes

##### Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 156.654,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 136.542,58 €, o que representa uma taxa de execução de 87,16%. A despesa corrente, situando-se nos 136.542,58 €, é claramente inferior à receita corrente de 162.265,79 €, gerando, por esse efeito, uma poupança no valor de 25.723,21 €.



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



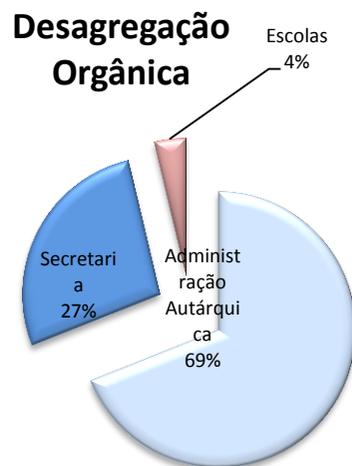
### Resumo das Despesas segundo a classificação ORGÂNICA-ECONÓMICA

Classificação Económica	Classificação Orgânica	0103 Administração Autárquica		0104 Secretaria		0105 Escolas		Total		
		Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	% do Total
<b>Despesas Correntes</b>										
1	Despesas com o Pessoal	62.452,00 €	56.568,14 €	39.712,00 €	36.505,70 €	100,00 €	-	102.264,00 €	93.073,84 €	52,41%
2	Aquisição de Bens e Serviços	10.692,00 €	9.197,25 €	14.378,00 €	11.933,77 €	9.670,00 €	6.417,69 €	34.740,00 €	27.548,71 €	15,51%
3	Juros e Outros Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Transferências Correntes	18.550,00 €	15.123,01 €	-	-	-	-	18.550,00 €	15.123,01 €	8,52%
5	Subsídios	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Outras Despesas Correntes	1.000,00 €	779,03 €	50,00 €	17,99 €	50,00 €	-	1.100,00 €	797,02 €	0,45%
Total das Despesas Correntes		<b>92.694,00 €</b>	<b>81.667,43 €</b>	<b>54.140,00 €</b>	<b>48.457,46 €</b>	<b>9.820,00 €</b>	<b>6.417,69 €</b>	<b>156.654,00 €</b>	<b>136.542,58 €</b>	<b>76,89%</b>
<b>Despesas de Capital</b>										
7	Aquisição de Bens de Capital	52.169,63 €	40.830,10 €	-	-	200,00 €	182,02 €	52.369,63 €	41.012,12 €	23,10%
8	Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Activos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Passivos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11	Outras Despesas de Capital	50,00 €	17,71 €	-	-	-	-	-	17,71 €	0,01%
Total das Despesas de Capital		<b>52.219,63 €</b>	<b>40.847,81 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,00 €</b>	<b>182,02 €</b>	<b>52.419,63 €</b>	<b>41.029,83 €</b>	<b>23,11%</b>
<b>T O T A L</b>		<b>144.913,63 €</b>	<b>122.515,24 €</b>	<b>54.140,00 €</b>	<b>48.457,46 €</b>	<b>10.020,00 €</b>	<b>6.599,71 €</b>	<b>209.073,63 €</b>	<b>177.572,41 €</b>	<b>100,00%</b>



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento

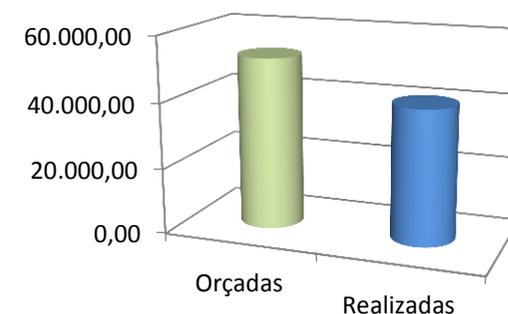


Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da Administração Autárquica, é aquele que absorve a maioria das verbas 122.515,24€, em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações, etc. As despesas de Secretaria, ou seja o custo com funcionários, ascendem a 48.457,46€, e as despesas com as escolas ascenderam a 6.599,71€.

### 3.2 - Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 52.419,63 €, tendo sido executadas despesas no valor de 41.029,83 € (78,27% de execução)

### Despesas Capital





#### 4 - Situação financeira

Tabela 5 - Síntese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	24.210,63		Correntes	136.542,58	
Operações Tesouraria	504,52	<b>24.715,15</b>	Capital	41.029,83	<b>177.572,41</b>
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	162.265,79				<b>6.150,82</b>
Capital	30.000,00	<b>192.265,79</b>	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	38.904,01	
		<b>6.094,97</b>	Operações Tesouraria	448,67	<b>39.352,68</b>
Total			Total		
		<b>223.075,91</b>			<b>223.075,91</b>

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa	319,90
Banco – CGD – n.º 0308000003030	30.032,78
Banco – CGD – n.º 0308000003720	9.000,00
<b>Total</b>	<b>39.352,68</b>

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 39.352,68€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da actividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Imposto de Selo)).

Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 38.904,01€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (24.210,63€) mais as receitas orçamentais (192.265,79€) subtraindo-se as despesas orçamentais (177.572,41€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 448,67€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (504,52€) mais o total de impostos retidos (6.094,97€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (6.150,82€), na pratica estes 448,67€ são resultantes da retenção de impostos dos vencimentos de pessoal do mês Dezembro.



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

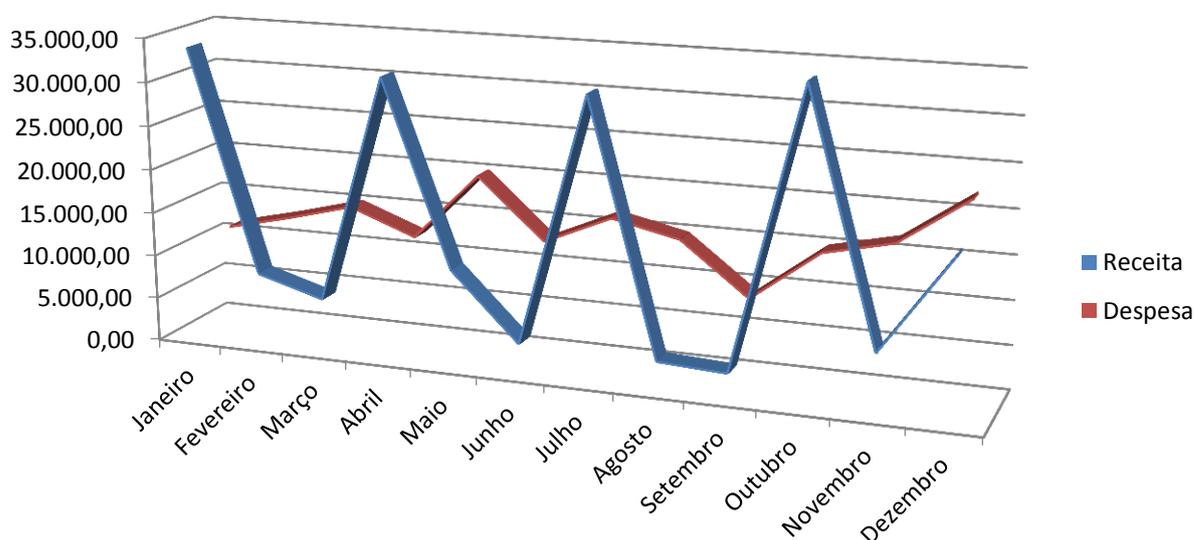
## Concelho de Entroncamento



### 5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2012

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>Operações Orçamentais</b>	<b>24.210,63</b>
	Operações de Tesouraria	504,52

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	33.840,25	11.207,86	465,05	504,52	46.843,02	465,05
Fevereiro	8.365,50	12.992,03	625,28	536,30	42.216,49	554,03
Março	6.178,65	14.980,87	554,03	554,03	33.414,27	554,03
Abril	32.009,02	12.140,18	448,67	554,03	53.283,11	448,67
Maió	11.080,26	19.890,47	448,67	448,67	44.472,90	448,67
Junho	3.503,05	13.062,17	652,24	448,67	34.913,78	652,24
Julho	31.754,85	16.439,02	448,67	652,24	50.229,61	448,67
Agosto	3.260,92	14.744,60	448,67	448,67	38.745,93	448,67
Setembro	2.853,38	8.868,85	448,67	448,67	32.730,46	448,67
Outubro	34.696,35	14.742,08	448,67	448,67	52.684,73	448,67
Novembro	6.824,48	16.532,91	657,68	448,67	42.976,30	657,68
Dezembro	17.899,08	21.971,37	448,67	657,68	38.904,01	448,67
<b>Totais</b>	<b>192.265,79</b>	<b>177.572,41</b>	<b>6.094,97</b>	<b>6.150,82</b>		





## 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
0103	Administração Autárquica	122.149,32 €	193.768,04 €	294.529,29 €	146.331,49 €	145.518,73 €	122.515,24 €
0104	Secretaria	30.626,16 €	30.948,23 €	40.500,13 €	43.673,00 €	45.907,14 €	48.457,46 €
0105	Escolas	4.264,92 €	4.148,86 €	7.133,37 €	7.408,00 €	6.972,89 €	6.599,71 €

		Receitas					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Corrente</b>		152.418,57 €	138.833,38 €	134.347,42 €	144.034,18 €	139.187,93 €	162.265,79 €
<b>Capital</b>		66.652,30 €	85.000,00 €	111.935,20 €	76.946,63 €	60.000,00 €	30.000,00 €

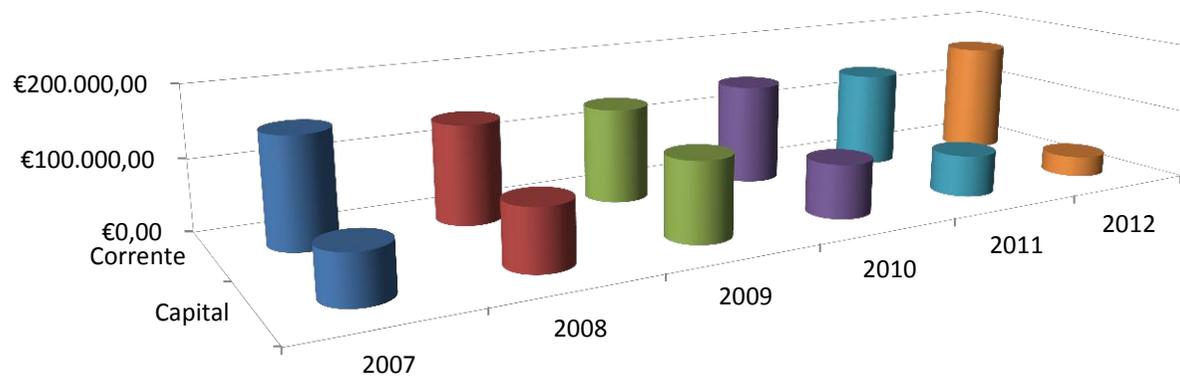


# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

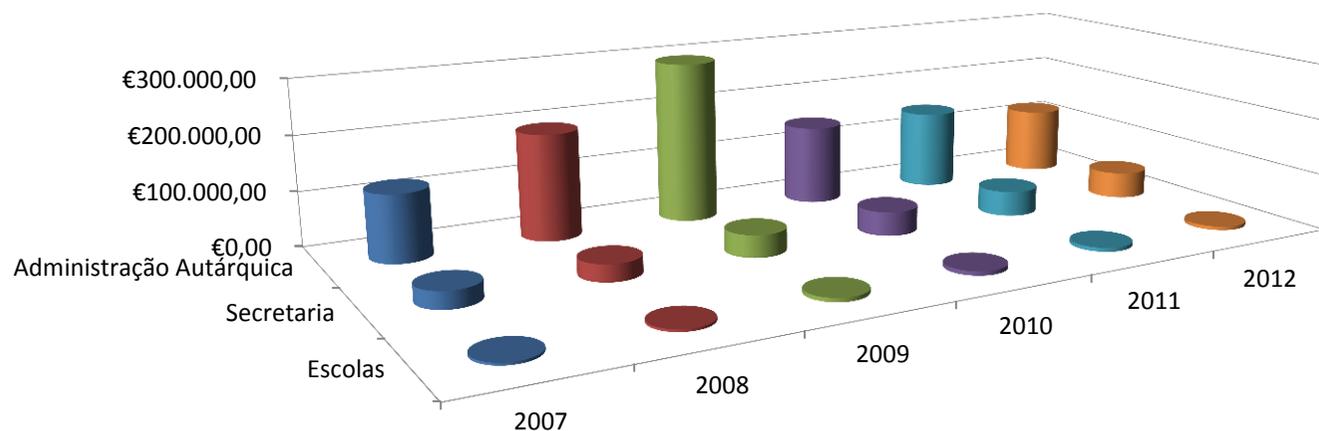
## Concelho de Entroncamento



### Evolução da Receita



### Evolução da Despesa





# MAPAS DE LEI

---



## FLUXOS DE CAIXA

(unidade: euros)

Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gênercia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	24.210,63		Correntes	136.542,58	
Operações Tesouraria	504,52	<b>24.715,15</b>	Capital	41.029,83	<b>177.572,41</b>
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	162.265,79				<b>6.150,82</b>
Capital	30.000,00	<b>192.265,79</b>	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	38.904,01	
		<b>6.094,97</b>	Operações Tesouraria	448,67	<b>39.352,68</b>
Total		<b>223.075,91</b>	Total		<b>223.075,91</b>



## FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

(unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	24.210,63 €
	Operações de Tesouraria:	504,52 €
		<b>24.715,15 €</b>
Receitas		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012304	Canídeos	2.157,50 €
04012399	Outras	
0401239901	Atestados	5.011,00 €
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00 €
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros - Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	61,44 €
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	105.172,00 €
060307	Serviços e fundos autónomos	
06030701	D.G.A.L.	5.884,50 €
06030702	I.E.F.P.	12.784,66 €
0605	Administração local	
060501	Continente	28.096,78 €
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €
0608	Famílias	
060801	Famílias	0,00 €
07	Venda de bens e serviços correntes	
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.771,21 €
08	Outras receitas correntes	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



0801	Outras	
080199	Outras	
08019999	Diversas	326,70 €
	<b>Total Receitas correntes</b>	<b>162.265,79 €</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
10	Transferências de capital	
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento	
1005010101	Habituação Social	30.000,00 €
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	
160101	Na posse do serviço	0,00 €
	<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>30.000,00 €</b>
	<b>Total Geral Receitas</b>	<b>192.265,79 €</b>
	Operações de Tesouraria	6.094,97 €
	<b>Total</b>	<b>223.075,91 €</b>

(unidade: euros)

DESPEASAS		
Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes - Órgãos da Autarquia</b>	
<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	
<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	
	01 Despesas com o pessoal	
	0101 Remunerações certas e permanentes	
	010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.698,56 €
	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
	010109 Pessoal em qualquer outra situação	21.159,79 €
	010110 Gratificações	
	01011001 Membros dos órgãos autárquicos	5.876,99 €
	010111 Representação	2.533,08 €
	010113 Subsídio de refeição	12.322,47 €



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



010114	Subsídio de férias e de Natal	900,28 €
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010204	Ajudas de custo	64,55 €
010213	Outros suplementos e prémios	1.148,16 €
0103	Segurança social	
010305	Contribuições para a segurança social	2.051,30 €
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
010309	Seguros	1.812,96 €
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010201	Gasolina	0,00 €
02010202	Gasóleo	665,31 €
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00 €
020118	Livros e documentação técnica	0,00 €
020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.154,01 €
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00 €
020121	Outros bens	9,57 €
0202	Aquisição de serviços	
020203	Conservação de bens	80,44 €
020212	Seguros	1.341,03 €
020213	Deslocações e estadas	60,70 €
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.214,00 €
020215	Formação	0,00 €
020217	Publicidade	543,85 €
020225	Outros serviços	
02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	1.063,08 €
02022502	Festividades da Autarquia	401,47 €
02022503	Quotizações	663,79 €
02022599	Outras	0,00 €
04	Transferências correntes	
0407	Instituições sem fins lucrativos	
040701	Instituições sem fins lucrativos	8.228,80 €
040702	Conferência São Vicente de Paulo	4.200,00 €
0408	Famílias	
040802	Outras	2.694,21 €
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020305	Direitos de Autor	0,00 €



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



	06020306	Outras	779,03 €
		Total Despesas Correntes	81.667,43 €
		<b>Despesas de Capital</b>	
	07	Aquisição de bens de capital	
	0701	Investimentos	
	070102	Habitações	
	07010203	Reparação e beneficiação	19.062,65 €
	070103	Edifícios	
	07010301	Instalações de serviços	16.526,28 €
	070106	Material de transporte	
	07010602	Outro	0,00 €
	070107	Equipamento de informática	715,20 €
	070108	Software informático	442,80 €
	070109	Equipamento administrativo	3.737,24 €
	070111	Ferramentas e utensílios	345,93 €
	070115	Outros investimentos	0,00 €
	11	Outras despesas de capital	
	1102	Diversas	
	110299	Outras	17,71 €
		Total Despesas Capital	40.847,81 €
		<b>Despesas Correntes</b>	
<b>0104</b>		Secretaria	
	01	Despesas com o pessoal	
	0101	Remunerações certas e permanentes	
	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.914,29 €
	010106	Pessoal contratado a termo	113,86 €
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.100,00 €
	010113	Subsidio de refeição	2.707,18 €
	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.221,26 €
	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00 €
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
	010202	Horas extraordinárias	40,28 €
	010204	Ajudas de custo	0,00 €
	010205	Abono para falhas	0,00 €
	0103	Segurança social	
	010301	Encargos com a saúde	85,37 €
	010302	Outros encargos com a saúde	0,00 €
	010305	Contribuições para a segurança social	4.875,57 €



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
	010309	Seguros	447,89 €
	02	Aquisição de bens e serviços	
	0201	Aquisição de bens	
	020104	Limpeza e higiene	80,05 €
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	23,41 €
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	35,17 €
	020108	Material de escritório	1.393,84 €
	020111	Material de consumo clínico	0,00 €
	020121	Outros bens	0,00 €
	0202	Aquisição de serviços	
	020201	Encargos das instalações	4.533,30 €
	020209	Comunicações	2.995,69 €
	020210	Transportes	9,95 €
	020215	Formação	0,00 €
	020218	Vigilância e segurança	738,84 €
	020219	Assistência técnica	2.107,43 €
	020220	Outros trabalhos especializados	0,00 €
	020225	Outros serviços	
	02022599	Outras	16,09 €
	06	Outras despesas correntes	
	0602	Diversas	
	060203	Outras	
	06020306	Outras	17,99 €
		Total Despesas Correntes	48.457,46 €
		<b>Despesas Correntes</b>	
<b>0105</b>		Escolas	
	01	Despesas com o pessoal	
	0101	Remunerações certas e permanentes	
	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €
	02	Aquisição de bens e serviços	
	0201	Aquisição de bens	
	020104	Limpeza e higiene	4.915,29 €
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00 €
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00 €
	020108	Material de escritório	716,63 €
	020111	Material de consumo clínico	26,98 €
	020121	Outros bens	61,50 €



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



0202	Aquisição de serviços	
020203	Conservação de bens	397,29 €
020210	Transportes	200,00 €
020225	Outros serviços	
02022599	Outras	0,00 €
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020306	Outras	0,00 €
	<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>6.417,69 €</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070103	Edifícios	
07010305	Escolas	182,02 €
	<b>Total Despesas Capital</b>	<b>182,02 €</b>
	<b>Total agrupamento 0103</b>	<b>122.515,24 €</b>
	<b>Total agrupamento 0104</b>	<b>48.457,46 €</b>
	<b>Total agrupamento 0105</b>	<b>6.599,71 €</b>
	<b>Total Despesas</b>	<b>177.572,41 €</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>6.150,82 €</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	38.904,01 €
	<b>Operações de Tesouraria</b>	448,67 €
		<b>39.352,68 €</b>
	<b>Total</b>	<b>223.075,91 €</b>



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2012 A 31 de Dezembro de 2012

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003030

Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

1. Saldo do Extracto Bancário			33.733,79 €	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
18-12-2012	47158798	BELTRÃO COELHO (RIBATEJO E OESTE) EQUIPAMENTO/ESCRITÓRIO, LD	165,68 €	
18-12-2012	47158799	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entronca	600,00 €	
21-12-2012	52520689	FETIJOVEM - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDª.	50,00 €	
21-12-2012	52520684	JOÃO ANTÓNIO PERES PEREIRA	108,52 €	
21-12-2012	52520697	ANTÓNIO JOSÉ DIAS CANHOTO	45,81 €	
21-12-2012	52520701	LICINIA DA SILVA GONÇALVES SOUSA	30,54 €	
21-12-2012	52520703	JOÃO RICARDO FERNANDES FRAZÃO MOREIRA DE OLIVEIRA	45,81 €	
21-12-2012	52520704	JOÃO CALDEIRA MONTEIRO RAMALHETE	15,27 €	
21-12-2012	52520705	CARLOS JORGE RAPOSO COSTA	15,27 €	
27-12-2012	52520708	ÁLVARO ELECTRODOMÉSTICOS	146,22 €	
27-12-2012	52520706	ÁLVARO ELECTRODOMÉSTICOS	135,23 €	
28-12-2012	52520709	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.	200,00 €	
31-12-2012	52520716	ALFAIATARIA RIBATEJO - LÚCIO ANTUNES E FILHOS, LDª.	2.142,66 €	
<b>TOTAL</b>			<b>3.701,01 €</b>	
<b>3. Depósitos em Trânsito</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>4. Outras operações a adicionarem</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>5. Outras operações a subtraírem</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>6 . Total (valor reconciliado)</b>			<b>30.032,78 €</b>	
<b>7. Saldo Contabilístico</b>			<b>30.032,78 €</b>	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



**Período da Gerência** 01 de Janeiro de 2012 A 31 de Dezembro de 2012

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003720

Reconciliação bancária referente a 31/12/2012

1. Saldo do Extracto Bancário			9.000,00 €	
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
<b>TOTAL</b>			€	
<b>3. Depósitos em Trânsito</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>4. Outras operações a adicionarem</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>5. Outras operações a subtraírem</b>				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>6 . Total (valor reconciliado)</b>			9.000,00 €	
<b>7. Saldo Contabilístico</b>			9.000,00 €	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### Resumo Diário da Tesouraria

Ano: 2012  
Número: 255  
Data: 31-12-2012  
Pág: 1

(unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>Disponibilidades</b>	Caixa	Dinheiro	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90
		C.G.D. n.º 0308000003030	23.937,14	8.438,50	32.375,64	2.342,86	30.032,78
		C.G.D. n.º 0308000003720	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Subtotal	32.937,14	8.438,50	41.375,64	2.342,86	39.032,78
	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			33.257,04	8.438,50	41.695,54	2.342,86
<b>Documentos</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria</b>			24.715,15	8.438,50	41.695,54	2.342,86	39.352,68
<b>Operações Orçamentais</b>			24.210,63	8.438,50	41.246,87	2.342,86	38.904,01
<b>Operações de Tesouraria</b>			448,67	0,00	448,67	0,00	448,67



# 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			
<b>04</b>	Taxas, multas e outras penalidades										
<b>0401</b>	Taxas										
<b>040123</b>	Taxas específicas das autarquias locais										
<b>04012304</b>	Canídeos	1.500,00 €		2.157,50 €		2.157,50 €			2.157,50 €		143,83%
<b>04012399</b>	Outras										
<b>0401239901</b>	Atestados	4.500,00 €		5.011,00 €		5.011,00 €			5.011,00 €		111,36%
<b>0402</b>	Multas e outras penalidades										
<b>040204</b>	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
<b>05</b>	Rendimentos da propriedade										
<b>0502</b>	Juros - Sociedades financeiras										
<b>050201</b>	Bancos e outras instituições financeiras	500,00 €		61,44 €		61,44 €			61,44 €		12,29%
<b>06</b>	Transferências correntes										
<b>0603</b>	Administração central										
<b>060301</b>	Estado										
<b>06030104</b>	Fundo de Financiamento das Freguesias	105.363,00 €		105.172,00 €		105.172,00 €			105.172,00 €		99,82%
<b>060307</b>	Serviços e fundos autónomos										
<b>06030701</b>	D.G.A.L.	5.900,00 €		5.884,50 €		5.884,50 €			5.884,50 €		99,74%



# 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			
06030702	I.E.F.P.	4.000,00 €		12.784,66 €		12.784,66 €			12.784,66 €		319,62%
0605	Administração local										
060501	Continente	31.600,00 €		28.096,78 €		28.096,78 €			28.096,78 €		88,91%
0607	Instituições sem fins lucrativos										
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
0608	Famílias										
060801	Famílias	100,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes										
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00 €		2.771,21 €		2.771,21 €			2.771,21 €		277,12%
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
080199	Outras										
08019999	Diversas	200,00 €		326,70 €		326,70 €			326,70 €		163,35%
10	Transferências de capital										
1005	Administração local										
100501	Continente										
10050101	Câmara Municipal do Entroncamento										
1005010101	Habitação Social	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €			30.000,00 €		100,00%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos										
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%



# 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			
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										
160101	Na posse do serviço	24.210,63 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
	Total	209.073,63 €		192.265,79 €		192.265,79 €			192.265,79 €		91,96%



# 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		Saldo	Compromissos por pagar	
<b>01</b>	Autarquia								
<b>0103</b>	Administração Autárquica								
<b>0103</b>	01	Despesas com o pessoal							
<b>0103</b>	0101	Remunerações certas e permanentes							
<b>0103</b>	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.000,00 €	8.698,56 €	8.698,56 €	8.698,56 €	301,44 €	301,44 €	96,65%
<b>0103</b>	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
<b>0103</b>	010109	Pessoal em qualquer outra situação	24.800,00 €	21.159,79 €	21.159,79 €	21.159,79 €	3.640,21 €	3.640,21 €	85,32%
<b>0103</b>	010110	Gratificações							
<b>0103</b>	01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.000,00 €	5.876,99 €	5.876,99 €	5.876,99 €	123,01 €	123,01 €	97,95%
<b>0103</b>	010111	Representação	2.800,00 €	2.533,08 €	2.533,08 €	2.533,08 €	266,92 €	266,92 €	90,47%
<b>0103</b>	010113	Subsidio de refeição	12.800,00 €	12.322,47 €	12.322,47 €	12.322,47 €	477,53 €	477,53 €	96,27%
<b>0103</b>	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.193,00 €	900,28 €	900,28 €	900,28 €	292,72 €	292,72 €	75,46%
<b>0103</b>	0102	Abonos variáveis ou eventuais							
<b>0103</b>	010204	Ajudas de custo	200,00 €	64,55 €	64,55 €	64,55 €	135,45 €	135,45 €	32,28%
<b>0103</b>	010213	Outros suplementos e prémios	1.149,00 €	1.148,16 €	1.148,16 €	1.148,16 €	0,84 €	0,84 €	99,93%
<b>0103</b>	0103	Segurança social							



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
0103	010305	Contribuições para a segurança social	2.300,00 €	2.051,30 €	2.051,30 €	2.051,30 €	248,70 €	248,70 €	89,19%
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
0103	010309	Seguros	2.010,00 €	1.812,96 €	1.812,96 €	1.812,96 €	197,04 €	197,04 €	90,20%
0103	02	Aquisição de bens e serviços							
0103	0201	Aquisição de bens							
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes							
0103	02010201	Gasolina	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00%
0103	02010202	Gasóleo	800,00 €	665,31 €	665,31 €	665,31 €	134,69 €	134,69 €	83,16%
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00%
0103	020118	Livros e documentação técnica	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0103	020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.180,00 €	2.154,01 €	2.154,01 €	2.154,01 €	25,99 €	25,99 €	98,81%
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00%
0103	020121	Outros bens	50,00 €	9,57 €	9,57 €	9,57 €	40,43 €	40,43 €	19,14%
0103	0202	Aquisição de serviços							
0103	020203	Conservação de bens	250,00 €	80,44 €	80,44 €	80,44 €	169,56 €	169,56 €	32,18%
0103	020212	Seguros	1.500,00 €	1.341,03 €	1.341,03 €	1.341,03 €	158,97 €	158,97 €	89,40%
0103	020213	Deslocações e estadas	250,00 €	60,70 €	60,70 €	60,70 €	189,30 €	189,30 €	24,28%
0103	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.450,00 €	2.214,00 €	2.214,00 €	2.214,00 €	236,00 €	236,00 €	90,37%
0103	020215	Formação	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00%
0103	020217	Publicidade	550,00 €	543,85 €	543,85 €	543,85 €	6,15 €	6,15 €	98,88%
0103	020225	Outros serviços							



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
0103	02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	1.100,00 €	1.063,08 €	1.063,08 €	1.063,08 €	36,92 €	36,92 €	96,64%
0103	02022502	Festividades da Autarquia	500,00 €	401,47 €	401,47 €	401,47 €	98,53 €	98,53 €	80,29%
0103	02022503	Quotizações	700,00 €	663,79 €	663,79 €	663,79 €	36,21 €	36,21 €	94,83%
0103	02022599	Outras	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0103	04	Transferências correntes							
0103	0407	Instituições sem fins lucrativos							
0103	040701	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00 €	8.228,80 €	8.228,80 €	8.228,80 €	3.271,20 €	3.271,20 €	71,55%
0103	040702	Conferência São Vicente de Paulo	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
0103	0408	Famílias							
0103	040802	Outras	2.850,00 €	2.694,21 €	2.694,21 €	2.694,21 €	155,79 €	155,79 €	94,53%
0103	06	Outras despesas correntes							
0103	0602	Diversas							
0103	060203	Outras							
0103	06020305	Direitos de Autor	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0103	06020306	Outras	950,00 €	779,03 €	779,03 €	779,03 €	170,97 €	170,97 €	82,00%
0103	07	Aquisição de bens de capital							
0103	0701	Investimentos							
0103	070102	Habitações							
0103	07010203	Reparação e beneficiação	30.000,00 €	19.062,65 €	19.062,65 €	19.062,65 €	10.937,35 €	10.937,35 €	63,54%
0103	070103	Edifícios							
0103	07010301	Instalações de serviços	16.617,63 €	16.526,28 €	16.526,28 €	16.526,28 €	91,35 €	91,35 €	99,45%



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Classificação económica			Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
0103	070106	Material de transporte									
0103	07010602	Outro	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €		0,00%	
0103	070107	Equipamento de informática	716,00 €	715,20 €	715,20 €	715,20 €	0,80 €	0,80 €		99,89%	
0103	070108	Software informático	443,00 €	442,80 €	442,80 €	442,80 €	0,20 €	0,20 €		99,95%	
0103	070109	Equipamento administrativo	3.743,00 €	3.737,24 €	3.737,24 €	3.737,24 €	5,76 €	5,76 €		99,85%	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	500,00 €	345,93 €	345,93 €	345,93 €	154,07 €	154,07 €		69,19%	
0103	070115	Outros investimentos	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €		0,00%	
0103	11	Outras despesas de capital									
0103	1102	Diversas									
0103	110299	Outras	50,00 €	17,71 €	17,71 €	17,71 €	32,29 €	32,29 €		35,42%	
0104		Secretaria									
0104	01	Despesas com o pessoal									
0104	0101	Remunerações certas e permanentes									
0104	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	24.000,00 €	23.914,29 €	23.914,29 €	23.914,29 €	85,71 €	85,71 €		99,64%	
0104	010106	Pessoal contratado a termo	1.500,00 €	113,86 €	113,86 €	113,86 €	1.386,14 €	1.386,14 €		7,59%	
0104	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €		100,00%	
0104	010113	Subsidio de refeição	3.000,00 €	2.707,18 €	2.707,18 €	2.707,18 €	292,82 €	292,82 €		90,24%	
0104	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.252,00 €	2.221,26 €	2.221,26 €	2.221,26 €	30,74 €	30,74 €		98,63%	
0104	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €		0,00%	
0104	0102	Abonos variáveis ou eventuais									



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas	
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0104	010202	Horas extraordinárias	50,00 €	40,28 €		40,28 €	40,28 €	9,72 €	9,72 €	80,56%
0104	010204	Ajudas de custo	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0104	010205	Abono para falhas	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0104	0103	Segurança social								
0104	010301	Encargos com a saúde	300,00 €	85,37 €		85,37 €	85,37 €	214,63 €	214,63 €	28,46%
0104	010302	Outros encargos com a saúde	200,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%
0104	010305	Contribuições para a segurança social	5.510,00 €	4.875,57 €		4.875,57 €	4.875,57 €	634,43 €	634,43 €	88,49%
0104	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
0104	010309	Seguros	500,00 €	447,89 €		447,89 €	447,89 €	52,11 €	52,11 €	89,58%
0104	02	Aquisição de bens e serviços								
0104	0201	Aquisição de bens								
0104	020104	Limpeza e higiene	150,00 €	80,05 €		80,05 €	80,05 €	69,95 €	69,95 €	53,37%
0104	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00 €	23,41 €		23,41 €	23,41 €	326,59 €	326,59 €	6,69%
0104	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00 €	35,17 €		35,17 €	35,17 €	114,83 €	114,83 €	23,45%
0104	020108	Material de escritório	1.500,00 €	1.393,84 €		1.393,84 €	1.393,84 €	106,16 €	106,16 €	92,92%
0104	020111	Material de consumo clínico	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0104	020121	Outros bens	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0104	0202	Aquisição de serviços								
0104	020201	Encargos das instalações	5.120,00 €	4.533,30 €		4.533,30 €	4.533,30 €	586,70 €	586,70 €	88,54%
0104	020209	Comunicações	3.000,00 €	2.995,69 €		2.995,69 €	2.995,69 €	4,31 €	4,31 €	99,86%
0104	020210	Transportes	100,00 €	9,95 €		9,95 €	9,95 €	90,05 €	90,05 €	9,95%



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0104	020215	Formação	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
0104	020218	Vigilância e segurança	750,00 €	738,84 €	738,84 €	738,84 €	11,16 €	11,16 €	98,51%	
0104	020219	Assistência técnica	2.108,00 €	2.107,43 €	2.107,43 €	2.107,43 €	0,57 €	0,57 €	99,97%	
0104	020220	Outros trabalhos especializados	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
0104	020225	Outros serviços								
0104	02022599	Outras	50,00 €	16,09 €	16,09 €	16,09 €	33,91 €	33,91 €	32,18%	
0104	06	Outras despesas correntes								
0104	0602	Diversas								
0104	060203	Outras								
0104	06020306	Outras	50,00 €	17,99 €	17,99 €	17,99 €	32,01 €	32,01 €	35,98%	
0105		Escolas								
0105	01	Despesas com o pessoal								
0105	0101	Remunerações certas e permanentes								
0105	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	
0105	010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	
0105	02	Aquisição de bens e serviços								
0105	0201	Aquisição de bens								
0105	020104	Limpeza e higiene	7.000,00 €	4.915,29 €	4.915,29 €	4.915,29 €	2.084,71 €	2.084,71 €	70,22%	
0105	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00%	
0105	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00%	
0105	020108	Material de escritório	1.200,00 €	716,63 €	716,63 €	716,63 €	483,37 €	483,37 €	59,72%	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Classificação económica			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0105	020111	Material de consumo clínico	100,00 €	26,98 €	26,98 €	26,98 €	73,02 €	73,02 €	26,98%	
0105	020121	Outros bens	100,00 €	61,50 €	61,50 €	61,50 €	38,50 €	38,50 €	61,50%	
0105	0202	Aquisição de serviços								
0105	020203	Conservação de bens	400,00 €	397,29 €	397,29 €	397,29 €	2,71 €	2,71 €	99,32%	
0105	020210	Transportes	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	40,00%	
0105	020225	Outros serviços								
0105	02022599	Outras	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00%	
0105	06	Outras despesas correntes								
0105	0602	Diversas								
0105	060203	Outras								
0105	06020306	Outras	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	
0105	07	Aquisição de bens de capital								
0105	0701	Investimentos								
0105	070103	Edifícios								
0105	07010305	Escolas	200,00 €	182,02 €	182,02 €	182,02 €	17,98 €	17,98 €	91,01%	
		Total	209.073,63 €	177.572,41 €	0,00 €	177.572,41 €	177.572,41 €	31.501,22 €	84,93%	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Gerais														
Serviços Gerais da Administração Pública														
Administração Geral														
Instalações de Serviços	A		100%		01-01-2012	31-12-2009	16.617,63		16.617,63		16.526,28	16.526,28	99,45%	99,45%
Equipamentos de Informática	A		100%		01-01-2012	31-12-2012	716		716		715,20	715,20	99,89%	99,89%
Software Informático	A		100%		01-01-2012	31-12-2012	443		443		442,8	442,8	99,95%	99,95%
Equipamento administrativo	A		100%		01-01-2012	31-12-2012	3.743,00		3.743,00		3.737,24	3.737,24	99,85%	99,85%
Ferramentas e utensílios	A		100%		01-01-2012	31-12-2012	500		500		345,93	345,93	69,19%	69,19%



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Designação Programa e Projecto / Acção	Forma de Realização	Fonte de Financiamento	Datas		Montante Previsto		Montante Executado		Nível de Execução Financ. Anual	Nível de Execução Financ. Global		
Outros Investimentos	A	100%	01-01- 2012	31-12- 2012	50	50	0	0	0,00%	0,00%		
Outros Despesas de Capital	A	100%	01-01- 2012	31-12- 2012	50	50	17,71	17,71	35,42%	35,42%		
Aquisição de Veículo	A	100%	01-01- 2012	31-12- 2012	100	100,00	0	0,00	0,00%	0,00%		
Funções Sociais												
Educação												
Ensino não superior												
Beneficiações nas Escolas	A	100%	01-01- 2012	31-12- 2012	200	200	182,02	182,02	91,01%	91,01%		
Habitação e serviços colectivos												
Habitação												
Beneficiação de Habitação Social	A	100%	01-01- 2012	31-12- 2012	30.000,00	30.000,00	19.062,65	19.062,65	63,54%	63,54%		
Total Geral					52.419,63	0,00	52.419,63	0,00	41.029,83	41.029,83	78,27%	78,27%



# 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		
060501	Continente	10.000,00	21.600,00	0,00	31.600,00	
160101	Na posse do serviço	0,00	24.210,63	0,00	24.210,63	
<b>T o t a l</b>		<b>163.263,00</b>	<b>45.810,63</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810,63</b>	



# 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		
<b>01</b>	<b>Autarquia</b>	<b>163.263,00</b>	<b>67.149,63</b>	<b>21.339,00</b>	<b>209.073,63</b>	
<b>0103</b>	<b>Administração Autárquica</b>	<b>97.113,00</b>	<b>64.291,63</b>	<b>16.491,00</b>	<b>144.913,63</b>	
<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.559,00</b>	<b>407,00</b>	<b>62.452,00</b>	
<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>26.350,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>257,00</b>	<b>56.693,00</b>	
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	100,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00	19.800,00	0,00	24.800,00	
<b>010110</b>	<b>Gratificações</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
010111	Representação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
010113	Subsídio de refeição	2.000,00	10.800,00	0,00	12.800,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.450,00	0,00	257,00	1.193,00	
<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>1.200,00</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,00</b>	
010204	Ajudas de custo	200,00	0,00	0,00	200,00	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Código	Descrição		Dotações Iniciais Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
					Diminuições/ Anulações		
010309	Seguros		1.200,00	810,00	0,00	2.010,00	
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>		<b>9.360,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>998,00</b>	<b>10.692,00</b>	
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>		<b>2.160,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>499,00</b>	<b>3.341,00</b>	
<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	
02010201	Gasolina		10,00	0,00	0,00	10,00	
02010202	Gasóleo		800,00	0,00	0,00	800,00	
020115	Prémios, condecorações e ofertas		500,00	0,00	499,00	1,00	
020118	Livros e documentação técnica		50,00	0,00	0,00	50,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00	1.680,00	0,00	2.180,00	
020120	Material de educação, cultura e recreio		250,00	0,00	0,00	250,00	
020121	Outros bens		50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>		<b>7.200,00</b>	<b>650,00</b>	<b>499,00</b>	<b>7.351,00</b>	
020203	Conservação de bens		250,00	0,00	0,00	250,00	
020212	Seguros		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
020213	Deslocações e estadas		250,00	0,00	0,00	250,00	
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
020215	Formação		500,00	0,00	499,00	1,00	
020217	Publicidade		500,00	50,00	0,00	550,00	
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>1.750,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	
02022501	Colónia de Férias e Festa de Natal		500,00	600,00	0,00	1.100,00	
02022502	Festividades da Autarquia		500,00	0,00	0,00	500,00	



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Código	Descrição		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Dotações Iniciais Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
02022503	Quotizações	700,00	0,00	0,00	700,00	
02022599	Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>	
<b>0407</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	
040701	Instituições sem fins lucrativos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
040702	Conferência São Vicente de Paulo	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
<b>0408</b>	<b>Famílias</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
040802	Outras	1.400,00	1.450,00	0,00	2.850,00	
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
06020305	Direitos de Autor	50,00	0,00	0,00	50,00	
06020306	Outras	250,00	700,00	0,00	950,00	
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>39.003,00</b>	<b>28.252,63</b>	<b>15.086,00</b>	<b>52.169,63</b>	
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>39.003,00</b>	<b>28.252,63</b>	<b>15.086,00</b>	<b>52.169,63</b>	
<b>070102</b>	<b>Habitações</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
07010203	Reparação e beneficiação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>6.853,00</b>	<b>24.210,63</b>	<b>14.446,00</b>	<b>16.617,63</b>	
07010301	Instalações de serviços	6.853,00	24.210,63	14.446,00	16.617,63	
<b>070106</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
07010602	Outro	100,00	0,00	0,00	100,00	
070107	Equipamento de informática	500,00	656,00	440,00	716,00	



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Código	Descrição		Dotações Iniciais Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Diminuições/ Anulações			
070108	Software informático	300,00	143,00	0,00		443,00	
070109	Equipamento administrativo	500,00	3.243,00	0,00		3.743,00	
070111	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00		500,00	
070115	Outros investimentos	250,00	0,00	200,00		50,00	
<b>11</b>	<b>Outras despesas de capital</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>	
<b>1102</b>	<b>Diversas</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50,00</b>	
110299	Outras	50,00	0,00	0,00		50,00	
<b>0104</b>	<b>Secretaria</b>	<b>56.130,00</b>	<b>2.858,00</b>	<b>4.848,00</b>		<b>54.140,00</b>	
<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>42.560,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.848,00</b>		<b>39.712,00</b>	
<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>35.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.148,00</b>		<b>32.952,00</b>	
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	26.000,00	0,00	2.000,00		24.000,00	
010106	Pessoal contratado a termo	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	2.000,00	0,00		2.100,00	
010113	Subsidio de refeição	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	
010114	Subsídio de férias e de Natal	4.400,00	0,00	2.148,00		2.252,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00		100,00	
<b>0102</b>	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150,00</b>	
010202	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00		50,00	
010204	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00		50,00	
010205	Abono para falhas	50,00	0,00	0,00		50,00	



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>0103</b>	<b>Segurança social</b>	<b>7.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.610,00</b>	
010301	Encargos com a saúde	1.000,00	0,00	700,00	300,00	
010302	Outros encargos com a saúde	200,00	0,00	0,00	200,00	
010305	Contribuições para a segurança social	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	100,00	
010309	Seguros	500,00	0,00	0,00	500,00	
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>13.520,00</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,00</b>	
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
020104	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	150,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00	0,00	0,00	350,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00	0,00	0,00	150,00	
020108	Material de escritório	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
020111	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	50,00	
020121	Outros bens	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>11.270,00</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,00</b>	
020201	Encargos das instalações	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	
020209	Comunicações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	100,00	
020215	Formação	500,00	0,00	0,00	500,00	
020218	Vigilância e segurança	500,00	250,00	0,00	750,00	
020219	Assistência técnica	1.500,00	608,00	0,00	2.108,00	
020220	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	500,00	



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
02022599	Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
06020306	Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>0105</b>	<b>Escolas</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00</b>	
<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>0101</b>	<b>Remunerações certas e permanentes</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	0,00	0,00	50,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>9.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,00</b>	
<b>0201</b>	<b>Aquisição de bens</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	
020104	Limpeza e higiene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	0,00	0,00	150,00	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	0,00	0,00	200,00	
020108	Material de escritório	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
020111	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	100,00	
020121	Outros bens	100,00	0,00	0,00	100,00	
<b>0202</b>	<b>Aquisição de serviços</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
020203	Conservação de bens	400,00	0,00	0,00	400,00	
020210	Transportes	500,00	0,00	0,00	500,00	



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>020225</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
02022599	Outras	20,00	0,00	0,00	20,00	
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>0602</b>	<b>Diversas</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>060203</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
06020306	Outras	50,00	0,00	0,00	50,00	
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>0701</b>	<b>Investimentos</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
07010305	Escolas	200,00	0,00	0,00	200,00	
		<b>163.263,00</b>	<b>67.149,63</b>	<b>21.339,00</b>	<b>209.073,63</b>	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado						
170101	Cobrança para o Estado						
17010101	IRS	0,00 €	133,00 €	1.981,25,00 €	1.964,25 €	0,00 €	116,00 €
170102	Segurança Social	0,00 €	229,91 €	2.627,78 €	2.606,10 €	0,00 €	208,23 €
170103	CGA	0,00 €	126,68 €	1.358,87 €	1.341,70 €	0,00 €	109,51 €
170104	ADSE	0,00 €	14,93 €	182,92 €	182,92 €	0,00 €	14,93 €
1702	Outras operações de tesouraria		0,00 €				0,00 €
170201	CEI +	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>504,52 €</b>	<b>6.150,82 €</b>	<b>6.094,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>448,67 €</b>



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



### RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Recebida	Período de Responsabilidade	Morada
<b>Manuel Pereira Bilreiro</b>	Presidente	8.698,56 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	RUA DAS FONTAINHAS DE BAIXO - ENTRONCAMENTO
<b>JOSÉ DAVID DA SILVA RIBEIRO</b>	Secretário		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	RUA ALVES ROÇADAS -ENTRONCAMENTO
<b>CARLOS ALBERTO MACHADO</b>	Tesoureiro		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	RUA DA SOBREIRA, N.º8 – ENTRONCAMENTO
<b>FELISBELA DE JESUS COSTELAS RODRIGUES ROLHAS</b>	1º Vogal		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	RUA FORNO DO GRILO, N.º10 R/C C
<b>MARIA JOSÉ MARGARIDO V.LEMOS</b>	2º Vogal		01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012	RUA ENG. HENRIQUE O.P. DE FRANÇA, N.º 1



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.01

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
<b>05-01-2012</b>	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA E CULTURAL DO ENTRONCAMENTO (NOITE DE FADOS)	146,98 €	GARRAFEIRA BACO - O PRAZER DOS DEUSES
<b>19-01-2012</b>	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ATRIBUIDA PARA A (ASSOCIAÇÃO FILÁRMONICA E CULTURAL DO ENTº - "NOITE DE FADOS/21/01/2012)	151,97 €	JOSÉ ÁLVARO - CARNES, LDª - COMÉRCIO/TRANSFORMAÇÃO/CARNES
<b>08-03-2012</b>	PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTOR PARA A NOITE DE FADOS - ORGANIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS "SALA - QUINTA DOS PEQUENOS"	73,80 €	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES
<b>14-03-2012</b>	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DE TROFÉUS PARA TORNEIO DE TÊNIS CLAC (ANO DE 2011 - POR LAPSO DA EMPRESA SÓ ENTREGOU À PRESENTE DATA A FACTURA EM CAUSA)	200,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
<b>21-03-2012</b>	PAGAMENTO DO BOLO PARA O 8º ANIVERSÁRIO DOS MOTOCLUBE DO ENTRONCAMENTO	200,00 €	CAFÉ PASTELARIA ROSA - JULIETA FERREIRA
<b>21-03-2012</b>	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO TRIATLO DE BELHO, SUECA E DAMAS (NÚCLEO SPORTINGUISTA) CABAZES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	63,94 €	STOKASH
<b>21-03-2012</b>	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO TRIATLO - BELHO SUECA E DAMAS - (NÚCLEO SPORTINGUISTA)	6,32 €	COOPERATIVA - SCAFA
<b>02-04-2012</b>	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS PARA O "CAPE - ENTRONCAMENTO"	250,00 €	PEDRO ALEXANDRE MARTINHO MARQUES



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
03-04-2012	PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA A EMBARCAÇÃO QUE IRÁ REPRESENTAR A FREGUESIA Nª Sª FÁTIMA - FESTAS DE CONSTÂNCIA (NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM)	50,00 €	REPSOL - H. FERREIRA DA COSTA, COMB LDª.
12-04-2012	PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA A EMBARCAÇÃO QUE REPRESENTOU A FREGUESIA Nª Sª FÁTIMA - FESTAS DE CONSTÂNCIA (NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM)	50,00 €	REPSOL - H. FERREIRA DA COSTA, COMB LDª.
12-04-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (COMEMORAÇÃO DA BATALHA DE LALYS) - LIGA DOS COMBATENTES ENTRONCAMENTO	35,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
02-05-2012	COMPARTICIPAÇÃO DE UM LANCHE PARA OS VISITANTES FRANCESES / GEMINAÇÃO	80,25 €	ALBERTINA MARQUES LOPES VITAL
03-05-2012	COMPARTICIPAÇÃO PARA O CLAC (TROFÉUS, MEDALHAS E POSTER)	500,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
03-05-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (ANTIGOS ALUNOS DA PROFESSORA D. MARIA ADELAIDE - HOMENAGEM NO CEMITÉRIO)	35,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
10-05-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE FITAS (BAILE DE FINALISTAS)	100,00 €	A PAPOILA - BERNARDINO & FERREIRA, LDª.
15-05-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NO ARRAIAL EFECTUADO PELA SALA "ARCO IRÍS" (PAGAMENTO DE DIREITOS DE AUTOR)	78,72 €	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES
18-05-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O RALLIY PAPER (CAMISOLAS)	100,37 €	EKOS SPORT - EDUARDO COSTA
29-05-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRATOS DE PLÁSTICO (UNIVERSIDADE SÉNIOR)	21,42 €	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
29-05-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS, TAÇAS, GARFOS FACAS E COLHERES DE PLÁSTICO (UNIVERSIDADE SÉNIOR)	92,71 €	ÁRMAZÉNS CÉSAR CARVALHO & FILHOS, LDª
31-05-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O CAMPEONATO DISTRITAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA UFE (UNIÃO)	150,00 €	SUPERMERCADO - PRIMAVERA - GONÇALO DO ESPÍTIRO SANTO PRIMO
15-06-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO DE HÓQUEI EM PATINS	151,25 €	TIANTÓNIO - ANTÓNIO LOPES GAMEIRO, LDª
18-06-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NOS CARTAZES E TROFÉUS (CLAC)	100,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
28-06-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O IV TORNEIO - VETERANOS - TÊNIS (CLAC)	150,00 €	CLUBE DE LAZER, AVENTURA E COMPETIÇÃO
29-06-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS (ENCONTRO DE COROS - FESTAS DA CIDADE)	52,00 €	OURIVESARIA ISA - Maria Manuela A. Valente Murcela
24-07-2012	PAGAMENTO DA ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DAS SOPAS "UNIÃO FUTEBOL ENTRONCAMENTO"	100,00 €	FERNANDO PAULO GASPAS NUNES CARGALEIRO
24-07-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O TROFÉU EM ACRÍLICO ALUSIVO AO 12º ANIVERSÁRIO "CASA DO BENFICA"	199,75 €	PRENDAR-TE - UNIPESSOAL, LDª
31-07-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA UM TROFÉU EM ACRÍLICO (TORNEIO DE SUECA)	150,00 €	PROJECTO ZERO
19-09-2012	AQUISIÇÃO/BOLAS/ANDEBOL/CASA DO BENFICA	200,00 €	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE SANTARÉM - INSTI/UTI/PÚBLICA



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
<b>26-09-2012</b>	PAGAMENTO DOS DIREITOS DE AUTOR (ACADEMIA CULTURAL E RECREATIVA DANÇAS DO ENTRONCAMENTO - DANÇAS DE SALÃO/ TINHA SIDO DELIBERADO COMPARTICIPAR COM 142,00€ - OFÍCIO Nº 186 DE 08/05/2012, NÃO TINHA SIDO PAGO - LIQUIDADO À PRESENTE DATA MAS 147,66€	174,66 €	ACADEMIA CULTURAL RECREATIVA E DANÇA DO ENTRONCAMENTO
<b>04-10-2012</b>	MATERIAL/CONSTRUÇÃO CIVIL/JARDIM INFÂNCIA CP	28,40 €	AMÉLIA MARQUES VALENTE DESTE 1978
<b>04-10-2012</b>	AQUISIÇÃO/TROFÉUS (101º ANIVERSÁRIO PARAFUSO)	150,00 €	BILHAR CENTRO
<b>04-10-2012</b>	AQUISIÇÃO DE 70 CARTAZES A/3	136,53 €	TIPOGRAFIA CENTRAL - ENTRONCAMENTO
<b>11-10-2012</b>	AQUISIÇÃO/PRODUTOS (COMPARTICIPAÇÃO DESFILE MOTAS)	198,39 €	JOÃO CRUZ OLIVEIRA, LDª.
<b>12-10-2012</b>	AQUISIÇÃO/CARTAZES/TROFÉUS"MOTOCUBE ENTº)	100,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
<b>22-10-2012</b>	AQUISIÇÃO DE ISCOS E ENGODOS (CAPE)	50,00 €	NOVA PESCA - CAMILO PALMEIRÃO PEREIRA ABREU
<b>30-10-2012</b>	COMPARTICIPAÇÃO PARA A COMPANHIA DE TEATRO POUCATERRA (VI EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO - PALCOS DE OUTONO)	200,00 €	COMPANHIA DE TEATRO POUCATERRA
<b>08-11-2012</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	150,00 €	MANUEL LUIS SIMÕES & FILHOS, LDA
<b>14-11-2012</b>	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (COMEMORAÇÃO DO DIA DE FINADOS) - LIGA DOS COMBATENTES ENTRONCAMENTO	30,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
<b>14-11-2012</b>	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (COMEMORAÇÃO DO DIA DO ARMISTÍCIO) - LIGA DOS COMBATENTES ENTRONCAMENTO	30,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
<b>29-11-2012</b>	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	297,81 €	LIGA BOMBEIROS PORTUGUESES/CONFEDERAÇÃO/ASSOCIAÇÕES/CORPOS/B



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
17-12-2012	PAGAMENTO/ COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CABAZ) 99º ANIVERSÁRIO SCAFA - TORNEIO SNOOKER	80,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
18-12-2012	COMPARTICIPAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE DOIS FORMANDOS (CURSO DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA)	600,00 €	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entronca
19-12-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO PARA O NÚCLEO SPORTIGUISTA (TORNEIO "JORGE FERREIR")	41,00 €	COOPERATIVA - SCAFA
19-12-2012	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NÚCLEO SPORTIGUISTA (TORNEIO "JORGE FERREIRA")	38,85 €	MARINA VICENTE UNIPESSOAL, LDª.
20-12-2012	COMPARTICIPAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS DIREITOS DE AUTOR (PASAGEM DE ANO DO UNIÃO)	91,02 €	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES
28-12-2012	COMPARTICIPAÇÃO PARA "FLYERS DE NATAL - MOTOCLUBE OS FENÓMENOS DO ENTRONCAMENTO	200,00 €	LASERSITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDª.
31-12-2012	COMPARTICIPAÇÃO/FARDAS/ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA ENTª	2.142,66 €	ALFAIATARIA RIBATEJO - LÚCIO ANTUNES E FILHOS, LDª.
	Total	8.228,80 €	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### Subsídios Concedidos - 01.03.04.07.02

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
<b>06-01-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE JANEIRO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>06-02-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE FEVEREIRO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>02-03-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE MARÇO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>02-04-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE ABRIL/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>08-05-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE MAIO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>04-06-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE JUNHO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>02-07-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE JULHO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>06-09-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE AGOSTO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>06-09-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE SETEMBRO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
<b>01-10-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE OUTUBRO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>09-11-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE NOVEMBRO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
<b>04-12-2012</b>	PAGAMENTO À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO MÊS DE DEZEMBRO/2012	350,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
		4.200,00 €	



# Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

## Concelho de Entroncamento



### Subsídios Concedidos - 01.03.04.08.02

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
15-02-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 85 CAIXAS = 510 LITROS DE LEITE "SERRALEITE" (S.S.VIV ENTE DE PAULO - FAMILIAS CARÊNCIADAS)	281,11 €	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
20-02-2012	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA (INDIGENTE - FERNANDO JORGE DA SILVA RIBEIRO)	34,31 €	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
24-02-2012	PAGAMENTO DE UMA SANDES E UM SUMO (INDIGENTE)	2,30 €	NOVO VISUAL - PEDRO CONSOLADO
19-03-2012	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE FERNANDO JORGE SILVA RIBEIRO (CARENCIADO)	38,54 €	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
28-03-2012	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA A CIDADE TOMAR (DESLOCAÇÃO PARA UMA CONSULTA HOSPITALAR - FAMILIA CARÊNCIADA)	6,46 €	COMBOIOS DE PORTUGAL
30-03-2012	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE UM CARÊNCIADO CONSULTA MÉDICA EM ABRANTES)	13,00 €	PRIO ENTRONCAMENTO
12-04-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 684 LITROS DE LEITE "SERRALEITE" (S.S.VIV ENTE DE PAULO - FAMILIAS CARÊNCIADAS)	330,72 €	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
03-05-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RAMO DE FLORES (FALECIMENTO DA MÃE DO SECRETÁRIO)	35,00 €	FLORISTA A "CLARINHA"
15-05-2012	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE FERNANDO JORGE SILVA RIBEIRO (CARENCIADO)	41,17 €	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
15-06-2012	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO PORTO (INDIGENTE) PEDIDO PELA DR. CARLA DA SEGURANÇA SOCIAL	19,50 €	COMBOIOS DE PORTUGAL



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
18-06-2012	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE UM (CARENCIADO)	37,60 €	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
18-06-2012	PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 690 LITROS DE LEITE "SERRALEITE" (S.S.VIV ENTE DE PAULO - FAMILIAS CARÊNCIADAS)	330,72 €	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
20-06-2012	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE VILAR FORMOSO INDIGENTE (ENVIADO PELOS SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL ENTRONCAMENTO)	22,80 €	COMBOIOS DE PORTUGAL
27-06-2012	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA BELVER - INDIGENTE (ENVIADO PELOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA SOCIAL DO ENTRONCAMENTO)	5,10 €	COMBOIOS DE PORTUGAL
27-06-2012	PAGAMENTO DE DOIS CARTÕES DE CIDADÃO (CASAL DESEMPREGADO E CARENCIADO)	30,00 €	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
10-07-2012	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE PARA BELVER - INDIGENTE (ENVIADO PELOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA SOCIAL DO ENTRONCAMENTO)	5,10 €	COMBOIOS DE PORTUGAL
14-08-2012	PAGAMENTO DE UM CARTÃO DE CIDADÃO (CARENCIADO)	15,00 €	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
23-08-2012	PAGAMENTO DE UMA CERTITÃO CONFIRMANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE IRS (INDIGENTE)	6,52 €	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
20-09-2012	AQUISIÇÃO DE 660 LITROS DE LEITE /S.V. PAULO	363,79 €	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
15-10-2012	PAGAMENTO DE DOIS CARTÕES DE CIDADÃO (CASAL CARENCIADO)	30,00 €	CONSERVATÓRIA REGISTO CIVIL/PREDIAL/COMERCIAL/ENTRONCAMENTO
15-11-2012	PAGAMENTO DE UM BILHETE DE COMBOIO DESTA CIDADE	19,50 €	COMBOIOS DE PORTUGAL



## Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



PARA A CIDADE DO PORTO (INDIGENTE, RUI MANUEL BRADÃO FERREIRA DA SILVA) PEDIDO PELOS SERVIÇOS SOCIAIS DA CME

Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
30-11-2012	AQUISIÇÃO DE 660 LITROS DE LEITE /S.V. PAULO	363,79 €	SERRALEITE, CRL - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUT/PORTALEGRE
03-12-2012	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA A UM CARENCIADO	36,50 €	EDP - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.
04-12-2012	PAGAMENTO DE 4 BILHETE DE AUTOCARRO DESTA CIDADE PARA TORRES NOVAS (CARENCIADOS)	7,80 €	Rodoviária do Tejo, S.A.
04-12-2012	ENTREGA À CONFERÊNCIA DE S.S. PAULO PARA AQUISIÇÃO DE CABAZES DE NATAL PARA PESSOAS CARENCIADAS	600,00 €	CONFERÊNCIA SÃO VIVENTE DE PAULO
06-12-2012	PAGAMENTO DE UMA CERTIDÃO DE RENDIMENTOS (CARENCIADOS)	6,52 €	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA DE SANTARÉM
10-12-2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FAMILIA CARENCIADA)	11,36 €	FARMÁCIA ALMEIDA GONÇALVES, LDª.
	Total	2.694,21 €	



### ENCERRAMENTO

---

O Presente documento de prestação de contas, que contém 55 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por \_\_\_\_\_, em reunião da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima realizada em \_\_\_\_\_ de Março do ano de dois mil e treze.

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

O Presidente

\_\_\_\_\_

O 1º Secretário

O 2º Secretário

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_