



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



1 – INTRODUÇÃO	3
2 - Análise Orçamental e Financeira da Freguesia	4
1. SÍNTESE.....	4
1.1 – Receita	4
1.2. – Despesa	4
1.3. – Poupança Corrente.....	4
2. – RECEITA	5
2.1. – Receitas Correntes	5
2.2. – Receitas de Capital	5
3 – DESPESA.....	6
3.1 – Despesas Correntes.....	6
3.2 – Despesas de Capital.....	7
4 – Situação financeira	9
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2008	10
MAPAS DE LEI	11
FLUXOS DE CAIXA	12
FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS	13
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	20
Resumo Diário da Tesouraria	22
Controlo Orçamental – Receita.....	23
Controlo Orçamental – Despesa	26
Modificação Orçamental - Receita.....	37
Modificação Orçamental - Despesa	38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	39
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	40
Subsídios Concedidos.....	41
ENCERRAMENTO	46



1 - INTRODUÇÃO

Estamos crenes, que este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2008, 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 2008 cifrou-se em 223.833,38 €, dos quais 138.833,38 € respeitam a receitas de natureza corrente e 85.000,00 € a receitas de Capital.

1.2. - Despesa

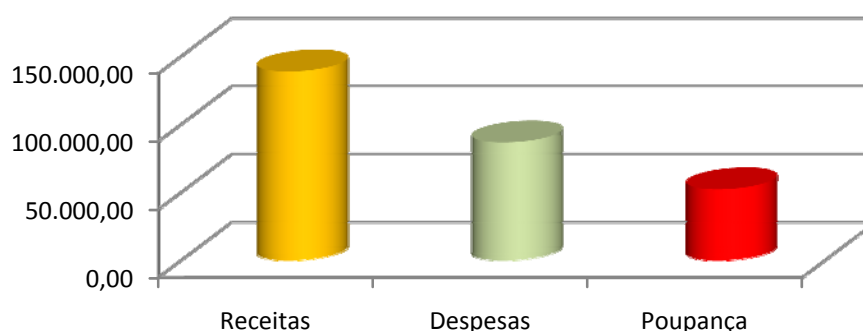
O total da despesa realizada ascendeu a 228.865,13 €, dos quais 86.646,40 € respeitam a despesas de natureza corrente e 142.218,73 € a despesas de capital.

Tabela 1- SÍNTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	374.339,16 €	223.833,38 €	59,79%
Despesas	374.339,16 €	228.865,13 €	61,14%

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 52.186,98€, que corresponde a 37,59% da receita corrente arrecada.

Receitas / Despesas Correntes



2. - RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	133.219,00 €	138.833,38 €	104,21%
Capital	241.120,16 €	85.000,00 €	35,25%
Total	374.339,16 €	223.833,38 €	59,79%

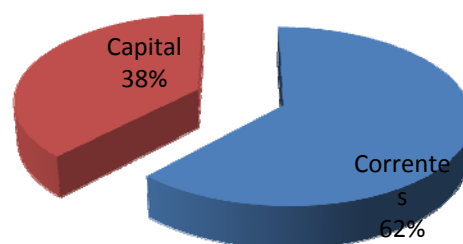
2.1. - Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 104,21% 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, e de verbas provenientes do protocolo de construção de sedes de freguesia.

Receitas



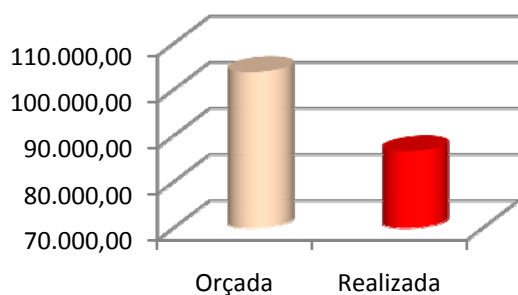
3 – DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas			
	Orçada	Executada	%
Corrente	103.830,00 €	86.646,40 €	83,45%
Capital	270.509,16 €	142.218,73 €	52,57%
Total	374.339,16 €	228.865,13 €	61,14%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 228.865,13 €, dos quais 86.646,40 € respeitam a despesas de natureza corrente e 142.218,73 € a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

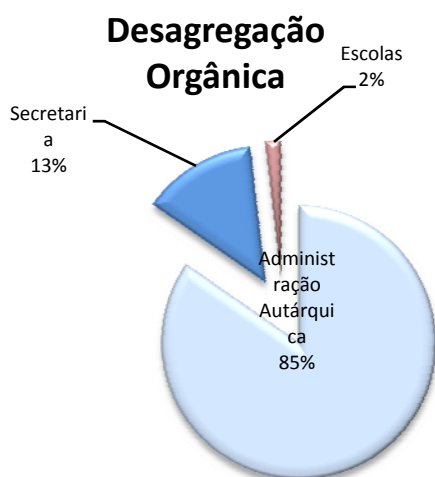
Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 103.830,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 86.646,40€, o que representa uma taxa de execução de 83,45%. A despesa corrente, situando-se nos 86.646,40€, é claramente inferior à receita corrente de 138.833,38 €, gerando, por esse efeito, uma poupança no valor de 52.186,98€.

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

	Órgãos	Orçada	Executada	%
01.03	Administração Autárquica	331.905,16 €	193.768,04 €	58,38%
02	Secretaria	34.864,00 €	30.948,23 €	88,77%
03	Escolas	7.570,00 €	4.148,86 €	54,81%
	Total	374.339,16 €	228.865,13 €	61,14%



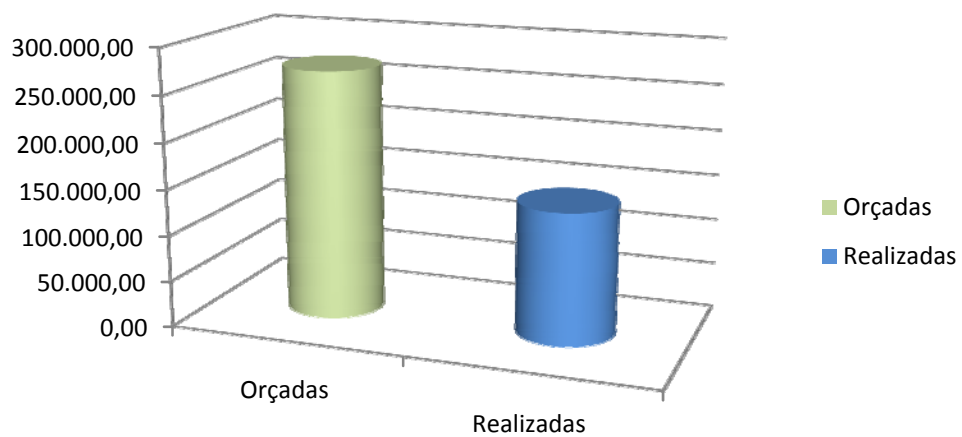
Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da Administração Autárquica, é aquele que absorve a maioria das verbas (193.768,04 € - 58,38% de execução), em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com a sede da Freguesia, encargos com os membros dos órgãos autárquicos, despesas com festividades, associações, etc. As despesas de Secretaria, ou seja o custo com funcionários, ascendem a 30.948,23 € (88,77% de execução), e as despesas com

as escolas ascenderam a 4.148,86 € (54,81% de execução)

3.2 - Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 270.509,16 €, tendo sido executadas despesas no valor de 142.218,73 € (52,57% de execução)

Despesas Capital



4 – Situação financeira

Tabela 5 – Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	100.765,16€		Correntes	86.646,40€	
Operações Tesouraria	332,42€	101.097,58€	Capital	142.218,73€	228.865,13€
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	138.833,38€		4.632,01€		
Capital	85.000,00€	223.833,38€	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	95.733,41€	
			Operações Tesouraria	353,30€	96.086,71€
Total			Total		
					329.583,85€

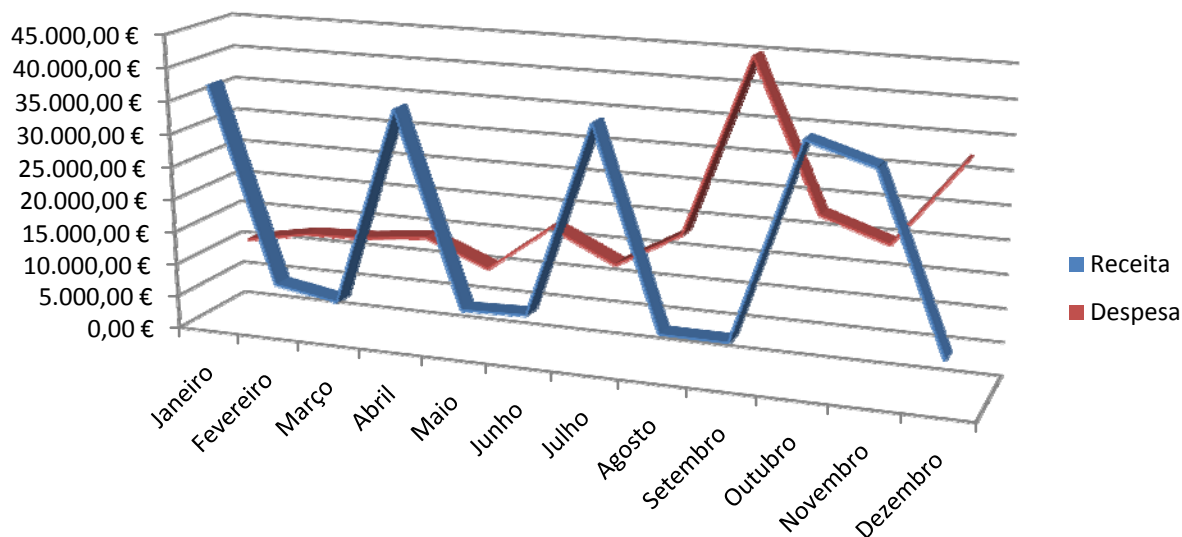
Tabela 6 – Localização dos Fundos	
Caixa	19,50
Banco – CGD – n.º 0308000003030	46.067,21€
Banco – CGD – n.º 0308000003720	50.000,00€
Total	96.086,71€

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 96.086,71€, 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 96.086,71€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (100.765,16€) mais as receitas orçamentais (223.833,38€) subtraindo-se as despesas orçamentais (228.865,13€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 353,30€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (332,42€) mais o total de impostos retidos (4.652,89€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (4.632,01€), na pratica estes 353,30€ são resultantes da cobrança de imposto de selo das licenças de caniços, do mês de Dezembro, mais a totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do referido mês.

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2008

Meses	Receitas	Despesas
Janeiro	37.298,77 €	10.875,83 €
Fevereiro	7.404,30 €	12.603,37 €
Março	5.726,21 €	12.971,55 €
Abril	35.709,59 €	14.052,12 €
Maió	6.630,56 €	10.152,25 €
Junho	6.925,57 €	17.427,97 €
Julho	35.893,74 €	12.714,18 €
Agosto	6.246,16 €	18.248,95 €
Setembro	6.170,69 €	44.876,85 €
Outubro	35.895,22 €	22.949,26 €
Novembro	32.850,83 €	19.634,71 €
Dezembro	7.081,74 €	32.358,09 €
Total	223.833,38 €	228.865,13 €





MAPAS DE LEI

FLUXOS DE CAIXA

(unidade: euros)

Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gêrencia Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	100.765,16€		Correntes	86.646,40€	
Operações Tesouraria	332,42€	101.097,58€	Capital	142.218,73€	228.865,13€
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	138.833,38€		4.632,01€		
Capital	85.000,00€	223.833,38€	Saldo		
Operações Tesouraria			Execução Orçamental	95.733,41€	
			Operações Tesouraria	353,30€	96.086,71€
Total			Total		
			329.583,85€		

FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS

(unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	100.765,16€
	Operações de Tesouraria:	332,42€
		101.097,58€
Receitas		
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012304	Canídeos	1.405,90 €
04012399	Outras	
0401239901	Atestados	4.098,70 €
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	1.493,25 €
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	118.469,00 €
06030199	Outras	
0603019901	DGAL	6.302,04 €
060307	Serviços e fundos autónomos	2.224,00 €
0605	Administração local	
060501	Continente	582,99 €
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €
0608	Famílias	
060801	Famílias	
06080101	Donativos	0,00 €
07	Venda de bens e serviços correntes	
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	877,50 €

08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019999	Diversas	3.380,00 €
	Total Receita Correntes	138.833,38 €
	Receitas de Capital	
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	
1003010401	Protocolo de Modernização Administrativa	0,00 €
1003010402	Programa Sedes de Juntas de Freguesia	0,00 €
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal Entroncamento	
1005010101	Habituação Social	60.000,00 €
1005010102	Sede de Freguesia	25.000,00 €
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €
16	Saldo da Gerência Anterior	
1601	Saldo Orçamental	
160101	Na Posse do Serviço	0,00 €
	Total de Receitas de Capital	85.000,00 €
	Total Geral Receitas	223.833,38 €
	Operações de Tesouraria	4.652,89€
	Total	329.583,85

(unidade: euros)

DESPEAS		
Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes - Órgãos da Autarquia	
	Despesas Correntes - Agrupamento "0103 - Órgãos da Autarquia"	
01	Administração Autárquica	
0103	Órgãos da Autarquia	
010301	Despesas com o pessoal	
01030101	Remunerações certas e permanentes	

0103010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.453,52 €
0103010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
0103010110	Gratificações	
010301011001	Membros dos órgãos autárquicos	5.221,92 €
0103010111	Representação	2.461,68 €
0103010113	Subsidio de refeição	1.405,62 €
0103010114	Subsídio de férias e de Natal	1.408,92 €
01030102	Abonos variáveis ou eventuais	
0103010204	Ajudas de custo	0,00 €
0103010213	Outros suplementos e prémios	1.670,72 €
01030103	Segurança social	
0103010305	Contribuições para a segurança social	2.030,94 €
0103010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
0103010309	Seguros	653,24 €
010302	Aquisição de bens e serviços	
01030201	Aquisição de bens	
0103020102	Combustíveis e lubrificantes	
010302010201	Gasolina	317,79 €
010302010202	Gasóleo	0,00 €
0103020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.195,80 €
0103020118	Livros e documentação técnica	0,00 €
0103020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.090,98 €
0103020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00 €
0103020121	Outros bens	0,00 €
01030202	Aquisição de serviços	
0103020203	Conservação de bens	111,30 €
0103020204	Locação de edifícios	7.351,20 €
0103020209	Comunicações	527,50 €
0103020212	Seguros	150,51 €
0103020213	Deslocações e estadas	19,20 €
0103020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.265,56 €
0103020215	Formação	0,00 €
0103020217	Publicidade	2.500,00 €
0103020225	Outros serviços	
010302022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	1.700,04 €
010302022502	Festividades da Autarquia	1.482,10 €
010302022503	Quotizações	829,28 €

010302022599	Outras	0,00 €
010304	Transferências correntes	
01030407	Instituições sem fins lucrativos	
0103040701	Instituições sem fins lucrativos	7.541,49 €
01030408	Famílias	
0103040802	Outras	60,00 €
010306	Outras despesas correntes	
01030602	Diversas	
0103060203	Outras	
010306020305	Direitos de Autor	0,00 €
010306020306	Outras	100,00 €
	Total Despesas Correntes - Agrupamento "0103 - Órgãos da Autarquia"	51.549,31 €
	Despesas de Capital - Agrupamento "0103 - Órgãos da Autarquia"	
010307	Aquisição de bens de capital	
01030701	Investimentos	
0103070102	Habitacões	
010307010203	Reparação e beneficiação	55.942,62 €
0103070103	Edifícios	
010307010301	Instalações de serviços	86.276,11 €
0103070107	Equipamento de informática	0,00 €
0103070108	Software informático	0,00 €
0103070109	Equipamento administrativo	0,00 €
0103070111	Ferramentas e utensílios	0,00 €
0103070115	Outros investimentos	0,00 €
010311	Outras despesas de capital	
01031102	Diversas	
0103110299	Outras	0,00 €
	Total Despesas de Capital - Agrupamento "0103 - Órgãos da Autarquia"	142.218,73 €
	Total do Agrupamento "0103 - Órgãos da Autarquia"	193.768,04 €
	Despesas Correntes - Agrupamento "02 - Secretaria"	
02	Secretaria	
02 01	Despesas com o pessoal	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	

02 010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.327,72 €
02 010106	Pessoal contratado a termo	5.124,24 €
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €
02 010113	Subsidio de refeição	1.865,94 €
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.408,66 €
02 010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00 €
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02 010202	Horas extraordinárias	401,06 €
02 010204	Ajudas de custo	149,33 €
02 010205	Abono para falhas	0,00 €
02 010206	Formação	0,00 €
02 0103	Segurança social	
02 010301	Encargos com a saúde	190,86 €
02 010302	Outros encargos com a saúde	0,00 €
02 010305	Contribuições para a segurança social	2.879,93 €
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
02 010309	Seguros	205,03 €
02 02	Aquisição de bens e serviços	
02 0201	Aquisição de bens	
02 020104	Limpeza e higiene	0,00 €
02 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	15,20 €
02 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	17,12 €
02 020108	Material de escritório	1.989,15 €
02 020111	Material de consumo clínico	2,72 €
02 020121	Outros bens	0,73 €
02 0202	Aquisição de serviços	
02 020201	Encargos das instalações	1.369,89 €
02 020209	Comunicações	1.500,00 €
02 020210	Transportes	75,59 €
02 020215	Formação	0,00 €
02 020218	Vigilância e segurança	452,04 €
02 020219	Assistência técnica	1.381,32 €
02 020220	Outros trabalhos especializados	1.591,70 €
02 020225	Outros serviços	0,00 €
02 06	Outras despesas correntes	
02 0602	Diversas	
02 060203	Outras	

02 06020305	Outras	0,00 €
	Total de Despesas Correntes - Agrupamento "02 - Secretaria"	30.948,23 €
	Despesas de Capital - Agrupamento "02 - Secretaria"	
02 11	Outras despesas de capital	
02 1102	Diversas	
02 110299	Outras	0,00 €
	Total de Despesas Capital - Agrupamento "02 - Secretaria"	0,00 €
	Total do Agrupamento "02 - Secretaria"	30.948,23 €
	Despesas Correntes - Agrupamento "03 - Escolas"	
03	Escolas	
03 01	Despesas com o pessoal	
03 0101	Remunerações certas e permanentes	
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €
03 02	Aquisição de bens e serviços	
03 0201	Aquisição de bens	
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00 €
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €
03 020108	Material de escritório	0,00 €
03 020111	Material de consumo clínico	0,00 €
03 020121	Outros bens	0,00 €
03 0202	Aquisição de serviços	
03 020203	Conservação de bens	0,00 €
03 020210	Transportes	0,00 €
03 020225	Outros serviços	0,00 €
03 04	Transferências correntes	
03 0407	Instituições sem fins lucrativos	
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	
03 04070101	Agrupamento Alfa	4.148,86 €
03 06	Outras despesas correntes	
03 0602	Diversas	
03 060203	Outras	
03 06020305	Outras	0,00 €
	Total de Despesas Correntes - Agrupamento "03 - Escolas"	4.148,86 €

	Despesas de Capital - Agrupamento "03 - Escolas"		
03 07	Aquisição de bens de capital		
03 0701	Investimentos		
03 070103	Edifícios		
03 07010305	Escolas		0,00 €
	Total de Despesas Capital - Agrupamento "03 - Escolas"		0,00 €
	Total do Agrupamento "03 - Escolas"		4.148,86 €
	Total Despesas Correntes		86.646,40 €
	Total Despesas Capital		142.218,73 €
	Total Despesas		228.865,13 €
	Operações de Tesouraria		4.632,01€
Saldo para a gerência seguinte			
	Execução Orçamental	95.733,41€	
	Operações de Tesouraria	353,30€	
			96.086,71€
		Total	329.583,85€



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2008 A 31 de Dezembro de 2008

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003030

Reconciliação bancária referente a 31/12/2008

1. Saldo do Extracto Bancário			49.680,22€	
2. Cheques em trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
7362808255	13-11-2008	AMÉLIA MARIA SANTANA CALDEIRA	20,55 €	
62808282	11-12-2008	AMÉLIA MARIA SANTANA CALDEIRA	57,54 €	
62808292	16-12-2008	HENRIQUE DA CUNHA PEREIRA	59,36 €	
62808293	16-12-2008	ANA SOFIA CASALEIRO DIAS ROQUE	44,52 €	
62808311	19-12-2008	LUIS MIGUEL FERREIRA ROSA	60,00 €	
62808315	22-12-2008	CORALGA - DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS	43,69 €	
62808317	23-12-2008	NEVESCARME	606,10 €	
62808322	23-12-2008	JOÃO LOPES DA ROSA	124,62 €	
62808323	23-12-2008	JULIO MARIA BRANQUINHO	45,24 €	
62808318	23-12-2008	TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO	150,00 €	
62808319	23-12-2008	MANUEL LUIS SIMÕES & FILHOS, LDª	350,59 €	
62808324	30-12-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. -	30,00 €	
62808326	30-12-2008	GERGAP - FARDAMENTOS	84,00 €	
62808327	31-12-2008	CASA & ARTE (REMODELAÇÕES) NEIDE	1.332,00 €	
62808328	31-12-2008	ALEXANDRE ALVES, LDª - INDÚSTRIA DE	82,80 €	
62808329	31-12-2008	RUI MANUEL LOPES MARTINS	522,00 €	
TOTAL			3.613,01€	
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)			46.067,21€	
7. Saldo Contabilístico			46.067,21€	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Período da Gerência 01 de Janeiro de 2008 A 31 de Dezembro de 2008

Banco C.G.D. Conta nº 0308000003720

Reconciliação bancária referente a 31/12/2008

1. Saldo do Extracto Bancário			50.000,00 €	
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)			50.000,00 €	

7. Saldo Contabilístico 50.000,00 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Ano: 2008
Número: 253
Data: 31-12-2008
Pág: 1

Resumo Diário da Tesouraria

(unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	129,87	7,30	137,17	117,67	19,50
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	129,87	7,30	137,17	117,67	19,50
		C.G.D. n.º 0308000003030	48.004,01	0,00	48.004,01	1.936,80	46.067,21
		C.G.D. n.º 0308000003720	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Subtotal	98.004,01	0,00	98.004,01	0,00	98.004,01
	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			98.133,88	7,30	98.141,18	2.054,47
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			98.133,88	7,30	98.141,18	2.054,47	96.086,71
Operações Orçamentais			97.780,58	7,30	97.787,88	2.054,47	95.733,41
Operações de Tesouraria			353,30	0,00	353,30	0,00	353,30

Controlo Orçamental – Receita

Código	Classificação económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidada	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
04	Taxas, multas e outras penalidades										
0401	Taxas										
040123	Taxas específicas das autarquias locais										
04012304	Canídeos	1.000,00 €		1.405,90 €		1.405,90 €			1.405,90 €		140,59%
04012399	Outras										
0401239901	Atestados	4.500,00 €		4.098,70 €		4.098,70 €			4.098,70 €		91,08%
0402	Multas e outras penalidades										
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
05	Rendimentos da propriedade										
0502	Juros - Sociedades financeiras										
050201	Bancos e outras instituições financeiras	200,00 €		1.493,25 €		1.493,25 €			1.493,25 €		746,63%
06	Transferências correntes										
0603	Administração central										
060301	Estado										
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	118.469,00 €		118.469,00 €		118.469,00 €			118.469,00 €		100,00%
06030199	Outras										
0603019901	DGAL	6.350,00 €		6.302,04 €		6.302,04 €			6.302,04 €		99,24%



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			
060307	Serviços e fundos autónomos	1.300,00 €		2.224,00 €		2.224,00 €			2.224,00 €		171,08%
0605	Administração local										
060501	Continente	600,00 €		582,99 €		582,99 €			582,99 €		97,17%
0607	Instituições sem fins lucrativos										
060701	Instituições sem fins lucrativos	50,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
0608	Famílias										
060801	Famílias										
06080101	Donativos	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	400,00 €		877,50 €		877,50 €			877,50 €		219,38%
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
080199	Outras										
08019999	Diversas	200,00 €		3.380,00 €		3.380,00 €			3.380,00 €		1690,00%
10	Transferências de capital										
1003	Administração central										
100301	Estado										
10030104	Cooperação Técnica e Financeira										
1003010401	Protocolo de Modernização Administrativa	16.348,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
1003010402	Programa Sedes de Juntas de Freguesia	38.907,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
1005	Administração local										



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			
100501	Continente										
10050101	Câmara Municipal Entroncamento										
1005010101	Habitação Social	60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00 €			60.000,00 €		100,00%
1005010102	Sede de Freguesia	25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €			25.000,00 €		100,00%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos										
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
16	Saldo da Gerência Anterior										
1601	Saldo Orçamental										
160101	Na Posse do Serviço	100.765,16 €		0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00%
	Total	374.339,16 €		223.833,38 €		223.833,38 €			223.833,38 €		59,79%

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	
01	Administração Autárquica								
0103	Órgãos da Autarquia								
010301	Despesas com o pessoal								
01030101	Remunerações certas e permanentes								
0103010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.500,00 €	8.453,52 €		8.453,52 €	8.453,52 €	46,48 €	46,48 €	99,45 %
0103010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	200,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%
0103010110	Gratificações								
010301011001	Membros dos órgãos autárquicos	5.650,00 €	5.221,92 €		5.221,92 €	5.221,92 €	428,08 €	428,08 €	92,42 %
0103010111	Representação	2.600,00 €	2.461,68 €		2.461,68 €	2.461,68 €	138,32 €	138,32 €	94,68 %
0103010113	Subsidio de refeição	1.900,00 €	1.405,62 €		1.405,62 €	1.405,62 €	494,38 €	494,38 €	73,98 %
0103010114	Subsídio de férias e de Natal	1.450,00 €	1.408,92 €		1.408,92 €	1.408,92 €	41,08 €	41,08 €	97,17 %
01030102	Abonos variáveis ou eventuais								
0103010204	Ajudas de custo	200,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0103010213	Outros suplementos e prémios	2.000,00 €	1.670,72 €		1.670,72 €	1.670,72 €	329,28 €	329,28 €	83,54 %
01030103	Segurança social								
0103010305	Contribuições para a segurança social	2.100,00 €	2.030,94 €		2.030,94 €	2.030,94 €	69,06 €	69,06 €	96,71 %
0103010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00%
0103010309	Seguros	760,00 €	653,24 €		653,24 €	653,24 €	106,76 €	106,76 €	85,95 %
010302	Aquisição de bens e serviços								
01030201	Aquisição de bens								
0103020102	Combustíveis e lubrificantes								
010302010201	Gasolina	400,00 €	317,79 €		317,79 €	317,79 €	82,21 €	82,21 €	79,45 %
010302010202	Gasóleo	10,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00%
0103020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.200,00 €	2.195,80 €		2.195,80 €	2.195,80 €	4,20 €	4,20 €	99,81 %
0103020118	Livros e documentação técnica	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
0103020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.700,00 €	1.090,98 €		1.090,98 €	1.090,98 €	609,02 €	609,02 €	64,18 %
0103020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
0103020121	Outros bens	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
01030202	Aquisição de serviços								

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	
0103020203	Conservação de bens	250,00 €	111,30 €		111,30 €	111,30 €	138,70 €	138,70 €	44,52 %
0103020204	Locação de edifícios	8.700,00 €	7.351,20 €		7.351,20 €	7.351,20 €	1.348,80 €	1.348,80 €	84,50 %
0103020209	Comunicações	800,00 €	527,50 €		527,50 €	527,50 €	272,50 €	272,50 €	65,94 %
0103020212	Seguros	200,00 €	150,51 €		150,51 €	150,51 €	49,49 €	49,49 €	75,26 %
0103020213	Deslocações e estadas	500,00 €	19,20 €		19,20 €	19,20 €	480,80 €	480,80 €	3,84 %
0103020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.400,00 €	2.265,56 €		2.265,56 €	2.265,56 €	134,44 €	134,44 €	94,40 %
0103020215	Formação	400,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 %
0103020217	Publicidade	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
0103020225	Outros serviços								
010302022501	Colónia de Férias e Festa de Natal	2.000,00 €	1.700,04 €		1.700,04 €	1.700,04 €	299,96 €	299,96 €	85,00 %
010302022502	Festividades da Autarquia	1.526,00 €	1.482,10 €		1.482,10 €	1.482,10 €	43,90 €	43,90 €	97,12 %
010302022503	Quotizações	900,00 €	829,28 €		829,28 €	829,28 €	70,72 €	70,72 €	92,14 %
010302022599	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 %
010304	Transferências correntes								
01030407	Instituições sem fins lucrativos								

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	
0103040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00 €	7.541,49 €	7.541,49 €	7.541,49 €	2.458,51 €	2.458,51 €	75,41 %	
01030408	Famílias								
0103040802	Outras	200,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	140,00 €	140,00 €	30,00 %	
010306	Outras despesas correntes								
01030602	Diversas								
0103060203	Outras								
010306020305	Direitos de Autor	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00%	
010306020306	Outras	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	
010307	Aquisição de bens de capital								
01030701	Investimentos								
0103070102	Habitacões								
010307010203	Reparação e beneficiação	60.000,00 €	55.942,62 €	55.942,62 €	55.942,62 €	4.057,38 €	4.057,38 €	93,24 %	
0103070103	Edifícios								
010307010301	Instalações de serviços	208.259,16 €	86.276,11 €	86.276,11 €	86.276,11 €	121.983,05 €	121.983,05 €	41,43 %	
0103070107	Equipamento de informática	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
0103070108	Software informático	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%	
0103070109	Equipamento administrativo	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	

Classificação económica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	
0103070111	Ferramentas e utensílios	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
0103070115	Outros investimentos	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
010311	Outras despesas de capital							
01031102	Diversas							
0103110299	Outras	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
02	Secretaria							
02 01	Despesas com o pessoal							
02 0101	Remunerações certas e permanentes							
02 010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.350,00 €	9.327,72 €	9.327,72 €	9.327,72 €	22,28 €	22,28 €	99,76 %
02 010106	Pessoal contratado a termo	5.200,00 €	5.124,24 €	5.124,24 €	5.124,24 €	75,76 €	75,76 €	98,54 %
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
02 010113	Subsídio de refeição	2.100,00 €	1.865,94 €	1.865,94 €	1.865,94 €	234,06 €	234,06 €	88,85 %
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.500,00 €	2.408,66 €	2.408,66 €	2.408,66 €	91,34 €	91,34 €	96,35 %
02 010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais							
02 010202	Horas extraordinárias	500,00 €	401,06 €	401,06 €	401,06 €	98,94 €	98,94 €	80,21 %

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	
02 010204	Ajudas de custo	200,00 €	149,33 €	149,33 €	149,33 €	50,67 €	50,67 €	74,67 %	
02 010205	Abono para falhas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%	
02 010206	Formação	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%	
02 0103	Segurança social								
02 010301	Encargos com a saúde	500,00 €	190,86 €	190,86 €	190,86 €	309,14 €	309,14 €	38,17 %	
02 010302	Outros encargos com a saúde	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%	
02 010305	Contribuições para a segurança social	2.900,00 €	2.879,93 €	2.879,93 €	2.879,93 €	20,07 €	20,07 €	99,31 %	
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%	
02 010309	Seguros	400,00 €	205,03 €	205,03 €	205,03 €	194,97 €	194,97 €	51,26 %	
02 02	Aquisição de bens e serviços								
02 0201	Aquisição de bens								
02 020104	Limpeza e higiene	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00%	
02 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00 €	15,20 €	15,20 €	15,20 €	134,80 €	134,80 €	10,13 %	
02 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00 €	17,12 €	17,12 €	17,12 €	132,88 €	132,88 €	11,41 %	
02 020108	Material de escritório	2.000,00 €	1.989,15 €	1.989,15 €	1.989,15 €	10,85 €	10,85 €	99,46 %	
02 020111	Material de consumo clínico	50,00 €	2,72 €	2,72 €	2,72 €	47,28 €	47,28 €	5,44%	

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	
02 020121	Outros bens	50,00 €	0,73 €		0,73 €	0,73 €	49,27 €	49,27 €	1,46%
02 0202	Aquisição de serviços								
02 020201	Encargos das instalações	1.500,00 €	1.369,89 €		1.369,89 €	1.369,89 €	130,11 €	130,11 €	91,33 %
02 020209	Comunicações	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
02 020210	Transportes	100,00 €	75,59 €		75,59 €	75,59 €	24,41 €	24,41 €	75,59 %
02 020215	Formação	500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%
02 020218	Vigilância e segurança	500,00 €	452,04 €		452,04 €	452,04 €	47,96 €	47,96 €	90,41 %
02 020219	Assistência técnica	1.500,00 €	1.381,32 €		1.381,32 €	1.381,32 €	118,68 €	118,68 €	92,09 %
02 020220	Outros trabalhos especializados	1.664,00 €	1.591,70 €		1.591,70 €	1.591,70 €	72,30 €	72,30 €	95,66 %
02 020225	Outros serviços	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
02 06	Outras despesas correntes								
02 0602	Diversas								
02 060203	Outras								
02 06020305	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
02 11	Outras despesas de capital								
02 1102	Diversas								

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	
02 110299	Outras	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	
03	Escolas								
03 01	Despesas com o pessoal								
03 0101	Remunerações certas e permanentes								
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%	
03 02	Aquisição de bens e serviços								
03 0201	Aquisição de bens								
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00%	
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00%	
03 020108	Material de escritório	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
03 020111	Material de consumo clínico	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%	
03 020121	Outros bens	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00%	
03 0202	Aquisição de serviços								
03 020203	Conservação de bens	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
03 020210	Transportes	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00%	
03 020225	Outros serviços	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00%	
03 04	Transferências correntes								
03 0407	Instituições sem fins lucrativos								



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	
03 040701	Instituições sem fins lucrativos								
03 04070101	Agrupamento Alfa	4.500,00 €	4.148,86 €		4.148,86 €	4.148,86 €	351,14 €	351,14 €	92,20 %
03 06	Outras despesas correntes								
03 0602	Diversas								
03 060203	Outras								
03 06020305	Outras	50,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00%
03 07	Aquisição de bens de capital								
03 0701	Investimentos								
03 070103	Edifícios								
03 07010305	Escolas	400,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00%
	Total	374.339,16 €	228.865,13 €	0,00 €	228.865,13 €	228.865,13 €	145.474,03 €	145.474,03 €	61,14 %



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

N.º do Projecto / Acção	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		
1	Funções Gerais														
1.1	Serviços Gerais da Administração Pública														
1.1.1	Administração Geral														
1.1.1.1	Instalações de Serviços	A		100%		01-01-2008	31-12-2009	208.259,16 €	117.837,40 €	326.096,56 €		86.276,11 €	86.276,11 €	41,43%	26,46%
1.1.1.2	Equipamentos de Informática	A		100%		01-01-2008	31-12-2008	500,00 €		500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Software Informático	A		100%		01-01-2008	31-12-2008	200,00 €		200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Equipamento administrativo	A		100%		01-01-2008	31-12-2008	50,00 €		50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Ferramentas e utensílios	A		100%		01-01-2008	31-12-2008	500,00 €		500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%

Modificação Orçamental - Receita

Classificação económica		Despesas			Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações	
160101	Na Posse do Serviço	0,00€	100.765,16€		100.765,16€
Total.....		0,00	100.765,16€		100.765,16€

Modificação Orçamental - Despesa

Classificação económica		Despesas				Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
			Inscrições / reforço	Diminuições / Anulações		
0103010113	Subsidio de refeição	1.000,00 €	900,00 €			1.900,00 €
0103010309	Seguros	300,00 €	460,00 €			760,00 €
0103020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00 €	200,00 €			2.200,00 €
0103020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00 €	1.500,00 €			1.700,00 €
0103020217	Publicidade	500,00 €	2.000,00 €			2.500,00 €
010302022502	Festividades da Autarquia	2.000,00 €		-474,00 €		1.526,00 €
010307010301	Instalações de serviços	109.494,00 €	98.765,16 €			208.259,16 €
0103070109	Equipamento administrativo	3.000,00 €		-2.950,00 €		50,00 €
02 010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.250,00 €	100,00 €			9.350,00 €
02 020220	Outros trabalhos especializados	1.400,00 €	264,00 €			1.664,00 €
	Total	129.144,00 €	104.189,16 €	-3.424,00 €		229.909,16 €

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
99	IMPOSTO DE SELO						
9903	COBRANÇA PARA TERCEIROS						
990301	ESTADO						
99030101	IRS	0,00 €	104,00 €	1.352,00 €	1.352,00 €	0,00 €	104,00 €
99030103	IMPOSTO DE SELO	0,00 €	3,19 €	242,95 €	249,22 €	0,00 €	9,46 €
990304	SEGURANÇA SOCIAL	0,00 €	121,91 €	1.771,67 €	1.787,30 €	0,00 €	137,54 €
990305	CGA	0,00 €	89,84 €	1.100,33 €	1.099,45 €	0,00 €	88,96 €
990306	ADSE	0,00 €	13,48 €	165,06 €	164,92 €	0,00 €	13,34 €
	Total	0,00 €	332,42 €	4.632,01 €	4.652,89 €	0,00 €	353,30 €



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Recebida	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Pereira Bilreiro	Presidente	9.862,44 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008	RUA DAS FONTAINHAS DE BAIXO - ENTRONCAMENTO
JOSÉ DAVID DA SILVA RIBEIRO	Secretário	2.848,32 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008	RUA ALVES ROÇADAS -ENTRONCAMENTO
RUI JORGE ANTUNES SACADURA	Tesoureiro	2.848,32 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008	RUA DOS MOSTEIROS, N.º 4 - ENTRONCAMENTO
CARLOS ALBERTO MACHADO	1º Vogal	456,94 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008	RUA DA SOBREIRA, N.º8 – ENTRONCAMENTO
JOÃO LOPES DA ROSA	2º Vogal	456,94 €	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008	RUA RUI DIAS, N.º 13 - 1º DTº - ENTRONCAMENTO

Subsídios Concedidos

01.03.04.07.01

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
10-03-2008	APUNV - ASSOCIAÇÃO PARA UMA NOVA VIDA	5,00 €	DONATIVO PARA A "ASSOCIAÇÃO PARA UMA NOVA VIDA"
25-03-2008	JOSÉ D'OLIVEIRA SANTOS & FILHOS, LDª.	93,91 €	COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O BARCO (FESTAS DE CONSTÂNCIA)
03-07-2008	ANUÁRIO DA CORRIDA - PROPRIEDADE DE FERNANDO RIBEI	457,38 €	COMPARTICIPAÇÃO PARA O GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIOS/ENTRONCAMENTO - CORRIDA "MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO"
08-07-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	22,20 €	PAGAMENTO DE UM TROFÉU (BOMBEIROS - PESCA)
11-07-2008	CRIT - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJA	200,00 €	PAGAMENTO DE OFERTAS PARA O TORNEIO DE TÊNIS - CLAC -
18-07-2008	CARLOS & EDUARDO, LDª.	50,00 €	PAGAMENTO DE UMA CANA DE PESCA (CAPE) TORNEIO DE PESCA INTERNACIONAL - EMANUEL
28-07-2008	NOVA PESCA - DE CAMILO PALMEIRÃO PEREIRA ABREU	50,00 €	COMPARTICIPAÇÃO PARA O TORNEIO INTERNACIONAL DE PESCA NA ALEMANHA (CAPE)
01-08-2008	MICS - BRUNO A.L. SALVADOR	198,00 €	COMPARTICIPAÇÃO - GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIOS DO ENTRONCAMENTO
28-08-2008	OURIVESARIA - ISA - MARIA MANUELA A. VALENTE MURC	30,00 €	COMPARTICIPAÇÃO DE UM TROFÉU (BOMBEIROS)
10-09-2008	ONDAPREÇO	5,70 €	AQUISIÇÃO DE CANETAS DE FELTRO (5 EMBALAGENS) (EXPOTRAKINAS)

Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
15-09-2008	CARREIRANA - GALHARDETES - BANDEIRAS - AUTOCOLANTE	145,80 €	COMPARTICIPAÇÃO PARA A ENCOPROFE (BASE EMMÁRMORE C/ DOIS COPOS E UMA HASTE BI/PARTIDA)
15-09-2008	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS, UNIPESOAAL LDª.	154,80 €	COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE 43 T-SHIRTS (MOTOCLUB - OS FENÓMENOS)
19-09-2008	PAPELARIA "ENTRE ASPAS" - MARIA LUCILIA ALVES FERN	31,25 €	COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PQPEL DE CENÁRIO "EXPOTRAKINAS"
03-10-2008	CARREIRANA - GALHARDETES - BANDEIRAS - AUTOCOLANTE	114,00 €	PAGAMENTO DE UMA BANDEIRA PARA A (ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO DO ENTRONCAMENTO)
06-10-2008	OURIVESARIA - ISA - MARIA MANUELA A. VALENTE MURC	30,00 €	PAGAMENTO DE UMA TAÇA PARA O (TORNEIO QUADRANGULAR - GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIOS DO ENTRONCAMENTO)
08-10-2008	TERESA JOIAS	30,00 €	PAGAMENTO DE UMA PLACA EM ACRÍLICO E PRATA (CASA DO BENFICA)
08-10-2008	JOSÉ F. BOAVIDA, SUCESSORES, LDª	193,75 €	PAGAMENTO DE UM BOLO (DIA DO IDOSO)
21-10-2008	PROGRESSO E VIDA, LDª	57,75 €	PAGAMENTO DE BROCHURAS (ORFEÃO) - DIA DA MÚSICA
28-10-2008	PROJECTO ZERO	250,00 €	PAGAMENTO DE T-SHIRTS COM IMPRESSÃO PARA (ACTIVIDADE SO DOL NASCENTE)
04-11-2008	PROJECTO ZERO	109,30 €	PAGAMENTO DE FOLHETOS PARA ESPECTÁCULO (ASSOCIAÇÃO FACTOR J)
04-11-2008	FLORISTA A CLARINHA	60,00 €	PAGAMENTO DE UMA PLAMA DE FLORES (CERIMÓNIA AOS MILITARES MORTOS EM COMBATE)
10-11-2008	DECURSO VIVO, LDA	100,80 €	COMPARTICIPAÇÃO PARA PESCA DESPORTIVA COLECTIVIDADE (PARAFUSO)
13-11-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	28,10 €	PAGAMENTO DE UM TROFÉU (TORNEIO DE SNOOKER - SCAFA)



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
14-11-2008	"SER" ASSOCIAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DE TOXICODEPEND	10,00 €	DONATIVO PARA A ASSOCIAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES (SER)
19-11-2008	APUNV - ASSOCIAÇÃO PARA UMA NOVA VIDA	10,00 €	DONATIVO PARA A ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES "APUNV"
26-11-2008	FLORISTA A CLARINHA	30,00 €	PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES (LIGA DOS COMBATENTES)
27-11-2008	LASER SITE	250,01 €	PAGAMENTO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO (ACADEMIA DE DANÇA DO ENTRONCAMENTO)
27-11-2008	EUROTAÇAS - Miguel Lourenço da Silva Mendes	215,16 €	PAGAMENTO DE MEDALHAS (J.T.DANCE ACADEMY)
04-12-2008	FLORISTA A CLARINHA	30,00 €	PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES (DIA DO COMBATENTE)
04-12-2008	"MILDOCES" - MARIA ISILDA MORGADO FIENS	250,20 €	PAGAMENTO DE 417 (PRENDAS AS QUAIS SERÃO DISTRIBUIDAS PELOS MOTARES NA ÉPOCA NATALÍCIA ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS)
10-12-2008	PRENDAR-TE - UNIPessoal, LDª	90,00 €	PAGAMENTO DE 150 T-SHIRTS BRANCAS (AKANTONAMENTO DO CERE)
16-12-2008	LASER SITE	300,00 €	PAGAMENTO DE MEDALHAS (CLAC)
17-12-2008	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES	498,18 €	PAGAMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO ENTRONCAMENTO
23-12-2008	TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO	150,00 €	PAGAMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO (ASSOCIAÇÃO DE PAIS - FESTA DE NATAL)
30-12-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	30,00 €	PAGAMENTO DE UM TROFÉU (NÚCLEO SPORTINGUISTA)
30-12-2008	GERGAP - FARDAMENTOS	84,00 €	PAGAMENTO DE TROFÉUS (NÚCLEO SPORTINGUISTA)



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
31-12-2008	WORTEN	96,89 €	PAGAMENTO DE TRÊS LIVROS (BIBLIOTECA ESCOLA SECUNDÁRIA)
26-03-2008	PROJECTO ZERO	20,00 €	PAGAMENTO DE UMA BANDEIRA (FESTAS DE CONSTÂNCIA)
09-04-2008	CLUBE AMADOR DE DESPORTOS DO ENTRONCAMENTO	200,00 €	PAGAMENTO/REFEIÇÕES (EQUIPAS PARTICIPANTES/TORNEIO "PÁSCOA 2008"-FUT 7 (ESCOLAS E INFANTIS)
15-04-2008	FLORISTA A CLARINHA	30,00 €	PAGAMENTO DE UMA PALMA DE FLORES (BATALHA DE LALYZ) - LIGA DOS COMBATENTES
18-04-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	240,00 €	PAGAMENTO DE 60 SALVAS C/ GRAVAÇÃO (HOMENAGEM DR. MORA LEITÃO)
06-05-2008	RUI MANUEL LOPES MARTINS	400,00 €	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE AZULEJOS (PARQUE DE ESCUTEIROS - BONITO)
08-05-2008	CLUBE AMADOR DE DESPORTOS DO ENTRONCAMENTO	300,00 €	APOIO NA DESLOCAÇÃO DE JOVENS DA ASSOCIAÇÃO "CADE" (TORNEIO INTERNACIONAL - FRANÇA/2008)
14-05-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	38,00 €	PAGAMENTO DE LEMBRANÇAS (NÚCLEO SPORTINGUISTA)
14-05-2008	ANTÓNIO CARLOTO DE CASTRO, LDª.	29,00 €	PAGAMENTO DE LEMBRANÇAS (NÚCLEO SPORTINGUISTA)
14-05-2008	TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO	400,00 €	PAGAMENTO DE TROFÉUS (CLAC - TORNEIO DE NATAÇÃO)
20-05-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	30,00 €	PAGAMENTO DE UM TROFÉU (GRUPO RECREATIVO CASAL DO GRILO - SECÇÃO DE PESACA)
20-05-2008	LASER SITE	150,00 €	COMPARTICIPAÇÃO PARA A IMPRESSÃO DE MAPAS (CLAC)
28-05-2008	TIPOGRAFIA CENTRAL ENTRONCAMENTO	127,05 €	PAGAMENTO DE 200 PROGRAMAS - (IV ENCONTRO SOBRE O ENVELHECIMENTO - LAR FERROVIÁRIO)



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima Concelho de Entroncamento



Data	Beneficiário/Fornecedor	Valor	Descrição
28-05-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	30,00 €	PAGAMENTO DE UM TROFÉU (GRUPO DE PESCA DO CASAL DO GRILO)
04-06-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	28,90 €	PAGAMENTO DE UMA TAÇA (ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS/VOLUN/ ENTRONCAMENTO)
11-06-2008	PROJECTO ZERO	96,80 €	~PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DAS FAIXAS (FINALISTAS - ESCOLA SECUNDÁRIA)
18-06-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	36,00 €	PAGAMENTO DE MEDALHAS (PROJECTO SOBRE A ÁGUA - ALUNOS ESCOLA/SECUNDÁRIA)
18-06-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	75,00 €	PAGAMENTO DE MEDALHAR (CERE - ENCONTROO DE GINGAS)
19-06-2008	CARREIRANA - GALHARDETES - BANDEIRAS - AUTOCOLANTE	201,57 €	PAGAMENTO DE CRACHAS METÁLICOS (CLUBE DE CAMPISMO)
19-06-2008	XISTARCA - PRODUÇÕES E PUBLICAÇÕES DESPORTIVAS, LD	238,43 €	PAGAMENTO DE DORSAIS (GRUPO DESPORTIVO FERROVIÁRIOS DO ENTRONCAMENTO)
19-06-2008	OURIVESARIA - ISA - MARIA MANUELA A. VALENTE MURC	64,00 €	PAGAMENTO DE 4 OLACAS C/ GRAVAÇÃO (ORFEÃO DO ENTRONCAMENTO)
25-06-2008	COOPTECNICA - GUSTAVE EIFFEL, C.R.L.	150,00 €	PAGAMENTO DO PATROCÍNIO EFECTUADO AO PROJECTO "ROBOCUP 2008 - ESCOLA GUSTAVE EIFFEL
25-06-2008	E.ELCLERC - TRONCADIS	64,63 €	PAGAMENTO DE SARDINHAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS JARDIM DE INFÂNCIA 1) FESTA FINAL DE ANO
30-06-2008	BILHAR CENTRO - JOGOS DE DIVERSÃO, LDª. - SHOPING	30,00 €	PAGAMENTO DE UM TROFÉU (PARAFUSO - PESCA)
30-06-2008	WORTEN	99,93 €	PAGAMENTO DE MATERIAL DE PESCA (CAPE)
	Total	7.541,49 €	



Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Concelho de Entroncamento



ENCERRAMENTO

O Presente documento de prestação de contas, que contém 46 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por _____, em reunião da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima realizada em _____ de Abril do ano de dois mil e nove

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
