



1 – INTRODUÇÃO	2
2 - Analise Orçamental e Financeira da Freguesia.....	3
1. SÍNTESE	3
1.1 – Receita	3
1.2. – Despesa.....	3
2. – RECEITA.....	4
2.1. – Receitas Correntes.....	4
2.2. – Receitas de Capital.....	4
3 – DESPESA.....	5
3.1 – Despesas Correntes	5
3.2 – Despesas de Capital	7
4 – Situação financeira	8
5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2014.....	9
Mapas de Lei.....	10
Caraterização da Entidade.....	11
Organograma do Pessoal, com respetivas áreas de atividade	13
Recursos Humanos	14
Fluxos de Caixa	15
Fluxos de Caixa Desagregados - Receita.....	16
Fluxos de Caixa Desagregados - Despesa	18
Reconciliações Bancárias.....	24
Resumo Diário da Tesouraria	26
Controlo Orçamental – Receita	27
Controlo Orçamental – Despesa.....	30
Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades.....	39
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos.....	40
Modificação Orçamental – Receita	41
Modificação Orçamental – Despesa.....	42
Operações de Tesouraria.....	44
Relação Nominal dos Responsáveis.....	45
Mapa de Transferências - 01.03.04.08.02	46
Encerramento	50
Termo de Aprovação final	50

[Handwritten signature]

*Y. Pereira
H. Mansur Figueira*



1 – INTRODUÇÃO

Este relatório traduz o que foi levado a efeito, ao longo do ano de 2014, pela leitura fácil e objetiva, das diligências que envolvem o Executivo, na execução quase total dos objetivos que foram esquematizados na apresentação das Grandes Opções do Plano.

Assim, e de harmonia com o articulado na alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, se sujeitam os documentos em causa, para apreciação, discussão e votação dos Órgãos Executivo e Deliberativo.

[Handwritten signatures and stamps]
Fonseca
H. Almeida



1. SÍNTESE

A receita real cobrada em 2014 cifrou-se em 171.781,12 €, dos quais 171.717,66 respeitam a receitas de natureza corrente e 63,46 € a receitas de capital.

O total da despesa realizada ascendeu a 156.457,81 €, dos quais 154.208,47 € respeitam a despesas de natureza corrente e 2.249,34 € a despesas de capital.

Tabela 1- SINTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	Orçada	Executada	%
Receitas	189.638,69 €	171.781,12 €	90,58%
Despesas	189.638,69 €	156.457,81 €	82,50%








Categoria	Valor
Receitas	172 000,00
Despesas	154 000,00



2. - RECEITA

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

	Orçada	Executada	%
Corrente	164.050,79 €	171.717,66 €	104,67%
Capital	25.587,90 €	63,46 €	0,25%
Total	189.638,69 €	171.781,12 €	90,58%

2.1. - Receitas Correntes

As receitas correntes registaram uma taxa de cobrança de 104,67% apresentando-se ligeiramente acima do previsto.

2.2. - Receitas de Capital

As receitas de capital apenas registaram uma reposição não abatida aos pagamentos (estorno de um seguro pago em 2013) no valor de 63,64€.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Pombal
Município de Pombal



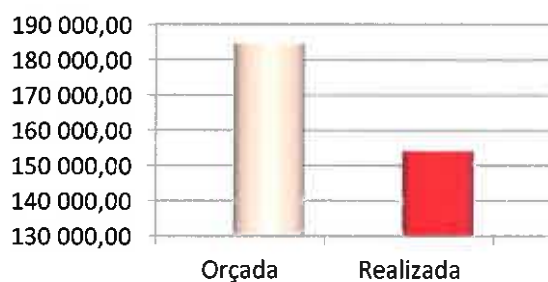
3 - DESPESA

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

	Orçada	Executada	%
Corrente	184.661,69 €	154.208,47 €	83,51%
Capital	4.977,00 €	2.249,34 €	45,19%
Total	189.638,69 €	156.457,81 €	82,50%

3.1 - Despesas Correntes

Despesa Corrente



A despesa corrente foi orçamentada em 184.661,69 € e foi realizada uma despesa no valor de 154.208,47 €, o que representa uma taxa de execução de 83,51%.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
H. Acácio Priguel



Resumo das Despesas segundo o classificado ORÇAMENTAL ECONÓMICA

Classificação Económica	Classificação Orgânica	0103 Administração Autárquica			02 Secretaria		03 Escolas		04 Instituições		Total	
		Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	Dotações Corrigidas	Executado	% do Total
Despesas Correntes												
1	Despesas com o Pessoal	18.856,00 €	18.348,54 €	111.117,69 €	103.552,02 €	5,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	129.982,69 €	121.900,56 €	93,78%
2	Aquisição de Bens e Serviços	12.415,00 €	7.850,97 €	21.065,00 €	12.226,02 €	6.934,00 €	4.150,62 €	6.501,00 €	2.842,99 €	46.915,00 €	27.070,60 €	57,70%
3	Juros e Outros Encargos											
4	Transferências Correntes	7.451,00 €	5.033,14 €							7.451,00 €	5.033,14 €	67,55%
5	Subsídios											
6	Outras Despesas Correntes	301,00 €	204,17 €	1,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	313,00 €	204,17 €	65,23%
Total das Despesas Correntes		39.023,00 €	31.436,82 €	132.183,69 €	115.778,04 €	6.949,00 €	4.150,62 €	6.506,00 €	2.842,99 €	184.661,69 €	154.208,47 €	99,46%
Despesas de Capital												
7	Aquisição de Bens de Capital	4.973,00 €	2.249,34 €			1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	4.975,00 €	2.249,34 €	45,21%
8	Transferências de Capital											
9	Ativos Financeiros											
10	Passivos Financeiros											
11	Outras Despesas de Capital	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €					2,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Despesas de Capital		4.974,00 €	2.249,34 €	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	4.977,00 €	2.249,34 €	45,19%
TOTAL												
		43.997,00 €	33.686,16 €	132.184,69 €	115.778,04 €	6.950,00 €	4.150,62 €	6.507,00 €	2.842,99 €	189.638,69 €	156.457,81 €	100,00%

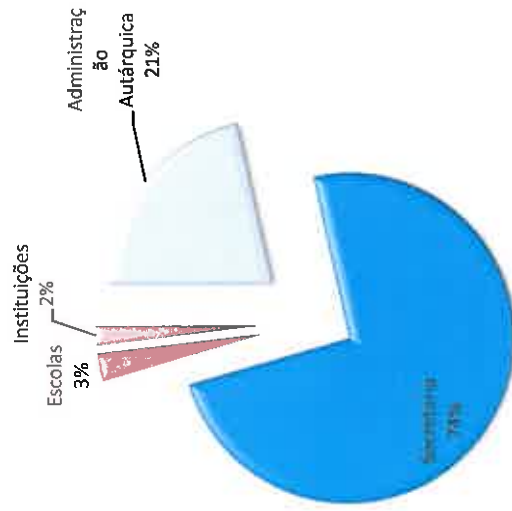
Honorable
H. Humberto Trigueiro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Desagregação Orgânica

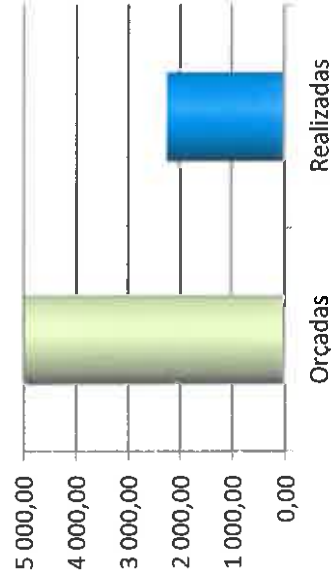


Procedendo a uma desagregação da despesa corrente por ordem orgânica verificamos que o órgão da 02 - Secretaria, é aquele que absorve a maioria das verbas 115.778,04 €, em virtude de ser neste que se classificam as despesas relacionadas com os funcionários, pessoal ao abrigo dos programas de emprego do IEPF, bem como as despesas de funcionamento da sede de Freguesia.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 4.977,00 €, tendo sido executadas despesas no valor de 2.249,34 € (45,19% de execução).

Despesas Capital



Henriquez
Henriquez

Henriquez
Henriquez



4 - Situação financeira

(unidade: euros)

Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	25.586,90€		Correntes	154.208,47€	
Operações Tesouraria	749,12€	26.336,02€	Capital	2.249,34€	156.457,81€
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	171.717,66€				11.849,78€
Capital	63,46€	171.781,12€	Saldo		
			Execução Orçamental	40.910,21€	
Operações Tesouraria		11.898,58€	Operações Tesouraria	797,92€	41.708,13€
Total			Total		
	210.015,72€			210.015,72€	

Localização dos Fundos	
Caixa	35,55€
Banco – CGD – n.º 279630	41.672,58€
Total	41.708,13€

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 41.708,13€, que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da atividade da Freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social)).

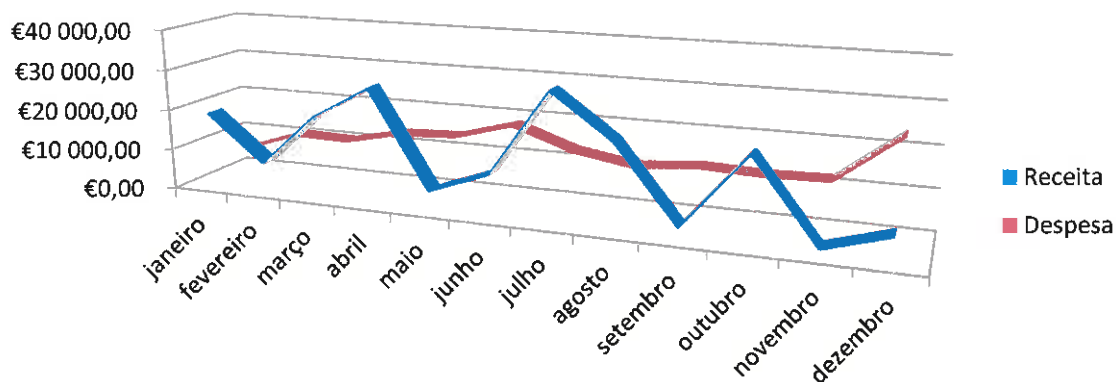
Assim o resultado das operações orçamentais (recebimentos – pagamentos) é de 40.910,21€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (25.586,90€) mais as receitas orçamentais (171.781,12€) subtraindo-se as despesas orçamentais (156.457,81€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 797,92€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (749,12€) mais o total de impostos retidos (11.898,58€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (11.849,78€), na prática estes 797,92€ são resultantes da retenção de impostos dos vencimentos de pessoal do mês de dezembro.



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

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	25.586,90 €
	Operações de Tesouraria	749,12 €

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
janeiro	18.803,50 €	5.868,74 €	694,72 €	749,12 €	38.521,66 €	694,72 €
fevereiro	7.152,96 €	10.651,29 €	694,72 €	694,72 €	35.023,33 €	694,72 €
março	20.276,69 €	10.357,55 €	694,72 €	694,72 €	44.942,47 €	694,72 €
abril	28.407,95 €	13.562,06 €	2.600,16 €	2.600,16 €	59.788,36 €	694,72 €
maio	4.670,18 €	14.173,51 €	694,72 €	694,72 €	50.285,03 €	694,72 €
junho	10.112,20 €	18.218,17 €	1.510,28 €	694,72 €	42.179,06 €	1.510,28 €
julho	31.105,24 €	13.211,53 €	817,12 €	1.510,28 €	60.072,77 €	817,12 €
agosto	20.733,74 €	10.828,43 €	768,52 €	768,52 €	69.978,08 €	817,12 €
setembro	2.578,28 €	12.285,92 €	768,52 €	817,12 €	60.270,44 €	768,52 €
outubro	20.672,09 €	11.655,55 €	1.012,78 €	950,57 €	69.286,98 €	830,73 €
novembro	1.332,87 €	12.008,59 €	815,00 €	836,73 €	58.611,26 €	809,00 €
dezembro	5.935,42 €	23.636,47 €	827,32 €	838,40 €	40.910,21 €	797,92 €
Totais	171.781,12 €	156.457,81 €	11.898,58 €	11.849,78 €		





Mapas de Lei

[Handwritten signatures]
Benei
H. Marcos Trigueiro



Caraterização da Entidade

1. Identificação da Entidade	
1.1 Endereço Postal	
Designação:	Freguesia de São João Baptista
Morada:	Largo José Duarte Coelho, n.º 8
Concelho:	Entroncamento
Nº Identificação Fiscal	506893456
Telefone:	249720170
Fax:	249720179
Email:	jf.sjoaobaptista@gmail.com
Regime Financeiro: Regime Simplificado do POCAL	
1.2 – Número de Eleitores	
Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos de 20.000 eleitores	☐
Mais de 5.000 e menos de 10.000 eleitores	☒
Menos de 5.000 eleitores	☐
2. Legislação	
Data de Constituição:	
3. Estrutura Organizacional	
Tem órgãos de natureza consultiva	☐
Tem órgãos de Fiscalização	☐
Organograma atualizado	☒
4. Descrição Sumária das Atividades	
5. Recursos Humanos	
5.1 Membros do Órgão Executivo:	5 Membros
5.2 Membros da Assembleia:	13 Membros
5.3 Pessoal da Autarquia:	
Pessoal do Quadro:	2 Funcionários
Pessoal Contratado:	0 Funcionários
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença:	2 Colaboradores
6. Organização Contabilística	
Descrição e caraterísticas do sistema informático	
O sistema informático é desenvolvido e suportado pela Globalsoft, que cumpre as normas constantes do POCAL.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



7.1 Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos

	Data Aprovação		Data Alteração	
	Órgão	Órgão	Órgão	Órgão
	Executivo	Deliberativo	Executivo	Deliberativo
Inventário:	10-08-2008	22-09-2008		
Norma de Controlo Interno:	28-01-2009			
Balço Inicial:				
Normas Regulamentares à Execução do Orçamento:				
Outras:				

7.2 Ações Inspetivas

	Anos de Incidência			
	2014	2013	2012	2011
Inspeção Geral de Finanças				
Inspeção Geral da Administração do Território				
Tribunal de Contas				
Outras:				

7.3 Documentos de Gestão

	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	03/12/2013	19/12/2013	
Orçamento	03/12/2013	19/12/2013	
Documentos de Prestação de Contas			
Outras			

James
Duffy
James Duffy

8. Outras Informações Consideradas Relevantes

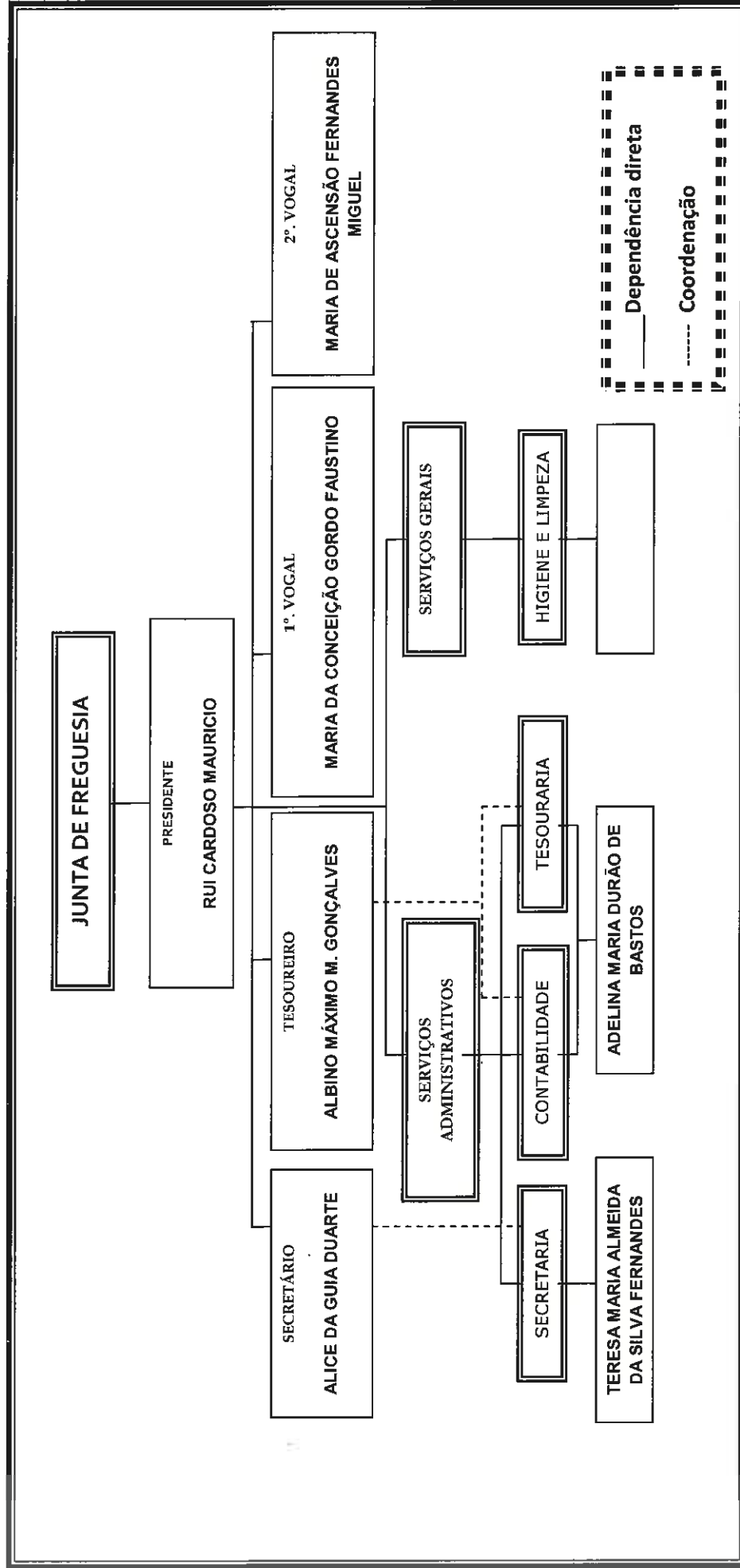
1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.



FREGUESIA DE S. JOÃO BAPTISTA

Concelho do ENTRONCAMENTO

Organograma do Pessoal, com respetivas áreas de atividade



Handwritten signatures and notes:
- *Conceição*
- *Maria de Ascensão Fernandes Miguel*
- *Handwritten signature*



Recursos Humanos

1. Membros do Órgão Executivo

Presidente: Rui Cardoso Mauricio

Secretário: Alice da Guia Duarte

Tesoureiro: Albino Máximo Monteiro Gonçalves

Vogal: Maria da Conceição Gordo Faustino

Vogal: Maria de Ascensão Fernandes Miguel

2. Membros da Assembleia

Membro: Cláudio Palmeirão Abreu da Costa

Membro: Nuno Miguel Vilela Marques

Membro: José Maria Laranjeira Campanhe

Membro: Martinho Manuel Pereira Sousa

Membro: Cristina Maria Castanhas Costa

Membro: José Luís Canelo Rodrigues

Membro: Teresa Maria Ferreira dos Reis Martins

Membro: Adelino Ramos Lopes

Membro: José Maria Lopes Terra

Membro: Tito Emilio Maia Reisinho

Membro: José Fernando Martins Jorge

Membro: Maria Teresa Carrinho Barroso Botas

Membro: Anabela Campos Franco da Silva Cavalheiro

3. Pessoal da Autarquia

Pessoal do Quadro

Adelina Maria Durão de Bastos

Teresa Maria Almeida da Silva Fernandes

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença

João Manuel Marques Jacinto

Helder Manuel Neves Marques Santos

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
N. J. Fernandes Miguel



Fluxos de Caixa

Síntese dos Fluxos de Caixa					
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			Despesas Orçamentais		
Execução Orçamental	25.586,90€		Correntes	154.208,47€	
Operações Tesouraria	749,12€	26.336,02€	Capital	2.249,34€	156.457,81€
Receitas Orçamentais			Operações Tesouraria		
Correntes	171.717,66€		Saldo		
Capital	63,46€	171.781,12€	Execução Orçamental	40.910,21€	
Operações Tesouraria		11.898,58€	Operações Tesouraria	797,92€	41.708,13€
Total			Total		
		210.015,72€			210.015,72€

Handwritten signature and date:
16/06/2019



Fluxos de Caixa Desagregados - Receita

(unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	25.586,90€
	Operações de Tesouraria:	749,12€
		26.336,02€
	Receitas	
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01	Impostos diretos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	7.565,93 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012304	Canídeos	1.389,10 €
04012399	Outras	
0401239901	Atestados	2.596,00 €
0401239902	Serviços prestados	293,75 €
0401239903	Licenciamento de atividades	0,00 €
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00 €
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros - Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00 €
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	75.310,15 €
06030199	Outras	
0603019901	DGAL	6.372,61 €
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	0,00 €
060307	Serviços e fundos autónomos	55.672,22 €
0605	Administração local	
060501	Continente	21.835,58 €
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €
0608	Famílias	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



060801	Famílias	0,00 €
07	Venda de bens e serviços correntes	
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	147,50 €
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019999	Diversas	534,82 €
	Total Receitas Correntes	171.717,66 €
	Receitas de Capital	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	63,46 €
16	Saldo da gerência anterior	
1601	Saldo orçamental	
160101	Na posse do serviço	0,00 €
	Total de Receitas de Capital	63,46 €
	Total Geral Receitas	171.781,12 €
	Operações de Tesouraria	11.898,58 €
	Total	210.015,72 €

[Handwritten signatures and notes]
H. Soares
H. Soares
H. Soares



Fluxos de Caixa Desagregados - Despesa

(unidade: euros)

Código		DESPEAS	Montante
		Designação	
		Despesas Correntes - Órgãos da Autarquia	
01		Autarquia	
0103		Órgãos da Autarquia	
0103	01	Despesas com o pessoal	
0103	0101	Remunerações certas e permanentes	
0103	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de Órgãos Autárquicos	8.698,56 €
0103	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00 €
0103	010110	Gratificações	
0103	01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	7.635,83 €
0103	010111	Representação	0,00 €
0103	010113	Subsídio de refeição	0,00 €
0103	010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.449,68 €
0103	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0103	010204	Ajudas de custo	0,00 €
0103	010213	Outros suplementos e prémios	0,00 €
0103	0103	Segurança Social	
0103	010305	Contribuições para a Segurança Social	0,00 €
0103	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
0103	010309	Seguros	564,47 €
0103	02	Aquisição de bens e serviços	
0103	0201	Aquisição de bens	
0103	020102	Combustíveis e lubrificantes	
0103	02010201	Gasolina	247,88 €
0103	02010202	Gasóleo	0,00 €
0103	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.421,79 €
0103	020115	Prémios, condecorações e ofertas	8,50 €
0103	020118	Livros e documentação técnica	0,00 €
0103	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.126,10 €
0103	020121	Outros bens	0,00 €
0103	0202	Aquisição de serviços	
0103	020201	Encargos das instalações	0,00 €
0103	020203	Conservação de bens	0,00 €
0103	020209	Comunicações	0,00 €
0103	020212	Seguros	727,15 €
0103	020213	Deslocações e estadas	211,55 €
0103	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00 €

Handwritten signatures and notes:
Zé...
D...
P...
M...
M...
M...



0103	020215	Formação	0,00 €
0103	020225	Outros serviços	
0103	02022501	Dia Mundial da Criança, Apoio à Terceira Idade e Festa de Natal	569,75 €
0103	02022502	Festividades da Autarquia	1.538,25 €
0103	02022599	Outras	0,00 €
0103	04	Transferências correntes	
0103	0405	Administração local	
0103	040501	Continente	0,00 €
0103	0408	Famílias	
0103	040802	Outras	5.033,14 €
0103	06	Outras despesas correntes	
0103	0602	Diversas	
0103	060203	Outras	
0103	06020305	Direitos de Autor	0,00 €
0103	06020306	Outras (Repatriamento)	96,45 €
0103	06020307	Outras	107,72 €
		Total de Despesas Correntes	31.436,82 €
		Despesas de Capital	
0103	07	Aquisição de bens de capital	
0103	0701	Investimentos	
0103	070103	Edifícios	
0103	07010307	Outros	0,00 €
0103	070104	Construções diversas	
0103	07010413	Outros	221,40 €
0103	070106	Material de transporte	
0103	07010602	Outros	0,00 €
0103	070107	Equipamento de informática	2.023,94 €
0103	070108	Software informático	0,00 €
0103	070109	Equipamento administrativo	0,00 €
0103	070111	Ferramentas e utensílios	4,00 €
0103	070112	Artigos e objetos de valor	0,00 €
0103	070113	Investimentos incorpóreos	0,00 €
0103	070115	Outros investimentos	
0103	07011501	Obras Bibliográficas	0,00 €
0103	11	Outras despesas de capital	
0103	1102	Diversas	
0103	110299	Outras	0,00 €
		Total de Despesas Capital	2.249,34 €
		Despesas Correntes	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
H. Almeida Figueira



02		Secretaria	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.176,89 €
02	010106	Pessoal contratado a termo	0,00 €
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.771,20 €
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	48.248,11 €
02	010113	Subsídio de refeição	15.060,29 €
02	010114	Subsídio de Férias e de Natal	3.901,82 €
02	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00 €
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010202	Horas extraordinárias	253,30 €
02	010204	Ajudas de custo	0,00 €
02	010205	Abono para falhas	490,15 €
02	0103	Segurança Social	
02	010301	Encargos com a saúde	418,46 €
02	010302	Outros encargos com a saúde	432,89 €
02	010305	Contribuições para a Segurança Social	6.350,75 €
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00 €
02	010309	Seguros	3.448,16 €
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020104	Limpeza e higiene	0,00 €
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	25,91 €
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00 €
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00 €
02	020108	Material de escritório	785,11 €
02	020111	Material de consumo clínico	0,00 €
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	316,20 €
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00 €
02	020121	Outros bens	0,00 €
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020201	Encargos das instalações	2.686,10 €
02	020202	Limpeza e higiene	150,72 €
02	020209	Comunicações	2.815,76 €
02	020210	Transportes	720,43 €
02	020212	Seguros	0,00 €
02	020215	Formação	0,00 €
02	020217	Publicidade	0,00 €
02	020218	Vigilância e Segurança	784,44 €
02	020219	Assistência técnica	3.095,67 €

[Handwritten signatures and notes]
Fonseca
H. Almeida Figueira



02	020220	Outros trabalhos especializados	663,92 €
02	020225	Outros serviços	
02	02022501	Água Embalada	181,76 €
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060203	Outras	
02	06020305	Outras	0,00 €
		Total de Despesas Correntes	115.778,04 €
		Despesas de Capital	
02	11	Outras despesas de capital	
02	1102	Diversas	
02	110299	Outras	0,00 €
		Total de Despesas Capital	0,00 €
		Despesas Correntes	
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	010113	Subsídio de refeição	0,00 €
03	0103	Segurança Social	
03	010305	Contribuições para a Segurança Social	0,00 €
03	010309	Seguros	0,00 €
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020104	Limpeza e higiene	3.322,81 €
03	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	13,58 €
03	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	
03	02010601	Alimentação - Géneros para confeccionar	19,55 €
03	02010602	Projeto Comboio da Fruta	0,00 €
03	020108	Material de escritório	217,96 €
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	020209	Comunicações	0,00 €
03	020210	Transportes	0,00 €
03	020225	Outros serviços	576,72 €
03	06	Outras despesas correntes	



03	0602	Diversas	
03	060203	Outras	
03	06020305	Outras	0,00 €
		Total de Despesas Correntes	4.150,62 €
		Despesas de Capital	
03	07	Aquisição de bens de capital	
03	0701	Investimentos	
03	070103	Edifícios	
03	07010305	Escolas	0,00 €
		Total de Despesas Capital	0,00 €
		Despesas Correntes	
04		Instituições	
04	01	Despesas com o pessoal	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00 €
04	010113	Subsídio de refeição	0,00 €
04	0103	Segurança Social	
04	010305	Contribuições para a Segurança Social	0,00 €
04	010309	Seguros	0,00 €
04	02	Aquisição de bens e serviços	
04	0201	Aquisição de bens	
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	
04	02010201	Gasolina	50,00 €
04	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	454,37 €
04	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	79,90 €
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.858,72 €
04	020121	Outros bens	0,00 €
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020203	Conservação de bens	0,00 €
04	020210	Transportes	300,00 €
04	020225	Outros serviços	100,00 €
04	06	Outras despesas correntes	
04	0602	Diversas	
04	060203	Outras	
04	06020305	Outras	0,00 €
		Total de Despesas Correntes	2.842,99 €
		Despesas de Capital	
04	07	Aquisição de bens de capital	

Handwritten signatures and notes:
- Top signature: [illegible]
- Middle signature: [illegible]
- Bottom signature: [illegible]
- Note: "Honorários" (Honorariums)
- Note: "Honorários Figueira" (Honorariums Figueira)




 Approved
 H. J. Jensen's Original



Reconciliações Bancárias

Período da Gerência 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Banco C.G.D. Conta nº 279630

Reconciliação bancária referente a 31/12/2014

1. Saldo do Extrato Bancário			49.254,84 €	
2. Cheques em trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
17-12-2014	2172881923	EZEQUIEL MARTINS, LDª	378,49€	
17-12-2014	2172881923	EZEQUIEL MARTINS, LDª	20,03€	
18-12-2014	8072881938	SANTINFOR DE HELDER MANUEL NEVES	147,60€	
18-12-2014	8972881937	TITO EMILIO MAIA REISINHO	30,54€	
18-12-2014	9872881936	ANABELA CAMPOS FRANCO DA SILVA	61,08€	
18-12-2014	5572881930	TERESA MARIA FERREIRA DOS REIS MARTINS	61,08€	
18-12-2014	2872881933	MARIA DE ASCENSÃO FERNANDES MIGUEL	45,81€	
23-12-2014	267288 1944	ARMAZÉNS CÉSAR CARVALHO & FILHOS, LDª	156,21€	
30-12-2014	8772881948	PAULA CRISTINA DOMINGUES GASPAR	140,00€	
30-12-2014	4172881910	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	141,88€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	E.D.P. COMERCIAL	133,87€	
31-12-2014	6972881950	PROJECTO ZERO	75,03€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	PAULO ALEXANDRE DA SILVA MONTES	496,08€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	ANA CRISTINA FERNANDES SALINAS	496,08€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	PATRICIA ALEXANDRA AMARO PEREIRA	496,08€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	ANTÓNIO FERNANDO DE MATOS RIBEIRO	500,35€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	CRISTINA MARIA DUQUE ALVES MAINHA	164,97€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	MARIA DOS PRAZERES DE MATOS METELA	164,97€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	LÚCIO FLÁVIO FOUTINHO CALHAS	487,54€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	HELDER MANUEL MONTEIRO CARREIRA	505,00€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	PAULO JORGE TAVARES BARBOSA	491,81€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	ROSA CHAVES DE ALMEIDA E OLIVEIRA	483,27€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	ANDREIA SOFIA DE MATOS MARTINS	538,67€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	LUIS FILIPE LOPES	487,54€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	MARIA JOSÉ SALVADINHO LANÇA LOPES	160,70€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	MARIA MANUELA PIRES VARANDA	164,97€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	FÁBIO DANIEL VILELA JANUÁRIO CATARINO	169,24€	
31-12-2014	TRANSF. DIRETA	PEDRO JOSÉ LOURENÇO ROSA	164,97€	
31-12-2014	7872881949	MANUELA SÉRVULO VIEGAS PEREIRA, LDª	118,40€	
31-12-2014	1572881956	MÁRCIO FILIPE DE JESUS ELIAS	100,00€	
TOTAL			7.582,26 €	
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)			41.672,58€	

7. Saldo Contabilístico

41.672,58 €

[Handwritten signatures]
Hernández Triguero



Resumo Diário da Tesouraria

Ano: 2014
Número: 254
Data: 31-12-2014
Pág: 1

(unidade: euros)

	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades Caixa					
Dinheiro	95,79	0,00	95,79	60,24	35,55
Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	95,79	0,00	95,79	60,24	35,55
C.G.D. n.º 279630	48.072,12	29,40	48.101,52	6.428,94	41.672,58
Subtotal	48.072,12	29,40	48.101,52	6.428,94	41.672,58
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	48.167,91	29,40	48.197,31	6.489,18	41.708,13
Documentos					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	48.167,91	29,40	48.197,31	6.489,18	41.708,13
Operações Orçamentais	47.399,39	0,00	47.399,39	6.489,18	40.910,21
Operações de Tesouraria	768,52	29,40	797,92	0,00	797,92

António Figueira
Vice-Presidente

António Figueira
Presidente



Controlo Orçamental - Receita

(unidade: euros)

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 liquidadas	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
01	Impostos diretos											
0102	Outros											
010202	Imposto municipal sobre imóveis		9.500,00		7.565,93		7.565,93			7.565,93		79,64%
04	Taxas, multas e outras penalidades											
0401	Taxas											
040123	Taxas específicas das autarquias locais											
04012304	Canídeos		1.250,00		1.389,10		1.389,10			1.389,10		111,13%
04012399	Outras											
0401239901	Atestados		2.750,00		2.596,00		2.596,00			2.596,00		94,40%
0401239902	Serviços prestados		250,00		293,75		293,75			293,75		117,50%
0401239903	Licenciamento de atividades		1,00		0,00		0,00			0,00		0,00%
0402	Multas e outras penalidades											
040204	Coimas e penalidades por contraordenações		1,00		0,00		0,00			0,00		0,00%
05	Rendimentos da propriedade											
0502	Juros - Sociedades financeiras											
050201	Bancos e outras instituições financeiras		81,00		0,00		0,00			0,00		0,00%
06	Transferências correntes											
0603	Administração central											
060301	Estado											

Handwritten signature: H. Almeida

Handwritten signature: D. Silva



Classificação económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas Cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Recelta cobrada liquidadas	Recelta por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	75.912,00		75.310,15		75.310,15			75.310,15		99,21%
06030199	Outras										
0603019901	DGAL	2.500,00		6.372,61		6.372,61			6.372,61		254,90%
060306	Estado - Participação comunitária em projetos cofinanciados	1,00		0,00		0,00			0,00		0,00%
060307	Serviços e fundos autónomos	52.587,09		55.672,22		55.672,22			55.672,22		105,87%
0605	Administração local										
060501	Continente	18.714,70		21.835,58		21.835,58			21.835,58		116,68%
0607	Instituições sem fins lucrativos										
060701	Instituições sem fins lucrativos	1,00		0,00		0,00			0,00		0,00%
0608	Famílias										
060801	Famílias	1,00		0,00		0,00			0,00		0,00%
07	Venda de bens e serviços correntes										
0702	Serviços										
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00		147,50		147,50			147,50		29,50%
08	Outras receitas correntes										
0801	Outras										
080199	Outras										
08019999	Diversas	1,00		534,82		534,82			534,82		53482,00%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos										
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos										
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00		63,46		63,46			63,46		6346,00%
16	Saldo da gerência anterior										
1601	Saldo orçamental										

Handwritten signature: H. Acostas Figueira

Handwritten signature: Rui



Classificação econômica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de Execução orçamental das receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
160101	Na posse do serviço	25.586,90		0,00		0,00			0,00		0,00%
	Total	189.638,69		171.781,12		171.781,12			171.781,12		90,58%

Handwritten signatures and stamps:
- "Pioneiro" stamp
- "H. Almeida" signature
- "R. Almeida" signature
- "R. Almeida" signature



Controlo Orçamental - Despesa

(unidade: euros)

Classificação económica				Compromissos assumidos			Despesa		Diferenças		Grado de execução orçamental das despesas
Código	Designação	Dotações correntes	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesa	Pagae	Restação não comprometida	Sódo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica										
0103	Órgãos da Autarquia										
0103 01	Despesas com o pessoal										
0103 0101	Remunerações certas e permanentes										
0103 010101	Titulares de Órgãos de soberania e membros de Órgãos Autárquicos	8.800,00	8.698,56		8.698,56	8.698,56	8.698,56	101,44	101,44		98,85%
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00%
0103 010110	Gratificações										
0103 01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	7.800,00	7.635,83		7.635,83	7.635,83	7.635,83	164,17	164,17		97,90%
0103 010111	Representação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00%
0103 010113	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00%
0103 010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.500,00	1.449,68		1.449,68	1.449,68	1.449,68	50,32	50,32		96,65%
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais										
0103 010204	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00%
0103 010213	Outros suplementos e prémios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00%
0103 0103	Segurança Social										
0103 010305	Contribuições para a Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00%
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		0,00%
0103 010309	Seguros	700,00	564,47		564,47	564,47	564,47	135,53	135,53		80,64%

Handwritten signatures and initials:
M. Gonçalves
M. António Figueira




 David M. H.
 Foreign
 Investment Fund



Classificação econômica		Compromissos assumidos			Despesas pagas		Diferenças		Grau de execução orçamentária das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Dotação não comprometida	Saldo	
0103	04	Transferências correntes							
0103	0405	Administração local							
0103	040501	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
0103	0408	Famílias							
0103	040802	7.450,00	5.033,14	5.033,14	5.033,14	5.033,14	2.416,86	2.416,86	67,56%
0103	06	Outras despesas correntes							
0103	0602	Diversas							
0103	060203	Outras							
0103	06020305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
0103	06020306	150,00	96,45	96,45	96,45	96,45	53,55	53,55	64,30%
0103	06020307	150,00	107,72	107,72	107,72	107,72	42,28	42,28	71,81%
0103	07	Aquisição de bens de capital							
0103	0701	Investimentos							
0103	070103	Edifícios							
0103	07010307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
0103	070104	Construções diversas							
0103	07010413	1.000,00	221,40	221,40	221,40	221,40	778,60	778,60	22,14%
0103	070106	Material de transporte							
0103	07010602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
0103	070107	2.100,00	2.023,94	2.023,94	2.023,94	2.023,94	76,06	76,06	96,38%
0103	070108	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00%
0103	070109	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%

H. Ponceiro
H. Santos Figueira



Classificação Econômica		Descrição	Dotações orçamentárias	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Referência		Grau de execução orçamentária das despesas
Código				Exercício Atual	Exercícios Anteriores	Total		Dotado no compromisso	Saldo	
0103	070111	Ferramentas e utensílios	10,00	4,00		4,00	4,00	6,00	6,00	40,00%
0103	070112	Artigos e objetos de valor	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%
0103	070113	Investimentos incorpóreos	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
0103	070115	Outros investimentos								
0103	07011501	Obras Bibliográficas	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	750,00	0,00%
0103	11	Outras despesas de capital								
0103	1102	Diversas								
0103	110299	Outras	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	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	23.750,00	23.176,89		23.176,89	23.176,89	573,11	573,11	97,59%
02	010106	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.850,00	1.771,20		1.771,20	1.771,20	78,80	78,80	95,74%
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	53.371,57	48.248,11		48.248,11	48.248,11	5.123,46	5.123,46	90,40%
02	010113	Subsídio de refeição	15.143,12	15.060,29		15.060,29	15.060,29	82,83	82,83	99,45%
02	010114	Subsídio de Férias e de Natal	4.000,00	3.901,82		3.901,82	3.901,82	98,18	98,18	97,55%
02	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais								
02	010202	Horas extraordinárias	550,00	253,30		253,30	253,30	296,70	296,70	46,05%
02	010204	Ajudas de custo	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00	230,00	0,00%
02	010205	Abono para faltas	520,00	490,15		490,15	490,15	29,85	29,85	94,26%

Handwritten signatures and initials:
- *Poncelleg.*
- *H. K. ...*
- *...*



Classificação econômica		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesa Pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
02	0103	Segurança Social							
02	010301	Encargos com a saúde	500,00	418,46	418,46	418,46	81,54	81,54	83,69%
02	010302	Outros encargos com a saúde	700,00	432,89	432,89	432,89	267,11	267,11	61,84%
02	010305	Contribuições para a Segurança Social	6.750,00	6.350,75	6.350,75	6.350,75	399,25	399,25	94,09%
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	010309	Seguros	3.750,00	3.448,16	3.448,16	3.448,16	301,84	301,84	91,95%
02	02	Aquisição de bens e serviços							
02	0201	Aquisição de bens							
02	020104	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	25,91	25,91	25,91	24,09	24,09	51,82%
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	020108	Material de escritório	850,00	785,11	785,11	785,11	64,89	64,89	92,37%
02	020111	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	316,20	316,20	316,20	83,80	83,80	79,05%
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	020121	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	0202	Aquisição de serviços							
02	020201	Encargos das instalações	3.100,00	2.686,10	2.686,10	2.686,10	413,90	413,90	86,65%
02	020202	Limpeza e higiene	250,00	150,72	150,72	150,72	99,28	99,28	60,29%
02	020209	Comunicações	5.000,00	2.815,76	2.815,76	2.815,76	2.184,24	2.184,24	56,32%
02	020210	Transportes	1.050,00	720,43	720,43	720,43	329,57	329,57	68,61%

Handwritten signatures and notes:
Benevides
Honorário
E. J. J.



Código	Classificação econômica	Despesas corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Referências		Grau de execução orçamentária das despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação no comprometida	Saldo	
02	020212 Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	020215 Formação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
02	020217 Publicidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
02	020218 Vigilância e Segurança	800,00	784,44	784,44	784,44	784,44	15,56	15,56	98,06%
02	020219 Assistência técnica	5.250,00	3.095,67	3.095,67	3.095,67	3.095,67	2.154,33	2.154,33	58,97%
02	020220 Outros trabalhos especializados	3.560,00	663,92	663,92	663,92	663,92	2.896,08	2.896,08	18,65%
02	020225 Outros serviços								
02	02022501 Água Embalada	250,00	181,76	181,76	181,76	181,76	68,24	68,24	72,70%
02	06 Outras despesas correntes								
02	0602 Diversas								
02	060203 Outras								
02	06020305 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
02	11 Outras despesas de capital								
02	1102 Diversas								
02	110299 Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
03	010109 Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
03	010113 Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
03	0103 Segurança Social								

Handwritten signatures and initials:
- *Handwritten signature:* *Handwritten signature:*
- *Handwritten initials:* *Handwritten initials:*



[Handwritten signature]



Edição	Classificação econômica		Despesas autorizadas		Compromissos assumidos		Despesas pagas		Diferenças		Grau de execução orçamentária das despesas
	Disciplina	Descrição	Previsão	Execução	Previsão	Execução	Previsão	Execução	Saldo	Compromissos por pagar	
03	0701	Investimentos									
03	070103	Edifícios									
03	07010305	Escolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
04		Instituições									
04	01	Despesas com o pessoal									
04	0101	Remunerações certas e permanentes									
04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
04	010113	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
04	0103	Segurança Social									
04	010305	Contribuições para a Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
04	010309	Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
04	02	Aquisição de bens e serviços									
04	0201	Aquisição de bens									
04	020102	Combustíveis e lubrificantes									
04	02010201	Gasolina	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00%
04	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	454,37	454,37	454,37	454,37	454,37	545,63	545,63	45,44%
04	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	120,10	120,10	39,95%
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.500,00	1.858,72	1.858,72	1.858,72	1.858,72	1.858,72	2.641,28	2.641,28	41,30%
04	020121	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
04	0202	Aquisição de serviços									
04	020203	Conservação de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00%
04	020210	Transportes	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	60,00%

Handwritten signatures and notes:
H. Pereira
M. Soares
M. Soares



Classificação econômica		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau de execução orçamentária das despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios anteriores	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
04	020225	Outros serviços	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00%	
04	06	Outras despesas correntes									
04	0602	Diversas									
04	060203	Outras									
04	06020305	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	
04	07	Aquisição de bens de capital									
04	0701	Investimentos									
04	070103	Edifícios									
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	
Total			189.638,69	156.457,81	156.457,81	156.457,81	156.457,81	33.180,88	33.180,88	82,50%	

Forced.
Hijonari Riquel



Execução Anual do Plano Plurianual de Atividades

Designação Programa e Projeto / Ação			Forma de Realização		Fonte de Financiamento		Datas		Montante Previsto			Montante Empenhado			Nível de Execução Financeira Anual		Nível de Execução Financeira Global	
	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total							
Proporcionar às crianças carenciadas da nossa Freguesia um Natal mais feliz através da atribuição de brinquedos.	A	100%		15-12-2014	31-12-2014	1.000,00€		1.000,00€		305,30€	305,30€			30,53%		30,53%		
Colaborar com a Cáritas, através de protocolo, na aquisição de géneros alimentícios para distribuição a famílias carenciadas da Freguesia.	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	5.250,00€		5.250,00€		4.789,74€	4.789,74€			91,23%		91,23%		
Comemorações do dia Mundial da Criança.	A	100%		01-06-2014	01-06-2014	750,00€		750,00€		264,45€	264,45€			35,26%		35,26%		
Melhorar a assistência a pessoas dependentes e sujeitas a isolamento social.	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	500,00€		500,00€		0,00€	0,00€			0,00%		0,00%		
Promover cursos/ações de formação para munícipes, no âmbito das novas tecnologias.	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	750,00€		750,00€		0,00€	0,00€			0,00		0,00		
Continuar a promover formação contínua interna quer para funcionários, quer para autarcas, para melhor prestação de serviços.	A	100%		01-01-2014	31-12-2014	350,00€		350,00€		0,00€	0,00€			0,00%		0,00%		
Total Geral						6.050,00€			6.050,00€	5.102,99€	5.102,99€			62,32%			62,32%	

Assinado por:
N. João de Fátima
Assinado por:
Assinado por:



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Designação Programa e Projeto / Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira	
		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual	Global
Publicação de livro com a História da Freguesia do Entroncamento.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	750,00€		750,00€		0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Adequar e modernizar o espaço físico da Sede da Freguesia, criando melhores condições para bem servir a população.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	1.300,00€		1.300,00€		221,40€	221,40€	17,03%	17,03%
Aquisição de equipamento informático.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	2.100,00€		2.100,00€		2.023,94€	2.023,94€	96,38%	96,38%
Aquisição de software.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	900,00€		900,00€		0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Aquisição de equipamento administrativo.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	450,00€		450,00€		0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Aquisição de ferramentas e utensílios.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	10,00€		10,00€		0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Aquisição de artigos e objetos de valor.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	10,00€		10,00€		0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Outros investimentos.	A		100%		01-01-2014	31-12-2014	7,00€		7,00€		0,00€	0,00€	0,00%	0,00%
Total Geral							5.527,00€		5.527,00€		2.245,34€	2.245,34€	40,62%	40,62%

Handwritten signatures and initials:
H. Gonçalves
H. Gonçalves
H. Gonçalves
H. Gonçalves

[illegible]

Honored.
H. H. H. H. H.



Modificação Orçamental - Despesa

Classificação Económica		Despesa				
		Modificações Orçamentais				
Código	Descrição	Dotações			Dotações Corrigidas	Observações
		Iniciais	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
0103 01011001	Membros dos Órgãos Autárquicos	6.800,00 €	1.000,00 €		7.800,00 €	
0103 010309	Seguros	350,00 €	350,00 €		700,00 €	
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	710,00 €	800,00 €		1.510,00 €	
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00 €	3.200,00 €		3.700,00 €	
0103 020212	Seguros	750,00 €	500,00 €		1.250,00 €	
0103 020213	Deslocações e estadas	250,00 €	500,00 €		750,00 €	
0103 02022501	Dia Mundial da Criança, Apoio à Terceira Idade e Festa de Natal	750,00 €	1.500,00 €		2.250,00 €	
0103 02022502	Festividades da Autarquia	300,00 €	1.500,00 €		1.800,00 €	
0103 02022599	Outras	500,00 €		-350,00 €	150,00 €	
0103 040802	Outras	5.250,00 €	2.200,00 €		7.450,00 €	
0103 06020306	Outras (Repatriamento)	50,00 €	100,00 €		150,00 €	
0103 07010413	Outros	600,00 €	400,00 €		1.000,00 €	
0103 070107	Equipamento de informática	1.000,00 €	1.100,00 €		2.100,00 €	
0103 070108	Software informático	400,00 €	500,00 €		900,00 €	

H. Moreira
H. Barros
Angela



Classificação Económica		Despesa			
		Modificações Orçamentais			Observações
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
0103	Equipamento administrativo	450,00 €		-250,00 €	200,00 €
02	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.750,00 €	100,00 €		1.850,00 €
02	Pessoal em qualquer outra situação	11.772,88 €	41.598,69 €		53.371,57 €
02	Subsídio de refeição	6.793,12 €	8.350,00 €		15.143,12 €
02	Horas extraordinárias	250,00 €	300,00 €		550,00 €
02	Ajudas de custo	250,00 €		-20,00 €	230,00 €
02	Encargos com a saúde	400,00 €	100,00 €		500,00 €
02	Outros encargos com a saúde	200,00 €	500,00 €		700,00 €
02	Contribuições para a Segurança Social	4.750,00 €	2.000,00 €		6.750,00 €
02	Seguros	1.700,00 €	2.050,00 €		3.750,00 €
02	Material de escritório	800,00 €	50,00 €		850,00 €
02	Prémios, condecorações e ofertas	500,00 €		-100,00 €	400,00 €
02	Encargos das instalações	2.000,00 €	1.100,00 €		3.100,00 €
02	Comunicações	2.500,00 €	2.500,00 €		5.000,00 €
02	Transportes	250,00 €	800,00 €		1.050,00 €
02	Publicidade	300,00 €		-100,00 €	200,00 €
02	Assistência técnica	2.000,00 €	3.250,00 €		5.250,00 €
02	Outros trabalhos especializados	500,00 €	3.060,00 €		3.560,00 €
04	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00 €	500,00 €		1.000,00 €
04	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00 €		-200,00 €	200,00 €
Total		56.276,00 €	79.908,69 €	-1.020,00 €	135.164,69 €

H. Hencereq.
H. Hencereq.
H. Hencereq.



Operações de Tesouraria

(unidade: euros)

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
99	Operações de tesouraria						
9902	Fundos permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9903	Cobrança para terceiros						
990301	Tesouraria da fazenda pública						
99030101	IRS	0,00	435,00	5.458,00	5.458,00	0,00	435,00
99030102	ADSE	0,00	53,37	824,75	846,09	0,00	74,71
99030103	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990302	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990303	Caixa Geral de Aposentações	0,00	234,81	2.978,67	2.978,67	0,00	234,81
990305	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9904	Cauções e depósitos e garantia						
990401	Água e saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9905	Equitejo	0,00	0,00	1.905,44	1.905,44	0,00	0,00
9906	Cedência de selos com Brasão	0,00	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00
9907	Penhora sobre vencimento	0,00	0,00	138,09	167,49	0,00	29,40
9908	Outras Operações	0,00	0,00	182,05	182,05	0,00	0,00
9999	Sobretaxa de 3,5% sede de IRS	0,00	25,94	314,18	312,24	0,00	24,00
	Total	0,00	749,12	11.849,78	11.898,58	0,00	797,92

H. J. Pereira
H. J. Pereira
H. J. Pereira



Relação Nominal dos Responsáveis

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Recebida	Período de Responsabilidade	Morada
RUI CARDOSO MAURICIO	Presidente	10.301,09 €	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	RUA ENGº MÁRIO COSTA, N.º 40 R/C DTº 2330-153 ENTRONCAMENTO
ALICE DA GUIA DUARTE	Secretária		01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	RUA MANUEL RODRIGUES GAMEIRO, N.º 4 APARTAMENTO 201 2330-178 ENTRONCAMENTO
ALBINO MÁXIMO MONTEIRO GONÇALVES	Tesoureiro		01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	RUA MANUEL RODRIGUES GAMEIRO, N.º 15 3º DTº 2330-178 ENTRONCAMENTO
MARIA TERESA ALVES MAINHA	Vogal		01 de janeiro a 23 de setembro de 2014	AVª DRº JOSÉ EDUARDO VITOR DAS NEVES, N.º 83 2º FRENTE 2330-066 ENTRONCAMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO GORDO FAUSTINO	Vogal		01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	RUA FERNÃO LOPES, N.º 24 2330-041 ENTRONCAMENTO
MARIA DE ASCENSÃO FERNANDES MIGUEL	Vogal		a 23 de setembro a 31 de dezembro de 2014	RUA ALVES ROÇADAS, N.º 3 3º DTº 2330-100 ENTRONCAMENTO

Assinaturas:
Ponceiro
M. Acarças Trigueiro



Zolt
 David
 M
 Hirschman
 Hirschman



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
2014-04-10	Pagamento de detergentes de loiça e de roupa para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	32,30€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-05-09	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	361,83€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-05-09	Pagamento de detergentes de roupa e loiça para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	37,64€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-06-06	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	368,98€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-06-06	Pagamento de detergentes para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	30,87€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-07-09	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	359,60€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-07-09	Pagamento de detergentes de loiça e roupa para a Cáritas distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	37,64€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-08-08	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	360,51€	EZEQUIEL MARTINS, LDª

H. Almeida
H. Almeida
H. Almeida



Data	Descrição / Beneficiário	Valor	Fornecedor
2014-08-08	Pagamento de detergentes de loiça e roupa para a Cáritas distribuir por famílias carenciadas da Freguesia.	38,25€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-09-05	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	374,92€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-09-05	Pagamento de detergente de roupa para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	24,35€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-10-09	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	364,52€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-10-09	Pagamento de detergentes de roupa e loiça para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	34,92€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-10-10	Pagamento de óculos para criança filha de família com carências económicas através da Conferência de São João Baptista.	210,00€	MULTIOPTICAS ENTRONCAMENTO - VITRIU, LAª
2014-10-22	Pagamento de bilhete e meio para Lisboa Oriente para uma criança filha de família com carências económicas.	12,90€	COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E.
2014-10-23	Pagamento de bilhetes de autocarro entre a estação do Oriente e o Hospital da Estefânia para criança filha de família com carências económicas.	3,60€	CARRIS

Handwritten signatures and names:
H. Gonçalves
H. Almeida Figueira



Data	Descrição /Beneficiário	Valor	Fornecedor
2014-10-24	Pagamento de bilhetes de comboio para criança filha de família com carências económicas de Lisboa para o Entroncamento- intervenção cirúrgica sem efeito.	13,30€	COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E.
2014-10-24	Pagamento de bilhetes de autocarro para família com carências económicas em Lisboa- filho cirurgia Hospital Estefânia adiamento.	3,60€	CARRIS
2014-11-06	Pagamento de géneros alimentícios para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	399,45€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-12-12	Pagamento de produtos alimentares para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas.	378,49€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
2014-12-12	Pagamento de ovos para a Cáritas poder distribuir pelas famílias carenciadas da Freguesia.	20,03€	EZEQUIEL MARTINS, LDª
Total		5033,14€	

Ponencia
H. António Figueira

Handwritten signatures



Encerramento

O Presente documento de prestação de contas, que contém 49 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Junta de Freguesia de São João Baptista realizada em sete de abril do ano de dois mil e quinze.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

O Vogal

O Vogal

Termo de Aprovação final

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por _____ da Assembleia de Freguesia de São João Baptista em Sessão Ordinária realizada no dia vinte e três de abril do ano de dois mil e quinze.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário

