

MUNICÍPIO DA SERTÃ

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO E CONTAS 2013

(Segundo Resolução N.º 04/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no "Diário da República", 2ª Série, N.º 191, de 18/08/2001)

APROVAÇÃO

Câmara Municipal – Reunião de ____/04/2014

Assembleia Municipal – Sessão de ____/04/2014

ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

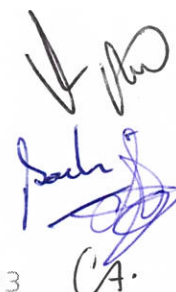
De ____ de ____ de ____

(Seu ofício N.º ____ de ____/____/____)

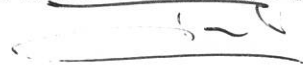
Emolumentos ____ €, pagos por guia

n.º ____ de ____/____/____

ABRIL DE 2014

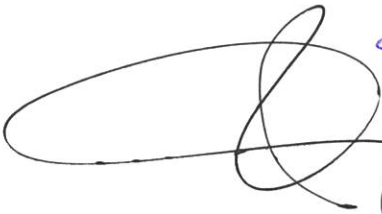

C.A.

MUNICÍPIO DA SERTÃ - RELATÓRIO E CONTAS 2013


11

ÍNDICE

- 5 – Balanço
 - 6 – Demonstração dos Resultados
 - 7.1 – Plano plurianual de investimentos
 - 7.2 – Orçamento
 - 7.3.1 – Controlo Orçamental da despesa
 - 7.3.2 – Controlo Orçamental da receita
 - 7.4 – Execução do plano plurianual de investimentos
 - 7.5 – Fluxos de caixa
 - 7.5 – Contas de Ordem
 - 7.6 – Operações de tesouraria
 - 8 – Anexos às Demonstrações Financeiras
 - 8.1 - Caracterização da Entidade
 - 8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados
 - 13 - Relatório de Gestão
- Outra documentação solicitada pelo Tribunal de Contas conforme disposto na Resolução n.º 4/2001, de 8 de agosto
- Documento n.º 30 – Acta da reunião em que foi votada e discutida e votada a conta
- Documento n.º 31 – Norma de controlo interno e suas alterações
- Documento n.º 32 – Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2013
- Documento n.º 33 – Anexo IV – Síntese das Reconciliações Bancárias
- Documento n.º 34 – Anexo V – Mapa de Fundos de Maneio
- Documento n.º 35 – Anexo VI – Relação de emolumentos notariais e custa de execuções fiscais
- Documento N.º 35 – Cópia Do Despacho Do Presidente Do Órgão Executivo Através Do Qual Foi Designado O Funcionário Que Serve De Notário Privativo Do Município Para Lavrar Actos Notariais Previstos No Código Do Notariado
- Documento n.º 36 – Anexo VII – Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções
- Documento n.º 37 – Anexo VIII – Relação nominal dos responsáveis



CA.
RA
MUNICÍPIO DA SERTÃO - RELATÓRIO E CONTAS 2013

2

5 – BALANÇO

(ver páginas seguintes)

Município da Sertão

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2013			2012
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.644.566,27		1.644.566,27	1.644.566,27
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	64.898.580,55	37.664.765,48	27.233.815,07	29.691.673,35
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	159.813,07		159.813,07	159.813,07
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	3.263.139,83		3.263.139,83	3.043.015,79
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		69.966.099,72	37.664.765,48	32.301.334,24	34.539.068,48
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	191.054,60	97.739,54	93.315,06	93.315,06
433	Propriedade industrial e outros direitos	211.289,96	102.837,55	108.452,41	53.323,39
443	Imobilizações em curso	80.437,86		80.437,86	54.453,85
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		482.782,42	200.577,09	282.205,33	201.092,30
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	4.925.180,63	143.365,05	4.781.815,58	4.781.815,58
422	Edifícios e outras construções	25.078.602,30	4.211.432,84	20.867.169,46	21.406.259,96
423	Equipamento básico	1.745.377,25	1.605.000,21	140.377,04	177.894,27
424	Equipamento de transporte	1.157.920,68	870.083,26	287.837,42	348.794,18
425	Ferramentas e utensílios	131.366,62	128.632,15	2.734,47	3.424,94
426	Equipamento administrativo	1.294.045,49	1.185.165,95	108.879,54	130.769,70
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.277.489,52	972.530,05	304.959,47	321.662,20
442	Imobilizações em curso	477.695,69		477.695,69	405.439,09
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		36.087.678,18	9.116.209,51	26.971.468,67	27.576.059,92
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	564.724,05		564.724,05	564.724,05
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		564.724,05	0,00	564.724,05	564.724,05
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	169.761,22		169.761,22	156.132,19
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Município da Sertã

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2013			2012
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		169.761,22	0,00	169.761,22	156.132,19
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	556.786,33	287.811,86	268.974,47	212.035,97
212	Contribuintes, c/c	6.435,00		6.435,00	3.212,00
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	230.778,27		230.778,27	242.298,50
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				
		793.999,60	287.811,86	506.187,74	457.546,47
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	634.796,13		634.796,13	537.363,06
11	Caixa	182,78		182,78	1.972,51
		634.978,91		634.978,91	539.335,57
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	113.660,43		113.660,43	105.048,73
272	Custos diferidos	54.110,31		54.110,31	50.879,04
		167.770,74		167.770,74	155.927,77
	Total de amortizações		47.269.363,94		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	108.867.794,84	47.269.363,94	61.598.430,90	64.189.886,75

Município da Sertã

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
	Fundos próprios		
51	Património	56.882.834,91	56.882.834,91
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	162.208,98	162.208,98
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	12.350,00	12.350,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-10.214.739,42	-9.453.335,11
88	Resultado líquido do exercício	-484.371,93	-904.769,36
		46.358.282,54	46.699.289,42
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	4.210.932,30	2.607.360,30
		4.210.932,30	2.607.360,30
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	274.622,18	2.137.588,71
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	55.998,59	55.998,59
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	49.848,36	161.440,11
24	Estado e outros entes públicos	57.199,78	37.730,98
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	615.534,85	1.941.450,44
		1.053.203,76	4.334.208,83
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	442.416,02	387.020,25

Município da Sertã

BALANÇO

ANO : 2013

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2013	2012
274	Proveitos diferidos	9.533.596,28	10.162.007,95
		9.976.012,30	10.549.028,20
	Total dos fundos próprios e do passivo	61.598.430,90	64.189.886,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ...

de ...

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de ...

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(ver páginas seguintes)

Demonstração de resultados

ANO : 2013

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2013		2012	
61	Custos e Perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	1.309.164,87	1.309.164,87	1.612.397,93	1.612.397,93
62	Fornecimentos e serviços externos	3.702.194,07		3.863.439,89	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	3.106.541,24		3.130.676,26	
643 a 648	Encargos sociais	772.160,82	7.580.896,13	669.888,56	7.664.004,71
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	856.845,22	856.845,22	1.053.993,04	1.053.993,04
66	Amortizações do exercício	4.043.392,31		4.672.149,12	
67	Provisões do exercício	30.757,75	4.074.150,06	58.178,05	4.730.327,17
65	Outros custos e perdas operacionais	2.883,91	2.883,91	27,42	27,42
	(A)		13.823.940,19		15.060.750,27
68	Custos e perdas financeiras	60.383,04	60.383,04	201.503,10	201.503,10
	(C)		13.884.323,23		15.262.253,37
69	Custos e perdas extraordinárias	126.686,34	126.686,34	92.693,28	92.693,28
	(E)		14.011.009,57		15.354.946,65
88	Resultado líquido do exercício	0,00	-484.371,93	0,00	-904.769,36
			13.526.637,64		14.450.177,29
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	519.290,77		528.423,06	
712	Prestações de serviços	1.096.366,06	1.615.656,83	1.116.868,58	1.645.291,64
72	Impostos e taxas	1.888.162,84		1.560.883,66	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	119.842,67		837.754,29	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	7.779.529,94		8.638.774,11	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	9.787.535,45	0,00	11.037.412,06
	(B)		11.403.192,28		12.682.703,70
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.286.171,19	1.286.171,19	1.066.816,60	1.066.816,60
	(D)		12.689.363,47		13.749.520,30
79	Proveitos e ganhos extraordinários	837.274,17	837.274,17	700.656,99	700.656,99
	(F)		13.526.637,64		14.450.177,29

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-2.420.747,91	-2.378.046,57
Resultados financeiros: (D)-(C-A);	1.225.788,15	865.313,50
Resultados correntes: (D)-(C);	-1.194.959,76	-1.512.733,07
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	-484.371,93	-904.769,36

Orgão executivo
Em 21 de Abril de 2014

Orgão deliberativo
Em 25 de Abril de 2014

RF
CA
Fech

7.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Volume Anexos – vide anexo I)

7.2 – ORÇAMENTO

(Volume Anexos – vide anexo II)

The block contains several handwritten signatures. A large, stylized signature in black ink is prominent in the center. To its right is a signature in blue ink. Below the large black signature, there are smaller signatures, including one that appears to be 'CA. R' and another in blue ink.

7.3.1 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the page. There are several overlapping signatures in black and blue ink. A blue circular stamp is visible, and a blue rectangular stamp with the text "CA. P. 13" is also present.

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	
01	Administração Autárquica	21.200,00	18.205,10	,00	18.205,10	14.096,15	1.705,37	15.801,52	2.403,58
01 01	Despesas com o pessoal	21.200,00	18.205,10	,00	18.205,10	14.096,15	1.705,37	15.801,52	2.403,58
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.200,00	18.205,10	,00	18.205,10	14.096,15	1.705,37	15.801,52	2.403,58
01 010204	Ajudas de custo	4.000,00	2.474,48	,00	2.474,48	2.166,84	5,60	2.172,44	302,04
01 010213	Outros suplementos e prémios	17.200,00	15.730,62	,00	15.730,62	11.929,31	1.699,77	13.629,08	3.570,92
01 01021302	Outros	17.200,00	15.730,62	,00	15.730,62	11.929,31	1.699,77	13.629,08	3.570,92
02	Câmara Municipal	19.107.133,88	13.996.120,85	2.104.980,50	16.101.101,35	9.862.346,43	2.837.893,86	12.700.240,29	5.111.013,03
02 01	Despesas com o pessoal	3.564.470,00	3.241.187,81	,00	3.241.187,81	3.205.962,27	24.893,24	3.230.825,51	33.644,49
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.706.220,00	2.503.413,26	,00	2.503.413,26	2.495.998,81	3.541,23	2.499.540,04	10.362,30
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	74.120,00	73.772,83	,00	73.772,83	73.772,83	,00	73.772,83	347,17
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho	1.714.700,00	1.620.982,47	,00	1.620.982,47	1.620.982,47	,00	1.620.982,47	93.717,53
02 01010401	Pessoal em funções	1.713.700,00	1.620.982,47	,00	1.620.982,47	1.620.982,47	,00	1.620.982,47	92.717,53
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
02 010105	Pessoal além dos quadros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00
02 010106	Pessoal contratado a termo	141.800,00	112.360,16	,00	112.360,16	112.360,16	,00	112.360,16	29.439,84
02 01010601	Pessoal em funções	140.800,00	112.360,16	,00	112.360,16	112.360,16	,00	112.360,16	28.439,84
02 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.800,00	3.704,40	,00	3.704,40	3.395,70	,00	3.395,70	404,30
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00	6.221,68	,00	6.221,68	6.221,68	,00	6.221,68	3.778,32
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	105.300,00	103.023,47	,00	103.023,47	99.530,14	1.760,64	101.290,78	2.276,53
02 010111	Representação	30.400,00	30.260,16	,00	30.260,16	30.260,16	,00	30.260,16	139,84
02 010113	Subsidio de refeição	225.100,00	205.869,51	,00	205.869,51	202.257,09	1.780,59	204.037,68	19.230,49
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	350.900,00	327.151,69	,00	327.151,69	327.151,69	,00	327.151,69	23.748,31
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	50.000,00	20.066,89	,00	20.066,89	20.066,89	,00	20.066,89	29.933,11
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	122.700,00	57.660,76	,00	57.660,76	56.956,41	419,56	57.375,97	65.039,24
02 010202	Horas extraordinárias	37.100,00	29.971,06	,00	29.971,06	29.971,06	,00	29.971,06	7.128,94
02 010203	Alimentação e alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00
02 010204	Ajudas de custo	62.600,00	20.960,69	,00	20.960,69	20.256,34	419,56	20.675,90	41.924,10
02 010205	Abono para falhas	2.500,00	1.907,83	,00	1.907,83	1.907,83	,00	1.907,83	592,17
02 010206	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00
02 010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00
02 010209	Subsidio de prevenção	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00
02 010210	Subsidio de trabalho nocturno	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
02 010211	Subsidio de turno	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00
02 010213	Outros suplementos e prémios	6.000,00	4.821,18	,00	4.821,18	4.821,18	,00	4.821,18	1.178,82
02 01021302	Outros	6.000,00	4.821,18	,00	4.821,18	4.821,18	,00	4.821,18	1.178,82
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00
02 0103	Segurança social	735.550,00	680.113,79	,00	680.113,79	653.007,05	20.902,45	673.909,50	55.436,21
02 010301	Encargos com a saúde	81.200,00	77.110,50	,00	77.110,50	61.753,93	9.371,15	71.125,08	4.089,50
02 010302	Outros encargos com a saúde	34.300,00	28.272,82	,00	28.272,82	28.272,82	,00	28.272,82	6.027,18
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovem	16.000,00	12.821,03	,00	12.821,03	12.821,03	,00	12.821,03	3.178,97
02 010304	Outras prestações familiares	15.500,00	10.192,33	,00	10.192,33	10.192,33	,00	10.192,33	5.307,67
02 010305	Contribuições para a segurança social	457.200,00	453.859,93	,00	453.859,93	453.851,18	8,75	453.859,93	3.340,07
02 01030601	Reservistas para a segurança pública ADSE	1.000,00	540,00	,00	540,00	531,25	8,75	540,00	460,00
02 01030602	Segurança social do pessoal em RCTFP	406.700,00	405.392,11	,00	405.392,11	405.392,11	,00	405.392,11	1.307,89
02 0103060201	Caixa Geral de Aposentações	316.600,00	315.819,92	,00	315.819,92	315.819,92	,00	315.819,92	780,08

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município da Sertã

(designação da aularquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Saldo	Compromissos por pagar	
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	90.100,00		90.100,00	89.572,19	,00	89.572,19	89.572,19	527,81	0,00	99.414
02	01030503	Outros	49.500,00		49.500,00	47.927,82	,00	47.927,82	47.927,82	1.572,18	0,00	96.824
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00		250,00	,00	,00	,00	,00	250,00	0,00	0,000
02	010308	Outras pensões	12.000,00		12.000,00	5.275,33	,00	5.275,33	5.275,33	6.724,67	0,00	43.961
02	010309	Seguros	118.000,00		118.000,00	92.581,85	,00	92.581,85	92.581,85	25.418,15	218,87	78.274
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	117.000,00		117.000,00	92.581,85	,00	92.581,85	92.581,85	24.418,15	218,87	78.943
02	01030902	Seguros de saúde	1.000,00		1.000,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	0,000
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00		1.000,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	0,000
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.000,00		1.000,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	0,00	0,000
02	01031099	Outras despesas de segurança social	100,00		100,00	,00	,00	,00	,00	100,00	0,00	0,000
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.953.556,88	313.766,94	4.964.525,42	3.380.588,83	969.836,94	4.350.425,77	302.798,40	603.131,11	300.332,71	87.824
02	0201	Aquisição de bens	1.810.056,00		1.707.147,59	1.379.390,17	181.324,65	1.560.714,82	102.908,41	249.341,18	146.432,77	86.225
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.000,00		17.118,03	12.716,01	563,47	13.279,48	4.881,97	8.720,52	3.838,55	60.361
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	537.495,00		499.596,19	388.765,60	83.524,64	472.320,24	37.898,81	65.174,76	27.275,95	87.874
02	02010201	Gasolina	10.000,00		5.286,44	4.286,81	818,26	5.105,07	4.713,56	4.894,93	181,37	51.051
02	02010202	Gasóleo	409.495,00		396.964,27	309.418,80	62.586,04	372.004,84	12.530,73	37.490,16	24.959,43	90.845
02	02010299	Outros	118.000,00		97.345,48	75.089,99	20.120,34	95.210,33	22.789,67	2.135,15	2.135,15	80.687
02	020104	Limpeza e higiene	16.000,00		13.823,05	10.586,20	1.413,08	11.999,28	2.176,95	4.000,72	1.823,77	74.996
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	84.000,00		82.143,94	59.437,55	18.980,14	78.417,69	1.856,06	5.592,31	3.726,25	93.354
02	020106	Alimentação-Generos para confeccionar	3.000,00		1.392,94	1.043,60	145,57	1.189,17	1.607,06	1.810,83	203,77	39.639
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.000,00		8.183,13	6.436,96	129,15	6.566,11	8.987,75	5.433,89	1.617,02	54.718
02	020108	Material de escritório	13.000,00		12.538,55	8.896,69	91,06	8.987,75	4.012,25	3.550,80	3.550,80	69.137
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20.500,00		16.359,37	14.120,07	1.652,38	15.772,45	4.140,63	4.727,55	586,92	76.939
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00		72,50	,00	,00	0,00	927,50	1.000,00	72,50	0,000
02	020111	Material de consumo clínico	511,00		64,34	55,25	9,09	64,34	446,66	446,66	0,00	12.591
02	020112	Material de transporte-Peças	45.000,00		43.810,32	39.137,50	533,32	39.670,82	1.189,68	5.329,18	4.139,50	88.157
02	020113	Material de consumo hoteleiro	250,00		,00	,00	,00	,00	250,00	0,00	0,00	0,000
02	020114	Outro material-Peças	35.000,00		32.727,82	27.985,95	485,58	28.471,53	2.272,18	6.528,47	4.256,29	81.347
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.000,00		23.677,06	18.359,55	1.541,29	19.900,84	3.423,94	5.099,16	3.776,22	79.603
02	020116	Mercadorias para venda	797.000,00		776.410,98	659.157,84	51.539,13	710.696,97	20.589,02	86.303,03	65.714,01	89.172
02	02011601	Água	796.000,00		776.410,98	659.157,84	51.539,13	710.696,97	19.589,02	85.303,03	65.714,01	89.284
02	02011603	Outras	1.000,00		,00	,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00		1.782,82	1.197,08	,00	1.197,08	1.217,18	1.802,92	585,74	39.903
02	020118	Livros e documentação técnica	800,00		,00	,00	,00	,00	0,00	800,00	0,00	0,000
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	4.500,00		1.844,87	1.844,87	,00	1.844,87	2.655,13	2.655,13	0,00	40.997
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.000,00		3.706,02	2.350,77	1.072,59	3.423,36	6.293,98	6.576,64	282,66	34.234
02	020121	Outros bens	180.000,00		171.895,66	127.268,68	19.844,16	146.912,84	8.104,34	33.087,16	24.982,82	81.618
02	0202	Aquisição de serviços	3.143.500,88	313.766,94	3.257.377,83	2.001.198,66	788.512,29	2.789.710,95	199.889,99	353.789,93	153.899,94	88.745
02	020201	Encargos das instalações	742.295,88		740.943,52	274.558,93	447.731,90	722.290,83	1.352,36	2.005,05	18.652,69	97.305
02	020202	Limpeza e higiene	3.000,00		208,69	71,96	12,50	84,46	2.791,31	2.915,54	124,23	2.815
02	020203	Conservação de bens	66.000,00		65.004,16	48.079,38	865,20	48.944,58	995,84	17.055,42	16.059,58	74.158
02	020209	Comunicações	109.000,00	22.140,00	124.356,30	83.446,09	4.580,23	88.026,32	6.783,70	20.973,68	14.189,98	80.758
02	020210	Transportes	82.000,00		77.868,14	10.106,10	65.822,15	75.928,25	4.131,86	6.071,75	1.939,89	92.595
02	020211	Representação dos serviços	1.000,00		,00	,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
02	020212	Seguros	109.000,00		76.694,09	61.800,61	1.386,03	63.186,64	32.305,91	45.813,36	13.507,45	57.969
02	020213	Deslocações e estadas	25.000,00		22.423,46	19.447,73	815,72	20.263,45	2.576,54	4.736,55	2.160,01	81.054
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.200,00		6.150,00	,00	,00	0,00	50,00	6.200,00	0,000	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 020215	Formação	672,97	,00	672,97	573,77	50,00	623,77	23.232,03	23.281,23	49,20	2.609
02 020216	Seminários, exposições e similares	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 020217	Publicidade	87.832,56	,00	87.832,56	65.795,73	8.000,81	73.796,54	15.167,44	29.203,46	14.036,02	71,647
02 020218	Vigilância e segurança	1.517,81	,00	1.517,81	119,30	383,76	503,06	1.982,19	2.996,94	1.014,75	14,373
02 020219	Assistência técnica	45.093,77	,00	45.093,77	30.341,45	6.824,32	37.165,77	906,23	8.834,23	7.928,00	80,795
02 020220	Outros trabalhos especializados	56.924,12	30.054,84	86.978,96	40.851,85	10.138,58	50.990,43	7.675,88	13.609,57	5.933,69	78,933
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	74.689,99	,00	74.689,99	74.627,86	,00	74.627,86	3.310,01	3.372,14	62,13	95,677
02 020225	Outros serviços	1.985.371,31	261.572,10	1.846.943,41	1.291.377,90	241.901,09	1.533.278,99	94.628,69	146.721,01	52.092,32	91,267
02 03	Juros e outros encargos	345.703,66	423.402,10	769.105,76	67.871,97	259.211,91	327.083,88	124.439,34	143.059,12	18.619,78	69,571
02 0301	Juros da dívida pública	42.977,52	352.203,47	395.180,99	42.977,52	,00	42.977,52	36.746,48	36.746,48	0,00	53,908
02 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	32.604,96	,00	32.604,96	32.604,96	,00	32.604,96	5.962,04	5.962,04	0,00	84,541
02 03010301	Empréstimos de curto prazo	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,000
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	32.604,96	,00	32.604,96	32.604,96	,00	32.604,96	2.962,04	2.962,04	0,00	91,672
02 030105	Admin pública-Admin.central-Estado	10.372,56	352.203,47	362.576,03	10.372,56	,00	10.372,56	30.784,44	30.784,44	0,00	25,202
02 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	10.372,56	352.203,47	362.576,03	10.372,56	,00	10.372,56	30.784,44	30.784,44	0,00	25,202
02 0303	Juros de locação financeira	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00	0,000
02 030305	Material de transporte	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,000
02 030307	Maquinaria e equipamento	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.417,00	3.417,00	0,00	0,000
02 0305	Outros juros	302.710,14	71.198,63	373.908,77	24.878,45	259.211,91	284.090,36	82.289,86	100.909,64	18.619,78	73,790
02 030502	Outros	302.710,14	71.198,63	373.908,77	24.878,45	259.211,91	284.090,36	82.289,86	100.909,64	18.619,78	73,790
02 0306	Outros encargos financeiros	16,00	,00	16,00	16,00	,00	16,00	984,00	984,00	0,00	1,600
02 030601	Outros encargos financeiros	16,00	,00	16,00	16,00	,00	16,00	984,00	984,00	0,00	1,600
02 04	Transferências correntes	909.987,83	220.265,00	1.130.252,83	723.054,82	8.973,00	732.027,82	87.512,17	265.472,18	177.960,01	73,366
02 0405	Administração local	93.699,40	98.865,00	192.564,40	88.853,62	,00	88.853,62	25.800,60	30.646,38	4.845,78	74,354
02 040501	Continente	93.699,40	98.865,00	192.564,40	88.853,62	,00	88.853,62	25.800,60	30.646,38	4.845,78	74,354
02 04050101	Municípios	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 04050102	Freguesias	18.434,18	,00	18.434,18	17.400,72	,00	17.400,72	1.565,82	2.599,28	1.033,46	87,004
02 04050104	Associações de municípios	75.265,22	98.865,00	174.130,22	71.452,90	,00	71.452,90	12.734,78	16.547,10	3.812,32	81,196
02 04050105	Associações de freguesias	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 04050106	Regiões de turismo	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 04050107	Assembleias distritais	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,000
02 04050108	Outros	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	815.156,17	121.400,00	936.556,17	634.201,20	8.973,00	643.174,20	59.843,83	231.825,80	171.981,97	73,506
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	815.156,17	121.400,00	936.556,17	634.201,20	8.973,00	643.174,20	59.843,83	231.825,80	171.981,97	73,506
02 0408	Famílias	1.132,26	,00	1.132,26	,00	,00	0,00	1.867,74	3.000,00	1.132,26	0,000
02 040904	Outras	1.132,26	,00	1.132,26	,00	,00	0,00	1.867,74	3.000,00	1.132,26	0,000
02 05	Subsídios	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
02 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
02 050103	Privadas	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
02 06	Outras despesas correntes	11.923,51	,00	11.923,51	10.172,77	,00	10.172,77	5.976,49	7.727,23	1.750,74	56,831
02 0602	Diversas	11.923,51	,00	11.923,51	10.172,77	,00	10.172,77	5.976,49	7.727,23	1.750,74	56,831
02 0602001	Impostos e taxas	276,93	,00	276,93	273,59	,00	273,59	1.623,07	1.626,41	3,34	14,399
02 060200301	Outras	11.646,58	,00	11.646,58	9.899,18	,00	9.899,18	4.353,42	6.100,82	1.747,40	61,870
02 060200302	Outras restituições	4.161,40	,00	4.161,40	2.414,00	,00	2.414,00	838,60	2.586,00	1.747,40	48,280
02 060200305	IVA pago	363,75	,00	363,75	363,75	,00	363,75	636,25	636,25	0,00	36,375
02 07	Outras	7.121,43	,00	7.121,43	7.121,43	,00	7.121,43	2.878,57	2.878,57	0,00	71,214
02 07	Aquisição de bens de capital	4.071.404,31	,00	4.071.404,31	1.813.828,13	1.575.008,77	3.388.836,90	3.710.317,69	4.392.885,10	682.567,41	43,549

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
02 0701	Investimentos	7.760.083,00	4.071.404,31	,00	4.071.404,31	1.813.828,13	1.575.008,77	3.388.836,90	3.688.678,69	4.371.246,10	682.567,41
02 070101	Terrenos	684.513,00	54.723,68	,00	54.723,68	54.097,40	320,28	54.417,68	629.789,32	630.095,32	306,00
02 070103	Edifícios	698.600,00	390.229,24	,00	390.229,24	69.118,15	194.620,12	263.738,27	308.370,76	434.861,73	128.490,97
02 07010301	Instalações de serviços	27.500,00	810,51	,00	810,51	810,51	,00	810,51	26.689,49	26.689,49	0,00
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	75.000,00	16.130,23	,00	16.130,23	,00	1.608,23	1.608,23	58.869,77	73.391,77	14.522,00
02 07010304	Crochets	202.600,00	192.539,74	,00	192.539,74	,00	192.539,74	192.539,74	10.060,26	10.060,26	0,00
02 07010305	Escolas	19.500,00	4.466,09	,00	4.466,09	,00	,00	4.466,09	15.033,91	15.033,91	0,00
02 07010307	Outros	374.000,00	176.282,67	,00	176.282,67	63.841,55	472,15	64.313,70	197.717,33	309.886,30	111.968,97
02 070104	Construções diversas	5.647.670,00	3.144.818,99	,00	3.144.818,99	1.489.349,66	1.271.607,88	2.760.967,54	2.502.851,01	2.886.712,46	383.861,45
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.770.570,00	1.128.711,60	,00	1.128.711,60	683.376,40	382.912,49	1.066.288,89	641.858,40	704.281,11	62.422,71
02 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.233.715,00	121.048,46	,00	121.048,46	118.827,81	,00	118.827,81	1.112.666,54	1.114.887,19	9.632
02 07010405	Parques e jardins	947.200,00	653.297,80	,00	653.297,80	269.462,27	94.789,53	364.241,80	293.902,20	582.958,20	289.056,00
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	238.300,00	185.202,81	,00	185.202,81	,00	175.598,82	175.598,82	53.097,19	62.701,18	9.603,99
02 07010407	Captação e distribuição de água	130.000,00	85.631,68	,00	85.631,68	65.165,02	3.805,17	68.970,19	44.388,32	61.029,81	16.661,49
02 07010408	Viação rural	1.085.750,00	873.758,20	,00	873.758,20	298.167,56	575.590,64	873.758,20	221.991,80	221.991,80	0,00
02 07010409	Sinalização e trânsito	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	42.500,00	25.050,46	,00	25.050,46	23.463,76	,00	23.463,76	17.449,54	19.036,24	1.586,70
02 07010412	Cemitérios	25.000,00	4.533,33	,00	4.533,33	2.020,41	254,67	2.275,08	20.466,67	22.724,92	2.258,25
02 07010413	Outros	124.635,00	67.584,65	,00	67.584,65	28.876,43	38.656,56	67.532,99	57.050,35	57.102,01	51,66
02 070106	Material de transporte	121.300,00	91.225,00	,00	91.225,00	,00	91.225,00	91.225,00	30.075,00	30.075,00	0,00
02 07010602	Outro	121.300,00	91.225,00	,00	91.225,00	,00	91.225,00	91.225,00	30.075,00	30.075,00	0,00
02 070107	Equipamento de informática	51.000,00	24.110,43	,00	24.110,43	23.602,44	105,78	23.708,22	26.889,57	27.291,78	402,21
02 070108	Software informático	139.000,00	93.296,00	,00	93.296,00	90.331,70	,00	90.331,70	45.704,00	48.668,30	2.964,30
02 070109	Equipamento administrativo	15.000,00	2.412,49	,00	2.412,49	1.845,00	567,49	2.412,49	12.587,51	12.587,51	0,00
02 070110	Equipamento básico	40.000,00	262,42	,00	262,42	262,42	,00	262,42	39.737,58	39.737,58	0,00
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02 07011002	Outro	25.000,00	262,42	,00	262,42	262,42	,00	262,42	24.737,58	24.737,58	0,00
02 070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	1.233,01	,00	1.233,01	850,18	,00	850,18	8.766,99	9.149,82	382,83
02 070112	Artigos e objectos de valor	78.000,00	47.996,10	,00	47.996,10	35.148,24	2.404,21	37.552,45	30.003,90	40.447,55	10.443,65
02 070115	Outros investimentos	275.000,00	221.096,95	,00	221.096,95	49.222,94	14.158,01	63.380,95	53.903,05	211.619,05	157.716,00
02 0702	Locação financeira	21.639,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	21.639,00	21.639,00	0,00
02 070205	Material de transporte	6.079,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.079,00	6.079,00	0,00
02 070207	Maquinaria e equipamento	15.560,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.560,00	15.560,00	0,00
02 08	Transferências de capital	267.300,00	237.850,63	82.108,10	319.958,73	133.563,02	,00	133.563,02	29.449,37	133.736,98	104.287,61
02 0805	Administração local	249.800,00	223.050,80	82.108,10	305.158,90	120.306,86	,00	120.306,86	26.749,20	129.493,14	102.743,94
02 080501	Continente	249.800,00	223.050,80	82.108,10	305.158,90	120.306,86	,00	120.306,86	26.749,20	129.493,14	102.743,94
02 08050101	Municípios	20.000,00	16.445,12	,00	16.445,12	1.807,86	,00	1.807,86	3.554,88	18.192,14	14.637,26
02 08050102	Freguesias	205.000,00	203.454,00	,00	203.454,00	118.499,00	,00	118.499,00	1.546,00	86.501,00	84.955,00
02 08050104	Associações de municípios	10.000,00	391,88	,00	391,88	,00	,00	,00	9.608,32	10.000,00	391,68
02 08050107	Assembleias municipais	13.800,00	2.760,00	,00	2.760,00	,00	,00	,00	11.040,00	13.800,00	2.760,00
02 08050108	Outras	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02 08050109	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00	14.799,83	,00	14.799,83	13.256,16	,00	13.256,16	2.700,17	4.243,84	1.543,67
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00	14.799,83	,00	14.799,83	13.256,16	,00	13.256,16	2.700,17	4.243,84	1.543,67
02 09	Activos financeiros	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02 0907	Ações e outras participações	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02 090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras-Privadas	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02 090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras-Públicas	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2013

Município da Sertã

(designação da alarquia local)		Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
02 10	Passivos financeiros	527.304,62	1.065.438,36	1.592.742,98	527.304,62	,00	527.304,62	527.304,62	,00	522.737,38	522.737,38	0,00	50.217
02 1005	Empréstimos a curto prazo	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	,00	,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,000
02 100503	Socied. financ.-Bancos e outras instit. financeiras	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	,00	,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,000
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	527.304,62	1.065.438,36	1.592.742,98	527.304,62	,00	527.304,62	527.304,62	,00	102.737,38	102.737,38	0,00	83.694
02 100603	Socied. financ.-Bancos e outras instit. financeiras	474.032,70	,00	474.032,70	474.032,70	,00	474.032,70	474.032,70	,00	3.803,30	3.803,30	0,00	99.204
02 100605	Admin pública-Admin central-Estado	53.271,92	1.065.438,36	1.118.710,28	53.271,92	,00	53.271,92	53.271,92	,00	98.934,08	98.934,08	0,00	35.000
02 11	Outras despesas de capital	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 1102	Diversas	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 110201	Restituições	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	Educação	2.573.100,00	417.562,46	2.650.604,61	1.397.605,89	711.464,48	2.109.070,37	340.057,85	464.029,63	123.971,78	81.966	81.966	
03 01	Despesas com o pessoal	518.046,09	,00	518.046,09	516.713,65	739,35	517.453,00	84.553,91	85.147,00	593,09	85.870	85.870	
03 0101	Remunerações certas e permanentes	424.402,25	,00	424.402,25	423.224,63	668,42	423.893,05	43.647,75	44.156,95	509,20	90.566	90.566	
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	224.005,09	,00	224.005,09	224.005,09	,00	224.005,09	17.294,91	17.294,91	0,00	92.833	92.833	
03 01010401	Pessoal em funções	224.005,09	,00	224.005,09	224.005,09	,00	224.005,09	16.294,91	16.294,91	0,00	93.219	93.219	
03 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 010106	Pessoal contratado a termo	100.806,18	,00	100.806,18	100.806,18	,00	100.806,18	1.193,82	1.193,82	0,00	98.830	98.830	
03 01010601	Pessoal em funções	100.806,18	,00	100.806,18	100.806,18	,00	100.806,18	193,82	193,82	0,00	99.808	99.808	
03 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.395,04	,00	2.395,04	1.810,95	335,36	2.146,31	10.204,96	10.453,69	248,73	17.034	17.034	
03 010111	Representação	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 010113	Subsídio de férias e de Natal	41.431,81	,00	41.431,81	40.838,28	333,06	41.171,34	1.578,66	1.578,66	260,47	96.307	96.307	
03 010114	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	55.604,43	,00	55.604,43	55.604,43	,00	55.604,43	5.695,57	5.695,57	0,00	90.709	90.709	
03 010115	Abonos variáveis ou eventuais	159,70	,00	159,70	159,70	,00	159,70	6.840,30	6.840,30	0,00	2.281	2.281	
03 0102	Horas extraordinárias	4.650,65	,00	4.650,65	4.495,83	70,93	4.566,76	9.033,24	9.033,24	83,89	33.579	33.579	
03 010202	Alimentação e alojamento	3.558,17	,00	3.558,17	3.558,17	,00	3.558,17	3.441,83	3.441,83	0,00	50.831	50.831	
03 010203	Ajudas de custo	1.092,48	,00	1.092,48	937,66	70,93	1.008,59	1.491,41	1.491,41	83,89	40.344	40.344	
03 010204	Abono para falhas	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	0,000	
03 010205	Subsídio de trabalho nocturno	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	0,000	
03 010210	Subsídio de turno	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000	0,000	
03 010211	Indemnizações por cessação de funções	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	0,000	
03 010212	Outros suplementos e prémios	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	0,000	
03 010213	Outros	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	0,000	
03 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	31.956,81	31.956,81	0,00	73.578	73.578	
03 0103	Segurança social	88.993,19	,00	88.993,19	88.993,19	,00	88.993,19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	0,000	
03 010301	Encargos com a saúde	4.639,32	,00	4.639,32	4.639,32	,00	4.639,32	8.360,68	8.360,68	0,00	35.687	35.687	
03 010302	Outros encargos com a saúde	1.289,82	,00	1.289,82	1.289,82	,00	1.289,82	1.710,18	1.710,18	0,00	42.994	42.994	
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,000	
03 010304	Outras prestações familiares	83.064,05	,00	83.064,05	83.064,05	,00	83.064,05	7.335,95	7.335,95	0,00	91.885	91.885	
03 010305	Contribuições para a segurança social	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000	0,000	
03 01030501	Assistência na licença funcionários públicos ADSE	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	7.063,11	7.063,11	0,00	88.534	88.534	
03 01030502	Segurança social pessoal em RCTFP	54.536,89	,00	54.536,89	54.536,89	,00	54.536,89	6.651,36	6.651,36	0,00	79.783	79.783	
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26.248,64	,00	26.248,64	26.248,64	,00	26.248,64	411,75	411,75	0,00	98.565	98.565	
03 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.288,25	,00	28.288,25	28.288,25	,00	28.288,25	72,84	72,84	0,00	99.745	99.745	
03 01030503	Outros	28.527,16	,00	28.527,16	28.527,16	,00	28.527,16	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	

17

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Compromissos assumidos				Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		
03 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	250,00	0,00	0,000
03 010308	Outras pensões	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	200,00	0,00	0,000
03 010309	Seguros	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	10.000,00	0,00	0,000
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	0,00	0,000
03 01030902	Seguros de saúde	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	5.000,00	0,00	0,000
03 010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	1.100,00	0,00	0,000
03 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
03 01031099	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	100,00	0,00	0,000
03 02	Aquisição de bens e serviços	1.653.500,00	1.512.762,46	412.812,46	1.925.574,92	743.760,61	661.478,89	1.405.239,50	140.737,54	248.260,50	107.522,96	84,986
03 0201	Aquisição de bens	352.000,00	297.828,91	147.627,49	445.456,40	207.636,34	42.974,93	250.611,27	54.171,09	101.388,73	47.217,64	71,196
03 020102	Combustíveis e lubrificantes	26.000,00	21.321,87	,00	21.321,87	14.256,23	4.511,08	18.767,31	4.678,13	7.232,69	2.554,56	72,182
03 02010202	Gasóleo	11.000,00	10.127,67	,00	10.127,67	8.237,65	,00	8.237,65	872,33	2.762,35	1.890,02	74,888
03 02010299	Outros	15.000,00	11.194,20	,00	11.194,20	6.018,58	4.511,08	10.529,66	3.805,80	4.470,34	664,54	70,198
03 020104	Limpeza e higiene	2.000,00	373,93	,00	373,93	27,50	,00	27,50	1.626,07	1.972,50	346,43	1,375
03 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	286.900,00	254.525,43	147.627,49	402.152,92	173.682,15	38.296,51	211.978,66	32.374,57	74.921,34	42.546,77	73,886
03 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	500,00	36,80	,00	36,80	36,80	,00	36,80	463,20	463,20	0,00	7,360
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	118,56	,00	118,56	94,02	24,54	118,56	881,44	881,44	0,00	11,856
03 020108	Material de escritório	1.500,00	1.030,00	,00	1.030,00	1.030,00	,00	1.030,00	470,00	470,00	0,00	68,667
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	467,54	,00	467,54	236,69	,00	236,69	532,46	763,31	230,85	23,669
03 020111	Material de consumo clínico	600,00	441,73	,00	441,73	441,73	,00	441,73	158,27	158,27	0,00	73,622
03 020112	Material de transporte-Peças	12.000,00	6.702,77	,00	6.702,77	6.215,20	,00	6.215,20	5.297,23	5.784,80	487,57	51,793
03 020114	Outro material-Peças	500,00	402,87	,00	402,87	402,87	,00	402,87	97,13	97,13	0,00	80,574
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	747,84	,00	747,84	747,84	,00	747,84	1.252,16	1.252,16	0,00	37,392
03 020117	Ferramentas e utensílios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020118	Livros e documentação técnica	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00	1.852,24	,00	1.852,24	1.314,26	,00	1.314,26	2.147,76	2.685,74	537,98	32,857
03 020121	Outros bens	13.000,00	9.807,33	,00	9.807,33	9.151,05	142,80	9.293,85	3.192,67	3.706,15	513,48	71,491
03 0202	Aquisição de serviços	1.301.500,00	1.214.933,55	265.184,97	1.480.118,52	536.124,27	618.503,96	1.154.628,23	86.566,45	146.871,77	60.305,32	88,715
03 020201	Encargos das instalações	120.000,00	118.626,47	,00	118.626,47	47.246,13	63.490,20	110.736,33	1.373,53	9.263,67	7.890,14	92,280
03 020202	Limpeza e higiene	1.000,00	306,10	,00	306,10	209,10	,00	209,10	693,90	790,90	97,00	20,910
03 020203	Conservação de bens	13.500,00	12.178,71	,00	12.178,71	4.119,46	493,72	4.613,18	1.321,29	8.866,82	7.565,53	34,172
03 020209	Comunicações	3.000,00	2.964,53	,00	2.964,53	2.964,53	,00	2.964,53	35,47	35,47	0,00	96,818
03 020210	Transportes	1.007.000,00	967.234,00	260.036,76	1.227.270,76	402.675,27	525.082,69	927.757,96	39.766,00	79.242,04	39.476,04	92,131
03 020212	Seguros	6.000,00	253,52	,00	253,52	253,52	,00	253,52	5.746,48	5.746,48	0,00	4,225
03 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
03 020215	Formação	1.000,00	578,80	,00	578,80	178,80	,00	178,80	421,20	821,20	400,00	17,880
03 020216	Seminários, exposições e similares	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020217	Publicidade	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
03 020218	Vigilância e segurança	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020219	Assistência técnica	9.000,00	7.104,47	,00	7.104,47	1.347,00	1.845,98	3.192,98	1.895,53	5.807,02	3.911,49	35,478
03 020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.007,39	,00	1.007,39	1.003,08	,00	1.003,08	992,61	996,92	4,31	50,154
03 020225	Outros serviços	133.500,00	104.679,56	5.148,21	109.827,77	76.127,38	27.591,37	103.718,75	28.820,44	29.781,25	960,81	77,692
03 04	Transferências correntes	316.000,00	202.233,60	4.750,00	206.983,60	137.131,63	49.246,24	186.377,87	113.766,40	129.622,13	15.855,73	58,990
03 0403	Administração central	64.500,00	58.250,00	4.750,00	63.000,00	44.471,60	,00	44.471,60	6.250,00	20.028,40	13.778,40	68,948
03 040305	Serviços e fundos autónomos	64.500,00	58.250,00	4.750,00	63.000,00	44.471,60	,00	44.471,60	6.250,00	20.028,40	13.778,40	68,948
03 0405	Administração local	232.000,00	133.260,88	,00	133.260,88	84.137,44	49.123,44	133.260,88	98.739,12	98.739,12	0,00	57,440

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	
03 040501	Continente	232.000,00	133.260,88	,00	133.260,88	84.137,44	49.123,44	133.260,88	0,00
03 04050102	Freguesias	232.000,00	133.260,88	,00	133.260,88	84.137,44	49.123,44	133.260,88	0,00
03 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.000,00	,00	2.000,00	500,00
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00	2.000,00	,00	2.000,00	500,00
03 0408	Famílias	17.000,00	8.222,72	,00	8.222,72	6.522,59	122,80	6.645,39	1.577,33
03 040802	Outras	17.000,00	8.222,72	,00	8.222,72	6.522,59	122,80	6.645,39	1.577,33
03 06	Outras despesas correntes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
03 0602	Diversas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
03 060203	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
03 06020305	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
Total Despesas Correntes		12.599.369,88	11.410.808,54	1.374.996,50	12.785.805,04	8.799.352,70	1.976.054,94	10.775.407,64	635.400,90
Total Despesas de Capital		9.102.064,00	4.836.599,56	1.147.546,46	5.984.106,02	2.474.895,77	1.575.008,77	4.049.704,54	786.855,02
Total Geral		21.701.433,88	16.247.388,10	2.522.542,96	18.769.931,06	11.274.048,47	3.551.063,71	14.825.112,18	1.422.255,92

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 21 de abril de 2014

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de abril de 2014

7.3.2 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

(ver páginas seguintes)



Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)												(unidade: €)
Classif.	Classif. Económica da Receita	Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
01		Impostos directos	1.272.400,00	0,00	1.561.651,91	0,00	1.561.651,91	0,00	0,00	1.561.651,91	0,00	122,733
0102		Outros	1.272.400,00	0,00	1.561.651,91	0,00	1.561.651,91	0,00	0,00	1.561.651,91	0,00	122,733
010202		Imposto municipal sobre imóveis	556.100,00	0,00	930.158,73	0,00	930.158,73	0,00	0,00	930.158,73	0,00	167,265
010203		Imposto único de circulação	210.100,00	0,00	322.450,46	0,00	322.450,46	0,00	0,00	322.450,46	0,00	153,475
010204		Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	341.700,00	0,00	170.855,29	0,00	170.855,29	0,00	0,00	170.855,29	0,00	50,002
010205		Derrama	164.000,00	0,00	138.187,43	0,00	138.187,43	0,00	0,00	138.187,43	0,00	84,261
010207		Impostos abolidos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020701		Contribuição autárquica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702		Imposto municipal de sisa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020703		Imposto municipal sobre veículos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020799		Outros impostos abolidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299		Impostos directos diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02		Impostos indirectos	101.600,00	9.422,80	112.207,21	100,00	105.575,54	2,00	2,00	105.573,54	15.954,47	103,911
0202		Outros	101.600,00	9.422,80	112.207,21	100,00	105.575,54	2,00	2,00	105.573,54	15.954,47	103,911
020206		Impostos indirectos específicos das autarqu locais	101.600,00	9.422,80	112.207,21	100,00	105.575,54	2,00	2,00	105.573,54	15.954,47	103,911
02020601		Mercados e feiras	100,00	0,00	36.993,55	0,00	35.376,55	0,00	0,00	35.376,55	1.617,00	35376,550
02020602		Loteamentos e obras	6.900,00	0,00	8.859,59	100,00	8.759,59	0,00	0,00	8.759,59	0,00	126,951
02020603		Ocupação da via pública	700,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	154,857
02020605		Publicidade	1.700,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	64,118
02020606		Saneamento	65.400,00	6.210,80	36.024,64	0,00	32.715,97	2,00	2,00	32.713,97	9.519,47	50,021
02020607		Utilização da rede viária municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020699		Outros	26.700,00	3.212,00	28.155,43	0,00	26.549,43	0,00	0,00	26.549,43	4.818,00	99,436
0202069901		Taxa municipal de direitos de passagem	2.300,00	0,00	1.871,43	0,00	1.871,43	0,00	0,00	1.871,43	0,00	81,367
0202069902		Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	500,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	35,000
0202069999		Outros	23.900,00	3.212,00	26.109,00	0,00	24.503,00	0,00	0,00	24.503,00	4.818,00	102,523
04		Taxas, multas e outras penalidades	310.400,00	20.738,29	223.085,09	126,80	212.193,40	271,59	271,59	211.921,81	31.503,18	68,274
0401		Taxas	307.200,00	20.738,29	213.702,53	126,80	202.810,84	271,59	271,59	202.539,25	31.503,18	65,931
040123		Taxas específicas das autarquias locais	307.200,00	20.738,29	213.702,53	126,80	202.810,84	271,59	271,59	202.539,25	31.503,18	65,931
04012301		Mercados e feiras	100,00	0,00	14.943,35	0,00	14.943,35	0,00	0,00	14.943,35	0,00	14943,350
04012302		Loteamentos e obras	29.200,00	0,00	41.145,29	126,80	41.018,49	200,00	200,00	40.818,49	0,00	139,789
04012303		Ocupação da via pública	700,00	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00	536,143
04012305		Caça, uso e porte de arma	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012306		Saneamento	261.400,00	20.738,29	141.594,18	0,00	130.829,29	71,59	71,59	130.757,70	31.503,18	50,022
04012307		Arrendamento urbano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012399		Outras	15.600,00	0,00	12.266,71	0,00	12.266,71	0,00	0,00	12.266,71	0,00	78,633
0401239901		Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	500,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	29,000
0401239902		Taxa pela emissão do certificado de registo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401239999		Outras	14.600,00	0,00	12.121,71	0,00	12.121,71	0,00	0,00	12.121,71	0,00	83,025
0402		Multas e outras penalidades	3.200,00	0,00	9.382,56	0,00	9.382,56	0,00	0,00	9.382,56	0,00	293,205
040201		Juros de mora	500,00	0,00	446,45	0,00	446,45	0,00	0,00	446,45	0,00	89,290
040202		Juros compensatórios	700,00	0,00	7.676,81	0,00	7.676,81	0,00	0,00	7.676,81	0,00	1096,687

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.900,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	7,105
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30	0,00	0,00	1.124,30	0,00	1124,300
05	Rendimentos da propriedade	939.391,00	0,00	1.262.816,78	0,00	1.262.741,78	0,00	0,00	1.262.741,78	75,00	134,421
0502	Juros-Sociedades financeiras	2.291,00	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	0,00	261,89	0,00	11,431
050201	Bancos e outras instituições financeiras	2.291,00	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	0,00	261,89	0,00	11,431
0507	Dividend partic.lucros socied quase-soc.nãofinanc.	400,00	0,00	11.212,56	0,00	11.212,56	0,00	0,00	11.212,56	0,00	2803,140
050701	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050703	Empresas privadas	100,00	0,00	11.212,56	0,00	11.212,56	0,00	0,00	11.212,56	0,00	11212,560
050799	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	936.700,00	0,00	1.251.342,33	0,00	1.251.267,33	0,00	0,00	1.251.267,33	75,00	133,583
051001	Terrenos	11.500,00	0,00	9.750,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	75,00	84,130
051099	Outros	925.200,00	0,00	1.241.592,33	0,00	1.241.592,33	0,00	0,00	1.241.592,33	0,00	134,197
06	Transferências correntes	6.928.639,00	0,00	6.363.808,10	0,00	6.363.808,10	0,00	0,00	6.363.808,10	0,00	91,848
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060101	Públicas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010101	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060102	Privadas	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602	Sociedades financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603	Administração central	6.903.339,00	0,00	6.362.912,96	0,00	6.362.912,96	0,00	0,00	6.362.912,96	0,00	92,172
060301	Estado	6.729.461,00	0,00	6.242.040,82	0,00	6.242.040,82	0,00	0,00	6.242.040,82	0,00	92,757
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.669.578,00	0,00	5.386.716,90	0,00	5.386.716,90	0,00	0,00	5.386.716,90	0,00	95,011
06030102	Fundo Social Municipal	215.099,00	0,00	215.099,00	0,00	215.099,00	0,00	0,00	215.099,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	209.290,00	0,00	209.290,00	0,00	209.290,00	0,00	0,00	209.290,00	0,00	100,000
06030199	Outras	635.494,00	0,00	430.934,92	0,00	430.934,92	0,00	0,00	430.934,92	0,00	67,811
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	95.625,00	0,00	53.566,31	0,00	53.566,31	0,00	0,00	53.566,31	0,00	56,017
060307	Serviços e fundos autónomos	77.253,00	0,00	67.305,83	0,00	67.305,83	0,00	0,00	67.305,83	0,00	87,124
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famif.polit.act.EFP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0605	Administração local	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060501	Continente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0606	Segurança social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060604	Outras transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	0,00	895,14	0,00	895,14	0,00	0,00	895,14	0,00	16,275
060701	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	0,00	895,14	0,00	895,14	0,00	0,00	895,14	0,00	16,275
0608	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060801	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Recitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	(unidade: €)	
Classif.	Designação										Grau Exec. da Receita	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.568.700,00	442.172,63	1.727.198,79	0,00	1.653.651,10	741,84	741,84	1.652.909,26	515.720,32	105,368	
0701	Venda de bens	490.300,00	201.199,49	545.437,51	0,00	513.837,12	56,50	56,50	513.780,62	232.799,88	104,789	
070101	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070102	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070103	Publicações e impressos	600,00	0,00	2.362,41	0,00	2.362,41	0,00	0,00	2.362,41	0,00	393,735	
070104	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070105	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070108	Mercadorias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070109	Matérias de consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07011001	Sucata	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07011099	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070111	Produtos acabados e intermédios	475.800,00	201.199,49	542.555,26	0,00	510.954,87	56,50	56,50	510.898,37	232.799,88	107,377	
07011102	Outros	475.800,00	201.199,49	542.555,26	0,00	510.954,87	56,50	56,50	510.898,37	232.799,88	107,377	
070199	Outros	1.300,00	0,00	519,84	0,00	519,84	0,00	0,00	519,84	0,00	39,988	
0702	Serviços	1.059.800,00	227.738,75	1.158.406,87	0,00	1.114.871,46	685,34	685,34	1.114.186,12	271.274,16	105,132	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,76	0,000	
070203	Vistorias e ensaios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070206	Reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	150.600,00	0,00	175.605,13	0,00	175.605,13	38,00	38,00	175.567,13	0,00	116,578	
07020801	Serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07020802	Serviços recreativos	3.500,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	30,571	
0702080201	Turismos Sênior	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0702080299	Outros	1.000,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	107,000	
07020803	Serviços culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0702080301	Turismos Sênior	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0702080399	Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07020804	Serviços desportivos	142.000,00	0,00	174.535,13	0,00	174.535,13	38,00	38,00	174.497,13	0,00	122,885	
070209	Serviços específicos das autarquias	908.700,00	227.496,99	982.801,74	0,00	939.266,33	647,34	647,34	938.618,99	271.032,40	103,293	
07020901	Saneamento	5.000,00	292,14	2.076,76	0,00	1.839,70	0,69	0,69	1.839,01	529,20	36,780	
07020902	Resíduos sólidos	338.100,00	114.302,38	373.850,42	0,00	353.839,41	46,41	46,41	353.793,00	134.313,39	104,642	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	40.400,00	0,00	40.642,29	0,00	40.642,29	0,00	0,00	40.642,29	0,00	100,600	
0702090302	Transportes escolares	38.400,00	0,00	40.642,29	0,00	40.642,29	0,00	0,00	40.642,29	0,00	105,839	
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0702090399	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	50.100,00	0,00	38.301,78	0,00	38.301,78	540,60	540,60	37.761,18	0,00	75,372	
07020905	Cemitérios	8.900,00	0,00	13.746,50	0,00	13.746,50	0,00	0,00	13.746,50	0,00	154,455	
07020906	Mercados e feiras	52.700,00	9.541,26	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	9.439,76	0,193	
07020907	Parques de estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	(unidade: €)	
Classif.	Designação										Grau Exec. da Receita	da Receita
07020999	Outros	412.500,00	103.361,21	514.183,99	0,00	490.795,15	59,64	59,64	490.735,51	126.750,05	118,966	
0702099901	Disponibilidade de Água	338.000,00	103.361,21	443.912,26	0,00	420.523,42	59,64	59,64	420.463,78	126.750,05	124,398	
0702099902	Refeições Escolares	65.300,00	0,00	59.674,40	0,00	59.674,40	0,00	0,00	59.674,40	0,00	91,385	
0702099999	Diversos	9.200,00	0,00	10.597,33	0,00	10.597,33	0,00	0,00	10.597,33	0,00	115,188	
070299	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07029999	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0703	Rendas	18.600,00	13.234,39	23.354,41	0,00	24.942,52	0,00	0,00	24.942,52	11.646,28	134,100	
070301	Habitlações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
070302	Edifícios	16.500,00	13.234,39	23.354,41	0,00	24.942,52	0,00	0,00	24.942,52	11.646,28	151,167	
070399	Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
08	Outras receitas correntes	780.600,00	0,00	33.907,05	0,00	33.907,05	0,00	0,00	33.907,05	0,00	0,000	
0801	Outras	780.600,00	0,00	33.907,05	0,00	33.907,05	0,00	0,00	33.907,05	0,00	4,344	
080199	Outras	780.600,00	0,00	33.907,05	0,00	33.907,05	0,00	0,00	33.907,05	0,00	4,344	
08019901	Indemniz.por deterior.roubo extraviu bens patrim.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.000,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	38,000	
08019903	IVA reembolsado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
08019904	IVA Inversão da liquidação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
08019999	Diversas	776.600,00	0,00	33.527,05	0,00	33.527,05	0,00	0,00	33.527,05	0,00	4,317	
09	Venda de bens de investimento	3.111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0901	Terrenos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090102	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090103	Admin.Pública-Admin.central-Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090104	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090105	Admin.Pública-Admin.regional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090108	Admin.Pública-Segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090109	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090110	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0903	Edifícios	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090309	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090310	Famílias	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0904	Outros bens de investimento	2.900.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.900.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09040101	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09040103	Outros	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090409	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09040903	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Recitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	(unidade: €)	
Classif.	Designação										Grau Exec. da Receita	
090410	Famílias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09041001	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09041003	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10	Transferências de capital	3.797.232,00	0,00	1.575.725,94	0,00	1.575.725,94	0,00	0,00	1.575.725,94	0,00	41,497	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100101	Públicas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10010101	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10010199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100102	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1002	Sociedades financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1003	Administração central	3.796.332,00	0,00	1.530.475,70	0,00	1.530.475,70	0,00	0,00	1.530.475,70	0,00	40,315	
100301	Estado	1.432.394,00	0,00	1.417.394,00	0,00	1.417.394,00	0,00	0,00	1.417.394,00	0,00	98,953	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.417.394,00	0,00	1.417.394,00	0,00	1.417.394,00	0,00	0,00	1.417.394,00	0,00	100,000	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10030199	Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.363.838,00	0,00	113.081,70	0,00	113.081,70	0,00	0,00	113.081,70	0,00	4,784	
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1005	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100501	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1007	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	45.250,24	0,00	45.250,24	0,00	0,00	45.250,24	0,00	45250,240	
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	45.250,24	0,00	45.250,24	0,00	0,00	45.250,24	0,00	45250,240	
1008	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
100801	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
11	Activos financeiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1108	Ações e outras participações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
110802	Sociedades financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1110	Alienação de partes sociais de empresas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
12	Passivos financeiros	2.550.876,00	0,00	2.130.876,62	0,00	2.130.876,62	0,00	0,00	2.130.876,62	0,00	83,535	
1205	Empréstimos a curto prazo	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
120502	Sociedades financeiras	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.130.876,00	0,00	2.130.876,62	0,00	2.130.876,62	0,00	0,00	2.130.876,62	0,00	100,000	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	2.130.876,00	0,00	2.130.876,62	0,00	2.130.876,62	0,00	0,00	2.130.876,62	0,00	100,000	
13	Outras receitas de capital	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
1301	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
130101	Indemnizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
130102	Activos incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Controle Orçamental - Receita

Ano: 2013

Município da Sertão

(designação da autarquia local)												(unidade: €)
Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	
Classif.	Designação											
130199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.200,00	-5.581,09	7.240,95	0,00	1.659,86	0,00	0,00	1.659,86	0,00	51,871	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.200,00	-5.581,09	7.240,95	0,00	1.659,86	0,00	0,00	1.659,86	0,00	51,871	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.200,00	-5.581,09	7.240,95	0,00	1.659,86	0,00	0,00	1.659,86	0,00	51,871	
Total Receitas Correntes		11.901.730,00	472.333,72	11.284.674,93	226,80	11.193.528,88	1.015,43	1.015,43	11.192.513,45	563.252,97	94,041	
Total Receitas de Capital		9.463.208,00	0,00	3.706.602,56	0,00	3.706.602,56	0,00	0,00	3.706.602,56	0,00	39,169	
Total de Reposições Não Abatidas		3.200,00	-5.581,09	7.240,95	0,00	1.659,86	0,00	0,00	1.659,86	0,00	51,871	
Total das Receitas Orçamentais		21.368.138,00	466.752,63	14.998.518,44	226,80	14.901.791,30	1.015,43	1.015,43	14.900.775,87	563.252,97	69,734	
16	Saldo da gerência anterior	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	0,00	337.295,88	0,00	100,000	
1601	Saldo orçamental	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	0,00	337.295,88	0,00	100,000	
160101	Na posse do serviço	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	0,00	337.295,88	0,00	100,000	
Total Saldo de Gerência Anterior		337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	337.295,88	0,00	0,00	337.295,88	0,00	100,000	
Total Geral		21.705.433,88	466.752,63	15.335.814,32	226,80	15.239.087,18	1.015,43	1.015,43	15.238.071,75	563.252,97	70,204	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de Agosto de 2014

7.4 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in blue and black ink. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Nível Global (%)
01		Educação																
01 001		Educação Pré-Escolar																
01 001 2005/3		Arranjos e conservação em diversos Jardins de Infância do Concelho	02 07010304	A				01/2005	12/2013		202.600,00	0,00	202.600,00	0,00	192.539,74	192.539,74	95,03	95,03
								Totais do Programa 001:			202.600,00	0,00	202.600,00	0,00	192.539,74	192.539,74	95,03	95,03
01 002		Ensino Básico																
01 002 2005/4		Arranjos e conservação em diversas Escolas Básicas 02 do Concelho	02 07010305	A				01/2005	12/2013		10.000,00	0,00	10.000,00	2.527,11	4.466,09	6.993,20	44,66	55,82
01 002 2013/58		Centro Escolar da Sertão	02 07010305	E			85	01/2013	12/2015		9.500,00	1.350.000,00	1.359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 002:			19.500,00	1.350.000,00	1.369.500,00	2.527,11	4.466,09	6.993,20	22,90	0,51
								Totais do Objetivo 01:			222.100,00	1.350.000,00	1.572.100,00	2.527,11	197.005,83	199.532,94	88,70	12,67

28.

PA.

Paulo B.

do

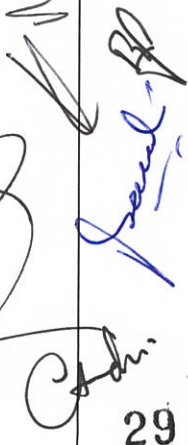
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
02		Cultura, Desporto e Tempos Livres																
02 001		Cultura																
02 001 2003/13		Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	02 07010307	A				01/2003	12/2013		37.500,00	0,00	37.500,00	14.372,85	1.136,89	15.509,74	3,03	29,90
								Totais do Programa 001:			37.500,00	0,00	37.500,00	14.372,85	1.136,89	15.509,74	3,03	29,90
02 002		Desporto e Tempos Livres																
02 002 2002/11		Conservação de Equipamentos e Recintos Desportivos	02 07010406	A				01/2002	12/2013		185.300,00	0,00	185.300,00	0,00	175.598,82	175.598,82	94,76	94,76
02 002 2008/18		Remodelação de Equipamentos nos Parques Infantis	02 070115	O				01/2008	12/2013		5.000,00	0,00	5.000,00	74.376,87	-24,60	74.352,27	-0,49	93,67
02 002 2010/50		Beneficiação do Pavilhão Desportivo da Sertão	02 07010302	A				01/2010	12/2013		65.000,00	0,00	65.000,00	106,49	0,00	106,49	0,00	0,16
02 002 2010/51		Beneficiação do Pavilhão Desportivo de Cemache do 02 Bonjardim	02 07010302	A				01/2010	12/2013		10.000,00	0,00	10.000,00	5.496,13	1.608,23	7.104,36	16,08	45,85
02 002 2012/1		Parque radical - Margem Esquerda da Ribeira Sertão	02 07010406	E			80	01/2012	12/2013		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 002:			318.300,00	0,00	318.300,00	79.979,49	177.182,45	257.161,94	55,67	64,57
								Totais do Objetivo 02:			355.800,00	0,00	355.800,00	94.352,34	178.319,34	272.671,68	50,12	60,57






Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		Acção Social															
03 001		Acção Social															
03 001 2012/2		Reconversão da escola do Outeiro para habitação de emergência	02 07010307	A				01/2012	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 001 2012/3		Infra-estruturas básicas de apoio a carenciados	02 070115	A				01/2012	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	6.638,28	5.281,68	11.919,96	35,21	55,09
Totais do Programa 001:										30.000,00	0,00	30.000,00	6.638,28	5.281,68	11.919,96	17,61	32,53
Totais do Objetivo 03:										30.000,00	0,00	30.000,00	6.638,28	5.281,68	11.919,96	17,61	32,53



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	
05			Habitação e Urbanização															
05	002		Planeamento Urbanístico															
05	002	2003/20	Revisão do Plano Director Municipal	02 070115	O				01/2003	12/2013	119.000,00	0,00	119.000,00	4.612,50	4.612,50	9.225,00	3,88	7,46
05	002	2011/28	Revisão do Plano de Pormenor das Zonas Industriais 02	070115	A				01/2011	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	19.741,50	1.421,88	21.163,38	7,11	53,25
			Totais do Programa 002:								139.000,00	0,00	139.000,00	24.354,00	6.034,38	30.388,38	4,34	18,60
05	003		Urbanização															
05	003	2003/213	Arranjo da zona envolvente da Igreja Matriz de Cernache do B.	02 07010401	A				01/2003	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2009/2	Requalificação do Chão da Forca e Venda da Pedra	02 07010401	E				01/2009	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	115.900,95	0,00	115.900,95	0,00	92,06
05	003	2010/4	Arranjo da zona envolvente à sede de Freguesia de Troviscal	02 07010401	A				01/2010	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.217,50	10.217,50	51,09	51,09
05	003	2010/6	Arranjo da zona envolvente à Capela Mortuária da Cumeada	02 07010401	A				01/2010	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2010/16	Requalificação da zona envolvente à Junta de Freguesia e Igreja da Várzea dos Cavaleiros	02 07010401	A				01/2010	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.149,56	13.149,56	77,35	77,35
05	003	2010/54	Requalificação Urbanística do Largo do Município - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2010	12/2014	23.655,00	258.905,00	282.560,00	0,00	205,02	205,02	0,87	0,07
05	003	2010/55	Projecto de realinhamento de trânsito na zona da Fonte da Boneca - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2010	12/2014	17.036,00	136.037,00	153.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2011/23	Requalificação do espaço da antiga casa de Guimarães - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2011	12/2014	33.684,00	0,00	33.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2011/24	Requalificação Urbanística Rua 5 de Outubro e Av. Angelo Henriques Vidigal - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2011	12/2014	97.575,00	226.575,00	324.150,00	0,00	14.995,19	14.995,19	15,37	4,63
05	003	2011/25	Requalificação da Praça da República - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2011	12/2013	34.620,00	0,00	34.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2012/19	Revitalização da praça de táxis em Cernache do Bonjardim	02 07010401	A				01/2012	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2012/23	Arranjo urbanístico junto ao Pavilhão Desportivo e Lar no Castelo	02 07010401	A				01/2012	12/2013	35.000,00	0,00	35.000,00	2.330,26	30.265,26	32.595,52	86,47	87,32
05	003	2013/1	Requalificação da Rua Lopo Barriga	02 07010401	A				01/2013	12/2013	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	8.236,01	8.236,01	84,04	84,04
05	003	2013/2	Requalificação da Rua do Viriato	02 07010401	A				01/2013	12/2013	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	11.040,99	11.040,99	90,50	90,50
05	003	2013/3	Requalificação da envolvente à Junta de Freguesia do Figueiredo	02 07010401	A				01/2013	12/2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.495,90	10.495,90	87,47	87,47
05	003	2013/4	Requalificação da envolvente à Capela da Passaria	02 07010401	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.079,90	5.079,90	50,80	50,80
05	003	2013/5	Requalificação do Monte da Sª da Confiança	02 07010401	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:											367.570,00	621.517,00	989.087,00	118.231,21	103.685,33	221.916,54	28,21	20,04
Totais do Objetivo 05:											506.570,00	621.517,00	1.128.087,00	142.585,21	109.719,71	252.304,92	21,66	19,86

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06				Saneamento e Resíduos Sólidos															
06	001			Saneamento															
06	001	2004/23		Saneamento em diversas localidades do concelho	02 07010402	A				01/2004	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	220.275,23	1.468,14	221.743,37	2,94	82,04
06	001	2006/42		Saneamento em Pombas e Aldeia incluindo ETAR	02 07010402	A				01/2006	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	26.659,28	0,00	26.659,28	0,00	34,78
06	001	2010/57		Saneamento em Outeiro da Lagoa	02 07010402	E	80			01/2010	12/2013	907.861,00	0,00	907.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/19		Saneamento entre a APPACDM Mougueira e Casal Cerejeiro	02 07010402	A				01/2011	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/26		Saneamento na sede da Freguesia do Marmeleiro	02 07010402	A				01/2011	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.099,61	3.099,61	10,33	10,33
06	001	2011/27		Rede de Saneamento em Milheirós	02 07010402	A				01/2011	12/2013	117.854,00	0,00	117.854,00	77.286,11	111.049,58	188.335,69	94,23	96,51
06	001	2012/5		Saneamento Roda da Estrada e Zona Envolvente	02 07010402	O	80			01/2012	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/6		Remodelação dda rede na Rua do Viriato	02 07010402	A				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/7		Remodelação da rede da Rua Lopo Barriga	02 07010402	A				01/2013	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.797,66	2.797,66	69,94	69,94
06	001	2013/8		Rede de saneamento entre Alcobia e Calvaria	02 07010402	A				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	412,82	412,82	1,38	1,38
										Totais do Programa 001:		1.233.715,00	0,00	1.233.715,00	324.220,62	118.827,81	443.048,43	9,63	28,44
06	002			Resíduos Sólidos															
06	002	2006/22		Contentores do lixo	02 07011001	O				01/2006	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	85.225,65	0,00	85.225,65	0,00	85,03
										Totais do Programa 002:		15.000,00	0,00	15.000,00	85.225,65	0,00	85.225,65	0,00	85,03
										Totais do Objetivo 06:		1.248.715,00	0,00	1.248.715,00	409.446,27	118.827,81	528.274,08	9,52	31,86

32

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
07				Proteção Civil																
07	001			Luta Contra Incêndios																
07	001	2010/60			02 07010301	A				01/2010	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	1.149,44	0,00	1.149,44	0,00	10,31	
07	001	2011/37			02 07010401	A				01/2011	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.329,32	1.329,32	8,86	8,86	
											Totais do Programa 001:		25.000,00	0,00	25.000,00	1.149,44	1.329,32	2.478,76	5,32	9,48
											Totais do Objetivo 07:		25.000,00	0,00	25.000,00	1.149,44	1.329,32	2.478,76	5,32	9,48

33

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)	Nível Execução Anual (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
08	001	Desenvolvimento Económico e Abastecimento																		
08	001	0002/15		Abastecimento de Água	02 07010407	A				01/2002	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.445,96	30.445,96	60,89	60,89	
08	001	2010/72		Conduita adutora para Vale Porco	02 07010407	E				01/2010	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.315,65	26.315,65	87,72	87,72	
08	001	2013/9		Remodelação da rede água na Rua Lopo Barriga	02 07010407	A				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.840,25	4.840,25	96,81	96,81	
08	001	2013/10		Remodelação da rede na Rua 5 de Outubro	02 07010407	A				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	001	2013/11		Remodelação da rede água na Rua do Viriato	02 07010407	A				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	001	2013/12		Rede de abastecimento de água em Molta - Barrocas	02 07010407	A				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.665,38	6.665,38	26,66	26,66	
08	001	2013/13		Remodelação da rede em Casal do Calvo	02 07010407	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	690,65	690,65	6,91	6,91	
08	002			Industria e Energia			Totais do Programa 001:					130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	68.957,89	68.957,89	53,04	53,04	
08	002	2002/19		Infraestruturas para distrib. de energia Expansão da R. de B. Tensão	02 07010410	A				01/2002	12/2013	42.500,00	0,00	42.500,00	109.932,23	23.463,76	133.395,99	55,21	87,51	
08	002	2008/3		Infra-estruturas nas Zonas Industriais	02 07010401	A				01/2008	12/2013	190.000,00	0,00	190.000,00	158.280,33	161.386,34	319.666,67	84,94	91,78	
08	002	2013/60		Centro de Inovação e Competências da Floresta	02 07010307	E			85	11/2013	12/2015	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	003			Comércio e Turismo			Totais do Programa 002:					332.500,00	1.200.000,00	1.532.500,00	268.212,56	184.850,10	453.062,66	55,59	25,16	
08	003	2003/199		Requalificação da Praia Fluvial da Azinheira - Marmeleiro	02 07010405	A				01/2003	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	7.267,63	0,00	7.267,63	0,00	64,50	
08	003	2008/4		Requalificação da Praia Fluvial e Piscina da Sertã	02 07010405	O			60	01/2008	12/2013	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	42.660,29	42.660,29	37,92	37,92	
08	003	2008/5		Requalificação da zona envolvente à Praia Fluvial da Ermiã	02 07010405	A				01/2008	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	34.938,36	0,00	34.938,36	0,00	77,75	
08	003	2011/33		Execução de percursos pedestres	02 07010413	E			70	01/2011	12/2013	64.635,00	0,00	64.635,00	0,00	64.605,15	64.605,15	99,95	99,95	
08	003	2011/34		Recuperação de antigos edifícios de escolas	02 07010307	E			70	01/2011	12/2014	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	003	2012/6		Primária para reconversão em albergues																
08	003	2012/6		Sinalização de Informação Turística	02 07010307	O			60	01/2012	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	004			Mercados e Feiras			Totais do Programa 003:					284.135,00	0,00	284.135,00	42.205,99	107.265,44	149.471,43	37,75	45,80	
08	004	2006/15		Conservação e beneficiação dos mercados Municipais	02 07010413	A				01/2006	12/2013	50.000,00	0,00	50.000,00	32.863,32	2.927,84	35.791,16	5,86	43,19	
08	004	2010/61		Parque de Feiras da Sertã	02 07010413	A				01/2010	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	004						Totais do Programa 004:					60.000,00	0,00	60.000,00	32.863,32	2.927,84	35.791,16	4,88	38,54	
08	004						Totais do Objetivo 08:					806.635,00	1.200.000,00	2.006.635,00	343.281,87	364.001,27	707.283,14	45,13	30,10	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
09				Comunicações e Transportes															
09	001			Transportes Rodoviários															
09	001	2002/31		Reparação e Beneficiação da Rede Viária do Concelho	02 07010408	A				01/2002	12/2013	650.100,00	0,00	650.100,00	0,00	607.312,89	607.312,89	93,42	
09	001	2003/178		Segurança Rodoviária do Concelho	02 07010409	O				01/2003	12/2013	40.000,00	0,00	40.000,00	64.558,85	0,00	64.558,85	0,00	
09	001	2008/17		Arruamentos em diversos locais do Concelho da Sertã	02 07010401	A				01/2008	12/2013	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	511.036,54	511.036,54	82,43	
09	001	2010/8		Repavimentação do cruzamento do Sorvel à Santinha	02 07010408	A				01/2010	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2011/4		Aplicação do tapete betuminoso entre Fundo da Lomba e Roqueiro	02 07010408	A				01/2011	12/2013	72.000,00	0,00	72.000,00	2.397,11	71.987,14	74.384,25	99,98	
09	001	2012/7		Estrada de ligação Chão da Forca - Castelo Velho	02 07010408	A				01/2012	12/2013	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.240,30	26.240,30	97,19	
09	001	2012/8		Aplicação de tapete betuminoso do cemitério Pedregão Pequeno ao Casal Novo	02 07010401	A				01/2012	12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.295,29	3.295,29	82,38	
09	001	2012/12		Repavimentação do acesso entre as Alminhas do Outeiro à EN 241 com passagem pelas Ribeiras	02 07010408	A				01/2012	12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2012/14		Arruamentos em Paparia	02 07010401	A				01/2012	12/2013	21.000,00	0,00	21.000,00	20.452,44	0,00	20.452,44	0,00	
09	001	2012/15		Aplicação de tapete betuminoso entre o Ramalhal e a estrada da Ponte de Pedra	02 07010408	A				01/2012	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	31.347,23	18.005,85	49.353,08	90,03	
09	001	2012/20		Construção da ponte sobre a Ribeira da Isna no lugar da Folga	02 07010401	A				01/2012	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2012/25		Estrada de ligação da EM 534-1 à Lameira dos Reis	02 07010408	A				01/2012	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/14		Repavimentação em Vale Barreiro	02 07010401	A				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.568,10	16.568,10	66,27	
09	001	2013/15		Repavimentação em Ariflana	02 07010401	A				01/2013	12/2013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.568,11	16.568,11	92,05	
09	001	2013/16		Repavimentação em Vale Martinho	02 07010401	A				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.373,69	16.373,69	65,49	
09	001	2013/17		Pavimentação em Milheirós	02 07010401	A				01/2013	12/2013	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	46.782,88	46.782,88	82,08	
09	001	2013/18		Pavimentação da EN237 ao Pampilhal	02 07010408	A				01/2013	12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.538,50	24.538,50	81,80	
09	001	2013/19		Pavimentação do Pampilhal aos Matos	02 07010408	A				01/2013	12/2013	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	29.446,21	29.446,21	82,60	
09	001	2013/20		Arruamento Capilão Vergílio Torres	02 07010401	A				01/2013	12/2013	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/21		Pavimentação da EN 350 ao Bravo	02 07010408	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/22		Arruamentos Entre-a-Serra	02 07010401	A				01/2013	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.636,83	21.636,83	86,55	
09	001	2013/23		Arruamentos em Maljoga	02 07010401	A				01/2013	12/2013	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	13.782,45	13.782,45	83,53	
09	001	2013/24		Ligação da Cruz do Seixo à Ermida (Tout-Venant)	02 07010408	A				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.099,56	3.099,56	61,99	
09	001	2013/25		Estrada Moita - Moita Cimeira	02 07010408	A				01/2013	12/2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/26		Estrada das Barrocas	02 07010408	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/27		Arruamentos em Montinho	02 07010401	A				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.806,75	13.806,75	92,05	
09	001	2013/28		Arruamentos na Sª dos Remédios	02 07010401	A				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/29		Arruamentos na Serra S. Domingos	02 07010401	A				01/2013	12/2013	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	39.415,03	39.415,03	82,11	
09	001	2013/30		Arruamentos em Verdelhos	02 07010401	A				01/2013	12/2013	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	42.247,39	42.247,39	49,70	
09	001	2013/31		Arruamentos em Cardosa (Outeiro da Lagoa)	02 07010401	A				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/32		Arruamentos em Codiceirinha	02 07010401	A				01/2013	12/2013	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	10.140,13	10.140,13	75,11	
09	001	2013/33		Arruamentos em Chão da Forca	02 07010401	A				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/34		Ligação Chão da Forca - Castelo Velho	02 07010408	A				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	001	2013/35		Alargamento Pontão Codiceirinha	02 07010401	A				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.968,81	5.968,81	79,58	
09	001	2013/36		Arruamentos em Praceta do Pinhal e Pinhal de Cima	02 07010401	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				Comunicações e Transportes															
09	001			Transportes Rodoviários															
09	001	2013/37		Ligação Marmeleiro a Serradas	02 07010408	A				01/2013	12/2013	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/38		Ligação da EN244 à Azinheira	02 07010408	A				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/39		Arruamentos em Sernadas	02 07010401	A				01/2013	12/2013	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	10.499,76	10.499,76	75,00	75,00
09	001	2013/40		Arruamentos em Castanheiro Grande	02 07010401	A				01/2013	12/2013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.210,18	15.210,18	84,50	84,50
09	001	2013/41		Arruamentos em Castanheiro Pequeno	02 07010401	A				01/2013	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/42		Arruamentos em Casal Calvo	02 07010401	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/43		Ligação da EN2 a Alcouthim	02 07010408	A				01/2013	12/2013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.210,18	15.210,18	84,50	84,50
09	001	2013/44		Marinha Vale Carvalho - Macieira	02 07010408	A				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.062,69	4.062,69	54,17	54,17
09	001	2013/45		Vale da Macieira - Fundo do Santo Abril	02 07010408	A				01/2013	12/2013	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.150,57	24.150,57	89,45	89,45
09	001	2013/46		Arruamentos em Lameira dos Reis	02 07010401	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/47		Arruamentos em Surra	02 07010401	A				01/2013	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/48		Arruamentos em Orqueira	02 07010401	A				01/2013	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/49		Beneficiação da calçada em Trísio	02 07010401	A				01/2013	12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/50		Arruamentos no Mourisco	02 07010401	A				01/2013	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2013/51		Repavimentação entre EN2 - Mourisco - Castelo	02 07010408	A				01/2013	12/2013	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	49.704,31	49.704,31	92,05	92,05
09	001	2013/52		Arruamentos em Viseu	02 07010401	A				01/2013	12/2013	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.555,96	16.555,96	89,49	89,49
09	001	2013/53		Repavimentação Fundo Lameiro - Robalo	02 07010408	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												2.323.750,00	0,00	2.323.750,00	118.755,63	1.673.646,10	1.792.401,73	72,02	73,38
Totais do Objetivo 09:												2.323.750,00	0,00	2.323.750,00	118.755,63	1.673.646,10	1.792.401,73	72,02	73,38

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Proj.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
10				Defesa do Meio Ambiente														
10	001	2002/125		Protec., Concer. e Valoriza. do Património Natural	02 07010405	E				01/2002	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	197.558,11	2.851,40	28,51	96,56
10	001	2011/21		Requalificação das margens da Ribeira Sertã	02 07010405	A				01/2011	12/2013	245.000,00	0,00	245.000,00	44.119,65	155.834,75	63,61	69,16
10	001	2011/22		Requalificação paisagística da Serrada	02 07010405	E	80			01/2011	12/2013	120.200,00	0,00	120.200,00	1.197.757,61	108.125,21	89,95	99,08
10	001	2011/29		Arranjos na Zona envolvente ao eucalipto centenário/Fonte Vale Corvo	02 07010401	A				01/2011	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	827,30	0,00	0,00	7,64
10	001	2012/17		Jardim de Cemache	02 07010405	A				01/2012	12/2014	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	54.728,82	14,67	14,67
10	001	2012/18		Construção do miradouro de São Macário	02 07010405	A	60			01/2012	12/2013	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2013/57		Limpeza e intervenção em cursos de água	02 070115	O	100			01/2013	12/2013	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	7.897,84	19,26	19,26
							Totais do Programa 001:					871.700,00	0,00	871.700,00	1.440.262,67	329.438,02	37,79	76,55
10	002			Higiene Pública e Fiscalização Sanitária														
10	002	2010/15		Remodelação dos Sanitários Públicos em S. Sebastião	02 07010307	A				01/2010	12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Totais do Programa 002:					12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	003			Cemitérios														
10	003	2008/7		Requalificação dos Cemitérios do Concelho	02 07010412	O				01/2008	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	44.781,86	570,46	11,41	91,10
10	003	2008/8		Conservação e remodelação do Cemitério da Sertã	02 07010412	O				01/2008	12/2013	20.000,00	0,00	20.000,00	39.411,31	1.704,62	8,52	69,21
							Totais do Programa 003:					25.000,00	0,00	25.000,00	84.193,17	2.275,08	9,10	79,19
							Totais do Objetivo 10:					909.200,00	0,00	909.200,00	1.524.455,84	331.713,10	36,48	76,27



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucão Global (%)	Nível Execucão Anual (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
11				Instalação de Serviços e Reequipamento																	
11	001			Manutenção e Conservação de Edifícios Municipais																	
11	001	2002/45		02	07010301	O				01/2003	12/2014	10.000,00	1.070.230,00	1.080.230,00	39.012,16	810,51	39.822,67	8,11	3,56		
11	001	2003/216		02	07010307	O				01/2003	12/2013	91.000,00	0,00	91.000,00	120.797,48	62.306,34	183.103,82	68,47	86,45		
11	001	2004/16		02	07010307	A				01/2004	12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	6.045,40	870,47	6.915,87	17,41	62,61		
11	001	2013/54		02	07010307	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2013/55		02	07010301	A				01/2013	12/2013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	001	2013/56		02	07010307	A				01/2013	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totais do Programa 001:																
												133.500,00	1.070.230,00	1.203.730,00	165.855,04	63.987,32	229.842,36	47,93	16,78		
11	002			Equipamentos de Transporte																	
11	002	2003/201		02	07010602	O				01/2003	11/2016	121.300,00	0,00	121.300,00	369.010,05	91.225,00	460.235,05	75,21	93,87		
11	002	2010/71		02	070207	O				01/2010	12/2016	15.560,00	61.317,00	76.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	002	2013/59		02	070205	O				01/2013	12/2016	6.079,00	23.444,00	29.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Totais do Programa 002:																
												142.939,00	84.761,00	227.700,00	369.010,05	91.225,00	460.235,05	63,82	77,13		
11	003			Maquinaria e Equipamento																	
11	003	2002/42		02	070107	O				01/2001	12/2013	51.000,00	0,00	51.000,00	93.812,05	23.708,22	117.520,27	46,49	81,15		
11	003	2002/43		02	07011002	O				01/2002	12/2013	25.000,00	0,00	25.000,00	152.861,55	262,42	153.123,97	1,05	86,09		
11	003	2003/203		02	070109	O				01/2003	12/2013	15.000,00	0,00	15.000,00	239.502,42	2.412,49	241.914,91	16,08	95,05		
11	003	2003/207		02	070108	O				01/2003	12/2013	139.000,00	0,00	139.000,00	52.625,54	90.331,70	142.957,24	64,99	74,60		
11	003	2006/23		02	070115	O				01/2006	12/2013	75.000,00	0,00	75.000,00	333.675,88	44.167,05	377.842,93	58,89	92,46		
11	003	2007/59		02	070111	O				01/2007	12/2013	10.000,00	0,00	10.000,00	12.999,61	850,18	13.849,79	8,50	60,22		
11	003	2007/60		02	070112	O				01/2007	12/2013	78.000,00	0,00	78.000,00	76.129,58	37.552,45	113.682,03	48,14	73,76		
					Totais do Programa 003:																
												393.000,00	0,00	393.000,00	961.606,63	199.284,51	1.160.891,14	50,71	85,70		
					Totais do Objetivo 11:																
												669.439,00	1.154.991,00	1.824.430,00	1.496.471,72	354.496,83	1.850.968,55	52,95	55,74		




38

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2013
(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução			
		Ano	Nº Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)		
12				Aquisição de Imóveis																	
12	001			Aquisição de Imóveis																	
12	001	2008/11		Aquisição de terrenos para projectos de desenvolvimento	02 070101	O				01/2008	12/2015	684.513,00	0,00	684.513,00	331.479,51	54.417,68	385.897,19	7,95	37,98		
										Totais do Programa 001											
										Totais do Objectivo 12											
										Total Geral		7.781.722,00	4.326.508,00	12.108.230,00	4.471.143,22	3.388.758,67	7.859.901,89	43,55	47,41		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Junho de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de Junho de 2014

39

Ch. B. S. V. N. O.

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(ver páginas seguintes)

Several handwritten signatures in blue and black ink are clustered in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and overlapping.

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		539.335,57
Execução Orçamental	337.295,88	
Operações de Tesouraria	202.039,69	
Total das Receitas Orçamentais		14.901.791,30
Receitas Correntes		11.193.528,88
Receitas Capital		3.706.602,56
Receitas Outras		1.659,86
Operações de Tesouraria		729.667,11
Total		16.170.793,98

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.825.112,18
Despesas Correntes		10.775.407,64
Despesas Capital		4.049.704,54
Operações de Tesouraria		710.702,89
Saldo para a Gerência Seguinte		634.978,91
Execução Orçamental	413.975,00	
Operações de Tesouraria	221.003,91	
Total		16.170.793,98

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de abril de 2014

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

539.335,57

Execução Orçamental

337.295,88

Operações de Tesouraria

202.039,69

Total das Receitas Orçamentais

14.901.791,30

Receitas Correntes

11.193.528,88

01	Impostos directos	1.561.651,91
0102	Outros	1.561.651,91
010202	Imposto municipal sobre imóveis	930.158,73
010203	Imposto único de circulação	322.450,46
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	170.855,29
010205	Derrama	138.187,43
02	Impostos indirectos	105.575,54
0202	Outros	105.575,54
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	105.575,54
02020601	Mercados e feiras	35.376,55
02020602	Loteamentos e obras	8.759,59
02020603	Ocupação da via pública	1.084,00
02020605	Publicidade	1.090,00
02020606	Saneamento	32.715,97
02020699	Outros	26.549,43
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.871,43
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	175,00
0202069999	Outros	24.503,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	212.193,40
0401	Taxas	202.810,84
040123	Taxas específicas das autarquias locais	202.810,84
04012301	Mercados e feiras	14.943,35
04012302	Loteamentos e obras	41.018,49
04012303	Ocupação da via pública	3.753,00
04012306	Saneamento	130.829,29
04012399	Outras	12.266,71
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	145,00
0401239999	Outras	12.121,71
0402	Multas e outras penalidades	9.382,56
040201	Juros de mora	446,45
040202	Juros compensatórios	7.676,81
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	135,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.124,30
05	Rendimentos da propriedade	1.262.741,78
0502	Juros-Sociedades financeiras	261,89
050201	Bancos e outras instituições financeiras	261,89
0507	Dividendos, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	11.212,56
050703	Empresas privadas	11.212,56
0510	Rendas	1.251.267,33
051001	Terrenos	9.675,00

42

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.901.791,30

Receitas Correntes

11.193.528,88

051099	Outros	1.241.592,33
06	Transferências correntes	6.363.808,10
0603	Administração central	6.362.912,96
060301	Estado	6.242.040,82
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.386.716,90
06030102	Fundo Social Municipal	215.099,00
06030103	Participação fixa no IRS	209.290,00
06030199	Outras	430.934,92
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	53.566,31
060307	Serviços e fundos autónomos	67.305,83
0607	Instituições sem fins lucrativos	895,14
060701	Instituições sem fins lucrativos	895,14
07	Venda de bens e serviços correntes	1.653.651,10
0701	Venda de bens	513.837,12
070103	Publicações e impressos	2.362,41
070111	Produtos acabados e intermédios	510.954,87
07011102	Outros	510.954,87
070199	Outros	519,84
0702	Serviços	1.114.871,46
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	175.605,13
07020802	Serviços recreativos	1.070,00
0702080299	Outros	1.070,00
07020804	Serviços desportivos	174.535,13
070209	Serviços específicos das autarquias	939.266,33
07020901	Saneamento	1.839,70
07020902	Resíduos sólidos	353.839,41
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	40.642,29
0702090302	Transportes escolares	40.642,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	38.301,78
07020905	Cemitérios	13.746,50
07020906	Mercados e feiras	101,50
07020999	Outros	490.795,15
0702099901	Disponibilidade de Água	420.523,42
0702099902	Refeições Escolares	59.674,40
0702099999	Diversos	10.597,33
0703	Rendas	24.942,52
070302	Edifícios	24.942,52
08	Outras receitas correntes	33.907,05
0801	Outras	33.907,05
080199	Outras	33.907,05
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	380,00
08019999	Diversas	33.527,05

Receitas Capital

3.706.602,56

10	Transferências de capital	1.575.725,94
1003	Administração central	1.530.475,70
100301	Estado	1.417.394,00

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.901.791,30

Receitas Capital

3.706.602,56

10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.417.394,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	113.081,70
1007	Instituições sem fins lucrativos	45.250,24
100701	Instituições sem fins lucrativos	45.250,24
12	Passivos financeiros	2.130.876,62
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.130.876,62
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	2.130.876,62

Receitas Outras

1.659,86

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.659,86
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.659,86
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.659,86

Operações de Tesouraria

729.667,11

Total

16.170.793,98

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.825.112,18

Despesas Correntes

15.801,52

01	01	Despesas com o pessoal	15.801,52
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	15.801,52
01	010204	Ajudas de custo	2.172,44
01	010213	Outros suplementos e prémios	13.629,08
01	01021302	Outros	13.629,08

Despesas Correntes

8.650.535,75

02	01	Despesas com o pessoal	3.230.825,51
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.499.540,04
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	73.772,83
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.620.982,47
02	01010401	Pessoal em funções	1.620.982,47
02	010106	Pessoal contratado a termo	112.360,16
02	01010601	Pessoal em funções	112.360,16
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.395,70
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	6.221,68
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	101.290,78
02	010111	Representação	30.260,16
02	010113	Subsidio de refeição	204.037,68
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	327.151,69
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.066,89
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.375,97
02	010202	Horas extraordinárias	29.971,06
02	010204	Ajudas de custo	20.675,90
02	010205	Abono para falhas	1.907,83
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.821,18
02	01021302	Outros	4.821,18
02	0103	Segurança social	673.909,50
02	010301	Encargos com a saúde	71.125,08
02	010302	Outros encargos com a saúde	28.272,82
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	12.821,03
02	010304	Outras prestações familiares	10.192,33
02	010305	Contribuições para a segurança social	453.859,93
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	540,00
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	405.392,11
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	315.819,92
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	89.572,19
02	01030503	Outros	47.927,82
02	010308	Outras pensões	5.275,33
02	010309	Seguros	92.362,98
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	92.362,98
02	02	Aquisição de bens e serviços	4.350.425,77
02	0201	Aquisição de bens	1.560.714,82
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	13.279,48
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	472.320,24
02	02010201	Gasolina	5.105,07
02	02010202	Gasóleo	372.004,84

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.825.112,18

Despesas Correntes

8.650.535,75

02	02010299	Outros	95.210,33
02	020104	Limpeza e higiene	11.999,28
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	78.417,69
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.189,17
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.566,11
02	020108	Material de escritório	8.987,75
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	15.772,45
02	020111	Material de consumo clínico	64,34
02	020112	Material de transporte-Peças	39.670,82
02	020114	Outro material-Peças	28.471,53
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	19.900,84
02	020116	Mercadorias para venda	710.696,97
02	02011601	Água	710.696,97
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.197,08
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.844,87
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.423,36
02	020121	Outros bens	146.912,84
02	0202	Aquisição de serviços	2.789.710,95
02	020201	Encargos das instalações	722.290,83
02	020202	Limpeza e higiene	84,46
02	020203	Conservação de bens	48.944,58
02	020209	Comunicações	88.026,32
02	020210	Transportes	75.928,25
02	020212	Seguros	63.186,64
02	020213	Deslocações e estadas	20.263,45
02	020215	Formação	623,77
02	020217	Publicidade	73.796,54
02	020218	Vigilância e segurança	503,06
02	020219	Assistência técnica	37.165,77
02	020220	Outros trabalhos especializados	50.990,43
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	74.627,86
02	020225	Outros serviços	1.533.278,99
02	03	Juros e outros encargos	327.083,88
02	0301	Juros da dívida pública	42.977,52
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	32.604,96
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	32.604,96
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	10.372,56
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	10.372,56
02	0305	Outros juros	284.090,36
02	030502	Outros	284.090,36
02	0306	Outros encargos financeiros	16,00
02	030601	Outros encargos financeiros	16,00
02	04	Transferências correntes	732.027,82
02	0405	Administração local	88.853,62
02	040501	Continente	88.853,62
02	04050102	Freguesias	17.400,72

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.825.112,18

Despesas Correntes

8.650.535,75

02	04050104	Associações de municípios	71.452,90
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	643.174,20
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	643.174,20
02	06	Outras despesas correntes	10.172,77
02	0602	Diversas	10.172,77
02	060201	Impostos e taxas	273,59
02	060203	Outras	9.899,18
02	06020301	Outras restituições	2.414,00
02	06020302	IVA pago	363,75
02	06020305	Outras	7.121,43

Despesas Capital

4.049.704,54

02	07	Aquisição de bens de capital	3.388.836,90
02	0701	Investimentos	3.388.836,90
02	070101	Terrenos	54.417,68
02	070103	Edifícios	263.738,27
02	07010301	Instalações de serviços	810,51
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.608,23
02	07010304	Creches	192.539,74
02	07010305	Escolas	4.466,09
02	07010307	Outros	64.313,70
02	070104	Construções diversas	2.760.957,54
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.066.288,89
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	118.827,81
02	07010405	Parques e jardins	364.241,80
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	175.598,82
02	07010407	Captação e distribuição de água	68.970,19
02	07010408	Viação rural	873.758,20
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	23.463,76
02	07010412	Cemitérios	2.275,08
02	07010413	Outros	67.532,99
02	070106	Material de transporte	91.225,00
02	07010602	Outro	91.225,00
02	070107	Equipamento de informática	23.708,22
02	070108	Software informático	90.331,70
02	070109	Equipamento administrativo	2.412,49
02	070110	Equipamento básico	262,42
02	07011002	Outro	262,42
02	070111	Ferramentas e utensílios	850,18
02	070112	Artigos e objectos de valor	37.552,45
02	070115	Outros investimentos	63.380,95
02	08	Transferências de capital	133.563,02
02	0805	Administração local	120.306,86
02	080501	Continente	120.306,86
02	08050101	Municípios	1.807,86
02	08050102	Freguesias	118.499,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	13.256,16

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.825.112,18

Despesas Capital

4.049.704,54

02	080701	Instituições sem fins lucrativos	13.256,16
02	10	Passivos financeiros	527.304,62
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	527.304,62
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	474.032,70
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	53.271,92

Despesas Correntes

2.109.070,37

03	01	Despesas com o pessoal	517.453,00
03	0101	Remunerações certas e permanentes	423.893,05
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	224.005,09
03	01010401	Pessoal em funções	224.005,09
03	010106	Pessoal contratado a termo	100.806,18
03	01010601	Pessoal em funções	100.806,18
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.146,31
03	010113	Subsidio de refeição	41.171,34
03	010114	Subsidio de férias e de Natal	55.604,43
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	159,70
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.566,76
03	010202	Horas extraordinárias	3.558,17
03	010204	Ajudas de custo	1.008,59
03	0103	Segurança social	88.993,19
03	010302	Outros encargos com a saúde	4.639,32
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.289,82
03	010305	Contribuições para a segurança social	83.064,05
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	54.536,89
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26.248,64
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.288,25
03	01030503	Outros	28.527,16
03	02	Aquisição de bens e serviços	1.405.239,50
03	0201	Aquisição de bens	250.611,27
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	18.767,31
03	02010202	Gasóleo	8.237,65
03	02010299	Outros	10.529,66
03	020104	Limpeza e higiene	27,50
03	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	211.978,66
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	36,80
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	118,56
03	020108	Material de escritório	1.030,00
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	236,69
03	020111	Material de consumo clínico	441,73
03	020112	Material de transporte-Peças	6.215,20
03	020114	Outro material-Peças	402,87
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	747,84
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.314,26
03	020121	Outros bens	9.293,85
03	0202	Aquisição de serviços	1.154.628,23
03	020201	Encargos das instalações	110.736,33

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			14.825.112,18
Despesas Correntes			2.109.070,37
03	020202	Limpeza e higiene	209,10
03	020203	Conservação de bens	4.613,18
03	020209	Comunicações	2.964,53
03	020210	Transportes	927.757,96
03	020212	Seguros	253,52
03	020215	Formação	178,80
03	020219	Assistência técnica	3.192,98
03	020220	Outros trabalhos especializados	1.003,08
03	020225	Outros serviços	103.718,75
03	04	Transferências correntes	186.377,87
03	0403	Administração central	44.471,60
03	040305	Serviços e fundos autónomos	44.471,60
03	0405	Administração local	133.260,88
03	040501	Continente	133.260,88
03	04050102	Freguesias	133.260,88
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
03	0408	Famílias	6.645,39
03	040802	Outras	6.645,39
Operações de Tesouraria			710.702,89
Saldo para a Gerência Seguinte			634.978,91
Execução Orçamental			413.975,00
Operações de Tesouraria			221.003,91
Total			16.170.793,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2014

7.5 – CONTAS DE ORDEM

(ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. There is a large, stylized signature in the center, a smaller signature to its right, and several other initials and scribbles scattered around them.

Município da Sertã

Ano: 2013

Unidade: Euros

7.5 - Contas de Ordem

Saldo da Gerência anterior.....	161.570,63 €	188.417,33 €	Garantias e caucões accionadas.....		
Garantias e caucões.....			Garantia e caucões devolvidas.....		13.790,42 €
Recibos para cobrança.....	26.846,70 €		Receita virtual cobrada.....		19.513,76 €
Garantias e caucões prestadas.....		12.484,65 €	Receita virtual anulada.....		
Receita virtual liquidada.....		21.122,15 €	Saldo para a gerência seguinte.....		188.719,95 €
			Garantias e caucões.....	160.264,86 €	
			Recibos para cobrança.....	28.455,09 €	
Total.....		222.024,13 €	Total.....		222.024,13 €

Orgão executivo
Em 2 de Abril de 2014

Orgão deliberativo
Em 25 de Abril de 2014

7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures and initials in blue and black ink. At the top left is a large, complex blue scribble. To its right is a horizontal line with a checkmark-like symbol. Below the blue scribble is a black signature. To the right of that is a blue signature. At the bottom is a large, loopy black signature. To its right are the initials 'RA' and 'C. de'.

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ caução		55.998,59				55.998,59
2421	Trabalho dependente		11.802,00	257.158,00	265.448,00		20.092,00
2422	Rendimentos profissionais		1.019,89	12.875,79	12.933,43		1.077,53
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos		3.554,47				3.554,47
244121	Aquisição onerosa (01.0.0)						
244122	Arrendamento e subarrendamento (02.0.0.0)						
244123	Outros contratos (08.0.0.0)		5,00				5,00
244124	Outros estabelecimentos (12.3.2.0)						
2441251	Outras licenças (12.5.1.0)		9,00				9,00
2441252	Outras licenças (12.5.2.0)						
244126	Escrituras (15.1.0.0)						
244127	Contratos (15.7.0.0)						
244128	Cartazes e anúncios (19.1.0.0)						
244129	Lic instalação ou exploração de máquinas (12.1.0.0)						
24512	Dos Trabalhadores			44.486,73	44.486,73		
24522	Dos Trabalhadores			191.522,68	192.751,35		14.611,86
24532	Dos Trabalhadores			96.730,92	97.310,12		7.794,56
24901020101	Taxas de Exame		13.383,19				
24901020102	Concessões		7.215,36				
24901020103	Segundas Vias						
24901020104	Renovação						
24901020105	Renovação fora do prazo						
24901020106	Outras (Repos. dif. taxas)						
24901020201	Licenças nacionais caça						
24901020202	Licenças regionais caça						

[Handwritten signatures and initials]

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24901020203	Licenças caça maior						
24901020204	Licenças caça patos						
24901020205	Licenças não residentes - 1 época						
24901020206	Licenças não residentes - 10 dias						
24901020207	Registo matilhas - caça maior						
24901020208	Registo matilhas - caça raposa						
24901020209	Registo aves presa						
24901020210	Registo de fúões - até 5						
24901020211	Registo de fúões - + de 5						
24901020212	Taxa criação cativo						
24901020213	Taxa exercício caça em ZCN e ZCS						
2490102030101	Válida por 1 ano						
2490102030102	Válida por 2 anos						
2490102030103	Válida por 3 anos						
2490102030201	Válida por 1 ano						
2490102030202	Válida por 2 anos						
2490102030203	Válida por 3 anos						
2490102030204	Válida por 4 anos						
2490102030205	Válida por 5 anos						
2490102030206	Trocas, vendas / credenciais de armas						
2490102030207	Outras licenças / taxas						
24901020401	Multas						
24901020402	Coimas						
24901020403	Publicações - leg. da caça						
24901020404	Publicações - manual da carta de caçador						
24901020405	Impressos - Cartas de Caçador						
24901020406	Impressos (licença de caça)						

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24901020407	Impressos - Inf. lei da caça						
24901020408	Selagem de animais						
24901020409	Outras						
249010401	Licenças Caça						
249010601	Fundo de Fiscalização						
249010801	Imposto de uso porte detenção armas						
249010802	Honorários func. estado						
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)						
249011001	IGCP - D.Lei 251/98, 11/08 - Taxi		22,07	768,29	791,12		44,90
2490201	CGA - 0,5% Retenção						
2490302	Taxas e percentagens em multas/coimas (cobrado)						
2490402	Taxa devida pela vistoria						
2490502	Retenção por dividas à DGCI	357,15		10.653,98	13.085,10		2.073,97
2490504	Retenção por dividas à Segurança Social			4.896,45	6.161,44		1.264,99
2490602	Penhoras efectuadas por dividas à DGCI						
2490604	Penhoras efectuadas por dividas à Segurança Social						
249060501	Solicitador de execução - Dário Jesus Ferreira						
249060502	Agente de execução - Paulo Mártires Santos						
249060503	Agente de execução - Paula Luis						
249060504	Agente de execução - Paulo Vasconcelos			18.246,50	18.246,50		5.951,50
2626	Cauções do pessoal						
2631	STAL		719,83	8.380,24	8.340,23		679,82
2632	ATAM		20,92	251,04	251,04		20,92
2633	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
2634	ANTM						
2635	STAAECentro						
2636	STFPSul e Açores						

[Handwritten signatures and initials]

Operações de Tesouraria

Município da Sertã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000017	Américo R. Rolo		1.595,74				1.595,74
26851000158	Vidrorei - Sociedade Transformadora de Vidros, Esp						
26851000173	Isidoro Correia da Silva, Lda		8.545,89	6.409,42			2.136,47
26851000174	Carlos Gil, Lda						
26851000300	Mário Farinha Lopes						
26851000372	Manuel Rodrigues Gouveia, SA						
26851000404	Construções Jorge Manuel Ferreira, Lda		1.100,00				1.100,00
26851000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.		43.756,88		3.408,27		47.165,15
26851000614	José Mateus Gaspar Simão						
26851000633	José Farinha Pires Gaspar		1.115,91				1.115,91
26851000636	Sertã Lar, Lda		2.222,31				2.222,31
26851000708	Nárciso Martins Alves						
26851000853	Construções Vias Manso		1.911,88				1.911,88
26851000913	José Gomes da Costa				424,21		424,21
26851000926	Belovias						
26851000927	Terserra						
26851000944	Vibeiras- Soc. Comercial de Plantas, S. A						
26851000963	Pires e Rodrigues, Construções, Lda		1.009,90				1.009,90
26851001125	Construções Beira Algarve, Lda		2.687,33				2.687,33
26851001147	José Luis Soveral & Filhos, S.A.						
26851001619	A.M. CACHO & BRAS, LDª						
26851001891	JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos Ldaª						
26851001948	Barra & Irmão, Lda		3.752,48				3.752,48
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, L.da		3.264,91				3.264,91
26851002212	António Pedro Alves Henriques, L.da		676,40		237,50		913,90
26851002215	Delfim de Jesus Martins & Irmão , Ldª		2.772,64	2.079,48			693,16
26851002221	Luis Filipe Dias Mateus						

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002222	Cronoflora, Sociedade Unipessoal, Lda						1.750,00
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda		1.750,00				1.750,00
26851002679	Construções Paços do Bonjardim, Lda		1.653,74				1.653,74
26851002681	Vale da Manta Construções e Comércio Lda		270,52	270,52			
26851002706	CONCINAVESPORTS						
26851002708	PAVICENTRO - Pré-Fabricação, S.A.						
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda		1.188,75		2.079,02		3.267,77
26851003253	Construções Serra & Xavier, Lda		5.783,44				5.783,44
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda		5.860,40		400,00		6.260,40
26851004203	LISERAL - Sociedade de Construções, Lda		2.393,06	1.794,80			598,26
26851004556	João Nunes da Fonseca						
26851004557	Eirinhas Construções, Lda		5.393,66	3.236,20			2.157,46
26851004593	Construções J.M.C.R. Ferreira, Lda		2.031,00				2.031,00
26851004595	Congevia - Construção de Vias de Comunicação, Lda		1.356,79				1.356,79
26851004974	Litan - Estruturas Metálicas, Lda						
26851004978	Fernando Ferreira dos Santos						
26851005393	Lia Bugada Unipessoal, Lda				450,00		450,00
26851005427	Go Outdoor, Lda				3.047,41		3.047,41
26851005562	José Carlos Jesus Marques				436,88		436,88
26851005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal, Lda				2.001,36		2.001,36
268521	Licenciamentos		441,29				441,29
268522001126	Luis Lopes Faustino		299,28				299,28
268522001127	Delfina Jesus Ferreira		249,40				249,40
268522001128	Eduardo Silva Antunes		1.047,48				1.047,48
268522001129	Casimiro Martins Patrício		1.440,96				1.440,96
268522004557	Eirinhas Construções, Lda						
26861	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara		1.771,23	24.234,65	24.312,81		1.849,39

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268631	Notário privativo						
268632	Outros		1,50				1,50
26865	Execuções fiscais (Receita cobrada)						
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto(Receita cobrada)		104,80	15,00	15,00		104,80
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)		46,39				46,39
2686801	Seguro Império - Retenção		40,51	465,88	463,35		37,98
2686802	Restituição de subsídio familiar						
2686803	Desconto judicial		910,00	17.032,71	17.426,51		1.303,80
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)		123,37				123,37
26868052	INE (Receita cobrada)		67,31				67,31
26868062	Colónia de férias (Receita cobrada)						
26868072	Movijovem - Cartão Jovem Municipal(Receit Cobrada)						
26868082	Subsídios por Morte (Receita Cobrada)						
26868092	Penhoras por Solicitadores de Execução (Rec.Cobra)						
2686810	Seguro de Grupo Tranquilidade - Retenção						
2686811	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			81,17	95,79		14,62
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado		6,88	82,56	82,56		6,88
2686813	ULS de Castelo Branco EPE			500,00	500,00		
2686814	Inst.Gestão Financeira Infra-Estruturas Justiça IP			8.500,00	8.500,00		
TOTAL		357,15	202.396,84	710.702,89	729.667,11	0,00	221.003,91

[Handwritten signatures and initials]

8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à Autarquia ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

8.1 - Caracterização da Entidade

8.1.1 - Identificação

Endereço

Município da Sertã

Largo do Município

6100-738 SERTÃ

N.º de Identificação Fiscal - 506963837

Regime Financeiro

A Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias. De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 3º deste diploma legal, a Câmara Municipal de Sertã possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos. Os princípios e regras orçamentais são estabelecidos no artigo 4º do mesmo preceito legal e os poderes tributários no artigo 11º. Quanto ao equilíbrio financeiro horizontal e vertical, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as Autarquias Locais é obtida mediante uma afetação financeira a estas, como prevê o artigo 7º da presente lei. De acordo com o artigo 53º, quando forem conferidas novas atribuições às Autarquias Locais, o Orçamento de Estado deve prever a afetação de recursos financeiros adicionais, de acordo com os encargos resultantes das novas atribuições.

No que respeita à contabilidade, o regime contabilístico das Autarquias Locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento do resultado anual da atividade autárquica. A

contabilidade das Autarquias Locais baseia-se no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, de aplicação obrigatória a todas as Autarquias Locais, conforme estipula o n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.

Quando as Autarquias Locais possuam dívidas definidas por sentença judicial transitada em julgado ou por elas não contestadas junto dos credores, no prazo máximo de 60 dias, pode ser deduzida uma parcela às transferências resultantes da presente lei, até ao limite de 20% do respetivo montante global, como prevê o artigo 34º da mesma lei.

Relativamente à apreciação e julgamento das contas, deverão as mesmas ser apreciadas pelo respetivo órgão deliberativo, reunido em sessão ordinária, no mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam. Posteriormente, o órgão executivo terá de remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.

Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea a), do nº2 do artigo 25º, do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal.



8.1.2 - Legislação

Ver pontos anteriores e seguintes.

8.1.3 - Estrutura Organizacional

A estrutura orgânica e funcional da Câmara Municipal da Sertã, visa apoiar a implementação da estratégia da Autarquia e, desta forma, assegurar a resposta às novas necessidades e desafios do Município, nos termos do Decreto – Lei nº 305/2009, de 13 de outubro.

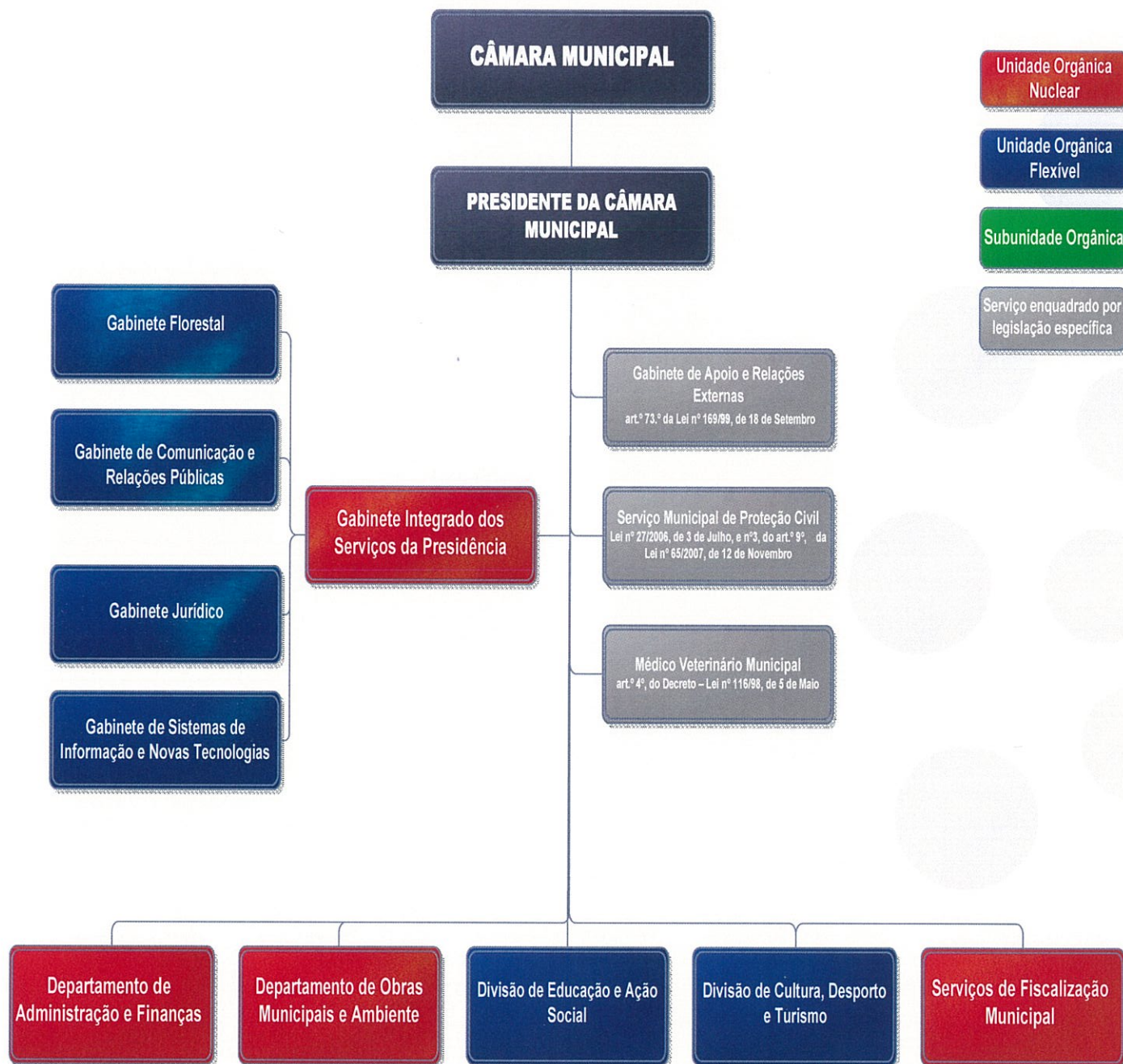
A estrutura orgânica que a seguir se apresenta foi aprovada pelo órgão executivo na reunião de 10 de dezembro de 2012 e pelo órgão deliberativo em 18 de dezembro de 2012 encontrando-se decomposta em quatro grandes grupos, as unidades orgânicas nucleares, unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e serviços enquadrados por legislação específica.

A Autarquia não dispõe de órgão de auditoria interna.

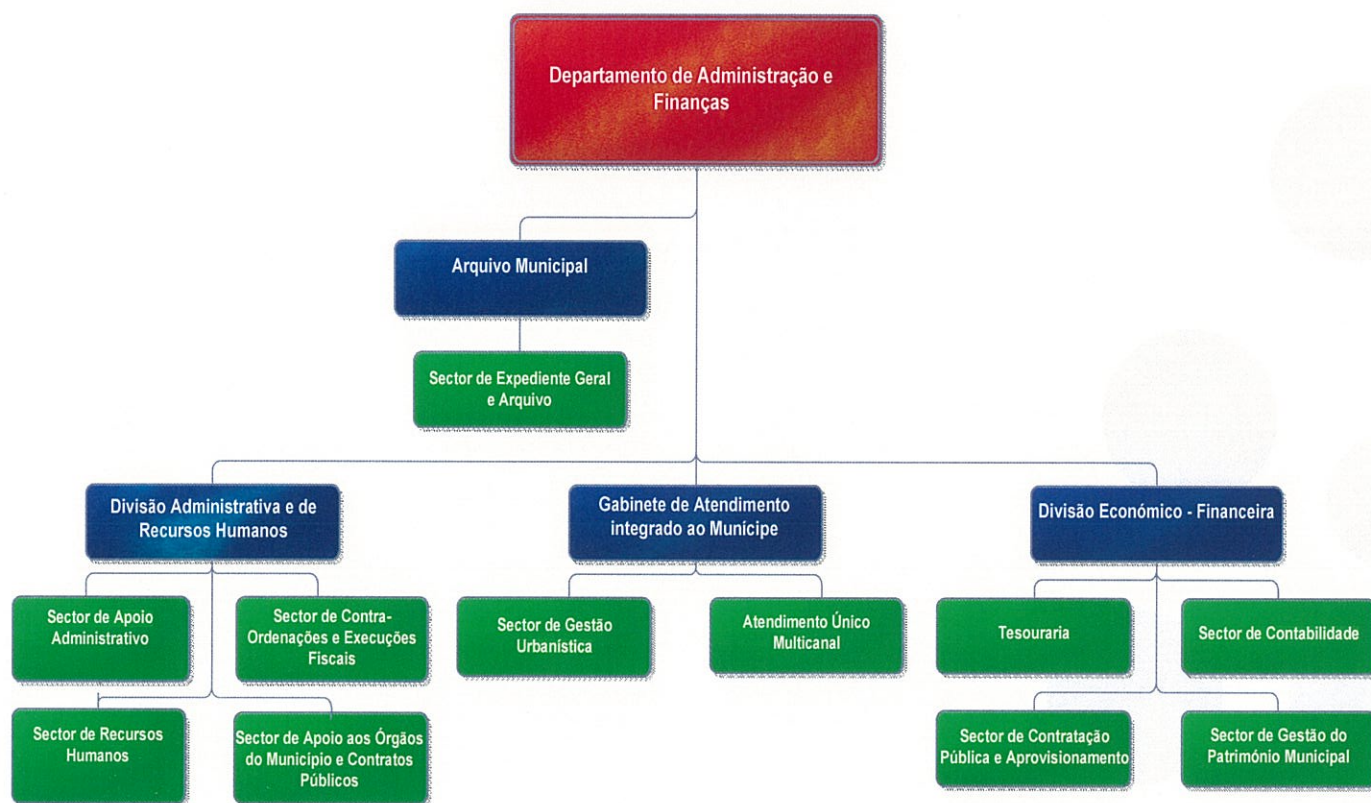
Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea a), do nº2 do artigo 25º, do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal.

The block contains several handwritten signatures and stamps in blue ink. At the top left is a circular stamp with a signature inside. To its right is a horizontal line with a signature. Below these are several more signatures, including a large, stylized one in the center and a smaller one to the right. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'C. de R.'.

Organograma



MODELO DE ESTRUTURA HIERARQUIZADA	
ESTRUTURA NUCLEAR	4 UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES
ESTRUTURA FLEXÍVEL	6 UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS
	26 SUBUNIDADES ORGÂNICAS





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.1.4 – Descrição Sumária das Atividades

O objetivo estratégico da Câmara Municipal da Sertã é a promoção do bem-estar da população e a qualificação do concelho, assentes na valorização dos recursos, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável e de participação dos cidadãos. Pretende-se uma intervenção mobilizadora, envolvendo e motivando diversos intervenientes e que responda à causa dos problemas existentes.

Para prossecução destes objetivos a sua atividade baseia-se na matriz de competências e atribuições definidas no Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.

8.1.5 - Recursos Humanos

A composição do Órgão Executivo durante a gerência de 2013 foi a seguinte:

Presidente da Câmara	José Farinha Nunes
Vereador em Regime de Tempo Inteiro	Rogério António Farinha Fernandes
Vereador em Regime de Tempo Inteiro	Cláudia Sofia Farinha André
Vereador em Regime de Meio Tempo	Fernando Silva Farinha
Vereador	Jorge Manuel Marques Coluna
Vereador	Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro
Vereador	José Ramos Moreira
Vereador	Maria do Céu Cardoso Dias

8.1.6 - Organização Contabilística

A Autarquia dispõe de procedimentos contabilísticos adequados às suas necessidades, nomeadamente rotinas de análise e controlo.

A informação contabilística é disponibilizada mensalmente, no final da 1ª quinzena do mês seguinte a que se refere.

Diariamente, são confrontados o Resumo Diário de Tesouraria e os registos contabilísticos validando a sua conformidade.

Os movimentos contabilísticos são revistos e controlados mensalmente através de análises de balancetes, de extratos de contas correntes e de conciliações bancárias.

O sistema informático utilizado no Município da Sertã, integra diversas aplicações que produzem informação financeira, sendo esta compilada na aplicação de suporte ao sistema contabilístico (Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), da Associação Informática de Região Centro).

O serviço de contabilidade encontra-se, de um modo geral, centralizado no Setor de Contabilidade. Os serviços emissores de receita são os definidos pelo Órgão Executivo.

8.1.7 - Outra Informação Considerada Relevante

No decorrer o exercício de 2007 foi aprovada Norma de Controlo Interno, com enfoque nos processos e procedimentos e respetivos documentos suporte, complementares à norma, que visam implementar e assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

No decorrer do exercício de 2013 continuaram a ser testadas e implementadas as estruturas que servem de base ao desenvolvimento da contabilidade de custos e cuja melhoria de sistema continuará no próximo exercício.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. At the top right is a large, circular, scribbled signature. Below it is a horizontal line with the word 'bnt' written to its right. To the left of this line is a signature that appears to be 'Mau'. Below the 'bnt' line is a large, oval-shaped signature. To the right of this oval is a signature that appears to be 'Paulo'. Below the oval signature is the name 'Chadun'. To the right of 'Chadun' is a signature that appears to be 'Rf'.

Documento n.º 12 - Informação Solicitada nas Notas Técnicas da Resolução n.º 4/2001 de 8 de agosto do Tribunal de Contas:

a) Montante dos fundos atribuídos ao município no ano a que reporta a gerência em apreciação:

	Correntes	Capital
F E F	5 669 578,00 €	1 417 394,00 €
F S M	215 099,00 €	0,00 €
P F IRS	209 290,00 €	0,00 €
Total	6 093 967,00 €	1 417 394,00 €

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município na gerência anterior (exercício de 2013) 3 388 836,90 €.

c) Ações inspetivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno:

- Não houve.

8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

8.2.1 – Derrogação do POCAL

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, sem prejuízo do referido no parágrafo seguinte, em conformidade com as disposições do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

Não obstante o referido, é necessário evidenciar o seguinte aspeto, as receitas dos impostos diretos que constituem receitas dos municípios, de acordo com o artigo 10º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), são o Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto Municipal sobre os Veículos, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas e a Derrama. Estas cobranças encontram-se a cargo dos serviços competentes do Ministério das Finanças, sendo que estes transferem a respetiva receita líquida dos encargos de cobrança até ao fim do mês seguinte ao da cobrança.

Face a esta situação e perante a não comunicação periódica dos direitos vencidos e vincendos referentes àquelas receitas, é desconhecida, na totalidade, a situação patrimonial da Autarquia, nomeadamente reconhecimento da realidade financeira e económica com a consequente

derrogação do princípio da especialização do exercício uma vez que os proveitos são reconhecidos no momento da cobrança e não no período a que dizem respeito.

8.2.2 – Comparabilidade

Os valores apresentados no presente exercício, refletem o décimo segundo ano da implementação do POCAL. Deste modo, o exercício de 2013 caracteriza-se pela consolidação de práticas contábilísticas, espelhando correções a saldos de modo a tornar mais exata a informação contábilística dos exercícios posteriores.

8.2.2.1 – Imobilizações

Os saldos das contas de imobilizado do exercício de 2013 são comparáveis com os saldos da gerência de 2012, na medida em que os registros efetuados refletem apenas as alterações que decorrem da atividade do exercício.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. At the top is a large, stylized signature. Below it, to the right, is a signature that appears to be 'b. m.'. To the left of this is a signature that looks like 'H. m.'. Below these are several other signatures and initials, including a large, loopy signature on the left, and initials 'Rf' on the right.

8.2.2.2 - Acréscimos e Diferimentos

Considera-se que a informação referente ao presente exercício é no seu todo comparável com a do ano anterior.

8.2.2.3 - Amortizações Acumuladas

Considera-se que a informação referente ao presente exercício é no seu todo comparável com a do ano anterior.

8.2.2.4 - Amortizações Acumuladas e Amortizações do Exercício

Os saldos das contas de amortizações acumuladas e amortizações do exercício são comparáveis com os saldos do exercício anterior uma vez que o inventário inicial ficou estabilizado em 2003 e estas contas refletem apenas as alterações decorrentes da atividade do exercício em apreciação.

8.2.3 – Critérios Valorimétricos e Contabilísticos

8.2.3.1 - Bens de Domínio Público, Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas

As imobilizações encontram-se valorizadas e contabilizadas, em primeira instância, pelo custo histórico, ou seja, aquele que decorre do valor de aquisição ou produção. Este valor é suportado pelo documento comprovativo da aquisição, nomeadamente (faturas, contratos, autos de medição, escritura de doação, escritura de compra e venda, expropriação, etc.);

Quando não foi possível aplicar o critério do custo histórico foram adotados, pela ordem indicada, os seguintes métodos:

- **Método Comparativo** - A aplicação do método caracteriza-se pela extrapolação do custo histórico de determinado bem para bens com tipologias e descrições idênticas;
- **Avaliação** - Quando não seja possível a aplicação dos métodos acima descritos, os bens serão avaliados consoante critérios justificados por relatório de avaliação da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro.
- **Avaliação Técnica ou Valor Patrimonial** - Quando se trate de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito deverá considerar-se o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definidos nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se

adequem à natureza desses bens. O critério de valorimetria aplicado deverá ser explicitado e justificado no anexo adequado (nota 8.2.3 do POCAL).

- **Valor Zero** – Caso os critérios acima descritos não sejam exequíveis, os imobilizados assumem o valor zero até ser objeto de uma grande reparação assumindo então o montante desta.

8.2.3.2 - Investimentos Financeiros

Estão registados ao custo de aquisição ou produção líquidos de amortizações. Correspondem a partes de capital e títulos de participação.

8.2.3.3 - Imobilizações em Curso

Estão registadas ao custo de aquisição ou produção durante a sua fase de construção.

8.2.3.4 - Amortizações

As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, com base nas taxas máximas de amortização decorrentes das tabelas da Portaria n.º 671/2000, 17 de abril (CIBE).

Para bens avaliados para efeito de inventário inicial foram fixadas amortizações com base na estimativa do período de vida útil esperada. Os critérios específicos para determinação das taxas de amortização encontram-se detalhados no Relatório de Avaliação de Bens Imóveis aprovado pelos Órgãos Executivo e Deliberativo.

Foi tido em conta o critério da materialidade constante do artigo 34º do CIBE, sendo amortizados num só exercício os bens cujos valores unitários não ultrapassem 80 do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública.

8.2.3.5 - Existências

As existências são valoradas ao custo de aquisição.

8.2.3.6 - Acréscimos e Diferimentos

Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos, de acordo com o princípio da

especialização dos exercícios, sem prejuízo do referido na nota 8.2.1. Contudo, no caso dos proveitos diferidos relativos aos subsídios ao investimento, o Município opta por reconhecer o proveito diferido no momento do recebimento do subsídio e não no momento da aprovação da candidatura do financiamento, dado que considera que apenas com a execução física da obra e com a efetivação do pedido de pagamento da candidatura se gera o direito a receber do valor candidatado. Uma vez que, caso o Município não realize a obra não tem direito a receber qualquer subsídio.

8.2.3.7 - Dívidas de Terceiros e a Terceiros

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

8.2.3.8 - Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

8.2.3.9 - Fundos Próprios

O saldo da conta de Fundos Próprios – Património, encontra-se decomposto pelo património inicial decorrente dos valores inscritos no Balanço Inicial e pelas alterações subsequentes, nomeadamente o reconhecimento dos saldos iniciais de imobilizações e amortizações acumuladas e ajustamentos posteriores as mesmas.

Foi ainda utilizada uma política contabilística de registo nas contas 59 – Resultados Transitados de “regularizações não frequentes de grande significado” de modo a apresentar as demonstrações financeiras de uma forma mais consistente e comparável. A opção baseia-se nos critérios já adotados para a contabilidade de entidades privadas (regulada pela Diretriz contabilística n.º 8/92) embora apenas se recorrido por uma questão de analogia, dado que as normas não são de aplicação obrigatória para os Planos Setoriais.

8.2.4 – Cotações Utilizadas na Conversão em Moeda Portuguesa de Transações em Moeda Estrangeira

A Câmara Municipal da Sertã não efetuou transações em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de dezembro de 2013 em moeda estrangeira em que tenha sido efetuada a conversão e atualização cambial.

8.2.5 – Resultado Líquido

O resultado líquido encontra-se afetado pela situação descrita na nota 8.2.1 – Derrogação do POCAL..

O resultado líquido encontra-se afetado pelo reconhecimento integral, como custo do exercício, dos materiais adquiridos com vista à incorporação em imobilizações, que, embora se encontrem em armazém à data do balanço dado que a Autarquia não possui meios adequados para prossecução do inventário permanente, não se encontram refletidos como ativo.

The bottom right of the page features several handwritten signatures in blue ink. There is a large, stylized signature that appears to be 'C. da...' and another signature to its right. Below these, there are some initials and a small stamp that includes the letters 'RF' and a date '7'.

8.2.6 – Despesas de Instalação, Investigação e Desenvolvimento

Durante o exercício corrente não foram imobilizados investimentos nas contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de desenvolvimento».

8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

(ver páginas seguintes)

8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

Activo Bruto

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliações / ajustamentos	Aumentos	Transferências	Abates / Alienações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	1.644.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.566,27
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	64.251.243,12	0,00	0,00	647.337,43	0,00	64.898.580,55
Bens do património histórico, artístico e cultural	159.813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159.813,07
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	3.043.015,79	-10.026,33	825.582,88	0,00	595.432,51	3.263.139,83
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De bens do domínio público	69.098.638,25	-10.026,33	825.582,88	647.337,43	595.432,51	69.966.099,72
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	191.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191.054,60
Propriedade industrial e outros direitos	122.724,52	0,00	88.565,44	0,00	0,00	211.289,96
Imobilizações em curso	54.453,85	0,00	4.526,25	21.457,76	0,00	80.437,86
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações incorpóreas	368.232,97	0,00	93.091,69	21.457,76	0,00	482.782,42
Terrenos e recursos naturais	4.925.180,63	0,00	2.887,72	0,00	2.887,72	4.925.180,63
Edifícios e outras construções	25.075.678,52	-63,73	2.987,51	0,00	0,00	25.078.602,30
Equipamento básico	1.739.930,26	0,00	5.723,29	0,00	276,30	1.745.377,25
Equipamento de transporte	1.157.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.920,68
Ferramentas e utensílios	130.402,37	0,00	964,25	0,00	0,00	131.366,62
Equipamento administrativo	1.282.872,37	0,00	25.402,92	0,00	14.229,80	1.294.045,49
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	1.229.462,29	0,00	74.668,60	0,00	26.641,37	1.277.489,52
Imobilizações em curso	405.439,09	-7.011,33	131.208,91	0,00	51.940,98	477.695,69
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações corpóreas	35.946.886,21	-7.075,06	243.843,20	0,00	95.976,17	36.087.678,18
Partes de capital	564.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	564.724,05
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	564.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	564.724,05
TOTAL GERAL	105.978.481,48	-17.101,39	1.162.517,77	668.795,19	691.408,68	107.101.284,37

[Assinatura]

Câmara Municipal da Sertã
Relatório e Contas 2013

Rf

Amortizações

Rubricas	Saldo inicial	Reforços	Regulariz.	Saldo final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras construções e infra-estruturas	34.559.569,77	3.105.195,71 €	0,00 €	37.664.765,48 €
Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros bens de domínio público	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	34.559.569,77	3.105.195,71 €	0,00 €	37.664.765,48 €
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas de investigação e desenvolvimento	97.739,54	0,00 €	0,00 €	97.739,54 €
Propriedade industrial e outros direitos	69.401,13	33.436,42 €	0,00 €	102.837,55 €
	167.140,67	33.436,42 €	0,00 €	200.577,09 €
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	143.365,05	0,00 €	0,00 €	143.365,05 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	2.471.295,71	435.164,33 €	0,00 €	2.906.460,04 €
Outras construções	1.198.122,85	106.849,95 €	0,00 €	1.304.972,80 €
Equipamento básico	1.562.035,99	42.964,22 €	0,00 €	1.605.000,21 €
Equipamento de transporte	809.126,50	60.956,76 €	0,00 €	870.083,26 €
Ferramentas e utensílios	126.977,43	1.654,72 €	0,00 €	128.632,15 €
Equipamento administrativo	1.152.102,67	33.063,28 €	0,00 €	1.185.165,95 €
Outras imobilizações corpóreas	907.800,09	64.729,96 €	0,00 €	972.530,05 €
	8.370.826,29	745.383,22 €	0,00 €	9.116.209,51 €
De investimentos financeiros:				
Partes de capital	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em imóveis:	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras construções	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras aplicações financeiras:	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Títulos da dívida pública	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros títulos	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GERAL	43.097.536,73	3.884.015,35 €	0,00 €	46.981.552,08 €





Câmara Municipal da Sertã
 Relatório e Contas 2013

8.2.8 – Cadastro do Imobilizado

Descrição do Ativo Imobilizado

(Volume Anexos – vide anexo III)

8.2.9 – Custos Financeiros Capitalizados para Construção de Imobilizados

Não foram capitalizados quaisquer juros e outros custos financeiros durante o exercício.

8.2.12 – Informações Adicionais sobre Imobilizado

As redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e as redes de iluminação pública, compreendendo as linhas, os ramais e as chegadas, bem como os aparelhos e acessórios ligados à sua exploração e, os postos de transformação alimentadores dessas redes, fazem parte do património da EDP Distribuição – Energia, SA durante o prazo da concessão de gestão e exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão ou, enquanto esta subsistir. No termo da concessão, a transferência do património da EDP para a Câmara Municipal de Sertã far-se-á de acordo com o estabelecido no artigo 7º do decreto-lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo decreto-lei n.º 341/90, de 30 de outubro. Está ainda concessionada à empresa Águas do Centro SA a infraestrutura Municipal em alta de água e águas residuais. Encontra-se em curso um processo de arrolamento em detalhe dos bens objeto desta concessão, pelo que ainda não é possível apresentar neste relatório a relação dos mesmos.

8.2.13 – Bens Utilizados em Regime de Locação Financeira

Não aplicável.

8.2.14 – Indicação dos Bens de Imobilizado que não foi Possível Valorizar

De acordo com o n.º 2 do art. 31º do CIBE não foram valorizados bens como livros, artigos de decoração e objetos de valor que pela sua natureza cultural se enquadram nos casos de total impossibilidade de atribuição fundamentada do valor, designadamente de bens de relevância histórico – cultural”.

8.2.15 – Indicação dos bens de Domínio Público que não são Objeto de Amortização e Indicação das Respetivas Razões

De acordo com o Artigo 36.º do CIBE, “não estão sujeitos ao regime de amortizações os seguintes bens”:

- Capital arbóreo de proteção
- Terrenos de domínio público de um modo geral.

8.2.16 - Designação e Sede das Entidades Participadas

Designação	Sede	Participação
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal	Praça da República, SERTÃ	498,80 €
Instituto Profissional da Sertã	Abegoaria, SERTÃ	55.865,36 €
Águas do Centro, S.A.	Rua S. João de Deus, 27 – 4º Esq. CASTELO BRANCO	304.175,00 €
WRC ADR, S.A.	Largo Dr. Luís Navega Edifício Comercial, loja 7, 1º Piso CURIA	5.000,00 €
Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.	Apartado 48 ,7441-909 Alter do Chão	174.245,00 €
Município, S.A.	Taguspark, Edif. Ciência, 11,3-B PORTO SALVO	24.939,89 €
Total		564.724,05 €

8.2.22 – Dívidas de Cobrança Duvidosa

Por limitação da aplicação informática não é possível efetuar a cobrança em contas diferentes das usadas na emissão da receita, logo não foram transferidos valores para a conta de 218 - Clientes de Cobrança Duvidosa. Foram entretanto constituídas provisões para as dívidas em mora à mais de 6 meses.

8.2.26 – Descrição Desagregada das Responsabilidades

O Município da Sertã não prestou, no exercício de 2013, garantia bancária ou cauções.

Mapa contas de ordem 8.2.26 na página seguinte

Município da Sertã

Ano: 2013

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO Gerência Anterior		MOVIMENTO ANUAL		SALDO Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas						
09321	Prestadas por Fornecedores de CC						
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	105.572,04 €		12.484,65 €	13.790,42 €	104.266,27 €	
09323	Prestadas por Outros Credores	55.998,59 €				55.998,59 €	
Total de Garantias e Cauções		161.570,63 €	- €	12.484,65 €	13.790,42 €	160.264,86 €	- €
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	26.846,70 €		21.122,15 €	19.513,76 €	28.455,09 €	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		26.846,70 €	- €	21.122,15 €	19.513,76 €	28.455,09 €	- €
Total		188.417,33 €	- €	33.606,80 €	33.304,18 €	188.719,95 €	- €

8.2.27 - Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

	Código das Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
291	Provisões para cobrança duvidosa	257.054,11 €	30 757,75 €		287 811,86 €
292	Provisões para riscos e encargos				
39	Provisões para dep. de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				

8.2.28 - Classe 5 «Fundo Patrimonial»

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Património	56.882.834,91 €			56.882.834,91 €
Património Inicial	-792.388,53 €			-792.388,53 €
Alterações subsequentes ao Património	57.675.223,44 €			57.675.223,44 €
Reservas	174.558,98 €			174.558,98 €
Reservas legais	162.208,98 €			162.208,98 €
Reservas estatutárias				
Reservas contratuais				
Reservas Livres				
Subsídios				
Doações	12.350,00 €			12.350,00 €
Resultados Transitados	-9.453.335,11 €		904.769,36 €	-10.358.104,47 €
Resultado Líquido	-904.769,36 €	904.769,36 €	484.371,93 €	-484.371,93 €
TOTAL	46.699.289,42 €	904.769,36 € €	1.389.141,29 €	46.214.917,49 €



8.2.29 - Demonstração do Custo das mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Movimentos	Mercadorias	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00 €	156.132,19 €
Compras	0,00 €	1.324.747,59 €
Regularização de Existências	0,00 € -	1.953,69 €
Existências Finais	0,00 €	169.761,22 €
Custos no Exercício	0,00 €	1.309.164,87 €

MUNICÍPIO DA SERTÃO - RELATÓRIO E CONTAS 2013

8.2.31 - Demonstração dos Resultados Financeiros

(ver página seguinte)

Município da Sertão

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2013

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2013	2012			2013	2012
681	Juros suportados	60.367,04	201.488,10	781	Juros obtidos	261,89	780,31
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	11.212,56	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	1.274.696,74	1.066.036,29
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	16,00	15,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	1.225.788,15	865.313,50	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		1.286.171,19	1.066.816,60			1.286.171,19	1.066.816,60

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.2.32 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

(ver página seguinte)

Município da Sertão

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2013

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2013	2012			2013	2012
691	Transferências de capital concedidas	122.914,70	77.617,50	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	174,47	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	110,37	46,94	794	Ganhos em imobilizações	11.750,00	50.945,06
695	Multas e Penalidades	2.545,08	3.052,10	795	Benefícios de penalidades contratuais	9.382,56	4.859,62
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	797	Correções relativas a exercícios anteriores	5.581,09	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinárias	1.116,19	11.802,27	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	810.560,52	644.852,31
		710.587,83		799	Restituições de proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00
	Resultados extraordinários	837.274,17	607.963,71			837.274,17	700.656,99
		837.274,17	700.656,99				

8.3 - Notas sobre o Processo Orçamental e Respetiva Execução

8.3.1 - Modificações do Orçamento

8.3.1.1 – Receita

(Volume Anexos – vide anexo IV)

8.3.1.2 - Despesa

(Volume Anexos – vide anexo V)

8.3.2 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

(Volume Anexos – vide anexo VI)

8.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

(ver páginas seguintes)

Designação da autarquia local		Município da Serã														
Gerência		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013														
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência			Pagamentos acumulados			Observações			
		Objecto	Data	Valor	Modalid. de adjudic.		Número de registo	Data	Trabalhos a mais	Revisão de preços	Total	Trabalhos normais		Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Empreitada de Obras Públicas																
Telhabel - Construções, S.A	Construção da Piscina Municipal Coberta da Serã	15-11-2006	2.289.000,00 €	a)	2096	21-03-2007	27-09-2007					2.201.457,32 €	151.379,22 €		2.352.836,54 €	
	Contrato Adicional - Construção da Escola Básica 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de Carnache do Bonjardim	25-06-2009	497.139,72 €	a)	1168	25-07-2011	07-11-2011					497.139,72 €			497.139,72 €	
	Contrato Adicional - Construção da Piscina Municipal Coberta da Serã - 1º Suplemento	13-10-2008	44.378,54 €	g)	2096	21-03-2007	03-09-2013	44.378,54 €				44.378,54 €			44.378,54 €	
	Contrato Adicional - Construção da Piscina Municipal Coberta da Serã - 2º Suplemento	17-06-2009	131.220,29 €	g)	2096	21-03-2007	03-09-2013	131.220,28 €				131.220,28 €			131.220,28 €	
/beiras - Soc. Comercial de Plantas, S.A.	Arrelvamento do Campo de Futebol Dr. Marques dos Santos na Serã	19-06-2011	122.207,40 €	g)			27-12-2011					122.207,40 €			122.207,40 €	
	Requalificação Paisagística da Serrada - Serã	01-04-2011	999.901,02 €	a)	693	10-11-2011	06-05-2012	72.255,37 €	29.935,43 €		102.190,80 €	1.029.836,46 €			1.029.836,46 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Milheiros - Carnache do Bonjardim	22-10-2012	187.853,33 €	a)			28-12-2012	109.699,11 €			109.699,11 €	186.985,22 €			186.985,22 €	
	Execução de Arruamentos na Zona Industrial da Serã	07-03-2012	153.024,43 €	g)			19-11-2012	78.041,31 €			78.041,31 €	153.024,43 €			153.024,43 €	
Go Outdoor, Lda	Execução de 8 (oto) Percursos Pedestres no Concelho de Serã	10-12-2012	64.605,15 €	g)			12-03-2013	64.605,15 €			64.605,15 €	64.605,15 €			64.605,15 €	
Eduardo Leitão Nunes, Unipessoal, Lda	Execução de Obra de Adaptação na Escola Primária do Figueiredo - Requalificação	19-12-2013	34.980,00 €	g)												
Pavisco - Pavimentos Sico, Unipessoal, Lda	Execução de Pavimentos em Calçada na Envolvente ao Convento de Santo António e Carvalha - Serã	22-07-2013	61.684,05 €	g)			18-10-2013	33.700,05 €			33.700,05 €	33.700,05 €			33.700,05 €	
Nivelvias, S.A.	Repavimentação da Estrada de Ligação entre Chão da Forca e Castelo Velho	19-08-2013	26.240,30 €	g)			27-11-2013	26.240,30 €			26.240,30 €	26.240,30 €			26.240,30 €	
	Execução do Jardim de Carnache - Carnache do Bonjardim	23-08-2013	277.650,12 €	a)			31-12-2013	42.428,82 €			42.428,82 €	42.428,82 €			42.428,82 €	
Diamantino Jorge & Filho, Ld*	Pavimentação da Zona Industrial da Serã	01-11-2013	124.021,38 €	g)			31-12-2013	124.021,38 €			124.021,38 €	124.021,38 €			124.021,38 €	
Aquisição de Bens																
Diamantino Jorge & Filho, Ld*	Fornecimento de Bolão com Características de Desgaste com Transporte.	23-04-2009	325.620,00 €	a)			08-06-2009	85.475,24 €			85.475,24 €	257.002,36 €			257.002,36 €	
A Transportar.....			5.339.525,73 €					812.065,55 €	29.935,43 €	- €	842.000,98 €	4.914.247,43 €	151.379,22 €	- €	5.065.626,65 €	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades
a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo;
h) Concurso limitado sem publicação de anúncio;
g) Consulta Prévia

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade adjudic.	Número de registo	Data			Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Transporte.....			5.339.525,73 €							20.935,43 €	0,00 €	842.000,98 €	4.914.247,43 €	151.379,22 €	0,00 €	5.065.626,65 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda*	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características de Desgaste sem Transporte.	19-12-2008	163.380,00 €	a)				20-03-2009	44.370,35 €			44.370,35 €	163.372,25 €			163.372,25 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda*	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características de Desgaste.	25-02-2009	140.098,80 €	a)				24-02-2011	86.083,59 €			86.083,59 €	117.401,59 €			117.401,59 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda*	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características de Desgaste.	04-06-2010	384.800,00 €	a)				06-12-2010	149.211,34 €			149.211,34 €	285.617,21 €			285.617,21 €	
CARBUS - Veículos e Equipamentos, Lda*	Fornecimento de uma Viatura Pesada de Passageiros.	04-06-2010	218.940,00 €	a)				29-03-2011	91.225,00 €			91.225,00 €	218.940,00 €			218.940,00 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda*	Fornecimento de Massa Betuminosa	11-10-2010	278.293,95 €	a)				30-12-2011		5.769,62 €		5.769,62 €	277.678,59 €	5.769,62 €		283.448,21 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda*	Fornecimento de Massa Betuminosa	03-06-2011	180.035,10 €	a)				02-07-2012	108.041,28 €			108.041,28 €	179.616,21 €			179.616,21 €	
Júlio Rocha & Filho, Lda	Material para a Requalificação da Praia Fluvial e Piscina Coberta da Sortã - Restaurante Panorâmico	30-06-2011	71.881,79 €	g)				01-07-2011	5.951,50 €			5.951,50 €	66.792,40 €			66.792,40 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda*	Fornecimento de Massa Betuminosa	17-10-2011	391.478,99 €	a)				18-10-2012	232.390,55 €			232.390,55 €	385.267,63 €			385.267,63 €	
Scibritta - Extracção e Britagem de Pedra S.A.	Fornecimento de Tout Venant 2*	02-11-2011	21.525,00 €	g)				14-03-2012	5.442,76 €			5.442,76 €	20.671,08 €			20.671,08 €	
Construções Júlio Lopes, S.A.	Fornecimento de 4130 Toneladas de Betão Betuminoso	03-07-2012	211.171,44 €	a)				08-10-2012	5.239,41 €			5.239,41 €	211.171,45 €			211.171,45 €	
Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, S.A.	Fornecimento de 150 m3 de Gasóleo Rodoviário	27-07-2012	201.313,49 €	a)				30-10-2012	136.752,44 €			136.752,44 €	199.831,18 €			199.831,18 €	
Moia - Engil - Engenharia e Construção, S.A.	Fornecimento de Massa Betuminosa com Características de Desgaste - 4150 Toneladas	20-09-2012	187.335,15 €	a)				28-12-2012	149.868,12 €			149.868,12 €	187.284,60 €			187.284,60 €	
Petróleos de Portugal - Petrolgal, S.A.	Fornecimento de 30 Toneladas de Gás Propano a Granel	22-10-2012	32.475,32 €	a)				19-11-2012	29.076,05 €			29.076,05 €	32.331,37 €			32.331,37 €	
Petróleos de Portugal - Petrolgal, S.A.	Fornecimento de 55 Toneladas de Gás Propano a Granel	25-02-2013	63.220,28 €	a)				11-03-2013	49.348,24 €			49.348,24 €	49.348,24 €			49.348,24 €	
Scibritta - Extracção e Britagem de Pedra S.A.	Fornecimento de 14.000 Toneladas Tout Venant 2*	13-03-2013	28.929,60 €	g)				24-05-2013	12.811,19 €			12.811,19 €	12.811,19 €			12.811,19 €	
Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, S.A.	Fornecimento de 130 m3 de Gasóleo Rodoviário	20-03-2013	171.256,09 €	a)				28-05-2013	171.256,09 €			171.256,09 €	171.256,09 €			171.256,09 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de 4.150 Toneladas de Betão Betuminoso com Características de Desgaste	07-05-2013	229.192,05 €	a)				05-07-2013	227.522,57 €			227.522,57 €	227.522,57 €			227.522,57 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de 3.100 Toneladas de Betão Betuminoso com Características de Desgaste	04-07-2013	152.138,70 €	a)				31-10-2013	152.138,72 €			152.138,72 €	152.138,72 €			152.138,72 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de 2.000 Toneladas de Betão Betuminoso com Características de Desgaste	30-08-2013	101.401,20 €	a)				24-10-2013	101.382,96 €			101.382,96 €	101.382,96 €			101.382,96 €	
Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, S.A.	Fornecimento de 63 m3 de Gasóleo Rodoviário	28-10-2013	82.067,33 €	g)				06-12-2013	58.367,91 €			58.367,91 €	58.367,91 €			58.367,91 €	
Moia - Engil Engenharia e Construção, S.A.	Fornecimento de 1.600 Toneladas de Betão Betuminoso com Características de Desgaste	20-11-2013	84.824,00 €	a)				31-12-2013	46.114,79 €			46.114,79 €	46.114,79 €			46.114,79 €	
A Transportar.....			8.734.884,02 €						2.674.680,41 €	35.705,05 €	- €	2.710.365,46 €	8.076.165,46 €	157.148,84 €	- €	8.238.314,30 €	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo.
h) Concurso limitado sem publicação de anúncio
g) Consulta Prévia

Entidade	Objecto	Contrato			Modalid. de adjudic.	Visto do tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência					Pagamentos acumulados				Observações
		Data	Valor	(4)		(5)	Número de registo		Data	(7)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)		
Transporte.....																		
Prestação de Serviços																		
	Consultoria de Apoio ao Desenvolvimento das Acções do Município de Serã, no Projecto RETS.	29-01-2010	45 368,00 €	g)			22-04-2010	3 628,50 €			3 628,50 €	45 368,00 €			45 368,00 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Lectivo 2009/2010 Circuitos 11,12,13,14 e 15	18-09-2009	56 026,95 €	a)			19-07-2011	12 765,90 €			12 765,90 €	35 250,24 €			35 250,24 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Lectivo 2009/2010 Lote 1 - Circuitos 1, 2, 3 e 4	19-09-2009	101 905,65 €	a)			19-07-2011	51 047,85 €			51 047,85 €	101 608,32 €			101 608,32 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Lectivo 2009/2010 Lote 2 - Circuitos 5, 6, 7 e 8	18-09-2009	70 130,55 €	a)			19-07-2011	28 326,90 €			28 326,90 €	69 957,24 €			69 957,24 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Lectivo 2010/2011 Lote 4 - Circuitos 11 e 12, Lote 5 - Circuitos 13, 14 e 15, Lote 6 - Circuitos 16	09-09-2010	152 791,57 €	a)			12-10-2011	13 070,60 €			13 070,60 €	121 685,44 €			121 685,44 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Lectivo 2010/2011 Lote 3 - Circuitos 9 e 10	06-09-2010	13 542,56 €	a)			12-10-2011	818,32 €			818,32 €	13 537,26 €			13 537,26 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Lectivo 2010/2011 Lote 1 - Circuitos 1, 2, 3 e 4; Lote 2 - Circuitos 5, 6, 7 e 8	10-09-2010	234 874,80 €	g)			12-10-2011	19 572,90 €			19 572,90 €	223 762,82 €			223 762,82 €			
António Pedro Alves Henriques, Lda*	Prestação de Serviços de Jardinagem	11-10-2010	72 955,74 €	g)			10-02-2011	19 015,80 €			19 015,80 €	68 425,96 €			68 425,96 €			
José Luís Eugénio Lopes da Cruz	Prestação Regular de Serviços Jurídicos	02-11-2010	35 392,00 €	g)			25-01-2011	10 824,00 €			10 824,00 €	35 392,00 €			35 392,00 €			
CONSULGAL - Consultores de Engenharia e Gestão, S.A.	Elaboração do Trabalho no Âmbito do Processo de Revisão do PDM da Serã	01-04-2011	92 250,00 €	a)			28-12-2012	4 612,50 €			4 612,50 €	9 225,00 €			9 225,00 €			
Dímetro II - Projectos de Infraestruturas, Lda	Alteração do Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial da Serã	09-05-2011	19 372,50 €	g)			22-12-2011					11 623,00 €			11 623,00 €			
Dímetro II - Projectos de Infraestruturas, Lda	Alteração do Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Carnache do Bonjardim	09-05-2011	13 530,00 €	g)			26-09-2011					8 118,00 €			8 118,00 €			
Rui Pedro Farinha Lopes	Elaboração de uma Monografia e Filme sobre o Concelho de Serã	06-06-2011	61 500,00 €	g)			28-06-2011	21 866,64 €			21 866,64 €	51 364,83 €			51 364,83 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares/ Alunos das AEC, JI e EBI - Ano lectivo 2011/2012	06-09-2011	44 017,56 €	a)			30-10-2012	15 629,70 €			15 629,70 €	40 163,40 €			40 163,40 €			
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Ano lectivo 2011/2012 - Lote 3, Circuito n.º 8, 9, 10 e 11; Lote 4, circuitos n.º 12, 13, 14 e 15; Lote 5, circuitos n.º 16 e 17	07-09-2011	210 238,16 €	a)			30-12-2012	78 437,88 €			78 437,88 €	201 720,12 €			201 720,12 €			
Pleto - Formação e Educação, Lda	Prestação de Serviços de Música - Desenvolvimento das AEC's para o Ano Lectivo 2012/2013	27-08-2012	48 515,41 €	g)			09-11-2012	29 846,17 €			29 846,17 €	37 290,21 €			37 290,21 €			
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados	Fornecimento de Refeições Escolares para o Ano Lectivo de 2012/2013	08-08-2012	95 681,66 €	a)			27-11-2012	53 791,77 €			53 791,77 €	78 753,15 €			78 753,15 €			
A Transporte.....			10 102 775,13 €					3 037 915,84 €	35 705,05 €	0,00 €	3 073 620,89 €	9 232 410,45 €	157 148,84 €	0,00 €	9 389 559,29 €			

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo;
h) Concurso limitado sem publicação de anúncio
g) Consulta Prévia

Entidade	Contrato			Visto do tribunal de contas	Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações		
	Objecto	Data	Valor			Modalid. de adjudic.	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais		Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Transporte.....			10.102.775,13 €					3.037.915,84 €		0,00 €	9.232.410,45 €				9.389.559,29 €	
Pleis - Formação e Educação, Lda	Prestação de Serviços de Inglês - Desenvolvimento das AEC's para o Ano Letivo 2012/2013	27-08-2012	44.111,69 €	a)			09-11-2012	27.572,09 €			27.572,09 €	34.401,91 €			34.401,91 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeçudo	Fornecimento de Refeições Escolares - Escola do 1º CEB do Cabeçudo e Serra de S. Domingos e Jardim de Infância do Cabeçudo - Ano Letivo 2012/2013	06-09-2012	16.332,68 €	g)			27-11-2012	11.719,83 €			11.719,83 €	13.519,81 €			13.519,81 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Lote 4 e 5 - Ano Letivo 2012/2013	06-09-2012	161.063,66 €	a)			28-12-2012	149.349,94 €			149.349,94 €	160.087,51 €			160.087,51 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Lote 1 - Ano Letivo 2012/2013	06-09-2012	27.278,76 €	a)			28-12-2012	20.260,58 €			20.260,58 €	25.390,74 €			25.390,74 €	
Instituto Profissional da Sertã, Lda	Prestação de Serviços de Atividade Física e Desportiva - Desenvolvimento das AEC's para o Ano Letivo 2012/2013	14-09-2012	25.967,76 €	g)			28-02-2013	25.967,76 €			25.967,76 €	25.967,76 €			25.967,76 €	
Construções Júlio Lopes, S.A.	Transporte de Massa Betuminosa - 2.000 Toneladas	20-09-2012	17.887,89 €	g)			27-12-2012	1.161,74 €			1.161,74 €	17.887,88 €			17.887,88 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Lote 6 - Circuito n.º 16 - Ano Letivo 2012/2013	24-09-2012	10.815,82 €	g)			28-12-2012	8.193,80 €			8.193,80 €	10.488,06 €			10.488,06 €	
Lia Bugada Unipessoal, Lda	Restauro do Claustro do Convento de Santo António - Sertã	13-11-2012	36.813,00 €	g)			27-11-2012	18.406,95 €			18.406,95 €	36.813,90 €			36.813,90 €	
Centro de Assistência Social N. Sra da Confiança	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico de Pedregão Pequeno (Janeiro a Julho 2013)	11-03-2013	13.576,25 €	g)			07-08-2013	7.744,58 €			7.744,58 €	7.744,58 €			7.744,58 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico do Castelo	11-03-2013	15.974,01 €	g)			11-07-2013	15.074,00 €			15.074,00 €	15.074,00 €			15.074,00 €	
Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico da Cumeada	14-05-2013	12.908,73 €	g)			11-07-2013	6.977,43 €			6.977,43 €	6.977,43 €			6.977,43 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeçudo	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância do Cabeçudo e Escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico da Serra de S. Domingos e Cabeçudo	14-05-2013	25.063,59 €	g)			31-10-2013	12.569,95 €			12.569,95 €	12.569,95 €			12.569,95 €	
Unicef - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Refeições Escolares para o Ano Letivo 2013/2014	05-08-2013	95.350,29 €	a)			26-12-2013	22.803,11 €			22.803,11 €	22.803,11 €			22.803,11 €	
Transporte Farinha & Mateus, Lda	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 1 - Circuitos 1 e 2	14-09-2013	21.134,53 €	a)			31-12-2013	6.919,05 €			6.919,05 €	6.919,05 €			6.919,05 €	
MEIO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Comunicações Móveis	19-08-2013	29.520,00 €	g)			07-11-2013	2.432,57 €			2.432,57 €	2.432,57 €			2.432,57 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 4	26-08-2013	81.988,03 €	g)			26-08-2013	26.841,31 €			26.841,31 €	26.841,31 €			26.841,31 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 5	26-08-2013	82.004,06 €	g)			29-11-2013	26.846,57 €			26.846,57 €	26.846,57 €			26.846,57 €	
A Transportar.....			10.820.565,88 €					3.428.757,10 €	0,00 €	0,00 €	3.464.462,15 €	9.685.176,59 €	0,00 €	0,00 €	9.842.325,43 €	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo;
h) Concurso limitado sem publicação de anúncio
i) Consulta Prévia

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de contas	Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gestão				Pagamentos acumulados				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Modalid. de adjudic.			Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Número de registo	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Transporte.....			10.820.565,88 €						3.428.757,10 €		0,00 €	3.464.482,15 €	9.885.176,59 €			9.842.325,43 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 6	26-08-2013	10.815,82 €					29-11-2013	3.605,27 €			3.605,27 €	3.605,27 €			3.605,27 €	
Centro de Assistência Social Nossa Sra da Confiança	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico de Pedrogão Pequeno - Ano Letivo 2013/2014	13-09-2013	17.736,23 €					31-12-2013	4.011,78 €			4.011,78 €	4.011,78 €			4.011,78 €	
Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico da Cumeada - Ano Letivo 2013/2014	13-09-2013	16.259,62 €					06-12-2013	5.446,45 €			5.446,45 €	5.446,45 €			5.446,45 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico do Castelo - Ano Letivo 2013/2014	13-09-2013	28.371,30 €					06-12-2013	5.419,86 €			5.419,86 €	5.419,86 €			5.419,86 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeço	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância do Cabeço e Escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico da Serra de S. Domingos e Cabeço	12-09-2013	28.949,16 €					06-12-2013	8.704,35 €			8.704,35 €	8.704,35 €			8.704,35 €	
Geoterra - Estudos e Serviços Integrados, Lda	Elaboração e Acompanhamento de Projetos PRODER às Galerias Rápidas	19-09-2013	28.628,25 €	g)				04-12-2013	7.897,84 €			7.897,84 €	7.897,84 €			7.897,84 €	
José Luís Eugénio Lopes	Prestação de Serviços Jurídicos	01-11-2013	31.881,60 €	g)				19-12-2013	885,60 €			885,60 €	885,60 €			885,60 €	
Mariana Afonso Gonçalves Matias da Silva	Prestação de Serviços de Nataçao, Ginástica Sénior e Atividade Física e Desportiva	08-11-2013	14.992,58 €	g)				14-11-2013	2.543,39 €			2.543,39 €	2.543,39 €			2.543,39 €	
Diogo Miguel Tomás Nunes	Prestação de Serviços de Hidroginástica, Nataçao e Cárdio	07-11-2013	12.392,13 €	g)				14-11-2013	1.646,55 €			1.646,55 €	1.646,55 €			1.646,55 €	
Total ...			11.010.582,56 €						3.468.918,19 €	0,00 €	0,00 €	3.504.823,24 €	9.725.337,88 €	0,00 €	0,00 €	9.882.486,52 €	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a) Concurso público;
b) Concurso limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
g) Ajuste directo;
h) Concurso limitado sem publicação de anúncio;
i) Consulta Prévia

8.3.4.1 – Transferências Correntes - Despesa

(Ver páginas seguintes)

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	ACRAMIOSO -Associação Cultural e Recreativa do Amioso	2.450,00	
	Adelaide Gomes Pires Lopes	22,90	
	Adelino Vicente Xavier	19,05	
	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto	9.440,00	
	Agrupamentos de Escolas da Sertão	3.471,60	
	Aida Catarina Vitorino Veloso	22,90	
	Aida Maria Simão Nunes	19,34	
	Alda Lopes Farinha Gaspar	22,90	
	Aldina Maria Simões Matias	45,80	
	Alexandra Isabel Martins David André	16,10	
	Alexandra Nunes Antunes	22,90	
	Alexandrina Dinis	22,90	
	Almerinda Matias da Silva Semião	45,80	
	Alzira Sofia Henriques Aires António	22,90	
	Ana Bela Salta Silva	39,60	
	Ana Cristina Baptista Santos	16,40	
	Ana Cristina Pedro Cardoso	22,90	
	Ana Isabel da Silva Coelho	42,70	
	Ana Isabel Nunes Simões Fernandes	22,90	
	Ana Luisa Nunes Lourenço	45,80	
	Ana Margarida Alves Farinha dos Santos	34,85	
	Ana Margarida Ramos Nunes	19,80	
	Ana Maria Alves Fernandes	45,80	
	Ana Maria Alves Nunes Tavares	16,40	
	Ana Maria Ferreira Nunes	22,90	
	Ana Maria Lopes Dias Nunes	6,50	
	Ana Maria Lopes Pires Ferreira	19,80	
	Ana Maria Marçal do Monte	19,80	
	Ana Maria Silva Antunes	45,80	
	Ana Paula Alves Mouco	16,40	
	Ana Paula de Almeida Caetano Coelho	39,60	
	Ana Paula de Jesus Rodrigues dos Santos	19,80	

04/03/2014

Pág. 1 de 9

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Ana Paula Matias da Silva	22,90	
	Ana Rita Mendes Martins Cardoso	39,60	
	Ana Teresa Rosa Luís Nunes	62,25	
	Anabela Fernandes Pires da Silva	39,60	
	Anabela Freitas Mendes	22,90	
	Anabela Gomes Rosa	6,50	
	Anabela Nunes Domingues Luis	21,50	
	Ângela Fernandes Santos Figueiredo	45,05	
	Ângela Maria Figueiredo Antunes Domingos	16,40	
	Ângelo Manuel Farinha Cristovão	19,80	
	António Alberto Dias Pedro	19,80	
	António Augusto André Nunes	37,75	
	António Joaquim dos Reis da Silva	45,80	
	António Manuel Silva Nunes	32,30	
	Aproflora - Associação de Produtores Florestais e Agrícolas da Z. do Pinhal	20.400,00	
	Armando Farinha Alves	19,80	
	Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa dos Carvalhos e Arredores	700,00	
	Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Nespéral	250,00	
	Associação de Defesa dos Direitos dos Animais da Zona do Pinhal - OMEGA	600,00	
	Associação de Melhoramentos, Apoio Social e Desporto da Macieira	450,00	
	Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros da Sertã	400,00	
	Associação Desportiva e Cultural do Amparo	800,00	
	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Sra das Neves do Pampilhal	600,00	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã	150.567,52	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim	110.711,76	
	Associação Nacional dos Municípios Portugueses	4.756,00	
	Associação 'Os Tambores de Casal da Madalena'	2.550,00	
	Associação para Desenvolvimento Apoio Social e Recreativa de Verdelhos	400,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Santa Maria do Seixo	150,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Maxial e Maxialinho	450,00	
	Associação Recreativa e Cultural de Vale do Souto	750,00	
	Associação Recreio e Cultura do Troviscainho	400,00	

04/03/2014

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Avelina Isabel do Carmo Nunes	39,35	
	Beatriz de Oliveira Madureira Barata	39,60	
	Carla Alexandra dos Santos António	19,80	
	Carla Cristina Rosa Gomes Araújo	45,80	
	Carla Sofia Antunes Mata Oliveira	44,22	
	Carla Sofia Assunção Cardoso	13,30	
	Carla Sofia Gaspar Nunes Ferreira	22,90	
	Carla Sofia Soares Antunes	32,80	
	Carla Solange Lopes Antunes	19,80	
	Carlos Santos Gomes D'oliveira	22,90	
	Catarina Isabel Barata Esteves	19,80	
	Catarina Tomásia da Silva Ferreira Arnauth	19,80	
	Cecilia Maria Cardoso Campino Serra	22,90	
	Centro Assistência Social da Freguesia do Troviscal	4.000,00	
	Centro de Bem Estar São José	300,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Sambado	650,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal	93.783,64	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo da Cumeada	300,00	
	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo	550,00	
	Centro Social, Cultural e Desenvolvimento Rural de Viseu Fundeiro	750,00	
	Cesaltina Nunes Antunes Rodrigues	39,60	
	Cidália Maria Cotrim Jacinto	39,60	
	Clarinda Natário Gomes Victória	45,80	
	Cláudia Margarida Almeida Martins	39,60	
	Claudia Patricia Laranjeira Brandão	22,90	
	Cláudia Sofia Fontes Tagaio	39,60	
	Club da Sertão	8.800,00	
	Clube de Praticantes de Motociclismo "Vespa Clube da Sertão"	100,00	
	Clube Roda Livre da Zona do Pinhal	1.950,00	
	Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Sul	36.493,50	
	Conceição Antunes Coelho da Silva	19,80	
	Conceição da Silva Farinha	16,40	

04/03/2014

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Conceição Gomes Silva Gaspar	19,80	
	Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 170	3.825,00	
	Cristina Isabel Matias Pereira	6,50	
	Cristina Maria Conceição Santos Fernandes	22,90	
	Cristina Maria da Conceição Silva	32,80	
	Cristina Maria Farinha Simão Dias	42,70	
	Cristina Maria Reis Nunes	42,70	
	Donzília Maria Gomes Almeida	19,80	
	Edite Nunes Simões Leitão	22,90	
	Eduarda Antunes Fernandes Gomes	39,60	
	Elisabete Duarte Antunes Nunes	32,80	
	Elisabete Gomes Martins Cardoso	41,20	
	Elisabete Maria Engenheiro Silva	42,37	
	Elisabete Ferreira dos Santos Rocha	45,80	
	Elisabete Vitorino Veloso	22,90	
	Elsa Maria da Silva Santos	45,80	
	Elsa Maria Tomás de Jesus Batista	39,60	
	Elsa Patrícia de Brito Ribeiro	45,80	
	Elvira Ferreira Nunes Pires	32,80	
	Emídio Antunes Silva	19,80	
	Esmeralda Maria Nunes Alves	41,00	
	Esmeralda Santos Francisco Pedro	39,60	
	Fátima da Conceição Lopes Pousada Ribeiro	16,40	
	Fernanda Maria Alves Simões	85,40	
	Fernanda Maria de Jesus Lopes dos Santos	32,80	
	Fernanda Maria dos Anjos Cardoso Almeida	44,95	
	Fernanda Maria Garcia Lopes	39,60	
	Filarmónica União Sertaginense	16.000,00	
	Filomena Maria Antunes	18,05	
	Filomena Maria Costa Martins Antunes	41,70	
	Freguesia da Cumeada	7.585,68	
	Freguesia da Sertã	19.568,42	

04/03/2014

Pág. 4 de 9

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	9.585,80	
	Freguesia de Cernache do Bonjardim	27.807,44	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	8.355,64	
	Freguesia do Cabeçudo	7.925,16	
	Freguesia do Carvalhal	10.355,66	
	Freguesia do Castelo	22.581,00	
	Freguesia do Figueiredo	14.725,94	
	Freguesia do Troviscal	22.170,86	
	Freya Ruth Gledhill	45,80	
	Gabriela Maria dos Santos Paulo	39,60	
	Graça Maria Antunes Mendes	22,90	
	Gracinda Antunes Coelho	40,90	
	Gracinda da Conceição Mendes Antunes	36,35	
	Gracinda Silva Farinha Nunes	22,90	
	Graciosa da Conceição de Jesus Lopes	35,90	
	Grupo de Animação Seca Adegas	1.000,00	
	Grupo Desportivo de São Domingos	200,00	
	Grupo Desportivo Vitória de Sernache	58.600,00	
	Guida Maria Louro Nunes Angelo	19,39	
	Helder Jorge Matias da Silva Loureiro	16,40	
	Helena de Jesus Pereira Barata	45,80	
	Helena Maria Silva Simão Monteiro	22,90	
	Idália Maria Nunes Henriques Neves	22,90	
	Instituto Politécnico de Tomar	41.000,00	
	Instituto Vaz Serra - Sociedade de Ensino, Cultura e Recreio, S.A.	2.000,00	
	Imandade Santa Casa Misericórdia Sertã	4.500,00	
	Isabel Cristina Lopes Ferreira dos Santos Ingrês	22,90	
	Isabel Maria Costa Nunes	6,50	
	Isabel Maria Gomes da Silva Cardoso	22,90	
	Isabel Maria Santos Gomes	22,90	
	Isabel Santos Nunes Martins	22,90	
	Isaura de Fátima Gonçalves Figueira P. da Graça	39,60	

04/03/2014

Pág. 5 de 9

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Isilda Cristina Simões Batista	19,80	
	Isilda Maria Dias Silva Pires	39,60	
	João Pedro Vicente Lapa	13,00	
	José Carlos Mendes dos Reis	22,90	
	José Luis Ribeiro Mateus dos Santos	39,55	
	Katherine Johanna Afonso Roldão Brown	19,60	
	Lidia Fernanda Simão Pires	20,10	
	Liliana Paula Pires Cardoso Cocis	39,60	
	Lina Maria Lopes Pires	22,90	
	Lúcia Maria Firmino André	22,90	
	Lucília Maria Almeida Pina	22,90	
	Lucília Mendes Matias José	19,80	
	Luisa Margarida Nunes Martins	22,90	
	Margarida das Neves Simões Francisco	22,90	
	Margarida Maria dos Santos Leitão	45,80	
	Maria Adelaide Simões Aparício	22,50	
	Maria Alice Santos Gonçalves	45,80	
	Maria Amália Silva Tomás	45,80	
	Maria Amélia Farinha Dias Silva	45,80	
	Maria Ângela da Silva Nunes Lourenço	22,65	
	Maria Ângela Farinha da Silva	22,90	
	Maria da Conceição Brito Rodrigues	22,90	
	Maria de Fátima Alves da Silva Guerreiro	39,60	
	Maria de Fátima da Cruz Nunes	45,80	
	Maria de Fátima Mata da Silva	10,85	
	Maria de Lurdes Antunes Coelho	45,80	
	Maria de Lurdes Antunes Rodrigues	41,35	
	Maria de Lurdes Cotrim Vitorino	45,80	
	Maria de Lurdes Farinha Nunes da Silva	19,80	
	Maria de Lurdes Lourenço Alves Correia	19,80	
	Maria do Carmo Cristovão da Silva	45,80	
	Maria do Céu Gomes Lopes	22,90	

04/03/2014

Pág. 6 de 9

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Maria do Rosário Martins e Silva	22,90	
	Maria Elisa de Jesus Marques	79,45	
	Maria Emilia A. Pereira Cardoso	16,40	
	Maria Eunice Nunes Lopo Gomes	19,80	
	Maria Felismina de Jesus Nunes	19,80	
	Maria Graciete Henriques da Silva Xavier	85,26	
	Maria Helena Antunes	39,60	
	Maria Helena Mendes Ferreira	19,80	
	Maria Helena Nunes Pires Xavier	19,80	
	Maria Idalina Martins Cardoso	39,60	
	Maria Isabel Antunes Calado	19,80	
	Maria Isabel Antunes Gomes	16,40	
	Maria José Farinha	22,90	
	Maria Jose Silva Simões	19,80	
	Maria Luisa Fernandes Ingrês Gonçalves	45,80	
	Maria Madalena dos Santos Dias	19,80	
	Maria Manuela Lopes Rodrigues Martins	22,90	
	Maria Rosália Santos Pereira Mesquita Cardoso	29,70	
	Maria Teresa Laia Martins Vitorino	45,80	
	Marina Huret	39,60	
	Marta Liliana Rodrigues de Jesus	32,80	
	Marta Pereira Gomes	26,60	
	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Região Médio Tejo e Pinhal	3,123,00	
	Micaela Ramos Santos	18,80	
	Natalia Maria Valdeira Figueiredo	39,60	
	Nicola Jozina Joseph	45,80	
	Olga Cândida Nunes Fernandes	26,60	
	Otilia da Conceição Marçal Antunes Sardeira	45,80	
	Patricia Alexandra Fernandes Louro	22,90	
	Paula Alexandra Martins Lagareiro	39,00	
	Paula Armandina Ferreira Almeida	19,80	
	Paula Cristina Antunes Farinha	19,80	

04/03/2014

Pág. 7 de 9

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Paula Cristina Arnauth dos Santos	39,60	
	Paula Cristina Batista da Silva	13,00	
	Paula Cristina da Silva Antunes Cadete	19,80	
	Paula Cristina da Silva Marçal	39,60	
	Paula Cristina da Silva Pina	22,90	
	Paula Cristina Figueiredo Antunes	26,60	
	Paula Cristina Matias Jacinto	22,90	
	Paula Cristina Oliveira de Sousa	45,80	
	Paula Irene dos Santos Ferreira	91,60	
	Paula Maria Coelho dos Santos Estevão	13,00	
	Paula Sofia Antunes Ferreira Pires	19,80	
	Paula Sofia Simões Farinha Alves	19,80	
	Paula Susana Antunes Silva Marçal	19,80	
	Paulo Jorge dos Santos Dias	19,80	
	Pedro Manuel da Silva Martins	36,20	
	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	18.978,40	
	QUALIFICA - Associação Nac. de Munic. e de Prod. para a Valor. e Qual. dos	1.785,00	
	Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno	4.000,00	
	Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bonjardim	8.500,00	
	Raquel da Silva Moreira	19,80	
	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	22,90	
	Regina Maria Marques Gonçalves Fernandes	13,00	
	Rita Miranda Mota	78,80	
	Rui Paulo Ferreira dos Santos	19,80	
	Rute Isabel Simões Balreira Casquinha	19,80	
	Sandra Carla Ramos Lopes	40,35	
	Sandra Cristina Nunes dos Santos	19,80	
	Sandra Isabel Dias da Silva Costa	15,25	
	Sandra Maria Salta Nunes	33,70	
	Sandra Marina Amaral Mendes Pereira	45,80	
	Sandra Nogueira Dias	22,90	
	Sara de Castro e Ramos Costa	33,37	

04/03/2014

Pág. 8 de 9

Transferências Correntes Concedidas para 2013

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Selinda BTT	3.000,00	
	Sertanense Futebol Clube	119.113,28	
	Sílvia de Brito Ribeiro	22,90	
	Silvína Maria Fernandes Nunes Ferreira	16,90	
	Silvína Maria Pinto Fernandes	45,60	
	Sociedade Filarmónica Aurora Pedrogueense	16.000,00	
	Sofia Alexandra Ferreira Pires	22,90	
	Sofia Maria Farinha Martins Richau	41,05	
	Sónia Alexandra Carneiro Pereira	37,88	
	Sónia Alexandra Guimarães Rodrigues Ribeiro	32,80	
	Susana Cristina da Costa da Silva	45,80	
	Susana Cristina Fernandes Nunes da Silva	45,80	
	Susana Henriques Oliveira	39,60	
	Susana Margarida da Assunção Cardoso Mouzinho	38,01	
	Susana Maria Lopes Farinha	19,80	
	Teresa Maria Gomes dos Santos	22,90	
	Teresa Maria Martins Mendes Francisco	19,80	
	União Humanitária dos Doentes com Cancro	1.500,00	
	Vania Sofia Ferreira de Jesus Dias	22,90	
	Vitor Manuel Santos Vitorino	22,90	
	Zita Maria de Jesus Gomes	22,90	
Total:		918.405,69	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a date stamp '04/03/2014'.

8.3.4.2 – Transferência de Capital – Despesa

(Ver páginas seguintes)

Transferências Capital Concedidas para 2013

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2013
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Centro Social e Bem Estar da Freguesia de Várzea dos Cavaleiros	13.256,16	
	Freguesia da Ermida	8.060,00	
	Freguesia da Sertã	23.530,00	
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	9.490,00	
	Freguesia de Cernache do Bonjardim	13.845,00	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	12.220,00	
	Freguesia do Cabeçudo	2.860,00	
	Freguesia do Carvalhal	2.860,00	
	Freguesia do Castelo	7.020,00	
	Freguesia do Figueiredo	4.160,00	
	Freguesia do Marmeleiro	8.450,00	
	Freguesia do Troviscal	20.609,00	
	Junta de Freguesia de Palhais	3.185,00	
	Junta de Freguesia do Nespéral	2.210,00	
	Município de Figueiró dos Vinhos	1.807,86	
Total:		133.563,02	

04/03/2014

8.3.4.4 – Transferências Correntes – Receita

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações (5)
060101	Públicas			
06010101	Empresas Públicas	100,00 €	0,00 €	
06010102	Empresas Municipais e Intermunicipais	100,00 €	0,00 €	
06010199	Outras	100,00 €	0,00 €	
060102	Privadas	8.200,00 €	0,00 €	
060201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	100,00 €	0,00 €	
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100,00 €	0,00 €	
060301	Orçamento do Estado	6.729.461,00 €	6.242.040,82 €	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.669.578,00 €	5.386.716,90 €	
06030102	Fundo Social Municipal			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	215.099,00 €	215.099,00 €	
06030103	Participação fixa no IRS			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	209.290,00 €	209.290,00 €	
06030199	Outras	635.494,00 €	430.934,92 €	
	DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais		107.305,00 €	
	Direcção Regional de Educação do Centro		238.797,70 €	
	Instituto de Solidariedade e Segurança Social		20.427,17 €	
	Direcção Geral da Administração Interna		8.395,20 €	
	Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares		56.009,85 €	
060306	Estado - Particip. comunit. projectos co-financiados	95.625,00 €	53.566,31 €	
060307	Fundos e Serviços Autónomos	77.253,00 €	67.305,83 €	
	Instituto Emprego e Formação Profissional		63.402,05 €	
	IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas,IP		3.903,78 €	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famll.poltact.EFP	1.000,00 €	0,00 €	
060501	Continente	5.000,00 €	0,00 €	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	1.000,00 €	0,00 €	
060604	Outras transferências	5.000,00 €	0,00 €	
060701	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00 €	895,14 €	
	Banco Espírito Santo, S.A.		895,14 €	
060801	Famílias	100,00 €	0,00 €	
Total.....		6.928.639,00 €	6.363.808,10 €	

8.3.4.5 – Transferências de Capital – Receita

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações (5)
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			
100101	Públicas	300,00 €	0,00 €	
10010101	Empresas públicas	100,00 €	0,00 €	
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00 €	0,00 €	
10010199	Outras	100,00 €	0,00 €	
100102	Privadas	100,00 €	0,00 €	
1002	Sociedades financeiras	200,00 €	0,00 €	
100201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00 €	0,00 €	
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100,00 €	0,00 €	
100301	Orçamento do Estado	1.432.394,00 €	1.417.394,00 €	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	1.417.394,00 €	1.417.394,00 €	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5.000,00 €	0,00 €	
10030199	Outras	10.000,00 €	0,00 €	
100307	Estado - Particip. comunit. projectos co-financiados	2.363.838,00 €	1.13.081,70 €	
	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,IP		1.13.081,70 €	
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00 €	0,00 €	
100501	Continente	100,00 €	0,00 €	
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	100,00 €	45.250,24 €	
	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto		45.250,24 €	
100801	Famílias	100,00 €	0,00 €	
Total:.....		3.797.232,00 €	1.575.725,94 €	

8.3.6.1 – Empréstimos

(ver página seguinte)

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Município da Sertão

[illegible]

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

Ordão executivo
Em 21 de Abril de 2014

Órgão deliberativo
Em 22 de Abril de 2014
Agueda S.V.

112

8.3.6.2 – Outras Dívidas a Terceiros

(ver paginas seguintes)

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
217	Clientes e utentes c/ cauções	55.998,59 €	55.998,59 €
221000007	António da Cruz	65,50 €	177,75 €
221000009	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	1.757,67 €	- €
221000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	462,00 €	326,48 €
221000015	Verde Press Edições, L.da	432,72 €	76,02 €
221000018	Alvaro Matias & Filho, Lda	- €	130,50 €
221000020	Assis Lopes Farinha Marçal	99,02 €	- €
221000022	António Soares Figueiredo	1.231,64 €	- €
221000023	Agro - Sertanense, Lda	945,35 €	223,88 €
221000024	Ampeser - Reparações Electricas e Empreendimentos	80,21 €	2.556,86 €
221000028	Ana Maria Farinha Pedro Pêgas	- €	84,13 €
221000032	Batalha & Fernandes, Lda	- €	108,36 €
221000039	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	2.890,50 €	1.196,42 €
221000041	Carlos Alberto Conceição Correia	2.123,97 €	- €
221000043	Cimertex - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S	- €	369,73 €
221000045	Presselivre - Imprensa Livre,S.A.	- €	163,84 €
221000048	Maria Amélia André Antunes Barata	- €	462,78 €
221000049	Dias & Ruivo Unipessoal, Lda	- €	27,51 €
221000050	Maria Luísa Pedro Gonçalves	- €	648,53 €
221000057	Francisco Laia Nunes, L.da	1.406,51 €	1.058,73 €
221000061	Foto Garcia, Lda	203,41 €	- €
221000063	Gidaco - Comercio Pneus Lubrificantes, Lda	423,83 €	22,00 €
221000076	Fernando Manuel Mendes dos Reis	- €	76,32 €
221000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	- €	790,19 €
221000099	Jorge Manuel Marques Coluna	- €	61,81 €
221000106	Metalsertã, Lda	- €	274,29 €
221000116	Moviter - Equipamentos Lda	13,46 €	- €
221000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	26,40 €	- €
221000126	Paulino & Irmão, Lda	796,41 €	916,58 €
221000127	Pinhal Verde - Transporte de Passageiros, Lda	- €	80,01 €
221000134	Larverde, Hotelaria e Turismo, Lda	76,00 €	- €
221000135	Roliser - Sociedade de Representações Unipessoal,	- €	1.322,17 €
221000137	Roalfe-Sociedade Técnica de Representações Nabanti	18,77 €	- €
221000140	Rodoviária da Beira Interior, S.A	350.630,78 €	20.838,83 €
221000143	Santos & Marçal,S.A.	17.119,20 €	1.563,00 €
221000149	Soprei - Coop. Abast. Merc. Concelhos Sertã, Proen	505,23 €	43,53 €
221000158	Vidrorei - Sociedade Transformadora de Vidros, Esp	- €	233,81 €
221000164	Xerox Portugal - Equipamentos de Escritório, Lda	183,47 €	188,19 €
221000166	Wurth - Portugal - Técnica de Montagem, Lda	- €	295,29 €
221000167	José Mendes Pedro	- €	75,00 €
221000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	1.869,02 €	2.313,78 €
221000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	- €	246,30 €
221000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	2.464,43 €	5.869,88 €
221000178	S.T.E.T. - Sociedade Técnica de Equipamentos e Tra	- €	3.278,87 €
221000181	Informarte - Informação Regional, SA	- €	387,45 €
221000183	Adelino Lourenço Alves	- €	81,43 €

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221000193	Maria Amélia Mendes Nunes	459,01 €	1.683,00 €
221000197	SIQ - Sociedade de indústrias Químicas, Lda	1.737,99 €	402,21 €
221000198	Fábrica da Igreja da Paróquia de São Miguel da Sé	- €	307,50 €
221000202	Centro de Inspeção Periódica de Veículos Automóve	394,08 €	119,61 €
221000205	CTT - Correios de Portugal, SA	3.596,74 €	3.922,80 €
221000210	PT Comunicações, SA	983,49 €	1.080,52 €
221000219	António Augusto Gouveia Caldeira	61,81 €	- €
221000244	João Carlos da Silva Almeida	61,81 €	61,81 €
221000263	Cidália da Conceição Gonçalves Branco	219,27 €	95,20 €
221000274	Manuel Marçal da Silva	61,81 €	- €
221000276	Manuel Lopes Pereira	61,81 €	- €
221000292	Manuel Domingos da Silva Lourenço	61,81 €	- €
221000298	Diamantino Jorge & Filho, Lda	445.877,65 €	- €
221000299	Manuel Nogueira Figueiredo	61,81 €	116,53 €
221000322	Luis Martins Ribeiro	61,81 €	77,26 €
221000343	Alvaro Fernando Carvalho Monteiro	61,81 €	- €
221000350	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Qu	- €	230,85 €
221000365	José Mateus Lopes	61,81 €	- €
221000384	Associação Cultural e Recreativa - Rádio Condestáv	2.686,32 €	984,98 €
221000389	José Carlos Sousa Fernandes	77,26 €	- €
221000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	184,50 €	645,75 €
221000413	Lubriasa,Lda	3.194,93 €	776,94 €
221000417	António José Lopes Simões	61,81 €	61,81 €
221000433	Correia & Correia, Lda	34,45 €	- €
221000434	Instituto Profissional da Sertã, Lda	12.806,22 €	- €
221000442	Auto S. João do Couto, Lda	72,00 €	- €
221000458	Cerbomaco - Materiais Construção, Lda	4.883,22 €	3.295,51 €
221000467	José Paulo Barata Farinha	- €	208,69 €
221000470	António Manuel Cruz Oliveira Guerra	- €	61,81 €
221000473	Anabela Balau Ribeiro Fernandes Farinha	200,25 €	- €
221000478	Reis & Marcelino, Lda	35,86 €	101,01 €
221000481	Solfaestof - Mata & Bernardo, Lda	- €	487,09 €
221000501	Terminal - Sociedade de Turismo Hotelaria de Sertã	93,40 €	- €
221000510	Maria Gracinda Lourenço Marçal	- €	61,81 €
221000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	35.007,94 €	- €
221000546	Carlos Mateus Marques Lopes	61,81 €	- €
221000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	- €	104,88 €
221000555	José Simões da Costa & Filhas, Lda	1.453,20 €	329,16 €
221000574	Nicrodur - Acessórios e Equipamentos de Manutenção	- €	216,68 €
221000575	António Felix Lopes	- €	76,32 €
221000580	Helder Costa Unipessoal, Lda	337,64 €	- €
221000587	Diamantino Pires Calado Pina	61,81 €	61,81 €
221000600	Bonjardimat - Materiais de Construção Unipessoal,	- €	534,25 €
221000601	Marco Ruivo, Unipessoal, Lda	187,55 €	- €
221000607	PNEURIB - Comércio de Pneus, Lda	- €	811,80 €
221000608	Águas do Centro, SA	227.418,35 €	52.538,97 €

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221000614	José Mateus Gaspar Simão	- €	1.150,00 €
221000633	José Farinha Pires Gaspar	830,25 €	- €
221000682	Associação de Municípios Raia Pinhal	1.023,09 €	1.023,09 €
221000687	Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeç	8.581,48 €	2.072,30 €
221000688	Centro Assistência Social da Freguesia do Trovisca	2.885,93 €	- €
221000689	Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	4.211,03 €	- €
221000690	Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	7.807,68 €	2.660,12 €
221000726	Paulo José Martins Alves	61,81 €	- €
221000760	Vitor Manuel Dias Marçal	76,32 €	- €
221000773	Manuel Castanheira Leitão	- €	308,70 €
221000779	Direcção Geral de Protecção Soc. aos Func. e Agent	9.379,90 €	5.985,42 €
221000780	João Antunes Rei	68,98 €	- €
221000783	Henrique Carvalho, Lda	- €	39,79 €
221000815	Cristina Alexandra dos Reis Nunes	67,41 €	61,81 €
221000893	Idalina Dias Cardoso	136,00 €	48,00 €
221000904	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,Ld	- €	218,61 €
221000913	José Gomes da Costa	637,63 €	- €
221000917	Armindo Manuel Nunes Fernandes	76,32 €	- €
221000928	Carnes Simões Lda.	572,28 €	99,78 €
221000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	- €	1.793,29 €
221000957	Sicóbrita - Extracção e Britagem de Pedra,S.A.	2.074,92 €	2.141,92 €
221000958	Carlos Alberto de Miranda	- €	61,81 €
221000960	Magraser, marmores e granitos da Sertã, Lda	565,80 €	824,10 €
221000968	Virgilio Marques Cadete	50,00 €	60,00 €
221000986	Pneus Alves, Lda	39,36 €	- €
221001001	Manuel Martins Dias	- €	342,00 €
221001002	ISIDOVIAS - Investimentos Lda	- €	4.162,00 €
221001042	S. R. V. M. - Soc. de Rep. e Venda de Máquinas Agr	- €	153,12 €
221001098	Rodoviária do Tejo, S.A.	19,60 €	- €
221001134	Bragaparkes	1,40 €	- €
221001137	IPI - Inovação, Projectos e Iniciativas, Lda	3.628,50 €	- €
221001175	Hojer, Lda	- €	396,58 €
221001179	Tractorrastos - Soc. Vendedora de Acessórios, Lda	- €	47,71 €
221001210	J. Martins & Irmão, Lda	303,81 €	- €
221001215	António Manuel Antunes Simões	481,80 €	161,82 €
221001364	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	- €	61,81 €
221001433	Cristina Maria Farinha Simão Dias	- €	61,81 €
221001607	Geninfor - Gabinete de Engenharia Informática, Lda	1.846,22 €	- €
221001729	Susana Margarida Farinha André	77,26 €	77,26 €
221001857	Ângelo Rosa da Costa	- €	61,81 €
221001858	Banco Espirito Santo,S.A.	64,64 €	- €
221001866	Nelson Lobo Lourenço	25,00 €	- €
221001875	Mário Leitão Antunes	120,00 €	- €
221001883	Vitor Manuel Nunes	99,29 €	71,31 €
221002037	Agrupamentos de Escolas da Sertã	4.729,95 €	- €
221002038	Centro de Assistência Social N. Sra da Confiança	4.563,06 €	863,46 €

116

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221002053	JÚLIO ROCHA & FILHO, LDA	10.840,90 €	4.889,40 €
221002054	Autómata - Equipamentos de Escritório, Lda	53,98 €	- €
221002092	Farinha & Amaro, Agência de Publicidade, Lda	1.906,50 €	- €
221002134	António da Silva Mendes	76,32 €	- €
221002144	TOPGIM- Material Desportivo e Lazer, Lda	- €	277,46 €
221002153	Ind. de Caixilharia de Aluminios, L.da	- €	276,75 €
221002155	Manuel Francisco Antunes Dias	- €	61,81 €
221002158	Laranjeira & Lopes, Lda	183,15 €	167,60 €
221002196	Celso Manso Olival	174,91 €	- €
221002671	ESLI, Parques de Estacionamento SA	7,85 €	- €
221002674	Press Ibérica, Comunicação Social L.da	- €	799,50 €
221002690	Helder Rui F. Casimiro - Lda.	55,43 €	- €
221002713	Marques, S.A.	9,09 €	72,50 €
221002714	Fábrica da Igreja Paroquial - Jornal " O Concelho	- €	246,00 €
221002717	Luis Manuel Fernandes Farinha Tavares	61,81 €	- €
221002827	ACRAMIOSO -Associação Cultural e Recreativa do Ami	489,00 €	- €
221002841	Manuel da Silva Guimarães	726,00 €	- €
221002874	Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira	749,69 €	- €
221002920	José Joaquim Nunes Mendes	- €	61,81 €
221002943	Montepio Geral	- €	185,13 €
221002993	Farinha & Espírito Santo Lda.	600,00 €	- €
221003020	Torrefacção Camelo, Lda	356,45 €	- €
221003042	F. e F. Leituras e Verificação de Contadores, Lda	1.686,76 €	- €
221003094	Civipartes - Comércio de Peças e Equipamentos, SA	343,83 €	198,79 €
221003133	Maria de Lourdes Gomes Pereira de Matos	- €	61,81 €
221003134	Maria João Fernandes da Mota Torres	61,81 €	- €
221003137	Manuel Marçal Nunes	61,81 €	- €
221003184	Carlos Carvalheiro - Unipessoal Lda	10,00 €	- €
221003186	Manuel da Silva Dias	33,57 €	- €
221003187	José Carlos da Silva Marques	68,98 €	- €
221003210	Paula Maria Martins Fernandes	- €	61,81 €
221003219	Pedro José Fernandes Vitorino Coelho	- €	61,81 €
221003292	José Garcia Manuel Lourenço	47,45 €	- €
221003299	Carbus - Veículos e Equipamentos, Lda	- €	282,90 €
221003336	Kone Portugal - Elevadores, Lda	291,15 €	150,98 €
221003402	EDP Serviço Universal, S.A.	686.848,26 €	- €
221003659	José Lourenço - Pneus e Comb. Unip. Lda	- €	67,65 €
221003698	Casa Rodrigues & Esteves - Motores Eléctricos, Lda	210,64 €	- €
221003751	Charon - Prestação de Serviço de Segurança e Vigil	383,76 €	1.014,75 €
221003807	CIMA Centro de Inspeção Mecânica em Automóveis, ,	386,32 €	- €
221003832	Toque Têxtil - Distribuição e Comércio, Lda ^a	206,15 €	44,48 €
221003869	Petrosertã - Petróleos da Sertã, S. A.	818,26 €	- €
221003870	BLINKER Portugal - Produtos Técnicos Para Montagem	24,54 €	428,10 €
221003920	Carlos Miguel de Andrade Machado	- €	408,60 €
221003930	BLANCHE LDA	- €	4.674,00 €
221003950	Instituto de Formação Rodoviária, Lda	- €	400,00 €

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221003958	Netsigma - Consultoria e Formação em Informática,	373,77 €	666,74 €
221003967	Alberto Marques Nunes, Lda	914,49 €	1.759,53 €
221003969	João de Almeida Barata	6.296,40 €	- €
221003977	LIGORO Pavimentos - Construções Unipessoal, Lda	- €	36,90 €
221003980	7 Dias 6 Noites - Editores Unipessoal, Lda	242,19 €	- €
221004015	Ilumisilva - Iluminação Decorativa e Som Profissio	1.759,24 €	273,91 €
221004069	Instituto de Soldadura e Qualidade	- €	49,20 €
221004082	José Luis Eugénio Lopes	- €	61,81 €
221004103	M.P.F. Tectos Falsos, L.da	- €	588,01 €
221004128	Restaurante o Moinho de Idanha a Nova, Lda.	30,00 €	30,00 €
221004167	Maria Filomena Esteves Pereira	50,00 €	- €
221004183	António Farinha Nunes	- €	501,84 €
221004207	Encantos & Emoções - Hotelaria e Turismo, Lda	198,33 €	2.015,00 €
221004212	A. C. - MANutenção e Comércio de Veículos, S. A.	- €	338,83 €
221004216	Banco BPI, S.A.	4.555,10 €	17.892,99 €
221004273	Barclays Bank, PLC	- €	13,00 €
221004334	RNE Rede Nacional de Expressos Lda	22,00 €	22,00 €
221004335	Gigabeira - Instalações Especiais, Lda	1.845,98 €	- €
221004355	Isabel Maria Fernandes Simões	222,00 €	- €
221004365	Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Mult	1.353,17 €	1.353,17 €
221004366	João Rui Ramalhosa, Unipessoal, Lda	14,76 €	184,50 €
221004382	Agostinho Patricio dos Santos	1.569,78 €	- €
221004386	Lavandaria XR, L.da	- €	124,23 €
221004437	Jorge Miguel Alves Farinha	61,81 €	- €
221004438	Maria de Lurdes Silva Teixeira Sequeira	76,32 €	61,81 €
221004440	Rita Maria dos Santos Mendes	76,32 €	- €
221004457	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	17.752,67 €	- €
221004498	Sonia Raquel dos Santos Casimiro	246,60 €	- €
221004503	Construções Julio Lopes, SA	5.239,41 €	- €
221004523	José da Silva Nunes	61,81 €	61,81 €
221004547	Maquilotus - Comércio de Produtos de Limpeza, L.da	- €	346,43 €
221004556	João Nunes da Fonseca	2.460,00 €	- €
221004557	Eirinhas Construções , Lda	4.655,88 €	- €
221004559	PLETS - Formação e Educação, L.da	13.591,15 €	- €
221004583	José Luis de Moura Martins Jacinto	- €	86,40 €
221004585	António Vicente Xavier de Matos	61,81 €	- €
221004586	Silvino Aires Fernandes	61,81 €	- €
221004587	Ângelo Antunes Fernandes	61,81 €	- €
221004591	Mariana Afonso Gonçalves Matias da Silva	- €	607,50 €
221004597	Ramiro Alves da Silva	61,81 €	61,81 €
221004608	Maria do Céu Cardoso Dias	61,81 €	- €
221004609	Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	61,81 €	61,81 €
221004610	José Ramos Moreira	- €	61,81 €
221004724	Beiratorno-Serralharia Civil e Mecânica Geral,Lda	- €	1.009,35 €
221004732	CNM - Consumiveis de Informática, Lda	- €	122,90 €
221004736	Padaria Silva & Filhos Lda	289,29 €	261,57 €

1183

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	493,72 €	297,85 €
221004772	Multitendas - Comércio e Aluguer de Tendas, Lda	- €	615,00 €
221004783	Soretol- Sociedade de Rectificações Tomarense, Lda	- €	748,09 €
221004790	P & B, Lda	197,75 €	- €
221004799	Helena Maria Pereira Nunes Ribeiro	211,00 €	- €
221004805	José Carlos Martins Dias Vales	1.144,50 €	- €
221004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	17.665,14 €	10.274,00 €
221004819	Hugo Tiago Marques Carvalho	2.355,30 €	- €
221004831	INFORINFANTIL - Informática para Crianças, Lda	- 11,82 €	- €
221004839	José Borda & CA, Lda	- €	2.929,86 €
221004849	Vítor Afonso Louro Caldeira Rodrigues	348,75 €	- €
221004932	Brisa - Concessão Rodoviária, SA	284,80 €	21,30 €
221004952	Maria da Conceição Alves Antunes da Silva	76,32 €	- €
221004966	Açoreana Seguros, S.A.	12.908,58 €	13.134,25 €
221004968	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Re	- €	9.369,19 €
221004977	EP - Estradas de Portugal, S.A.	243,00 €	- €
221004981	Gispert - Comércio de Equip. de Escritório e Prest	140,17 €	315,27 €
221004997	Superádio, Unipessoal, Lda	2.540,00 €	- €
221005006	Paulino da Silva	114,34 €	- €
221005034	Fábio João Antunes Marçal	76,32 €	- €
221005056	S.L. Design de Comunicação, Lda	3.093,45 €	553,50 €
221005076	Berner - Produto para a Montagem e Fixação, Lda	- €	430,21 €
221005077	Gravimétrica - Engenharia e Gestão de Instalações	2.773,65 €	- €
221005088	António Forte dos Reis Silva	76,32 €	- €
221005099	Flaviano Rodrigues Gaspar Dias	76,32 €	- €
221005151	Vidambiente - Comércio e Serviços, Lda	1.602,45 €	1.030,31 €
221005160	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e pri	4.895,22 €	4.771,06 €
221005166	Três Pinguins - Lavagens de Automoveis, Lda.	- €	97,00 €
221005193	Ascendum II - Veículos, Unipessoal, Lda	1.301,62 €	- €
221005238	Menufresco, Lda	836,40 €	- €
221005248	Litho Formas Portuguesa Impressos Contínuos e Múlt	688,69 €	680,92 €
221005285	Audline, Lda	- €	384,50 €
221005288	Carpintaria Farinha, Lda	- €	404,67 €
221005289	Rádio N, Lda	190,50 €	- €
221005296	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	217,52 €	625,07 €
221005314	Linde Portugal, Lda	780,75 €	292,23 €
221005325	Irene Nunes Martins de Melo	12,50 €	- €
221005337	Jorge Alberto Salgueiro Vigário Moniz dos Santos	- €	1.250,01 €
221005358	Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, SA	62.586,04 €	19.599,87 €
221005362	Layr - Limites sombreados, Unipessoal, Lda	26,55 €	- €
221005367	Mota-Engil Engenharia e Construção SA	60.398,66 €	510,92 €
221005375	QUEDA - Comercio de Artigos de Decoração, Lda.	359,78 €	- €
221005379	Diogo Miguel Tomás Nunes	291,60 €	1.734,90 €
221005382	By Bolota, Lda	244,77 €	- €
221005388	Inambiente- Engenharia, unipessoal, Lda	645,75 €	- €
221005396	G+J Portugal - Edições Publicidade e Distribuição,	18,60 €	- €

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221005400	Ganga Azul - Comércio e Confecções, Lda.	129,15 €	- €
221005408	Maria da Conceição Silva Deus Rodrigues	1.072,59 €	- €
221005425	Focar Momentos, Lda	- €	311,12 €
221005426	RPFI Aveiro - Sociedade Imobiliária, S.A.	1,10 €	- €
221005428	Fundo Inv Imob Fech Gestimo gerido p/ Imorendiment	3,40 €	- €
221005429	Carlos André Brazão Falcato	756,00 €	- €
221005496	Sara Margarida Lopes Nunes Fernandes	- €	120,00 €
221005538	Joaquim António Emídio e Maria de Fátima Emídio	- €	485,85 €
221005542	Rui Manuel Nunes Silva	- €	107,20 €
221005564	Carlos Alberto da Conceição Correia, Unipessoal, L	- €	970,22 €
221005577	Logisegur - Comercio de equipamentos de proteção e	- €	584,25 €
221005578	José Nunes Serra - Cabeça de Casal da Herança de	- €	276,50 €
221005608	Márcia Filipa Caldeira Nunes	- €	61,81 €
221005615	Rogério da Costa de Sousa	- €	3.277,95 €
221005619	Emílio Monteiro da Costa	- €	221,40 €
221005622	GASERTA II - Comércio e Serviços, Lda.	- €	89,30 €
221005631	Nuno Miguel Nunes Lopes	- €	2.602,24 €
221005632	António José Dias Silva	- €	344,40 €
221005636	CÁTIA ALEXANDRA DA SILVA LEITÃO	- €	78,30 €
221005637	Ana Paula Correia da Cunha Sobral	- €	80,00 €
221005642	Frutas Do Bonjardim,Lda	- €	1.597,79 €
221005644	Tribuna Desportiva, Edições e Publicações, Lda	- €	369,00 €
221005646	Mais Passeio, Lda	- €	6.150,00 €
221005653	Alfredo Manuel Pereira Gerales Dias	- €	144,92 €
221005654	Paulo Jorge António Martins Ferreira	- €	61,81 €
221005655	Joaquim José Costa dos Santos	- €	61,81 €
221005657	Nuno Pedro Leitão da Costa Melo	- €	61,81 €
221005658	Patricia Alexandra Mendes Cadete	- €	61,81 €
221005659	Amadeu Antunes Fernandes	- €	78,37 €
221005662	Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz	- €	141,45 €
221005663	Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	- €	338,25 €
221005665	Jaime & Rodrigues, S.A.	- €	1.213,58 €
221005674	Sara Crisóstomo Lopes	- €	76,32 €
2212002671	ESLI,Parques de Estacionamento SA	2,50 €	- €
2421	Trabalho dependente	11.802,00 €	20.092,00 €
2422	Rendimentos profissionais	1.019,89 €	1.077,53 €
2429	Sobre outros rendimentos	3.554,47 €	3.554,47 €
244123	Outros contratos (08.0.0.0)	5,00 €	5,00 €
2441251	Outras licenças (12.5.1.0)	9,00 €	9,00 €
24522	Dos Trabalhadores	13.383,19 €	14.611,86 €
24532	Dos Trabalhadores	7.215,36 €	7.794,56 €
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)	22,07 €	44,90 €
2490502	Retenção por dívidas à DGCI	- 357,15 €	2.073,97 €
2490504	Retenção por dívidas à Segurança Social	- €	1.264,99 €
249060504	Agente de execução - Paulo Vasconcelos	- €	5.951,50 €
2611000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	95,00 €	- €

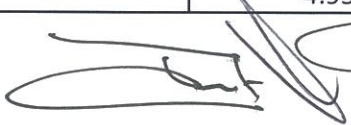
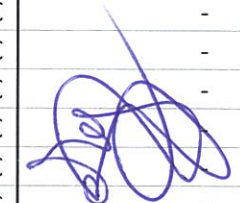
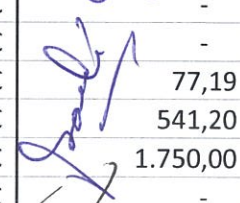
120

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
2611000048	Maria Amélia André Antunes Barata	280,44 €	- €
2611000050	Maria Luísa Pedro Gonçalves	- €	43,05 €
2611000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	- €	82,53 €
2611000123	Público Comunicação Social, SA	487,08 €	- €
2611000126	Paulino & Irmão, Lda	- €	65,01 €
2611000131	Raúl Ribeiro Calado	- €	803,44 €
2611000135	Roliser - Sociedade de Representações Unipessoal,	- €	64,58 €
2611000166	Wurth - Portugal - Técnica de Montagem, Lda	- €	368,26 €
2611000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	- €	131,61 €
2611000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	- €	43,52 €
2611000183	Adelino Lourenço Alves	- €	258,30 €
2611000269	Fnac Portugal - Activ.Cult. e Distr. de Livros,Dis	109,17 €	- €
2611000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	- €	13.826,48 €
2611000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	75.136,32 €	- €
2611000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	96,71 €	- €
2611000580	Helder Costa Unipessoal, Lda	104,55 €	- €
2611000613	Escrinova - Mobiliário e Equipamento de Escritório	567,49 €	- €
2611000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	- €	312,68 €
2611001291	Jorge Alberto dos Santos Pires	- €	7.907,60 €
2611001444	Adriano Farinha Martins	- €	265,68 €
2611001477	Luís Marcelino & Irmãos, Lda	- €	265,36 €
2611002054	Autómata - Equipamentos de Escritório,Lda	215,23 €	- €
2611002144	TOPGIM- Material Desportivo e Lazer, Lda	- €	71,52 €
2611002713	Marques, S.A.	- €	39,00 €
2611003231	SPDAD - Sociedade Portuguesa de Produção e Dist. d	- €	99,90 €
2611003285	Telhabel, Construções S.A.	10.887,15 €	10.887,15 €
2611003292	José Garcia Manuel Lourenço	42,60 €	- €
2611004330	L G C UNIPESSOAL LDA	1.291,54 €	- €
2611004347	Luís A. M. Alberto	12,00 €	- €
2611004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	- €	10.378,56 €
2611004817	Casa Pinheiro Artigos Higiene, Lda	- €	292,69 €
2611004826	Nuno Vigário e Braúlio Ferreira Arquitectos Paisag	12.300,00 €	- €
2611004961	José Ferreira Vicente	7,50 €	- €
2611004966	Açoreana Seguros,S.A.	4.799,33 €	- €
2611005151	Vidambiente - Comércio e Serviços, Lda	- €	1.273,05 €
2611005190	P2Tectos, Lda	1.608,23 €	- €
2611005341	Diário de Coimbra, Lda	196,80 €	- €
2611005408	Maria da Conceição Silva Deus Rodrigues	1.163,58 €	- €
2611005412	Impresa Publishing, SA	738,00 €	- €
2611005422	Nuno Miguel Marçal Farinha	320,28 €	- €
2611005427	Go Outdoor, Lda	38.656,56 €	- €
2611005430	José Alberto Lopes Godinho	12.324,55 €	- €
2611005560	José de Almeida Gomes & Filhos, Lda	- €	77,19 €
2611005561	Farinha & Farinha, Lda	- €	541,20 €
2611005581	Lúcia Maria Leitão Castanheira	- €	1.750,00 €
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	4.959,37 €	- €

121

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

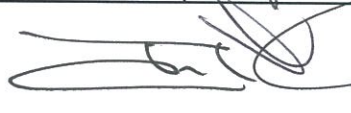
Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
2631	STAL	719,83 €	679,82 €
2632	ATAM	20,92 €	20,92 €
2633	ANTAL	2,49 €	2,49 €
26841000526	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	4.134,75 €	1.235,25 €
26841000649	Assembleia Distrital de Castelo Branco	18.400,08 €	- €
26841000659	Freguesia do Cabeçudo	2.947,56 €	- €
26841000660	Freguesia do Carvalhal	3.779,86 €	- €
26841000661	Freguesia do Castelo	8.190,00 €	- €
26841000662	Freguesia de Cernache do Bonjardim	10.219,84 €	- €
26841000663	Freguesia da Cumeada	2.717,88 €	- €
26841000665	Freguesia do Figueiredo	5.331,94 €	- €
26841000669	Freguesia de Pedrógão Pequeno	2.108,00 €	- €
26841000670	Freguesia da Sertã	1.764,94 €	- €
26841000671	Freguesia do Troviscal	8.577,62 €	- €
26841000672	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	3.485,80 €	- €
26841003172	Comunidade Intermunicipal do Pinhal	6.987,06 €	- €
26841005107	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	- €	515,24 €
26842000031	Sertanense Futebol Clube	- €	3.000,00 €
26842000675	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Sra d	600,00 €	- €
26842000684	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários d	1.000,00 €	1.800,00 €
26842000691	Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo d	- €	800,00 €
26842000695	Club da Sertã	- €	800,00 €
26842000961	Grupo Desportivo de São Domingos	- €	2.500,00 €
26842002126	Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laç	- €	300,00 €
26842002902	Comissão Organizadora de Homenagem ao Padre Manuel	13.500,00 €	13.500,00 €
26842002976	Associação Recreativa e Cultural de Vale do Souto	750,00 €	- €
26842003412	Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bon	500,00 €	- €
26842003731	Selinda BTT	- €	150,00 €
26842003762	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo da	100,00 €	- €
26842003809	Associação Bandeira Azul da Europa	50,00 €	50,00 €
26842003856	Associação Recreio e Cultura do Troviscainho	400,00 €	- €
26842003859	Centro de Culltura e Desporto do Sambado	500,00 €	- €
26842003862	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Sa	1.250,00 €	1.250,00 €
26842004170	Clube Roda Livre da Zona do Pinhal	- €	1.950,00 €
26842004171	Comissão de Melhoramentos de Matos do Pampilhal	200,00 €	200,00 €
26842004297	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de San	- €	500,00 €
26842004301	Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ne	250,00 €	- €
26842004364	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo	- €	200,00 €
26842004463	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico da	- €	480,00 €
26842004925	União Humanitária dos Doentes com Cancro	1.500,00 €	- €
26842004968	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Re	3.123,00 €	- €
26842005149	AEROSERTÃ - Associação Sertaginense de Aeromodelis	- €	200,00 €
26842005282	Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros da Sert	250,00 €	600,00 €
26843000886	Marta Cristina Mateus Dias	33,50 €	33,50 €
26843001003	Vera Patrícia Farinha Fernandes Correia	44,25 €	44,25 €
26843001079	Maria dos Anjos da Conceição Martins	45,30 €	45,30 €

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
26843001084	Fernanda Nunes dos Santos Farinha	32,86 €	32,86 €
26843001086	Almerinda do Céu Nunes Jorge	32,00 €	32,00 €
26843001295	Olinda Maria Dias dos Santos Joaquim	23,93 €	23,93 €
26843001513	Sofia Margarida Sousa Farinha	45,00 €	45,00 €
26843001526	Lurdes de Jesus Nunes Lopes	19,70 €	19,70 €
26843001558	Maria de Lurdes Farinha Martins	- €	12,40 €
26843001634	Virginia Maria Oliveira Leitão	- €	69,00 €
26843001657	Anabela da Conceição Nunes	- €	16,40 €
26843001662	Fatima da Conceição de Jesus Joaquim Farinha	40,08 €	40,08 €
26843001800	Cristina Maria Nunes dos Santos Duarte	39,00 €	39,00 €
26843001945	Ana Maria Bastinho da Silva	45,25 €	45,25 €
26843001971	Maria Manuela Nunes Farinha	39,20 €	39,20 €
26843001988	Carlos Jorge Ramos Araujo	32,54 €	32,54 €
26843002004	Isabel Martins da Silva Brito	45,30 €	45,30 €
26843002728	Anabela Nunes Lourenço dos Santos	133,75 €	133,75 €
26843003095	Ana Teresa Rosa Luís Nunes	42,50 €	- €
26843003099	Carla Augusta Monteiro Alves Ramos	8,95 €	8,95 €
26843003120	Jorge Miguel Fernandes Costa Nunes	46,19 €	46,19 €
26843003359	Isabel Maria Silva Pires	- €	22,90 €
26843003366	Manuela Maria Vicente Xavier	22,50 €	22,50 €
26843003379	Maria Isabel Alves Farinha Nunes	43,90 €	43,90 €
26843003991	Ana Bela da Silva Pina	22,70 €	22,70 €
26843003992	Maria Manuela Ferreira Martins	22,70 €	22,70 €
26843003996	Maria de Fátima Lourenço N. Farinha Herdade	30,44 €	30,44 €
26843004006	Luz Maria da Fonseca	22,50 €	22,50 €
26843004013	Maria de Fátima de Jesus Lopes Farinha	38,75 €	38,75 €
26843004019	Fernanda Cristina Antunes Martins Ferreira	22,50 €	22,50 €
26843004033	Maria de Fátima da Costa Nunes	87,30 €	87,30 €
26843004041	Hugo Emanuel Gouveia da Cruz Curto	40,84 €	40,84 €
26843004044	Sónia Maria Mata Martins Coelho	- €	39,60 €
26843004234	Evangelina Coelho Rodrigues	22,90 €	22,90 €
26843004253	Hans Jorg Marcel Wilming	31,90 €	31,90 €
26843004256	Isabel Faria Lopes	11,00 €	11,00 €
26843004272	Maria do Rosário Cardoso da Silva	16,20 €	16,20 €
26843004274	Maria Emilia dos Santos Ferreira	- €	13,00 €
26843004291	Silvina Maria Pinto Fernandes	22,70 €	- €
26843004356	Maria Emília da Costa Rodrigues Almeida	- €	6,50 €
26843004625	Elisabete Martins Lopes Nunes	19,05 €	19,05 €
26843004660	Susana Maria Godinho Alcobia	34,78 €	34,78 €
26843004662	Guilhermina Louro da Costa	- €	22,90 €
26843004670	Rita Miranda Mota	39,30 €	- €
26843004687	Sonia Maria Antunes Marques	37,91 €	37,91 €
26843004713	Maria Otilia de Brito da Silva Antunes	- €	22,90 €
26843004715	Maria Manuela Simões dos Santos	26,30 €	26,30 €
26843004875	Eber Jose Freire	45,80 €	45,80 €
26843004902	Manuela Nunes dos Santos Silva Ramos	65,10 €	65,10 €




 123 C. Adm RA

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

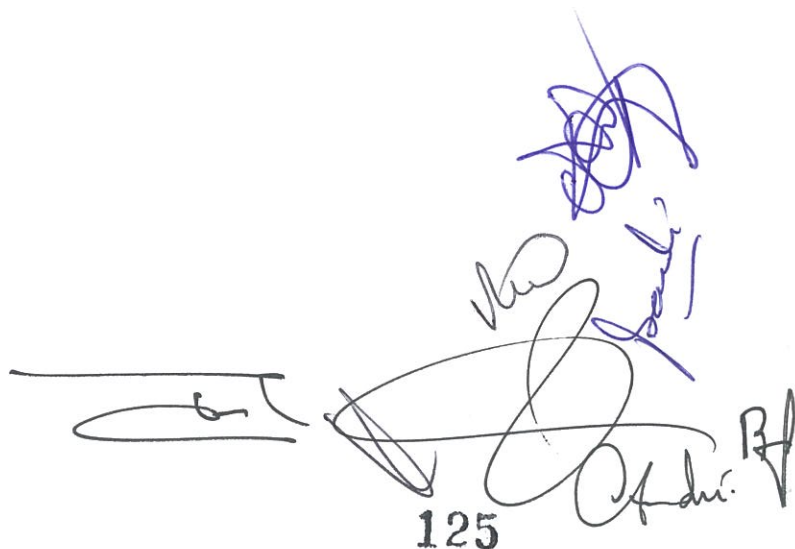
	Caracterização da dívida	dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
26843004913	Maria Isabel Nunes Farinha Alves	16,20 €	16,20 €
26843005198	Adélia Maria Ramos Mendes Batista	- €	26,00 €
26843005199	Alexandre Filipe Ferreira Gaspar	22,90 €	22,90 €
26843005214	Claudia Patricia Gomes Rosa	- €	22,90 €
26843005216	Dorlando Manuel Martins Pires	- €	22,90 €
26843005217	Elisabete Gomes Martins Cardoso	18,30 €	- €
26843005221	Custódio da Conceição Almeida	33,53 €	- €
26843005223	Luisa Miquelina Rosa Lopes	19,80 €	19,80 €
26843005234	Sandra Lopes da Costa Coutinho Gonçalves	19,80 €	19,80 €
26843005471	Maria de Fátima Maia Antunes	- €	39,60 €
26843005488	Teresa Isabel da Silva Ribeiro	- €	19,80 €
26843005660	PEDRO FILIPE ARNAUTH PIRES	- €	54,95 €
26843005661	Agostinho Miguel Luis Batista da Silva	- €	90,10 €
26851000017	Américo R. Rolo	1.595,74 €	1.595,74 €
26851000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	8.545,89 €	2.136,47 €
26851000404	Construções Jorge Manuel Ferreira, Lda	1.100,00 €	1.100,00 €
26851000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	43.756,88 €	47.165,15 €
26851000633	José Farinha Pires Gaspar	1.115,91 €	1.115,91 €
26851000636	Sertã Lar, Lda	2.222,31 €	2.222,31 €
26851000853	Construções Vias Manso	1.911,88 €	1.911,88 €
26851000913	José Gomes da Costa	- €	424,21 €
26851000963	Pires e Rodrigues, Construções, Lda	1.009,90 €	1.009,90 €
26851001125	Construções Beira Algarve, L.da	2.687,33 €	2.687,33 €
26851001948	Barra & Irmão, Lda	3.752,48 €	3.752,48 €
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, L.da	3.264,91 €	3.264,91 €
26851002212	António Pedro Alves Henriques, L.da	676,40 €	913,90 €
26851002215	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	2.772,64 €	693,16 €
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda	1.750,00 €	1.750,00 €
26851002679	Construções Paços do Bonjardim, Lda	1.653,74 €	1.653,74 €
26851002681	Vale da Manta Construções e Comércio Lda	270,52 €	- €
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda	1.188,75 €	3.267,77 €
26851003253	Construções Serra & Xavier, Lda	5.783,44 €	5.783,44 €
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda	5.860,40 €	6.260,40 €
26851004203	LISERAL - Sociedade de Construções, Lda	2.393,06 €	598,26 €
26851004557	Eirinhas Construções, Lda	5.393,66 €	2.157,46 €
26851004593	Construções J.M.C.R. Ferreira, Lda	2.031,00 €	2.031,00 €
26851004595	Congevia - Construção de Vias de Comunicação, Lda	1.356,79 €	1.356,79 €
26851005393	Lia Bugada Unipessoal, Lda	- €	450,00 €
26851005427	Go Outdoor, Lda	- €	3.047,41 €
26851005562	José Carlos Jesus Marques	- €	436,88 €
26851005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal, Lda	- €	2.001,36 €
268521	Licenciamentos	441,29 €	441,29 €
268522001126	Luís Lopes Faustino	299,28 €	299,28 €
268522001127	Delfina Jesus Ferreira	249,40 €	249,40 €
268522001128	Eduardo Silva Antunes	1.047,48 €	1.047,48 €
268522001129	Casimiro Martins Patrício	1.440,96 €	1.440,96 €

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2013

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
26861	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara	1.771,23 €	1.849,39 €
268632	Outros	1,50 €	1,50 €
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto(Receita cobrada)	104,80 €	104,80 €
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)	46,39 €	46,39 €
2686801	Seguro Império - Retenção	40,51 €	37,98 €
2686803	Desconto judicial	910,00 €	1.303,80 €
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)	123,37 €	123,37 €
26868052	INE (Receita cobrada)	67,31 €	67,31 €
2686811	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	- €	14,62 €
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	6,88 €	6,88 €
268829000225	BPI Factor - Sociedade Portuguesa Factor, SA	879.713,61 €	- €
268829001858	Banco Espirito Santo,S.A.	35.590,71 €	- €
268829002874	Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira	175.598,82 €	- €
268829003332	BNP Factor - Companhia Internacional de Aquisição	156.949,03 €	- €
268829004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	475.026,40 €	475.026,40 €
21131	Clientes de Água/Águas Residuais/RSU	990,15 €	990,15 €
21132	Aluguer de Contador (não utilizar)	645,46 €	645,46 €
2112003115	Dionaldo Pires Vicente	6,48 €	6,48 €
2112003116	António Dias Barata Salgueiro	12,66 €	12,66 €
2112003171	José Salgueiro Mendes	3,94 €	3,94 €
2114	Clientes - Recolha de RSU (não utilizar)	59,24 €	59,24 €
2112003114	Domingos Abreu	8,56 €	8,56 €
21133	Disponibilidade de Água (não utilizar)	2,52 €	2,52 €
Total Geral		4.334.860,69 €	1.054.212,77 €



 125

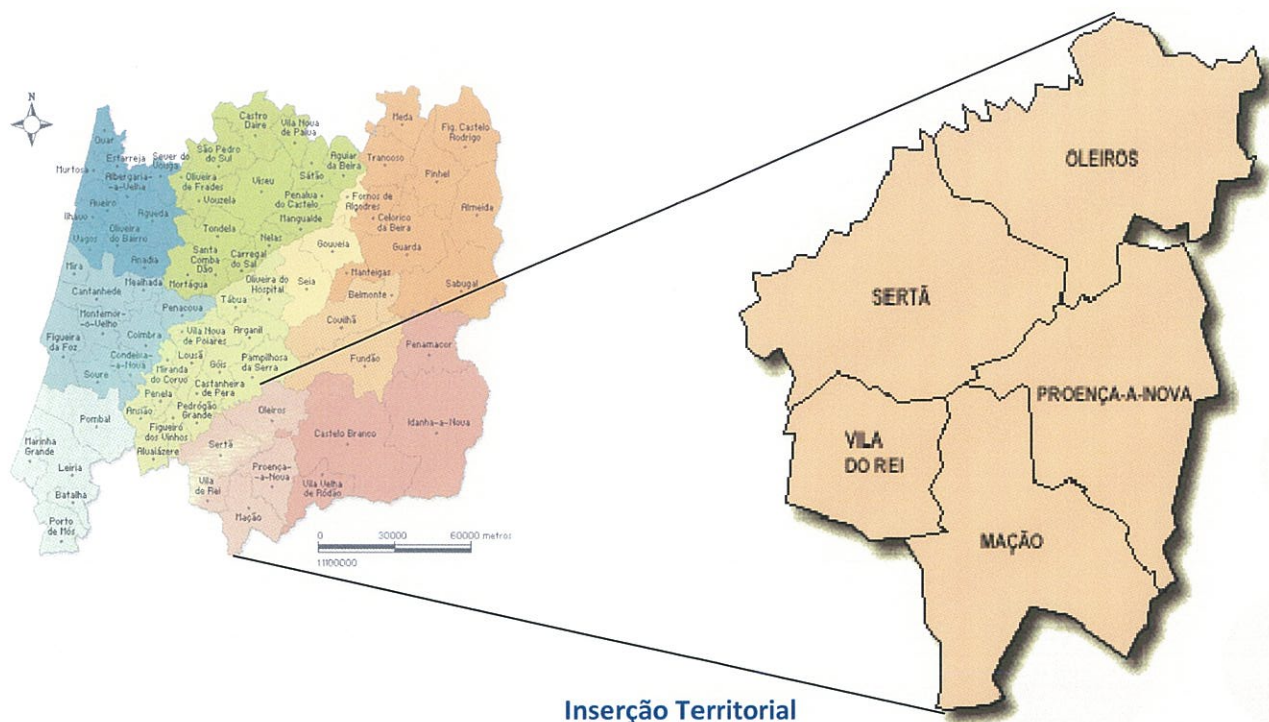
I – Introdução

A Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias. De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 3º deste diploma legal, o Município da Sertã possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Em conformidade com o disposto anteriormente o executivo do Município da Sertã apresenta, para apreciação, o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de Resultados, o Anexo e Demonstração de Fluxos de Caixa, relativos ao exercício findo a 31 de dezembro de 2013.

Através do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, foi aprovado o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Este novo sistema de informação contabilística apresenta-se como um moderno sistema de contas que, integrando a contabilidade orçamental, a patrimonial e a de custos, constitui um valioso e importante instrumento de apoio à gestão das Autarquias.

Através da análise orçamental, procurar-se-á dar conta da execução do Plano Plurianual de Investimentos elaborado para o exercício em apreço, bem como da execução orçamental das despesas e receitas, permitindo assim, acompanhar de forma sintética todo o processo de realização das despesas e arrecadação das receitas.

II - Caracterização do Concelho



O Concelho da Sertão, está inserido no “NUTS III” (Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos) – Pinhal Interior Sul – Distrito de Castelo Branco – Região Centro.

Os Concelhos que, para além do Concelho da Sertão, compõem o “NUTS III” são: Mação, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei.

O Concelho da Sertão, é composto por 14 (catorze) Freguesias: Cabeçudo, Carvalhal, Castelo, Cernache do Bonjardim, Cumeada, Ermida, Figueiredo, Marmeleiro, Nesperal, Palhais, Pedrógão Pequeno, Sertão, Troviscal e Várzea dos Cavaleiros.

O Distrito de Castelo Branco é composto por 160 freguesias, 11 municípios, 22 vilas e 3 cidades.

População

Sexo	Grupo etário	População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal (1)				
		Período de referência dos dados				
		2011				
		Local de residência (à data dos Censos 2011)				
		Portugal	Continente	Centro	Pinhal Interior Sul	Sertã
		N.º	N.º	N.º	N.º	N.º
HM	Total	10 561 614	10 047 063	2 327 550	40 705	15 880

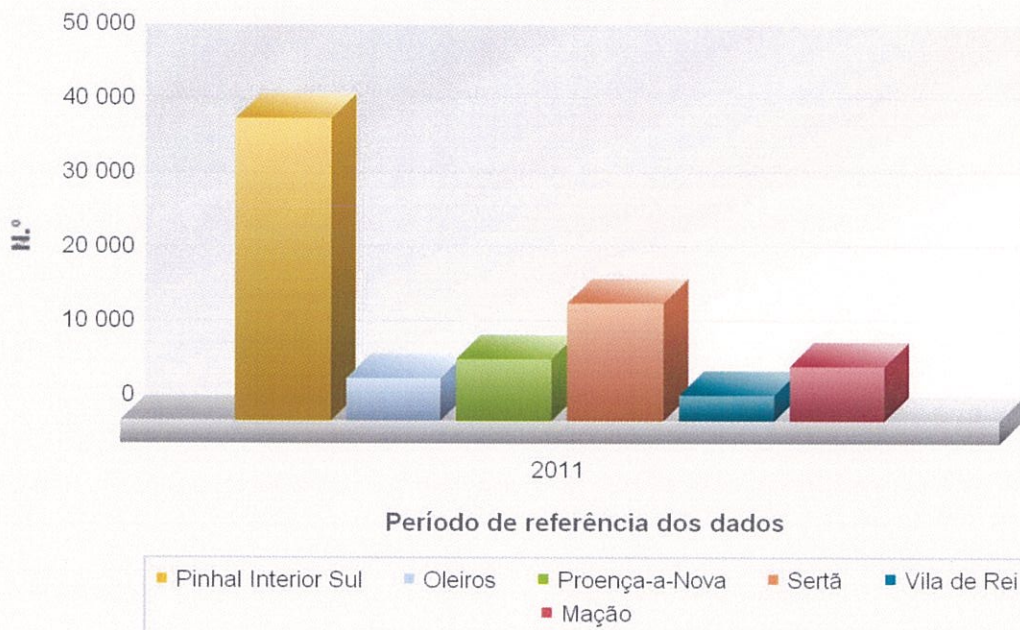
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal - INE, Recenseamento da População e Habitação

Nota(s):

(1) Dados Provisórios

População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal

[Sexo: HM ; Grupo etário: Total]



Zona Geográfica	População residente			Variação população residente		N.º de eleitores			Variação do n.º de eleitores	
	1991	2001	2011	1991/2001	2001/2011	1991	2001	2011	1991/2001	2001/2011
Concelho da Sertã	18.199	16.720	15.880	-8,13%	-5,02%	17.481	15.375	15.058	-12,05%	-2,06%
Distrito de Castelo Branco	214.853	208.063	196.262	-3,16%	-5,67%	199.973	188.715	189.835	-5,63%	0,59%

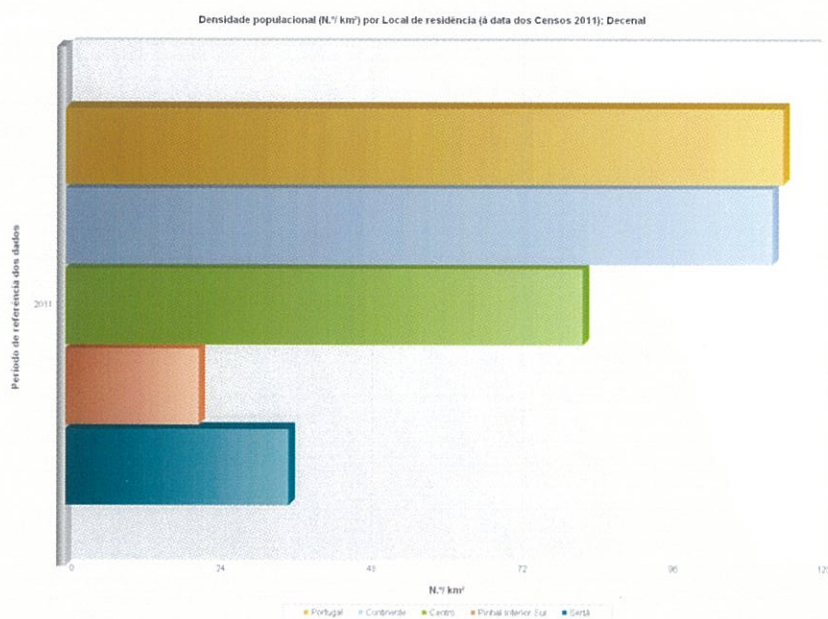
Densidade populacional

Local de residência (à data dos Censos 2011)	Densidade populacional (N.º/ km ²) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal (1)	
	Período de referência dos dados	
	2011	N.º/ km ²
Portugal		114,5
Continente		112,8
Centro		82,5
Pinhal Interior Sul		21,4
Sertã		35,6

Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal - INE, Recenseamento da População e Habitação

Nota(s):

(1) Dados Provisórios



Território

Área do Município da Sertã: 446,60 Km²

Área do Distrito de Castelo Branco: 6.615,89 Km²

Área do "NUTS III" – Pinhal Interior Sul: 1.902,90 Km²

Receita

Execução da Receita

No ano de 2013 cobraram-se 14.901.791,30€, dos quais 11.193.528,88€ respeitam a receita corrente, 3.706.602,56€ a receita de capital e 1.659,86€ a reposições não abatidas aos pagamentos. De salientar que, as reposições não abatidas aos pagamentos não derivam de uma efetiva cobrança de receita do ano, mas sim de uma correção aos pagamentos feitos em anos anteriores. As reposições não abatidas aos pagamentos apresentam em 2013 uma execução de 52%.

O quadro seguinte retrata a execução da receita em 2013, permitindo-nos analisar os desvios entre a receita prevista e a receita efetivamente arrecadada.

Unid: Euros				
Descrição	Previsão (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Tx. Exec (2/1)
Receitas Correntes	11.901.730	11.193.529	-708.201	94%
Impostos Directos	1.272.400	1.561.652	289.252	123%
Impostos Indirectos	101.600	105.576	3.976	104%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	310.400	212.193	-98.207	68%
Rendimentos de Propriedade	939.391	1.262.742	323.351	134%
Transferências Correntes	6.928.639	6.363.808	-564.831	92%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.568.700	1.653.651	84.951	105%
Outras Receitas Correntes	780.600	33.907	-746.693	4%
Receitas Capital	9.463.208	3.706.603	-5.756.605	39%
Venda de Bens de Investimento	3.111.800	0	-3.111.800	0%
Transferências de Capital	3.797.232	1.575.726	-2.221.506	41%
Ativos Financeiros	3.000	0	-3.000	0%
Passivos Financeiros	2.550.876	2.130.877	-419.999	84%
Outras Receitas de Capital	300	0	-300	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	3.200	1.660	-1.540	52%
Saldo da Gerência Anterior	337.296	337.296	0	100%
Total	21.705.434	15.239.087	-6.466.347	70%

O orçamento aprovado previa um montante de receita de 19.876.525,00€, tendo, no entanto, sido necessário proceder a uma revisão orçamental, no 2º semestre do ano de 2013, para acomodar as

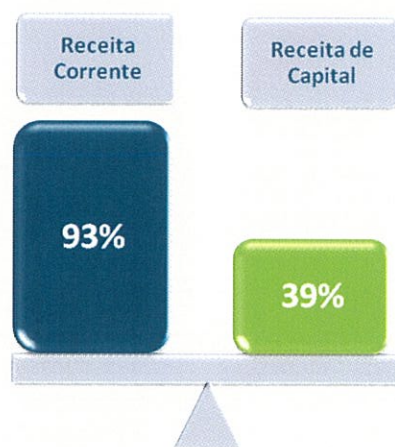
verbas provenientes da aprovação do empréstimo contraído com o Estado Português, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), no montante total de 2.130.876,62€.

Apesar do orçamento inicialmente aprovado ter sido objeto de revisão orçamental, tendo o seu valor global aumentado para 21.368.138,00€, ainda assim, o valor orçamentado em 2013 após a revisão, foi inferior em 5.145.849,00€ ao orçamentado em 2012, correspondendo a uma redução de 20%.

Em termos globais, a receita cobrada foi inferior à estimada (menos 30%), conduzindo a uma taxa de execução da receita que se cifrou nos 70%, superior à taxa de execução da receita registada em 2012 (55%).

Conforme se pode ver no esquema que se apresenta, a receita corrente teve uma performance substancialmente superior à receita de capital:

Taxa de Execução da Receita -2013



Para o bom desempenho da execução da receita corrente contribuíram as verbas auferidas a título de rendimentos de propriedade, impostos diretos, venda de bens e serviços correntes e impostos indiretos, as quais tiveram um nível de execução superior a 100%.

No que respeita aos rendimentos de propriedade, cujo o nível de execução foi na ordem dos 134%, o bom desempenho deveu-se, na sua generalidade, ao incremento dos benefícios auferidos pelo município na sequência do pagamento de rendas por parte das empresas detentoras de licenças de exploração de parques eólicos, conforme disposto no n.º 27 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 33-A/2005 de 16 de fevereiro e ainda às rendas provenientes dos centros electroprodutores, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 424/83, de 06/dezembro.

No que se refere aos impostos diretos, o quadro seguinte mostra-nos a desagregação da rubrica bem como o nível de execução de cada tipologia de imposto:

Descrição	Unid: Euros			
	Previsão (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Tx. Exec (2/1)
Total de Impostos Diretos	1.272.400	1.561.652	289.252	123%
Imposto Municipal S/ Imóveis	556.100	930.159	374.059	167%
Imposto Municipal S/ Trans. One. Imóveis	341.700	170.855	-170.845	50%
Imposto Único Circulação	210.100	322.450	112.350	153%
Derrama	164.000	138.187	-25.813	84%
Impostos Abolidos	400	0	-400	0%

Neste âmbito, destaca-se o comportamento positivo do Imposto Municipal S/ Imóveis e do Imposto Único de Circulação, relativamente aos quais a receita arrecadada foi superior à receita prevista em 374.059€ e 112.350€, respetivamente. Relativamente à Derrama (imposto que incide sobre o lucro tributável das pessoa coletivas), o valor total arrecadado foi inferior ao previsto, no entanto, o nível de execução atingido foi na ordem dos 84%, ficando por cobrar apenas 16% da receita prevista. Tendo em conta o atual contexto de crise económica, que muito tem afetado a atividade das empresas portuguesas, pode considerar-se que este tipo de imposto teve um bom nível de execução tendo em consideração as especificidades do concelho da Sertã.

Ainda ao nível dos impostos, é de salientar também o bom nível de execução dos impostos indiretos com uma taxa de execução de 104%.

No que respeita à venda de bens e serviços correntes, a receita cobrada foi superior à receita estimada em 84.951,00€, o que se traduziu numa execução superior a 100%. Para o bom desempenho desta rubrica, contribuíram as verbas relacionadas com a venda de água, com a prestação de serviços desportivos (verbas cobradas na piscina, ginásio e pavilhões desportivos municipais) e com os resíduos sólidos urbanos em que a receita cobrada superou a receita estimada.

As transferências correntes com uma execução de 92% contemplam, entre outras, as transferências provenientes do Orçamento de Estado, nomeadamente, Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e Participação Fixa no IRS, e as comparticipações comunitárias a projetos co - financiados e outras transferências de que se destacam as provenientes dos contratos programa assinados com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGES) para apoio a diversas atividades desenvolvidas no pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

No grupo da receita de capital, o desfasamento entre a receita cobrada e a receita prevista foi bastante acentuado, pois, cerca de 61% da receita estimada não foi cobrada.

Para o desvio verificado nas diversas rubricas de capital contribuíram os seguintes aspetos:

- Venda de bens de Investimento: à semelhança do que se tem vindo a verificar em anos anteriores a execução ficou muito aquém da previsão porque a atual conjuntura económica continua a revelar-se pouco favorável à alienação de património.

Relativamente aos passivos financeiros, o resultado da execução corresponde ao empréstimo já mencionado anteriormente no valor total de 2.130.876,62€.

Estrutura e Evolução da Receita

O quadro seguinte discrimina a receita total cobrada de acordo com as diferentes componentes de natureza económica, podendo-se aferir do impacto de cada uma na receita total arrecadada. Deste modo, verifica-se que do total da receita cobrada, 75% refere-se a receita corrente e 25% a receitas de capital.

Unid: Euros

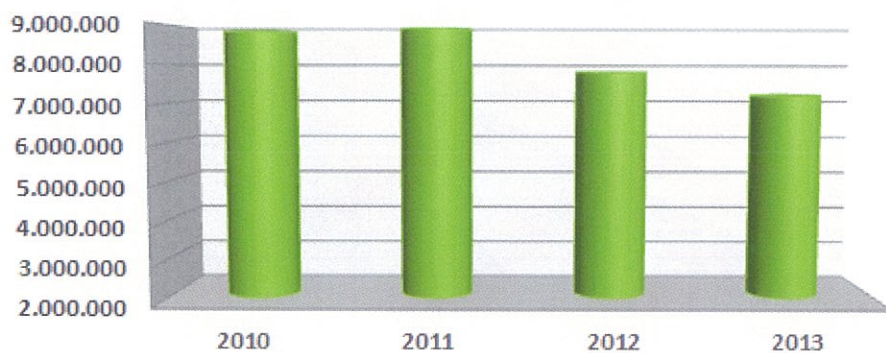
Descrição	Execução*	Peso % na receita total	Tx. Cres.
Receitas Correntes	11.193.529	75%	12%
Impostos Directos	1.561.652	10%	21%
Impostos Indirectos	105.576	1%	64%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	212.193	1%	21%
Rendimentos de Propriedade	1.262.742	8%	21%
Transferências Correntes	6.363.808	43%	10%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.653.651	11%	3%
Outras Receitas Correntes	33.907	0%	-9%
Receitas de Capital	3.706.603	25%	-17%
Venda de Bens de Investimento	0	0%	0%
Transferências de Capital	1.575.726	11%	-63%
Ativos Financeiros	0	0%	0%
Passivos Financeiros	2.130.877	14%	966%
Outras Receitas de Capital	0	0%	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	1.660	0%	-70%
Total das Receitas Orçamentais	14.901.791	100%	3%

*Receita cobrada

As “Transferências correntes e de capital”, continuam a ser as rubricas com maior peso percentual na estrutura das receitas do município (54%), tendo contribuído com 43% e 11%, respetivamente para o total da receita arrecadada. No entanto, o seu peso percentual, no contexto das receitas, diminuiu cerca 15% em relação a 2012.

Neste grupo, encontramos os “Fundos de Equilíbrio Financeiro” (FEF+FSM+IRS) que no seu conjunto representam 49% das receitas municipais. Foram arrecadados a este título -8% (601.827,00€) de que no ano anterior, predominando a tendência de redução que se tem verificado nos últimos anos em virtude dos constantes constrangimentos orçamentais, fruto do Programa de Assistência Financeira a que Portugal está adstrito.

Fundo Equilíbrio Financeiro



	2010	2011	2012	2013
■ FEF Total	8.840.277	8.929.028	7.830.326	7.228.500

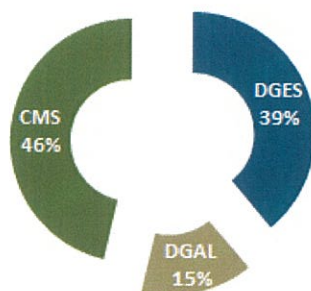
Ainda no âmbito das transferências correntes, importa analisar as verbas provenientes de protocolos celebrados com a Administração Central, designadamente, com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGES), no âmbito da delegação de competências no domínio da educação pré-escolar, do programa de generalização do ensino do inglês e de outras atividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo do ensino básico e do programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico.

Transferências Correntes - Educação

Entidade	Montante auferido em 2013
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	
Educação Pré-escolar	179.516,54 €
Apoio à Família	119.906,58 €
Pessoal não Docente	59.609,96 €
1.º Ciclo do Ensino Básico	106.197,05 €
Refeições	23.160,00 €
Atividades de Enriquecimento Curricular	83.037,05 €
Direção Geral das Autarquias Locais	
Transportes Escolares	107.305,00 €
Total	393.018,59 €

Da análise dos dados extraídos da contabilidade analítica, verificou-se que os custos totais subjacentes às atividades atrás referidas ascenderam a 733.307,66€, pelo que o município suportou com fundos próprios cerca de 46% desse montante.

Repartição dos custos no âmbito da educação

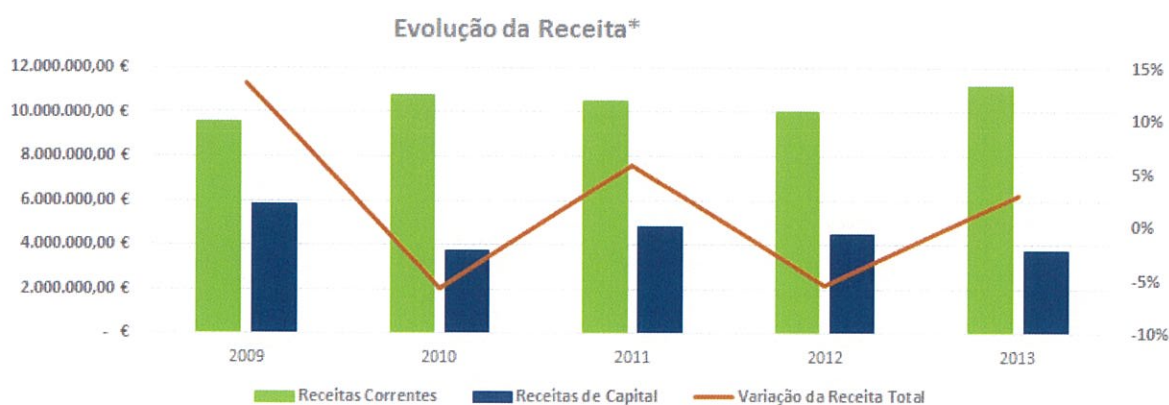


Voltando à análise da estrutura da receita, seguem-se em termos de importância, a "Venda de bens e serviços correntes" (11%) e os "Impostos diretos" (10%).

A rubrica referente aos passivos financeiros representa em 2013, 14% da receita auferida devido ao empréstimo contraído no âmbito do PAEL.

Em 2013, a receita cobrada aumentou 405.733,74 € (cerca de 3%) face ao ano de 2012. Para esta evolução positiva contribuiu o acréscimo verificado na generalidade das rubricas da receita corrente, com exceção da rubrica referente às outras receitas correntes que registou um decréscimo na ordem dos 9%. No que respeita ao total das receitas de capital regista-se um decréscimo de 17%.

O gráfico que a seguir se apresenta demonstra a evolução da receita nos últimos anos.



* Exceto reposições não abatidas nos pagamentos

Descrição	2009	Varição	2010	Varição	2011	Varição	2012	Varição	2013	Varição
Total de Receitas Orçamentais	15.367.119	14%	14.490.896	-6%	15.334.425	6%	14.494.823	-5%	14.900.776	3%
Total Receitas Correntes	9.568.364	17%	10.752.384	12%	10.534.977	-2%	10.019.021	-5%	11.192.513	12%
Total Receitas Capital	5.798.754	9%	3.738.427	-36%	4.799.179	28%	4.470.221	-7%	3.706.603	-17%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos			85		269		5.581		1.660	

Quando analisada a evolução da receita corrente, verifica-se que após as quebras registadas nos dois últimos anos, o ano de 2013 representa um ponto de viragem, com um acréscimo de 12% face ao ano de 2012. As receitas de capital, com exceção do ano de 2011, têm vindo a registar decréscimos sucessivos, ficando o ano de 2013 marcado por uma quebra de 17%.

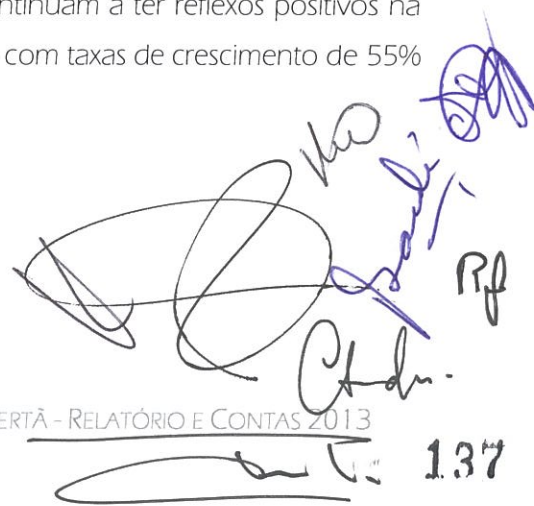
O comportamento da receita só se compreenderá pela análise das suas componentes económicas apresentando os quadros e gráficos subsequentes a respetiva decomposição por rubricas orçamentais.

As receitas fiscais representam cerca de 12% da receita total auferida e são o segundo agrupamento de receita mais relevante no cômputo geral das receitas.

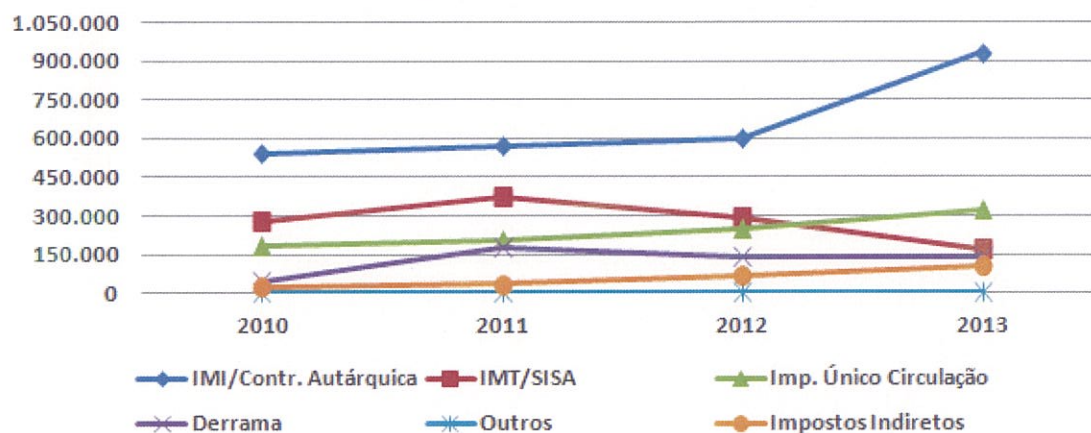
Descrição	2010	2011	Varição	2012	Varição	2013	Varição
Impostos Diretos	1.055.665	1.318.415	25%	1.286.899	-2%	1.561.652	21%
IMI/Contribuição Autárquica	542.770	566.795	4%	601.490	6%	930.159	55%
IMT/SISA	279.900	370.339	32%	295.423	-20%	170.855	-42%
Imposto Único Circulação	186.354	206.332	11%	251.208	22%	322.450	28%
Derrama	46.641	174.949	275%	138.778	-21%	138.187	-0,4%
Outros	0	0		0		0	
Impostos Indiretos	25.603	33.856	32%	64.277	90%	105.576	64%
Total de Impostos	1.081.268	1.352.271	25%	1.351.176	-0,1%	1.667.227	23%
Total de Impostos/n.º hab		85		85		105	

Em termos globais as rubricas associadas à cobrança de impostos apresentam em 2013 um aumento de 23%, sendo que, os impostos indiretos, à semelhança do ano transato, continuam a destacar-se com uma evolução bastante positiva, pois apresentam uma taxa de crescimento de 64%.

No que se refere aos impostos diretos, registam no ano em análise, uma taxa de crescimento de 21%. As subrubricas que mais contribuíram para este resultado foram o IMI/Contribuição Autárquica (a atualização dos valores patrimoniais tributários continuam a ter reflexos positivos na receita arrecadada a este título) e o Imposto Único de Circulação com taxas de crescimento de 55% e 28%, respetivamente.

 Rf

Evolução da Receita Fiscal



As “Taxas, multas e outras penalidades” embora tenham um valor pouco expressivo no total da receita (1%), registam em 2013 um nível de execução de 68% e um aumento comparativamente ao ano anterior de 21%.

Os rendimentos de propriedade, representam 9% do total da receita arrecadada e apresentam um nível de execução superior a 100%. Pelo segundo ano consecutivo, esta tipologia de receita continua a destacar-se não só pelo seu bom nível de execução como também pela taxa de crescimento que em 2013 voltou a aumentar cerca de 21%. De realçar que, a taxa de crescimento verificada em 2012 tinha sido na ordem dos 17%. Estes rendimentos resultam na sua generalidade do recebimento de rendas pagas pelas empresas que detêm licenças de exploração de parques eólicos conforme disposto no n.º 27 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 33 A/2005 de 16 de fevereiro e ainda das rendas auferidos por parte dos centros electroprodutores, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 424/83 de 06 de dezembro.

A “Venda de bens e serviços” correntes, com um peso de 11% no total das receitas cobradas, registaram um aumento de 3% face ao ano anterior. O mesmo não se verificou nas “Outras receitas correntes” que apresentaram uma evolução negativa de -9%.

RF
 C.A. dn.

Despesa

Execução da Despesa

O quadro que a seguir se apresenta, espelha a execução orçamental em 2013, permitindo-nos verificar não só, os desvios entre a despesa orçamentada e a despesa efetivamente realizada, como também, quais as prioridades em termos de despesa corrente e de capital, bem como, a sua natureza específica (pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências, etc).

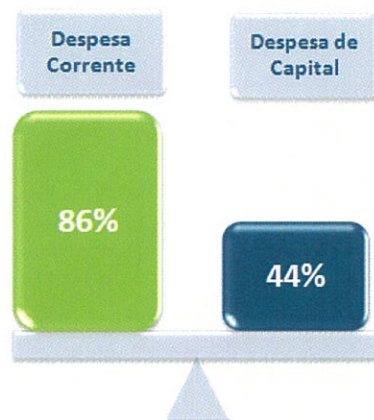
Do orçamento de 2013, foi realizada e paga despesa no montante de 14.825.112,18€, da qual 10.775.408€ a título de despesa corrente e 4.049.705€ a título de despesa de capital.

Unid: Euros				
Descrição	Dotação Corrigida (1)	Execução* (2)	Tx. Exec (2/1)	Tx. Cres.
Despesas Correntes	12.599.370	10.775.408	86%	10%
Despesas com o Pessoal	4.188.270	3.764.080	90%	7%
Aquisição de Bens	2.162.056	1.811.326	84%	-11%
Aquisição de Serviços	4.445.001	3.944.339	89%	30%
Juros e Outros Encargos	470.143	327.084	70%	105%
Transferências Correntes	1.313.500	918.406	70%	-12%
Subsídios	1.500	0	0%	0%
Outras Despesas Correntes	18.900	10.173	54%	-41%
Despesas de Capital	9.102.064	4.049.705	44%	-9%
Investimentos	7.781.722	3.388.837	44%	-14%
Transferências de Capital	267.300	133.563	50%	72%
Ativos Financeiros	2.000	0	0%	0%
Passivos Financeiros	1.050.042	527.305	50%	14%
Outras Despesas de Capital	1.000	0	0%	0%
Total	21.701.434	14.825.112	68%	4%

*Despesa paga

A taxa de execução da despesa total foi de 68%, registando a despesa corrente uma taxa de execução de cerca de 86% e a despesa de capital uma taxa de execução de 44%.

Taxa de Execução da Despesa - 2013



Conforme se pode verificar no quadro infra, os níveis de execução da despesa apresentam uma evolução positiva, quando comparados com os do ano transato. Para esta evolução, contribuiu essencialmente da libertação de verbas associadas ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), ao qual o município se tinha candidatado em 2012 e que permitiu que fossem regularizados todos os pagamentos em atraso.

Execução	2012	2013
Despesas Correntes	68%	86%
Despesas de Capital	37%	44%
Despesa Total	54%	68%

As taxas de execução apresentadas têm por base a despesa paga. No entanto, importa analisar também, a taxa de execução da despesa na ótica da despesa comprometida, isto é, "compromissos assumidos", uma vez que, o diferencial entre o valor pago e o valor comprometido terá reflexos diretos no orçamento das gerências seguintes.

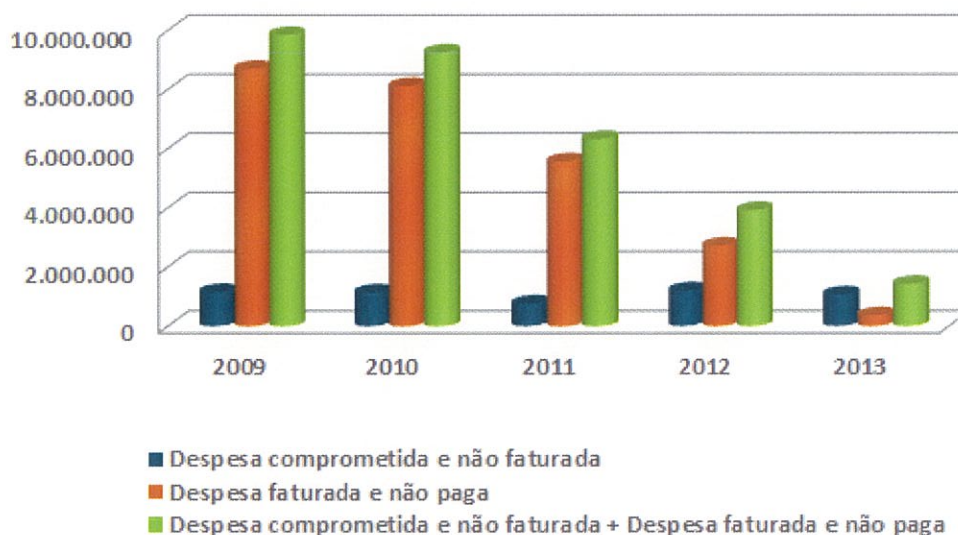
Descrição	2009	2010	2011	2012	2013
Despesa comprometida e não faturada	1.151.333	1.137.735	763.138	1.202.841	1.064.073
Despesa faturada e não paga	8.703.293	8.122.799	5.568.402	2.717.747	358.182
Despesa comprometida não paga + Despesa faturada e não paga	9.854.626	9.260.534	6.331.540	3.920.588	1.422.256
Despesa comprometida e não paga - exercícios futuros	0	0	0	2.833.378	2.522.543
Despesa total paga/Total da despesa comprometida	61%	61%	71%	78%	91%

Ao registrar um compromisso o Município assume uma obrigação de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens, de serviços, da execução de uma empreitada ou da satisfação de outras condições. Os compromissos podem ser anuais ou plurianuais, dependendo se implicam obrigações de efetuar pagamentos em mais de um ano económico ou não. Com o pagamento extingue-se o compromisso.

A 31 de dezembro de 2013, o mapa de execução orçamental da despesa, indicava um montante total de compromissos assumidos de 16.247.368,10€, dos quais tinham sido pagos 14.825.112,18€, conduzindo a um nível de execução na ordem dos 91%.

O diferencial de 1.422.255,92€ corresponde a compromissos assumidos e não pagos (menos 2.498.332€, do que na passagem de gerência de 2012 para 2013), sendo que, 358.182,46€ corresponde a despesa já suportada com documento de despesa (fatura) e 1.064.073,46€ refere-se a despesa assumida que ainda não foi faturada mas que tem implicações orçamentais, onerou o orçamento que entrou em vigor em Janeiro de 2014.

Evolução da Dívida



Estrutura e evolução da despesa

Em 2013, e à semelhança de anos anteriores, verifica-se que o peso das despesas correntes (73%) é superior ao das despesas de capital (27%), evidenciando o quadro seguinte o peso de cada rubrica no total da despesa, assim como, a respetiva taxa de crescimento comparativamente ao ano de 2012.

Unid: Euros

Descrição	Execução*	Peso% na despesa total	Tx. Cres.
Despesas Correntes	10.775.408	73%	10%
Despesas com o Pessoal	3.764.080	25%	7%
Aquisição de Bens	1.811.326	12%	-11%
Aquisição de Serviços	3.944.339	27%	30%
Juros e Outros Encargos	327.084	2%	105%
Transferências Correntes	918.406	6%	-12%
Subsídios	0	0%	0%
Outras Despesas Correntes	10.173	0%	-41%
Despesas de Capital	4.049.705	27%	-9%
Investimentos	3.388.837	23%	-14%
Transferências de Capital	133.563	1%	72%
Ativos Financeiros	0	0%	0%
Passivos Financeiros	527.305	4%	14%
Outras Despesas de Capital	0	0%	0%
Total	14.825.112	100%	4%

*Despesa paga

No grupo das despesas correntes, as despesas com a aquisição de serviços são que têm maior expressão absorvendo cerca de 27% do total da despesa realizada, seguindo-se as despesas com o pessoal com um peso de 25% e as despesas com a aquisição de bens com um peso de 12%. No seu conjunto, estas três rubricas representam 88% da despesa corrente e 64% da despesa total. Com uma representatividade bastante menor surgem as transferências correntes (6%) e as despesas associadas aos juros e outros encargos (2%).

No que se refere às despesas de capital a rubrica com maior peso percentual no total da despesa é a dos investimentos que absorveu 23% do total da despesa.

Analisando de forma mais detalhada cada uma das rubricas da despesa, o quadro seguinte apresenta a desagregação das diversas componentes das despesas com o pessoal permitindo-nos aferir as principais alterações face ao ano de 2012.

Apesar de no final de 2013 se ter verificado uma redução de 8 efetivos comparativamente a 2012, as despesas com o pessoal apresentam uma variação positiva de 6,5%, a qual se ficou a dever essencialmente ao pagamento dos subsídios de férias e natal, cujo pagamento havia sido suspenso no ano de 2012, por força das medidas de carácter excecional de estabilidade orçamental, previstas na Lei do Orçamento de Estado.

Na rubrica referente ao “Pessoal quadros - regime contrato individual de trabalho” regista-se uma variação positiva muito ténue resultante de situações que no ano anterior se encontravam registadas na rubrica “Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho”. Relativamente às rubricas “Pessoal contratado a termo” e “Pessoal em regime de tarefa ou avença” registam-se decréscimos de despesa na ordem dos 51.297 € e 10.431€, respetivamente, devido às limitações na admissão de funcionários.

No subagrupamento dos “Abonos variáveis ou eventuais” a generalidade das rubricas tiveram um decréscimo, salientando-se as diminuições de 36.404€ nas ajudas de custos e de 5.014€ nas horas extraordinárias.

No que respeita aos encargos com a segurança social, em termos gerais, expressam um aumento na ordem dos 16,3% que se encontra essencialmente associado ao aumento registado nas contribuições para a segurança social, resultante do pagamento do subsídio de férias e natal. Nas restantes rubricas que integram o subagrupamento dos encargos com a segurança social, verificam-se variações negativas, sendo de realçar o decréscimo na rubrica dos seguros que apresenta uma redução na ordem dos 15.278 €.



Descrição	2012	2013	Varição 2012-2013	Tx. Cres.
Despesas com o pessoal	3.533.753,94 €	3.764.080,03 €	230.326,09 €	6,5%
Remunerações certas e permanentes:	2.760.899,15 €	2.923.433,09 €	162.533,94 €	5,9%
Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	74.117,28 €	73.772,83 €	- 344,45 €	-0,5%
Pessoal dos quadros-Reg. cont. indivi. de trabalho	1.817.088,43 €	1.844.987,56 €	27.899,13 €	1,5%
Pessoal contratado a termo	264.463,78 €	213.166,34 €	- 51.297,44 €	-19,4%
Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.827,59 €	3.395,70 €	- 10.431,89 €	-75,4%
Pessoal aguardando aposentação	2.346,37 €	6.221,68 €	3.875,31 €	165,2%
Pessoal em qualquer outra situação	98.863,66 €	103.437,09 €	4.573,43 €	4,6%
Representação	30.184,79 €	30.260,16 €	75,37 €	0,2%
Subsídio de refeição	242.254,18 €	245.209,02 €	2.954,84 €	1,2%
Subsídio de férias e de Natal	176.848,66 €	382.756,12 €	205.907,46 €	116,4%
Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.904,41 €	20.226,59 €	- 20.677,82 €	-50,6%
Abonos variáveis ou eventuais:	116.622,18 €	77.744,25 €	- 38.877,93 €	-33,3%
Horas extraordinárias	38.543,74 €	33.529,23 €	- 5.014,51 €	-13,0%
Alimentação e alojamento	- €	- €	- €	0%
Ajudas de custo	60.261,20 €	23.856,93 €	- 36.404,27 €	-60,4%
Abono para falhas	1.932,07 €	1.907,83 €	- 24,24 €	-1,3%
Formação	- €	- €	- €	0,0%
Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	- €	- €	- €	0,0%
Subsídio de prevenção	- €	- €	- €	0,0%
Subsídio de trabalho noturno	- €	- €	- €	0,0%
Subsídio de turno	- €	- €	- €	0,0%
Indemnizações por cessação de funções	- €	- €	- €	0,0%
Outros suplementos e prémios	15.885,17 €	18.450,26 €	2.565,09 €	16,1%
Outros abonos em numerário ou espécie	- €	- €	- €	0,0%
Segurança social:	656.232,61 €	762.902,69 €	106.670,08 €	16,3%
Encargos com a saúde	64.249,24 €	71.125,08 €	6.875,84 €	10,7%
Outros encargos com a saúde	43.067,87 €	32.912,14 €	- 10.155,73 €	-23,6%
Subsídio familiar a criança e jovens	14.662,20 €	14.110,85 €	- 551,35 €	-3,8%
Outras prestações familiares	13.458,33 €	10.192,33 €	- 3.266,00 €	-24,3%
Contribuições para a segurança social	402.494,56 €	536.923,98 €	134.429,42 €	33,4%
Acidentes em serviço e doenças profissionais	- €	- €	- €	0,0%
Outras pensões	10.659,30 €	5.275,33 €	- 5.383,97 €	-50,5%
Seguros	107.641,11 €	92.362,98 €	- 15.278,13 €	-14,2%
Outras despesas de segurança social	- €	- €	- €	0,0%

Não obstante o aumento verificado nas rubricas das despesas com o pessoal em 2013, se analisarmos a sua evolução nos últimos 4 anos, constatamos que a tendência foi sempre no sentido descendente.

O gráfico seguinte evidencia essa evolução.



No que respeita aos gastos com a “Aquisição de bens” (combustíveis, gás, matérias-primas, material de transporte, etc) regista-se um decréscimo de 11%, face ao ano anterior. Por outro lado, no que diz respeito às despesas com a “Aquisição de serviços”(refeições escolares, transportes escolares, comunicações, encargos com instalações, iluminação pública, etc) o total de pagamentos efetuados em 2013 foi superior em 30% aos pagamentos efetuados em 2012. Este acréscimo ficou a dever-se sobretudo à liquidação de despesa referente a anos anteriores (cerca de 36%) que na sequência da libertação de verbas referentes ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), ao qual o Município se candidatou, foi possível solver.



Os pagamentos realizados em 2013 na rubrica “Juros e outros encargos” (onde se inclui os juros das despesas com os empréstimos de médio e longo prazo e os juros decorrentes do incumprimento do pagamento das faturas dentro do prazo legal, entre outros), registam um aumento superior a 100% devido aos encargos associados às faturas que se encontravam registadas em pagamentos em atraso e que, por via da libertação de verbas do PAEL, foi possível liquidar. É expectável que em 2014 os valores desta rubrica venham a ser substancialmente inferiores. De salientar ainda que, para este aumento contribuiu também o pagamento da 1.ª prestação de juros do empréstimo referente ao PAEL.

As transferências no seu conjunto, desagregadas pelo classificador económico em, em transferências correntes e transferências de capital, representam cerca de 7% da despesa total.

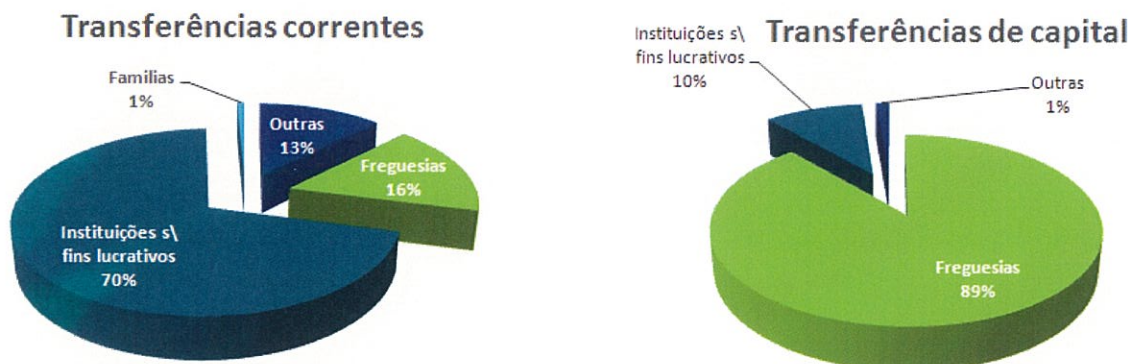
Evolução das transferências correntes e de capital



Em “Transferências correntes”, foram registadas todas aquelas verbas que visam apoiar o funcionamento de diversas instituições que desenvolvem atividades com interesse municipal, bem como as verbas a título de apoio ao associativismo. É também, nesta rubrica que se inscrevem as transferências para as freguesias (no âmbito de protocolos celebrados) e para os agrupamentos de escolas com quem o município tenha celebrado protocolos/acordos de colaboração no âmbito da educação. Em 2013, este subgrupo de despesa registou uma redução de 12%.

Em “Transferências de capital” são inscritas todas as transferências que tenham como objetivo apoiar o financiamento de despesas de capital das entidades beneficiárias. O montante total transferido foi de 133.563€.

Os apoios concedidos a título de transferências resultam de uma política de intervenção municipal com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento cultural, desportivo e social.



As “Despesas com investimentos” representam 23% do total da despesa paga e registaram em 2013 uma redução de 14% comparativamente a 2012.

No que toca ao agrupamento económico dos “Passivos financeiros”, (onde são registadas as operações financeiras, que envolvam pagamentos decorrentes da amortização de empréstimos) constata-se um aumento de 14% face ao ano transato, que decorreu da contratação do empréstimo com o Estado Português no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – PAEL.



Plano Plurianual de Investimentos

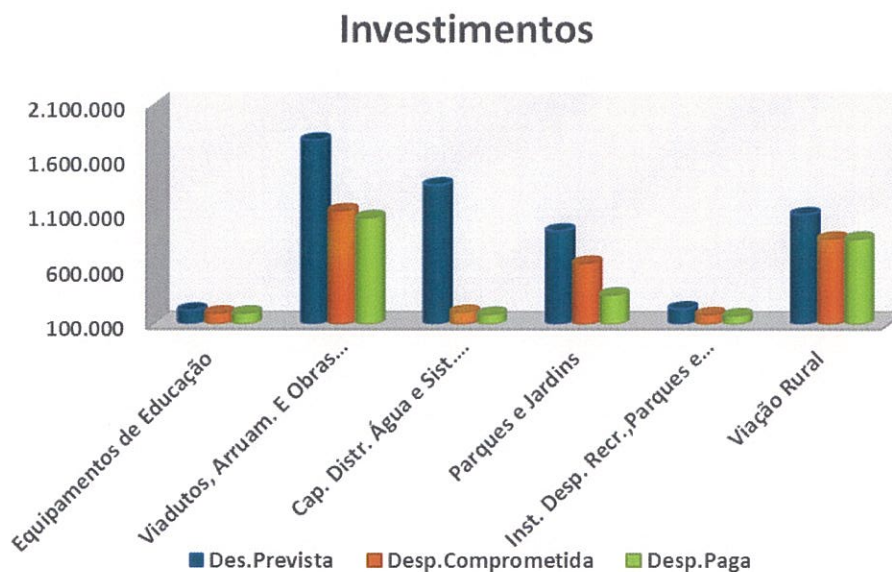
O montante da dotação corrigida, inscrita em PPI para o ano 2013, ascendeu a 7.781.722,00€ menos 2.710.578,00€ do que em 2012.

O quadro seguinte expressa a execução global do PPI:

Descrição	Des.Prevista	Desp.Comprometida	Desp.Paga
Aquisição de Bens de Capital	7.781.722,00 €	4.071.404,31 €	3.388.836,90 €
Investimentos	7.760.083,00 €	4.071.404,31 €	3.388.836,90 €
Terrenos	684.513,00 €	54.723,68 €	54.417,68 €
Edifícios	698.600,00 €	390.229,24 €	263.738,27 €
Instalações de Serviços	27.500,00 €	810,51 €	810,51 €
Instalações Desportivas e Recreativas	75.000,00 €	16.130,23 €	1.608,23 €
Equipamentos de Educação	222.100,00 €	197.005,83 €	197.005,83 €
Outros	374.000,00 €	176.282,67 €	64.313,70 €
Construções Diversas	5.647.670,00 €	3.144.818,99 €	2.760.957,54 €
Viadutos, Arruam. E Obras Comple.	1.770.570,00 €	1.128.711,60 €	1.066.288,89 €
Sistemas de Drenagem Águas Res.	1.233.715,00 €	121.048,46 €	118.827,81 €
Parques e Jardins	947.200,00 €	653.297,80 €	364.241,80 €
Inst. Desp. Recr., Parques e Jardins	238.300,00 €	185.202,81 €	175.598,82 €
Captação e Distribuição de Água	130.000,00 €	85.631,68 €	68.970,19 €
Viação Rural	1.095.750,00 €	873.758,20 €	873.758,20 €
Sinalização e Trânsito	40.000,00 €	- €	- €
Infr. Distr. Energia Eléctrica	42.500,00 €	25.050,46 €	23.463,76 €
Cemitérios	25.000,00 €	4.533,33 €	2.275,08 €
Outros	124.635,00 €	67.584,65 €	67.532,99 €
Material de Transporte	121.300,00 €	91.225,00 €	91.225,00 €
Equipamento de Informática	51.000,00 €	24.110,43 €	23.708,22 €
Sotware Informático	139.000,00 €	93.296,00 €	90.331,70 €
Equipamento Administrativo	15.000,00 €	2.412,49 €	2.412,49 €
Equipamento Básico	40.000,00 €	262,42 €	262,42 €
Ferramentas e Utensílios	10.000,00 €	1.233,01 €	850,18 €
Artigos e Objectos de Valor	78.000,00 €	47.996,10 €	37.552,45 €
Outros Investimentos	275.000,00 €	221.096,95 €	63.380,95 €
Locação Financeira	21.639,00 €	- €	- €

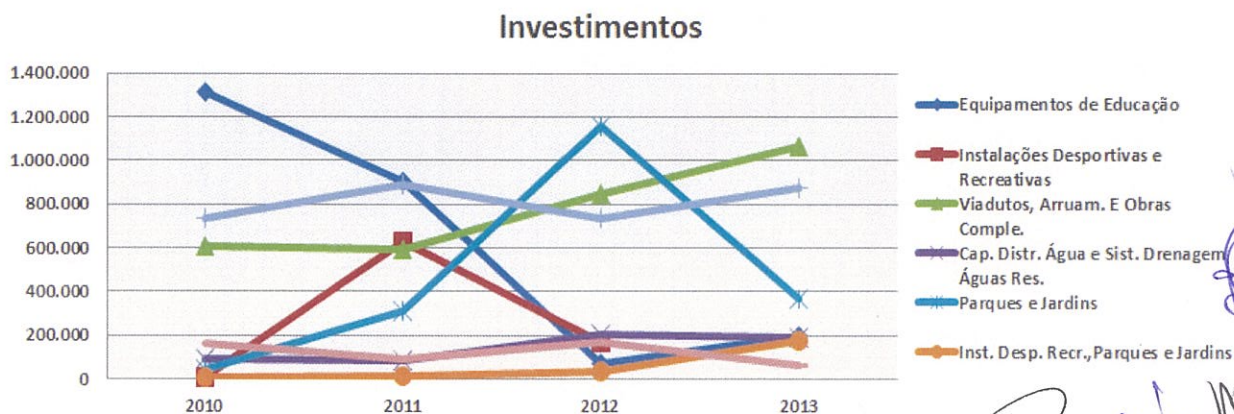
Cerca de 52% da despesa prevista em PPI foi comprometida e 44% foi paga. No entanto, se relacionarmos a despesa paga com a despesa comprometida e faturada, verificamos que 98% da despesa comprometida e faturada foi paga.

O gráfico seguinte apresenta a execução dos projetos que mais peso tiveram no volume de despesa executada no PPI 2013.



No campo dos investimentos, a rubrica mais expressiva é a das construções diversas onde encontramos investimentos na área dos arruamentos, dos sistemas de drenagem de águas residuais, captação e distribuição de água, parques e jardins, instalações desportivas e recreativas, viação rural, sinalização e trânsito, infraestruturas para distribuição de energia elétrica e dos cemitérios.

O gráfico seguinte reflete a evolução do investimento total no quadriênio 2010-2013.



Análise Patrimonial

Evolução da Situação Económica e Financeira

Análise ao Balanço

O Balanço apresenta a situação do património da autarquia à data de encerramento de um exercício, dando a conhecer o Ativo, constituído pelos bens e direitos que representam a aplicação de fundos, isto é, a sua estrutura económica, e o Passivo e Capital Próprio, que representam a estrutura financeira, ou seja a origem de fundos.

De seguida é apresentada uma súmula do balanço a gerência de 2013, na qual é possível constatar relativamente ao ativo o seguinte:

- ✓ O imobilizado representa 98% do ativo total tendo a sua evolução registado um decréscimo de 4% face ao ano anterior;
- ✓ Os bens de domínio público decresceram 6,5% comparativamente a 2012, assim como, as imobilizações corpóreas que registaram um decréscimo de 2,2%. A inverter esta tendência surgem as imobilizações incorpóreas com um crescimento de 40,3%;
- ✓ No contexto do ativo circulante há que destacar:
 - o O crescimento de aproximadamente 18% das disponibilidades;
 - o A conta de dívidas de terceiros curto prazo apresenta um crescimento de 10,6%, considerando o montante de 287.811,86€ referente às provisões para dívidas de cobrança duvidosa;
 - o Crescimento de 8,7% das existências;
 - o Crescimento de 7,6% nos acréscimos e diferimentos;



ATIVO	2012	%	Var.	2013	%	Var.
Imobilizado	62.880.945	98%	-2,7%	60.119.732	98%	-4,4%
Bens de Domínio Público	34.539.068	53,8%	-3,8%	32.301.334	52,4%	-6,5%
Imobilizações Incorpóreas	201.092	0,3%	43,8%	282.205	0,5%	40,3%
Imobilizações Corpóreas	27.576.060	43,0%	-1,5%	26.971.469	43,8%	-2,2%
Investimentos Financeiros	564.724	0,9%	0,0%	564.724	0,9%	0,0%
Circulante	1.308.942	2,0%	-13,9%	1.478.699	2%	13,0%
Existências	156.132	0,2%	-76,9%	169.761	0,3%	8,7%
Dívidas de Terceiros CP	457.546	0,7%	11,4%	506.188	0,8%	10,6%
Disponibilidades	539.336	0,8%	79,0%	634.979	1,0%	17,7%
Acréscimos e Diferimentos	155.928	0,2%	18,8%	167.771	0,3%	7,6%
Total do Ativo	64.189.887	100%	-2,9%	61.598.431	100%	-4%

Passando à análise do capital próprio e passivo, de registrar as seguintes variações face a 2012:

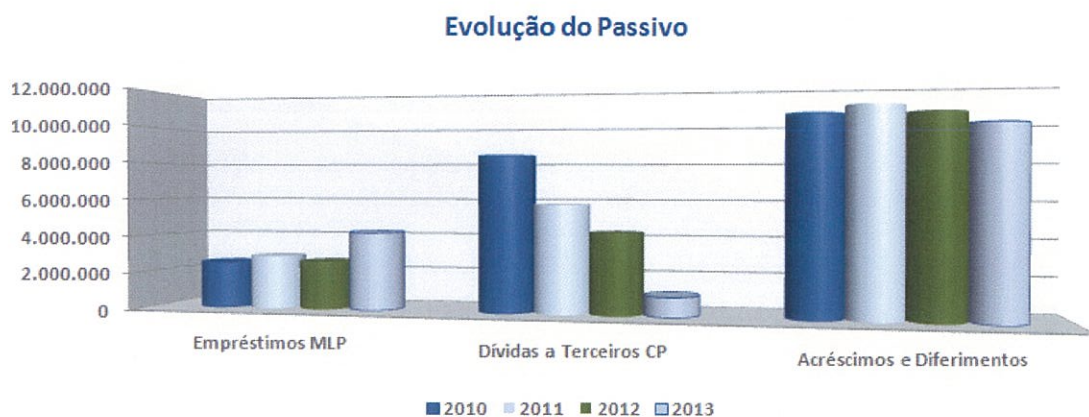
Capital Próprio e Passivo	2012	%	Var.	2013	%	Var.
Fundos Próprios	46.699.289	73%	0,3%	46.358.283	75%	-0,7%
Patrimônio	56.882.835	88,6%	1,9%	56.882.835	92,3%	0%
Ajustamentos partes de Capital	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0%
Reservas	174.559	0,3%	0,0%	174.559	0,3%	0%
Resultados Transitados	-9.453.335	-14,7%	17,6%	-10.214.739	-16,6%	8,1%
Resultado Líquido do Exercício	-904.769	-1,4%	-36,0%	-484.372	-0,8%	-46,5%
Passivo	17.490.597	27,2%	-10,7%	15.240.148	25%	-12,9%
Empréstimos MLP	2.607.360	4,1%	-9,1%	4.210.932	6,8%	61,5%
Dívidas a Terceiros CP	4.334.209	6,8%	-25,2%	1.053.204	1,7%	-75,7%
Acréscimos e Diferimentos	10.549.028	16,4%	-3,4%	9.976.012	16,2%	-5,4%
Total do Capital Próprio e Passivo	64.189.887	100%	-2,9%	61.598.431	100%	-4%

✓ Fundos Próprios:

- Aumento do peso dos fundos próprios em contrapartida da redução do peso do passivo;
- Evolução positiva no que respeita ao resultado líquido de exercício passando de -904.769€, em 2012 para -484.372€ em 2013, verificando-se uma redução dos resultados negativos de 420.997€.

✓ Passivo:

- Redução substancial das dívidas a terceiros de curto prazo (-75,7%) devido à regularização dos pagamentos em atraso;
- Aumento dos empréstimos de médio longo prazo em 6,8% devido à contratação de um novo empréstimo (PAEL);
- Redução dos acréscimos e diferimentos de 5,4%;



Análise à Demonstração de Resultados

O principal objetivo da demonstração de resultados é aferir o grau de eficiência económica atingido, de forma a prognosticar a capacidade da autarquia em gerar fluxos de caixa.

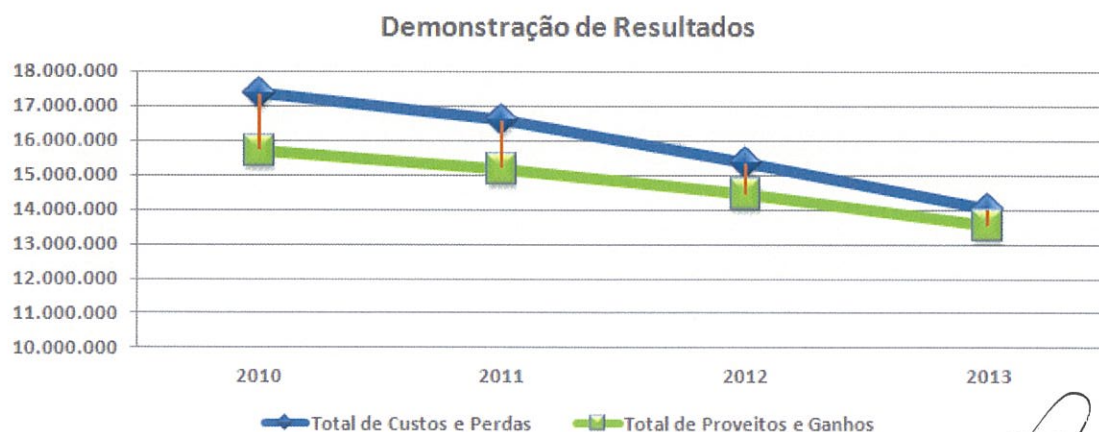
Pela análise do quadro seguinte, podemos verificar que se assistiu a uma redução, dos custos e perdas em cerca de 9%.

Apresenta-se de seguida, um mapa resumo da Demonstração de Resultados, no qual para além de podermos conhecer o peso percentual de cada conta no contexto dos custos e perdas e dos proveitos e ganhos, podemos verificar a variação percentual relativamente ao ano anterior.

Custos e Perdas	2012	%	Var.	2013	%	Var.
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	1.612.398	11,2%	28,3%	1.309.165	9,7%	-19%
Fornecimentos e Serviços Externos	3.863.440	26,7%	0,0%	3.702.194	27,4%	-4%
Custos com o Pessoal	3.800.565	26,3%	-16,0%	3.878.702	28,7%	2%
Tranf. e Subsídios Correntes	1.053.993	7,3%	5,7%	856.845	6,3%	-19%
Amortizações do Exercício	4.672.149	32,3%	3,6%	4.043.392	29,9%	-13%
Provisões do Exercício	58.178	0,4%	-18,4%	30.758	0,2%	-47%
Outros Custos e Perdas Operacionais	27	0,0%	-96,7%	2.884	0,0%	10418%
Custos e Perdas Operacionais (A)	15.060.750	104%	-1%	13.823.940	102%	-8%
Custos e Perdas Financeiros	201.503	1%	-25%	60.383	0,4%	-70%
Custos e Perdas Correntes (C)	15.262.253	106%	-1%	13.884.323	103%	-9%
Custos e Perdas Extraordinários	92.693	1%	-92%	126.686	0,9%	37%
Custos e Perdas Correntes e Extraordinários (E)	15.354.947	106%	-7%	14.011.010	104%	-9%
Resultado Líquido do Exercício	-904.769	-6%	-36%	-484.372	-3,6%	-46%
Total de Custos e Perdas	14.450.177	100%	-5%	13.526.638	100%	-6%

Proveitos e Ganhos	2012	%	Var.	2013	%	Var.
Vendas e Prestações de Serviços	1.645.292	11%	16%	1.615.657	12%	-2%
Impostos e Taxas	1.560.884	11%	12%	1.888.163	14%	21%
Trabalhos p/ a Própria Entidade	837.754	6%	-18%	119.843	1%	-86%
Proveitos Suplementares	0	0%	0%	0	0%	0%
Tranf. E Subsídios Obtidos	8.638.774	60%	-12%	7.779.530	58%	-10%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0	0%	0%	0	0%	0%
Proveitos e Ganhos Operacionais (B)	12.682.704	88%	-7%	11.403.192	84%	-10%
Proveitos e Ganhos Financeiros	1.066.817	7%	16%	1.286.171	10%	21%
Proveitos e Ganhos Correntes (D)	13.749.520	95%	-5%	12.689.363	94%	-8%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	700.657	5%	5%	837.274	6%	19%
Proveitos e Ganhos Correntes e Extraordinários (F)	14.450.177	100%	-5%	13.526.638	100%	-6%
Total de Proveitos e Ganhos	14.450.177	100%	-5%	13.526.638	100%	-6%

Em termos globais, comparando os custos e perdas com os proveitos e ganhos, verifica-se um saldo negativo. No entanto, esse saldo negativo tem vindo a decrescer sucessivamente nos últimos anos. A diferença entre os custos e perdas e os proveitos e ganhos, traduz o resultado líquido do exercício, o qual se encontra representado no gráfico seguinte nos intervalos da linha a laranja.



Ao nível dos custos e perdas, os custos operacionais são os mais representativos no contexto dos custos e perdas, tendo registado uma redução de 8% face ao ano de 2012. Para essa redução contribuiu:

- o decréscimo verificado ao nível das provisões:-47%;
- o decréscimo verificado ao nível do custo da mercadorias vendidas e matéria consumidas (CMVMC): -19%;
- o decréscimo verificado ao nível das transferências e subsídios correntes concedidos: -19%;
- o decréscimo verificado ao nível nas amortizações do exercício: 13%;
- o decréscimo verificado ao nível nos fornecimentos e serviços externos: 4%

Os custos e perdas financeiras registaram um decréscimo de 70% ao invés dos custos e perdas extraordinários que registaram um aumento de cerca de 37%.

Quanto aos proveitos e ganhos, os proveitos e ganhos operacionais, registaram um decréscimo de cerca de 10%. No âmbito dos proveitos e ganhos apenas as contas referentes aos impostos e taxas registaram um aumento de 21%.

Ao nível das rubricas referentes aos trabalhos para a própria entidade e das transferências e subsídios obtidos verificaram-se decréscimos de 86% e 10%, respetivamente.



Proposta de Aplicação o Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício cifrou-se em (-) 484.371,93 Euros.

Propõe-se que se proceda nos termos da Nota 2.7.3 do POCAL, transferência do resultado líquido negativo do exercício de 2013 para a conta 59 "Resultados Transitados".



Handwritten signatures in blue and black ink, including a large signature and a smaller one with the initials 'Rf'.

OUTRA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 4/2001, DE 8 DE AGOSTO

DOCUMENTO N.º 30 – ATA DA REUNIÃO EM QUE FOI VOTADA E
DISCUTIDA A CONTA

(ver páginas seguintes)

DOCUMENTO N.º 31 – NORMA DE CONTROLO INTERNO E SUAS ALTERAÇÕES

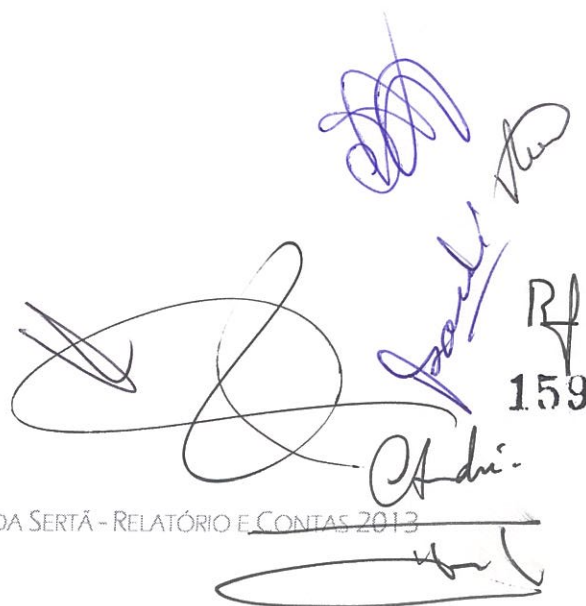
Em cumprimento do ponto 2.9.9 que se integra nas disposições do Controlo Interno do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro que aprova o POCAL, o Executivo Camarário apresenta neste documento a Norma de Controlo Interno do Município da Sertã, aprovada em ata do dia 12 de novembro de 2007.

Esta norma tem enfoque nos processos e procedimentos deste município e visa implementar e assegurar, o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira viável.

(Norma de Controlo Interno no Volume Anexos – vide anexo VII)

DOCUMENTO N.º 32 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA DE
31/12/2013

(ver página seguinte)



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The stamps include the text "RF" and the number "159".

Município da Sertão

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		4.419,42	1.328.916,82	1.333.336,24	1.333.153,46	182,78
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	220.879,65	494,78	221.374,43	159.291,21	62.083,22
	Conta : 00350768000008893012					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003507680000083083074					
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa	2.412,47	0,00	2.412,47	0,00	2.412,47
	Conta : 001800001510787500192					
	Banco : Millennium BCP - Banco Comercial Português	5.174,13	0,00	5.174,13	0,00	5.174,13
	Conta : 003300000007348535805					
	Banco : Caixa Crédito Agrícola	87.543,43	0,00	87.543,43	79.433,61	8.109,82
	Conta : 004541104017928475250					
	Banco : Caixa Crédito Agrícola	214.939,76	6.064,15	221.003,91	0,00	221.003,91
	Conta : 004541104020866421726					
	Banco : Caixa Crédito Agrícola	54.670,02	639.262,99	693.933,01	425.846,73	268.086,28
	Conta : 004541104020741522489					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	4.382,30	0,00	4.382,30	425,11	3.957,19
	Conta : 000705840000698001811					
	Banco : Banco Português de Negócios, SA	8.466,35	0,00	8.466,35	0,00	8.466,35
	Conta : 007900001882099310190					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	39.505,80	4.437,13	43.942,93	16.481,75	27.461,18
	Conta : 003602749910000001836					
	Banco : Banco BPI, SA	27.546,32	0,00	27.546,32	0,00	27.546,32
	Conta : 001000004285153010141 - Banco BPI,					
	Banco : Barclays Bank, PLC	495,26	0,00	495,26	0,00	495,26
	Conta : 003206700020237732921					
Sub-Total		666.015,49	650.259,05	1.316.274,54	681.478,41	634.796,13
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
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		670.434,91	1.979.175,87	2.649.610,78	2.014.631,87	634.978,91

Município da Sertão

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS		28.455,09	0,00	28.455,09	0,00	28.455,09
Total de Movimentos de Tesouraria :		698.890,00	1.979.175,87	2.678.065,87	2.014.631,87	663.434,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		452.024,99	644.844,42	1.096.869,41	682.894,41	413.975,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		218.409,92	2.593,99	221.003,91	0,00	221.003,91

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro		182,78
Em Cheques e Vales Postais		0,00

O Tesoureiro

(Laurinda Nunes Farinha Martins)

Diretor Departamento de Administração e Finanças

(Paulo Jorge Farinha Luís)

O Presidente

(José Farinha Nunes)



DOCUMENTO N.º 33 – ANEXO IV – SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(Ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and a stamp that reads "Rf" and "162".

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	Município da Sertão
------------------------	---------------------

Instituição bancária	Nº de conta	Saldo em 31/12/13	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	
Caixa Geral De Depósitos, Sa	CGD - Conta nº 00350768000008893012	332.438,54	62.083,22	(1)
Caixa Geral De Depósitos, Sa	CGD - Conta nº 003507680000083083074	2.055,14	0,00	(1)
Caixa Geral De Depósitos, Sa	CGD - Conta nº 003507680002188173097	0,00	0,00	(1)
Santander Totta SA	BTA - Conta nº 001800001510781500192	2.464,37	2.412,47	(1)
Banco Comercial Português	BCP - Conta nº 003300000007348535805	5.039,13	5.174,13	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104018365659876	0,00	0,00	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104017928475250	7.680,22	8.109,82	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104020741522489	856.949,01	268.086,28	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104020866421726	221.003,91	221.003,91	(1)
Banco Espírito Santo, S.A.	BES - Conta nº 000705840000698001811	6.000,68	3.957,19	(1)
Banco Português de Negócios, S.A.	BPN - Conta nº 007900001882099310190	8.837,21	8.466,35	(1)
Caixa Económica Montepio Geral	Montepio - Conta nº 0036027499100000018	103.210,96	27.461,18	(1)
Banco BPI, SA	BPI - Conta nº 001000004285153010141	9.923,41	27.546,32	(1)
Banco Barclays, PLS	Barclays - Conta nº 003206700020237732921	1.569,64	495,26	(1)
Total		1.557.172,22 €	634.796,13 €	

Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2013.

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

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

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

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável
pela área/pelouro Financeiro

Assinatura.....

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: **MUNICÍPIO DA SERTÃ**

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2013

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
12-03-1993	CHQ	45017338			137,70 €
16-08-1993	CHQ	6519623			9,98 €
16-08-1993	CHQ	6519624			9,98 €
20-05-1998	CHQ	60223099			286,81 €
27-02-2006	CHQ	578631942	CERTIEL - Associação Certificadora de Instalações		46,25 €
27-02-2006	CHQ	4886312943	CERTIEL - Associação Certificadora de Instalações		46,25 €
19-12-2006	CHQ	3902972193	Assembleia Distrital de Castelo Branco		713,03 €
15-03-2010				10,57 €	
23-06-2010			trf sonae		7,79 €
15-03-2011			imposto de selo	0,40 €	
12-09-2011			pagt onitelecom		66,38 €
14-12-2011			JIS Inesmartins		29,20 €
16-01-2012			lara farinha sazul		13,14 €
14-03-2012			importo de selo	0,40 €	
14-03-2012			anuidade	10,10 €	
31-03-2012			transf ib		123,00 €
10-04-2012			transf ib		7,50 €
12-05-2012			transf ib		7,61 €
29-05-2012	CHQ	4943579345	Paulo Jorge Martins Lopo		97,81 €
27-06-2012			transf ib		7,61 €
21-09-2012			pagt portugal telec		174,65 €
22-10-2012			Pgm portugal telec		173,89 €
21-11-2012			pagt portugal telecom		179,97 €
29-11-2012			trf dulce maria simões		7,61 €
17-12-2012					528,90 €
					528,90 €
21-12-2012			pagt portugal telecom		171,51 €
24-01-2013					528,90 €
24-01-2013					528,90 €
31-01-2013			trf ermelindo alves		528,90 €
08-02-2013	CHQ	8353941086	Franklin Adosindo da Silva		69,01 €
08-02-2013	CHQ	4753941090	Carlos Mateus Marques Lopes		69,73 €
14-03-2013			anuidade	10,10 €	
			imp selo	0,40 €	
15-04-2013			Transf IB		7,61 €
22-04-2013			pagt portugal teleco		193,86 €
20-06-2013			almoço celia		5,84 €
21-06-2013			pagt portugal teleco		190,67 €
25-06-2013			trf direcção geral		560,25 €
25-06-2013			proc 144 2006		46,00 €
(1) Total do valor por reconciliar				31,97 €	6.105,14 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

6.073,17 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito:

Caixa Geral de Depósitos

Ano 2013

NIB da conta:

0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	31,97 €	6.105,14 €
			portagens julho	86,70 €	
30-07-2013	CHQ	5155957019	Carlos Mateus Marques Lopes		61,81 €
			portagens agosto	249,40 €	
23-08-2013			pagt portugal teleco		206,59 €
			portagens setembro	249,45 €	
			portagens outubro	163,50 €	
24-10-2013	CHQ	8862220833	Carlos Mateus Marques Lopes		61,81 €
			portagens novembro	462,85 €	
10-11-2013			Transf IB		29,20 €
14-11-2013			pagt agrupamento		247,50 €
14-11-2013			pagt agrupamento		105,00 €
14-11-2013			pagt agrupamento		1.147,50 €
20-11-2013			trf cxdol		23,36 €
25-11-2013			trf instituto da seg		15,85 €
29-11-2013	CHQ	2962220624	Wurth		169,13 €
			portagens dezembro	555,30 €	
08-12-2013			Transf IB		29,20 €
08-12-2013			Benedita Ferreira		30,66 €
11-12-2013			trf caixa ebanking		75,00 €
11-12-2013			Transf IB		37,71 €
17-12-2013	CHQ	1962220679	Aproflora		1.700,00 €
17-12-2013			trf camara		90,00 €
17-12-2013			trf camara		922,50 €
20-12-2013			trf optimus		4,15 €
23-12-2013			trf camara		2.169,40 €
23-12-2013			trf caixa ebanking		7,77 €
26-12-2013	CHQ	3362220699	António Dionisio Lopes		717,99 €
26-12-2013	CHQ	7862220694	PT Comunicações, SA		299,64 €
26-12-2013	CHQ	6062220696	Konica Minolta		54,92 €
26-12-2013	CHQ	6962220695	Freguesia da Sertã		1.237,59 €
26-12-2013	CHQ	5162220697	EDP Serviço Universal, SA		58.557,43 €
30-12-2013			trf camara da sertã		202,50 €
30-12-2013			trf direcção geral ad		1.137,93 €
30-12-2013			Transf IB		540,60 €
30-12-2013	CHQ	3162220710	Gadanha Pavimentos, Lda		13.146,12 €
30-12-2013	CHQ	4062220709	Municipio de Vila de Rei		10,00 €
30-12-2013	CHQ	2462220700	Maria da Conceição Alves Antunes da Silva		76,32 €
30-12-2013	CHQ	9462220703	João Antunes Rei		68,98 €
30-12-2013	CHQ	8562220704	Armindo Manuel Nunes Fernandes		76,32 €
(1) Total do valor por reconciliar				1.799,17 €	89.365,62 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

87.566,45 €

165

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito:

Caixa Geral de Depósitos

Ano 2013

NIB da conta:

0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	1.799,17 €	89.365,62 €
30-12-2013	CHQ	8362220715	EDP Serviço Universal		4.626,24 €
30-12-2013	CHQ	9262220714	Lia Bugada		2.280,00 €
30-12-2013	CHQ	6762220706	Manuel da Silva Dias		33,57 €
30-12-2013	CHQ	0662220702	Vitor Manuel Dias Marçal		76,32 €
30-12-2013	CHQ	4962220708	José Carlos da Silva Marques		68,98 €
30-12-2013	CHQ	5862220707	Rita Maria dos santos Mendes		76,32 €
30-12-2013	CHQ	2262220711	Gigabeira		2.402,32 €
30-12-2013	CHQ	1562220701	Flaviano Rodrigues Gaspar Dias		76,32 €
30-12-2013	CHQ	7662220705	António da Silva Mendes		152,64 €
31-12-2013	CHQ	4762220719	Instituto Politecnico de Tomar		41.000,00 €
31-12-2013			trf ifap		1.806,43 €
31-12-2013			trf dgeste		21.575,92 €
31-12-2013			trf dgeste		22.866,67 €
31-12-2013			trf dgeste		9.258,48 €
31-12-2013			trf pedro miguel		27,74 €
31-12-2013			clfact	44.378,54 €	
31-12-2013			comissão transf	1,75 €	
31-12-2013	CHQ	5662220718	Ricardo José Lourenço Garcia		957,00 €
31-12-2013	CHQ	2062220722	Manuel Nogueira Figueiredo		2.578,20 €
31-12-2013	CHQ	1362220712	José Gomes da Costa		8.568,94 €
31-12-2013	CHQ	6562220717	Gispert		8.979,00 €
31-12-2013	CHQ	1466729121	Soprei		959,13 €
31-12-2013	CHQ	7462220716	ESRI		17.982,60 €
31-12-2013	CHQ	3266729119	F e F		2.265,66 €
31-12-2013	CHQ	3862220720	Maria Teresa Gouveia Peres		40.427,46 €
31-12-2013	CHQ	0566729122	Roliser		308,45 €
31-12-2013	CHQ	2366729120	Francisco Laia Nunes		2.079,97 €
31-12-2013	CHQ	5066729117	Lubriasa		2.691,15 €
31-12-2013	CHQ	4166729118	TD Tiago Dias		1.158,05 €
31-12-2013	CHQ	0962220734	Roliser		1.063,37 €
31-12-2013	CHQ	1862220733	Ampeser		2.315,04 €
31-12-2013	CHQ	2762220732	Maxifer		5.427,45 €
31-12-2013	CHQ	3662220731	Paulino e Irmão		1.022,44 €
31-12-2013	CHQ	1162220723	Mariana Afonso Gonçalves Matias da Silva		243,00 €
31-12-2013	CHQ	5462220729	PT Comunicações		375,23 €
31-12-2013	CHQ	6362220728	CTT		4.150,40 €
31-12-2013	CHQ	9762220735	Autómata		787,94 €
31-12-2013	CHQ	4562220730	Carla Alexandra Lopes Letras		231,00 €

(1) Total do valor por reconciliar

46.179,46 €

300.265,05 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

254.085,59 €

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa Geral de Depósitos	Ano 2013
-------------------------	--------------------------	----------

Instituição de Crédito:	Caixa Geral de Depósitos	Ano 2013
-------------------------	--------------------------	----------

Instituição de Crédito:	Caixa Geral de Depósitos	Ano 2013
-------------------------	--------------------------	----------

NIB da conta:	0035 0768 00000088930 12
---------------	--------------------------

NIB da conta:	0035 0768 00000088930 12
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	46.179,46 €	316.534,78 €
--------------------------------------	-------------	--------------

(1) Total do valor por reconciliar	46.179,46 €	316.534,78 €
--------------------------------------	-------------	--------------

(1) Total do valor por reconciliar	46.179,46 €	316.534,78 €
--------------------------------------	-------------	--------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	62.083,22 €	
--	-------------	--

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	62.083,22 €	
--	-------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	332.438,54 €	
---	--------------	---

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	332.438,54 €	
---	--------------	---

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	332.438,54 €	
---	--------------	---

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
CAMARA MUNICIPAL SERTA
LG MUNICIPIO
SERTA
6100-738 SERTA

SERTA - 0048334929

Cliente n.º: 0048334929

Conta n.º: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 4

CONTA EXTRACTO

Extrato 12 / 2013

Período 01/12/2013 a 31/12/2013

NIB 00350768000008893012

IBAN PT5000350768000008893012

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+381.406,23 EUR
02/12	02/12	TRF PADAR	+30,00 EUR ✓	+381.436,23 EUR
02/12	02/12	PAGT IGCP A GES T DI	+9,98 EUR ✓	+381.446,21 EUR
02/12	02/12	PAGT IGCP A GES T DI	+9,98 EUR ✓	+381.456,19 EUR
02/12	02/12	PAGT IEFDP DELEGACA	+1.609,80 EUR ✓	+383.065,99 EUR
02/12	02/12	PAGT IEFDP DELEGACA	+793,76 EUR ✓	+383.859,75 EUR
02/12	02/12	PAGT IEFDP DELEGACA	+3.177,03 EUR ✓	+387.036,78 EUR
02/12	02/12	PAGT IEFDP DELEGACA	+802,74 EUR ✓	+387.839,52 EUR
02/12	02/12	PAGT IEFDP DELEGACA	+3.839,36 EUR ✓	+391.678,88 EUR
02/12	28/11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-40,15 EUR ✓	+391.638,73 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 1062220874	-1.737,15 EUR ✓	+389.901,58 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 1962220873	-565,82 EUR ✓	+389.335,76 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 4662220870	-98,40 EUR ✓	+389.237,36 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 5362220880	-114,34 EUR ✓	+389.123,02 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 6262220879	-459,74 EUR ✓	+388.663,28 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 7162220878	-663,36 EUR ✓	+387.999,92 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 8962220876	-195,00 EUR ✓	+387.804,92 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 8762220596	-1.237,59 EUR ✓	+386.567,33 EUR
03/12	30/11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-102,80 EUR ✓	+386.464,53 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 2662220883	-1.000,00 EUR ✓	+385.464,53 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 6062220599	-50,00 EUR ✓	+385.414,53 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 6762220609	-16.000,00 EUR ✓	+369.414,53 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 7862220597	-9.225,98 EUR ✓	+360.188,55 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 8062220877	-5.713,69 EUR ✓	+354.474,86 EUR
03/12	03/12	TRF CXDOL 0011142941	+14,60 EUR ✓	+354.489,46 EUR
03/12	03/12	REQUISICAO DE CHEQUES	-150,00 EUR ✓	+354.339,46 EUR
03/12	03/12	CHEQUE CGD 0462220616	-118,49 EUR ✓	+354.220,97 EUR
03/12	03/12	CHEQUE CGD 7662220608	-15.068,11 EUR ✓	+339.152,86 EUR
03/12	03/12	CHEQUE CGD 0862220594	-800,00 EUR ✓	+338.352,86 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 0662220605	-9.559,20 EUR ✓	+328.793,66 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 1362220615	-253,92 EUR ✓	+328.539,74 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2262220614	-4.059,00 EUR ✓	+324.480,74 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2462220603	-2.900,00 EUR ✓	+321.580,74 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 3162220613	-100,62 EUR ✓	+321.480,12 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 4262220601	-748,20 EUR ✓	+320.731,92 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 4562220633	-3.099,60 EUR ✓	+317.632,32 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 8562220607	-180,25 EUR ✓	+317.452,07 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 9262220617	-429,28 EUR ✓	+317.022,79 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 9462220606	-757,70 EUR ✓	+316.265,09 EUR
04/12	04/12	CHEQUE CGD 1162220626	-496,92 EUR ✓	+315.768,17 EUR
04/12	04/12	CHEQUE CGD 0262220627	-2.876,92 EUR ✓	+312.891,25 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 1762220593	-461,25 EUR ✓	+312.430,00 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 2062220625	-12.698,56 EUR ✓	+299.731,44 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 4062220612	-3.509,00 EUR ✓	+296.222,44 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 4962220611	-705,69 EUR ✓	+295.516,75 EUR

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Extrato D.O.

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 2 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 5662220621	-640,12 EUR ✓	+294.876,63 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 6562220620	-2.490,02 EUR ✓	+292.386,61 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 7462220619	-276,75 EUR ✓	+292.109,86 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 9162220865	-1.510,00 EUR ✓	+290.599,86 EUR
05/12	05/12	Almocos Celia Lourei 0011289469	+13,33 EUR ✓	+290.613,19 EUR
05/12	05/12	CHEQUE CGD 4762220622	-951,60 EUR ✓	+289.661,59 EUR
06/12	06/12	TRF TIAGO QUEIROS CA	+73,00 EUR ✓	+289.734,59 EUR
06/12	06/12	TRF PAULO JOSE MARTI	+30,66 EUR ✓	+289.765,25 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 3362220602	-22.414,29 EUR ✓	+267.350,96 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 3862220623	-249,80 EUR ✓	+267.101,16 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 5562220869	-815,00 EUR ✓	+266.286,16 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 9662220595	-212,47 EUR ✓	+266.073,69 EUR
06/12	06/12	Tiago Sousa EBCume4A 0011326717	+14,60 EUR ✓	+266.088,29 EUR
06/12	06/12	TRF DULCE MARIA SIMOE 0011326777	+7,77 EUR ✓	+266.096,06 EUR
06/12	06/12	Mara Sousa JICumeada 0011326975	+15,33 EUR ✓	+266.111,39 EUR
06/12	06/12	CHEQUE CGD 0362220864	-71,96 EUR ✓	+266.039,43 EUR
06/12	04/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-28,80 EUR ✓	+266.010,63 EUR
08/12	08/12	TRANSF IB 00350413000 0010090004	+29,20 EUR	+266.039,83 EUR
08/12	08/12	DINIS P S FERREIRA 0011419965	+27,74 EUR ✓	+266.067,57 EUR
08/12	08/12	BENEDITA P S FERREIR 0011420050	+30,66 EUR ✓	+266.098,23 EUR
09/12	09/12	TRF INSTITUTO DA SEGU	+10.213,58 EUR ✓	+276.311,81 EUR
09/12	09/12	RENDAS RODOVIARIA DA	+502,71 EUR ✓	+276.814,52 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 0962220637	-4.840,25 EUR ✓	+271.974,27 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 3062220667	-13.000,00 EUR ✓	+258.974,27 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 3462220645	-305,91 EUR ✓	+258.668,36 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 3562220882	-2.000,00 EUR ✓	+256.668,36 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 3662220634	-661,13 EUR ✓	+256.007,23 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 5862220610	-7.520,00 EUR ✓	+248.487,23 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 7262220630	-215,61 EUR ✓	+248.271,62 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 9062220628	-5.043,03 EUR ✓	+243.228,59 EUR
09/12	09/12	AGR ESCOLAS SERTA	+1.038,60 EUR ✓	+244.267,19 EUR
10/12	07/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-38,90 EUR ✓	+244.228,29 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 1862220636	-784,54 EUR ✓	+243.443,75 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 6362220631	-1.023,79 EUR ✓	+242.419,96 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 7762220651	-694,70 EUR ✓	+241.725,26 EUR
10/12	10/12	TRF Caixa ebanking 0011512927	+50,38 EUR ✓	+241.775,64 EUR
10/12	10/12	CHEQUE CGD 4362220644	-659,10 EUR ✓	+241.116,54 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 7962220640	-9.137,42 EUR ✓	+231.979,12 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 0362220670	-922,50 EUR ✓	+231.056,62 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 2762220635	-603,41 EUR ✓	+230.453,21 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 5262220643	-438,22 EUR ✓	+230.014,99 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 5462220632	-14,51 EUR ✓	+230.000,48 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 6162220642	-228,68 EUR ✓	+229.771,80 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 7062220641	-1.648,32 EUR ✓	+228.123,48 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 9562220649	-296,61 EUR ✓	+227.826,87 EUR
11/12	11/12	TRF CXDOL 0011564788	+27,74 EUR ✓	+227.854,61 EUR
11/12	11/12	TRF CXDOL 0011565100	+18,98 EUR ✓	+227.873,59 EUR
11/12	11/12	TRF Caixa ebanking 0011589213	+75,00 EUR ✓	+227.948,59 EUR
11/12	11/12	TRANSF IB 00350413000 0014352804	+37,71 EUR	+227.986,30 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 1662220647	-497,47 EUR ✓	+227.488,83 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 2162220668	-747,23 EUR ✓	+226.741,60 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 8862220639	-65,28 EUR ✓	+226.676,32 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 4162220655	-1.125,82 EUR ✓	+225.550,50 EUR
13/12	13/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+8.943,00 EUR ✓	+234.493,50 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 0762220648	-671,27 EUR ✓	+233.822,23 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 1562220604	-3.000,00 EUR ✓	+230.822,23 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 5762220664	-1.223,85 EUR ✓	+229.598,38 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 8262220672	-13.250,00 EUR ✓	+216.348,38 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 8662220650	-7.897,84 EUR ✓	+208.450,54 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 9362220660	-2.313,12 EUR ✓	+206.137,42 EUR

Extrato D.O.

Cliente n.º: 0048334929

Conta n.º: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

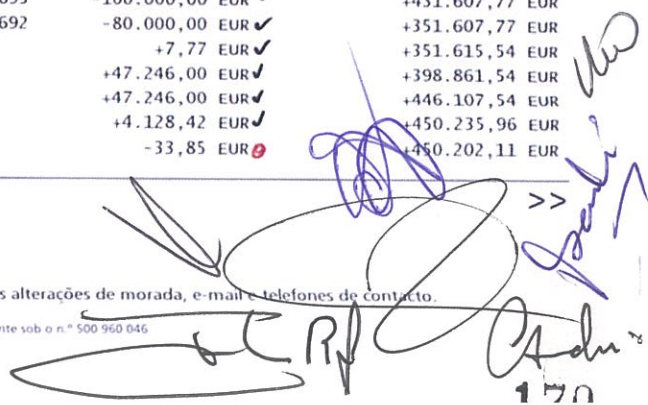
Pag. 3 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
13/12	13/12	Almocos Celia Lourei 0011681519	+2,00 EUR ✓	+206.139,42 EUR
13/12	13/12	CHEQUE CGD 2562220646	-176,00 EUR ✓	+205.963,42 EUR
16/12	16/12	ENERNOVAE	+5.426,68 EUR ✓	+211.390,10 EUR
16/12	16/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+17.935,00 EUR ✓	+229.325,10 EUR
16/12	16/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+17.450,00 EUR ✓	+246.775,10 EUR
16/12	12/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,40 EUR ○	+246.709,70 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 2362220657	-203,97 EUR ✓	+246.505,73 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 6662220663	-3.412,64 EUR ✓	+243.093,09 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 7362220673	-6.400,00 EUR ✓	+236.693,09 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 7562220662	-110,70 EUR ✓	+236.582,39 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 8462220661	-44,48 EUR ✓	+236.537,91 EUR
16/12	16/12	PGT1312160000300	+420.147,00 EUR ✓	+656.684,91 EUR
16/12	16/12	PGT1312160000618	+118.118,00 EUR ✓	+774.802,91 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 5962220653	-58.105,70 EUR ✓	+716.697,21 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 1262220669	-144,96 EUR ✓	+716.552,25 EUR
17/12	17/12	TRF Camara da Sertá	+90,00 EUR ✓	+716.642,25 EUR
17/12	17/12	TRF Camara da Sertá	+922,50 EUR ✓	+717.564,75 EUR
17/12	17/12	TRF DGESTE FUNC	+10.769,02 EUR ✓	+728.333,77 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 3262220656	-1.756,81 EUR ✓	+726.576,96 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 4862220665	-138,30 EUR ✓	+726.438,66 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 5062220654	-4.104,74 EUR ✓	+722.333,92 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 8162220629	-172,13 EUR ✓	+722.161,79 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 9762220638	-57,00 EUR ✓	+722.104,79 EUR
17/12	14/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-68,95 EUR ○	+722.035,84 EUR
18/12	18/12	TRF DGCÍ Municipios 0	+23.481,76 EUR ✓	+745.517,60 EUR
18/12	18/12	TRF DGCÍ Municipios 0	+12.888,06 EUR ✓	+758.405,66 EUR
18/12	18/12	TRF Caixa ebanking 0011894378	+7,77 EUR ✓	+758.413,43 EUR
18/12	18/12	PGT1312180000204	+156.940,23 EUR ✓	+915.353,66 EUR
18/12	18/12	CHEQUE CGD 1462220658	-3.991,26 EUR ✓	+911.362,40 EUR
19/12	17/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-42,35 EUR ○	+911.320,05 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE 9162220671	-61.403,20 EUR ✓	+849.916,85 EUR
20/12	20/12	TRF DGESTE FUNC	+9.093,41 EUR ✓	+859.010,26 EUR
20/12	20/12	TRF OPTIMUS COMUNICA	+4,15 EUR ✓	+859.014,41 EUR
20/12	20/12	201312180700 309605	-181.475,47 EUR ✓	+677.538,94 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 0562220659	-9.099,54 EUR ✓	+668.439,40 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 5162220600	-1.700,00 EUR ✓	+666.739,40 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 5562220675	-5.320,02 EUR ✓	+661.419,38 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 6262220685	-34.558,00 EUR ✓	+626.861,38 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 8962220682	-9.225,98 EUR ✓	+617.635,40 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 9862220681	-11.719,97 EUR ✓	+605.915,43 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 1762220690	-705,60 EUR ✓	+605.209,83 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 3762220677	-720,00 EUR ✓	+604.489,83 EUR
23/12	23/12	TRF Camara da Sertá	+2.169,40 EUR ✓	+606.659,23 EUR
23/12	23/12	TRF PORTUGAL TELECOM	+205,51 EUR ✓	+606.864,74 EUR
23/12	23/12	TRF INSTITUTO DA SEGU	+15,85 EUR ✓	+606.880,59 EUR
23/12	19/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-61,00 EUR ○	+606.819,59 EUR
23/12	19/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-73,10 EUR ○	+606.746,49 EUR
23/12	23/12	CMSERTA 63300668540	-5,73 EUR ✓	+606.740,76 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 1062220680	-50,00 EUR ✓	+606.690,76 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 2862220678	-73.614,35 EUR ✓	+533.076,41 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6462220674	-285,36 EUR ✓	+532.791,05 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6862220652	-435,08 EUR ✓	+532.355,97 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 8062220683	-748,20 EUR ✓	+531.607,77 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 8762220693	-100.000,00 EUR ✓	+431.607,77 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 9662220692	-80.000,00 EUR ✓	+351.607,77 EUR
23/12	23/12	TRF Caixa ebanking 0012178849	+7,77 EUR ✓	+351.615,54 EUR
24/12	24/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+47.246,00 EUR ✓	+398.861,54 EUR
24/12	24/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+47.246,00 EUR ✓	+446.107,54 EUR
24/12	24/12	TRF DGESTE FUNC	+4.128,42 EUR ✓	+450.235,96 EUR
26/12	21/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-33,85 EUR ○	+450.202,11 EUR

caixadirecta
707 24 24 24
 caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.



Extrato D.O.

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 4 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4462220687	-64.446,94 EUR ✓	+385.755,17 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 4662220676	-122,81 EUR ✓	+385.632,36 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 7162220684	-212,47 EUR ✓	+385.419,89 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 2662220689	-169,65 EUR ✓	+385.250,24 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 5362220686	-4.564,37 EUR ✓	+380.685,87 EUR
27/12	27/12	TRF Caixa ebanking 0012423886	+7,77 EUR ✓	+380.693,64 EUR
27/12	27/12	CMSERTA 63300668540	+5,73 EUR ✓	+380.699,37 EUR
30/12	30/12	JUR0000 0768000088930	+16,51 EUR ✓	+380.715,88 EUR
30/12	30/12	TRF Camara da SERTA	+202,50 EUR ✓	+380.918,38 EUR
30/12	30/12	TRF UN LOC SAUDE CAST	+273,73 EUR ✓	+381.192,11 EUR
30/12	30/12	TRF Direccao Geral Ad	+1.137,93 EUR ✓	+382.330,04 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 3562220688	-6.851,48 EUR ✓	+375.478,56 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 5966729116	-50.674,79 EUR ✓	+324.803,77 EUR
30/12	30/12	TRANSF IB 00352150000 0008372904	+540,60 EUR	+325.344,37 EUR
31/12	31/12	TRF IFAP Subsidios	+1.806,43 EUR ✓	+327.150,80 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+21.575,92 EUR ✓	+348.726,72 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+22.866,67 EUR ✓	+371.593,39 EUR
31/12	31/12	TRF DGESTE FUNC	+9.258,48 EUR ✓	+380.851,87 EUR
31/12	31/12	TRF PEDRO MIGUEL MART	+27,74 EUR ✓	+380.879,61 EUR
31/12	31/12	CLFACT 100046829 6700701355	-44.378,54 EUR ✓	+336.501,07 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 4262220698	-1.018,26 EUR ✓	+335.482,81 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD 0862220691	-430,00 EUR ✓	+335.052,81 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD 0462220713	-5.139,00 EUR ✓	+329.913,81 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD 3962220666	-23,52 EUR ✓	+329.890,29 EUR
31/12	31/12	TRF_DGESTE FUNC	+2.550,00 EUR ✓	+332.440,29 EUR
31/12	31/12	COMISSAO TRF	-1,75 EUR	+332.438,54 EUR
Saldo Final				+332.438,54 EUR

Fim de extrato

HO234 117903

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.
Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

[Handwritten signatures and stamps]

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa Geral de Depósitos	Ano 2013
-------------------------	--------------------------	----------

NIB da conta:	0035 0768 00000830830 74
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	- €	2.055,14 €
--------------------------------------	-----	------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	€	
--	---	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	2.055,14 €	
---	------------	--

~~172~~

ID: 27627418,
Data de emissão: 16:13 20-03-2014,
Página 1/1

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO SERTA

Nº de identificação Fiscal 506963837

Dados da conta

Conta	0768000830830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	2.055,14 EUR
Saldo disponível	2.055,14 EUR

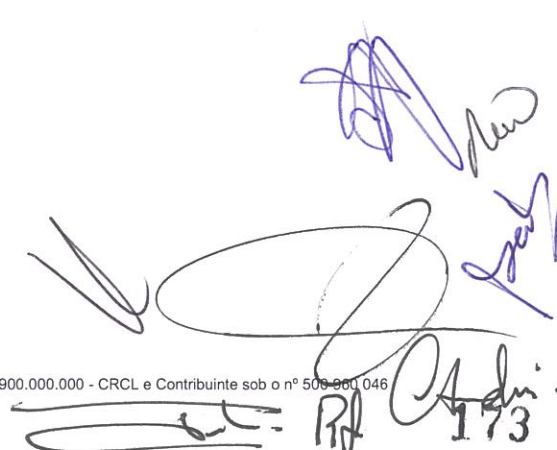
Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2013 a 31-12-2013
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço **Caixa e-banking** pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza



	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa Geral de Depósitos	Ano 2013
-------------------------	--------------------------	----------

NIB da conta:	0035 0768 00021881730 97
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	- € 14.000,00
--------------------------------------	---------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	- €
--	-----

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	- €
---	-----

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0768021881730
em nome de MUNICIPIO SERTA
era em 31 de Dezembro de 2013 de 0,00 EUR.
Foram pagos juros em 2013, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2014-03-26

Declaração Processada por Computador



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The signatures are stylized and overlapping. There is a circular stamp or seal. At the bottom right, the number '175' is written.

PERÍODO DE 01-11 DE 2013 A 28-02 DE 2014 CONTA Nº 0000.15107875001 EXTRACTO Nº 194 1ª VIA PÁGINA 001/001

11984



5257

SUPER CONTA INSTITUCIONAL
N.I.B.: 0018 0000 15107875001 92
IDENTIFICADOR ÚNICO (IBAN):
PT50001800001510787500192
BIC/SWIFT : TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2014-02-28

MINICÍPIO DA SERTA
LG MUNICÍPIO
SERTA
6100-738 SERTA

EXMOS SENHORES MINICÍPIO DA SERTA,

O Banco Santander Totta cessou a comercialização da marca 'Premium', indo igualmente alterar a denominação dos produtos já contratados e abaixo indicados, os quais mantêm no entanto todas as condições contratuais actualmente em vigor:

CONTAS À ORDEM

- A Super Conta Ordenado Premium passa a Super Conta Ordenado Plus;
- A Conta Global Mais Ordenado Premium passa a Conta Global Mais Ordenado Plus;
- A Super Conta Ordenado Global Premium passa a Super Conta Ordenado Global Plus;
- A Super Conta Global Premium passa a Super Conta Global Plus.

PRODUTOS DE PASSIVO

- O Plano Poupança Regular Premium passa a Plano Poupança Regular Plus;
- O Plano Programado Premium passa a Plano Programado Plus;
- O Plano Programado Premium + passa a Plano Programado Plus II;
- O Depósito Plano Programado Premium passa a Depósito Plano Programado Plus;
- O Depósito Plano Programado Premium + passa a Depósito Plano Programado Plus II.

CARTÕES

- O Cartão Gold Premium passa a Cartão Gold Select;
- O Cartão Gold Premium R\ passa a Cartão Gold Select R\.

CRÉDITO PESSOAL

- O Crédito Consumo Premium passa a Crédito Consumo Plus;
- O Crédito Pessoal Premium passa a Crédito Pessoal Plus;
- O Crédito Liq. Premium Diversas passa a Crédito Liq. Plus Diversas;
- O Crédito Liq. Premium Obras passa a Crédito Liq. Plus Obras.

SEGUROS FINANCEIROS

Os valores apresentados relativos às aplicações em seguros financeiros comercializados a partir de 01/04/2012, cuja valorização é calculada a partir do valor de cada U.P., correspondem ao respectivo valor de mercado.

DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

DATA	MOV	VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			SALDO INICIAL EUR			2.464,37
12-02	12-02		TRF-CARLOS L DIAS		22,03	2.486,40
			SALDO CONTABILISTICO FINAL EUR			2.486,40
			SALDO DISPONIVEL FINAL EUR			2.486,40

BALÇÃO : CERNACHE DE BONJARDIM
MORADA : R. PINHEIROS
6100 CERN. BONJARDIM

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias
T958 DT4 076242100000010001088310178

TLF: 274800040
FAX: 274800041

V. S. T. f.

SUPERLINHA

707 21 24 24

www.santandertotta.pt



177

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Millennium BCP	Ano 2013
-------------------------	----------------	----------

NIB da conta:	0033 0000 00073485358 05
---------------	--------------------------

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* 178



CE00431.03 AT002231

Millennium
bcp

13/12/31

CONTA:

73485358

NIB: 003300000007348535805

MUNICIPIO SERTA
LG MUNICIPIO

6100 - 738 SERTA

EXTRATO COMBINADO

N. 2013/001

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0007 3485 3580 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
5 039.13

SALDOS DEVEDORES

MENSAGENS

DURANTE 2014, ESTA PREVISTO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS FICAREM OBRIGADAS A INFORMAR A ADMINISTRACAO FISCAL SOBRE O PATRIMONIO FINANCEIRO DOS SEUS CLIENTES NORTE-AMERICANOS, CIDADAO OU RESIDENTES. PARA MAIS INFORMACAO, CONSULTE MILLENNIUMBCP.PT SOBRE O TEMA FATCA.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 73485358

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
1.04	1.04		11.68	4 526.33
1.11	1.14	18.00		4 538.01
2.05	2.05		10.22	4 520.01
4.05	4.08	18.00		4 530.23
5.02	5.02		24.82	4 512.23
5.15	5.15		414.88	4 537.05
6.04	6.04		27.74	4 951.93
7.05	7.08	18.00		4 979.67
10.01	10.01		16.06	4 961.67
10.11	10.14	18.00		4 977.73
11.01	11.01		32.12	4 959.73
12.04	12.04		26.28	4 991.85
12.12	12.12		21.00	5 018.13
				5 039.13
				5 039.13
				5 039.13
				SALDO FINAL
				SALDO DISPONIVEL

GESTOR DE CLIENTE : FILIPA BARATA
LG FERREIRA RIBEIRO RC B

6100-739 SERTA

TELM: 91 529 15 06

TEL: 274 00 10 05
TEL: 274 00 10 00

179

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: **MUNICÍPIO DA SERTÃ**

Instituição de Crédito: Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal

Ano 2013

NIB da conta: 0045 4110 40179284752 50

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
08-01-1991	CHQ	45214376			12,94 €
12-05-2009			Av incumprimento	5,00 €	
28-05-2009			juros devedores	1,66 €	
			Despesas Dezembro 2010	1,40 €	
			Despesas Janeiro	12,90 €	
			Despesas Fevereiro	20,21 €	
			Despesas Março	27,79 €	
			Despesas Abril	19,44 €	
			Despesas Maio	28,32 €	
			Despesas Junho	21,83 €	
			Despesas Julho	5,52 €	
			Despesas Setembro	18,97 €	
			Despesas Outubro	33,36 €	
			Despesas Novembro	30,21 €	
			Despesas Dezembro 2011	22,36 €	
			Despesas Janeiro 2012	32,04 €	
			Despesas Fevereiro 2012	30,97 €	
			Despesas Março 2012	36,09 €	
			Despesas Abril 2012	22,34 €	
			Despesas Maio 2012	31,36 €	
			Despesas junho 2012	43,67 €	
			Despesas julho 2012	13,21 €	
			Despesas setembro 2012	18,27 €	
13-09-2012			Mbtransf		21,19 €
13-09-2012			transf		12,50 €
20-09-2012					20,00 €
					40,00 €
			Despesas outubro 2012	34,84 €	
08-10-2012	chq	5020671827	iberfil		21,82 €
09-10-2012			MBTRANSF		30,75 €
22-10-2012			TRANSF		122,31 €
			Despesas novembro 2012	32,67 €	
			Despesas dezembro 2012	26,80 €	
19-12-2012			Mbtransf		30,75 €
			despesas janeiro 2013	39,98 €	
			despesas fevereiro 2013	47,05 €	
05-02-2013			transf		37,71 €
			despesas março 2013	48,18 €	

(1) Total do valor por reconciliar 706,44 € 349,97 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal	Ano 2013
-------------------------	---	----------

NIB da conta:	0045 4110 40179284752 50
---------------	--------------------------



(1) Total do valor por reconciliar	1.044,41 €	614,81 €
--------------------------------------	------------	----------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	8.109,82 €	
--	------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	7.680,22 €	
--	------------	--

RF Adm. 181



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200
Email: zpinhal@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 5

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DA SERTÁ
LARGO DO MUNICIPIO
6100-738 SERTÁ

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2014
Extracto : 012/2013
NIB : 0045 4110 40179284752 50
Moeda da Conta : EURO

IBAN : PT50 0045 4110 4017 9284 7525 0
End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
Saldo em 30-11-2013					41.111,70
2013-12-01	2013-12-01	TRANSFERÊNCIA DE 40178750780		101,50 ✓	41.213,20
2013-12-02	2013-12-03	FECHO TPA 0175067/0000624351		658,87 ✓	41.872,07
2013-12-03	2013-12-03	TRANSF SEPA -SERGIO FERNANDO S		24,82 ✓	41.896,89
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 003509950000546953069	63,10 ✓		41.833,79
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 40182926072	6.150,00 ✓		35.683,79
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 003300000001388027134	1.198,51 ✓		34.485,28
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 003602749910001188243	4.852,35 ✓		29.632,93
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 001800003767815200180	8.087,98 ✓		21.544,95
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 001803900020001189379	800,19 ✓		20.744,76
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 40178407535	6.829,45 ✓		13.915,31
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 003206700020237857469	20,99 ✓		13.894,32
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 003300004525770322105	2.487,98 ✓		11.406,34
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 10130 / 094627685	108,63 ✓		11.297,71
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 003507680001364703043	854,85 ✓		10.442,86
2013-12-03	2013-12-03	TRSF.P/ 001000002501301000162	76,32 ✓		10.366,54
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 21166 / 191900414	77,49 ✓		10.289,05
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 21159 / 051550448	905,97 ✓		9.383,08
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 20812 / 174933757	9,66 ✓		9.373,42
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 20812 / 174933969	6,50 ✓		9.366,92
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 20812 / 174934328	4,27 ✓		9.362,65
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 20812 / 174934464	18,35 ✓		9.344,30
2013-12-03	2013-12-03	Pag. Serviço 10611 / 450016279	59,04 ✓		9.285,26
2013-12-03	2013-12-04	FECHO TPA 0175067/0000624351		956,86 ✓	10.242,12
2013-12-04	2013-12-04	TRANSF SEPA -MARIO RUI NUNES M		18,00 ✓	10.260,12
2013-12-04	2013-12-04	TRANSF SEPA -ELISABETE FARINHA		30,75 ✓	10.290,87
2013-12-04	2013-12-04	Dep.Numerário 338123156161		1.097,90 ✓	11.388,77
A Transportar					11.388,77

Apresentamos esta cópia electrónica, sobre a informação constante deste documento, sob a garantia do prazo de 30 dias.

D - SALDO DEVEDOR

Sede - Praça da República, 31 - SERTÁ - 6100-740 SERTÁ - Tel.: 274 600200 - Fax: 274 600209 - Cap. Social EUR: 12.072.625,00 (Versado) - NIPC: 501252748 e matriculada na C.R.C. de SERTÁ sob o mesmo número

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			11.388,77
2013-12-04	2013-12-05	Entrega Valores 338123156161		110.057,00 ✓	121.445,77
2013-12-04	2013-12-05	FECHO TPA 0175067/0000624351		821,11 ✓	122.266,88
2013-12-05	2013-12-05	TRANSF SEPA -MARIA MANUELA FAR		17,03 ✓	122.283,91
2013-12-05	2013-12-05	TRANSF SEPA -LIDIA MARIA GASPA		11,54 ✓	122.295,45
2013-12-05	2013-12-05	Pag. Serviço 10422 / 603667179	329,15 ✓		121.966,30
2013-12-05	2013-12-06	FECHO TPA 0175067/0000624351		789,70 ✓	122.756,00
2013-12-06	2013-12-06	Dep.Numerário 340014982622		1.335,00 ✓	124.091,00
2013-12-06	2013-12-09	Entrega Valores 340014982622		247,18 ✓	124.338,18
2013-12-06	2013-12-09	FECHO TPA 0175067/0000624351		966,84 ✓	125.305,02
2013-12-07	2013-12-09	TRANSF 003507680002165970088		7,69 ✓	125.312,71
2013-12-07	2013-12-09	FECHO TPA 0175067/0000624351		399,74 ✓	125.712,45
2013-12-08	2013-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40178783131		172,00 ✓	125.884,45
2013-12-09	2013-12-09	TRSF.P/ 40178783131	172,00 ✓		125.712,45
2013-12-09	2013-12-10	FECHO TPA 0175067/0000624351		417,86 ✓	126.130,31
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 21166 / 220560658	6,15 ✓		126.124,16
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 21159 / 236865317	21,44 ✓		126.102,72
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 21159 / 010355059	168,12 ✓		125.934,60
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003501500006491913093	26.240,30 ✓		99.694,30
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003507680002465693007	3.000,00 ✓		96.694,30
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003509950000546953069	270,00 ✓		96.424,30
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 21417 / 231141586	7,36 ✓		96.416,94
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300000010864494805	290,62 ✓		96.126,32
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 40178806598	346,25 ✓		95.780,07
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 001800005610099902004	1.293,77 ✓		94.486,30
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300000019243034705	166,49 ✓		94.319,81
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300004543837241405	4.078,14 ✓		90.241,67
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 40120407984	1.180,80 ✓		89.060,87
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 40254371336	3.018,84 ✓		86.042,03
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 40248524393	1.801,95 ✓		84.240,08
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003507030000999293087	680,56 ✓		83.559,52
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003521000002023883035	154,80 ✓		83.404,72
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 001800031757395702056	3.370,20 ✓		80.034,52
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003602749910002630245	1.040,92 ✓		78.993,60
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 007900002539298710152	227,66 ✓		78.765,94
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 40224840244	462,67 ✓		78.303,27
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003204710020225104857	261,19 ✓		78.042,08
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003602749910001511544	8.567,26 ✓		69.474,82
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 001803500020000762209	17.220,00 ✓		52.254,82
2013-12-10	2013-12-11	FECHO TPA 0175067/0000624351		105,86 ✓	52.360,68
2013-12-11	2013-12-11	Dep.Numerário 345123209142		1.915,00 ✓	54.275,68
2013-12-11	2013-12-11	Dep.Cheques SICAM 345123209142		45,21 ✓	54.320,89
2013-12-11	2013-12-12	Entrega Valores 345123209142		304,48 ✓	54.625,37
2013-12-11	2013-12-12	FECHO TPA 0175067/0000624351		59,78 ✓	54.685,15
2013-12-12	2013-12-12	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DE FIGU		2.249,83 ✓	56.934,98
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680000801210061	144,32 ✓		56.790,66
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680002360320064	173,51 ✓		56.617,15
		A Transportar			56.617,15

D - SALDO DEVEDOR

EXTRACONTA

EXTRACONTA

[Handwritten signatures and initials]

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

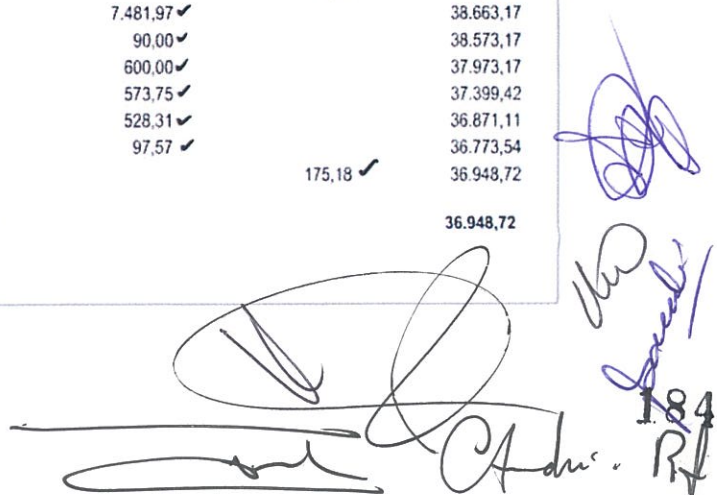
D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			56.617,15
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003602749910001513193	173,51 ✓		56.443,64
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 007900001215201810167	207,64 ✓		56.236,00
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40179203407	173,51 ✓		56.062,49
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003602749910002394535	222,05 ✓		55.840,44
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003300004543319290505	173,51 ✓		55.666,93
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 001000004104298000158	173,51 ✓		55.493,42
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003521000001209590054	210,89 ✓		55.282,53
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680001864090083	222,05 ✓		55.060,48
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680002111880075	164,97 ✓		54.895,51
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003300000013047848405	169,24 ✓		54.726,27
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003505910000767540039	169,24 ✓		54.557,03
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40243246155	173,51 ✓		54.383,52
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40178022883	173,51 ✓		54.210,01
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40178706722	196,29 ✓		54.013,72
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680001882830095	201,91 ✓		53.811,81
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40178913126	207,64 ✓		53.604,17
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003600059910010859589	173,51 ✓		53.430,66
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680001948190053	173,51 ✓		53.257,15
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003506720001508140032	253,55 ✓		53.003,60
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003602749910001050406	201,91 ✓		52.801,69
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003202430020700762036	173,51 ✓		52.628,18
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680001276830064	201,91 ✓		52.426,27
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003300004538866330905	181,62 ✓		52.244,65
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 000700000089188231223	453,10 ✓		51.791,55
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003500750000657333081	726,79 ✓		51.064,76
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 001000002357040000174	1.692,05 ✓		49.372,71
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 000700960001356000483	1.353,17 ✓		48.019,54
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40207327205	2.384,54 ✓		45.635,00
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003300000025568967305	738,00 ✓		44.897,00
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 003507680002425630067	1.263,15 ✓		43.633,85
2013-12-12	2013-12-13	FECHO TPA 0175067/0000624351		64,47 ✓	43.698,32
2013-12-13	2013-12-13	Dep.Numerário 347014841682		1.018,00 ✓	44.716,32
2013-12-13	2013-12-16	Entrega Valores 347014841682		140,42 ✓	44.856,74
2013-12-14	2013-12-16	FECHO TPA 0175067/0000624351		61,62 ✓	44.918,36
2013-12-16	2013-12-16	TRSF.P/ 003503240000168503084	457,96 ✓		44.460,40
2013-12-16	2013-12-16	Dep.Cheques SICAM 350003842788		22.103,98 ✓	66.564,38
2013-12-16	2013-12-17	Entrega Valores 350003842788		6.816,83 ✓	73.381,21
2013-12-16	2013-12-16	TRSF.P/ 40208664217	27.253,96 ✓		46.127,25
2013-12-16	2013-12-17	FECHO TPA 0175067/0000624351		17,89 ✓	46.145,14
2013-12-17	2013-12-17	TRSF.P/ 40178330729	7.481,97 ✓		38.663,17
2013-12-17	2013-12-17	TRSF.P/ 003507680002425630067	90,00 ✓		38.573,17
2013-12-17	2013-12-17	TRSF.P/ 003507950000725920002	600,00 ✓		37.973,17
2013-12-17	2013-12-17	TRSF.P/ 003509950000546953069	573,75 ✓		37.399,42
2013-12-17	2013-12-17	TRSF.P/ 003300000010864494805	528,31 ✓		36.871,11
2013-12-17	2013-12-17	Pag. Serviço 10422 / 603689239	97,57 ✓		36.773,54
2013-12-17	2013-12-18	FECHO TPA 0175067/0000624351		175,18 ✓	36.948,72
		A Transportar			36.948,72

D - SALDO DEVEDOR

2013-12-18

EXTRACTO DE CONTA



CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

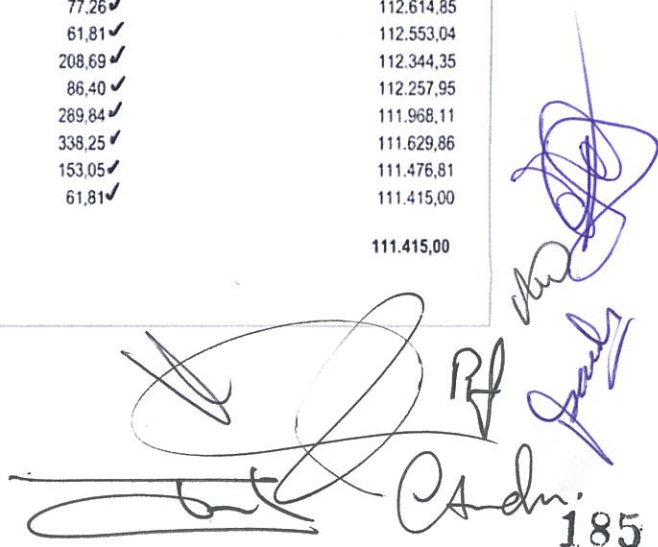
D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			36.948,72
2013-12-19	2013-12-19	TRSF.P/ 001803900020001189379	1.198,54 ✓		35.750,18
2013-12-19	2013-12-19	TRSF.P/ 41000141919	811,11 ✓		34.939,07
2013-12-19	2013-12-20	FECHO TPA 0175067/0000624351		23,36 ✓	34.962,43
2013-12-20	2013-12-20	TRSF.P/ 003506090000796743171	2.076,46 ✓		32.885,97
2013-12-20	2013-12-20	Dep.Numerário 354014878200		910,00 ✓	33.795,97
2013-12-20	2013-12-23	Entrega Valores 354014878200		100.058,21 ✓	133.854,18
2013-12-20	2013-12-20	Taxa Social Única 636578779	15.894,11 ✓		117.960,07
2013-12-20	2013-12-20	TRSF.P/ 003506720001895173039	1.901,58 ✓		116.058,49
2013-12-20	2013-12-20	TRSF.P/ 003505520000912990087	160,00 ✓		115.898,49
2013-12-20	2013-12-23	FECHO TPA 0175067/0000624351		9,17 ✓	115.907,66
2013-12-21	2013-12-23	FECHO TPA 0175067/0000624351		26,76 ✓	115.934,42
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 40192198628	400,00 ✓		115.534,42
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003505450000809010072	77,26 ✓		115.457,16
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003505910000789953053	61,81 ✓		115.395,35
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001879100057	61,81 ✓		115.333,54
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003602749910000892005	123,62 ✓		115.209,92
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 40177957837	61,81 ✓		115.148,11
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001743710076	61,81 ✓		115.086,30
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 001800031412648602098	61,81 ✓		115.024,49
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003602749910001483705	123,62 ✓		114.900,87
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 41000146061	123,62 ✓		114.777,25
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 40208628046	123,62 ✓		114.653,63
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 40178005221	123,62 ✓		114.530,01
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680000546350030	123,62 ✓		114.406,39
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001763070015	199,94 ✓		114.206,45
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 001800002941898700159	123,62 ✓		114.082,83
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003300001068006687542	123,62 ✓		113.959,21
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003521000001080983089	61,81 ✓		113.897,40
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 40178255758	123,62 ✓		113.773,78
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001954090078	123,62 ✓		113.650,16
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680002460540076	123,62 ✓		113.526,54
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001603460007	123,62 ✓		113.402,92
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680000246470068	61,81 ✓		113.341,11
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 007900001480301210152	123,62 ✓		113.217,49
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 40179276168	154,52 ✓		113.062,97
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003602749910000206312	123,62 ✓		112.939,35
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680002366520013	123,62 ✓		112.815,73
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003300000012981228805	123,62 ✓		112.692,11
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001659090089	77,26 ✓		112.614,85
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680002251030067	61,81 ✓		112.553,04
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680002084700093	208,69 ✓		112.344,35
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680001979750070	86,40 ✓		112.257,95
2013-12-23	2013-12-23	TRSF.P/ 003507680002043270035	289,84 ✓		111.968,11
2013-12-26	2013-12-26	Pag. DUC 181213005911741	338,25 ✓		111.629,86
2013-12-26	2013-12-26	Pag. Serviço 21196 / 097727110	153,05 ✓		111.476,81
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 001800031655099802077	61,81 ✓		111.415,00
		A Transportar			111.415,00

D - SALDO DEVEDOR

ZR00P136

EXTRACONTA



CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			111.415,00
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 003507680001879100057	185,43 ✓		111.229,57
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 003505910000789953053	247,24 ✓		110.982,33
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 003602749910000892005	247,24 ✓		110.735,09
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 003521000002047553072	61,81 ✓		110.673,28
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 40179248731	16,56 ✓		110.656,72
2013-12-26	2013-12-26	Certidões 360065864406		37,50 ✓	110.694,22
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 078101120000000783637	60,00 ✓		110.634,22
2013-12-26	2013-12-26	TRSF.P/ 003506590000665663023	14.305,11 ✓		96.329,11
2013-12-27	2013-12-27	Dep.Numerário 361014534734		2.400,00 ✓	98.729,11
2013-12-27	2013-12-27	Dep.Cheques SICAM 361014534734		5,73 ✓	98.734,84
2013-12-27	2013-12-30	Entrega Valores 361014534734		113,61 ✓	98.848,45
2013-12-30	2013-12-30	TRSF.P/ 40207327205	11.924,85 ✓		86.923,60
2013-12-31	2014-01-02	FECHO TPA 0175067/0000624351		190,23 ✓	87.113,83
2013-12-31	2013-12-31	TRSF.P/ 40229568436	2.016,90 ✓		85.096,93
2013-12-31	2013-12-31	TRSF.P/ 003507920001627400023	119,07 ✓		84.977,86
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21427 / 300529119	125,26 ✓		84.852,60
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21166 / 192602776	98,17 ✓		84.754,43
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21159 / 009482681	102,95 ✓		84.651,48
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21159 / 047683441	39,08 ✓		84.612,40
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21159 / 025871353	111,03 ✓		84.501,37
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21427 / 300529122	32,88 ✓		84.468,49
2013-12-31	2013-12-31	Pag. Serviço 21427 / 300529121	572,81 ✓		83.895,68
2013-12-31	2013-12-31	TRSF.P/ 003300004535092478005	370,00 ✓		83.525,68
2013-12-31	2013-12-31	TRSF.P/ CONTA 40178399198	26.647,61 ✓		56.878,07
2013-12-31	2013-12-31	TRSF.P/ 003300001068002994558	49.197,85 ✓		7.680,22
		Saldo em 31-12-2013			7.680,22

Agradecemos que em qualquer reclamação sobre a informação contida neste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias.

7/10/2013

D - SALDO DEVEDOR

[Handwritten signatures and initials]

CA dir 186

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal	Ano 2013
-------------------------	---	----------

NIB da conta:	0045 4110 40207415224 89
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	- €	588.862,73 €
--------------------------------------	-----	--------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	268.086,28 €	
--	--------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	856.949,01 €
---	--------------

187



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200
Email: zpinhal@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 1

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DA SERTÃ
LARGO DO MUNICIPIO
6100-738 SERTÃ

Delegação/Balcão : SERTÃ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2014
Extracto : 004/2013
NIB : 0045 4110 40207415224 89
Moeda da Conta : EURO

IBAN : PT50 0045 4110 4020 7415 2248 9
End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN N°: 40207415224

Apresentamos em caráter reservado, toda a informação contida neste documento, sob o compromisso de manter a confidencialidade no prazo de 30 dias.

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
Saldo em 31-10-2013					133.421,94
2013-11-01	2013-11-01	Pagamento Cheque 2732914940	1.461,59 ✓		131.960,35
2013-11-04	2013-11-04	CHEQUE 6332914936	7,50 ✓		131.952,85
2013-11-04	2013-11-04	TRANSFERÊNCIA 40179284752		42,60 ✓	131.995,45
2013-11-04	2013-11-04	TRANSFERÊNCIA 40179284752		5.951,50 ✓	137.946,95
2013-11-05	2013-11-05	Pag. Cheque SICAM 5432914937	57,00 ✓		137.889,95
2013-12-20	2013-12-20	TRSF.P/ 003602749910000206312	5,60 ✓		137.884,35
2013-12-20	2013-12-23	Entrega Valores 354014893681		80.000,00 ✓	217.884,35
2013-12-30	2013-12-30	Pag. Cheque SICAM 7234276233	198,33 ✓		217.686,02
2013-12-31	2013-12-31	Transf. via TARGET SPGT452850		639.262,99 ✓	856.949,01
Saldo em 31-12-2013					856.949,01

Apresentamos esta informação sobre a informação contida neste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

--	--	--	--	--	--

D - SALDO DEVEDOR

Sede - Praça de República, 31 - SERTÃ - 6100-740 SERTÃ - Tel: 274 600200 - Fax: 274 600209 - Cap. Social EUR 12.072.625,00 (Versável) - NIPC: 501292748 e matriculada na C.R.C. de SERTÃ sob o mesmo número

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
RF 18

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal	Ano 2013
-------------------------	---	----------

NIB da conta:	0045 4110 40208664217 26
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	- €	- €
--------------------------------------	-----	-----

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	221.003,91 €	
--	--------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	221.003,91 €	
---	--------------	--

Andrew P. B...



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200

Email: zpinhal@creditoagricola.pt

Internet: www.creditoagricola.pt

Linha Directa: 808 20 60 60

24 horas por dia, com atendimento personalizado

de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h

Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 [22]

Exmos Senhores
MUNICIPIO DA SERTÁ
LARGO DO MUNICIPIO
6100-738 SERTÁ

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2014
Extracto : 012/2013
NIB : 0045 4110 40208664217 26
Moeda da Conta : EURO

IBAN : PT50 0045 4110 4020 8664 2172 6
End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40208664217

Aguardamos que cada vez mais tenhamos a oportunidade de trabalhar juntos. Este documento não possui validade jurídica.

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		Saldo
			Débito	Crédito	
Saldo em 30-11-2013					220.129,09
2013-12-04	2013-12-04	Dep.Numerário 338003463710		112,70 ✓	220.241,79
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003507680002465693007	1.848,95 ✓		218.392,84
2013-12-10	2013-12-10	Pag. DUC 176613004837895	72,29 ✓		218.320,55
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 20237 / 316319562	330,93 ✓		217.989,62
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 20237 / 309337062	60,47 ✓		217.929,15
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300004541556092405	22,04 ✓		217.907,11
2013-12-10	2013-12-10	Pag. Serviço 20237 / 121612884	148,85 ✓		217.758,26
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300004537437210505	723,60 ✓		217.034,66
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003506700001783813092	6,88 ✓		217.027,78
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003506400001544563042	7,31 ✓		217.020,47
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003503960019661333914	37,98 ✓		216.982,49
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300000017649421705	2,49 ✓		216.980,00
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 003300000109114205460	687,72 ✓		216.292,28
2013-12-10	2013-12-10	TRSF.P/ 078101120000000613887	84,35 ✓		216.207,93
2013-12-10	2013-12-10	Pag. DUC 156380373252579	22.248,02 ✓		193.959,91
2013-12-11	2013-12-11	Dep.Numerário 345123096990		200,16 ✓	194.160,07
2013-12-12	2013-12-12	TRSF.P/ 40076024507	3.236,20 ✓		190.923,87
2013-12-13	2013-12-13	Dep.Numerário 347014628873		387,09 ✓	191.310,96
2013-12-16	2013-12-16	Pag. DUC 541432402847101	41.905,50 ✓		149.405,46
2013-12-16	2013-12-16	TRANSFERÊNCIA 40179284752		27.253,96 ✓	176.659,42
2013-12-18	2013-12-18	Dep.Numerário 352014172512		370,65 ✓	177.030,07
2013-12-20	2013-12-20	Dep.Numerário 354003994523		180,00 ✓	177.210,07
2013-12-20	2013-12-20	Taxa Social Única 636580498	7.836,72 ✓		169.373,35
2013-12-23	2013-12-23	CHEQUE 1523888813	20,92 ✓		169.352,43
2013-12-26	2013-12-26	Pag. DUC 521500016888812	4.275,09 ✓		165.077,34
2013-12-27	2013-12-30	Entrega Valores 361014905992		50.674,79 ✓	215.752,13
A Transportar					215.752,13

Agência que qualquer reclamação sobre a formação corporativa deste documento, será apresentada no prazo de 30 dias

D - SALDO DEVEDOR

Sede - Praça da República, 31 - SERTÁ - 6100-740 SERTÁ - Tel.: 274 600200 - Fax: 274 600209 - Cap. Social EUR: 12.072.625,00 (Varável) - NIPC: 501292749 e inscrita na C.R.C. de SERTÁ sob o mesmo número

EXTRACTO DE CONTA

2013-12-30

190



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

EXTRACTO DE CONTA

Página 2 de 2

D/ORDEN N°: 40208664217

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		Saldo
			Débito	Crédito	
		Transporte			215.752,13
2013-12-31	2013-12-31	CHEQUE 0623888814	812,37 ✓		214.939,76
2013-12-31	2013-12-31	Dep.Numerário 365003800097		4.864,15 ✓	219.803,91
2013-12-31	2014-01-02	Entrega Valores 365003800097		1.200,00 ✓	221.003,91
		Saldo em 31-12-2013			221.003,91

Agrícola que em qualquer circunstância, sufre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias.

ZDOP136

D - SALDO DEVEDOR

[Handwritten signatures and stamps]
191

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Banco Espírito Santo	Ano 2013
-------------------------	----------------------	----------

NIB da conta:	0007 0584 00006980018 11
---------------	--------------------------



(1) Total do valor por reconciliar	0,36 €	2.043,85 €
--------------------------------------	--------	------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	3.957,19 €	
--	------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	6.000,68 €	
---	------------	--



BANCO ESPIRITO SANTO

NIB / IBAN / BIC

0007.0584.00006980018.11
PT50 0007 0584 0000 6980 0181 1

BESCPTPL

Nº DA CONTA
ACCOUNT NR

5840 0698 0018

SERTÃ

Nº EXTRACTO
STATEMENT NR

1/2014

MOEDA
CURRENCY

EURO



MUNICIPIO DA SERTA
LG DO MUNICIPIO
6100-738 SERTA

Nome: MUNICIPIO DA SERTA

NIF: 506963837 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRACTO DE CONTA
STATEMENT ACCOUNT:

DEPOSITO A ORDEM

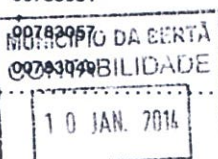
DO - NORMAL

EM 01/01/2014
AT:

Conheça as alterações de preçário BES para 2014, para os contratos em curso, no adicional em anexo.
Consulte o preçário completo para 2014 em www.bes.pt/empresas.

Extracto de Conta de 01/12/2013 a 01/01/2014

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE	(1)
01122013		SALDO ANTERIOR				30.607,98	
03122013	Sertã	Depósito Directo De Numerário Ref. Fo0320747	03122013		1.180,00 ✓	31.767,98	
03122013	Sertã	Depósito Directo De Cheque S/ Oic Ref. Fo0320747	04122013		420,31 ✓	32.188,29	
10122013	Sertã	Depósito Directo De Numerário Ref. Fo0320874	10122013		4.015,00 ✓	36.203,29	
10122013	Sertã	Depósito Directo De Cheque S/ Oic Ref. Fo0320874	11122013		789,39 ✓	36.992,68	
13122013	Conta A Prazo	Juros 100078418385 - 13/06/2013 A 12/12/2013 - 0,2000% A)	13122013		1,44	36.994,12	
13122013	Conta A Prazo	Imposto Rendimento S/ Juros Depósito A Prazo	13122013	0,36		36.993,76	
17122013	Sertã	Depósito Directo De Numerário Ref. Fo0320881	17122013		400,00 ✓	37.393,76	
17122013	Sertã	Depósito Directo De Cheque S/ Oic Ref. Fo0320881	18122013		217,57 ✓	37.611,33	
18122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783146	18122013	6.918,75 ✓		30.692,58	
19122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783120	19122013	408,70 ✓		30.283,88	
19122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783111	19122013	123,00 ✓		30.160,88	
19122013	Comp Descent C	Cheque Nº 00783154	19122013	17,31 ✓		30.143,57	
20122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783103	20122013	4.000,00 ✓		26.143,57	
20122013	Comp Descent C	Cheque Nº 00783065	20122013	316,27 ✓		25.827,30	
23122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783090	23122013	3.075,00 ✓		22.752,30	
23122013	Comp Cheques N	Cheque Nº 00783031	23122013	17.109,30 ✓		5.643,00	
26122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783057	26122013	38,15 ✓		5.604,85	
27122013	Comp Cheques T	Cheque Nº 00783049	27122013	149,45 ✓		5.455,40	



(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE: Taxa Anual Efectiva calculada nos termos do artigo 4.º do DL 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extracto / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efectivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. - Soc. Aberta - Sede: Av. Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa, nº 500 852 367, de pessoa colectiva e de matrícula, registada na Cons. Reg. Com. Lisboa, 18.ª Secção, com o Capital Social de € 50.000.000,00

193

A) Taxa média ponderada, calculada numa base diária

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE: Taxa Anual Efectiva calculada nos termos do artigo 4º do DL 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
 - Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extracto / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
 - Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efectivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. - Soc. Aberta - Sede: Av. Liberdade, 195, 1250-142 Lisboa, nº 500 852 367, de pessoa colectiva e de natureza registada na Cons. Reg. Com Lisboa - 1ª Secção, com o Capital Social de € 5.040.124 063,26

194

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	BPN - Banco Português de Negócios, S.A	Ano 2013
-------------------------	--	----------

NIB da conta:	0079 0000 18820993101 90
---------------	--------------------------



(1) Total do valor por reconciliar	- €	370,86 €
--------------------------------------	-----	----------

1954



EXTR. N.º 12 / 2013
PERÍODO 2013/12/01 a 2013/12/31
CONTA N.º 18820993.10.001



0079 0144

MUNICIPIO DA SERTA
LARGO MUNICIPIO
SERTA
6100-738 SERTÃ

CRISTINA FARINHA

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE 01/02/2014 OS CONTRATOS BANCO BIC NET EM QUE SE VERIFIQUE NÃO TER HAVIDO QUALQUER ACESSO PELO CLIENTE OU REPRESENTANTE DURANTE 2 ANOS, CESSARÃO A SUA VIGÊNCIA. EM 10/03/2014 A COMISSÃO DE DHL NACIONAL PASSARÁ DE 40 PARA 20 EUROS, DHL EUROPA E USA DE 60 PARA 25 EUROS E DHL RESTO DO MUNDO DE 80 PARA 40 EUROS. NESSA DATA A COMISSÃO DE DISTRIATE PARA EMPRESAS, NO CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E MÚTUOS GERAL E RENDAS PASSARÁ DE 82,64 E 50 EUROS, RESPECTIVAMENTE, PARA 100 EUROS. A PERIODICIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO POR FALTA DE ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS PASSARÁ DE TRIMESTRAL A ANUAL. A OCORRER, SE APLICÁVEL, EM OUTUBRO.

NIB 0079.0000.18820993101.90
IBAN PT50 0079 0000 1882 0993 1019 0
SWIFT (BIC) BPNPPTPL

DEPÓSITOS À ORDEM - EUR

DATA MOVIM.	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			31.437,04
2013/12/01	2013/12/01	TRF DE FRUTAS DO BONJARDIM LDA		101,50 ✓	31.538,54
2013/12/05	2013/12/05	CH.COMP. Nº 62031300	30.000,00 ✓		1.538,54
2013/12/05	2013/12/05	DEPÓSITO NUMERÁRIO		3.145,50 ✓	4.684,04
2013/12/05	2013/12/06	DEPÓSITO DE VALORES Nº 339688		639,27 ✓	5.323,31
2013/12/12	2013/12/12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		900,00 ✓	6.223,31
2013/12/12	2013/12/13	DEPÓSITO DE VALORES Nº 339729		299,98 ✓	6.523,29
2013/12/18	2013/12/18	AUT. UTIL. USO TURISC.		100,00 ✓	6.623,29
2013/12/20	2013/12/20	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.050,00 ✓	7.673,29
2013/12/20	2013/12/23	DEPÓSITO DE VALORES Nº 339739		139,59 ✓	7.812,88
2013/12/23	2013/12/23	CH.COMP. Nº 62031301	139,07 ✓		7.673,81
2013/12/26	2013/12/26	DEPÓSITO NUMERÁRIO		725,00 ✓	8.398,81
2013/12/30	2013/12/30	DEPÓSITO NUMERÁRIO		438,40 ✓	8.837,21
		SALDO CONTABILÍSTICO			8.837,21
		SALDO DISPONÍVEL			8.837,21

10/2/18 11:01 AM

196

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito:

Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2013

NIB da conta:

0036 0274 99100000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
08-06-2006			Depósito de garantia em duplicado		519,54 €
10-07-2008			SDD - Cob encargos	2,28 €	
12-02-2009	Trf		Transferencia bancária	36.993,58 €	
02-02-2009			PSC Agua		1.752,16 €
02-02-2009			Rej agua	80,47 €	
02-02-2009			SDD Revog	5,25 €	
04-02-2009			SDD Agua		36.474,12 €
04-02-2009			Rej agua	1.137,73 €	
10-02-2009			SDD Revog	3,26 €	
			Despesas Fecho P. Serviço - Dezembro 2009	10,12 €	
			Despesas Fecho P. Serviço - Janeiro	31,90 €	
			Despesas Fecho P. Serviço - Fevereiro	37,15 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Março	33,32 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Abril	43,48 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Maio	45,77 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Junho	50,06 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Julho	58,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Agosto	42,33 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Setembro	67,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Outubro	69,30 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Novembro	48,48 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Dezembro 2010	56,89 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Janeiro 2011	56,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Fevereiro 2011	47,54 €	
21-02-2011			trf - inst gestão fin i est just		252,00 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Março 2011	55,66 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Abril 2011	57,42 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Maio 2011	46,81 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Junho 2011	57,68 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Julho 2011	77,33 €	
04-07-2011			TEI CR Joaquim Ferreira		359,09 €
13-07-2011			TEI CR Dra Maria I Santos		4,55 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Agosto 2011	60,26 €	
29-08-2011			tr rufino nunes		4,55 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Setembro 2011	76,41 €	
06-09-2011			SDD- Rev Municipio	4,55 €	

(1) Total do valor por reconciliar

39.356,85 €

39.366,01 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

9,16 €

197

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito:

Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2013

NIB da conta:

0036 0274 99100000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
			Transporte	39.356,85 €	39.366,01 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Outubro 2011	76,44 €	
10-10-2011			tr joao bernardo		4,55 €
25-10-2011			transacções	6,30 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Novembro 2011	69,21 €	
15-11-2011			tr adelina cruz		4,55 €
21-11-2011			tr feitos memoria		13,45 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Dezembro 2011	72,35 €	
05-12-2011			Tr Paula Cristina Ramos		4,55 €
22-12-2011			TEI CR Ana Cristina		3,00 €
30-12-2011			TR - Direcção Geral da Administração		1.083,07 €
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2012	52,04 €	
11-01-2012			tei cr evaristo magrinho		18,20 €
20-01-2012			trf mario jose silva pereira		26,43 €
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2012	25,87 €	
27-02-2012			SDD - cob encargos	2.231,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2012	127,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2012	79,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2012	100,10 €	
21-05-2012			trf eugenia maria serra		15,57 €
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2012	96,64 €	
04-06-2012			tr cr jose carlos esteves per		7,61 €
08-06-2012			tei cr maria eduarda antaõ		333,25 €
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2012	104,21 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2012	114,46 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2012	123,65 €	
07-09-2012				15,22 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2012	102,57 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2012	99,16 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2012	101,51 €	
12-12-2012			tr ifap		12.200,16 €
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2013	81,46 €	
22-01-2013			cred diversos		5,61 €
26-01-2013			r. fixa mens	12,30 €	
			r. movl mens	9,23 €	
11-02-2013			mensalidade	123,00 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2013	78,99 €	
			transf bancaria	6,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2013	128,90 €	

(1) Total do valor por reconciliar

43.394,61 €

53.086,01 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

9.691,40 €

1.98

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito:

Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2013

NIB da conta:

0036 0274 99100000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
			Transporte	39.356,85 €	39.366,01 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Outubro 2011	76,44 €	
10-10-2011			tr joao bernardo		4,55 €
25-10-2011			transacções	6,30 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Novembro 2011	69,21 €	
15-11-2011			tr adelina cruz		4,55 €
21-11-2011			tr feitos memoria		13,45 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Dezembro 2011	72,35 €	
05-12-2011			Tr Paula Cristina Ramos		4,55 €
22-12-2011			TEI CR Ana Cristina		3,00 €
30-12-2011			TR - Direcção Geral da Administração		1.083,07 €
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2012	52,04 €	
11-01-2012			tei cr evaristo magrinho		18,20 €
20-01-2012			trf mario jose silva pereira		26,43 €
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2012	25,87 €	
27-02-2012			SDD - cob encargos	2.231,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2012	127,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2012	79,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2012	100,10 €	
21-05-2012			trf eugenia maria serra		15,57 €
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2012	96,64 €	
04-06-2012			tr cr jose carlos esteves per		7,61 €
08-06-2012			tei cr maria eduarda antaõ		333,25 €
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2012	104,21 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2012	114,46 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2012	123,65 €	
07-09-2012				15,22 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2012	102,57 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2012	99,16 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2012	101,51 €	
12-12-2012			tr ifap		12.200,16 €
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2013	81,46 €	
22-01-2013			cred diversos		5,61 €
26-01-2013			r. fixa mens	12,30 €	
			r. movl mens	9,23 €	
11-02-2013			mensalidade	123,00 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2013	78,99 €	
			transf bancaria	6,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2013	128,90 €	

(1) Total do valor por reconciliar

43.394,61 €

53.086,01 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)

9.691,40 €

199 R/

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Caixa Económica Montepio Geral	Ano 2013
-------------------------	--------------------------------	----------

NIB da conta:	0036 0274 99100000018 36
---------------	--------------------------

26.798,34 €

(1) Total do valor por reconciliar	51.048,56 €	126.798,34 €
--------------------------------------	-------------	--------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	27.461,18 €	
--	-------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	103.210,96 €	
---	--------------	--

200



Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICIPIO SERTÁ	Balcão	SERTÁ
Nº Conta	274.10.000001-8	Moeda	EUR
Produto	EMPRESAS-ORDEM+	Movimentos	De 2013-12-01 a 2013-12-31
Data/Hora Consulta	2014-01-14 11:20		

Saldos

Saldo Contabilístico	115.386,56	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	115.220,85	Saldo Disponível	115.220,85

Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	165,71	Saldo Cativo	0,00
--------------------	--------	--------------	------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2013-12-01	2013-12-01	FECHO P.SERV. 201311301-10558	1.957,12 ✓	143.457,18
2013-12-01	2013-12-01	FECHO P.SERV. 201311301-10558	-15,69	143.441,49
2013-12-02	2013-12-02	TR-ENG ANIBAL BENTO ROCHA MADE	7,25 ✓	143.448,74
2013-12-02	2013-12-02	FECHO P.SERV. 201312011-10558	334,91 ✓	143.783,65
2013-12-02	2013-12-02	FECHO P.SERV. 201312011-10558	-2,73	143.780,92
2013-12-02	2013-12-02	ENTREGA NUMERÁRIO	3.681,00 ✓	147.461,92
2013-12-02	2013-12-03	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	979,43 ✓	148.441,35
2013-12-02	2013-12-02	FECHO TPA 00669894 007	483,16 ✓	148.924,51
2013-12-03	2013-12-03	TR-AGOSTINHO FELIX SANTOS	10,86 ✓	148.935,37
2013-12-03	2013-12-03	TR-FILIPPE L OLIVEIRA CONTRUCOE	6,49 ✓	148.941,86
2013-12-03	2013-11-30	COBRANÇA SPA-TPA	-12,30	148.929,56
2013-12-03	2013-11-30	COBRANÇA SPA-TPA	-17,59	148.911,97
2013-12-03	2013-12-03	TRF. LUÍZ CARLOS CARDOSO	30,66 ✓	148.942,63
2013-12-03	2013-12-03	FECHO TPA 00669894 008	405,89 ✓	149.348,52
2013-12-04	2013-12-04	TEI CR EMILIA LOPES	6,49 ✓	149.355,01
2013-12-04	2013-12-04	TRF. LUIS MIGUEL LOURENÇO GIL	54,02 ✓	149.409,03
2013-12-04	2013-12-04	TRF. CARLOS ALBERTO MADEIRA GO	27,74 ✓	149.436,77
2013-12-04	2013-12-04	FECHO TPA 00669894 009	347,05 ✓	149.783,82
2013-12-04	2013-12-04	PSC-S.F.POSTAIS -FORNECEDOR	8.998,35 ✓	158.782,17
2013-12-05	2013-11-30	MENSALID.- EPS 0175067	-123,00 ✓	158.659,17
2013-12-05	2013-12-05	CHQ.COMP.LISBOA 72045753	-40.289,87 ✓	118.369,30
2013-12-05	2013-12-05	CHQ.COMP.LISBOA 72045755	-80.000,00 ✓	38.369,30
2013-12-05	2013-12-05	TEI CR DR RUI PIMENTA	7,77 ✓	38.377,07
2013-12-05	2013-12-05	FECHO TPA 00669894 010	700,01 ✓	39.077,08
2013-12-06	2013-12-06	TR-INST REGISTOS NOTARIADO F	15,85 ✓	39.092,93
2013-12-06	2013-12-06	TR-INST REGISTOS NOTARIADO F	23,35 ✓	39.116,28
2013-12-06	2013-12-06	TR-Dir Regional Agricultura C	118,60 ✓	39.234,88
2013-12-06	2013-12-06	TR-Dir Regional Agricultura C	13,15 ✓	39.248,03
2013-12-06	2013-12-06	TR-Dir Regional Agricultura C	23,35 ✓	39.271,38
2013-12-06	2013-12-06	CHQ.COMP.LISBOA 72045752	-5.412,56 ✓	33.858,82
2013-12-06	2013-12-09	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	20,00 ✓	33.878,82
2013-12-06	2013-12-06	FECHO TPA 00669894 011	945,01 ✓	34.823,83
2013-12-09	2013-12-09	ENTREGA NUMERÁRIO	4.550,00 ✓	39.373,83
2013-12-09	2013-12-10	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	414,88 ✓	39.788,71
2013-12-09	2013-12-09	FECHO TPA 00669894 012	708,10 ✓	40.496,81
2013-12-10	2013-12-10	CHQ.COMP.LISBOA 72045754	-100,00 ✓	40.396,81

[Handwritten signatures and initials]

2013-12-10	2013-12-10	TEI CR M ISABEL RAMOS MOREIRA	10,85✓	40.407,66
2013-12-10	2013-12-10	FECHO TPA 00669894 013	291,98✓	40.699,64
2013-12-11	2013-12-12	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	36,86✓	40.736,50
2013-12-11	2013-12-11	FECHO TPA 00669894 014	220,96✓	40.957,46
2013-12-11	2013-12-11	PSC-S.F.POSTAIS -FORNECEDOR	4.781,78✓	45.739,24
2013-12-12	2013-12-12	TR-VITOR CARDOSO LDA	180,41✓	45.919,65
2013-12-12	2013-12-12	TRF. SOFIA ALEXANDRA SILVA CHO	5,73✓	45.925,38
2013-12-12	2013-12-12	ENTREGA NUMERÁRIO	112,57✓	46.037,95
2013-12-12	2013-12-12	ENTREGA NUMERÁRIO	10,86✓	46.048,81
2013-12-12	2013-12-12	FECHO TPA 00669894 015	558,06✓	46.606,87
2013-12-13	2013-12-13	FECHO P.SERV. 201312121-10558	32,10✓	46.638,97
2013-12-13	2013-12-13	FECHO P.SERV. 201312121-10558	-0,26	46.638,71
2013-12-13	2013-12-13	FECHO TPA 00669894 016	446,46✓	47.085,17
2013-12-14	2013-12-14	FECHO P.SERV. 201312131-10558	197,52✓	47.282,69
2013-12-14	2013-12-14	FECHO P.SERV. 201312131-10558	-1,62	47.281,07
2013-12-15	2013-12-15	FECHO P.SERV. 201312141-10558	219,22✓	47.500,29
2013-12-15	2013-12-15	FECHO P.SERV. 201312141-10558	-1,79	47.498,50
2013-12-16	2013-12-16	TR-SONIA CARREIRA SIMAO	24,30✓	47.522,80
2013-12-16	2013-12-16	FECHO P.SERV. 201312151-10558	57,39✓	47.580,19
2013-12-16	2013-12-16	FECHO P.SERV. 201312151-10558	-0,49	47.579,70
2013-12-16	2013-12-16	ENTREGA NUMERÁRIO	850,00✓	48.429,70
2013-12-16	2013-12-16	FECHO TPA 00669894 017	320,07✓	48.749,77
2013-12-17	2013-12-17	FECHO P.SERV. 201312161-10558	459,35✓	49.209,12
2013-12-17	2013-12-17	FECHO P.SERV. 201312161-10558	-3,76	49.205,36
2013-12-17	2013-12-17	FECHO TPA 00669894 018	646,92✓	49.852,28
2013-12-18	2013-12-18	TR-D GERAL ADMN JUSTICA FUN	44,91✓	49.897,19
2013-12-18	2013-12-18	FECHO P.SERV. 201312171-10558	540,05✓	50.437,24
2013-12-18	2013-12-18	FECHO P.SERV. 201312171-10558	-4,40	50.432,84
2013-12-18	2013-12-18	FECHO TPA 00669894 019	103,54✓	50.536,38
2013-12-19	2013-12-19	CHQ.COMP.LISBOA 72045756	-23.374,34✓	27.162,04
2013-12-19	2013-12-19	FECHO P.SERV. 201312181-10558	768,62✓	27.930,66
2013-12-19	2013-12-19	FECHO P.SERV. 201312181-10558	-5,02	27.925,64
2013-12-19	2013-12-19	FECHO TPA 00669894 020	658,37✓	28.584,01
2013-12-20	2013-12-20	TR-Dir Regional Agricultura C	150,34✓	28.734,35
2013-12-20	2013-12-20	TR-Dir Regional Agricultura C	15,85✓	28.750,20
2013-12-20	2013-12-20	TR-Dir Regional Agricultura C	18,55✓	28.768,75
2013-12-20	2013-12-20	TR-MFAP Autoridade Tributari	23,35✓	28.792,10
2013-12-20	2013-12-20	FECHO P.SERV. 201312191-10558	661,65✓	29.453,75
2013-12-20	2013-12-20	FECHO P.SERV. 201312191-10558	-5,36	29.448,39
2013-12-20	2013-12-20	FECHO TPA 00669894 021	247,14✓	29.695,53
2013-12-21	2013-12-21	FECHO P.SERV. 201312201-10558	1.112,83✓	30.808,36
2013-12-21	2013-12-21	FECHO P.SERV. 201312201-10558	-6,51	30.801,85
2013-12-22	2013-12-22	FECHO P.SERV. 201312211-10558	296,01✓	31.097,86
2013-12-22	2013-12-22	FECHO P.SERV. 201312211-10558	-2,43	31.095,43
2013-12-23	2013-12-23	PSC-AGUA C.M.SERTÃ	2.354,69✓	33.450,12
2013-12-23	2013-12-23	REJ-AGUA C.M.SERTÃ	-222,59✓	33.227,53
2013-12-23	2013-12-23	FECHO P.SERV. 201312221-10558	320,54✓	33.548,07
2013-12-23	2013-12-23	FECHO P.SERV. 201312221-10558	-2,62	33.545,45
2013-12-23	2013-12-23	ENTREGA NUMERÁRIO	1.580,00✓	35.125,45
2013-12-23	2013-12-26	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	80,00✓	35.205,45
2013-12-23	2013-12-23	FECHO TPA 00669894 022	330,62✓	35.536,07
2013-12-24	2013-12-24	TR-SERGIO MANUEL DA CONCEICAO	9,53✓	35.545,60
2013-12-24	2013-12-24	SDD-AGUA C.M.SERTÃ	54.739,34✓	90.284,94
2013-12-24	2013-12-24	REJ-AGUA C.M.SERTÃ	-1.654,10✓	88.630,84
2013-12-24	2013-12-24	SDD-COB.ENCAR C.M.SERTÃ	-2.294,16	86.336,68
2013-12-24	2013-12-24	FECHO P.SERV. 201312231-10558	779,99✓	87.116,67
2013-12-24	2013-12-24	FECHO P.SERV. 201312231-10558	-6,35	87.110,32
2013-12-25	2013-12-25	FECHO P.SERV. 201312241-10558	346,73✓	87.457,05
2013-12-25	2013-12-25	FECHO P.SERV. 201312241-10558	-2,81	87.454,24

	2013-12-26	CHQ.COMP.LISBOA 72045757	-1.968,00 ✓	85.486,24
2013-12-26	2013-12-26	FECHO P.SERV. 201312251-10558	64,53 ✓	85.550,77
2013-12-26	2013-12-26	FECHO P.SERV. 201312251-10558	-0,53	85.550,24
2013-12-26	2013-12-26	FECHO TPA 00669894 023	816,16 ✓	86.366,40
2013-12-27	2013-12-27	TR-Guarda Nacional Republicana	13,15 ✓	86.379,55
2013-12-27	2013-12-27	TR-Guarda Nacional Republicana	184,20 ✓	86.563,75
2013-12-27	2013-12-27	TR-Guarda Nacional Republicana	47,60 ✓	86.611,35
2013-12-27	2013-12-27	TEI CR ANA MARIA LARANJEIRA	17,35 ✓	86.628,70
2013-12-27	2013-12-27	FECHO P.SERV. 201312261-10558	757,52 ✓	87.386,22
2013-12-27	2013-12-27	FECHO P.SERV. 201312261-10558	-6,21	87.380,01
2013-12-27	2013-12-27	PSC-S.F.POSTAIS -FORNECEDOR	4.455,85 ✓	91.835,86
2013-12-27	2013-12-27	FECHO TPA 00669894 024	501,69 ✓	92.337,55
2013-12-28	2013-12-28	FECHO P.SERV. 201312271-10558	1.443,93 ✓	93.781,48
2013-12-28	2013-12-28	FECHO P.SERV. 201312271-10558	-8,36	93.773,12
2013-12-29	2013-12-29	FECHO P.SERV. 201312281-10558	691,23 ✓	94.464,35
2013-12-29	2013-12-29	FECHO P.SERV. 201312281-10558	-3,02	94.461,33
2013-12-30	2013-12-30	TR-INST CONS NATU FLORE	7,77 ✓	94.469,10
2013-12-30	2013-12-30	SDD-REVOG63300668540-MUNICIPIO	-5,73 ✓	94.463,37
2013-12-30	2013-12-30	FECHO P.SERV. 201312291-10558	522,27 ✓	94.985,64
2013-12-30	2013-12-30	FECHO P.SERV. 201312291-10558	-4,29	94.981,35
2013-12-30	2013-12-30	ENTREGA NUMERÁRIO	3.680,00 ✓	98.661,35
2013-12-30	2013-12-31	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	1.728,39 ✓	100.389,74
2013-12-30	2013-12-30	FECHO TPA 00669894 025	1.065,58 ✓	101.455,32
2013-12-31	2013-12-31	TR-AGRANTUNES SOCIEDADE AGRO P	20,00 ✓	101.475,32
2013-12-31	2013-12-31	TR-ANA CRISTINA FERNANDES DELG	14,60 ✓	101.489,92
2013-12-31	2013-12-31	CHQ.COMP.LISBOA 72045758	-36,83 ✓	101.453,09
2013-12-31	2013-12-31	FECHO P.SERV. 201312301-10558	1.709,18 ✓	103.162,27
2013-12-31	2013-12-31	FECHO P.SERV. 201312301-10558	-13,63	103.148,64
2013-12-31	2013-12-31	FECHO TPA 00669894 026	62,32 ✓	103.210,96

Informação processada pelo Net24 em 2014-01-14 11:20:35



BPI NET EMPRESAS

Contas DO > Movimentos

Nome MUNICIPIO DE SERTA

Conta 0-4285153.001.001 - Conta 0-4285153.001.001

[Excel](#)

Saldo Disponível 9.923,41 EUR

Saldo Contabilístico 9.923,41 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
13-09-2013	12-09-2013	DEBITOS DIVERSOS JUROS830/04	-500,08	9.923,41
06-09-2013	05-09-2013	DEBITOS DIVERSOS Juros830/03	-75,04	10.423,49
06-09-2013	05-09-2013	DEBITOS DIVERSOS Juros830/01	-133,69	10.498,53

☒ **Montante** ☐ **Tipo** Todos os Movimentos

☐ **Entre** _____ e _____

Data Mov. entre 01-01-2013 e 17-12-2013 (ddmmaaaa)

Tipo Todos

Notas:

- Esta opção permite consultar os movimentos efectuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 12-12-2013, 17h31

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃ
-------------------------	--------------------

Instituição de Crédito:	Banco Barclays, PLS	Ano 2013
-------------------------	---------------------	----------

NIB da conta:	0032 0670 00202377329 21
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	13,00 €	1.087,38 €
--------------------------------------	---------	------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2013	495,26 €	
--	----------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2013 (1C - 1D + 2D)	1.569,64 €	
---	------------	--

STR AS du 206



Exmos Senhores
MUNICIPIO DA SERTA
LARGO DO MUNICIPIO
6100-738 SERTA

177

EXTRACTO Nº 670/202377329/12/13

NIB: 0032 0670 00202377329 21

IBAN: PT50 0032 0670 0020 2377 3292 1

SWIFT/BIC: BARCPTPL

De 2013/12/01 a 2013/12/31

Extrato Digital

Opte por receber o seu Extrato em formato digital. É gratuito, ecológico e fácil de organizar.
Ative já em barclays.pt » Doc. Formato Digital » Subscrição do Serviço

CONTAS À ORDEM

CONTA BUSINESS Nº 670202377329

Moeda: Euro

Data	Descritivo	Data Valor	Movimento Cred. / Deb.	Saldo
	Saldo em 2013/12/01			8.517,32
13/12	Cheque n. 58229618	13/12	-879,98 ✓	7.637,34
16/12	Comissão business solutions	15/12	-12,50 ✓	7.624,84
16/12	Is s/ comissão business solutions	15/12	-0,50 ✓	7.624,34
18/12	Cheque n. 58229574	18/12	-546,69 ✓	7.077,65
18/12	Cheque n. 58229408	18/12	-315,92 ✓	6.761,73
19/12	Cheque n. 58229629	19/12	-2.924,94 ✓	3.836,79
19/12	Cheque n. 58229397	19/12	-247,41 ✓	3.589,38
19/12	Cheque n. 58229630	19/12	-861,00 ✓	2.728,38
20/12	Cheque n. 58229386	20/12	-20,02 ✓	2.708,36
23/12	Cheque n. 58229585	23/12	-468,69 ✓	2.239,67
23/12	Cheque n. 58229596	23/12	-383,76 ✓	1.855,91
23/12	Cheque n. 58229560	23/12	-286,27 ✓	1.569,64
	Saldo em 2013/12/31			1.569,64



A sua Agência: Tomar
Rua De Coimbra, 36
2300-471 Tomar

O seu Gestor: Sonia Vaz
Telefone: 249320330 Fax: 249320331
E-mail: Tomar.pt@Barclays.com

DOCUMENTO N.º 34 – ANEXO V – MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

(Não aplicável)

DOCUMENTO N.º 35 – ANEXO VI – RELAÇÃO DE EMOLUMENTOS
NOTARIAIS E CUSTA DE EXECUÇÕES FISCAIS

(Não aplicável)

DOCUMENTO N.º 35 – CÓPIA DO DESPACHO DO PRESIDENTE DO ÓRGÃO
EXECUTIVO ATRAVÉS DO QUAL FOI DESIGNADO O FUNCIONÁRIO QUE SERVE DE
NOTÁRIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO PARA LAVRAR ATOS NOTARIAIS PREVISTOS NO
CÓDIGO DO NOTARIADO

Despacho

N.º 8 / 2013

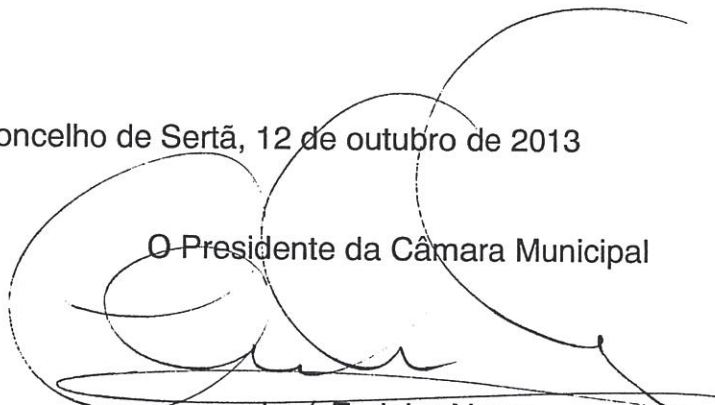
Designação de Oficial Público

Nos termos da alínea b), do n.º 2, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo a Técnica Superior, Lúcia da Conceição Fernandes de Oliveira Gaspar, para exercer as funções de oficial público, competindo-lhe lavrar todos os contratos nos termos da lei.

Cumpra-se com o disposto no art.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2, do art.º 37º, do Código de Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida publicidade

Paços de Concelho de Sertã, 12 de outubro de 2013

O Presidente da Câmara Municipal



José Farinha Nunes

DOCUMENTO N.º 36 – ANEXO VII – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

(Volume Anexos – vide anexo VIII)

DOCUMENTO N.º 37 – ANEXO VIII – RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

(Ver páginas seguintes)

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade

Município da Sertã



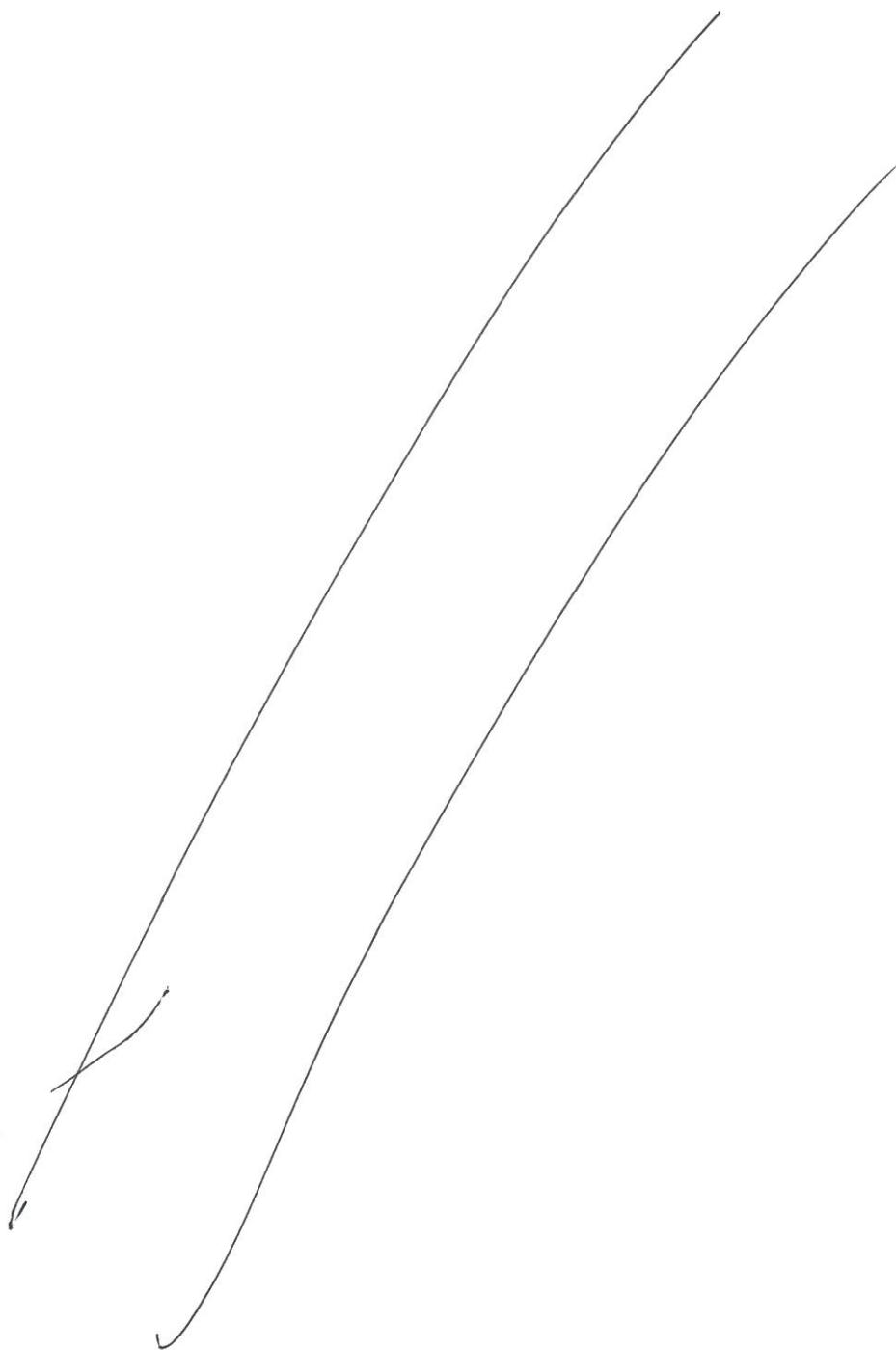
Gerência

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada (Concelho, Freguesia ou Pais)
José Farinha Nunes	Presidente da Câmara	10.086,05 €	01/jan. a 19/fev. e 21/fev. a 31/dez.	Rua das Rosas n.º 4 Montinho 6100-667 Sertã
Rogério António Farinha Fernandes	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	27.208,69 €	01/jan. a 31/dez.	Maljoga 6100-642 Sertã
Claudia Sofia Farinha André	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	23.790,73 €	01/jan. a 31/dez.	Hortas- Farpado 6100-607 Sertã
Fernando Silva Farinha	Vereador em Regime de MeioTempo	13.420,98 €	01/jan. a 12/Nov. e 14/Nov. e 31/Dez.	Ramal da Quinta 6100-311 Cernache do Bonjardim
José Ramos Moreira	Vereador	1.545,25 €	01/jan. a 31/dez.	Corte do Vale 6100-567 Pedrógão Pequeno
Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	Vereador	1.483,44 €	01/jan. a 11/out. e 12/out. a 12/nov. e 14/nov. a 31/dez.	Av.25 de Abril, 9. 3º Dto 6100-731 Sertã
Maria do Céu Cardoso Dias	Vereador	1.174,39 €	01/jan. a 14/mai e 16/mai a 11/out. e 13/nov.	Alto da Carreira 6100-607 Sertã
Jorge Manuel Marques Coluna	Vereador	432,67 €	20/fev. e 12/out. a 10/dez e 12/dez a 31/dez	Urbanização Quinta do Ramalhal,Lote 23 2ºDto 6100-319 Cernache do Bonjardim
Cristina Maria Moreira Ferreira Silva Batista	Vereador	61,81 €	15/mai.	Rua dos Pinheiros, n.º 123 6100-266 Cernache do Bonjardim
Maria Manuela Farinha Nogueira	Vereador	123,62 €	13/nov. e 11/dez.	Urbanização do Capitólio, lote 8, 1º Esq 6100-628 Sertã

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large, stylized signature and several smaller initials.