

MUNICÍPIO DA SERTÃ

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO E CONTAS 2012

(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 17/04/2013
Assembleia Municipal – Sessão de ____/04/2013

ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

De ____ de ____ de ____

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

Emolumentos ____ €, pagos por guia

n.º ____ de ____/____/____

ABRIL DE 2013



Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner. There are several signatures in blue ink, some of which are accompanied by circular stamps. One stamp appears to have the letters 'RP' inside it. The signatures are written over the text 'MUNICÍPIO DA SERTÃ - RELATÓRIO E CONTAS 2012'.

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 28/12/2012
- 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

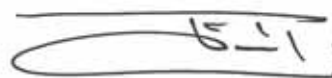


MUNICÍPIO DA SERTÁ - RELATÓRIO E CONTAS 2012

Handwritten signatures and stamps are present, including a large signature in black ink, a signature in blue ink, and several stamps and initials in blue ink, including "CA.", "RF", and "pl".

5 – BALANÇO

(ver páginas seguintes)


CA. 

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2012		2011	
		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	64.251.243,12	34.559.569,77	29.691.673,35	32.042.408,51
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	3.043.015,79		3.043.015,79	2.061.509,09
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		69.098.638,25	34.559.569,77	34.539.068,48	35.908.296,94
	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	122.724,52	69.401,13	53.323,39	17.316,76
443	Imobilizações em curso	54.453,85		54.453,85	29.228,36
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		368.232,97	167.140,67	201.092,30	139.860,18
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	4.925.180,63	143.365,05	4.781.815,58	4.665.081,68
422	Edifícios e outras construções	25.075.678,52	3.669.418,56	21.406.259,96	18.375.690,57
423	Equipamento básico	1.739.930,26	1.562.035,99	177.894,27	195.333,91
424	Equipamento de transporte	1.157.920,68	809.126,50	348.794,18	406.151,38
425	Ferramentas e utensílios	130.402,37	126.977,43	3.424,94	1.824,03
426	Equipamento administrativo	1.282.872,37	1.152.102,67	130.769,70	175.332,56
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.229.462,29	907.800,09	321.662,20	289.206,31
442	Imobilizações em curso	405.439,09		405.439,09	3.890.932,87
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		35.946.886,21	8.370.826,29	27.576.059,92	27.999.553,31
	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	156.132,19		156.132,19	677.219,51
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012		2011	
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		156.132,19	0,00	156.132,19	677.219,51
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	469.090,08	257.054,11	212.035,97	103.641,30
212	Contribuintes, c/c	3.212,00		3.212,00	2.852,08
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	242.298,50		242.298,50	304.361,81
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				
		714.600,58	257.054,11	457.546,47	410.855,19
	Titulos 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	537.363,06		537.363,06	300.830,66
11	Caixa	1.972,51		1.972,51	420,26
		539.335,57		539.335,57	301.250,92
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	105.048,73		105.048,73	81.922,30
272	Custos diferidos	50.879,04		50.879,04	49.305,19
		155.927,77		155.927,77	131.227,49
	Total de amortizações		43.354.590,84		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	107.544.477,59	43.354.590,84	64.189.886,75	66.132.987,59

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	56.882.834,91	55.825.624,90
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	-9.453.335,11	-8.039.520,34
88	Resultado líquido do exercício	-904.769,36	-1.413.814,77
		46.699.289,42	46.546.848,77
	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	2.607.360,30	2.869.777,03
		2.607.360,30	2.869.777,03
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	2.137.588,71	2.901.407,64
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	161.440,11	154.940,10
24	Estado e outros entes públicos	37.730,98	103.945,48
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.941.450,44	2.579.845,66
		4.334.208,83	5.796.137,47
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	387.020,25	1.535.277,27

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right, including 'CA.' and 'Pag. 3 de 4'.

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	10.162.007,95	9.384.947,05
		10.549.028,20	10.920.224,32
		Total dos fundos próprios e do passivo	64.189.886,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de

abril

de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature, a signature with 'B-F', and initials 'du', 'RA', 'phi', and 'CA'.

Município da Sertã
Demonstração de resultados

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012		2011	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	1.612.397,93	1.612.397,93	1.257.004,56	1.257.004,56
62	Fornecimentos e serviços externos	3.863.439,89		3.864.778,34	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	3.130.676,26		3.672.477,17	
643 a 648	Encargos sociais	669.888,56	7.664.004,71	849.813,78	8.387.069,29
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	1.053.993,04	1.053.993,04	996.935,76	996.935,76
66	Amortizações do exercício	4.672.149,12		4.509.901,95	
67	Provisões do exercício	58.178,05	4.730.327,17	71.261,78	4.581.163,73
65	Outros custos e perdas operacionais	27,42	27,42	827,03	827,03
	(A)		15.060.750,27		15.223.000,37
68	Custos e perdas financeiras	201.503,10	201.503,10	268.624,36	268.624,36
	(C)		15.262.253,37		15.491.624,73
69	Custos e perdas extraordinárias	92.693,28	92.693,28	1.103.715,29	1.103.715,29
	(E)		15.354.946,65		16.595.340,02
88	Resultado líquido do exercício	0,00	-904.769,36	0,00	-1.413.814,77
			14.450.177,29		15.181.525,25
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	528.423,06		456.644,36	
712	Prestações de serviços	1.116.868,58	1.645.291,64	959.518,51	1.416.162,87
72	Impostos e taxas	1.560.883,66		1.387.539,11	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	837.754,29		1.027.039,72	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	8.638.774,11		9.766.661,99	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	11.037.412,06	0,00	12.181.240,82
	(B)		12.682.703,70		13.597.403,69
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.066.816,60	1.066.816,60	918.626,19	918.626,19
	(D)		13.749.520,30		14.516.029,88
79	Proveitos e ganhos extraordinários	700.656,99	700.656,99	665.495,37	665.495,37
	(F)		14.450.177,29		15.181.525,25

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-2.378.046,57	-1.625.596,68
Resultados financeiros: (D)-(C-A);	865.313,50	650.001,83
Resultados correntes: (D)-(C);	-1.512.733,07	-975.594,85
Resultados líquido do exercício: (F)-(E);	-904.769,36	-1.413.814,77

Orgão executivo
Em 17 de Abril de 2013

Orgão deliberativo
Em 22 de Abril de 2013

7.2 – ORÇAMENTO

(Volume Anexos – vide anexo II)


MUNICÍPIO DA SERTA – RELATÓRIO E CONTAS 2012
CA. P. R.

7.3.1 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature, a smaller signature, and initials like 'CA.' and 'RF'.

7.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Volume Anexos – vide anexo I)



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature, the word "no", "pl", "CA.", and other initials.

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	24.751,00	18.865,60	,00	18.865,60	11.129,16	2.903,89	14.033,05	5.885,40	10.717,95	4.832,55	56,697
01 01	Despesas com o pessoal	18.451,00	18.327,34	,00	18.327,34	10.708,25	2.786,54	13.494,79	123,66	4.956,21	4.832,55	73,139
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.451,00	18.327,34	,00	18.327,34	10.708,25	2.786,54	13.494,79	123,66	4.956,21	4.832,55	73,139
01 010204	Ajudas de custo	5.100,00	5.100,00	,00	5.100,00	2.240,28	437,76	2.678,04	0,00	2.421,96	2.421,96	52,511
01 010213	Outros suplementos e prémios	13.351,00	13.227,34	,00	13.227,34	8.467,97	2.348,78	10.816,75	123,66	2.534,25	2.410,59	81,018
01 01021302	Outros	13.351,00	13.227,34	,00	13.227,34	8.467,97	2.348,78	10.816,75	123,66	2.534,25	2.410,59	81,018
01 02	Aquisição de bens e serviços	5.800,00	538,26	,00	538,26	420,91	117,35	538,26	5.261,74	5.261,74	0,00	9,280
01 0201	Aquisição de bens	2.100,00	79,95	,00	79,95	79,95	,00	79,95	2.020,05	2.020,05	0,00	3,807
01 020108	Material de escritório	350,00	79,95	,00	79,95	79,95	,00	79,95	270,05	270,05	0,00	22,843
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 020117	Ferramentas e utensílios	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
01 020118	Livros e documentação técnica	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
01 020121	Outros bens	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 0202	Aquisição de serviços	3.700,00	458,31	,00	458,31	340,96	117,35	458,31	3.241,69	3.241,69	0,00	12,387
01 020203	Conservação de bens	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
01 020209	Comunicações	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 020212	Seguros	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01 020213	Deslocações e estadas	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
01 020215	Formação	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
01 020217	Publicidade	1.000,00	458,31	,00	458,31	340,96	117,35	458,31	541,69	541,69	0,00	45,831
01 020225	Outros serviços	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 06	Outras despesas correntes	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 0602	Diversas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 060203	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
01 06020305	Outras	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02	Câmara Municipal	23.178.253,30	15.815.043,36	2.113.341,01	17.928.384,37	10.438.041,26	2.103.880,13	12.541.921,39	7.363.209,94	10.636.331,91	3.273.121,97	54,111
02 01	Despesas com o pessoal	3.435.087,30	3.139.730,14	3.704,40	3.143.434,54	3.084.062,58	18.753,20	3.102.815,78	295.357,16	332.271,52	36.914,36	90,327
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.604.687,30	2.428.350,96	3.704,40	2.432.055,36	2.422.503,20	2.306,53	2.424.809,73	176.336,34	179.877,57	3.541,23	93,094
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	74.120,00	74.117,28	,00	74.117,28	74.117,28	,00	74.117,28	2,72	2,72	0,00	99,996
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato indivi. trabalho	1.717.540,00	1.674.900,18	,00	1.674.900,18	1.674.900,18	,00	1.674.900,18	42.639,82	42.639,82	0,00	97,517
02 01010401	Pessoal em funções	1.683.500,00	1.652.435,75	,00	1.652.435,75	1.652.435,75	,00	1.652.435,75	31.064,25	31.064,25	0,00	98,155
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	34.040,00	22.464,43	,00	22.464,43	22.464,43	,00	22.464,43	11.575,57	11.575,57	0,00	65,994
02 010105	Pessoal além dos quadros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	200.942,50	151.800,03	,00	151.800,03	151.800,03	,00	151.800,03	49.142,47	49.142,47	0,00	75,544
02 01010601	Pessoal em funções	167.800,00	118.657,56	,00	118.657,56	118.657,56	,00	118.657,56	49.142,44	49.142,44	0,00	70,714
02 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	33.142,50	33.142,47	,00	33.142,47	33.142,47	,00	33.142,47	0,03	0,03	0,00	100,000
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.800,00	13.827,59	3.704,40	17.531,99	13.827,59	,00	13.827,59	1.972,41	1.972,41	0,00	87,516
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	8.000,00	2.346,37	,00	2.346,37	2.346,37	,00	2.346,37	5.653,63	5.653,63	0,00	29,330
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	116.000,00	94.962,10	,00	94.962,10	92.077,72	1.123,74	93.201,46	21.037,90	22.798,54	1.760,64	80,346
02 010111	Representação	30.184,80	30.184,79	,00	30.184,79	30.184,79	,00	30.184,79	0,01	0,01	0,00	100,000
02 010113	Subsídio de refeição	201.000,00	207.018,14	,00	207.018,14	204.054,76	1.182,79	205.237,55	23.981,86	25.762,45	1.780,59	88,847
02 010113	Subsídio de férias e de Natal	156.000,00	138.794,03	,00	138.794,03	138.794,03	,00	138.794,03	17.205,97	17.205,97	0,00	88,971
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	55.000,00	40.400,45	,00	40.400,45	40.400,45	,00	40.400,45	14.599,55	14.599,55	0,00	73,455
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	132.000,00	97.079,06	,00	97.079,06	94.897,94	1.288,94	96.186,88	34.920,94	35.813,12	892,18	72,869
02 010202	Horas extraordinárias	40.000,00	33.160,15	,00	33.160,15	33.160,15	,00	33.160,15	6.839,85	6.839,85	0,00	82,900
02 010203	Alimentação e alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000

CA.

RP

PS

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 010204	Ajudas de custo	70.000,00	56.547,56	,00	56.547,56	55.664,45	361,79	56.026,24	13.452,44	13.973,76	521,32	80,037
02 010205	Abono para falhas	2.000,00	1.932,07	,00	1.932,07	1.932,07	,00	1.932,07	67,93	67,93	0,00	96,604
02 010206	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 010209	Subsídio de prevenção	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 010211	Subsídio de turno	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
02 010213	Outros suplementos e prémios	5.500,00	5.439,28	,00	5.439,28	4.141,27	927,15	5.068,42	60,72	431,58	370,86	92,153
02 01021302	Outros	5.500,00	5.439,28	,00	5.439,28	4.141,27	927,15	5.068,42	60,72	431,58	370,86	92,153
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 0103	Segurança social	696.400,00	614.300,12	,00	614.300,12	566.661,44	15.157,73	581.819,17	84.099,88	116.580,63	32.480,95	83,307
02 010301	Encargos com a saúde	78.000,00	73.620,39	,00	73.620,39	64.249,24	,00	64.249,24	4.379,61	13.750,76	9.371,15	82,371
02 010302	Outros encargos com a saúde	40.000,00	32.134,71	,00	32.134,71	32.134,71	,00	32.134,71	7.865,29	7.865,29	0,00	80,337
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.000,00	13.643,16	,00	13.643,16	13.643,16	,00	13.643,16	3.356,84	3.356,84	0,00	80,254
02 010304	Outras prestações familiares	17.000,00	13.280,97	,00	13.280,97	13.280,97	,00	13.280,97	3.719,03	3.719,03	0,00	78,123
02 010305	Contribuições para a segurança social	402.050,00	340.219,43	,00	340.219,43	340.210,68	,00	340.210,68	61.839,57	61.839,32	8,75	84,619
02 01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	1.000,00	600,00	,00	600,00	591,25	,00	591,25	400,00	408,75	8,75	59,125
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	311.950,00	290.904,25	,00	290.904,25	290.904,25	,00	290.904,25	21.045,75	21.045,75	0,00	93,253
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	235.600,00	219.504,24	,00	219.504,24	219.504,24	,00	219.504,24	16.095,76	16.095,76	0,00	93,168
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	76.350,00	71.400,01	,00	71.400,01	71.400,01	,00	71.400,01	4.949,99	4.949,99	0,00	93,517
02 01030503	Outros	89.100,00	48.715,18	,00	48.715,18	48.715,18	,00	48.715,18	40.384,82	40.384,82	0,00	54,675
02 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
02 010308	Outras pensões	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00	10.659,30	,00	10.659,30	0,00	1.340,70	1.340,70	88,828
02 010309	Seguros	131.000,00	129.401,46	,00	129.401,46	92.483,38	15.157,73	107.641,11	1.598,54	23.358,89	21.760,35	82,169
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	130.000,00	129.401,46	,00	129.401,46	92.483,38	15.157,73	107.641,11	598,54	22.358,89	21.760,35	82,801
02 01030902	Seguros de saúde	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,000
02 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 01031099	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 02	Aquisição de bens e serviços	5.740.250,00	5.117.296,76	380.476,60	5.497.773,36	2.948.581,48	948.754,56	3.897.336,04	622.953,24	1.642.913,96	1.219.960,72	67,895
02 0201	Aquisição de bens	2.281.250,00	2.076.087,69	2.306,25	2.078.393,94	1.316.183,58	422.357,88	1.738.541,46	205.162,31	542.708,54	337.546,29	76,210
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	20.000,00	17.306,53	,00	17.306,53	15.597,39	617,60	16.214,99	2.693,47	3.785,01	1.091,54	81,075
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	635.000,00	574.585,01	,00	574.585,01	389.545,29	33.752,72	423.298,01	60.414,99	231.701,99	171.287,00	63,511
02 02010201	Gasolina	15.000,00	6.723,85	,00	6.723,85	4.954,16	371,97	5.326,13	8.276,15	9.673,87	1.397,72	35,508
02 02010202	Gasóleo	490.000,00	456.307,34	,00	456.307,34	297.802,39	20.270,20	318.072,59	33.692,66	171.927,41	138.234,75	64,913
02 02010299	Outros	130.000,00	111.553,82	,00	111.553,82	66.788,74	13.110,55	79.899,29	18.446,18	50.100,71	31.654,53	61,461
02 020104	Limpeza e higiene	40.000,00	25.263,29	,00	25.263,29	15.723,94	7.737,50	23.461,44	14.736,71	16.538,56	1.801,85	58,654
02 020105	Alimentação refeições confeccionadas	85.000,00	77.760,39	,00	77.760,39	30.225,99	23.522,17	53.748,16	7.239,61	31.251,84	24.012,23	63,233
02 020106	Alimentação géneros para confeccionar	5.000,00	901,70	,00	901,70	461,44	256,55	717,99	4.098,30	4.282,01	183,71	14,360
02 020107	Vestido e artigos pessoais	13.000,00	6.713,92	,00	6.713,92	1.918,63	4.666,14	6.584,77	6.286,08	6.415,23	129,15	50,652
02 020108	Material de escritório	54.000,00	21.741,07	,00	21.741,07	14.255,44	7.115,65	21.371,09	32.258,93	32.628,91	369,98	39,576
02 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	37.000,00	22.388,58	,00	22.388,58	11.367,90	7.589,35	18.957,25	14.611,42	18.042,75	3.431,33	51,236
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 020111	Material de consumo clínico	1.000,00	401,66	,00	401,66	311,43	81,14	392,57	598,34	607,43	9,09	39,257
02 020112	Material de transporte-Peças	75.000,00	50.946,89	,00	50.946,89	26.180,19	21.068,50	47.238,69	24.053,11	27.761,31	3.708,20	62,985
02 020113	Material de consumo hospitalar	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 020114	Outro material-Peças	35.000,00	31.286,36	,00	31.286,36	23.038,33	5.524,35	28.562,68	3.713,64	6.437,32	2.723,68	81,608
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	32.000,00	27.773,71	,00	27.773,71	14.910,23	10.729,20	25.639,43	4.226,29	6.360,57	2.134,28	80,123
02 020116	Mercadorias para venda	956.000,00	952.910,21	,00	952.910,21	636.695,62	224.682,34	861.377,96	3.089,79	94.622,04	91.532,25	90,102
02 02011601	Águas	955.000,00	952.910,21	,00	952.910,21	636.695,62	224.682,34	861.377,96	2.089,79	93.622,04	91.532,25	90,197
02 02011603	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 020117	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.044,47	,00	2.044,47	1.300,34	744,13	2.044,47	955,53	955,53	0,00	68,149
02 020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.000,00	8.485,86	,00	8.485,86	5.585,05	313,11	5.898,16	3.514,14	6.101,84	2.587,70	49,151
02 020121	Outros bens	275.000,00	255.578,04	2.306,25	257.884,29	149.066,37	73.967,43	223.033,80	19.421,96	51.966,20	32.544,24	81,103
02 0202	Aquisição de serviços	3.459.000,00	3.041.209,07	378.170,35	3.419.379,42	1.632.397,90	526.396,68	2.158.794,58	417.790,93	1.300.205,42	882.414,49	62,411
02 020201	Encargos das instalações	495.000,00	488.063,14	,00	488.063,14	22.442,19	9.114,16	31.556,35	6.936,86	463.443,65	456.506,79	6,375
02 020202	Limpeza e higiene	5.000,00	2.995,95	,00	2.995,95	2.340,37	635,58	2.975,95	2.004,05	2.024,05	20,00	59,519
02 020203	Conservação de bens	90.000,00	76.476,79	,00	76.476,79	41.631,55	30.869,56	72.501,11	13.523,21	17.498,89	3.975,68	80,557
02 020209	Comunicações	122.000,00	94.524,88	,00	94.524,88	86.428,64	872,68	87.301,32	27.475,12	34.698,68	7.223,56	71,558
02 020210	Transportes	205.000,00	181.930,71	,00	181.930,71	13.192,96	102.856,24	116.049,20	23.069,29	88.950,80	65.881,51	56,609
02 020211	Representação dos serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 020212	Seguros	72.500,00	69.716,34	86.114,66	155.831,00	60.324,47	1.525,12	61.849,59	2.783,66	10.850,41	7.866,75	85,310
02 020213	Deslocações e estadias	32.000,00	18.486,12	,00	18.486,12	15.085,38	400,00	15.485,38	13.513,88	16.514,62	3.000,74	48,392
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	793,97	,00	793,97	793,97	,00	793,97	9.206,03	9.206,03	0,00	7,940
02 020215	Formação	100.000,00	65.544,81	,00	65.544,81	15.375,37	49.899,44	65.274,81	34.455,19	34.725,19	270,00	65,275
02 020216	Seminários, exposições e similares	2.000,00	330,05	,00	330,05	330,05	,00	330,05	1.669,95	1.669,95	0,00	16,503
02 020217	Publicidade	108.000,00	100.728,33	,00	100.728,33	65.655,45	13.983,89	79.639,34	7.271,67	28.360,66	21.088,99	73,740
02 020218	Vigilância e segurança	4.500,00	3.198,00	,00	3.198,00	2.814,24	,00	2.814,24	1.302,00	1.685,76	383,76	62,539
02 020219	Assistência técnica	55.000,00	49.572,70	,00	49.572,70	30.493,31	8.341,71	38.835,02	5.427,30	16.164,98	10.737,68	70,609
02 020229	Outros trabalhos especializados	135.000,00	105.353,90	9.840,00	115.193,90	75.111,04	16.515,23	91.626,27	29.646,10	43.373,73	13.727,63	67,871
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	92.000,00	73.169,02	,00	73.169,02	69.178,39	2.216,34	71.394,73	18.830,98	20.605,27	1.774,29	77,603
02 020225	Outros serviços	1.930.000,00	1.710.324,36	282.215,69	1.992.540,05	1.131.200,52	289.166,73	1.420.367,25	219.675,64	509.632,75	289.957,11	73,594
02 03	Juros e outros encargos	575.551,00	449.107,63	71.198,63	520.306,26	148.546,19	13.117,53	159.663,72	126.443,37	415.887,28	289.443,91	27,741
02 0301	Juros da dívida pública	93.779,00	61.987,52	,00	61.987,52	61.068,14	,00	61.068,14	31.791,48	32.710,86	919,38	65,119
02 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	93.779,00	61.987,52	,00	61.987,52	61.068,14	,00	61.068,14	31.791,48	32.710,86	919,38	65,119
02 03010101	Empréstimos de curto prazo	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	78.779,00	61.987,52	,00	61.987,52	61.068,14	,00	61.068,14	16.791,48	17.710,86	919,38	77,518
02 0303	Juros da locação financeira	4.272,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,000
02 030301	Maquinaria e equipamento	4.272,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00	0,000
02 0305	Outros juros	475.000,00	386.505,11	71.198,63	457.703,74	85.463,05	13.117,53	98.580,58	88.494,89	376.419,42	287.924,53	20,754
02 030502	Outros	475.000,00	386.505,11	71.198,63	457.703,74	85.463,05	13.117,53	98.580,58	88.494,89	376.419,42	287.924,53	20,754
02 0306	Outros encargos financeiros	2.500,00	615,00	,00	615,00	15,00	,00	15,00	1.885,00	2.485,00	600,00	0,600
02 030601	Outros encargos financeiros	2.500,00	615,00	,00	615,00	15,00	,00	15,00	1.885,00	2.485,00	600,00	0,600
02 04	Transferências correntes	1.249.500,00	1.062.148,61	646.217,04	1.708.365,65	869.636,76	23.956,95	893.593,71	187.351,39	355.906,29	168.554,90	71,516
02 0405	Administração local	277.000,00	147.874,56	173.404,12	321.278,68	118.967,67	7.600,00	126.567,67	129.125,44	150.432,33	21.306,89	45,692
02 040501	Continente	277.000,00	147.874,56	173.404,12	321.278,68	118.967,67	7.600,00	126.567,67	129.125,44	150.432,33	21.306,89	45,692
02 04050101	Municípios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 04050102	Freguesias	40.000,00	29.025,60	17.400,72	46.426,32	21.000,60	7.600,00	28.600,60	10.974,40	11.399,40	425,00	71,502
02 04050104	Associações de municípios	220.000,00	111.468,88	156.003,40	267.472,28	97.967,07	,00	97.967,07	108.511,12	122.032,93	13.521,81	44,530
02 04050105	Associações de freguesias	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 04050106	Regiões de turismo	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 04050107	Assembleias distritais	7.500,00	7.360,08	,00	7.360,08	,00	,00	0,00	139,92	7.500,00	7.360,08	0,000
02 04050108	Outros	2.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	970.000,00	913.863,31	472.812,92	1.386.676,23	750.470,54	16.305,80	766.776,34	56.136,69	203.223,66	147.086,97	79,049
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	970.000,00	913.863,31	472.812,92	1.386.676,23	750.470,54	16.305,80	766.776,34	56.136,69	203.223,66	147.086,97	79,049
02 0409	Famílias	2.500,00	410,74	,00	410,74	198,55	51,15	249,70	2.089,26	2.250,30	161,04	9,968
02 040802	Outras	2.500,00	410,74	,00	410,74	198,55	51,15	249,70	2.089,26	2.250,30	161,04	9,968
02 05	Subsídios	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
02 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
02 050103	Privadas	25.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,000
02 06	Outras despesas correntes	36.500,00	19.576,52	,00	19.576,52	17.199,78	126,00	17.325,78	16.923,48	19.174,22	2.250,74	47,468
02 0602	Diversas	36.500,00	19.576,52	,00	19.576,52	17.199,78	126,00	17.325,78	16.923,48	19.174,22	2.250,74	47,468
02 060201	Impostos e taxas	2.000,00	1.000,00	,00	1.000,00	870,66	126,00	996,66	1.000,00	1.003,34	3,34	49,833
02 060203	Outras	34.500,00	18.576,52	,00	18.576,52	16.329,12	,00	16.329,12	15.923,48	18.170,88	2.247,40	47,331
02 06020301	Outras restituições	12.000,00	2.110,91	,00	2.110,91	363,51	,00	363,51	9.889,09	11.636,49	1.747,40	3,029
02 06020302	IVA pago	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 06020305	Outras	22.000,00	16.465,61	,00	16.465,61	15.965,61	,00	15.965,61	5.534,39	6.034,39	500,00	72,571
02 07	Aquisição de bens de capital	10.492.300,00	5.338.094,20	864.636,24	6.202.730,44	2.832.000,04	1.099.171,89	3.931.171,93	5.154.205,80	6.561.128,07	1.406.922,27	37,467
02 0701	Investimentos	10.464.350,00	5.338.094,20	864.636,24	6.202.730,44	2.832.000,04	1.099.171,89	3.931.171,93	5.126.255,80	6.533.178,07	1.406.922,27	37,567
02 070101	Terenos	270.000,00	201.268,78	,00	201.268,78	185.119,90	,00	185.119,90	68.731,22	84.880,10	16.148,88	68,563
02 070103	Edifícios	1.351.500,00	640.982,80	211.189,53	852.172,33	96.236,15	271.967,42	368.203,57	710.517,20	983.296,43	272.779,23	27,244
02 07010301	Instalações de serviços	172.000,00	63.209,61	,00	63.209,61	20.359,17	42.806,86	63.166,03	108.790,39	108.833,97	43,58	36,724
02 07010302	Instalações desportivas e recreativas	479.000,00	181.598,12	175.598,82	357.196,94	11.777,67	158.598,23	170.375,90	297.401,88	308.624,10	11.222,22	35,569
02 07010304	Creches	312.000,00	227.891,47	35.590,71	263.482,18	2.201,26	68.741,18	70.942,44	84.108,53	241.057,56	156.949,03	22,738
02 07010305	Escolas	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
02 07010307	Outros	378.500,00	168.283,60	,00	168.283,60	61.896,05	1.821,15	63.719,20	210.216,40	314.780,80	104.564,40	16,835
02 070104	Construções diversas	7.995.850,00	3.936.400,30	580.466,71	4.516.867,01	2.302.535,23	717.920,77	3.020.456,00	4.059.449,70	4.975.394,00	915.944,30	37,775
02 07010401	Viadutos, arreamentos e obras complementares	2.223.000,00	1.108.877,74	289.914,46	1.398.792,20	467.977,66	380.792,25	848.769,91	1.114.122,26	1.374.230,09	260.107,83	38,181
02 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.697.000,00	167.999,60	93.926,66	261.926,26	120.201,60	31.082,34	151.283,94	1.529.000,40	1.545.716,06	16.715,66	8,915
02 07010405	Parques e jardins	1.566.850,00	1.307.888,47	,00	1.307.888,47	1.130.891,91	26.858,12	1.157.750,03	258.961,53	409.099,97	150.138,44	73,690
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	245.000,00	34.084,20	,00	34.084,20	25.210,67	8.873,53	34.084,20	210.915,80	210.915,80	0,00	13,912
02 07010407	Captação e distribuição de água	146.000,00	86.796,79	,00	86.796,79	28.672,04	23.768,14	52.440,18	59.203,21	93.559,82	34.356,61	35,918
02 07010408	Viação rural	1.880.000,00	1.125.089,96	196.625,59	1.321.715,55	505.718,59	229.900,56	735.619,15	754.910,04	1.144.380,85	389.470,81	39,129
02 07010409	Sinalização e trânsito	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
02 07010410	Infraestrutura para distribuição energia eléctrica	25.000,00	24.586,85	,00	24.586,85	20.359,14	4.227,71	24.586,85	413,15	413,15	0,00	98,347
02 07010412	Cemitérios	45.000,00	14.927,90	,00	14.927,90	1.959,98	12.418,12	14.378,10	30.072,10	30.621,90	549,80	31,951
02 07010413	Outros	158.000,00	66.148,79	,00	66.148,79	1.543,64	,00	1.543,64	91.851,21	156.456,36	64.605,15	0,977
02 070106	Material de transporte	89.445,77	89.445,77	72.980,00	162.425,77	14.326,56	56.874,21	71.200,77	110.554,23	128.799,23	18.245,00	35,600
02 07010602	Outro	200.000,00	89.445,77	72.980,00	162.425,77	14.326,56	56.874,21	71.200,77	110.554,23	128.799,23	18.245,00	35,600
02 070107	Equipamento de informática	30.000,00	10.009,30	,00	10.009,30	4.179,30	5.523,00	9.702,30	19.990,70	20.297,70	307,00	32,341
02 070108	Software informático	30.000,00	21.751,94	,00	21.751,94	11.925,47	1.216,47	13.141,94	8.248,06	16.858,06	8.610,00	43,806
02 070109	Equipamento administrativo	30.000,00	14.170,84	,00	14.170,84	8.806,09	4.797,26	13.603,35	15.829,16	16.396,65	567,49	45,345
02 070110	Equipamento básico	63.000,00	42.165,45	,00	42.165,45	34.112,21	7.790,82	41.903,03	20.834,55	21.096,97	262,42	66,513
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30.000,00	17.531,81	,00	17.531,81	11.664,71	5.867,10	17.531,81	12.468,19	12.468,19	0,00	58,439
02 07011002	Outro	33.000,00	24.633,64	,00	24.633,64	22.447,50	1.923,72	24.371,22	6.366,36	8.628,78	262,42	73,852
02 070111	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.179,49	,00	4.179,49	2.234,43	1.945,06	4.179,49	820,51	820,51	0,00	83,590
02 070112	Artigos e objectos de valor	90.000,00	66.122,86	,00	66.122,86	26.523,91	5.065,81	31.589,72	23.877,14	58.410,28	34.533,14	35,100
02 070115	Outros investimentos	399.000,00	311.596,67	,00	311.596,67	146.000,79	26.071,07	172.071,86	87.403,33	226.928,14	139.524,81	43,126

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 0702	Locação financeira	27.950,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00	0,000
02 070207	Maquinaria e equipamento	27.950,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00	0,000
02 08	Transferências de capital	406.500,00	224.732,50	147.108,10	371.840,60	77.617,50	,00	77.617,50	181.767,50	328.882,50	147.115,00	19,094
02 0805	Administração local	394.000,00	217.132,50	147.108,10	364.240,60	70.017,50	,00	70.017,50	176.867,50	323.982,50	147.115,00	17,771
02 080501	Continente	394.000,00	217.132,50	147.108,10	364.240,60	70.017,50	,00	70.017,50	176.867,50	323.982,50	147.115,00	17,771
02 08050101	Municípios	32.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,000
02 08050102	Freguesias	260.000,00	203.332,50	65.000,00	268.332,50	70.017,50	,00	70.017,50	56.667,50	189.982,50	133.315,00	26,930
02 08050104	Associações de municípios	85.000,00	,00	82.108,10	82.108,10	,00	,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,000
02 08050107	Assembleias municipais	17.000,00	13.800,00	,00	13.800,00	,00	,00	0,00	3.200,00	17.000,00	13.800,00	0,000
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	7.600,00	,00	7.600,00	7.600,00	,00	7.600,00	4.900,00	4.900,00	0,00	60,800
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00	7.600,00	,00	7.600,00	7.600,00	,00	7.600,00	4.900,00	4.900,00	0,00	60,800
02 09	Activos financeiros	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
02 0907	Ações e outras participações	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
02 090701	Sociedade quase sociedade não financeiras-Privadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 090702	Sociedade quase sociedade não financeiras-Públicas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 10	Passivos financeiros	1.214.565,00	464.357,00	,00	464.357,00	462.396,93	,00	462.396,93	750.208,00	752.168,07	1.960,07	38,071
02 1005	Empréstimos a curto prazo	750.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,000
02 100503	Sociedade financ.-Bancos e outras instit. financeiras	750.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,000
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	464.565,00	464.357,00	,00	464.357,00	462.396,93	,00	462.396,93	208,00	2.168,07	1.960,07	99,533
02 100603	Sociedade financ.-Bancos e outras instit. financeiras	464.565,00	464.357,00	,00	464.357,00	462.396,93	,00	462.396,93	208,00	2.168,07	1.960,07	99,533
02 11	Outras despesas de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 1102	Diversas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 110201	Restituições	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	Educação	3.310.982,70	2.381.117,96	720.036,52	3.101.154,48	1.184.246,98	554.237,87	1.738.484,85	929.864,74	1.572.497,85	642.633,11	52,507
03 01	Despesas com o pessoal	526.450,00	418.182,72	,00	418.182,72	417.362,32	81,05	417.443,37	108.267,28	109.006,63	739,35	79,294
03 0101	Remunerações certas e permanentes	400.500,00	336.757,84	,00	336.757,84	336.008,37	81,05	336.089,42	63.742,16	64.410,58	668,42	80,917
03 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	144.900,00	142.188,25	,00	142.188,25	142.188,25	,00	142.188,25	2.711,75	2.711,75	0,00	98,129
03 01010401	Pessoal em funções	144.900,00	142.188,25	,00	142.188,25	142.188,25	,00	142.188,25	2.711,75	2.711,75	0,00	98,129
03 010106	Pessoal contratado a termo	143.500,00	112.663,75	,00	112.663,75	112.663,75	,00	112.663,75	30.836,25	30.836,25	0,00	78,511
03 01010601	Pessoal em funções	143.500,00	112.663,75	,00	112.663,75	112.663,75	,00	112.663,75	30.836,25	30.836,25	0,00	78,511
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010108	Pessoal aguardando aposentação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00	5.997,56	,00	5.997,56	5.581,15	81,05	5.662,20	9.002,44	9.337,80	335,36	37,748
03 010111	Representação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 010113	Subsídio de refeição	42.000,00	37.349,69	,00	37.349,69	37.016,63	,00	37.016,63	4.650,31	4.983,37	333,06	88,135
03 010114	Subsídio de férias e de Natal	44.000,00	38.054,63	,00	38.054,63	38.054,63	,00	38.054,63	5.945,37	5.945,37	0,00	86,488
03 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000,00	503,96	,00	503,96	503,96	,00	503,96	9.496,04	9.496,04	0,00	5,040
03 0102	Azigos variáveis ou eventuais	18.600,00	7.011,44	,00	7.011,44	6.940,51	,00	6.940,51	11.588,56	11.659,49	70,93	37,315
03 010202	Horas extraordinárias	9.500,00	5.383,59	,00	5.383,59	5.383,59	,00	5.383,59	4.116,41	4.116,41	0,00	56,669
03 010203	Alimentação e alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010204	Ajudas de custo	5.000,00	1.627,85	,00	1.627,85	1.556,92	,00	1.556,92	3.372,15	3.443,08	70,93	31,138
03 010205	Abonos para falhas	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010210	Subsídio de trabalho nocturno	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010211	Subsídio de turno	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
03 010213	Outros suplementos e prémios	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 01021302	Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

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	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 0103	Segurança social	107.350,00	74.413,44	,00	74.413,44	74.413,44	,00	74.413,44	32.936,56	32.936,56	0,00	69,319
03 010301	Encargos com a saúde	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
03 010302	Outros encargos com a saúde	13.500,00	10.933,16	,00	10.933,16	10.933,16	,00	10.933,16	2.566,84	2.566,84	0,00	80,986
03 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5.000,00	1.019,04	,00	1.019,04	1.019,04	,00	1.019,04	3.980,96	3.980,96	0,00	20,381
03 010304	Outras prestações familiares	1.000,00	177,36	,00	177,36	177,36	,00	177,36	822,64	822,64	0,00	17,736
03 010305	Contribuições para a segurança social	69.300,00	62.283,88	,00	62.283,88	62.283,88	,00	62.283,88	7.016,12	7.016,12	0,00	89,876
03 01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
03 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	32.600,00	31.228,91	,00	31.228,91	31.228,91	,00	31.228,91	1.371,09	1.371,09	0,00	95,794
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.100,00	18.901,36	,00	18.901,36	18.901,36	,00	18.901,36	1.198,64	1.198,64	0,00	94,037
03 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.500,00	12.327,55	,00	12.327,55	12.327,55	,00	12.327,55	172,45	172,45	0,00	98,620
03 01030503	Outros	36.500,00	31.054,97	,00	31.054,97	31.054,97	,00	31.054,97	5.445,03	5.445,03	0,00	85,082
03 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
03 010308	Outras pensões	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
03 010309	Seguros	15.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,000
03 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	10.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
03 01030902	Seguros de saúde	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
03 010310	Outras despesas de segurança social	1.100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,000
03 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 01031099	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03 02	Aquisição de bens e serviços	2.539.532,70	1.729.435,24	606.039,57	2.335.474,81	643.009,57	525.878,24	1.168.887,81	810.097,46	1.370.644,89	560.547,43	46,028
03 0201	Aquisição de bens	611.500,00	377.931,19	80.414,74	458.345,93	199.109,69	105.358,19	304.467,88	233.568,81	307.032,12	73.463,31	49,790
03 020102	Combustíveis e lubrificantes	35.000,00	19.702,97	,00	19.702,97	9.458,93	3.580,26	13.039,19	15.297,03	21.960,81	6.663,78	37,255
03 02010202	Gasóleo	20.000,00	9.470,83	,00	9.470,83	7.405,28	2.065,55	9.470,83	10.529,17	10.529,17	0,00	47,354
03 02010299	Outros	15.000,00	10.232,14	,00	10.232,14	2.053,65	1.514,71	3.568,36	4.767,86	11.431,64	6.663,78	23,789
03 020104	Limpeza e higiene	5.000,00	1.337,48	,00	1.337,48	685,09	652,39	1.337,48	3.662,52	3.662,52	0,00	26,750
03 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	520.000,00	336.863,32	80.414,74	417.278,06	177.519,22	92.772,83	270.292,05	183.136,68	249.707,95	66.571,27	51,979
03 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	500,00	162,28	,00	162,28	162,28	,00	162,28	337,72	337,72	0,00	32,456
03 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	101,00	,00	101,00	76,46	,00	76,46	4.899,00	4.923,54	24,54	1,529
03 020108	Material de escritório	1.500,00	194,17	,00	194,17	47,07	147,10	194,17	1.305,83	1.305,83	0,00	12,945
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	169,84	,00	169,84	73,81	96,03	169,84	830,16	830,16	0,00	16,984
03 020111	Material de consumo clínico	500,00	385,54	,00	385,54	313,28	72,26	385,54	114,46	114,46	0,00	77,108
03 020112	Material de transporte-Peças	5.000,00	4.625,92	,00	4.625,92	2.713,09	1.912,83	4.625,92	374,08	374,08	0,00	92,518
03 020114	Outro material-Peças	1.000,00	51,07	,00	51,07	51,07	,00	51,07	948,93	948,93	0,00	5,107
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.110,08	,00	1.110,08	1.110,08	,00	1.110,08	1.389,92	1.389,92	0,00	44,403
03 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 020118	Livros e documentação técnica	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00	146,39	,00	146,39	146,39	,00	146,39	2.853,61	2.853,61	0,00	4,880
03 020121	Outros bens	30.000,00	13.081,13	,00	13.081,13	6.752,92	6.124,49	12.877,41	16.918,87	17.122,59	203,72	42,925
03 0202	Aquisição de serviços	1.928.032,70	1.351.504,05	625.624,83	1.877.128,88	443.899,88	420.520,05	864.419,93	576.528,65	1.063.612,77	487.084,12	44,834
03 020201	Encargos das instalações	82.300,00	72.512,13	,00	72.512,13	2.953,53	4.172,46	7.125,99	9.787,87	75.174,01	65.386,14	8,659
03 020202	Limpeza e higiene	2.000,00	430,61	,00	430,61	160,01	270,60	430,61	1.569,39	1.569,39	0,00	21,531
03 020203	Conservação de bens	10.000,00	7.080,97	,00	7.080,97	5.224,53	1.072,00	6.296,53	2.919,03	3.703,47	784,44	62,965
03 020209	Comunicações	3.500,00	2.558,39	,00	2.558,39	2.345,88	97,82	2.443,70	941,61	1.056,30	114,69	69,820
03 020210	Transportes	1.434.232,70	1.118.019,50	446.929,08	1.564.948,58	328.890,68	412.017,81	740.908,49	316.213,20	693.324,21	377.111,01	51,659
03 020212	Seguros	5.000,00	385,00	427,50	812,50	285,00	,00	285,00	4.615,00	4.715,00	100,00	5,700
03 020213	Deslocações e estadas	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

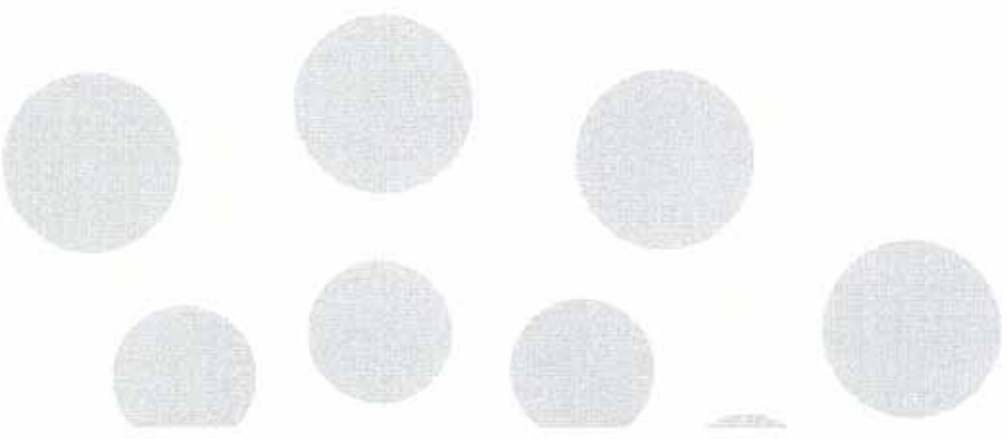
Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,000
03 020215	Formação	20.000,00	300,00	,00	300,00	300,00	,00	300,00	19.700,00	19.700,00	0,00	1,500
03 020216	Seminários, exposições e similares	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 020217	Publicidade	3.000,00	1.547,18	,00	1.547,18	1.128,72	,00	1.128,72	1.452,82	1.871,28	418,46	37,624
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	15.000,00	9.935,16	,00	9.935,16	4.263,59	2.283,94	6.547,53	5.064,84	8.452,47	3.387,63	43,650
03 020220	Outros trabalhos especializados	2.000,00	1.540,08	,00	1.540,08	519,94	203,42	723,36	459,92	1.276,64	816,72	36,168
03 020225	Outros serviços	335.000,00	137.195,03	78.268,25	215.463,28	97.828,00	402,00	98.230,00	197.804,97	236.770,00	38.965,03	29,322
03 04	Transferências correntes	244.000,00	233.500,00	113.906,95	347.496,95	123.875,09	28.278,58	152.153,67	10.500,00	91.846,33	81.346,33	62,358
03 0403	Administração central	20.500,00	15.500,00	5.000,00	20.500,00	9.500,00	,00	9.500,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	46,341
03 040305	Serviços e fundos autónomos	20.500,00	15.500,00	5.000,00	20.500,00	9.500,00	,00	9.500,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00	46,341
03 0405	Administração local	202.000,00	200.000,00	107.496,95	307.496,95	113.995,29	21.701,39	135.696,68	2.000,00	66.303,32	64.303,32	67,177
03 040501	Continente	202.000,00	200.000,00	107.496,95	307.496,95	113.995,29	21.701,39	135.696,68	2.000,00	66.303,32	64.303,32	67,177
03 04050102	Freguesias	202.000,00	200.000,00	107.496,95	307.496,95	113.995,29	21.701,39	135.696,68	2.000,00	66.303,32	64.303,32	67,177
03 0407	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	,00	,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	0,000
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	,00	,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	0,000
03 0408	Famílias	19.000,00	17.000,00	,00	17.000,00	379,80	6.577,19	6.956,99	2.000,00	12.043,01	10.043,01	36,616
03 040802	Outras	19.000,00	17.000,00	,00	17.000,00	379,80	6.577,19	6.956,99	2.000,00	12.043,01	10.043,01	36,616
03 06	Outras despesas correntes	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 0602	Diversas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 060203	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03 06020305	Outras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
Total Despesas Correntes		14.397.622,00	12.187.843,22	1.821.633,19	14.009.476,41	6.261.402,93	1.561.850,00	9.823.252,93	2.209.778,78	4.574.369,07	2.364.590,29	68,228
Total Despesas de Capital		12.116.365,00	6.027.183,70	1.011.744,34	7.038.928,04	3.372.014,47	1.099.171,89	4.471.186,36	6.089.181,30	7.645.178,64	1.555.997,34	36,902
Total Geral		26.513.987,00	18.215.026,92	2.833.377,53	21.048.404,45	11.633.417,40	2.661.021,89	14.294.439,29	8.298.960,08	12.219.547,71	3.920.587,63	53,913

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2013

7.3.2 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

(ver páginas seguintes)



Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2012

(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 Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
01	Impostos directos	1.213.200,00	0,00	1.286.898,38	0,00	1.286.898,38	0,00	0,00	1.286.898,38	0,00	106,075
0102	Outros	1.213.200,00	0,00	1.286.898,38	0,00	1.286.898,38	0,00	0,00	1.286.898,38	0,00	106,075
010202	Imposto municipal sobre imóveis	586.900,00	0,00	601.489,74	0,00	601.489,74	0,00	0,00	601.489,74	0,00	102,486
010203	Imposto único de circulação	185.900,00	0,00	251.207,52	0,00	251.207,52	0,00	0,00	251.207,52	0,00	135,130
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	320.200,00	0,00	295.423,15	0,00	295.423,15	0,00	0,00	295.423,15	0,00	92,262
010205	Derrama	119.400,00	0,00	138.777,97	0,00	138.777,97	0,00	0,00	138.777,97	0,00	116,229
010207	Impostos abolidos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020701	Contribuição autárquica	400,00	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	79.700,00	2.978,08	70.722,17	0,00	64.277,45	23,55	23,55	64.253,90	9.422,80	80,620
0202	Outros	79.700,00	2.978,08	70.722,17	0,00	64.277,45	23,55	23,55	64.253,90	9.422,80	80,620
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	79.700,00	2.978,08	70.722,17	0,00	64.277,45	23,55	23,55	64.253,90	9.422,80	80,620
02020601	Mercados e feiras	100,00	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	48,150
02020602	Loteamentos e obras	4.900,00	0,00	6.242,93	0,00	6.242,93	0,00	0,00	6.242,93	0,00	127,407
02020603	Ocupação da via pública	500,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	70,400
02020605	Publicidade	1.000,00	0,00	2.761,61	0,00	2.761,61	0,00	0,00	2.761,61	0,00	276,161
02020606	Saneamento	49.900,00	0,00	33.856,42	0,00	27.645,62	23,55	23,55	27.622,07	6.210,80	55,355
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	23.200,00	2.978,08	27.461,06	0,00	27.227,14	0,00	0,00	27.227,14	3.212,00	117,358
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.700,00	0,00	1.717,93	0,00	1.717,93	0,00	0,00	1.717,93	0,00	101,055
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202069999	Outros	21.000,00	2.978,08	25.743,13	0,00	25.509,21	0,00	0,00	25.509,21	3.212,00	121,472
04	Taxas, multas e outras penalidades	450.600,00	0,00	196.067,32	49,26	175.279,77	861,41	861,41	174.418,36	20.738,29	38,708
0401	Taxas	448.500,00	0,00	191.207,70	49,26	170.420,15	609,41	609,41	169.810,74	20.738,29	37,862
040123	Taxas específicas das autarquias locais	448.500,00	0,00	191.207,70	49,26	170.420,15	609,41	609,41	169.810,74	20.738,29	37,862
04012301	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012302	Loteamentos e obras	27.200,00	0,00	31.572,89	0,00	31.572,89	0,00	0,00	31.572,89	0,00	116,077
04012303	Ocupação da via pública	400,00	0,00	1.463,45	0,00	1.463,45	0,00	0,00	1.463,45	0,00	365,863
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	410.900,00	0,00	133.478,47	49,26	112.690,92	609,41	609,41	112.081,51	20.738,29	27,277
04012307	Assentamento urbano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012399	Outros	9.700,00	0,00	24.692,89	0,00	24.692,89	0,00	0,00	24.692,89	0,00	254,566
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	40,000
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	Outros	8.700,00	0,00	24.492,89	0,00	24.492,89	0,00	0,00	24.492,89	0,00	281,527
0402	Multas e outras penalidades	2.100,00	0,00	4.859,62	0,00	4.859,62	252,00	252,00	4.607,62	0,00	219,410
040201	Juros de mora	100,00	0,00	685,72	0,00	685,72	0,00	0,00	685,72	0,00	685,720
040202	Juros compensatórios	800,00	0,00	673,40	0,00	673,40	0,00	0,00	673,40	0,00	84,175
040204	Cópias e penalidades por contra-ordenações	1.100,00	0,00	2.281,59	0,00	2.281,59	252,00	252,00	2.029,59	0,00	184,508
040299	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	1.218,91	0,00	1.218,91	0,00	0,00	1.218,91	0,00	1218,910
05	Rendimentos da propriedade	773.900,00	0,00	1.045.112,19	0,00	1.045.112,19	0,00	0,00	1.045.112,19	0,00	135,045
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.500,00	0,00	780,31	0,00	780,31	0,00	0,00	780,31	0,00	52,021
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.500,00	0,00	780,31	0,00	780,31	0,00	0,00	780,31	0,00	52,021
0507	Dividendos-participação em lucros de sociedades quase-sociedades financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050701	Empresas públicas	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: 2012

(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 Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050799	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	772.000,00	0,00	1.044.331,88	0,00	1.044.331,88	0,00	0,00	1.044.331,88	0,00	135,276
051001	Terrenos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	100,000
051099	Outros	760.000,00	0,00	1.032.331,88	0,00	1.032.331,88	0,00	0,00	1.032.331,88	0,00	135,833
06	Transferências correntes	5.536.178,00	0,00	5.803.985,11	0,00	5.803.985,11	0,00	0,00	5.803.985,11	0,00	104,837
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.300,00	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	9.000,00	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	5.509.578,00	0,00	5.795.074,96	0,00	5.795.074,96	0,00	0,00	5.795.074,96	0,00	105,182
060301	Estado	5.300.078,00	0,00	5.487.281,12	0,00	5.487.281,12	0,00	0,00	5.487.281,12	0,00	103,532
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.254.220,00	0,00	4.571.148,49	0,00	4.571.148,49	0,00	0,00	4.571.148,49	0,00	107,450
06030102	Fundo Social Municipal	215.068,00	0,00	215.099,00	0,00	215.099,00	0,00	0,00	215.099,00	0,00	100,014
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	621.500,00	0,00	491.743,63	0,00	491.743,63	0,00	0,00	491.743,63	0,00	79,122
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	141.500,00	0,00	70.573,92	0,00	70.573,92	0,00	0,00	70.573,92	0,00	49,876
060307	Serviços e fundos autónomos	67.000,00	0,00	237.219,92	0,00	237.219,92	0,00	0,00	237.219,92	0,00	354,060
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.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	6.000,00	0,00	8.910,15	0,00	8.910,15	0,00	0,00	8.910,15	0,00	148,503
060701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	8.910,15	0,00	8.910,15	0,00	0,00	8.910,15	0,00	148,503
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
07	Venda de bens e serviços correntes	1.951.344,00	302.549,00	1.749.011,02	1.986,34	1.607.401,05	454,16	349,21	1.607.051,84	442.172,63	82,356
0701	Venda de bens	667.900,00	149.363,30	560.614,99	202,84	508.575,96	291,86	250,52	508.325,44	201.199,49	76,108
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	100,00	1,74	859,86	0,00	861,60	0,00	0,00	861,60	0,00	861,600
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011001	Sucata	10.000,00	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

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	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
070111	Produtos acabados e intermédios	650.500,00	149.361,56	559.445,77	202,84	507.405,00	291,86	250,52	507.154,48	201.199,49	77,964
07011102	Outros	650.500,00	149.361,56	559.445,77	202,84	507.405,00	291,86	250,52	507.154,48	201.199,49	77,964
070199	Outros	1.500,00	0,00	309,36	0,00	309,36	0,00	0,00	309,36	0,00	20,624
0702	Serviços	1.261.344,00	151.597,57	1.166.691,62	1.783,50	1.088.766,94	162,30	98,69	1.088.668,25	227.738,75	86,310
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	12.000,00	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	150.100,00	0,00	143.479,32	0,00	143.479,32	36,29	36,29	143.443,03	0,00	95,565
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	15.000,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	7,267
0702080201	Turismos Sénior	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080299	Outros	12.500,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	8,720
07020803	Serviços culturais	5.000,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	8,700
0702080301	Turismos Sénior	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	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	17,400
07020804	Serviços desportivos	130.000,00	0,00	141.954,32	0,00	141.954,32	36,29	36,29	141.918,03	0,00	109,168
070209	Serviços específicos das autarquias	1.098.400,00	151.355,81	1.023.212,30	1.783,50	945.287,62	126,01	62,40	945.225,22	227.496,99	86,055
07020901	Sanearmento	5.000,00	0,00	1.686,15	0,02	1.393,99	3,65	3,65	1.390,34	292,14	27,807
07020902	Resíduos sólidos	423.000,00	81.135,95	377.453,79	1.783,48	342.503,88	51,05	17,92	342.485,96	114.302,38	80,966
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	40.600,00	0,00	33.491,97	0,00	33.491,97	5,00	5,00	33.486,97	0,00	82,480
0702090302	Transportes escolares	38.600,00	0,00	33.491,97	0,00	33.491,97	5,00	5,00	33.486,97	0,00	86,754
0702090303	Transportes de pessoas e mecadorias	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	54.000,00	0,00	40.637,12	0,00	40.637,12	30,75	30,75	40.606,37	0,00	75,197
07020905	Cemitérios	5.000,00	0,00	12.879,53	0,00	12.879,53	0,00	0,00	12.879,53	0,00	257,591
07020906	Mercados e feiras	50.100,00	8.457,68	57.298,83	0,00	56.215,25	0,00	0,00	56.215,25	9.541,26	112,206
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
07020999	Outros	519.700,00	61.762,18	499.764,91	0,00	458.165,88	35,56	5,08	458.160,80	103.361,21	88,159
0702099901	Disponibilidade de Água	439.000,00	61.762,18	425.819,11	0,00	384.220,08	35,56	5,08	384.215,00	103.361,21	87,521
0702099902	Refeições Escolares	71.600,00	0,00	64.481,97	0,00	64.481,97	0,00	0,00	64.481,97	0,00	90,059
0702099999	Diversos	9.100,00	0,00	9.463,83	0,00	9.463,83	0,00	0,00	9.463,83	0,00	103,998
070299	Outros	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07029902	Encargos de cobrança de receitas	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07029999	Outros	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0703	Rendas	22.100,00	1.588,13	21.704,41	0,00	10.058,15	0,00	0,00	10.058,15	13.234,39	45,512
070301	Habitações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070302	Edifícios	20.000,00	1.588,13	21.704,41	0,00	10.058,15	0,00	0,00	10.058,15	13.234,39	50,291
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	4.454.000,00	0,00	37.301,33	0,00	37.301,33	0,00	0,00	37.301,33	0,00	0,837
0801	Outras	4.454.000,00	0,00	37.301,33	0,00	37.301,33	0,00	0,00	37.301,33	0,00	0,837
080199	Outras	4.454.000,00	0,00	37.301,33	0,00	37.301,33	0,00	0,00	37.301,33	0,00	0,837
08019901	Indemniz. por deterior. roubo extravio 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. por outrem viat. out. equip. aut. local	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsada	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	4.450.000,00	0,00	37.301,33	0,00	37.301,33	0,00	0,00	37.301,33	0,00	0,838
09	Venda de bens de investimento	3.528.500,00	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00	0,00	0,00	16.435,00	0,00	0,466
0901	Terrenos	250.800,00	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00	0,00	0,00	16.435,00	0,00	6,553

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2012

(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 Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	250.000,00	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00	0,00	0,00	16.435,00	0,00	6,574
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.fundoss 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	2.100,00	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
090310	Famílias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	3.275.600,00	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	3.275.200,00	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	3.275.000,00	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
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	7.229.186,00	0,00	4.253.805,99	0,00	4.253.805,99	0,00	0,00	4.253.805,99	0,00	58,842
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	7.228.286,00	0,00	4.253.805,99	0,00	4.253.805,99	0,00	0,00	4.253.805,99	0,00	58,849
100301	Estado	3.221.241,00	0,00	3.191.846,32	0,00	3.191.846,32	0,00	0,00	3.191.846,32	0,00	99,087
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.836.147,00	0,00	2.834.789,00	0,00	2.834.789,00	0,00	0,00	2.834.789,00	0,00	99,952
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	370.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030199	Outras	15.000,00	0,00	357.057,32	0,00	357.057,32	0,00	0,00	357.057,32	0,00	2380,382
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	4.006.945,00	0,00	1.061.959,67	0,00	1.061.959,67	0,00	0,00	1.061.959,67	0,00	26,503
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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
12	Passivos financeiros	1.296.079,00	0,00	199.980,20	0,00	199.980,20	0,00	0,00	199.980,20	0,00	15,430
1205	Empréstimos a curto prazo	750.000,00	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: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões	Rec. por Cobrar	Receitas	Liquidações	Rec. Cobradas.	Reembolsos e	Reembolsos e	Receita Cobrada	Rec. p/ Cobrar	Grau Exec.
Classif.	Designação	Corrigida	no início do ano	Liquidadas	Anuladas	Brutas	Rest. Emitidos	Rest. Pagos	Líquida	no final do Ano	da Receita
120502	Sociedades financeiras	750.000,00	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	546.079,00	0,00	199.980,20	0,00	199.980,20	0,00	0,00	199.980,20	0,00	36,621
120602	Sociedades financeiras	545.979,00	0,00	199.980,20	0,00	199.980,20	0,00	0,00	199.980,20	0,00	36,628
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundoss autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581,09	0,00	0,00	5.581,09	-5.581,09	558,109
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581,09	0,00	0,00	5.581,09	-5.581,09	558,109
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581,09	0,00	0,00	5.581,09	-5.581,09	558,109
Total Receitas Correntes		14.458.922,00	305.527,08	10.189.097,52	2.035,60	10.020.255,28	1.339,12	1.234,17	10.019.021,11	472.333,72	69,293
Total Receitas de Capital		12.054.065,00	0,00	4.470.221,19	0,00	4.470.221,19	0,00	0,00	4.470.221,19	0,00	37,085
Total Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.581,09	0,00	0,00	5.581,09	-5.581,09	558,109
Total Geral		26.513.987,00	305.527,08	14.659.318,71	2.035,60	14.496.057,56	1.339,12	1.234,17	14.494.823,39	466.752,63	54,669

ÓRGÃO EXECUTIVO

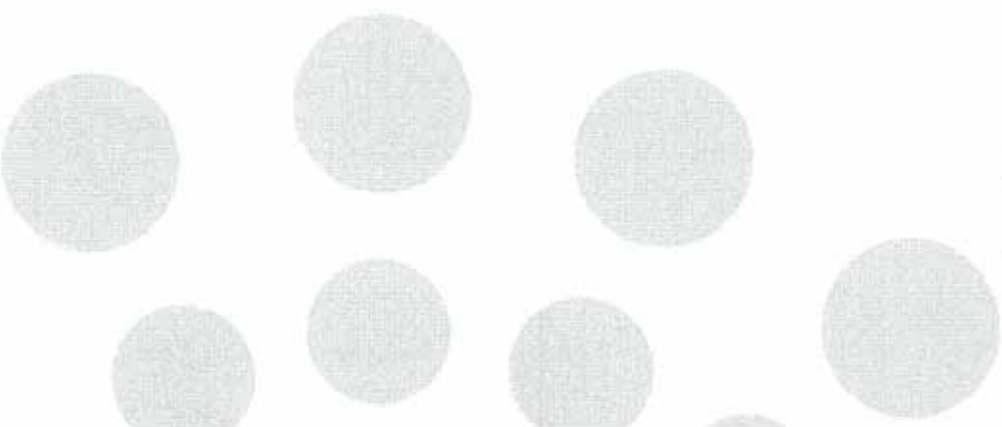
Em 17 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2013

7.4 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(ver páginas seguintes)










Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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		
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	12/2012	167.000,00	0,00	167.000,00	783,39	4.153,71	4.937,10	2,49	2,94
01	001	2006/1		Centro Escolar de Cemache do Bonjardim															
01	001	2006/1	1	Edifício	02 07010304	E			70	01/2006	12/2012	145.000,00	0,00	145.000,00	2.850.255,55	66.788,73	2.917.044,28	46,06	97,39
Totais do Programa 001:												312.000,00	0,00	312.000,00	2.851.038,94	70.942,44	2.921.981,38	22,74	92,38
01	002			Ensino Básico															
01	002	2005/4		Arranjos e conservação em diversas Escolas Básicas do Concelho	02 07010305	A				01/2005	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	2.527,11	0,00	2.527,11	0,00	33,57
Totais do Programa 002:												5.000,00	0,00	5.000,00	2.527,11	0,00	2.527,11	0,00	33,57
01	003			Ensino Secundário e Técnico-Profissional															
01	003	2010/49		Arranjos e conservação das Escolas de Ensino Secundário e Profissional	02 07010305	A				01/2010	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Objetivo 01:												322.000,00	0,00	322.000,00	2.853.566,05	70.942,44	2.924.508,49	22,03	92,09

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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		
02				Cultura, Desporto e Tempos Livres															
02	001			Cultura															
02	001	2003/13		Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	02 07010307	A				01/2003	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	12.300,86	2.071,99	14.372,85	4,14	23,07
Totais do Programa 001:												50.000,00	0,00	50.000,00	12.300,86	2.071,99	14.372,85	4,14	23,07
02	002			Desporto e Tempos Livres															
02	002	2002/11		Conservação de Equipamentos e Recintos Desportivos	02 07010406	A				01/2002	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	46.673,48	33.929,06	80.602,54	96,94	98,69
02	002	2003/16		Piscina Coberta da Sertão	02 07010302	E			52	01/2003	12/2012	399.000,00	0,00	399.000,00	2.552.347,94	149.680,19	2.702.028,13	37,51	91,55
02	002	2008/18		Remodelação de Equipamentos nos Parques Infantis	02 070115	O				01/2008	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	19.076,94	55.299,93	74.376,87	92,17	94,06
02	002	2010/50		Beneficiação do Pavilhão Desportivo da Sertão	02 07010302	A				01/2010	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	106,49	106,49	0,71	0,71
02	002	2010/51		Beneficiação do Pavilhão Desportivo de Cemache do Bonjardim	02 07010302	A				01/2010	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.496,13	5.496,13	36,64	36,64
02	002	2010/52		Complexo lúdico em Pinhal de Cima - Sertão	02 07010406	A				01/2010	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2011/30		Campo de jogos Dr. Marques Santos (beneficiação)	02 07010302	A				01/2011	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	260.413,68	15.093,09	275.506,77	30,19	88,75
02	002	2012/1		Parque radical - Margem Esquerda da Ribeira Sertão	02 07010406	E			80	01/2012	12/2012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												784.000,00	0,00	784.000,00	2.878.512,04	259.604,89	3.138.116,93	33,11	85,68
Totais do Objetivo 02:												834.000,00	0,00	834.000,00	2.890.812,90	261.676,88	3.152.489,78	31,38	84,63


 15/11/12
 W
 CA.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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		
03				Ação Social															
03	001			Ação Social															
03	001	2012/2		Reconversão da escola do Outeiro para habitação de emergência	02 07010307	A				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	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	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.638,28	6.638,28	13,28	13,28
Totais do Programa 001:												75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.638,28	6.638,28	8,85	8,85
Totais do Objetivo 03:												75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.638,28	6.638,28	8,85	8,85

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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		
05				Habituação e Urbanização															
05	002			Planeamento Urbanístico															
05	002	2003/20		Revisão do Plano Director Municipal	02 070115	O				01/2003	12/2012	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	4.612,50	4.612,50	4,23	4,23
05	002	2011/28		Revisão do Plano de Pormenor das Zonas Industriais	02 070115	A				01/2011	12/2012	24.000,00	0,00	24.000,00	19.741,50	0,00	19.741,50	0,00	45,13
Totais do Programa 002:												133.000,00	0,00	133.000,00	19.741,50	4.612,50	24.354,00	3,47	15,94
05	003			Urbanização															
05	003	2003/213		Arranjo da zona envolvente da Igreja Matriz de Cernache do B.	02 07010401	A				01/2003	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2006/2		Requalificação Urbana do Concelho da Sertão	02 07010401	A				01/2006	12/2012	90.000,00	0,00	90.000,00	369.509,89	25.639,27	395.349,16	28,71	86,04
05	003	2009/1		Requalificação da Rua de Proença-a-Nova	02 07010401	E				01/2009	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	810,00	0,00	810,00	0,00	1,33
05	003	2009/2		Requalificação do Chão da Forca e Venda da Pedra	02 07010401	E				01/2009	12/2012	60.000,00	0,00	60.000,00	115.502,10	398,85	115.900,95	0,66	66,04
05	003	2010/4		Arranjo da zona envolvente à sede de Freguesia de Troviscal	02 07010401	A				01/2010	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2010/6		Arranjo da zona envolvente à Capela Mortuária da Cumeada	02 07010401	A				01/2010	12/2012	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	12/2013	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2010/54		Requalificação Urbanística do Largo do Município - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2010	12/2013	100.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2010/55		Projecto de realinhamento de trânsito na zona da Fonte da Boneca - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2010	12/2013	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2011/18		Arranjos envolventes à Junta de Freguesia do Nespéral	02 07010401	A				01/2011	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	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	12/2013	50.000,00	20.000,00	70.000,00	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	12/2013	29.000,00	50.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2011/25		Requalificação da Praça da República - Regeneração Urbana	02 07010401	E			80	01/2011	12/2013	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2012/4		Arranjo urbanístico em Cabeçudo entre a rotunda dos Faleiros e o cruzamento da Granja	02 07010401	A				01/2012	12/2013	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	32.732,80	32.732,80	81,83	32,73
05	003	2012/13		Construção de muro de suporte de terras no adro da Freguesia do Carvalhal	02 07010401	A				01/2012	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	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	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	003	2012/22		Arranjo urbanístico com parque de estacionamento entre o Largo do Município e Praça da República	02 07010401	A				01/2012	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.684,62	55.684,62	69,61	69,61
05	003	2012/23		Arranjo urbanístico junto ao Pavilhão Desportivo e Lar no Castelo	02 07010401	A				01/2012	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.330,26	2.330,26	4,66	4,66
Totais do Programa 003:												804.000,00	235.000,00	1.039.000,00	485.821,99	116.985,80	602.807,79	14,55	39,53
Totais do Objetivo 05:												937.000,00	235.000,00	1.172.000,00	505.563,49	121.598,30	627.161,79	12,98	37,39

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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 / N°	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	12/2012	80.000,00	0,00	80.000,00	170.614,17	49.661,06	220.275,23	62,08	87,89
06	001	2006/42		Saneamento em Pombas e Aldeia incluindo ETAR	02 07010402	A				01/2006	12/2012	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	12/2012	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/58		Saneamento em Várzea dos Cavaleiros	02 07010402	E				01/2010	12/2013	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2010/59		Saneamento com estação elevatória em Santo Amaro - Sertão	02 07010402	A				01/2010	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	5.854,80	24.336,77	30.191,57	81,12	84,21
06	001	2011/19		Saneamento entre a APPACDM Mougueira e Casal Cerejeiro	02 07010402	A				01/2011	12/2012	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	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2011/27		Rede de Saneamento em Milheirós	02 07010402	A				01/2011	12/2012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	77.286,11	77.286,11	38,64	38,64
06	001	2012/5		Saneamento Roda da Estrada e Zona Envolvente	02 07010402	O			80	01/2012	12/2012	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2012/24		Saneamento em Bailão-Cabeçudo	02 07010402	A				01/2012	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.697.000,00	15.000,00	1.712.000,00	203.128,25	151.283,94	354.412,19	8,91	18,51
06	002			Resíduos Sólidos															
06	002	2003/202		Ecopontos	02 07011002	O				01/2003	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	45.583,65	1.923,72	47.507,37	38,47	93,92
06	002	2006/22		Contentores do lixo	02 07011001	O				01/2006	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	67.693,84	17.531,81	85.225,65	58,44	87,24
Totais do Programa 002:												35.000,00	0,00	35.000,00	113.277,49	19.455,53	132.733,02	55,59	89,52
Totais do Objetivo 06:												1.732.000,00	15.000,00	1.747.000,00	316.405,74	170.739,47	487.145,21	9,86	23,61

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				Protecção Civil															
07	001			Luta Contra Incêndios															
07	001	2010/60		Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Sertã	02 07013301	A				01/2010	12/2013	12.000,00	45.000,00	57.000,00	1.039,33	110,11	1.149,44	0,92	1,98
07	001	2011/37		Abertura, conservação de estradões florestais e pontos de água	02 07013401	A				01/2011	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												27.000,00	45.000,00	72.000,00	1.039,33	110,11	1.149,44	0,41	1,57
Totais do Objetivo 07:												27.000,00	45.000,00	72.000,00	1.039,33	110,11	1.149,44	0,41	1,57

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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		
08				Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público															
08	001			Abastecimento de Água															
08	001	2002/15		Abastecimento de água em diversos lugares do Concelho	02 07013407	A				01/2002	12/2012	56.000,00	0,00	56.000,00	83.064,70	43.588,24	126.652,94	77,84	91,07
08	001	2002/66		Abastecimento de água em Pombas	02 07013407	A				01/2002	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	14.561,14	8.851,94	23.413,08	17,70	36,26
08	001	2010/72		Conduta adutora para Vale Porco	02 07013407	E				01/2010	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												146.000,00	0,00	146.000,00	97.625,84	52.440,18	150.066,02	35,92	61,60
08	002			Industria e Energia															
08	002	2002/19		Infraestruturas para distrib. de energia Expansão da R. de B. Tensão	02 07013410	A				01/2002	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	85.345,38	24.586,85	109.932,23	98,35	99,63
08	002	2008/3		Infra-estruturas nas Zonas Industriais	02 07013401	A				01/2008	12/2012	150.000,00	0,00	150.000,00	78.697,60	79.582,73	158.280,33	53,06	69,21
08	002	2009/5		Centro Multiusos de Apoio a Empresas	02 07013307	E			80	01/2009	12/2014	5.000,00	1.720.000,00	1.725.000,00	29.889,00	0,00	29.889,00	0,00	1,70
Totais do Programa 002:												180.000,00	1.720.000,00	1.900.000,00	193.931,98	104.169,58	298.101,56	57,87	14,24
08	003			Comércio e Turismo															
08	003	2003/199		Requalificação da Praia Fluvial da Azinheira - Marmeleiro	02 07010405	A				01/2003	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	822,95	6.444,68	7.267,63	64,45	67,15
08	003	2008/4		Requalificação da Praia Fluvial e Piscina da Sertão	02 07010405	O			60	01/2008	12/2012	250.000,00	0,00	250.000,00	125.363,70	127.521,45	252.885,15	51,01	67,37
08	003	2008/5		Requalificação da zona envolvente à Praia Fluvial da Ermida	02 07010405	A				01/2008	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	2.302,11	32.636,25	34.938,36	93,25	93,66
08	003	2010/1		Requalificação da zona envolvente à Praia Fluvial do Troviscal	02 07010405	A				01/2010	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	1.427,88	7.207,69	8.635,57	72,08	75,57
08	003	2011/33		Execução de percursos pedestres	02 07010413	E			70	01/2011	12/2012	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	003	2011/34		Recuperação de antigos edifícios de escolas Primária para reconversão em albergues	02 07010307	E			70	01/2011	12/2013	156.000,00	250.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	003	2012/6		Sinalização de Informação Turística	02 07010307	O			60	01/2012	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 003:												584.000,00	250.000,00	834.000,00	129.916,64	173.810,07	303.726,71	29,76	31,51
08	004			Mercados e Feiras															
08	004	2006/15		Conservação e beneficiação dos mercados Municipais	02 07010413	A				01/2006	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	32.863,32	0,00	32.863,32	0,00	56,79
08	004	2010/61		Parque de Feiras da Sertão	02 07010413	A				01/2010	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	004	2010/62		Parque de Feiras de Cemache do Bonjardim	02 07010413	A				01/2010	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.543,64	1.543,64	7,72	7,72
Totais do Programa 004:												65.000,00	0,00	65.000,00	32.863,32	1.543,64	34.406,96	2,37	35,16
Totais do Objetivo 08:												975.000,00	1.970.000,00	2.945.000,00	454.337,78	331.963,47	786.301,25	34,05	23,13

CA.

Plu

do

Q

RJ

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	(%)
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	12/2012	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00	2.264.617,70	232.753,06	2.497.370,76	23,19	76,42
09	001	2003/178		Segurança Rodoviária do Concelho	02 07010409	O				01/2003	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	64.558,85	0,00	64.558,85	0,00	86,59
09	001	2004/88		Chão de Mil - Souto Carvão	02 07010408	A				01/2004	12/2012	9.250,00	0,00	9.250,00	57.506,72	3.325,43	60.832,15	35,95	91,13
09	001	2006/35		Arruamentos em Pombas	02 07010401	A				01/2006	12/2012	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	32.654,85	32.654,85	72,57	72,57
09	001	2008/17		Arruamentos em diversos locais do Concelho da Sertão	02 07010401	A				01/2008	12/2012	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.002.829,04	566.934,20	1.569.763,24	52,49	75,37
09	001	2010/8		Repavimentação do cruzamento do Sorvel à Santinha	02 07010408	A				01/2010	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2011/2		CM 1147 e CM 1157 na ligação entre Alto da Junceira - Vaquinhas - Vale Godinho - Sto António do Marmeleiro	02 07010408	A				01/2011	12/2012	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	93.907,82	93.907,82	78,58	78,58
09	001	2011/3		Aplicação do tapete betuminoso entre Boiço e Casal da Serra	02 07010408	A				01/2011	12/2012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	33.978,26	33.978,26	84,95	84,95
09	001	2011/4		Aplicação do tapete betuminoso entre Fundo da Lomba e Roqueiro	02 07010408	A				01/2011	12/2012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	2.397,11	2.397,11	3,20	3,20
09	001	2011/5		Aplicação do tapete betuminoso em Várzea Cimeira	02 07010401	A				01/2011	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2011/9		Aplicação do tapete betuminoso entre Sorvel e Ribeiro	02 07010408	A				01/2011	12/2012	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.393,94	3.393,94	14,14	14,14
09	001	2011/11		Aplicação do tapete betuminoso entre a Ermida e a Praia Fluvial	02 07010408	A				01/2011	12/2012	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.064,57	13.064,57	37,33	37,33
09	001	2011/12		Aplicação do tapete betuminoso entre Gabeçudo e Tapada	02 07010408	A				01/2011	12/2012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.370,01	24.370,01	48,74	48,74
09	001	2011/13		Aplicação do tapete betuminoso entre Portela de Bezerrins e Farpado	02 07010408	A				01/2011	12/2012	37.250,00	0,00	37.250,00	0,00	30.678,66	30.678,66	82,36	82,36
09	001	2011/14		Aplicação do tapete betuminoso entre Maxial e Maxialinho	02 07010408	A				01/2011	12/2012	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	35.222,96	35.222,96	56,81	56,81
09	001	2011/16		Aplicação do tapete betuminoso entre Roda e Cascabaço	02 07010408	A				01/2011	12/2013	2.500,00	35.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2011/40		Reparação da Rede Viária do Concelho - Tornado 2010	02 07010408	A	60			01/2011	12/2012	115.000,00	0,00	115.000,00	221,40	104.746,08	104.967,48	91,09	91,10
09	001	2012/7		Estrada de ligação Chão da Forca - Castelo Velho	02 07010408	A				01/2012	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/8		Aplicação de tapete betuminoso do cemitério Pedrogão Pequeno ao Casal Novo	02 07010401	A				01/2012	12/2012	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/9		CM 1152 na ligação entre Vaquinhas e a E.N. 241	02 07010408	A				01/2012	12/2012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	656,82	656,82	5,05	5,05
09	001	2012/10		Estrada ligação entre Marinha - Covões	02 07010408	A				01/2012	12/2012	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	47.551,92	47.551,92	74,30	74,30
09	001	2012/11		Estrada de ligação entre Felgaria - Vale de Cernache	02 07010408	A				01/2012	12/2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/12		Repavimentação do acesso entre as Alminhas do Outeiro à EN 241 com passagem pelas Ribeiras	02 07010408	A				01/2012	12/2012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/14		Arruamentos em Paparia	02 07010401	A				01/2012	12/2012	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	20.452,44	20.452,44	75,75	75,75
09	001	2012/15		Aplicação de tapete betuminoso entre o Ramalhal e a estrada da Ponte de Pedra	02 07010408	A				01/2012	12/2012	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	31.347,23	31.347,23	60,28	60,28
09	001	2012/16		Aplicação de tapete betuminoso em Casal do Pinhal (com ligação à urbanização)	02 07010401	A				01/2012	12/2012	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	31.332,59	31.332,59	92,15	92,15
09	001	2012/20		Construção da ponte sobre a Ribeira da Isna no lugar da Folga	02 07010401	A				01/2012	12/2012	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	2012/21		Aplicação de tapete betuminoso entre Sirote e a praia fluvial	02 07010408	A				01/2012	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.495,52	23.495,52	93,98	93,98
09	001	2012/25		Estrada de ligação da EM 534-1 à Lameira dos Reis	02 07010408	A				01/2012	12/2012	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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	2012/26		Estrada de ligação do Castelo ao Castelhinho	02 07010408	A				01/2012	12/2012	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	52.674,91	52.674,91	94,06	94,06
Totais do Programa 001:												3.084.000,00	35.000,00	3.119.000,00	3.389.733,71	1.384.938,38	4.774.672,09	44,91	73,36
Totais do Objetivo 09:												3.084.000,00	35.000,00	3.119.000,00	3.389.733,71	1.384.938,38	4.774.672,09	44,91	73,36

Handwritten signatures and initials:
 C.A. no 15/12
 J.P.
 J.L.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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 / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
10				Defesa do Meio Ambiente															
10	001			Protec., Concer. e Valoriza. do Património Natural															
10	001	2002/125		Requalificação das margens da Ribeira Sertã	02 07010405	E				01/2002	12/2012	15.000,00	0,00	15.000,00	190.714,39	6.843,72	197.558,11	45,62	96,04
10	001	2011/21		Requalificação da Carvalho e envolvente ao Convento Santo António	02 07010405	A				01/2011	12/2013	120.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	44.119,65	44.119,65	36,77	24,51
10	001	2011/22		Requalificação paisagística da Serrada	02 07010405	E			80	01/2011	12/2012	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	264.884,33	932.873,28	1.197.757,61	91,46	93,22
10	001	2011/29		Arranjos na Zona envolvente ao eucalipto centenário/Fonte Vale Corvo	02 07010401	A				01/2011	12/2012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	827,30	827,30	8,27	8,27
10	001	2012/17		Jardim de Cernache	02 07010405	A				01/2012	12/2013	30.000,00	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	001	2012/18		Construção do miradouro de São Macário	02 07010405	A			60	01/2012	12/2012	76.850,00	0,00	76.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001:												1.271.850,00	260.000,00	1.531.850,00	455.598,72	984.663,95	1.440.262,67	77,42	72,47
10	002			Higiene Pública e Fiscalização Sanitária															
10	002	2008/6		Sanitários em diversos locais do Concelho	02 07010307	O				01/2008	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	54.863,38	0,00	54.863,38	0,00	91,65
10	002	2010/7		Sanitários em Ermida	02 07010307	A				01/2010	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002	2010/15		Remodelação dos Sanitários Públicos em S. Sebastião	02 07010307	A				01/2010	12/2012	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												22.500,00	0,00	22.500,00	54.863,38	0,00	54.863,38	0,00	70,92
10	003			Cemitérios															
10	003	2008/7		Requalificação dos Cemitérios do Concelho	02 07010412	O				01/2008	12/2012	25.000,00	0,00	25.000,00	35.520,65	9.261,21	44.781,86	37,04	73,99
10	003	2008/8		Conservação e remodelação do Cemitério da Sertã	02 07010412	O				01/2008	12/2012	20.000,00	0,00	20.000,00	34.327,38	5.083,93	39.411,31	25,42	72,54
Totais do Programa 003:												45.000,00	0,00	45.000,00	69.848,03	14.345,14	84.193,17	31,88	73,31
Totais do Objetivo 10:												1.339.350,00	260.000,00	1.599.350,00	580.310,13	999.009,09	1.579.319,22	74,59	72,46

[Handwritten signatures and initials]

CA.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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		
11				Instalação de Serviços e Reequipamento															
11	001			Manutenção e Conservação de Edifícios Municipais															
11	001	2002/45		Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho	02 07010301	O				01/2003	12/2013	25.000,00	1.055.300,00	1.080.300,00	31.131,99	7.880,17	39.012,16	31,52	3,51
11	001	2003/216		Convento de Santo António	02 07010307	O				01/2003	12/2012	85.000,00	0,00	85.000,00	59.663,43	61.134,05	120.797,48	71,92	83,50
11	001	2004/16		Beneficiação do Terminal Rodoviário	02 07010307	A				01/2004	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	5.532,24	513,16	6.045,40	10,26	57,40
11	001	2011/20		Ampliação de Estaleiros Municipais	02 07010301	A				01/2011	12/2012	70.000,00	0,00	70.000,00	7.747,02	12.355,09	20.102,11	17,65	25,86
11	001	2011/42		Reparação de Edifícios e Equipamentos Municipais - Tornado 2010	02 07010301	A	60			01/2011	12/2012	65.000,00	0,00	65.000,00	14.661,50	42.614,03	57.275,53	65,56	71,90
Totais do Programa 001:												250.000,00	1.055.300,00	1.305.300,00	118.736,18	124.496,50	243.232,68	49,80	17,08
11	002			Equipamentos de Transporte															
11	002	2003/201		Equipamento de Transporte	02 07010602	O				01/2003	11/2012	200.000,00	0,00	200.000,00	297.809,28	71.200,77	369.010,05	35,60	74,13
11	002	2010/71		Retrosavadora - Leasing	02 070207	O				01/2010	12/2015	27.950,00	57.428,00	85.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												227.950,00	57.428,00	285.378,00	297.809,28	71.200,77	369.010,05	31,24	63,27
11	003			Maquinaria e Equipamento															
11	003	2002/42		Informatização de Serviços	02 070107	O				01/2001	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	84.109,75	9.702,30	93.812,05	32,34	82,21
11	003	2002/43		Maquinaria diversa	02 07011002	O				01/2002	12/2012	28.000,00	0,00	28.000,00	130.414,05	22.447,50	152.861,55	80,17	96,49
11	003	2003/203		Mobiliário	02 070109	O				01/2003	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	226.060,32	13.442,10	239.502,42	44,81	93,53
11	003	2003/207		Software Informático	02 070108	O				01/2003	12/2012	30.000,00	0,00	30.000,00	39.483,60	13.141,94	52.625,54	43,81	75,74
11	003	2006/23		Equipamento e máquinas diversas	02 070115	O				01/2006	12/2012	156.000,00	0,00	156.000,00	228.154,73	105.521,15	333.675,88	67,64	86,86
11	003	2007/59		Ferramentas e utensílios	02 070111	O				01/2007	12/2012	5.000,00	0,00	5.000,00	8.820,12	4.179,49	12.999,61	83,59	94,06
11	003	2007/60		Artigos e objectos de valor	02 070112	O				01/2007	12/2012	90.000,00	0,00	90.000,00	44.539,86	31.589,72	76.129,58	35,10	56,59
Totais do Programa 003:												369.000,00	0,00	369.000,00	761.582,43	200.024,20	961.606,63	54,21	85,05
Totais do Objetivo 11:												846.950,00	1.112.728,00	1.959.678,00	1.178.127,89	395.721,47	1.573.849,36	46,72	50,16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	
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	12/2014	270.000,00	0,00	270.000,00	146.359,61	185.119,90	331.479,51	68,56	79,61
Totais do Programa 001:												270.000,00	0,00	270.000,00	146.359,61	185.119,90	331.479,51	68,56	79,61
Totais do Objetivo 12:												270.000,00	0,00	270.000,00	146.359,61	185.119,90	331.479,51	68,56	79,61
Total Geral:												10.442.300,00	3.672.728,00	14.115.028,00	12.316.256,63	3.928.457,79	16.244.714,42	37,62	61,46

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de abril de 2013

phi
CA. RF

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(ver páginas seguintes)

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		301.250,92
Execução Orçamental	135.677,61	
Operações de Tesouraria	165.573,31	
Total das Receitas Orçamentais		14.496.057,56
Receitas Correntes		10.020.255,28
Receitas Capital		4.470.221,19
Receitas Outras		5.581,09
Operações de Tesouraria		557.368,28
Total		15.354.676,76

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.294.439,29
Despesas Correntes		9.823.252,93
Despesas Capital		4.471.186,36
Operações de Tesouraria		520.901,90
Saldo para a Gerência Seguinte		539.335,57
Execução Orçamental	337.295,88	
Operações de Tesouraria	202.039,69	
Total		15.354.676,76

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 24 de Abril de 2013

CLP
RF
CA.

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		301.250,92
Execução Orçamental	135.677,61	
Operações de Tesouraria	165.573,31	
Total das Receitas Orçamentais		14.496.057,56
Receitas Correntes		10.020.255,28
01	Impostos directos	1.286.898,38
0102	Outros	1.286.898,38
010202	Imposto municipal sobre imóveis	601.489,74
010203	Imposto único de circulação	251.207,52
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	295.423,15
010205	Derrama	138.777,97
02	Impostos indirectos	64.277,45
0202	Outros	64.277,45
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	64.277,45
02020601	Mercados e feiras	48,15
02020602	Loteamentos e obras	6.242,93
02020603	Ocupação da via pública	352,00
02020605	Publicidade	2.761,61
02020606	Saneamento	27.645,62
02020699	Outros	27.227,14
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.717,93
0202069999	Outros	25.509,21
04	Taxas, multas e outras penalidades	175.279,77
0401	Taxas	170.420,15
040123	Taxas específicas das autarquias locais	170.420,15
04012302	Loteamentos e obras	31.572,89
04012303	Ocupação da via pública	1.463,45
04012306	Saneamento	112.690,92
04012399	Outras	24.692,89
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	200,00
0401239999	Outras	24.492,89
0402	Multas e outras penalidades	4.859,62
040201	Juros de mora	685,72
040202	Juros compensatórios	673,40
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.281,59
040299	Multas e penalidades diversas	1.218,91
05	Rendimentos da propriedade	1.045.112,19
0502	Juros-Sociedades financeiras	780,31
050201	Bancos e outras instituições financeiras	780,31
0510	Rendas	1.044.331,88
051001	Terrenos	12.000,00
051099	Outros	1.032.331,88
06	Transferências correntes	5.803.985,11
0603	Administração central	5.795.074,96
060301	Estado	5.487.281,12

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.496.057,56

Receitas Correntes

10.020.255,28

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.571.148,49
06030102	Fundo Social Municipal	215.099,00
06030103	Participação fixa no IRS	209.290,00
06030199	Outras	491.743,63
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	70.573,92
060307	Serviços e fundos autónomos	237.219,92
0607	Instituições sem fins lucrativos	8.910,15
060701	Instituições sem fins lucrativos	8.910,15
07	Venda de bens e serviços correntes	1.607.401,05
0701	Venda de bens	508.575,96
070103	Publicações e impressos	861,60
070111	Produtos acabados e intermédios	507.405,00
07011102	Outros	507.405,00
070199	Outros	309,36
0702	Serviços	1.088.766,94
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	143.479,32
07020802	Serviços recreativos	1.090,00
0702080299	Outros	1.090,00
07020803	Serviços culturais	435,00
0702080399	Outros	435,00
07020804	Serviços desportivos	141.954,32
070209	Serviços específicos das autarquias	945.287,62
07020901	Saneamento	1.393,99
07020902	Resíduos sólidos	342.503,88
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	33.491,97
0702090302	Transportes escolares	33.491,97
07020904	Trabalhos por conta de particulares	40.637,12
07020905	Cemitérios	12.879,53
07020906	Mercados e feiras	56.215,25
07020999	Outros	458.165,88
0702099901	Disponibilidade de Água	384.220,08
0702099902	Refeições Escolares	64.481,97
0702099999	Diversos	9.463,83
0703	Rendas	10.058,15
070302	Edifícios	10.058,15
08	Outras receitas correntes	37.301,33
0801	Outras	37.301,33
080199	Outras	37.301,33
08019999	Diversas	37.301,33

Receitas Capital

4.470.221,19

09	Venda de bens de investimento	16.435,00
0901	Terrenos	16.435,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.435,00
10	Transferências de capital	4.253.805,99
1003	Administração central	4.253.805,99

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		14.496.057,56
Receitas Capital		4.470.221,19
100301	Estado	3.191.846,32
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.834.789,00
10030199	Outras	357.057,32
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.061.959,67
12	Passivos financeiros	199.980,20
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	199.980,20
120602	Sociedades financeiras	199.980,20
Receitas Outras		5.581,09
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.581,09
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.581,09
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.581,09
Operações de Tesouraria		557.368,28
Total		15.354.676,76

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			14.294.439,29
Despesas Correntes			14.033,05
01	01	Despesas com o pessoal	13.494,79
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	13.494,79
01	010204	Ajudas de custo	2.678,04
01	010213	Outros suplementos e prémios	10.816,75
01	01021302	Outros	10.816,75
01	02	Aquisição de bens e serviços	538,26
01	0201	Aquisição de bens	79,95
01	020108	Material de escritório	79,95
01	0202	Aquisição de serviços	458,31
01	020217	Publicidade	458,31
Despesas Correntes			8.070.735,03
02	01	Despesas com o pessoal	3.102.815,78
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.424.809,73
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	74.117,28
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.674.900,18
02	01010401	Pessoal em funções	1.652.435,75
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	22.464,43
02	010106	Pessoal contratado a termo	151.800,03
02	01010601	Pessoal em funções	118.657,56
02	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	33.142,47
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.827,59
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.346,37
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	93.201,46
02	010111	Representação	30.184,79
02	010113	Subsidio de refeição	205.237,55
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	138.794,03
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40.400,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	96.186,88
02	010202	Horas extraordinárias	33.160,15
02	010204	Ajudas de custo	56.026,24
02	010205	Abono para falhas	1.932,07
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.068,42
02	01021302	Outros	5.068,42
02	0103	Segurança social	581.819,17
02	010301	Encargos com a saúde	64.249,24
02	010302	Outros encargos com a saúde	32.134,71
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	13.643,16
02	010304	Outras prestações familiares	13.280,97
02	010305	Contribuições para a segurança social	340.210,68
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	591,25
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	290.904,25
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	219.504,24
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	71.400,01
02	01030503	Outros	48.715,18
02	010308	Outras pensões	10.659,30

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.294.439,29

Despesas Correntes

8.070.735,03

02	010309	Seguros	107.641,11
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	107.641,11
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.897.336,04
02	0201	Aquisição de bens	1.738.541,46
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	16.214,99
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	403.298,01
02	02010201	Gasolina	5.326,13
02	02010202	Gasóleo	318.072,59
02	02010299	Outros	79.899,29
02	020104	Limpeza e higiene	23.461,44
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	53.748,16
02	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	717,99
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.584,77
02	020108	Material de escritório	21.371,09
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	18.957,25
02	020111	Material de consumo clínico	392,57
02	020112	Material de transporte-Peças	47.238,69
02	020114	Outro material-Peças	28.562,68
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.639,43
02	020116	Mercadorias para venda	861.377,96
02	02011601	Água	861.377,96
02	020117	Ferramentas e utensílios	2.044,47
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.898,16
02	020121	Outros bens	223.033,80
02	0202	Aquisição de serviços	2.158.794,58
02	020201	Encargos das instalações	31.556,35
02	020202	Limpeza e higiene	2.975,95
02	020203	Conservação de bens	72.501,11
02	020209	Comunicações	87.301,32
02	020210	Transportes	116.049,20
02	020212	Seguros	61.849,59
02	020213	Deslocações e estadas	15.485,38
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	793,97
02	020215	Formação	65.274,81
02	020216	Seminários, exposições e similares	330,05
02	020217	Publicidade	79.639,34
02	020218	Vigilância e segurança	2.814,24
02	020219	Assistência técnica	38.835,02
02	020220	Outros trabalhos especializados	91.626,27
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	71.394,73
02	020225	Outros serviços	1.420.367,25
02	03	Juros e outros encargos	159.663,72
02	0301	Juros da dívida pública	61.068,14
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	61.068,14
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	61.068,14

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			14.294.439,29
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			8.070.735,03
02	0305	Outros juros	98.580,58
02	030502	Outros	98.580,58
02	0306	Outros encargos financeiros	15,00
02	030601	Outros encargos financeiros	15,00
02	04	Transferências correntes	893.593,71
02	0405	Administração local	126.567,67
02	040501	Continente	126.567,67
02	04050102	Freguesias	28.600,60
02	04050104	Associações de municípios	97.967,07
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	766.776,34
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	766.776,34
02	0408	Famílias	249,70
02	040802	Outras	249,70
02	06	Outras despesas correntes	17.325,78
02	0602	Diversas	17.325,78
02	060201	Impostos e taxas	996,66
02	060203	Outras	16.329,12
02	06020301	Outras restituições	363,51
02	06020305	Outras	15.965,61
Despesas Capital			4.471.186,36
02	07	Aquisição de bens de capital	3.931.171,93
02	0701	Investimentos	3.931.171,93
02	070101	Terrenos	185.119,90
02	070103	Edifícios	368.203,57
02	07010301	Instalações de serviços	63.166,03
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	170.375,90
02	07010304	Creches	70.942,44
02	07010307	Outros	63.719,20
02	070104	Construções diversas	3.020.456,00
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	848.769,91
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	151.283,94
02	07010405	Parques e jardins	1.157.750,03
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	34.084,20
02	07010407	Captação e distribuição de água	52.440,18
02	07010408	Viação rural	735.619,15
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	24.586,85
02	07010412	Cemitérios	14.378,10
02	07010413	Outros	1.543,64
02	070106	Material de transporte	71.200,77
02	07010602	Outro	71.200,77
02	070107	Equipamento de informática	9.702,30
02	070108	Software informático	13.141,94
02	070109	Equipamento administrativo	13.603,35
02	070110	Equipamento básico	41.903,03
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	17.531,81

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.294.439,29

Despesas Capital

4.471.186,36

02	07011002	Outro	24.371,22
02	070111	Ferramentas e utensílios	4.179,49
02	070112	Artigos e objectos de valor	31.589,72
02	070115	Outros investimentos	172.071,86
02	08	Transferências de capital	77.617,50
02	0805	Administração local	70.017,50
02	080501	Continente	70.017,50
02	08050102	Freguesias	70.017,50
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	7.600,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	7.600,00
02	10	Passivos financeiros	462.396,93
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	462.396,93
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	462.396,93

1.738.484,85

Despesas Correntes

03	01	Despesas com o pessoal	417.443,37
03	0101	Remunerações certas e permanentes	336.089,42
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	142.188,25
03	01010401	Pessoal em funções	142.188,25
03	010106	Pessoal contratado a termo	112.663,75
03	01010601	Pessoal em funções	112.663,75
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.662,20
03	010113	Subsidio de refeição	37.016,63
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	38.054,63
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	503,96
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.940,51
03	010202	Horas extraordinárias	5.383,59
03	010204	Ajudas de custo	1.556,92
03	0103	Segurança social	74.413,44
03	010302	Outros encargos com a saúde	10.933,16
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.019,04
03	010304	Outras prestações familiares	177,36
03	010305	Contribuições para a segurança social	62.283,88
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	31.228,91
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	18.901,36
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.327,55
03	01030503	Outros	31.054,97
03	02	Aquisição de bens e serviços	1.168.887,81
03	0201	Aquisição de bens	304.467,88
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	13.039,19
03	02010202	Gasóleo	9.470,83
03	02010299	Outros	3.568,36
03	020104	Limpeza e higiene	1.337,48
03	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	270.292,05
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	162,28
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	76,46

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.294.439,29

Despesas Correntes

1.738.484,85

03	020108	Material de escritório	194,17
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	169,84
03	020111	Material de consumo clínico	385,54
03	020112	Material de transporte-Peças	4.625,92
03	020114	Outro material-Peças	51,07
03	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.110,08
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	146,39
03	020121	Outros bens	12.877,41
03	0202	Aquisição de serviços	864.419,93
03	020201	Encargos das instalações	7.125,99
03	020202	Limpeza e higiene	430,61
03	020203	Conservação de bens	6.296,53
03	020209	Comunicações	2.443,70
03	020210	Transportes	740.908,49
03	020212	Seguros	285,00
03	020215	Formação	300,00
03	020217	Publicidade	1.128,72
03	020219	Assistência técnica	6.547,53
03	020220	Outros trabalhos especializados	723,36
03	020225	Outros serviços	98.230,00
03	04	Transferências correntes	152.153,67
03	0403	Administração central	9.500,00
03	040305	Serviços e fundos autônomos	9.500,00
03	0405	Administração local	135.696,68
03	040501	Continente	135.696,68
03	04050102	Freguesias	135.696,68
03	0408	Famílias	6.956,99
03	040802	Outras	6.956,99

Operações de Tesouraria

520.901,90

Saldo para a Gerência Seguinte

539.335,57

Execução Orçamental

337.295,88

Operações de Tesouraria

202.039,69

Total

15.354.676,76

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2013

7.5 – CONTAS DE ORDEM

(ver páginas seguintes)



MUNICÍPIO DA SERTÁ - RELATÓRIO E CONTAS 2012

Handwritten signature and initials are present, including a large signature, a circled star, and the initials "Ca." and "RP".

Município da Sertã

Ano: 2012

Unidade: Euros

7.5 - Contas de Ordem

Saldo da Gerência anterior.....		135.633,95 €	Garantias e cauções accionadas.....		
Garantias e cauções.....	121.749,27 €		Garantia e cauções devolvidas.....		11.498,20 €
Recibos para cobrança.....	13.884,68 €		Receita virtual cobrada.....		13.628,71 €
Garantias e cauções prestadas.....		51.319,56 €	Receita virtual anulada.....		
Receita virtual liquidada.....		26.590,73 €	Saldo para a gerência seguinte.....		188.417,33 €
			Garantias e cauções.....	161.570,63 €	
			Recibos para cobrança.....	26.846,70 €	
Total.....		213.544,24 €	Total.....		213.544,24 €

Orgão executivo
Em 27 de Abril de 2013

Orgão deliberativo
Em 27 de Abril de 2013

7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. At the top is a large, stylized signature. Below it, to the right, are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'P.L.' and another that looks like 'M.D.'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'C.A.'.

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções		55.998,59				55.998,59
2421	Trabalho dependente		12.666,00	143.860,00	142.996,00		11.802,00
2422	Rendimentos profissionais		1.552,87	13.422,67	12.889,69		1.019,89
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			34.937,09	34.937,09		
24522	Dos Trabalhadores		13.723,27	174.641,80	174.301,72		13.383,19
24532	Dos Trabalhadores		6.303,94	85.678,15	86.589,57		7.215,36
24901020101	Taxas de Exame						
24901020102	Concessões						
24901020103	Segundas Vias						
24901020104	Renovação						
24901020105	Renovação fora do prazo						
24901020106	Outras (Repos. dif. taxas)						
24901020201	Licenças nacionais caça						
24901020202	Licenças regionais caça						

Operações de Tesouraria

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(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 furões - até 5						
24901020211	Registo de furões - + 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)						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

13

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
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)		20,78	750,38	751,67		22,07
249011001	IGCP - D.Lei 251/98, 11/08 - Taxi						
2490201	CGA - 0,5% Retenção						
2490302	Taxas e percentagens em multas/coimas (cobrado)						
2490402	Taxa devida pela vistoria						
2490502	Retenção por dívidas à DGCI		234,93	8.427,06	7.815,98	376,15	
2490504	Retenção por dívidas à Segurança Social		1.962,50	3.087,50	1.125,00		
2490602	Penhoras efectuadas por dívidas à DGCI						
2490604	Penhoras efectuadas por dívidas à Segurança Social						
249060501	Solicitador de execução - Dário Jesus Ferreira						
249060502	Agente de execução - Paulo Mártires Santos						
2626	Cauções do pessoal						
2631	STAL		791,99	9.056,76	8.984,60		719,83
2632	ATAM		20,92	251,04	251,04		20,92
2633	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
2634	ANTM						
2635	STAE Centro						
2636	STFPSul e Açores						
26851000017	Américo R. Rolo		1.595,74				1.595,74
26851000173	Isidoro Correia da Silva, Lda		8.545,89				8.545,89

Operações de Tesouraria

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		43.756,88
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		12.904,70	10.992,82			1.911,88
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 Ldª		505,38	132,00			373,38
26851001948	Barra & Irmão, Lda		1.133,80		2.245,30		3.379,10
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, Lda		3.264,91				3.264,91
26851002212	António Pedro Alves Henriques, Lda		438,90		237,50		676,40
26851002215	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Ldª		2.772,64				2.772,64
26851002221	Luis Filipe Dias Mateus						
26851002222	Cronoflora, Sociedade Unipessoal, Lda						
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

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002706	CONCINAVESPORTS						
26851002708	PAVICENTRO - Pré-Fabricação, S.A.						
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda		1.188,75				1.188,75
26851003253	Construções Serra & Xavier, Lda		5.783,44				5.783,44
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda		2.903,90		2.956,50		5.860,40
26851004203	LISERAL - Sociedade de Construções, Lda		2.393,06				2.393,06
26851004556	João Nunes da Fonseca						
26851004557	Eirinhas Construções, Lda		5.393,66				5.393,66
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
26851005427	Go Outdoor, Lda						
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
26861	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara		1.784,09	22.668,42	22.655,56		1.771,23
268631	Notário privativo						
268632	Outros		1,50				1,50
26865	Execuções fiscais (Receita cobrada)						
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto (Receita cobrada)		132,80	85,00	76,00		123,80
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)		46,39				46,39
2686801	Seguro Império - Retenção		40,51	486,12	486,12		40,51
2686802	Restituição de subsídio familiar		105,09	1.203,07	1.097,98		
2686803	Desconto judicial		667,94	10.985,31	11.227,37		910,00
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)		123,37				123,37
26868052	INE (Receita cobrada)		67,31				67,31

[Handwritten signatures and initials]

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			124,27	124,27		
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado		6,88	82,56	82,56		6,88
TOTAL		0,00	165.573,31	520.901,90	557.368,28	376,15	202.415,84

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

CA.
MD
ET
RF

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 15 de maio, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.

Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea c), do n.º 1 do artigo 53º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal.



8.1.2 - Legislação

Ver pontos anteriores e seguintes.

8.1.3 - Estrutura Organizacional

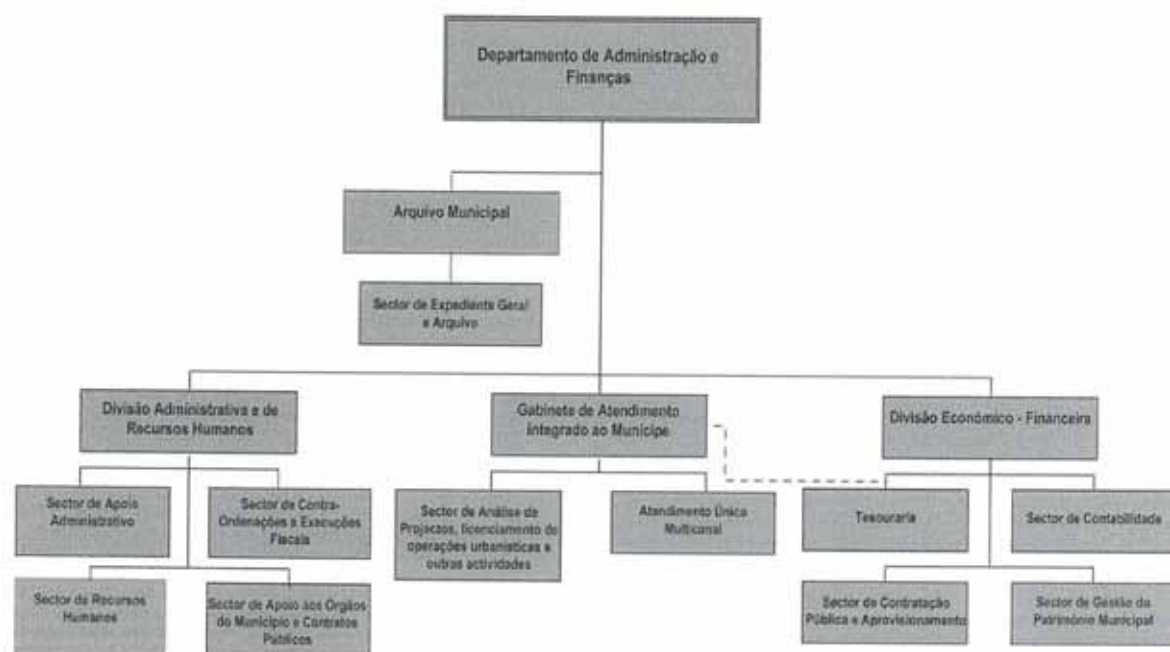
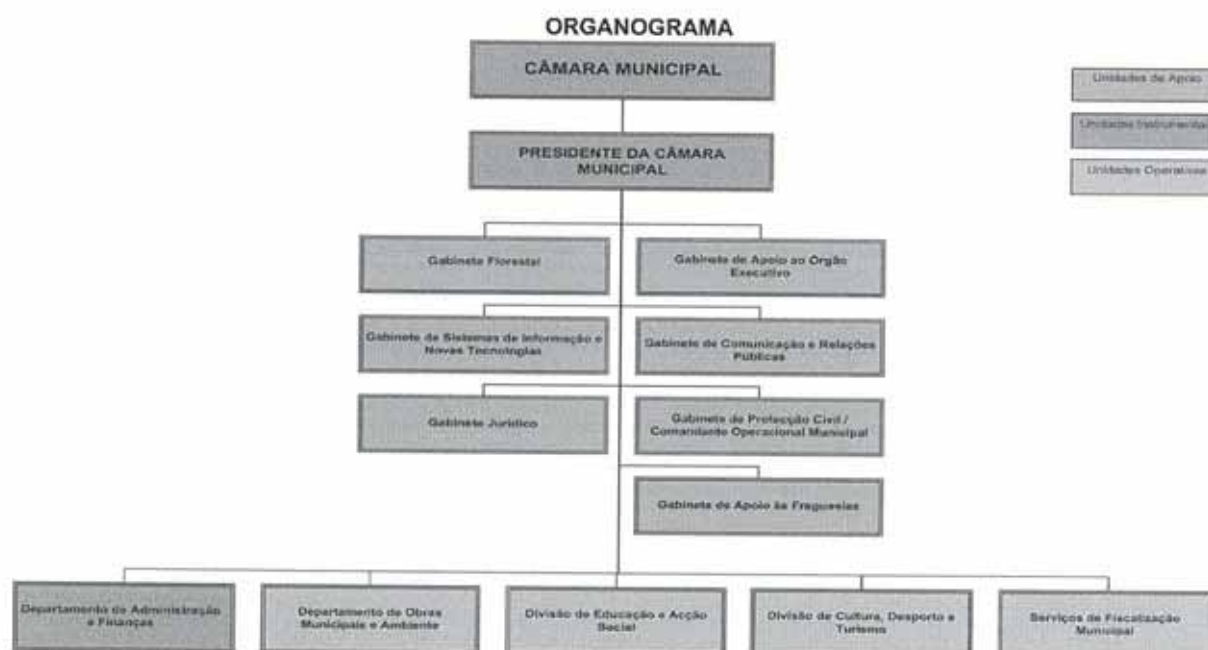
A estrutura orgânica e funcional da Câmara Municipal da Sertã, visa apoiar a implementação da estratégia da Autarquia e, desta forma, assegurar a resposta às novas necessidades e desafios do Município, nos termos do Decreto – Lei nº 305/2009, de 13 de outubro.

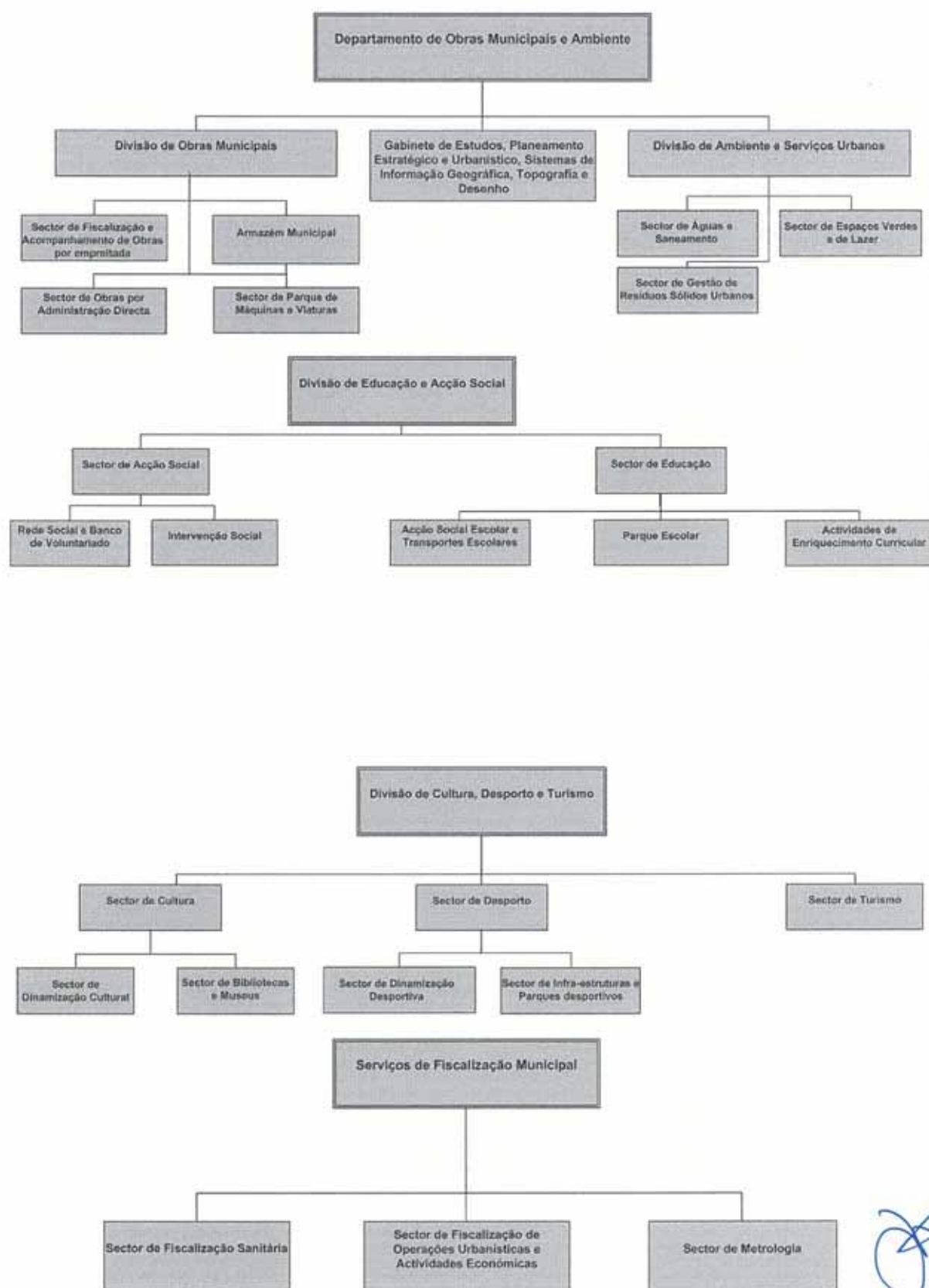
A estrutura orgânica que a seguir se apresenta foi aprovada pelo órgão executivo na reunião de 10 de dezembro de 2011 e pelo órgão deliberativo em 18 de dezembro de 2011 encontrando-se decomposta em três grandes grupos de unidades, as unidades de assessoria e apoio, as instrumentais e as operativas.

A Autarquia não dispõe de órgão de auditoria interna.

Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea c), do n.º 1 do artigo 53.º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, with several smaller initials and marks scattered around it, including 'CA.', 'Am.', and a circular stamp.





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 Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, respetivamente.

8.1.5 - Recursos Humanos

A composição do Órgão Executivo durante a gerência de 2012 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	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 2012 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.

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'A'. Below it, there are initials 'CA' and 'RF'. At the bottom, there is a large, stylized signature that looks like 'D' or 'D.' and another signature that looks like 'P'.

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	4 252 183,00€	2 834 789,00 €
F S M	215 099,00 €	0,00 €
P F IRS	209 290,00 €	0,00 €
Total	4 486 572,00 €	2 834 789,00 €

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município na gerência anterior (exercício de 2012) 3.931.171,93 €.

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 primeiro ano da implementação do POCAL. Deste modo, o exercício de 2012 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 2012 são comparáveis com os saldos da gerência de 2011, na medida em que os registros efetuados refletem apenas as alterações que decorrem da atividade do exercício.

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 2012 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.

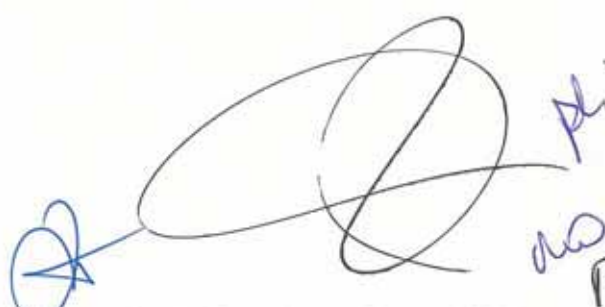


8.2.6 – Despesas de Instalação, Investigação e Desenvolvimento

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)



MUNICÍPIO DA SERTA - RELATÓRIO E CONTAS 2012

CA. Q. 

pl.
ao
RF

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	1.644.566,27
Edifícios	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	62.741.165,54	0,00	1.510.077,58	0,00	0,00	64.251.243,12
Bens do património histórico, artístico e cultural	159.813,07	0,00		0,00	0,00	159.813,07
Outros bens de domínio público	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	2.061.509,09	0,00	981.506,70		0,00	3.043.015,79
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
De bens do domínio público	66.607.053,97	0,00	2.491.584,28	0,00	0,00	69.098.638,25
Despesas de instalação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	191.054,60	0,00			0,00	191.054,60
Propriedade industrial e outros direitos	81.636,06	0,00	41.088,46		0,00	122.724,52
Imobilizações em curso	29.228,36	0,00	25.225,49	0,00	0,00	54.453,85
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
De imobilizações incorpóreas	301.919,02	0,00	66.313,95	0,00	0,00	368.232,97
Terrenos e recursos naturais	4.808.446,73	0,00	116.733,90	0,00	0,00	4.925.180,63
Edifícios e outras construções	21.500.186,34	0,00	3.575.492,18	0,00	0,00	25.075.678,52
Equipamento básico	1.706.455,92	0,00	33.474,34	0,00	0,00	1.739.930,26
Equipamento de transporte	1.146.110,99	0,00	11.809,69	0,00	0,00	1.157.920,68
Ferramentas e utensílios	126.459,67	0,00	3.942,70	0,00	0,00	130.402,37
Equipamento administrativo	1.271.725,74	0,00	13.782,35	0,00	2.635,72	1.282.872,37
Taras e vasilhame	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	1.116.745,57	0,00	113.066,72	0,00	350,00	1.229.462,29
Imobilizações em curso	3.890.932,87	0,00		-3.485.493,78	0,00	405.439,09
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações corpóreas	35.567.063,83	0,00	3.868.301,88	-3.485.493,78	2.985,72	35.946.886,21
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	103.040.760,87	0,00	6.426.200,11	-3.485.493,78	2.985,72	105.978.481,48

Amortizações

Rubricas	Saldo inicial	Reforços	Regulariz.	Saldo final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00			0,00 €
Edifícios	0,00			0,00 €
Outras construções e infra-estruturas	30.698.757,03	3.860.812,74 €		34.559.569,77 €
Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00			0,00 €
Outros bens de domínio público	0,00			0,00 €
	30.698.757,03	3.860.812,74 €	0,00 €	34.559.569,77 €
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	0,00			0,00 €
Despesas de investigação e desenvolvimento	97.739,54			97.739,54 €
Propriedade industrial e outros direitos	64.319,30	5.081,83 €		69.401,13 €
	162.058,84	5.081,83 €	0,00 €	167.140,67 €
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	143.365,05		0,00 €	143.365,05 €
Edifícios e outras construções:				
Edifícios	2.033.222,87	438.072,84 €		2.471.295,71 €
Outras construções	1.091.272,90	106.849,95 €		1.198.122,85 €
Equipamento básico	1.511.122,01	50.913,98 €		1.562.035,99 €
Equipamento de transporte	739.959,61	69.166,89 €		809.126,50 €
Ferramentas e utensílios	124.635,64	2.341,79 €		126.977,43 €
Equipamento administrativo	1.096.393,18	58.298,27 €	2.588,78 €	1.152.102,67 €
Outras imobilizações corpóreas	827.539,26	80.610,83 €	350,00 €	907.800,09 €
	7.567.510,52	806.254,55 €	2.938,78 €	8.370.826,29 €
De investimentos financeiros:				
Partes de capital	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:				
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	38.428.326,39	4.672.149,12 €	2.938,78 €	43.097.536,73 €

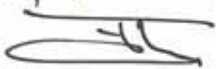
8.2.8 – Cadastro do Imobilizado

Descrição do Ativo Imobilizado

(Volume Anexos – vide anexo III)



pl. C.A.
do RF



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 34 I/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.



MUNICÍPIO DA SERTÃ - RELATÓRIO E CONTAS 2012

CA. RA. C.

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 €
Municipia, S.A.	Taguspark, Edif. Ciência, 11,3-B PORTO SALVO	24.939,89 €
Total		564.724,05 €



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the initials 'CA. RA' and 'C'.

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 2012, garantia bancária ou cauções.

Município da Sertã

Ano: 2012

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	65.750,68 €		51.319,56 €	11.498,20 €	105.572,04 €	
09323	Prestadas por Outros Credores	55.998,59 €				55.998,59 €	
Total de Garantias e Cauções		121.749,27 €	- €	51.319,56 €	11.498,20 €	161.570,63 €	- €
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	13.884,68 €		26.590,73 €	13.628,71 €	26.846,70 €	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		13.884,68 €	- €	26.590,73 €	13.628,71 €	26.846,70 €	- €
Total		135.633,95 €	- €	77.910,29 €	25.126,91 €	188.417,33 €	- €

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	198.876,06 €	58.178,05 €		257.054,11 €
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	55.825.624,90 €	1.057.210,01 €		56.882.834,91 €
Património Inicial	-792.388,53 €			-792.388,53 €
Alterações subsequentes ao Património	56.618.013,43 €	1.057.210,01 €		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				
Subsidios				
Doações	12.350,00 €			12.350,00 €
Resultados Transitados	-8.039.520,34 €		1.413.814,77 €	-9.453.335,11 €
Resultado Líquido	-1.413.814,77 €	1.413.814,77 €	1.413.814,77 €	-904.769,36 €
TOTAL	46.546.848,77 €	1.730.129,07 €	3.074.714,29 €	46.699.289,42 €

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 €	677.219,51 €
Compras	0,00 €	1.577.305,31 €
Regularização de Existências	0,00 €	485.994,70 €
Existências Finais	0,00 €	156.132,19 €
Custos no Exercício	0,00 €	1.612.397,93 €

8.2.31 - Demonstração dos Resultados Financeiros

(ver página seguinte)

Município da Sertã

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2012

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
681	Juros suportados	201.488,10	266.407,60	781	Juros obtidos	780,31	2.950,35
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	1.066.036,29	915.675,84
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	15,00	2.216,76	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	865.313,50	650.001,83	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		1.066.816,60	918.626,19			1.066.816,60	918.626,19

82

8.2.32 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

(ver página seguinte)

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. At the top is a stylized signature. Below it are several initials, including 'Rli', 'E', 'RF', 'mo', and 'BT'. At the bottom right is the initials 'Ca.'.

Município da Sertã

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2012

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2012	2011			2012	2011
691	Transferências de capital concedidas	77.617,50	113.143,75	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	174,47	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	3.340,56
694	Perdas em imobilizações	46,94	978.027,29	794	Ganhos em imobilizações	50.945,06	28.801,92
695	Multas e Penalidades	3.052,10	1.004,93	795	Benefícios de penalidades contratuais	4.859,62	3.087,63
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	9.669,16	797	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	269,01
698	Outros custos e perdas extraordinárias	11.802,27	1.870,16	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	644.852,31	629.996,25
				799	Restituições de proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00
	Resultados extraordinários	607.963,71	-438.219,92				
		700.656,99	665.495,37			700.656,99	665.495,37

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)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a signature with 'phi' above it, and initials 'aw' and 'Ca. RF'.

8.3.1.2 - Despesa

(Volume Anexos - vide anexo V)



8.3.2 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

(Volume Anexos – vide anexo VI)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the initials "RF" and "CA".

8.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in blue ink. The initials 'C1' are visible, along with a large signature and the word 'Wô'.

8.3.3 - Contribuição administrativa

1 - Situação dos contratos

Designação da entidade local		Município de Serás														
Período		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012														
20120526_002001																
Entidade	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 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)
Empreitada de Obras Públicas																
Telhado - Construções, S.A.	Construção da Piscina Municipal Coberta de Serás	15-11-2008	2.289.000,00 €	a)	2006	21-03-2007	27-09-2007	50.000,00 €	61.427,65 €		111.427,65 €	2.201.457,32 €	151.379,22 €		2.352.836,54 €	
Contraste - Construções, S.A./ Gálgade Instalações Especiais, Lda	Contrato Adicional - Construção da Escola Básica 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de Camacho do Burgo	20-06-2009	497.139,72 €	a)	1168	25-07-2011	07-11-2011					497.139,72 €			497.139,72 €	
Telhado - Construções, S.A.	Contrato Adicional - Construção da Piscina Municipal Coberta de Serás - 1º Suplemento	13-10-2008	44.378,54 €	g)	2006	21-03-2007										
Telhado - Construções, S.A.	Colocação de Isolamento Térmico em Parede Exteriores duplas, Execução e Colocação de Clavos em Fibras de Vidro Reforçado, Fornecimento e Aplicação de Vigas em Madeira Lamelada	19-02-2009	30.746,42 €	g)			20-09-12	30.746,42 €			30.746,42 €	30.746,42 €			30.746,42 €	
Telhado - Construções, S.A.	Contrato Adicional - Construção da Piscina Municipal Coberta de Serás - 2º Suplemento	17-06-2009	131.226,29 €	g)	2006	21-03-2007										
Construções Vão-Marco, Lda	Beneficiação do Caminho Rural de Ligeira entre Vales da Longra - Póden- E.N.241	23-06-2009	160.536,06 €	g)			22-02-2011					160.536,06 €			160.536,06 €	
Isidro Faria & Filhos, Construções, Lda	Requalificação Urbanística da Envolvente da Capela do Espírito	31-12-2009	16.960,00 €	g)			04-04-2012	16.960,00 €			16.960,00 €	16.960,00 €			16.960,00 €	
Coberturas - Coberturas metálicas, Lda	Execução de cobertura de Estaleiro Municipal	19-05-2011	45.929,83 €	g)			28-12-2011	31.268,34 €			31.268,34 €	45.929,84 €			45.929,84 €	
Vilheiro - Soc. Comercial de Plantas, S.A.	Ampliação do Campo de Futebol Dr. Marques dos Santos na Serás	19-06-2011	122.207,40 €	g)			27-12-2011	14.258,15 €			14.258,15 €	121.937,40 €			121.937,40 €	
Osmo Sports Portugal, Lda	Execução de Relvado no Campo de Treinos da Serás	09-07-2011	152.001,36 €	g)			15-10-2011					152.001,36 €			152.001,36 €	
Contraste - Conceição, Engenharia e Construções, Lda	Requalificação Patagética da Serrada - Serás	01-04-2011	909.901,02 €	a)	693	10-11-2011	06-05-2012	927.645,66 €			927.645,66 €	927.645,66 €			927.645,66 €	
Giamantini Jorge & Filho, Lda	Rede de Drenagem de Águas Resíduos Domésticas em Milharito - Camacho do Burgo	22-10-2012	187.893,33 €	a)			28-12-2012	28.499,49 €			28.499,49 €	28.499,49 €			28.499,49 €	
Giamantini Jorge & Filho, Lda	Execução de Arruamentos na Zona Industrial da Serás	07-03-2012	153.024,43 €	g)			19-11-2012	74.983,12 €			74.983,12 €	74.983,12 €			74.983,12 €	
Isidoro - Sinalização Rodoviária, Lda	Execução de Guardas de Segurança Metálicas	31-01-2012	34.612,71 €	g)			12-06-2012	34.612,71 €			34.612,71 €	34.612,71 €			34.612,71 €	
Revelas, S.A. Vias Rodoviárias	Ampliação Urbanística em Calçada entre a Pódena dos Faleiros e o Cruzamento da Oranga	29-05-2012	32.732,80 €	g)			23-11-2012	32.732,80 €			32.732,80 €	32.732,80 €			32.732,80 €	
João Ribeiro Dias & Filhos, Lda	Construção de Muro de Suporte em Pódena do Rio - Parque de Estacionamento Osmo da Vila	11-06-2012	37.100,00 €	g)			27-08-2012	37.100,00 €			37.100,00 €	37.100,00 €			37.100,00 €	
Berra & Irmão, Lda	Revestimento, Pavimentação e Paredes - Praia Fluvial da Serás	14-09-2012	47.599,96 €	g)			27-11-2012	47.599,96 €			47.599,96 €	47.599,96 €			47.599,96 €	
A Transportar:			4.991.784,28 €					1.328.406,65 €	61.427,65 €	- €	1.387.834,30 €	4.408.943,46 €	151.379,22 €	- €	4.561.322,68 €	

(3) 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 gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de adjudicação	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos e mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos e 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			4.991.794,26 €					1.326.404,65 €	61.427,65 €	0,00 €	1.387.834,30 €	4.409.943,46 €	151.379,32 €	0,00 €	4.561.322,68 €	
Isidro Fainha & Filhos, Construções, Lda	Construção de Muro - Praia Fluvial da Será	29-08-2012	17.521,80 €	g)			27-12-2012	17.521,80 €			17.521,80 €	17.521,80 €			17.521,80 €	
Isidro Fainha & Filhos, Construções, Lda	Construção de Rampa de Acesso ao Plano de Água - Praia Fluvial da Será	29-08-2012	17.596,00 €	g)			27-12-2012	17.596,00 €			17.596,00 €	17.596,00 €			17.596,00 €	
António da Silva Ayrães, Lda	Conservação de Equipamentos Desportivos - Beneficção dos Bateriais do Campo de Jogos D. Nuno Álvares Pereira - Camacho do Bonjardim	14-09-2012	24.910,00 €	g)			22-10-2012	24.910,00 €			24.910,00 €	24.910,00 €			24.910,00 €	
Go Outdoor, Lda	Execução de 8 (oito) Percursos Pedestres no Concelho da Será	10-12-2012	84.605,15 €	g)												
Aquisição de Bens																
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Betão com Características de Desgaste com Transporte	23-04-2009	325.620,00 €	h)			08-06-2009	56.807,22 €			56.807,22 €	171.527,12 €			171.527,12 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características de Desgaste sem Transporte	19-12-2008	103.380,00 €	h)			20-03-2009	14.660,56 €			14.660,56 €	119.001,90 €			119.001,90 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características de Desgaste	26-02-2009	140.098,80 €	h)			24-02-2011	17.975,18 €			17.975,18 €	31.318,00 €			31.318,00 €	
Artabel - Antelactas de Betão, S.A.	Fornecimento de Pavimento Hídrico	30-07-2009	18.590,32 €	g)			18-03-2011	2.201,35 €			2.201,35 €	8.116,36 €			8.116,36 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características de Desgaste	04-06-2010	384.600,00 €	h)			06-12-2010	29.347,79 €			29.347,79 €	136.405,87 €			136.405,87 €	
CARBUS - Veículos e Equipamentos, Lda	Fornecimento de uma Viatura Pesada de Passageiros	04-06-2010	213.600,00 €	h)			29-03-2011	54.735,00 €			54.735,00 €	72.980,00 €			72.980,00 €	
Sicobita - Extração e Britagem de Pedra, S.A.	Fornecimento de Tout Venant	02-07-2010	46.222,00 €	h)			24-05-2011	31.627,78 €			31.627,78 €	31.627,78 €			31.627,78 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Massa Betuminosa	11-10-2010	278.293,95 €	h)			30-12-2011	128.936,96 €			128.936,96 €	277.678,59 €			277.678,59 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Massa Betuminosa	03-06-2011	180.035,10 €	h)			02-07-2012	71.574,93 €			71.574,93 €	71.574,93 €			71.574,93 €	
Júlio Rocha & Filho, Lda	Material para a Requalificação da Praia Fluvial e Piscina Coberta da Será - Restaurante Panorâmico	30-06-2011	71.881,79 €	g)			01-07-2011					60.840,90 €			60.840,90 €	
Pedraços de Portugal, S.A.	Fornecimento 50 Toneladas de Gás Propano a Granel	17-01-2011	48.372,33 €	h)			18-03-2011	1.245,89 €			1.245,89 €	42.251,16 €			42.251,16 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Massa Betuminosa	29-03-2011	215.163,90 €	h)			30-01-2012	209.151,18 €			209.151,18 €	209.151,18 €			209.151,18 €	
Sicobita - Extração e Britagem de Pedra, S.A.	Fornecimento de Tout Venant	01-04-2011	32.472,00 €	h)			28-10-2011	17.514,96 €			17.514,96 €	29.535,15 €			29.535,15 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Massa Betuminosa	17-10-2011	391.478,99 €	h)			18-10-2012	152.877,08 €			152.877,08 €	152.877,08 €			152.877,08 €	
Sicobita - Extração e Britagem de Pedra, S.A.	Fornecimento de Tout Venant 2º	02-11-2011	21.525,00 €	g)			14-03-2012	15.228,32 €			15.228,32 €	15.228,32 €			15.228,32 €	
Pedraços de Portugal, S.A.	Fornecimento 50 Toneladas de Gás Propano a Granel	21-12-2011	49.200,00 €	h)			17-01-2012	48.313,39 €			48.313,39 €	48.313,39 €			48.313,39 €	
Indalux Equipamentos Elétricos, Lda	Fornecimento de Colunas e Respostos Luminárias	09-01-2012	55.671,03 €	g)			12-06-2012	55.671,71 €			55.671,71 €	55.671,71 €			55.671,71 €	
Videmiente - Comércio e Serviços, Lda	Fornecimento de Material de Água e Saneamento	28-02-2012	30.108,96 €	g)			12-06-2012	30.108,96 €			30.108,96 €	30.108,96 €			30.108,96 €	
A Transportes			7.798.567,37 €					2.324.612,63 €	61.427,65 €	- €	2.386.040,28 €	8.634.179,66 €	151.379,32 €	- €	8.165.508,99 €	

(3) 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				Visão do Tribunal de Contas		Data de primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalid. de 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			7.790.967,37 €					2.324.612,63 €	61.427,65 €	0,00 €	2.386.040,28 €	6.634.179,68 €	151.379,22 €	0,00 €	6.185.558,90 €	
Diamantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de Betão Betuminoso com Características do Denegate - 4.600 Ton	15-03-2012	240.465,00 €	a)			19-11-2012	239.526,15 €			239.526,15 €	239.526,15 €			239.526,15 €	
Audine, Lda	Iluminação de Cena e Sonorização da Casa da Cultura - Serà	11-06-2012	19.875,82 €	aj			26-09-2012	19.875,82 €			19.875,82 €	19.875,82 €			19.875,82 €	
Vico Junior - Unipessoal, Lda	Equipamentos para o Parque Infantil da Carvalha - Serà	29-06-2012	43.076,24 €	aj			11-10-2012	43.076,24 €			43.076,24 €	43.076,24 €			43.076,24 €	
Larus - Artigos para Construção e Equipamentos, Lda	Mini Totem - Equipamento para o Parque Infantil da Carvalha - Serà	29-06-2012	22.149,23 €	aj			11-12-2012	22.149,23 €			22.149,23 €	22.149,23 €			22.149,23 €	
Construções João Lopes, S.A.	Fornecimento de 4130 Toneladas de Betão Betuminoso	03-07-2012	211.171,44 €	a)			06-10-2012	205.932,04 €			205.932,04 €	205.932,04 €			205.932,04 €	
Crescuto - Combustíveis e Lubrificantes, S.A.	Fornecimento de 150 m3 de Gasóleo Rodoviário	27-07-2012	201.313,49 €	a)			30-10-2012	63.078,74 €			63.078,74 €	63.078,74 €			63.078,74 €	
Mota - Engil - Engenharia e Construção, S.A.	Fornecimento de Massa Betuminosa com Características do Denegate - 4150 Toneladas	20-09-2012	187.335,15 €	a)			28-12-2012	37.416,48 €			37.416,48 €	37.416,48 €			37.416,48 €	
Petróleo de Portugal - Petrol, S.A.	Fornecimento de 30 Toneladas de Gás Propano a Granel	22-10-2012	32.475,32 €	a)			19-11-2012	3.255,32 €			3.255,32 €	3.255,32 €			3.255,32 €	
Prestação de Serviços																
Solnave - Restauração e Alimentação S.A.	Fornecimento de Refeições Escolares, Ano letivo 2009/2010	02-09-2009	98.620,70 €	a)			09-09-2011	13.152,31 €			13.152,31 €	53.820,63 €			53.820,63 €	
IFI - Inovação, Projectos e Incentivos, Lda	Consultoria de Apoio ao Desenvolvimento das Ações do Município de Serà, no Projecto RETS.	29-01-2010	44.640,00 €	aj			22-04-2010	14.206,50 €			14.206,50 €	42.413,80 €			42.413,80 €	
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	10.706,85 €			10.706,85 €	22.484,34 €			22.484,34 €	
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	101.905,85 €	a)			19-07-2011	12.180,00 €			12.180,00 €	40.157,07 €			40.157,07 €	
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	22.600,20 €			22.600,20 €	41.630,34 €			41.630,34 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Tróvão	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Tróvão Ano Lectivo 2010/2011	13-09-2010	25.187,96 €	aj			22-11-2011	3.209,62 €			3.209,62 €	14.972,51 €			14.972,51 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Castelo, Ano Lectivo 2010/2011	13-09-2010	25.597,89 €	aj			22-11-2011	3.898,18 €			3.898,18 €	18.458,57 €			18.458,57 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeço	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância do Cabeço e Serra de S. Domingos e do 1º Ciclo do Ensino Básico do Cabeço e Serra de S.	13-09-2010	36.010,95 €	aj			22-11-2011	1.699,41 €			1.699,41 €	31.742,61 €			31.742,61 €	
Centro de Assistência Social N. Sra de Cordeiros	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Pedregal Pequeno, Ano Lectivo 2010/2011	13-09-2010	17.988,70 €	aj			26-12-2011	3.847,32 €			3.847,32 €	17.765,98 €			17.765,98 €	
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	08-09-2010	152.791,57 €	a)			12-10-2011	60.871,91 €			60.871,91 €	108.614,84 €			108.614,84 €	
A Transportar:			9.362.512,08 €					3.165.295,95 €	61.427,65 €	0,00 €	3.166.723,60 €	7.060.551,39 €	151.379,22 €	0,00 €	7.211.930,61 €	

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

- aj) Concurso público;
 fj) Concurso limitado com prévia qualificação;
 gj) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
 hj) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
 ij) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
 kj) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
 lj) Ajuste directo;
 mj) Concurso limitado sem publicação de anúncio;
 nj) Consulta Prévia

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de Contas		Data de primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade de adjudicação	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			9.352.312,28 €					3.100.295,95 €		0,00 €	3.100.295,95 €	7.000.551,39 €			7.211.930,81 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Letivo 2010/2011 Lote 3 - Circuitos 9 e 10	06-09-2010	13.414,80 €	a)			12-10-2011	7.019,32 €			7.019,32 €	12.718,94 €			12.718,94 €	
Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	Fornecimento de Refeições para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Gumeada, Ano Letivo 2010/2011	13-09-2010	16.454,05 €	g)			22-11-2011	1.506,72 €			1.506,72 €	15.605,87 €			16.605,87 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares Ano Letivo 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	117.753,28 €			117.753,28 €	204.189,02 €			204.189,02 €	
António Pedro Alves Henriques, L.P.	Prestação de Serviços de Jardinagem	11-10-2010	72.955,74 €	g)			10-02-2011	24.720,54 €			24.720,54 €	49.410,16 €			49.410,16 €	
João Luis Eugénio Lopes da Cruz	Prestação Regular de Serviços Jurídicos	02-11-2010	34.848,00 €	g)			25-01-2011	11.808,00 €			11.808,00 €	24.560,00 €			24.560,00 €	
Instituto Profissional da Serã, Lda	Prestação de Serviços de Informática para o Desenvolvimento das Atividades de Enrichimento Curricular para o Ano Letivo 2011/2012	06-09-2011	18.450,00 €	g)			14-12-2011	6.921,41 €			6.921,41 €	11.528,59 €			11.528,59 €	
Unissel - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados	Fornecimento de Refeições - Ano Letivo 2011/2012	09-08-2011	112.512,16 €	a)			09-01-2012	78.648,11 €			78.648,11 €	78.648,11 €			78.648,11 €	
PLETS - Formação e Educação, Lda	Prestação de Serviços de Inglês para o Desenvolvimento das Atividades de Enrichimento Curricular para o Ano Letivo 2011/2012	09-08-2011	39.946,42 €	a)			29-12-2011	25.153,09 €			25.153,09 €	36.739,16 €			36.739,16 €	
PLETS - Formação e Educação, Lda	Prestação de Serviços de Música para o Desenvolvimento das Atividades de Enrichimento Curricular para o Ano Letivo 2011/2012	09-08-2011	44.574,00 €	a)			15-12-2011	26.782,82 €			26.782,82 €	40.106,19 €			40.106,19 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Trovador	Fornecimento de Refeições para os alunos do 3º e EBI do Trovador - Ano Letivo 2011/2012	01-09-2011	19.441,13 €	g)			28-02-2012	15.436,70 €			15.436,70 €	15.436,70 €			15.436,70 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	Fornecimento de Refeições para os alunos do 3º e EBI do Castelo - Ano Letivo 2011/2012	09-09-2011	22.994,60 €	g)			28-02-2012	18.981,43 €			18.981,43 €	18.981,43 €			18.981,43 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeço	Fornecimento de Refeições para os alunos do 3º e EBI do Cabeço e Serra de S. Domingos - Ano Letivo 2011/2012	09-09-2011	38.191,50 €	g)			28-02-2012	29.429,11 €			29.429,11 €	29.429,11 €			29.429,11 €	
Coast - Centro de Serviços do Ambiente	Monitorização da Qualidade da Água - 2011	06-02-2011	18.018,88 €	a)			13-01-2012	20.469,68 €			20.469,68 €	20.469,68 €			20.469,68 €	
Indice ICT Management, Lda	Formação	21-02-2011	100.080,17 €	a)			19-05-2011	60.278,45 €			60.278,45 €	160.946,85 €			160.946,85 €	
CONSULQUAL - 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 €	4.612,50 €			4.612,50 €	
Odémis II - Projectos de Infraestruturas, Lda	Aterragem 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 €	
Odémis II - Projectos de Infraestruturas, Lda	Aterragem do Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Cernache do Borge	09-05-2011	13.530,00 €	g)			26-09-2011					8.116,00 €			8.116,00 €	
Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos	Fundamentação Económica e Financeira das Taxas e Preços	09-05-2011	36.853,21 €	g)			12-06-2011	18.426,60 €			18.426,60 €	36.853,20 €			36.853,20 €	
Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos	Avaliação Estratégica na Área Financeira	09-05-2011	24.555,33 €	g)			21-07-2011	12.277,88 €			12.277,88 €	24.555,36 €			24.555,36 €	
Rita Pedro Faria Lopes	Elaboração de uma Monografia e Filme sobre o Concelho da Serã	06-06-2011	61.500,00 €	g)			28-06-2011	19.587,09 €			19.587,09 €	29.498,19 €			29.498,19 €	
Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	Fornecimento de Refeições para os alunos do 3º e EBI da Gumeada - Ano Letivo 2011/2012	05-09-2011	19.932,64 €	g)			28-02-2012	14.108,85 €			14.108,85 €	14.108,85 €			14.108,85 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares/ Alunos das AEC, 3º e EBI - Ano letivo 2011/2012	06-09-2011	44.017,56 €	a)			30-10-2012	24.533,70 €			24.533,70 €	24.533,70 €			24.533,70 €	
Total			18.554.979,76 €					3.643.902,83 €	0,00 €	0,00 €	3.705.330,48 €	7.933.292,50 €	0,00 €	0,00 €	8.694.671,72 €	

(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 gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade de adjudicat.	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.....			18.554.979,76 €					3.643.902,83 €		8,00 €	3.705.339,48 €	7.833.292,56 €			8.894.871,72 €	
Instituto Profissional de Serás, Lda	Prestação de Serviços de Informática para o Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular para o Ano Letivo 2011/2012	06-09-2011	71.391,60 €	g)			14-12-2011	19.893,64 €			19.893,64 €	29.162,89 €			29.162,89 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Ano letivo 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	210.236,16 €	h)			30-12-2012	123.262,34 €			123.262,34 €	123.262,34 €			123.262,34 €	
Centro de Assistência Social N. Sra da Confiança	Fornecimento de Refeições para os alunos do 1.º e 2.º do Pedregal Pequeno - Ano Letivo 2011/2012	09-09-2011	23.804,90 €	g)			28-02-2012	16.285,35 €			16.285,35 €	16.285,35 €			16.285,35 €	
Piety - Formação e Educação, Lda	Prestação de Serviços de Música - Desenvolvimento das AEC's para o Ano Letivo 2012/2013	27-08-2012	48.515,41 €	g)			09-11-2012	7.444,04 €			7.444,04 €	7.444,04 €			7.444,04 €	
Inoedit - Design e Arquitectura, Lda	Projeto de Arquitectura, Especialidades e Licenciamento de Hotel de 4 Estrelas	09-03-2012	35.055,00 €	g)			15-03-2012	35.055,00 €			35.055,00 €	35.055,00 €			35.055,00 €	
Unisef - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados	Fornecimento de Refeições Escolares para o Ano Letivo de 2012/2013	08-08-2012	95.681,80 €	h)			27-11-2012	24.961,38 €			24.961,38 €	24.961,38 €			24.961,38 €	
Piety - 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 €	h)			09-11-2012	6.829,82 €			6.829,82 €	6.829,82 €			6.829,82 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeço	Fornecimento de Refeições Escolares - Escola do 1.º CEB do Cabeço e Serra de S. Domingos e Jardim da Infância do Cabeço - Ano Letivo 2012/2013	06-09-2012	16.332,60 €	g)			27-11-2012	1.799,98 €			1.799,98 €	1.799,98 €			1.799,98 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Lote 4 e 5 - Ano Letivo 2012/2013	06-09-2012	161.063,66 €	h)			28-12-2012	10.737,57 €			10.737,57 €	10.737,57 €			10.737,57 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Lote 1 - Ano Letivo 2012/2013	06-09-2012	27.276,70 €	h)			28-12-2012	5.130,16 €			5.130,16 €	5.130,16 €			5.130,16 €	
Instituto Profissional de Serás, Lda	Prestação de Serviços de Atividade Física e Desportiva - Desenvolvimento das AEC's para o Ano Letivo 2012/2013	14-09-2012	25.967,70 €	g)												
Construções João Lopes, S.A.	Transporte de Massa Refeetiva - 2.000 Tons/dia	20-09-2012	17.887,89 €	g)			27-12-2012	16.726,14 €			16.726,14 €	16.726,14 €			16.726,14 €	
Rodoviária da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares - Lote 6 - Circuito n.º 18 - Ano Letivo 2012/2013	24-09-2012	10.915,82 €	g)			19-12-2012	2.294,26 €			2.294,26 €	2.294,26 €			2.294,26 €	
Lia Bugada Unipessoal, Lda	Restauração do Claustro do Convento de Santo António - Serás	13-11-2012	36.813,00 €	g)			27-11-2012	18.406,95 €			18.406,95 €	18.406,95 €			18.406,95 €	
Total ...			11.379.835,83 €					3.932.749,36 €	8,00 €	9,00 €	3.994.177,81 €	8.221.498,27 €	8,00 €	9,00 €	8.362.797,49 €	

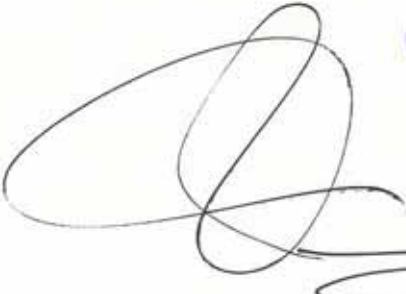
(1) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:

- 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)



CA. 

 Rf

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	ACRAMIOSO -Associação Cultural e Recreativa do Amioso	1.150,00	
	Adélia Maria Ramos Mendes Batista	13,00	
	Adelino Vicente Xavier	39,60	
	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto	16.800,00	
	AEROSERTÃ - Associação Sertaginense de Aeromodelismo	500,00	
	Agrupamentos de Escolas da Sertã	7.500,00	
	Aida Catarina Vitorino Veloso	22,90	
	Alda Lopes Farinha Gaspar	19,80	
	Aldina Maria Simões Matias	39,60	
	Alexandra Isabel Martins David André	19,80	
	Alexandra Marisa Santos Almeida	45,34	
	Alexandra Nunes Antunes	22,90	
	Alexandrina Dinis	19,80	
	Almerinda Matias da Silva Semião	45,80	
	Alzira Sofia Henriques Aires António	19,80	
	Ana Bela Salta Silva	19,80	
	Ana Cristina Baptista Santos	19,80	
	Ana Cristina da Silva Antunes	85,40	
	Ana Cristina Pedro Cardoso	19,80	
	Ana Filipa Pereira Veiga	22,90	
	Ana Isabel Nunes Simões Fernandes	19,80	
	Ana Margarida Alves Farinha dos Santos	19,80	
	Ana Maria Alves Fernandes	39,60	
	Ana Maria Alves Nunes Tavares	19,90	
	Ana Maria Ferreira Nunes	13,30	
	Ana Maria Lopes Dias Nunes	13,00	
	Ana Maria Lopes Pires Ferreira	19,80	
	Ana Maria Silva Antunes	22,90	
	Ana Paula Alves Mouco	19,80	
	Ana Paula de Almeida Caetano Coelho	118,60	
	Ana Paula de Jesus Rodrigues dos Santos	19,80	
	Ana Paula Mateus Farinha	21,70	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Ana Paula Matias da Silva	36,20	
	Anabela da Conceição Nunes	29,50	
	Anabela da Silva Cardoso	22,90	
	Anabela Fernandes Pires da Silva	39,60	
	Anabela Lapa Coelho	12,36	
	Anabela Nunes Domingues Luis	16,40	
	Ângela Fernandes Santos Figueiredo	39,60	
	Ângelo Manuel Farinha Cristovão	13,30	
	António Alberto Dias Pedro	19,80	
	António Augusto André Nunes	45,80	
	António da Silva Fernandes	22,90	
	António Joaquim dos Reis da Silva	32,05	
	António Manuel Silva Nunes	19,80	
	António Mendes Duarte	45,80	
	APES - Associação de Pais e Enc. de Educação do Agrup. de Escolas da Sertã	1.000,00	
	Aproflora - Associação de Produtores Florestais e Agrícolas da Z. do Pinhal	20.400,00	
	Armando Lourenço Martins	20,60	
	Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa dos Carvalhos e Arredores	750,00	
	Associação Académica de Coimbra	50,00	
	Associação Com. Indust. dos Conc. de Sertã, Oleiros, Proença e Vila de Rei	700,00	
	Associação Cultural e Social da Freguesia do Figueiredo	3.550,00	
	Associação Cultural Recreativa e Desportiva - Cabeçudo	1.150,00	
	Associação de Defesa dos Direitos dos Animais da Zona do Pinhal - OMEGA	600,00	
	Associação de Melhoramentos, Apoio Social e Desporto da Macieira	550,00	
	Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros da Sertã	600,00	
	Associação Desportiva e Cultural do Amparo	750,00	
	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Sra das Neves do Pampilhal	700,00	
	Associação do desenvolvimento do concelho de Alvaiázere	1.500,00	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã	155.317,52	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim	113.326,76	
	Associação Nacional dos Municípios Portugueses	4.756,00	
	Associação 'Os Tambores de Casal da Madalena'	1.600,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Associação para Desenvolvimento Apoio Social e Recreativa de Verdelhos	300,00	
	Associação Portuguesa de Deficientes	100,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Santa Maria do Seixo	1.350,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Maxial e Maxialinho	350,00	
	Beatriz de Oliveira Madureira Barata	39,60	
	Boaventura Fernando Pires Lopes Gonçalves	45,80	
	Camone - Associação Cultural	2.500,00	
	Carla Alexandra Pereira Xavier Pequito Caroço Salgueiro	22,65	
	Carla Cristina Rosa Gomes Araújo	45,80	
	Carla Sofia Soares Antunes	39,60	
	Carlos Manuel Mendes Antunes	17,90	
	Carlos Santos Gomes D'oliveira	19,80	
	Carolina Ferreira Lopes	45,80	
	Cecilia Maria Antunes Farinha	32,80	
	Cecilia Maria Nogueira Dias	22,90	
	Célia Maria Oliveira Nunes	20,86	
	Centro Assistência Social da Freguesia do Troviscal	7.958,36	
	Centro de Bem Estar São José	350,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Sambado	750,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal	90.783,64	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo da Cumeada	1.900,00	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo dos Casais Unidos	500,00	
	Centro Social e Bem Estar da Freguesia de Várzea dos Cavaleiros	5.914,00	
	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo	275,00	
	Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laço	700,00	
	Centro Social São Nuno de Santa Maria	19.993,00	
	Centro Social, Cultural e Desenvolvimento Rural de Viseu Fundeiro	800,00	
	Clarinda Natário Gomes Victória	38,10	
	Cláudia Margarida Almeida Martins	19,80	
	Claudia Patricia Gomes Rosa	19,80	
	Claudia Patricia Laranjeira Brandão	19,80	
	Club da Sertã	11.600,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Clube Bonjardim	4.000,00	
	Clube de Praticantes de Motociclismo "Vespa Clube da Sertã"	200,00	
	Clube Roda Livre da Zona do Pinhal	2.450,00	
	Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Sul	38.160,00	
	Conceição Antunes Coelho da Silva	27,70	
	Conceição da Silva Farinha	19,80	
	Corpo Nacional de Escutas (Agrupamento 721)	1.500,00	
	Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 170	2.025,00	
	Cristina Isabel Matias Pereira	6,50	
	Cristina Maria Conceição Santos Fernandes	45,80	
	Cristina Maria Farinha Simão Dias	22,90	
	Cristina Maria Fernandes Silva	22,90	
	Cristina Maria Reis Nunes	19,80	
	Deonilde da Silva Antunes	45,45	
	Dina Maria dos Santos Marques	39,60	
	Dina Maria Pires Vitorino	22,90	
	Dorlando Manuel Martins Pires	19,80	
	Edite Nunes Simões Leitão	22,90	
	Elisabete Maria Engenheiro Silva	59,40	
	Elisabete Maria Esteves Martins Rodrigues	6,50	
	Elizabete Ferreira dos Santos Rocha	22,90	
	Elizabete Vitorino Veloso	19,80	
	Elsa Maria da Silva Santos	39,60	
	Elsa Patrícia de Brito Ribeiro	19,80	
	Elvira Ferreira Nunes Pires	19,80	
	Emidio Antunes Silva	19,80	
	Esmeralda Cristina dos Santos Henriques Flor	38,88	
	Esmeralda Maria Nunes Alves	38,08	
	Esmeralda Santos Francisco Pedro	19,80	
	Evelina da Silva Antunes Domingues	39,60	
	Fábio Nunes Pereira	180,00	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Ermida	1.682,30	



 A large, stylized handwritten signature is present on the left side of the page. Below it, there are several sets of initials and marks, including "CA.", "tu", "RP", and a checkmark-like symbol.

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Fátima da Anunciação da Silva Cardoso Nunes	19,80	
	Fátima da Conceição Batista Pereira	38,80	
	Fátima da Conceição Lopes Pousada Ribeiro	22,90	
	Fernanda Maria Alves Simões	59,40	
	Fernanda Maria de Jesus Lopes dos Santos	34,56	
	Fernanda Maria dos Anjos Cardoso Almeida	78,40	
	Fernanda Maria dos Ramos Coelho	45,80	
	Fernanda Maria Patricio Antunes	39,60	
	Fernanda Vicente Nunes	45,80	
	Filarmónica União Sertaginense	14.000,00	
	Filipa Margarida Ferreira Farinha	38,65	
	Filomena Maria Costa Martins Antunes	39,60	
	Filomena Rosa Nunes Antunes	22,90	
	FOZ - SÃ - Associação Prot. Cult. Rec. da Foz da Sertã	3.375,00	
	Freguesia da Cumeada	11.163,84	
	Freguesia da Sertã	17.508,90	
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	7.610,76	
	Freguesia de Cernache do Bonjardim	25.549,40	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	9.756,70	
	Freguesia do Cabeçudo	9.635,54	
	Freguesia do Carvalhal	6.815,58	
	Freguesia do Castelo	32.680,00	
	Freguesia do Figueiredo	12.856,86	
	Freguesia do Troviscal	30.719,70	
	Freya Ruth Gledhill	39,60	
	Gina Maria Nunes Pereira	39,60	
	Graça Maria Antunes Mendes	22,90	
	Graciete Maria Mateus Alves da Silva	45,80	
	Gracinda Antunes Coelho	45,25	
	Gracinda da Conceição Mendes Antunes	45,80	
	Gracinda Silva Farinha Nunes	39,40	
	Graciosa da Conceição de Jesus Lopes	26,60	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Grupo de Animação Seca Adegas	1.000,00	
	Grupo Desportivo de São Domingos	4.500,00	
	Grupo Desportivo Vitória de Sernache	71.173,86	
	Guilhermina Louro da Costa	40,75	
	Helena de Jesus Pereira Barata	39,60	
	Helena Maria Silva Simão Monteiro	19,55	
	Idália Maria Nunes Henriques Neves	19,80	
	Instituto Vaz Serra - Sociedade de Ensino, Cultura e Recreio, Lda	2.000,00	
	Irmandade Santa Casa Misericórdia Sertã	9.500,00	
	Isabel Cristina Lopes Ferreira dos Santos Ingrês	22,90	
	Isabel Margarida Alves Lopes	22,90	
	Isabel Margarida Gomes Pires Santos	45,80	
	Isabel Maria Costa Nunes	6,50	
	Isabel Maria Santos Gomes	22,90	
	Isabel Maria Silva Pires	22,90	
	Isabel Maria Simões Ferreira Batista	37,10	
	Isabel Santos Nunes Martins	19,80	
	Isilda Cristina Simões Batista	42,70	
	José Carlos Anjo Pereira Martins	21,75	
	José Carlos Mendes dos Reis	22,90	
	José Luis Ribeiro Mateus dos Santos	85,40	
	José Paulo Dinis Nunes Alfaiate	22,90	
	Josefina Antunes de Oliveira	26,60	
	Laura Sofia Diamantino Gomes dos Santos	26,60	
	Lidia Fernanda Simão Pires	22,90	
	Lidia Isabel Lopes Farinha Ribeiro	19,80	
	Lina Maria Lopes Pires	22,90	
	Lucília Maria Almeida Pina	19,80	
	Lucilia Mendes Matias José	19,80	
	Luisa Margarida Nunes Martins	19,80	
	Lurdes Henriques Farinha	45,80	
	Marcelo Filipe Ramos Santos	180,00	

09/04/2013

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Margarida das Neves Simões Francisco	19,80	
	Margarida Maria dos Santos Leitão	39,60	
	Maria Adelaide Simões Aparicio	13,30	
	Maria Alice Santos Gonçalves	27,10	
	Maria Amalia Silva Tomás	45,35	
	Maria Amélia Lopes Martins de Sousa	22,90	
	Maria Angela Farinha da Silva	21,65	
	Maria Cristina Alves de Sousa Alpoim Ferreira	22,90	
	Maria da Conceição Brito Rodrigues	19,80	
	Maria da Conceição Farinha Lopes	19,80	
	Maria de Fátima da Cruz Nunes	32,40	
	Maria de Fátima Jesus Nunes	13,30	
	Maria de Fátima Mata da Silva	6,70	
	Maria de Fátima Rodrigues Silva	16,40	
	Maria de Lurdes Antunes Coelho	39,60	
	Maria de Lurdes Cotrim Vitorino	45,80	
	Maria de Lurdes Farinha Nunes da Silva	19,80	
	Maria de Lurdes Lopes Ferreira Farinha	22,90	
	Maria do Carmo Cristovão da Silva	39,60	
	Maria do Céu da Conceição Antunes Farinha	22,90	
	Maria do Céu Gomes Lopes	13,30	
	Maria do Rosário Antunes Matias de Sousa	45,80	
	Maria do Rosário da Silva Antunes	22,90	
	Maria do Rosário Martins e Silva	45,80	
	Maria dos Prazeres Serra Santos Martins	32,80	
	Maria Eduarda dos Santos Pestana	32,80	
	Maria Elisa de Jesus Marques	45,16	
	Maria Emilia A. Pereira Cardoso	19,80	
	Maria Emilia da Costa Rodrigues Almeida	17,25	
	Maria Esmeralda Antunes Nunes Reis	22,90	
	Maria Felismina de Jesus Nunes	22,90	
	Maria Filomena Fernandes Farinha Paulino	44,40	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Maria Graciete Henriques da Silva Xavier	79,20	
	Maria Helena Mendes Ferreira	19,80	
	Maria Helena Nunes Pires Xavier	39,55	
	Maria Isabel Antunes Gomes	38,50	
	Maria Jacinta Barreira Lage Bento	112,90	
	Maria José Farinha	20,82	
	Maria José Martins Silva Patricio	22,90	
	Maria Jose Silva Simões	16,00	
	Maria Manuela Batista Pires Nunes	15,20	
	Maria Manuela Lopes Rodrigues Martins	16,40	
	Maria Manuela Nunes Martins	22,90	
	Maria Natália de Jesus Martins	32,80	
	Maria Rosália Santos Pereira Mesquita Cardoso	31,99	
	Maria Teresa Laia Martins Vitorino	45,80	
	Marisa Sofia Costa Patricio Ferreira Pimpão	26,60	
	Maximina Jesus Rodrigues Xavier Simões	22,90	
	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Região Médio Tejo e Pinhal	3.123,00	
	MUNICIPIA - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação E M S A	11.035,25	
	Natalia Maria Valdeira Figueiredo	39,60	
	Nazaré da Silva Correia Antunes	61,70	
	Nuno Ricardo Santo Antunes	29,70	
	Olga Cândida Nunes Fernandes	30,94	
	Otilia da Conceição Marçal Antunes Sardeira	45,80	
	Patricia Alexandra Fernandes Louro	19,80	
	Patricia Raquel Lopes Rodrigues	22,90	
	Patricia Raquel Pires Alves	19,80	
	Paula Armandina Ferreira Almeida	19,80	
	Paula Cristina Arnauth dos Santos	39,60	
	Paula Cristina Batista da Silva	13,00	
	Paula Cristina da Silva Marçal	39,60	
	Paula Cristina da Silva Pina	19,80	
	Paula Cristina Matias Jacinto	19,80	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Paula Cristina Oliveira de Sousa	51,15	
	Paula Irene dos Santos Ferreira	90,85	
	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	
	Petronela Pocovnicu Silva	45,80	
	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	23.645,82	
	Preciosa Antunes Alves Lopes Farinha	22,90	
	QUALIFICA - Associação Nac. de Munic. e de Prod. para a Valor. e Qual. dos	3.570,00	
	Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno	13.470,00	
	Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bonjardim	8.958,90	
	Rancho Folclórico e Recreativo do Clube Bonjardim	4.000,00	
	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	22,90	
	Regina Maria Farinha Alves Pereira	22,90	
	Regina Maria Marques Gonçalves Fernandes	6,50	
	Rogério dos Santos Pires	22,90	
	Rute Isabel Simões Balreira Casquinha	19,80	
	Sandra Carla Ramos Lopes	31,59	
	Sandra Manuela Carmo Luis	38,25	
	Sandra Marina Amaral Mendes Pereira	45,80	
	Sandra Nogueira Dias	19,80	
	Selina Maria Martins da Silva Luciano	22,26	
	Selinda BTT	3.000,00	
	Sérgio Miguel Fernandes Alves	22,90	
	Sertanense Futebol Clube	151.500,00	
	Silvia de Brito Ribeiro	22,90	
	Silvia Sofia Simões Mendes	38,30	
	Silvina Maria Fernandes Nunes Ferreira	16,90	
	Sociedade Filarmónica Aurora Pedrogueense	17.000,00	
	Sofia Alexandra Ferreira Pires	21,65	

Transferências Correntes Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Sofia Maria Farinha Martins Richau	39,60	
	Sónia Alexandra Guimarães Rodrigues Ribeiro	39,60	
	Sónia Maria Gomes Ferreira Neto	6,50	
	Susana Alves Ribeiro	16,40	
	Susana Cristina da Costa da Silva	26,30	
	Susana Cristina Fernandes Nunes da Silva	45,80	
	Susana Henriques Oliveira	39,60	
	Telma Marisa Manso Alves Lopes	11,65	
	Teresa da Conceição Ribeiro Lopes Martins	45,80	
	Teresa Maria Gomes dos Santos	19,80	
	Vania Sofia Ferreira de Jesus Dias	16,40	
	Vera Cristina Lopes Antunes	22,90	
	Vitor Manuel Santos Vitorino	22,90	
	Zita Maria de Jesus Gomes	22,90	
	Zulmira Mendes dos Santos	45,80	
	Total:	1.045.747,38	


 PL
 J. L. M.
 RP
 CA

8.3.4.2 – Transferência de Capital – Despesa

(Ver páginas seguintes)

Transferências Capital Concedidas para 2012

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sertã	7.600,00	
	Freguesia da Ermida	4.030,00	
	Freguesia da Sertã	11.765,00	
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	4.745,00	
	Freguesia de Cernache do Bonjardim	5.167,50	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	6.110,00	
	Freguesia do Cabeçudo	1.430,00	
	Freguesia do Carvalhal	1.430,00	
	Freguesia do Castelo	17.010,00	
	Freguesia do Figueiredo	2.080,00	
	Freguesia do Marmeleiro	4.225,00	
	Freguesia do Troviscal	7.735,00	
	Junta de Freguesia de Palhais	3.185,00	
	Junta de Freguesia do Nespéral	1.105,00	
	Total:	77.617,50	

8.3.4.4 – Transferências Correntes – Receita

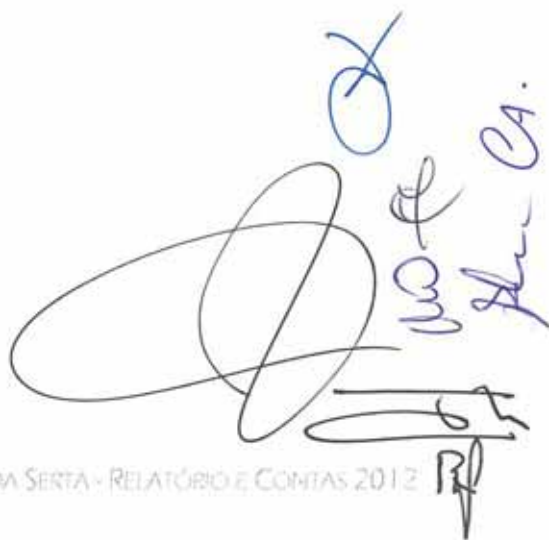
Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações (5)
060101	Públicas			
06010101	Empresas Públicas	100,00 €	0,00 €	
06010102	Empresas Municipais e Intermunicipais	100,00 €	0,00 €	
06010199	Outras	100,00 €	0,00 €	
60102	Privadas	9.000,00 €	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	5.300.078,00 €	5.487.281,12 €	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.254.220,00 €	4.571.148,49 €	
06030102	Fundo Social Municipal			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	215.068,00 €	215.099,00 €	
06030103	Participação fixa no IRS			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	209.290,00 €	209.290,00 €	
06030199	Outras	621.500,00 €	491.743,63 €	
	DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais		107.305,00 €	
	Direcção Regional de Educação do Centro		354.624,15 €	
	Instituto de Solidariedade e Segurança Social		29.206,02 €	
	Direcção Geral da Administração Interna		608,46 €	
060306	Estado - Particip. comunit. projectos co-financiados	141.500,00 €	70.573,92 €	
060307	Fundos e Serviços Autónomos	67.000,00 €	237.219,92 €	
	Estrutura de Missão Programa Operacional Temático Potencial Humano		151.870,23 €	
	Instituto Emprego e Formação Profissional		54.115,39 €	
	Direcção Geral dos Recursos Florestais		28.000,00 €	
	IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP		3.234,30 €	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famit.polt.act.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	6.000,00 €	8.910,15 €	
	Banco Espírito Santo, S.A.		8.910,15 €	
060801	Famílias	100,00 €	0,00 €	
Total		5.536.178,00 €	5.803.985,11 €	

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	3 221 241,00 €	3 191 846,32 €	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	2 836 147,00 €	2 834 789,00 €	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	370 094,00 €	0,00 €	
10030199	Outras	15 000,00 €	357 057,32 €	
100307	Estado - Particip. comunit. projectos co-financiados	4 006 945,00 €	1 061 959,67 €	
	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP		1 061 959,67 €	
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00 €	0,00 €	
100501	Continente	100,00 €	0,00 €	
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	100,00 €	0,00 €	
100801	Famílias	100,00 €	0,00 €	
Total:		7 229 186,00 €	4 253 805,99 €	

8.3.6.1 – Empréstimos

(ver página seguinte)



Handwritten signatures and stamps in blue ink. The signatures are stylized and overlapping. There is a circular stamp with a cross inside, and a rectangular stamp with the text "MUNICÍPIO DA SERTA" and "RELATÓRIO E CONTAS 2012".

8.3.6 - Endividamento

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Município da Sertão

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano 2012					encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro 2012	Divida em 31 Dezembro 2012	
					Número do registo	data		Contratado	URB - zado	Inicial	actual	Amortização	Juros	Total	Juros	Juros de mora				
CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS																				
Total_____												0,00	0,00						0,00	0,00
MÉDIO E LONGO PRAZOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS																				
Caixa Geral de Depósitos												219.048,09	14.931,39	233.979,48	0,00	0,00	0,00	789.665,80	570.617,71	
Aquisição de terrenos/móveis - CGD 168/167/0019	29-04-04	14-07-04	10 anos	8 anos	1.753	09-08-04	N	802.400,00 €	802.400,00 €	2,78300%	2,25600%	106.557,65	6.909,86	113.467,51				327.108,01	220.550,36	
Empréstimo para investimento - CGD 1905/587/0019	03-06-05	23-08-05	10 anos	7 anos	2.396	30-11-05	N	877.099,00 €	877.099,00 €	2,32766%	1,67900%	112.490,44	8.021,53	120.511,97				462.557,79	350.067,35	
Banco Espírito Santo												108.857,14	5.526,92	114.384,06	0,00	0,00	0,00	326.571,44	217.714,30	
Reparação dos prejuízos provocados pelos incêndios em 2003	06-09-04	09-12-04	10 anos	8 anos			I	762.000,00 €	762.000,00 €	1,75417%	1,82300%	108.857,14	5.526,92	114.384,06				326.571,44	217.714,30	
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo												134.491,70	13.136,85	147.628,55	0,00	0,00	0,00	910.734,24	776.242,54	
Financiamento para obras no conceito	26-06-08	28-09-08	10 anos	6 anos	1.840	09-09-07	N	1.109.903,00	1.109.903,00	4,88600%	1,11500%	134.491,70	13.136,85	147.628,55				910.734,24	776.242,54	
Banco BPI												0,00	27.472,98	27.472,98	0,00	0,00	0,00	842.805,55	1.042.785,75	
Financiamento para obras no conceito	26-02-2011	06-04-2010	15 anos	2 anos	000962	06-07-2011	N	1.388.784,04	1.042.785,75	3,35300%	3,13600%	0,00	27.472,98	27.472,98				842.805,55	1.042.785,75	
Total_____												482.396,53	61.068,14	523.465,07	0,00	0,00	0,00	2.869.777,03	2.607.360,30	

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em 2 de Abril de 2013Órgão deliberativo
Em 2 de Abril de 2013

8.3.6.2 – Outras Dívidas a Terceiros

(ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, and several smaller initials and marks such as 'RF', 'P.L.', 'Ci.', and 'R.R.'.

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
217	Clientes e utentes c/ cauções	55.998,59	55.998,59	
221000004	Auto Radiadores J. Nunes André, Lda	378,84	0,00	
221000007	António da Cruz	196,50	65,50	
221000009	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	1.707,18	1.757,67	
221000012	António Ferreira Cardoso, Lda	827,30	0,00	
221000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	701,24	462,00	
221000015	Verde Press Edições, Lda	363,35	432,72	
221000018	Alvaro Matias & Filho, Lda	717,10	0,00	
221000020	Assis Lopes Farinha Marçal	225,00	99,02	
221000022	António Soares Figueiredo	0,00	1.231,64	
221000023	Agro - Sertanense, Lda	115,01	945,35	
221000024	Ampeser - Reparações Electricas e Empreendimentos	4.364,48	80,21	
221000027	Auto Sueco (Coimbra), Lda	797,56	0,00	
221000028	Ana Maria Farinha Pedro Pêgas	2.939,00	0,00	
221000029	Associação dos Tabalhadores da Administração Local	60,00	0,00	
221000032	Batalha & Fernandes, Lda	864,07	0,00	
221000039	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	22.920,87	2.890,50	
221000041	Carlos Alberto Conceição Correia	14.978,90	2.123,97	
221000043	Cimertex - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S	109,15	0,00	
221000049	Dias & Ruivo Unipessoal, Lda	2.917,80	0,00	
221000050	Maria Luísa Pedro Gonçalves	1.085,50	0,00	
221000056	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	1.755,80	0,00	
221000057	Francisco Laia Nunes, Lda	3.558,31	1.406,51	
221000061	Foto Garcia, Lda	176,58	203,41	
221000063	Gidaco - Comercio Pneus Lubrificantes, Lda	787,25	423,83	
221000067	Gráfica Ideal de Agueda - Indústrias Gráficas, SA	204,29	0,00	
221000068	Gráfical - Artes Gráficas, Lda	777,98	0,00	
221000073	César Castelão & Filhos, Lda	162,36	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000080	José Martins Nunes	4.646,40	0,00	
221000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	1.895,37	0,00	
221000101	Manuquímica - Produtos Químicos de Manutenção Indu	1.606,38	0,00	
221000104	Mola Jovem - Fabrico e Reparação de Molas, Lda	446,56	0,00	
221000106	Metalsertã, Lda	526,43	0,00	
221000107	Mário Gonçalves, Lda	28.623,69	0,00	
221000112	Mendes & Irmãos,S.A.	16.071,78	0,00	
221000113	Mendes Transportes, SA	1.907,62	0,00	
221000116	Moviter - Equipamentos Lda	2.911,24	13,46	
221000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	6.683,90	26,40	
221000125	Anália Vieira Metelo da Silva Nunes	19,80	0,00	
221000126	Paulino & Irmão, Lda	772,61	796,41	
221000127	Pinhal Verde - Transporte de Passageiros, Lda	640,00	0,00	
221000131	Raúl Ribeiro Calado	2.988,27	0,00	
221000134	Larverde, Hotelaria e Turismo, Lda	0,00	76,00	
221000135	Roliser - Sociedade de Representações Unipessoal,	5.356,05	0,00	
221000137	Roalfe-Sociedade Técnica de Representações Nabanti	0,00	18,77	
221000140	Rodoviária da Beira Interior, S.A	525.142,27	350.630,78	
221000143	Santos & Marçal,S.A.	18.583,16	17.119,20	
221000148	Sodicentro - Comércio de Veiculos, Lda	293,49	0,00	
221000149	Soprei - Coop. Abast. Merc. Concelhos Sertã, Proen	468,70	505,23	
221000151	S.N.S.V. - Sociedade Nacional de Sinalização Verti	295,20	0,00	
221000158	Vidrorei - Sociedade Transformadora de Vidros, Esp	625,88	0,00	
221000163	Vitor Cardoso, Lda	342,00	0,00	
221000164	Xerox Portugal - Equipamentos de Escritório, Lda	177,42	183,47	
221000166	Wurth - Portugal - Técnica de Montagem, Lda	594,68	0,00	
221000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	4.430,56	1.869,02	
221000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	2.018,88	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	9.463,68	2.464,43	
221000181	Informarte - Informação Regional, SA	246,00	0,00	
221000183	Adelino Lourenço Alves	912,46	0,00	
221000193	Maria Amélia Mendes Nunes	563,00	459,01	
221000195	Maria Isabel Nunes Lourenço Marçal	67,57	0,00	
221000197	SIQ - Sociedade de indústrias Químicas, Lda	2.380,05	1.737,99	
221000198	Fábrica da Igreja da Paróquia de São Miguel da Sé	630,50	0,00	
221000202	Centro de Inspeção Periódica de Veículos Automóve	1.714,57	394,08	
221000205	CTT - Correios de Portugal, SA	0,00	3.596,74	
221000210	PT Comunicações, SA	961,53	983,49	
221000219	António Augusto Gouveia Caldeira	61,81	61,81	
221000244	João Carlos da Silva Almeida	69,01	61,81	
221000262	Lusoponte - Coc. para Travessia do Tejo, SA	3,85	0,00	
221000263	Cidália da Conceição Gonçalves Branco	10,01	219,27	
221000274	Manuel Marçal da Silva	67,57	61,81	
221000276	Manuel Lopes Pereira	69,01	61,81	
221000292	Manuel Domingos da Silva Lourenço	72,61	61,81	
221000298	Diamantino Jorge & Filho, Lda	860.512,16	445.877,65	
221000299	Manuel Nogueira Figueiredo	8.311,77	61,81	
221000322	Luis Martins Ribeiro	61,81	61,81	
221000343	Alvaro Fernando Carvalho Monteiro	61,81	61,81	
221000350	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Qu	612,54	0,00	
221000365	José Mateus Lopes	73,33	61,81	
221000374	Auto Diesel Turbo, Lda	1.141,54	0,00	
221000384	Associação Cultural e Recreativa - Rádio Condestáv	6.268,08	2.686,32	
221000389	José Carlos Sousa Fernandes	77,26	77,26	
221000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	92,25	184,50	
221000413	Lubriasa, Lda	4.040,44	3.194,93	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000417	António José Lopes Simões	69,01	61,81	
221000433	Correia & Correia, Lda	137,15	34,45	
221000434	Instituto Profissional da Sertã, Lda	0,00	12.806,22	
221000442	Auto S. João do Couto, Lda	72,00	72,00	
221000458	Cerbomaco - Materiais Construção, Lda	2.902,37	4.883,22	
221000470	António Manuel Cruz Oliveira Guerra	69,73	0,00	
221000473	Anabela Balau Ribeiro Fernandes Farinha	0,00	200,25	
221000478	Reis & Marcelino, Lda	1.044,79	35,86	
221000481	Solfaestofa - Mata & Bernardo, Lda	84,87	0,00	
221000488	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	125,00	0,00	
221000501	Terminal - Sociedade de Turismo Hotelaria de Sertã	93,40	93,40	
221000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	35.007,94	35.007,94	
221000546	Carlos Mateus Marques Lopes	61,81	61,81	
221000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	68,11	0,00	
221000553	Manuel Farinha Brizio	155,41	0,00	
221000555	José Simões da Costa & Filhas, Lda	501,04	1.453,20	
221000565	Felismino dos Ramos Victória	67,21	0,00	
221000574	Nicrodur - Acessórios e Equipamentos de Manutenção	1.481,89	0,00	
221000580	Helder Costa Unipessoal, Lda	4.333,82	337,64	
221000587	Diamantino Pires Calado Pina	69,73	61,81	
221000589	REPSOL - Combustíveis, S.A.	19.385,07	0,00	
221000591	Abranfrio - Equipamentos Hoteleiros, Lda	72,60	0,00	
221000600	Bonjardimat - Materiais de Construção Unipessoal,	1.544,39	0,00	
221000600	Marco Ruivo, Unipessoal, Lda	187,55	187,55	
221000607	PNEURIB - Comércio de Pneus, Lda	19.840,06	0,00	
221000608	Águas do Centro, SA	366.259,50	227.418,35	
221000628	Artebel - Artefactos de Betão, SA	2.535,91	0,00	
221000633	José Farinha Pires Gaspar	0,00	830,25	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221000682	Associação de Municípios Raia Pinhal	1.023,09	1.023,09	
221000687	Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeç	11.877,54	8.581,48	
221000688	Centro Assistência Social da Freguesia do Trovisca	7.734,23	2.885,93	
221000689	Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	6.538,29	4.211,03	
221000690	Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	10.519,86	7.807,68	
221000711	Banco Comercial Português, S.A	1.010,45	0,00	
221000726	Paulo José Martins Alves	68,29	61,81	
221000760	Vitor Manuel Dias Marçal	76,32	76,32	
221000779	Direcção Geral de Protecção Soc. aos Func. e Agent	0,00	9.379,90	
221000780	João Antunes Rei	68,98	68,98	
221000815	Cristina Alexandra dos Reis Nunes	72,45	67,41	
221000875	Associação de Futebol de Castelo Branco	78,00	0,00	
221000893	Idalina Dias Cardoso	1.963,40	136,00	
221000894	Auto Estradas do Atlantico, SA	46,05	0,00	
221000904	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior, Lda	72,57	0,00	
221000913	José Gomes da Costa	8.150,02	637,63	
221000914	Veco Juncal - Unipessoal, Lda	902,67	0,00	
221000917	Armindo Manuel Nunes Fernandes	76,32	76,32	
221000928	Carnes Simões Lda.	514,38	572,28	
221000939	Acácio do Nascimento Veríssimo	63,44	0,00	
221000940	Padaria e Pastelaria São Lucas, Unipessoal Lda	63,07	0,00	
221000944	Vibeiras- Soc. Comercial de Plantas, S. A	47,70	0,00	
221000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	1.756,65	0,00	
221000957	Sicobrita - Extracção e Britagem de Pedra, S.A.	22.010,03	2.074,92	
221000966	Magraser, marmores e granitos da Sertã, Lda	0,00	565,80	
221000964	Paulo Alexandre Henriques do Carmo Cavalheiro	61,81	0,00	
221000968	Virgilio Marques Cadete	110,00	50,00	
221000986	Pneus Alves, Lda	0,00	39,36	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221001042	S. R. V. M. - Soc. de Rep. e Venda de Máquinas Agr	255,09	0,00	
221001098	Rodoviária do Tejo, S.A.	19,60	19,60	
221001119	MAXIFER - Armazéns de Ferro, Lda.	734,53	0,00	
221001134	Bragaparkes	24,20	1,40	
221001137	IPI - Inovação, Projectos e Iniciativas, Lda	7.011,00	3.628,50	
221001138	Cobermetal, coberturas metálicas, Lda	2.189,40	0,00	
221001167	Emparque - Emp e Exploração de Parques S.A.	5,30	0,00	
221001175	Hojer, Lda	264,17	0,00	
221001179	Tractorrastos - Soc. Vendedora de Acessórios, Lda	1.380,87	0,00	
221001209	INDALUX Equipamentos Eléctricos, Lda.	1.966,25	0,00	
221001210	J. Martins & Irmão, Lda	0,00	303,81	
221001213	TD TIAGO DIAS produções unipessoal, Idº.	799,50	0,00	
221001215	António Manuel Antunes Simões	0,00	481,80	
221001364	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	69,73	0,00	
221001477	Luís Marcelino & Irmãos, Lda	1.172,98	0,00	
221001511	Viamarca - Pinturas de vias rodoviárias, S.A.	6.181,34	0,00	
221001534	J. P. M. & Abreu, Lda	1.260,75	0,00	
221001579	José Luís Ramalho da Cunha e Santos	4.016,08	0,00	
221001607	Geninfor - Gabinete de Engenharia Informática, Lda	1.846,22	1.846,22	
221001617	Serração Verde Pinho, Lda	1.802,92	0,00	
221001729	Susana Margarida Farinha André	77,26	77,26	
221001758	Paulo Jorge Correia Costa	1.045,50	0,00	
221001858	Banco Espírito Santo, S.A.	1,80	64,64	
221001866	Nelson Lobo Lourenço	25,00	25,00	
221001875	Mário Leitão Antunes	0,00	120,00	
221001883	Vitor Manuel Nunes	370,11	99,29	
221002037	Agrupamentos de Escolas da Sertã	10.387,54	4.729,95	
221002038	Centro de Assistência Social N. Sra da Confiança	9.598,45	4.563,06	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221002046	M.A.M. Lourenço, Lda	204,80	0,00	
221002053	JÚLIO ROCHA & FILHO, LDA	10.840,90	10.840,90	
221002054	Autómata - Equipamentos de Escritório, Lda	1.205,72	53,98	
221002064	Progitape - Projectos de Arquitectura, Planeamento	1.500,00	0,00	
221002092	Farinha & Amaro, Agência de Publicidade, Lda	9.194,26	1.906,50	
221002123	Iberfil - Comércio de Filtros para Máquinas e Cami	407,27	0,00	
221002134	António da Silva Mendes	488,37	76,32	
221002144	TOPGIM- Material Desportivo e Lazer, Lda	518,49	0,00	
221002153	Ind. de Caixilharia de Aluminios, Lda	1.725,49	0,00	
221002158	Laranjeira & Lopes, Lda	3.048,97	183,15	
221002196	Celso Manso Olival	174,91	174,91	
221002212	António Pedro Alves Henriques, Lda	1.901,58	0,00	
221002671	ESLI, Parques de Estacionamento SA	0,00	7,85	
221002690	Helder Rui F. Casimiro - Lda.	0,00	55,43	
221002713	Marques, S.A.	267,11	9,09	
221002714	Fábrica da Igreja Paroquial - Jornal " O Concelho	100,00	0,00	
221002717	Luis Manuel Fernandes Farinha Tavares	107,78	61,81	
221002824	CLAREX - Produtos Quimicos de Manutenção Industria	1.992,44	0,00	
221002827	ACRAMIOSO -Associação Cultural e Recreativa do Ami	0,00	489,00	
221002837	Banco Santander Totta S.A.	50,72	0,00	
221002841	Manuel da Silva Guimarães	726,00	726,00	
221002874	Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira	0,00	749,69	
221002943	Montepio Geral	2.216,34	0,00	
221002961	PINHALNOVA Madeiras Tratadas, Lda	309,26	0,00	
221002993	Farinha & Espírito Santo Lda.	600,00	600,00	
221003020	Torrefacção Camelo, Lda	168,55	356,45	
221003042	F. e F. Leituras e Verificação de Contadores, Lda	825,00	1.686,76	
221003043	Universidade de Coimbra	240,00	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221003094	Civipartes - Comércio de Peças e Equipamentos, SA	1.166,90	343,83	
221003134	Maria João Fernandes da Mota Torres	72,61	61,81	
221003137	Manuel Marçal Nunes	67,57	61,81	
221003139	Susana Santos Vidigal Lucas Camões Gato	66,13	0,00	
221003184	Carlos Carvalheiro - Unipessoal Lda	0,00	10,00	
221003186	Manuel da Silva Dias	33,57	33,57	
221003187	José Carlos da Silva Marques	68,98	68,98	
221003234	José Pedro Leitão Ferreira	126,61	0,00	
221003292	José Garcia Manuel Lourenço	47,45	47,45	
221003299	CARBUS - Veículos e Equipamnetos, Lda	142,71	0,00	
221003336	Kone Portugal - Elevadores, Lda	288,56	291,15	
221003393	Trilhos do Zêzere - Organização de Eventos Turísti	1.230,00	0,00	
221003402	EDP Serviço Universal, S.A.	436.023,92	686.848,26	
221003659	José Lourenço - Pneus e Comb. Unip. Lda	1.235,55	0,00	
221003698	Casa Rodrigues & Esteves - Motores Eléctricos, Lda	116,85	210,64	
221003716	MIND - Software Multimédias e Industrial, S.A.	388,68	0,00	
221003733	Triestúdio - Estúdio Áudio, Lda	1.107,00	0,00	
221003751	Charon - Prestação de Serviço de Segurança e Vigil	2.494,44	383,76	
221003802	Parágrafo Final - Publicações e Eventos, Lda	246,00	0,00	
221003807	CIMA Centro de Inspeção Mecânica em Automóveis, ,	386,32	386,32	
221003809	Associação Bandeira Azul da Europa	70,00	0,00	
221003832	Toque Têxtil - Distribuição e Comércio, Lda	569,10	206,15	
221003869	Petrosertã - Petróleos da Sertã, S. A.	271,97	818,26	
221003870	BLINKER Portugal - Produtos Técnicos Para Montagem	1.062,50	24,54	
221003896	METAVEIRO - Mobiliário, equipamento e telecomunica	98,40	0,00	
221003930	BLANCHE Lda	7.790,82	0,00	
221003940	Arrobas & Santos, Lda	287,08	0,00	
221003958	Netsigma - Consultoria e Formação em Informática,	1.423,88	373,77	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221003967	Alberto Marques Nunes, Lda	4.607,14	914,49	
221003969	João de Almeida Barata	5.073,75	6.296,40	
221003972	CABENA - Cabinas de Benavente, Lda	1.763,67	0,00	
221003977	LIGORO Pavimentos - Construções Unipessoal, Lda	116,85	0,00	
221003980	7 Dias 6 Noites - Editores Unipessoal, Lda	242,19	242,19	
221004015	Ilumisolva - Iluminação Decorativa e Som Profissio	4.182,00	1.759,24	
221004128	Restaurante o Moinho de Idanha a Nova, Lda.	30,00	30,00	
221004164	Transportes Farinha & Mateus, Lda.	530,00	0,00	
221004167	Maria Filomena Esteves Pereira	50,00	50,00	
221004207	Encantos & Emoções - Hotelaria e Turismo, Lda	139,72	198,33	
221004212	A. C. - MANutenção e Comércio de Veículos, S. A.	1.467,81	0,00	
221004216	Banco BPI, S.A.	0,00	4.555,10	
221004219	Estratégias Criativas - Sistemas de Edição e Comun	2.362,50	0,00	
221004324	Smart Vision - Assessores e auditores estratégicos	5.117,38	0,00	
221004334	RNE Rede Nacional de Expressos Lda	22,00	22,00	
221004335	Gigabeira - Instalações Especiais, Lda	0,00	1.845,98	
221004337	DB Tractores Agrícolas, Lda	257,22	0,00	
221004350	ZOLDE - Projecto e Construção Lda	2.145,12	0,00	
221004355	Isabel Maria Fernandes Simões	222,00	222,00	
221004365	Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Mult	0,00	1.353,17	
221004366	João Rui Ramalhosa, Unipessoal, Lda	3.036,64	14,76	
221004382	Agostinho Patricio dos Santos	1.442,16	1.569,78	
221004386	Lavandaria XR, Lda	544,58	0,00	
221004394	Medipress - Sociedade Jornalística e Editorial, L.	46,03	0,00	
221004398	Paulo Barata Portas e Automatismo Unipessoal Ld	184,50	0,00	
221004437	Jorge Miguel Alves Farinha	0,00	61,81	
221004438	Maria de Lurdes Silva Teixeira Sequeira	76,32	76,32	
221004440	Rita Maria dos Santos Mendes	76,32	76,32	

[Handwritten signatures and initials]

Município da Sertão

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221004457	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	7.129,42	17.752,67	
221004460	Maquiguarda - Comércio de Máquinas, Veículos e Equ	277,24	0,00	
221004473	Europaradise - Parque Zoológico, L.da	55,00	0,00	
221004498	Sonia Raquel dos Santos Casimiro	0,00	246,60	
221004503	Construções Julio Lopes, SA	5.321,19	5.239,41	
221004523	José da Silva Nunes	61,81	61,81	
221004547	Maquilotus - Comércio de Produtos de Limpeza, L.da	1.910,07	0,00	
221004556	João Nunes da Fonseca	0,00	2.460,00	
221004557	Eirinhas Construções, Lda	4.655,88	4.655,88	
221004559	PLETS - Formação e Educação, L.da	0,00	13.591,15	
221004564	Luis Manuel Lourenço Farinha	69,01	0,00	
221004583	José Luis de Moura Martins Jacinto	179,12	0,00	
221004585	António Vicente Xavier de Matos	72,61	61,81	
221004586	Silvino Aires Fernandes	69,73	61,81	
221004587	Ângelo Antunes Fernandes	69,01	61,81	
221004592	Brisal - Auto Estradas do Litoral, S.A.	23,45	0,00	
221004595	Congevia - Construção de Vias de Comunicação, Lda	2.688,51	0,00	
221004597	Ramiro Alves da Silva	67,57	61,81	
221004608	Maria do Céu Cardoso Dias	370,86	61,81	
221004609	Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	370,86	61,81	
221004610	José Ramos Moreira	452,94	0,00	
221004617	Indice ICT Management, Lda	49.263,44	0,00	
221004621	Estrela Elevadores, L.da	258,30	0,00	
221004648	Palmigráfica Artes Gráficas, Lda	4.403,40	0,00	
221004724	Beiratorno-Serralharia Civil e Mecânica Geral, Lda	2.553,28	0,00	
221004725	QUALIFICA - Associação Nac. de Munic. e de Prod. p	209,10	0,00	
221004736	Padaria Silva & Filhos Lda	951,60	289,29	
221004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	165,93	493,72	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221004746	José Carlos Monteiro Seça	3.399,28	0,00	
221004747	Vias Esguias Construções Unipessoal, Lda	3.874,50	0,00	
221004772	Multitendas - Comércio e Aluguer de Tendas, Lda	4.920,00	0,00	
221004783	Soretol- Sociedade de Rectificações Tomarense, Lda	3.763,64	0,00	
221004790	P & B, Lda	197,75	197,75	
221004793	Publicastelo - Serviços e Publicidade, Lda	4.324,68	0,00	
221004799	Helena Maria Pereira Nunes Ribeiro	211,00	211,00	
221004801	Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados - SROC, L	1.814,25	0,00	
221004805	José Carlos Martins Dias Vales	187,50	1.144,50	
221004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	1.479,54	17.665,14	
221004813	Idália Madeira Filipe	390,00	0,00	
221004819	Hugo Tiago Marques Carvalho	0,00	2.355,30	
221004824	António Dionísio Lopes	3.772,53	0,00	
221004849	Vitor Afonso Louro Caldeira Rodrigues	0,00	348,75	
221004932	Brisa - Concessão Rodoviária, SA	450,30	284,80	
221004935	Jimafer de Jorge Marcelino Gonçalves Unipessoal, L	725,55	0,00	
221004952	Maria da Conceição Alves Antunes da Silva	76,32	76,32	
221004960	David & Marques, Lda	248,66	0,00	
221004966	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	16.896,87	12.908,58	
221004971	Ricarmaquina de Ricardo Ferreira Unipessoal, Lda	6.900,30	0,00	
221004977	EP - Estradas de Portugal E P E	76,35	243,00	
221004981	Gispert - Comércio de Equip. de Escritório e Prest	434,68	140,17	
221004982	AGROCABRIL - Comercialização de Plantas, Lda	110,00	0,00	
221004993	O da barca - Animação turística do Mondego, S.A.	164,00	0,00	
221004997	Rádio NFM, Lda	2.540,00	2.540,00	
221005006	Paulino da Silva	0,00	114,34	
221005009	CRP-Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda	4.612,50	0,00	
221005010	SportGrass, Lda	5.836,35	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221005017	Isisom - Produção de Actividades Recreativas e Cul	2.214,00	0,00	
221005034	Fábio João Antunes Marçal	76,32	76,32	
221005056	S.L. Design de Comunicação, Lda	1.641,44	3.093,45	
221005064	RCB - Rádio Cova da Beira	159,90	0,00	
221005065	Intervoz Publicidade, S.A.	290,01	0,00	
221005066	Alfasom Sonorização e Audiovisuais S.A.	2.890,50	0,00	
221005075	Brutalideia - Eventos e Serviços, Lda	565,80	0,00	
221005076	Berner - Produto para a Montagem e Fixação, Lda	349,18	0,00	
221005077	Gravimétrica - Engenharia e Gestão de Instalações	2.415,11	2.773,65	
221005088	António Forte dos Reis Silva	76,32	76,32	
221005099	Flaviano Rodrigues Gaspar Dias	76,32	76,32	
221005100	Rodrigo Manuel Dias Lopes	76,32	0,00	
221005114	Carlos Antunes Cristas	400,00	0,00	
221005115	Albano R. N. Alves - Distribuição de Papel, S.A.	2.939,70	0,00	
221005124	Publicações Directas, S.A.	1.845,00	0,00	
221005146	Pesarama - Unipessoal, Lda	18,93	0,00	
221005151	Vidambiente - Comércio e Serviços, Lda	3.956,82	1.602,45	
221005152	O Cometa Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade,	1.291,50	0,00	
221005154	Município de Cantanhede	447,60	0,00	
221005160	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e pri	22.854,57	4.895,22	
221005166	Três Pinguins - Lavagens de Automoveis, Lda.	91,00	0,00	
221005169	Ladribeira - Assentamentos e Revestimentos, Lda	4.153,71	0,00	
221005193	Auto Sueco Coimbra 2 Vehicles, Unipessoal, Lda	0,00	1.301,62	
221005238	Menufresco, Lda	0,00	836,40	
221005241	APARC - Imorendimento Soc. Gest. Fund. de Invest.	3,30	0,00	
221005248	Litho Formas Portuguesa Impressos Contínuos e Múlt	0,00	688,69	
221005289	Rádio NFM Algarve, Lda	0,00	190,50	
221005296	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	209,23	217,52	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
221005314	Linde Sogas, Lda	0,00	780,75	
221005325	Irene Nunes Martins de Melo	0,00	12,50	
221005358	Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, SA	0,00	62.586,04	
221005362	Layer - Limites sombreados, Unipessoal, Lda	0,00	26,55	
221005367	Mota-Engil Engenharia e Construção SA	0,00	60.398,66	
221005375	QUEDA - Comercio de Artigos de Decoração, Lda.	0,00	359,78	
221005379	Diogo Miguel Tomás Nunes	0,00	291,60	
221005382	By Bolota, Lda	0,00	244,77	
221005388	Inambiente- Engenharia, unipessoal, Lda	0,00	645,75	
221005396	G+J Portugal - Edições Publicidade e Distribuição,	0,00	18,60	
221005400	Ganga Azul - Comércio e Confecções, Lda.	0,00	129,15	
221005408	Maria da Conceição Silva Deus Rodrigues	0,00	1.072,59	
221005426	RPFI Aveiro - Sociedade Imobiliária, S.A.	0,00	1,10	
221005428	Fundo Inv Imob Fech Gestimo gerido p/ Imorendiment	0,00	3,40	
221005429	Carlos André Brazão Falcato	0,00	756,00	
2212002671	ESLI,Parques de Estacionamento SA	0,00	2,50	
2421	Trabalho dependente	12.666,00	11.802,00	
2422	Rendimentos profissionais	1.552,87	1.019,89	
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	13.723,27	13.383,19	
24532	Dos Trabalhadores	6.303,94	7.215,36	
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)	20,78	22,07	
2490502	Retenção por dívidas à DGCI	234,93	0,00	Verificar o Saldo Devedor -357,15 em 31 de Dez.
2490504	Retenção por dívidas à Segurança Social	1.962,50	0,00	
2611000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	0,00	95,00	
2611000024	Ampeser - Reparações Electricas e Empreendimentos	189,15	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2611000048	Maria Amélia André Antunes Barata	0,00	280,44	
2611000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	56,65	0,00	
2611000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	9.631,11	0,00	
2611000123	Público Comunicação Social, SA	0,00	487,08	
2611000132	Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Pr	7.790,82	0,00	
2611000135	Roliser - Sociedade de Representações Unipessoal,	526,12	0,00	
2611000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	4.484,41	0,00	
2611000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	65,01	0,00	
2611000183	Adelino Lourenço Alves	962,35	0,00	
2611000269	Fnac Portugal - Activ.Cult. e Distr. de Livros,Dis	2.288,18	109,17	
2611000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	0,00	75.136,32	
2611000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	46,17	96,71	
2611000580	Helder Costa Unipessoal, Lda	0,00	104,55	
2611000613	Escrinova - Mobiliário e Equipamento de Escritório	4.797,26	567,49	
2611000913	José Gomes da Costa	3.190,96	0,00	
2611000944	Vibeiras- Soc. Comercial de Plantas, S. A	14.528,15	0,00	
2611000951	Soc Farmaceutica Eduarda Brites Moita, Lda	132,47	0,00	
2611000960	Magraser, marmores e granitos da Sertã, Lda	132,84	0,00	
2611001042	S. R. V. M. - Soc. de Rep. e Venda de Máquinas Agr	1.425,50	0,00	
2611001054	Pinturas de Regorices - Construção Civil Unipessoa	1.195,56	0,00	
2611001138	Copermetal, coberturas metálicas, Lda	31.268,34	0,00	
2611001511	Viamarca - Pinturas de vias rodoviárias, S.A.	3.945,84	0,00	
2611002054	Automata - Equipamentos de Escritório,Lda	1.491,23	215,23	
2611002153	Ind. de Caixilharia de Alumínios, L.da	4.649,40	0,00	
2611002180	Equinorte - Equipamentos Técnicos do Norte, Lda	1.009,95	0,00	
2611003094	Civipartes - Comércio de Peças e Equipamentos, SA	2.139,21	0,00	
2611003203	C.S. Godinho, Lda	85,01	0,00	
2611003285	Telhabel, Construções S.A.	10.887,15	10.887,15	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2611003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda	16.960,00	0,00	
2611003292	José Garcia Manuel Lourenço	42,60	42,60	
2611003716	MIND - Software Multimédias e Industrial, S.A.	922,50	0,00	
2611004330	L G C UNIPESOAAL LDA	1.710,26	1.291,54	
2611004347	Luís A. M. Alberto	12,00	12,00	
2611004547	Maquilotus - Comércio de Produtos de Limpeza, L.da	86,10	0,00	
2611004747	Vias Esguias Construções Unipessoal, Lda	6.642,00	0,00	
2611004826	Nuno Vigário e Braúlio Ferreira Architectos Paisag	0,00	12.300,00	
2611004961	José Ferreira Vicente	7,50	7,50	
2611004962	Rui Miguel Rodrigues de Carvalho	10,00	0,00	
2611004966	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	0,00	4.799,33	
2611005103	Golden Fibra - Artigos Biológicos, Lda	9.818,72	0,00	
2611005106	Aluferreira, Lda-Fabrico e Montagem de Caixilharia	905,01	0,00	
2611005108	Manuela Maria Alves Moraes	30,00	0,00	
2611005110	BDR-Bandeiras e Mastros, S.A.	1.007,37	0,00	
2611005121	Helped Emergency, Lda	2.632,20	0,00	
2611005136	Luís José Valentim de Matos	20,00	0,00	
2611005146	Pesarama - Unipessoal, Lda	2.859,68	0,00	
2611005157	Elpor-Comércio e Indústrias Elétricas, S.A.	127,61	0,00	
2611005158	Eleto-Instaladora A. M. Correia, S.A.	4.227,71	0,00	
2611005190	P2Tectos, Lda	0,00	1.608,23	
2611005341	Diário de Coimbra, Lda	0,00	196,80	
2611005408	Maria da Conceição Silva Deus Rodrigues	0,00	1.163,58	
2611005412	Impresa Publishing, SA	0,00	738,00	
2611005422	Nuno Miguel Marçal Farinha	0,00	320,28	
2611005427	Go Outdoor, Lda	0,00	38.656,56	
2611005430	José Alberto Lopes Godinho	0,00	12.324,55	
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	2.680,97	4.959,37	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2631	STAL	791,99	719,83	
2632	ATAM	20,92	20,92	
2633	ANTAL	2,49	2,49	
26841000526	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	0,00	4.134,75	
26841000649	Assembleia Distrital de Castelo Branco	18.400,08	18.400,08	
26841000659	Freguesia do Cabeçudo	2.510,24	2.947,56	
26841000660	Freguesia do Carvalhal	1.358,94	3.779,86	
26841000661	Freguesia do Castelo	10.480,00	8.190,00	
26841000662	Freguesia de Cernache do Bonjardim	3.670,80	10.219,84	
26841000663	Freguesia da Cumeada	1.689,54	2.717,88	
26841000665	Freguesia do Figueiredo	1.894,86	5.331,94	
26841000669	Freguesia de Pedrógão Pequeno	1.152,00	2.108,00	
26841000670	Freguesia da Sertã	787,35	1.764,94	
26841000671	Freguesia do Troviscal	4.567,50	8.577,62	
26841000672	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	1.190,16	3.485,80	
26841003172	Comunidade Intermunicipal do Pinhal	6.987,06	6.987,06	
26842000010	Sociedade Filarmónica Aurora Pedrogueense	4.000,00	0,00	
26842000031	Sertanense Futebol Clube	250,00	0,00	
26842000514	Corpo Nacional de Escutas (Agrupamento 721)	750,00	0,00	
26842000639	Associação Cultural e Social da Freguesia do Figue	350,00	0,00	
26842000675	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Sra d	700,00	600,00	
26842000676	Associação Cultural Recreativa e Desportiva - Cabe	150,00	0,00	
26842000684	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários d	0,00	1.000,00	
26842000992	Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno	4.000,00	0,00	
26842002126	Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laç	400,00	0,00	
26842002902	Comissão Organizadora de Homenagem ao Padre Manuel	13.500,00	13.500,00	
26842002976	Associação Recreativa e Cultural de Vale do Souto	500,00	750,00	
26842003412	Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bon	1.305,80	500,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26842003762	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo da	1.550,00	100,00	
26842003765	Centro Social, Cultural e Desenvolvimento Rural de	250,00	0,00	
26842003809	Associação Bandeira Azul da Europa	50,00	50,00	
26842003856	Associação Recreio e Cultura do Troviscainho	0,00	400,00	
26842003859	Centro de Cultura e Desporto do Sambado	0,00	500,00	
26842003862	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Sa	1.250,00	1.250,00	
26842004171	Comissão de Melhoramentos de Matos do Pampilhal	200,00	200,00	
26842004297	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de San	900,00	0,00	
26842004301	Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ne	250,00	250,00	
26842004796	APES - Associação de Pais e Enc. de Educação do Ag	1.000,00	0,00	
26842004925	União Humanitária dos Doentes com Cancro	1.000,00	1.500,00	
26842004968	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Re	0,00	3.123,00	
26842005149	AEROSERTÃ - Associação Sertaginense de Aerodelis	200,00	0,00	
26842005179	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo dos	500,00	0,00	
26842005282	Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros da Sert	0,00	250,00	
26843000036	Ana Cristina Pedro Cardoso	19,80	0,00	
268430000241	Alexandrina Dinis	19,80	0,00	
268430000330	Evelina da Silva Antunes Domingues	39,60	0,00	
268430000411	Isabel Maria Santos Gomes	22,90	0,00	
268430000464	Ana Maria Silva Antunes	22,90	0,00	
268430000532	Maria Natália de Jesus Martins	32,80	0,00	
268430000798	Fernanda Maria de Jesus Lopes dos Santos	34,56	0,00	
268430000802	Regina Maria Marques Gonçalves Fernandes	6,50	0,00	
268430000886	Marta Cristina Mateus Dias	33,50	33,50	
268430000888	Conceição Antunes Coelho da Silva	27,70	0,00	
26843001003	Vera Patrícia Farinha Fernandes Correia	44,25	44,25	
26843001007	Sónia Maria Gomes Ferreira Neto	6,50	0,00	
26843001028	Beatriz de Oliveira Madureira Barata	39,60	0,00	

Município da Sertão

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843001062	Maria do Carmo Cristovão da Silva	39,60	0,00	
26843001072	Margarida Maria dos Santos Leitão	39,60	0,00	
26843001079	Maria dos Anjos da Conceição Martins	45,30	45,30	
26843001084	Fernanda Nunes dos Santos Farinha	32,86	32,86	
26843001086	Almerinda do Céu Nunes Jorge	32,00	32,00	
26843001143	Idália Maria Nunes Henriques Neves	19,80	0,00	
26843001268	Paula Cristina Oliveira de Sousa	51,15	0,00	
26843001269	Fátima da Conceição Batista Pereira	38,80	0,00	
26843001295	Olinda Maria Dias dos Santos Joaquim	23,93	23,93	
26843001305	Maria Cristina Alves de Sousa Alpoim Ferreira	22,90	0,00	
26843001310	Maria Helena Nunes Pires Xavier	39,55	0,00	
26843001321	Fernanda Maria Patricio Antunes	39,60	0,00	
26843001334	Esmeralda Maria Nunes Alves	38,08	0,00	
26843001342	Anabela da Silva Cardoso	22,90	0,00	
26843001361	Susana Cristina da Costa da Silva	26,30	0,00	
26843001364	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	22,90	0,00	
26843001387	Maria do Céu da Conceição Antunes Farinha	22,90	0,00	
26843001390	Anabela Nunes Domingues Luis	16,40	0,00	
26843001406	Maria de Fátima Jesus Nunes	13,30	0,00	
26843001408	Paula Cristina Matias Jacinto	19,80	0,00	
26843001417	Esmeralda Santos Francisco Pedro	19,80	0,00	
26843001424	Paula Cristina da Silva Pina	19,80	0,00	
26843001433	Cristina Maria Farinha Simão Dias	22,90	0,00	
26843001434	Maria de Lurdes Farinha Nunes da Silva	19,80	0,00	
26843001513	Sofia Margarida Sousa Farinha	45,00	45,00	
26843001526	Lurdes de Jesus Nunes Lopes	19,70	19,70	
26843001588	Adelino Vicente Xavier	39,60	0,00	
26843001615	Maria Isabel Antunes Gomes	38,50	0,00	

Município da Sertão

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843001657	Anabela da Conceição Nunes	29,50	0,00	
26843001662	Fatima da Conceição de Jesus Joaquim Farinha	40,08	40,08	
26843001677	Almerinda Matias da Silva Semião	45,80	0,00	
26843001695	Elsa Maria da Silva Santos	39,60	0,00	
26843001709	Fernanda Vicente Nunes	45,80	0,00	
26843001722	Regina Maria Farinha Alves Pereira	22,90	0,00	
26843001723	Lidia Isabel Lopes Farinha Ribeiro	19,80	0,00	
26843001764	Maria Alice Santos Gonçalves	27,10	0,00	
26843001793	Zulmira Mendes dos Santos	45,80	0,00	
26843001800	Cristina Maria Nunes dos Santos Duarte	39,00	39,00	
26843001896	Paula Maria Coelho dos Santos Estevão	13,00	0,00	
26843001907	Josefina Antunes de Oliveira	26,60	0,00	
26843001935	Paula Cristina da Silva Marçal	39,60	0,00	
26843001939	Isabel Margarida Gomes Pires Santos	45,80	0,00	
26843001940	Carla Cristina Rosa Gomes Araújo	45,80	0,00	
26843001945	Ana Maria Bastinho da Silva	45,25	45,25	
26843001971	Maria Manuela Nunes Farinha	39,20	39,20	
26843001981	Selina Maria Martins da Silva Luciano	22,26	0,00	
26843001988	Carlos Jorge Ramos Araujo	32,54	32,54	
26843002004	Isabel Martins da Silva Brito	45,30	45,30	
26843002007	Carolina Ferreira Lopes	45,80	0,00	
26843002010	Maria de Lurdes Lopes Ferreira Farinha	22,90	0,00	
26843002027	Ana Paula Alves Mouco	19,80	0,00	
26843002072	Patrícia Raquel Pires Alves	19,80	0,00	
26843002685	Ana Maria Alves Nunes Tavares	19,90	0,00	
26843002728	Anabela Nunes Lourenço dos Santos	133,75	133,75	
26843002731	Boaventura Fernando Pires Lopes Gonçalves	45,80	0,00	
26843002732	Carlos Manuel Mendes Antunes	17,90	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843002739	Elizabete Ferreira dos Santos Rocha	22,90	0,00	
26843002741	Fernanda Maria dos Ramos Coelho	45,80	0,00	
26843002744	Graciosa da Conceição de Jesus Lopes	26,60	0,00	
26843002745	Isabel Cristina Lopes Ferreira dos Santos Ingrês	22,90	0,00	
26843002751	Lina Maria Lopes Pires	22,90	0,00	
26843002765	Maria de Lurdes Antunes Coelho	39,60	0,00	
26843002770	Maria Esmeralda Antunes Nunes Reis	22,90	0,00	
26843002791	Susana Alves Ribeiro	16,40	0,00	
26843003055	Carla Alexandra Pereira Xavier Pequito Caroço Salg	22,65	0,00	
26843003076	Maria Graciete Henriques da Silva Xavier	79,20	0,00	
26843003080	José Carlos Anjo Pereira Martins	21,75	0,00	
26843003084	Helena de Jesus Pereira Barata	39,60	0,00	
26843003085	Ana Margarida Alves Farinha dos Santos	19,80	0,00	
26843003087	Isabel Margarida Alves Lopes	22,90	0,00	
26843003095	Ana Teresa Rosa Luís Nunes	42,50	42,50	
26843003099	Carla Augusta Monteiro Alves Ramos	8,95	8,95	
26843003104	Maria do Rosário Antunes Matias de Sousa	45,80	0,00	
26843003109	Maria do Rosário da Silva Antunes	22,90	0,00	
26843003111	Gracinda da Conceição Mendes Antunes	45,80	0,00	
26843003120	Jorge Miguel Fernandes Costa Nunes	46,19	46,19	
26843003122	Graciete Maria Mateus Alves da Silva	45,80	0,00	
26843003340	Alexandra Isabel Martins David André	19,80	0,00	
26843003347	Cláudia Margarida Almeida Martins	19,80	0,00	
26843003348	Claudia Patricia Laranjeira Brandão	19,80	0,00	
26843003354	Elisabete Maria Engenheiro Silva	59,40	0,00	
26843003359	Isabel Maria Silva Pires	22,90	0,00	
26843003363	Lúcia Mendes Matias José	19,80	0,00	
26843003366	Manuela Maria Vicente Xavier	22,50	22,50	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843003373	Maria dos Prazeres Serra Santos Martins	32,80	0,00	
26843003379	Maria Isabel Alves Farinha Nunes	43,90	43,90	
26843003380	Maria José Martins Silva Patricio	22,90	0,00	
26843003383	Maria Manuela Lopes Rodrigues Martins	16,40	0,00	
26843003387	Paula Sofia Simões Farinha Alves	19,80	0,00	
26843003390	Silvina Maria Fernandes Nunes Ferreira	16,90	0,00	
26843003987	Natalia Maria Valdeira Figueiredo	39,60	0,00	
26843003990	Ana Paula Mateus Farinha	21,70	0,00	
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	
26843004002	Maria Amalia Silva Tomás	45,35	0,00	
26843004005	Armando Lourenço Martins	20,60	0,00	
26843004006	Luz Maria da Fonseca	22,50	22,50	
26843004008	Maria Angela Farinha da Silva	21,65	0,00	
26843004013	Maria de Fátima de Jesus Lopes Farinha	38,75	38,75	
26843004019	Fernanda Cristina Antunes Martins Ferreira	22,50	22,50	
26843004023	Maria Manuela Batista Pires Nunes	15,20	0,00	
26843004033	Maria de Fátima da Costa Nunes	87,30	87,30	
26843004041	Hugo Emanuel Gouveia da Cruz Curto	40,84	40,84	
26843004045	Elizabete Vitorino Veloso	19,80	0,00	
26843004230	Cecilia Maria Nogueira Dias	22,90	0,00	
26843004234	Evangelina Coelho Rodrigues	22,90	22,90	
26843004235	Cristina Maria Conceição Santos Fernandes	45,80	0,00	
26843004236	Aida Catarina Vitorino Veloso	22,90	0,00	
26843004242	Ana Paula Matias da Silva	36,20	0,00	
26843004247	António Mendes Duarte	45,80	0,00	
26843004251	Fernanda Maria dos Anjos Cardoso Almeida	78,40	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843004253	Hans Jorg Marcel Wilming	31,90	31,90	
26843004256	Isabel Faria Lopes	11,00	11,00	
26843004257	Isilda Cristina Simões Batista	42,70	0,00	
26843004259	José Paulo Dinis Nunes Alfaiate	22,90	0,00	
26843004267	Maria Amélia Lopes Martins de Sousa	22,90	0,00	
26843004269	Maria de Fátima Rodrigues Silva	16,40	0,00	
26843004272	Maria do Rosário Cardoso da Silva	16,20	16,20	
26843004275	Maria Felismina de Jesus Nunes	22,90	0,00	
26843004276	Maria Filomena Fernandes Farinha Paulino	44,40	0,00	
26843004277	Maria Jose Silva Simões	16,00	0,00	
26843004281	Maximina Jesus Rodrigues Xavier Simões	22,90	0,00	
26843004282	Nazaré da Silva Correia Antunes	61,70	0,00	
26843004283	Nuno Ricardo Santo Antunes	29,70	0,00	
26843004287	Preciosa Antunes Alves Lopes Farinha	22,90	0,00	
26843004288	Sandra Manuela Carmo Luis	38,25	0,00	
26843004291	Silvina Maria Pinto Fernandes	22,70	22,70	
26843004293	Teresa da Conceição Ribeiro Lopes Martins	45,80	0,00	
26843004294	Vania Sofia Ferreira de Jesus Dias	16,40	0,00	
26843004295	Vera Cristina Lopes Antunes	22,90	0,00	
26843004303	Filomena Rosa Nunes Antunes	22,90	0,00	
26843004356	Maria Emília da Costa Rodrigues Almeida	17,25	0,00	
26843004378	Lidia Fernanda Simão Pires	22,90	0,00	
26843004410	Sérgio Miguel Fernandes Alves	22,90	0,00	
26843004625	Elisabete Martins Lopes Nunes	19,05	19,05	
26843004641	José Luis Ribeiro Mateus dos Santos	85,40	0,00	
26843004651	Vitor Manuel Santos Vitorino	22,90	0,00	
26843004652	Filomena Maria Costa Martins Antunes	39,60	0,00	
26843004655	Elisabete Maria Esteves Martins Rodrigues	6,50	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843004656	Maria Elisa de Jesus Marques	45,16	0,00	
26843004657	Maria do Rosário Martins e Silva	45,80	0,00	
26843004658	Maria da Conceição Farinha Lopes	19,80	0,00	
26843004660	Susana Maria Godinho Alcobia	34,78	34,78	
26843004661	Isabel Maria Costa Nunes	6,50	0,00	
26843004662	Guilhermina Louro da Costa	40,75	0,00	
26843004663	Maria Teresa Laia Martins Vitorino	45,80	0,00	
26843004665	Isabel Santos Nunes Martins	19,80	0,00	
26843004666	Gracinda Antunes Coelho	45,25	0,00	
26843004667	Edite Nunes Simões Leitão	22,90	0,00	
26843004669	Sofia Maria Farinha Martins Richau	39,60	0,00	
26843004670	Rita Miranda Mota	39,30	39,30	
26843004671	Cecilia Maria Antunes Farinha	32,80	0,00	
26843004672	Maria Rosália Santos Pereira Mesquita Cardoso	31,99	0,00	
26843004673	Susana Cristina Fernandes Nunes da Silva	45,80	0,00	
26843004674	Anabela Lapa Coelho	12,36	0,00	
26843004676	Sofia Alexandra Ferreira Pires	21,65	0,00	
26843004678	Fátima da Conceição Lopes Pousada Ribeiro	22,90	0,00	
26843004679	Alexandra Nunes Antunes	22,90	0,00	
26843004680	Paula Irene dos Santos Ferreira	90,85	0,00	
26843004681	Sandra Marina Amaral Mendes Pereira	45,80	0,00	
26843004684	Esmeralda Cristina dos Santos Henriques Flor	38,88	0,00	
26843004686	Patricia Raquel Lopes Rodrigues	22,90	0,00	
26843004687	Sonja Maria Antunes Marques	37,91	37,91	
26843004693	Ótilia da Conceição Marçal Antunes Sardeira	45,80	0,00	
26843004694	Sónia Alexandra Guimarães Rodrigues Ribeiro	39,60	0,00	
26843004695	Petronela Pocovnicu Silva	45,80	0,00	
26843004697	Célia Maria Oliveira Nunes	20,86	0,00	

Município da Sertão

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843004699	Deonilde da Silva Antunes	45,45	0,00	
26843004701	Dina Maria dos Santos Marques	39,60	0,00	
26843004708	Zita Maria de Jesus Gomes	22,90	0,00	
26843004709	Sílvia Sofia Simões Mendes	38,30	0,00	
26843004711	Graça Maria Antunes Mendes	22,90	0,00	
26843004712	Sílvia de Brito Ribeiro	22,90	0,00	
26843004714	Fernanda Maria Alves Simões	59,40	0,00	
26843004715	Maria Manuela Simões dos Santos	26,30	26,30	
26843004718	Ana Cristina Baptista Santos	19,80	0,00	
26843004719	Maria Manuela Nunes Martins	22,90	0,00	
26843004852	Alda Lopes Farinha Gaspar	19,80	0,00	
26843004853	Aldina Maria Simões Matias	39,60	0,00	
26843004854	Alexandra Marisa Santos Almeida	45,34	0,00	
26843004856	Ana Isabel Nunes Simões Fernandes	19,80	0,00	
26843004857	Ana Maria Alves Fernandes	39,60	0,00	
26843004858	Ana Maria Ferreira Nunes	13,30	0,00	
26843004860	Ana Paula de Almeida Caetano Coelho	32,95	0,00	
26843004864	Antônio Joaquim dos Reis da Silva	32,05	0,00	
26843004867	Carla Sofia Soares Antunes	39,60	0,00	
26843004868	Clarinda Natário Gomes Victória	38,10	0,00	
26843004870	Conceição da Silva Farinha	19,80	0,00	
26843004871	Cristina Maria Fernandes Silva	22,90	0,00	
26843004872	Cristina Maria Reis Nunes	19,80	0,00	
26843004873	Dina Maria Pires Vitorino	22,90	0,00	
26843004875	Eber Jose Freire	45,80	45,80	
26843004876	Elsa Patrícia de Brito Ribeiro	19,80	0,00	
26843004877	Elvira Ferreira Nunes Pires	19,80	0,00	
26843004881	Freya Ruth Gledhill	39,60	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843004883	Gina Maria Nunes Pereira	39,60	0,00	
26843004889	Gracinda Silva Farinha Nunes	39,40	0,00	
26843004892	Helena Maria Silva Simão Monteiro	19,55	0,00	
26843004893	Isabel Maria Simões Ferreira Batista	37,10	0,00	
26843004897	José Carlos Mendes dos Reis	22,90	0,00	
26843004899	Lucília Maria Almeida Pina	19,80	0,00	
26843004900	Luisa Margarida Nunes Martins	19,80	0,00	
26843004901	Lurdes Henriques Farinha	45,80	0,00	
26843004902	Manuela Nunes dos Santos Silva Ramos	65,10	65,10	
26843004903	Maria Adelaide Simões Aparicio	13,30	0,00	
26843004905	Maria da Conceição Brito Rodrigues	19,80	0,00	
26843004906	Maria de Fátima Mata da Silva	6,70	0,00	
26843004907	Maria de Lurdes Cotrim Vitorino	45,80	0,00	
26843004908	Maria do Céu Gomes Lopes	13,30	0,00	
26843004909	Maria Eduarda dos Santos Pestana	32,80	0,00	
26843004910	Maria Emilia A. Pereira Cardoso	19,80	0,00	
26843004913	Maria Isabel Nunes Farinha Alves	16,20	16,20	
26843004914	Marisa Sofia Costa Patricio Ferreira Pimpão	26,60	0,00	
26843004916	Patricia Alexandra Fernandes Louro	19,80	0,00	
26843004917	Paula Cristina Batista da Silva	13,00	0,00	
26843004919	Rute Isabel Simões Balreira Casquinha	19,80	0,00	
26843004920	Sandra Carla Ramos Lopes	31,59	0,00	
26843005002	Sandra Nogueira Dias	19,80	0,00	
26843005197	Carlos Santos Gomes D'oliveira	19,80	0,00	
26843005198	Adélia Maria Ramos Mendes Batista	13,00	0,00	
26843005199	Alexandre Filipe Ferreira Gaspar	22,90	22,90	
26843005200	Alzira Sofia Henriques Aires António	19,80	0,00	
26843005201	Ana Bela Salta Silva	19,80	0,00	

Município da Sertão

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843005202	Ana Filipa Pereira Veiga	22,90	0,00	
26843005203	Ana Maria Lopes Dias Nunes	13,00	0,00	
26843005204	Anabela Fernandes Pires da Silva	39,60	0,00	
26843005205	Ângela Fernandes Santos Figueiredo	39,60	0,00	
26843005206	Ana Cristina da Silva Antunes	85,40	0,00	
26843005207	Ana Maria Lopes Pires Ferreira	19,80	0,00	
26843005208	Ana Paula de Jesus Rodrigues dos Santos	19,80	0,00	
26843005209	Ângelo Manuel Farinha Cristovão	13,30	0,00	
26843005210	António Alberto Dias Pedro	19,80	0,00	
26843005211	António Augusto André Nunes	45,80	0,00	
26843005212	António da Silva Fernandes	22,90	0,00	
26843005213	António Manuel Silva Nunes	19,80	0,00	
26843005214	Claudia Patrícia Gomes Rosa	19,80	0,00	
26843005215	Cristina Isabel Matias Pereira	6,50	0,00	
26843005216	Dorlando Manuel Martins Pires	19,80	0,00	
26843005217	Elisabete Gomes Martins Cardoso	18,30	18,30	
26843005218	Emidio Antunes Silva	19,80	0,00	
26843005219	Fátima da Anunciação da Silva Cardoso Nunes	19,80	0,00	
26843005220	Filipa Margarida Ferreira Farinha	38,65	0,00	
26843005221	Gustódio da Conceição Almeida	0,00	33,53	
26843005222	Laura Sofia Diamantino Gomes dos Santos	26,60	0,00	
26843005223	Luisa Miquelina Rosa Lopes	19,80	19,80	
26843005224	Maria de Fátima da Cruz Nunes	32,40	0,00	
26843005225	Maria Helena Mendes Ferreira	19,80	0,00	
26843005226	Maria José Farinha	20,82	0,00	
26843005227	Olga Cândida Nunes Fernandes	30,94	0,00	
26843005228	Paula Armandina Ferreira Almeida	19,80	0,00	
26843005229	Paula Cristina Arnauth dos Santos	39,60	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26843005230	Paula Sofia Antunes Ferreira Pires	19,80	0,00	
26843005231	Paula Susana Antunes Silva Marçal	19,80	0,00	
26843005232	Paulo Jorge dos Santos Dias	19,80	0,00	
26843005233	Rogério dos Santos Pires	22,90	0,00	
26843005234	Sandra Lopes da Costa Coutinho Gonçalves	19,80	19,80	
26843005235	Susana Henriques Oliveira	39,60	0,00	
26843005236	Telma Marisa Manso Alves Lopes	11,65	0,00	
26843005237	Teresa Maria Gomes dos Santos	19,80	0,00	
26851000017	Américo R. Rolo	1.595,74	1.595,74	
26851000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	8.545,89	8.545,89	
26851000404	Construções Jorge Manuel Ferreira, Lda	1.100,00	1.100,00	
26851000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	0,00	43.756,88	
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	12.904,70	1.911,88	
26851000963	Pires e Rodrigues, Construções, Lda	1.009,90	1.009,90	
26851001125	Construções Beira Algarve, Lda	2.687,33	2.687,33	
26851001891	JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos Lda	505,38	0,00	
26851001948	Barra & Irmão, Lda	1.133,80	3.752,48	
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, Lda	3.264,91	3.264,91	
26851002212	António Pedro Alves Henriques, Lda	438,90	676,40	
26851002215	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	2.772,64	2.772,64	
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda	0,00	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	
26851002839	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda	1.188,75	1.188,75	
26851003253	Construções Serra & Xavier, Lda	5.783,44	5.783,44	
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda	2.903,90	5.860,40	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
26851004203	LISERAL - Sociedade de Construções, Lda	2.393,06	2.393,06	
26851004557	Eirinhas Construções, Lda	5.393,66	5.393,66	
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	
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	
26861	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara	1.784,09	1.771,23	
268632	Outros	1,50	1,50	
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto (Receita cobrada)	132,80	104,80	
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)	46,39	46,39	
2686801	Seguro Império - Retenção	40,51	40,51	
2686802	Restituição de subsídio familiar	105,09	0,00	
2686803	Desconto judicial	667,94	910,00	
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)	123,37	123,37	
26868052	INE (Receita cobrada)	67,31	67,31	
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	6,88	6,88	
268829000225	BPI Factor - Sociedade Portuguesa Factor, SA	1.288.596,76	879.713,61	
268829001858	Banco Espírito Santo, S.A.	100.000,00	35.590,71	
268829002874	Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira	317.772,89	175.598,82	
268829003332	BNP Factor - Companhia Internacional de Aquisição	156.949,03	156.949,03	
268829003333	Totta - Crédito Especializado Instituição Financeira	13.262,35	0,00	
268829004806	Valhor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	535.095,66	475.026,40	
21131	Clientes de Água/Águas Residuais/RSU	885,20	990,15	
21132	Aluguer de Contador (não utilizar)	645,46	645,46	
2112003115	Dionaldo Pires Vicente	6,48	6,48	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2012

Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2112003171	José Salgueiro Mendes	3,94	3,94	
2112003116	Antônio Dias Barata Salgueiro	12,66	12,66	
2114	Clientes - Recolha de RSU (não utilizar)	59,24	59,24	
21133	Disponibilidade de Água (não utilizar)	2,52	2,52	
2112003114	Domingos Abreu	8,56	8,56	
212202020602	Loteamentos e obras	126,00	0,00	
		5.733.986,63	4.335.229,66	



13 - RELATÓRIO DE GESTÃO

I – Introdução

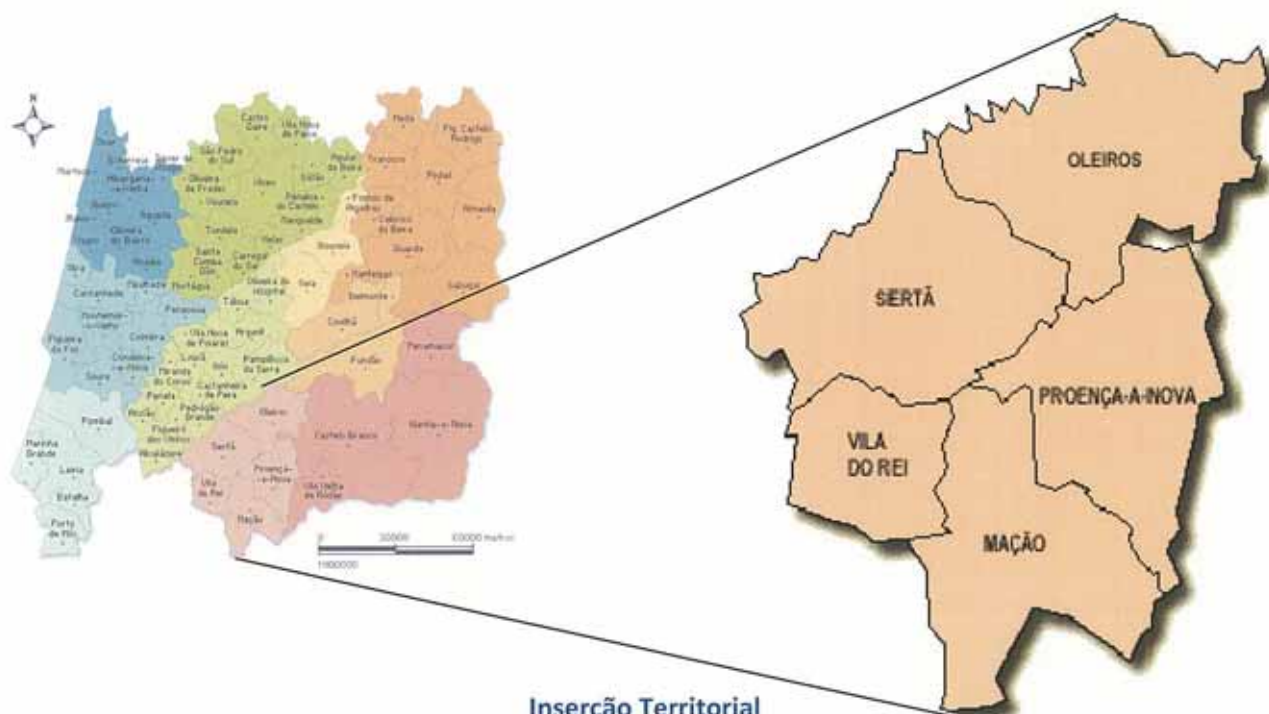
A Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias. De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 3º deste diploma legal, o Município da Sertã possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Em conformidade com o disposto anteriormente 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 2011.

Através do Decreto-Lei n.º 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.

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There is a large, stylized signature that appears to be 'Z' or 'S'. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'CA.' and another that might be 'P.A.'.

II - Caracterização do Concelho

**Inserção Territorial**

O Concelho da Sertã, 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 Sertã, compõem o "NUTS III" são: Mação, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei.

O Concelho da Sertã, é composto por 14 (catorze) Freguesias: Cabeçudo, Carvalhal, Castelo, Cernache do Bonjardim, Cumeada, Ermida, Figueiredo, Marmeleiro, Nesperal, Palhais, Pedrógão Pequeno, Sertã, 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)				
HM	Total	Portugal	Continente	Centro	Pinhal Interior Sul	Sertã
		N.º	N.º	N.º	N.º	N.º
		10 341 614	10 047 003	2 327 500	40 705	15 880

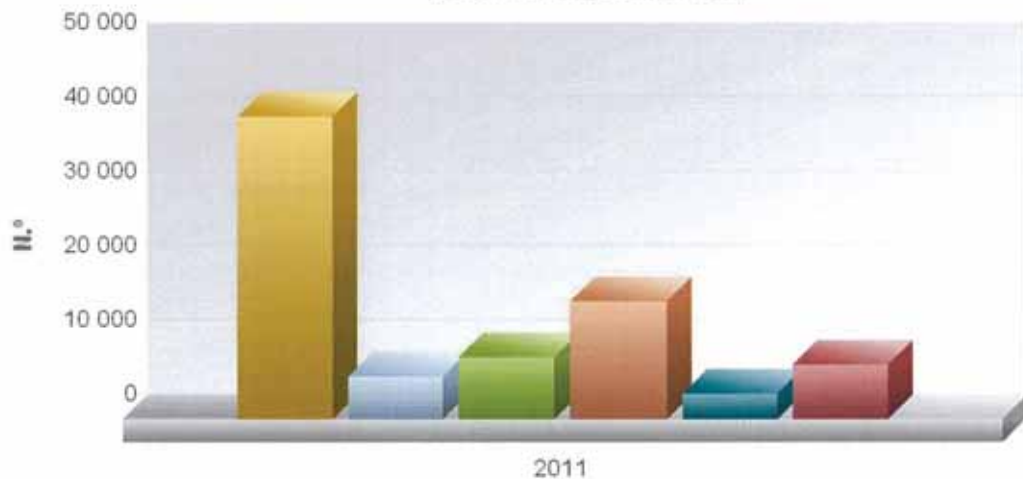
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal - INE, Recenseamento da População e Habitação

Nota(s):

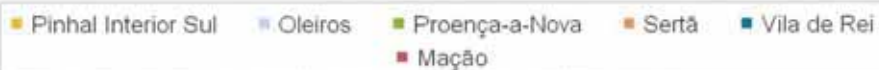
(1) Dados Presumidos

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

[Sexo: HM ; Grupo etário: Total]



Período de referência dos dados



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%

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature and several smaller ones, some with initials like 'CA' and 'B'.

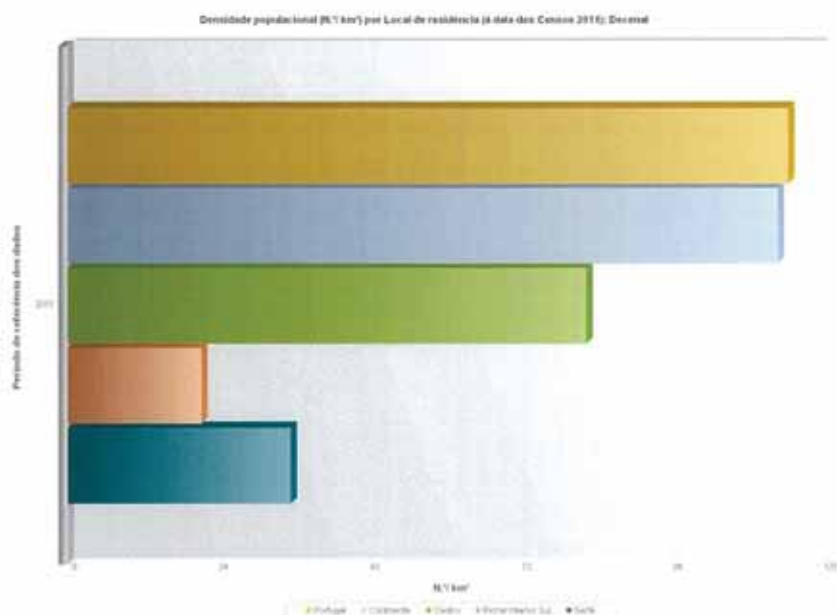
Densidade populacional

Local de residência (à data dos Censos 2011)	Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (à data dos Censos 2011): Decenal (1)	
	Período de referência dos dados	
	2011	
	N.º/ km²	
Portugal	114,5	
Continente	112,8	
Centro	82,5	
Pinhal Interior Sul	21,4	
Sertão	35,6	

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

Nota(s):

(1) Dados Provisórios



Território

Área do Município da Sertão: 446,60 Km²

Área do Distrito de Castelo Branco: 6.615,89 Km²

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with the letters 'CA' and 'RD' visible.

RELATÓRIO FINANCEIRO

ANÁLISE ORÇAMENTAL

O quadro infra reflete a atividade municipal de 2012 e a evolução no quadriênio recente utilizando um conjunto de indicadores de execução orçamental.

Principais Indicadores da Execução Orçamental

	2009	2010	2011	2012
Receita				
Crescimento da Receita Total	13,6%	-5,7%	5,8%	-5,5%
Receitas Correntes/Receitas Totais	62,3%	74,2%	68,7%	69,1%
Crescimento das Receitas Correntes	16,5%	12,4%	-2,0%	-4,9%
Receitas Fiscais/Receitas Correntes	12,8%	10,1%	12,8%	13,5%
Receitas correntes Executadas/Receitas Corr. Orçadas	75,1%	75,0%	68,6%	69,3%
Despesas				
Crescimento da Despesa Total	13,0%	-5,0%	5,8%	-6,7%
Despesas Correntes/Despesa Total	63,5%	72,4%	68,3%	68,7%
Crescimento das Despesas Correntes	13,0%	8,3%	-0,3%	-6,2%
Despesas com Pessoal/Despesas Correntes	48,2%	48,1%	40,9%	36,0%
Despesas Correntes Executadas/Despesas Corr. Orçadas	68,9%	63,3%	63,8%	68,2%
Equilíbrio Orçamental e Dívida				
Receitas Correntes/Despesas Correntes	100,0%	102,0%	101,0%	102,0%
Saldo Corrente/Receitas Correntes	-1,3%	2,4%	0,7%	2,0%
Serviço da Dívida*/Receitas Correntes	14,9%	4,9%	6,5%	6,2%

* Juros de empréstimos de MLP; juros associados ao atraso no pagamento de faturas; amortização de empréstimos de MLP

Em termos gerais, a execução orçamental respeita a regra do equilíbrio orçamental, dada, em substância, pela correspondência entre receita corrente e despesa corrente, no desiderato de se originarem saldos correntes positivos que financiem a despesa de capital. Em 2012 esta relação cifrou-se em 195.768,18 €, para uma receita corrente de 10.019.021,11 € e uma despesa corrente de 9.823.252,93 €

Com exceção do ano de 2011 em que as receitas totais aumentaram, em resultado do crescimento das receitas de capital, nos restantes anos verifica-se uma redução das receitas cobradas. Assim, a receita total em 2012, regista um decréscimo de 839 mil euros que

RP
A.
CA.

resultou de uma redução de cerca de 5% das receitas correntes e de 7% das receitas de capital.

A execução da despesa total, tem-se acomodado à variação da receita total, sendo de salientar que, no ano de 2012 a despesa registou o valor mais baixo dos últimos 4 anos.

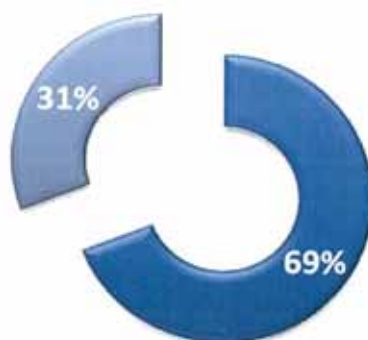
À semelhança de anos anteriores as despesas com pessoal continuam a registar uma redução, que reflete para além da redução de efetivos, as reduções de vencimentos e outras medidas extraordinárias impostas pela Lei do Orçamento do Estado para 2012.



RECEITA TOTAL

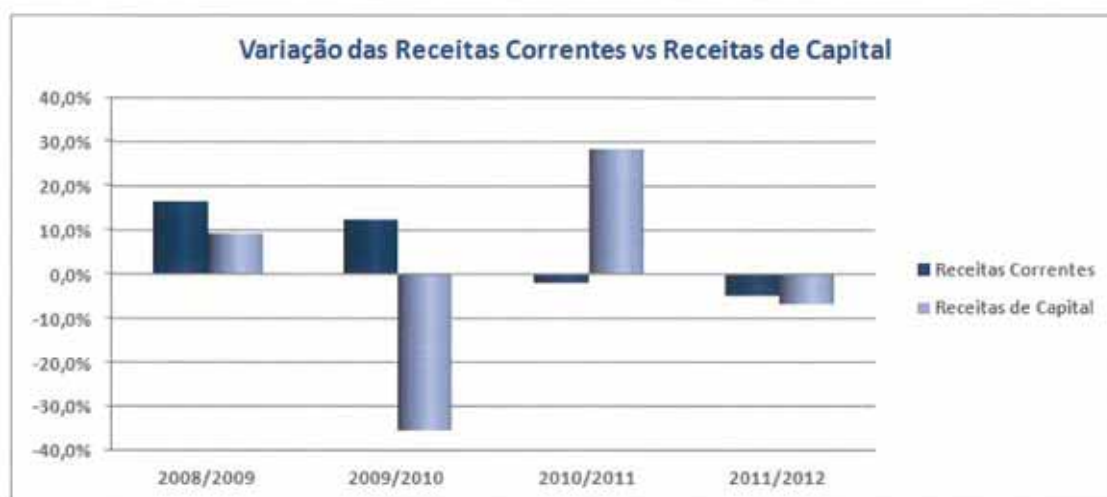
O montante de receita total arrecadada em 2012, ascendeu a 14.494.823,39€ correspondendo o montante de 10.019.021,11€ a receita corrente e o montante de 4.470.221,19€ a receita de capital.

Receita Arrecadada - 2012



■ Receitas Correntes
■ Receitas Capital

[Handwritten signatures and initials]



A receita total arrecadada em 2012, apresenta um decréscimo de 5,5% comparativamente ao ano de 2011, aproximando-se dos valores registados no ano de 2010.

Quando analisada a desagregação da receita entre, corrente e de capital, verifica-se um decréscimo de 515.956€ (cerca de 5%) nas receitas correntes e de 328.958€ (cerca de 7%) nas receitas de capital.

A variação registada ao nível da receita corrente resultou essencialmente da redução verificada, quer ao nível das transferências correntes (-14,4%), quer ao nível da arrecadação dos impostos diretos (-2,4%), nomeadamente da derrama (-21%) e do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (-20%).

No que respeita às transferências correntes, o impacto do acentuado decréscimo de 14,4 %, na redução da receita corrente (-5%) não foi maior, em virtude, do acréscimo de receita cobrada ao nível das taxas de saneamento e do incremento das rendas pagas pelas entidades detentoras de licenças de exploração de parques eólicos e ainda das rendas auferidas dos centros eletroprodutores.

No que respeita às receitas de capital, a sua variação negativa ficou a dever-se essencialmente à redução verificada na venda de bens de investimento, menos 94% face ao ano anterior. Apesar das receitas de capital terem decrescido, no seu total face ao ano de 2011, é de salientar que, no que respeita às transferências de capital verificou-se um aumento (+15,5%) designadamente a título de fundos comunitários.

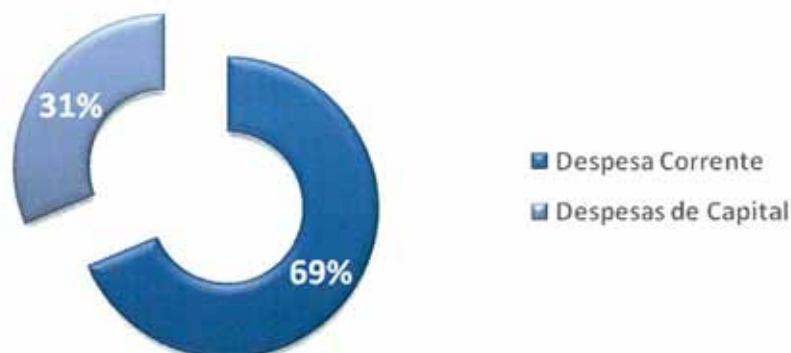
DESPESA TOTAL

Em 2012 a **despesa total** cifrou-se em 14.294.439,29€ correspondendo o montante de 9.823.252,93€ a **despesa corrente** e o montante de 4.471.186,36€ a **despesa de capital**.

Os valores registados em 2012 expressam uma redução da despesa total na ordem dos 7% face ao ano de 2011.

C4.

Repartição da Despesa Total - 2012



Quando analisada a desagregação da despesa, entre corrente e de capital, constata-se que para a redução de 6% verificada na despesa corrente contribuíram os decréscimos verificados nas seguintes rubricas:

- Juros e Outros Encargos (-30%), que resultou do esforço que se tem vindo a realizar no que respeita à redução dos pagamentos em atraso e que tem conduzido à redução dos encargos associados a esses pagamentos.
- Despesas com pessoal (-17,5%), cuja redução mais significativa em 2012 resulta das reduções de vencimentos e outras medidas extraordinárias impostas pela Lei do Orçamento do Estado para 2012.

No que respeita às despesas de capital, registou-se uma redução na ordem dos 8%, que resultou da contração ao nível das transferências de capital, as quais mantiveram a tendência de decréscimo, verificada no ano anterior, embora com uma taxa de variação mais expressiva (-31,43%).

Receita

Execução Orçamental da Receita

No ano de 2012 cobraram-se 14.494.823€, dos quais 10.019.021€ respeitam a receita corrente, 4.470.221€ a receita de capital e 5.581€ a reposições não abatidas aos pagamentos. De salientar que, as reposições não abatidas aos pagamentos não se traduzem numa efetiva cobrança de receita do ano, mas sim a uma correção de pagamentos feitos em anos anteriores. As reposições não abatidas aos pagamentos apresentam em 2012 uma execução superior a 100% que resultou na sua generalidade de regularizações efetuadas em diversas apólices de seguros.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letters 'CA' at the bottom right.

Descrição	Previsão (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Unid: Euros
				Tx. Exec (2/1)
Receitas Correntes	14.458.922	10.019.021	-4.439.901	69%
Impostos Directos	1.213.200	1.286.898	73.698	106%
Impostos Indirectos	79.700	64.254	-15.446	81%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	450.600	174.418	-276.182	39%
Rendimentos de Propriedade	773.900	1.045.112	271.212	135%
Transferências Correntes	5.536.178	5.803.985	267.807	105%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.951.344	1.607.052	-344.292	82%
Outras Receitas Correntes	4.454.000	37.301	-4.416.699	1%
Receitas Capital	12.054.065	4.470.221	-7.583.844	37%
Venda de Bens de Investimento	3.528.500	16.435	-3.512.065	0%
Transferências de Capital	7.229.186	4.253.806	-2.975.380	59%
Passivos Financeiros	1.296.079	199.980	-1.096.099	15%
Outras Receitas de Capital	300	0	-300	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	1.000	5.581	4.581	558%
Total	26.513.987	14.494.823	-12.019.164	55%

Em termos globais a receita cobrada foi inferior à estimada em cerca de 45%. No grupo da receita corrente, 31% da receita estimada não foi cobrada. Pese embora este facto, é de salientar, o comportamento positivo dos rendimentos de propriedade, dos impostos directos e das transferências correntes, relativamente às quais a cobrança foi superior à previsão, em 35%, 6% e 5%, respetivamente.

O bom desempenho da receita proveniente dos rendimentos de propriedade deveu-se 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 das rendas auferidas dos centros electroprodutores, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 424/83, de 06/12.

O quadro seguinte mostra-nos a desagregação da rubrica dos impostos directos bem como o nível de execução de cada tipologia de imposto:

Descrição	Previsão (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Tx. Exec (2/1)
Imposto Municipal S/ Imóveis	586.900	601.490	14.590	102%
Imposto Municipal S/ Trans. One. Imóveis	320.200	295.423	-24.777	92%
Imposto Único Circulação	185.900	251.208	65.308	135%
Derrama	119.400	138.778	19.378	116%
Impostos Abolidos	800	0	-800	0%
Total de Impostos Directos	1.213.200	1.286.898	73.698	106%

Em termos gerais, todas as rubricas de impostos apresentam um nível de arrecadação de receita superior ao que se previa, com especial destaque para o imposto único de circulação. Relativamente às transferências correntes, a rubrica que mais contribuiu para o nível de execução atingido (105%) foi a receita auferida dos serviços e fundos autónomos, nomeadamente, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP) e do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP (IFAP) no âmbito de programas especiais desenvolvidos por estes institutos aos quais o município se candidatou.

No grupo da receita de capital, o desfasamento entre a receita cobrada e a receita prevista foi bastante mais acentuado, pois, cerca de 63% da receita estimada não foi cobrada.

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

- Venda de bens de Investimento: a execução ficou muito aquém da previsão porque a atual conjuntura económica não se tem revelado favorável à alienação de património.
- Ao nível dos passivos financeiros: a previsão efetuada previa a contratação de um empréstimo de curto prazo que não se concretizou, o que se traduz num aspeto positivo, na medida em que, não se verificaram dificuldades de tesouraria que justificassem o recurso a financiamento externo.
- Ao nível das transferências de capital, os atrasos nos reembolsos da comparticipação FEDER de projetos aprovados comprometeu a receita estimada a este título.

Face ao exposto, a taxa de execução global da receita cifrou-se em 55%, tendo o nível de execução daquela crescido 7,2% face ao ano de 2011 e 14,2% face ao ano de 2010. A taxa de execução da receita corrente apresenta uma performance superior à da receita de capital, como podemos constatar no esquema seguinte:

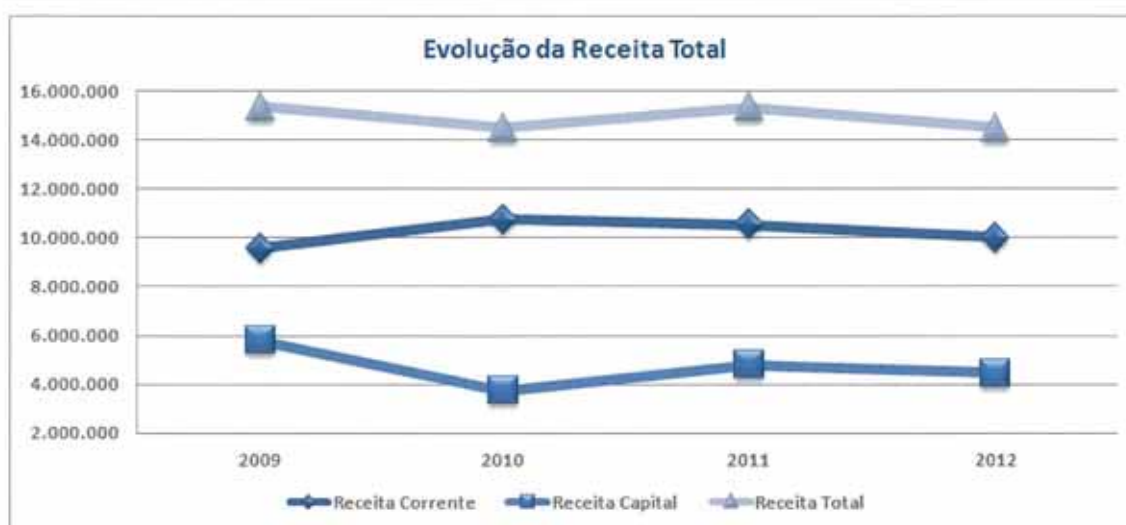
Taxas de Execução da Receita



Evolução e Estrutura da Receita

Quando analisada a evolução da receita no último quadriénio constata-se que apesar de em 2011 esta ter evoluído favoravelmente, no cômputo geral dos 4 anos a sua tendência é decrescente, conforme se pode verificar no gráfico e no quadro que a seguir de apresentam.

[Assinaturas manuscritas]



Unid: Euros

Descrição	2009	2010	Tx. Cresc. 09/10	2011	Tx. Cresc. 10/11	2012	Tx. Cresc. 11/12
Receitas Correntes	9.568.364	10.752.384	12%	10.534.977	-2%	10.019.021	-5%
Impostos Directos	1.195.175	1.055.665	-12%	1.318.415	25%	1.286.898	-2%
Impostos Indirectos	32.875	25.603	-22%	33.856	32%	64.254	90%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	57.809	42.621	-26%	36.475	-14%	174.418	378%
Rendimentos de Propriedade	827.326	872.689	5%	896.922	3%	1.045.112	17%
Transferências Correntes	6.043.460	7.335.753	21%	6.783.374	-8%	5.803.985	-14%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.366.894	1.399.536	2%	1.450.354	4%	1.607.052	11%
Outras Receitas Correntes	44.827	20.518	-54%	15.582	-24%	37.301	139%
Receitas Capital	5.798.754	3.738.427	-36%	4.799.179	28%	4.470.221	-7%
Venda de Bens de Investimento	65.440	7.843	-88%	274.713	3403%	16.435	-94%
Transferências de Capital	4.883.314	3.730.584	-24%	3.681.661	-1%	4.253.806	16%
Passivos Financeiros	850.000	0	-100%	842.806	0%	199.980	-76%
Outras Receitas de Capital	0	0	0%	0	0%	0	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	0	85	0%	269	215%	5.581	1975%
Total	15.367.119	14.490.896	-6%	15.334.125	6%	14.494.823	-5%

Quando analisadas as várias tipologias da receita, constata-se que as rubricas referentes às taxas multas e outras penalidades e impostos indirectos, registam em 2012 um crescimento bastante acentuado que se ficou a dever ao facto de em 2012 se ter iniciado a cobrança das taxas referentes ao saneamento. Apesar da variação positiva, quando analisado o nível de execução, verifica-se que relativamente à rubrica das taxas, multas e outras penalidades os valores recebidos ficaram aquém dos valores previstos, cifrando-se a taxa de execução em apenas 39%. No entanto, é de salientar que, esta rubrica da receita é das que tem menor impacto no total da receita.

Relativamente aos rendimentos de propriedade, estes apresentam uma taxa de crescimento face a 2011 de 17% e um nível de execução acima dos 100%, que resultou, tal como já foi referido anteriormente, dos benefícios auferidos pelo município na sequência do pagamento

[Handwritten signatures and initials]

de rendas por parte das empresas detentoras de licenças de exploração de parques eólicos e das rendas resultantes dos centros eletroprodutores.

Outra das rubricas, ao nível da receita corrente, que registou um aumento comparativamente ao ano transato foi a venda de bens e serviços correntes. Neste âmbito, de referir que o aumento se justifica pelos incrementos de receita resultantes das atividades de exploração do sistema municipal de abastecimento público de águas, da gestão de resíduos sólidos urbanos e dos serviços desportivos. Estas 3 sub-rubricas são as componentes de maior peso no total da rubrica de vendas de bens e prestação de serviços.

No que respeita às receitas de capital, de referir que em relação ao ano de 2011 se verificou um decréscimo das mesmas na ordem dos 7%, para o qual contribuiu a redução ao nível da venda de bens de investimento e dos passivos financeiros.

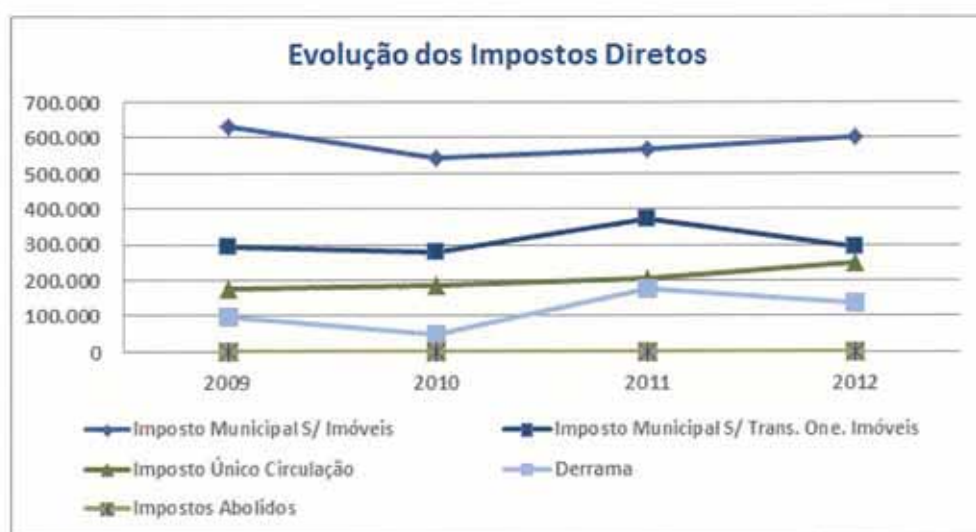
A redução na venda de bens de investimento deve-se na sua generalidade à conjuntura de crise económica que se vive atualmente, a qual não é favorável à alienação do património, pois não seria expectável que as licitações em hasta pública viessem a corresponder ao real valor dos bens a alienar.

Ao nível dos passivos financeiros, a redução verificada, traduz-se num aspeto positivo, na medida em que, foi possível gerir a atividade municipal sem recorrer a novos financiamentos.

As transferências de capital, evoluíram favoravelmente com um acréscimo de 16% face ao ano de 2011 e com um nível de execução superior a 50%. Este comportamento nas transferências de capital ficou a dever-se essencialmente ao aumento registado nas transferências recebidas no âmbito de projetos co-financiados com fundos comunitários.

Tal como já foi referido, as reposições não abatidas aos pagamentos não se traduzem numa efetiva cobrança de receita do ano, mas sim a uma correção de pagamentos feitos em anos anteriores. As reposições não abatidas aos pagamentos apresentam em 2012 uma variação muito significativa e uma execução superior a 100% que resultou na sua generalidade de regularizações efetuadas em diversas apólices de seguros.

Ao nível dos impostos, parece-nos pertinente analisar a sua evolução ao longo dos últimos 4 anos.



Em termos gerais, o imposto único de circulação tem sido, rubrica de imposto que melhor desempenho tem apresentado, ao longo do último quadriénio seguida da rubrica do


 RA
 CA.

imposto municipal sobre imóveis, que desde 2010 tem vindo a evoluir positivamente. Relativamente ao imposto municipal sobre imóveis e à derrama o Município da Sertã viu reduzida a arrecadação de receita a esse título. Contudo, no que ao IMI diz respeito, e, em virtude, da avaliação geral ocorrida em 2012 é espectável que a receita arrecadada a este título venha a aumentar nos próximos anos.

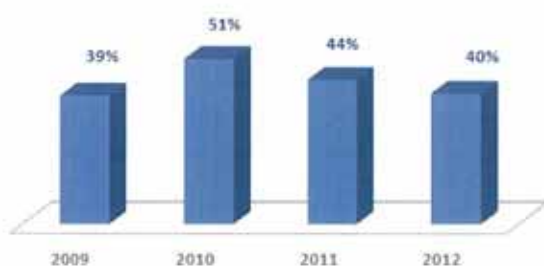
Descrição	2009	2010	Tx. Cresc. 09/10	2011	Tx. Cresc. 10/11	2012	Tx. Cresc. 11/12
Imposto Municipal S/ Imóveis	631.318	542.048	-14%	566.795	5%	601.490	6%
Imposto Municipal S/ Trans. One. Imóveis	290.951	279.900	-4%	370.339	32%	295.423	-20%
Imposto Único Circulação	175.363	186.354	6%	206.332	11%	251.208	22%
Derrama	96.708	46.641	-52%	174.949	275%	138.778	-21%
Impostos Abolidos	835	722	-13%	0	-100%	0	0%
Total de Impostos Diretos	1.195.175	1.055.665	-12%	1.318.415	25%	1.286.898	-2%
Mercados e Feiras	69	97	40%	53	-45%	48	-9%
Loteamento e Obras	5.364	2.726	-49%	6.599	142%	6.243	-5%
Ocupação da Via Pública	735	313	-57%	984	214%	352	-64%
Publicidade	1.630	1.099	-33%	2.060	87%	2.762	34%
Saneamento	0	0	0%	0	0%	27.622	0%
Taxa Municipal S/ Direitos de Passagem	0	1.163	0%	2.509	116%	1.718	-32%
Taxa de Depósito Ficha Técnica da Hab.	0	0	0%	0	0%	0	0%
Outros	25.077	20.206	-19%	21.651	7%	25.509	18%
Total de Impostos Indiretos	32.875	25.603	-22%	33.856	32%	64.254	90%
Total Imp. Diretos+Imp. Indiretos	1.228.050	1.081.268	-12%	1.352.271	25%	1.351.152	-0,08%
Impostos/n.º habitantes*	77,33 €	68,09 €		85,16 €		85,09 €	

* Censos de 2011

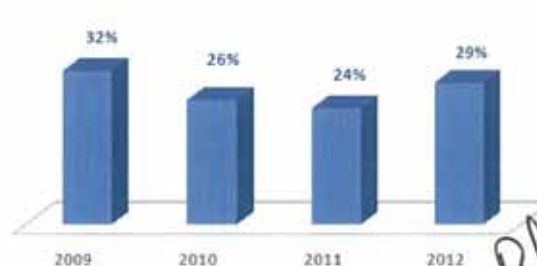
Conforme se pode verificar no quadro acima exposto, o nível de impostos por habitante no Município da Sertã voltou a descer em 2012, ainda que ligeiramente, pese embora, o facto, de se ter introduzido a cobrança das taxas referentes ao saneamento.

No âmbito das transferências correntes e de capital, destaca-se o facto de serem as rubricas da receita com maior peso percentual na estrutura das receitas do município com uma representação de 40% e 29%, respetivamente. De salientar ainda que, gradualmente estas rubricas têm vindo a reduzir a sua representatividade na estrutura das receitas, com exceção das transferências de capital que em 2012 assumiram uma representatividade maior devido ao recebimento de verbas no campo de acção dos fundos comunitários.

Representatividade das Transferências Correntes no Total das Receitas



Representatividade das Transferências Capital no Total das Receitas



[Handwritten signature]

Ainda no contexto das transferências, merecem-nos referência as verbas inerentes a protocolos celebrados com a Administração Central, designadamente, com a DREC, no âmbito da delegação de competências no domínio da educação pré-escolar, do programa de generalização de refeições escolares, do ensino do inglês e de outras atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, bem como, provenientes da DGAL e do IFAP, no campo de ação dos transportes escolares e da fruta escolar, respetivamente.

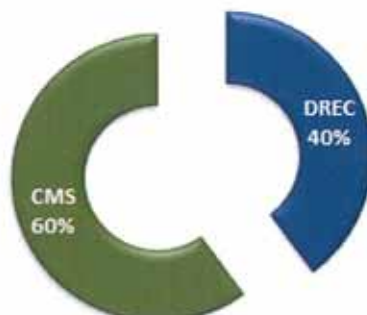
Transferências Correntes - Educação

Entidade	Montante auferido em 2012
Direção Regional de Educação do Centro	
Educação Pré-escolar	
Apoio à Família	137.503
Pessoal não Docente	55.516
1.º Ciclo do Ensino Básico	
Refeições	22.231
Atividades Enriquecimento Curricular	133.525
Transportes Escolares	5.850
Inst. Financiamento Agr. Pescas (IFAP)	
Fruta Escolar	3.234
Direção Geral das Autarquias Locais	
Transportes Escolares*	107.305
Total	465.163,45 €

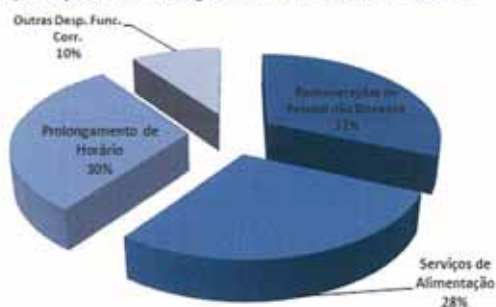
*Transferência a título de compensação pelos encargos com transportes escolares do 3.º ciclo (art. 5º do artigo 60º do OE para 2012)

Pela análise dos dados da contabilidade analítica, verificou-se que os custos totais inerentes às atividades atrás referidas ascenderam a 896.062 €, pelo que o Município suportou com fundos próprios cerca de 60% daquele encargo. De salientar que, o nível de execução de despesa, no sector da educação, atingiu em 2012, o valor de 1.738.484,85€.

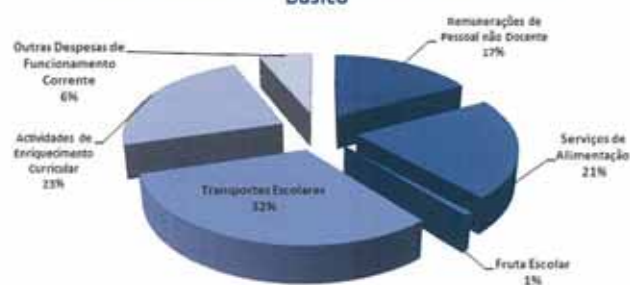
Repartição de Encargos por Entidades



Repartição dos Encargos com o Ensino Pré-Escolar



Repartição dos Encargos com 1.º Ciclo do Ensino Básico



Despesa

Execução Orçamental da Despesa

O quadro seguinte retrata a execução orçamental da despesa no ano 2012, permitindo-nos verificar os desvios entre a despesa prevista e a despesa efetivamente realizada. Sob a perspectiva económica, o mesmo identifica quais foram as prioridades em termos de despesa corrente e capital, bem como, a sua natureza específica – pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências, etc.

De salientar que, o nível de execução de despesa, no sector da educação, atingiu em 2012 o valor de 1.738.484,85€.

[Handwritten signatures and initials]

CA.

Execução da Despesa - 2012

Descrição	Previsão (1)	Execução* (2)	Tx. Exec (2/1)
Despesas Correntes	14.397.622	9.823.253	68%
Despesas com o Pessoal	3.979.988	3.533.754	89%
Aquisição de Bens	2.894.850	2.043.089	71%
Aquisição de Serviços	5.390.733	3.023.673	56%
Juros e Outros encargos	575.551	159.664	28%
Transferências Correntes	1.493.500	1.045.747	70%
Subsídios	25.000	0	0%
Outras Despesas Correntes	38.000	17.326	46%
Despesas Capital	12.116.365	4.471.186	37%
Investimentos	10.492.300	3.931.172	37%
Transferências Capital	406.500	77.618	19%
Ativos Financeiros	2.000	0	0%
Passivos Financeiros	1.214.565	462.397	38%
Outras Despesas de Capital	1.000	0	0%
Despesa Total	26.513.987	14.294.439	54%

* Despesa Paga

Taxas de Execução da Despesa



O esquema acima apresentado refere-se a despesa executada e paga. No entanto, também nos parece interessante analisar a execução da despesa sob o ponto de vista da despesa comprometida, ou seja, compromissos assumidos/despesa prevista, pois este indicador parece traduzir de forma mais apropriada a execução orçamental da despesa. Sob esta perspetiva as taxas de execução que obtidas são:

Despesa Comprometida - Taxa de Execução 2012

Despesa Total	69%
Despesa Corrente	85%
Despesa de Capital	50%

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.

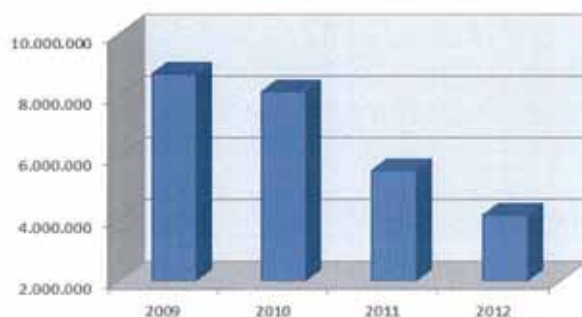
A 31 de dezembro de 2012, o mapa de execução orçamental da despesa, indicava um montante total de compromissos assumidos de 18.215.026,92 €, dos quais tinham sido pagos 14.294.439,29€.

O diferencial de 3.920.587,63€ corresponde a compromissos assumidos e não pagos, dos quais 2.717.746,63 € corresponde a despesa já suportada em documento de despesa (fatura) e 1.202.841€ refere-se a despesa assumida que não foi faturada, mas que teve implicações orçamentais, isto é, que onerou o orçamento. De referir ainda que, os planos de liquidação de pagamentos em atraso ascendem a 1.409.493€ e traduzem-se em despesa comprometida e faturada. Assim o total de despesa faturada ascende a 4.127.340 €.

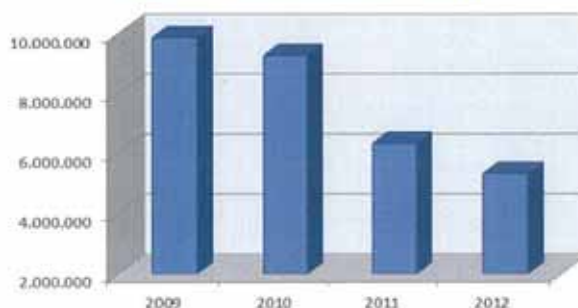
O quadro infra mostra o comportamento dos indicadores da despesa comprometida, no último quadriénio, refletindo o esforço que se tem vindo a fazer para reduzir a despesa.

Descrição	2009	2010	Variação %	2011	Variação %	2012	Variação %
Despesa Comprometida e não Paga	9.854.626	9.260.534	-6%	6.331.540	-32%	5.330.081	-16%
Despesa Comprometida e não Faturada	1.151.333	1.137.735	-1%	763.138	-33%	1.202.841	58%
Despesa Faturada e não Paga - Orçamental	8.703.293	8.122.799	-7%	5.568.402	-31%	4.127.340	-26%
Dívida faturada de Operações de Tesouraria	167.992	209.772	25%	165.573	-21%	202.040	22%
Saldo Bancário de Operações Orçamentais	124.563	125.822	1%	135.678	8%	337.296	149%
Saldo Bancário de Operações de Tesouraria	167.992	209.772	25%	165.573	-21%	202.040	22%

Despesa Faturada e não Paga



Despesa Comprometida e não Paga



Evolução e Estrutura da Despesa

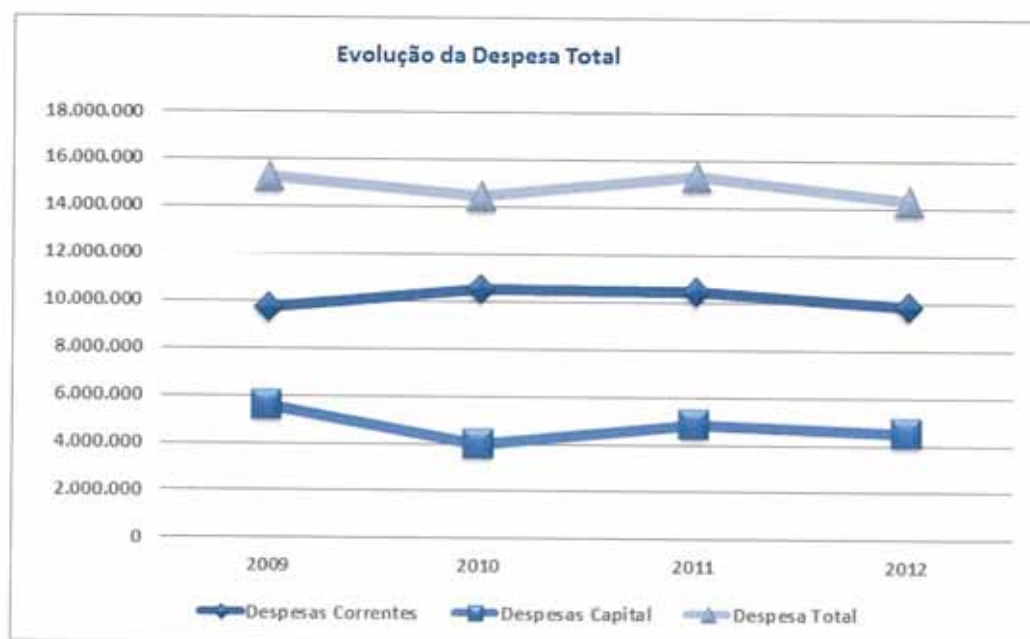
O quadro que a seguir se apresenta mostra a evolução da despesa nos últimos 4 anos, sendo possível constatar o esforço que tem vindo a ser realizado para reduzir a despesa total.

[Handwritten signature and initials]

Em 2012, a despesa corrente e de capital regista um decréscimo face a 2011 de 6% e 8%, respetivamente que se traduziu num decréscimo da despesa total de cerca de 7%.

	2009	2010	Variação %	2011	Variação %	2012	Variação %
Despesas Correntes	9.691.586	10.496.843	8%	10.466.449	-0,3%	9.823.253	-6%
Despesas com o pessoal	4.669.598	5.048.887	8%	4.282.970	-15%	3.533.754	-17%
Aquisição de Bens	1.530.809	1.672.362	9%	1.830.570	9%	2.043.089	12%
Aquisição de Serviços	2.327.076	2.584.411	11%	3.058.071	18%	3.023.673	-1%
Juros e Outros encargos	172.720	132.786	-23%	226.672	71%	159.664	-30%
Transferências Correntes	977.129	1.023.922	5%	1.056.336	3%	1.045.747	-1%
Subsídios	0	17.700	0%	0	0%	0	0%
Outras Despesas Correntes	14.254	16.775	18%	11.830	-29%	17.326	46%
Despesas Capital	5.566.233	3.992.794	-28%	4.858.201	22%	4.471.186	-8%
Investimentos	4.292.475	3.487.165	-19%	4.112.304	18%	3.931.172	-4%
Transferências Capital	18.000	116.108	545%	113.200	-3%	77.618	-31%
Activos Financeiros	0	0	0%	174.245	0%	0	0%
Passivos Financeiros	1.255.758	389.521	-69%	458.452	18%	462.397	1%
Outras Despesas de Capital			0%	0	0%	0	0%
Despesa Total	15.257.819	14.489.637	-5%	15.324.650	6%	14.294.439	-7%

Tal como já foi referido anteriormente, em 2012, a despesa total registou os valores mais baixos dos últimos 4 anos. A redução da despesa é uma preocupação, que tem obrigado a um esforço de reorganização na senda do aumento da eficiência e eficácia dos serviços.



[Handwritten signatures and initials]

Ao nível da despesa corrente, a rubrica referente aos juros e outros encargos foi a que registou a maior redução (-30%) face ao ano transato. Tal facto, ficou a dever-se, na sua generalidade, ao esforço que tem sido efetuado para reduzir os pagamentos em atraso, reduzindo consequentemente os encargos financeiros associados ao atraso nos pagamentos.

Estrutura da Despesa
(Peso % de cada rubrica de despesa no total da despesa)

Descrição	2009	2010	2011	2012
Despesas Correntes	64%	72%	68%	69%
Despesas com o pessoal	31%	35%	28%	25%
Aquisição de Bens	10%	12%	12%	14%
Aquisição de Serviços	15%	18%	20%	21%
Juros e Outros encargos	1%	1%	1%	1%
Transferências Correntes	6%	7%	7%	7%
Subsídios	0%	0%	0%	0%
Outras Despesas Correntes	0%	0%	0%	0%
Despesas Capital	36%	28%	32%	31%
Investimentos	28%	24%	27%	28%
Transferências Capital	0%	1%	1%	1%
Activos Financeiros	0%	0%	1%	0%
Passivos Financeiros	8%	3%	3%	3%
Outras Despesas de Capital	0%	0%	0%	0%
Despesa Total	100%	100%	100%	100%

As despesas com o pessoal representam 25% do total das despesas suportadas pelo município. É de salientar, os decréscimos que se têm verificado nos últimos 2 anos, menos 15% de 2010 para 2011 e menos 17% de 2011 para 2012. Tal como já foi mencionado anteriormente, esta situação resulta quer da redução do número de efetivos ao serviço quer dos constrangimentos impostos pela Lei do Orçamento do Estado.

Relativamente à rubrica, aquisição de bens, a qual representa 14% da despesa total, parece-nos importante analisá-la de forma mais detalhada, tendo em consideração, o aumento verificado.



Aquisição de Bens

	2009	2010	Variação %	2011	Variação %	2012	Variação %
Matérias - Primas e Subsidiárias	8.484	16.926	100%	9.442	-44%	16.215	72%
Combustíveis e Lubrificantes	254.345	349.445	37%	470.373	35%	416.337	-11%
Limpeza e Higiene	9.730	32.119	230%	35.725	11%	24.799	-31%
Alimentação - Refeições Confeção+Gêneros	202.336	391.809	94%	302.953	-23%	324.920	7%
Vestuário e Artigos Pessoais	6.160	14.214	131%	6.728	-53%	6.661	-1%
Material de Escritório	20.308	26.748	32%	32.763	22%	21.645	-34%
Produtos Químicos, Farmacêuticos e Consumo Clínico	4.907	25.044	410%	16.422	-34%	19.905	21%
Material de Transporte - Peças	25.220	45.762	81%	50.655	11%	51.865	2%
Outro Material - Peças	30.786	39.320	28%	40.461	3%	28.614	-29%
Prêmios, Condecorações e Ofertas	43.680	30.017	-31%	22.488	-25%	26.750	19%
Mercadorias para Venda	822.438	553.368	-33%	632.035	14%	861.378	36%
Ferramentas e Utensílios	1.908	1.946	2%	866	-55%	2.044	136%
Livros e Documentação Técnica	0	512	0%	0	0%	0	0%
Artigos Honoríficos e de Decoração	4.305	50	-99%	0	0%	0	0%
Material de Educação Cultural e Recreio	726	3.852	430%	2.634	-32%	6.045	130%
Outros Bens*	95.478	141.231	48%	207.025	47%	235.911	14%
Total	1.530.809	1.672.362	9%	1.830.570	9%	2.043.089	12%

* Trata-se de uma rubrica de caráter residual, nela se incluindo todos os bens que, pela sua natureza, não se enquadrem em qualquer uma das outras rubricas. Registam-se nesta conta todos os bens adquiridos para pequenas reparações no Setor de Águas e Saneamento (torneiras, tubos, uniões, etc), bens adquiridos para posterior venda com sejam os produtos de merchandise, bens adquiridos para o desenvolvimento de atividades diversas, designadamente, linhas, arranjos florais, lonas, balões, alcatifas, tecidos, etc.

A sub-rubrica da despesa que mais contribuiu para o incremento global de 12% em 2012, foi a de mercadorias para venda, na qual se registam as despesas com a aquisição de água às Águas do Centro, S.A.. Verificou-se um aumento na ordem dos 36% face ao ano de 2011 que, em termos absolutos, representou 229.343 €.

As restantes sub-rubricas ainda que em termos percentuais possam ter apresentado variações significativas tiveram em valor absoluto um comportamento com reduzido impacto global no total das aquisições de bens.

A sub-rubrica das aquisições de serviços, representa cerca de 21% da despesa total e apresenta uma ligeira redução comparativamente a 2011 (-1%). São aqui registados os encargos com as atividades de enriquecimento curricular, transportes escolares, limpeza, comunicações, iluminação pública, recolha de resíduos sólidos urbanos, saneamento, manutenção de parques e jardins, etc.

Aquisição de Serviços

	2009	2010	Variação %	2011	Variação %	2012	Variação %
Encargos das Instalações	299.745	180.908	-40%	162.739	-10%	38.682	-76%
Limpeza e Higiene	0	0	0%	0	0%	3.407	0%
Conservação de Bens	63.554	58.087	-9%	73.253	26%	78.798	8%
Comunicações	92.542	94.068	2%	96.335	2%	89.745	-7%
Transportes	300.233	467.621	56%	517.926	11%	856.958	65%
Seguros	64.436	64.414	0%	63.898	-1%	62.135	-3%
Deslocações e Estadas	15.511	16.526	7%	25.178	52%	15.485	-38%
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	30.000	48.570	62%	11.855	-76%	794	-93%
Formação	9.774	30.011	207%	102.046	240%	65.575	-36%
Seminários, Exposições e Similares		0	0%	0	0%	330	0%
Publicidade	29.619	32.269	9%	38.380	19%	81.226	112%
Vigilância e Segurança	17.346	6.283	-64%	603	-90%	2.814	367%
Assistência Técnica	23.526	42.633	81%	41.550	-3%	45.383	9%
Outros Trabalhos Especializados	69.359	38.596	0%	106.459	0%	92.350	0%
Encargos de Cobrança de Receita	75.581	64.885	-14%	72.545	0%	71.395	0%
Outros Serviços*	1.235.851	1.439.540	16%	1.745.303	21%	1.518.597	-13%
Total	2.327.076	2.584.411	11%	3.058.071	18%	3.023.673	-1%

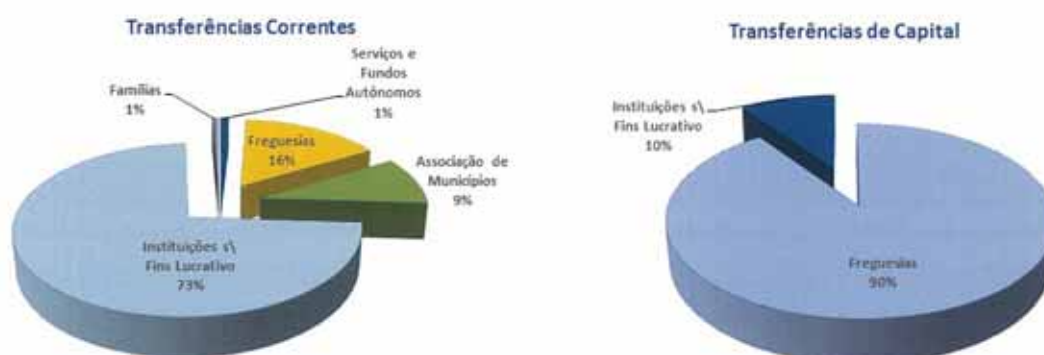
* Trata-se de uma rubrica de carácter residual no contexto das aquisições de serviços. Só lhe devem ser afetadas as despesas que não se enquadrem em qualquer uma das outras rubricas. Registam-se nesta conta serviços relacionados com o recolha dos resíduos sólidos urbanos, saneamento, iluminação pública, manutenção de parques e jardins, emolumentos ao Tribunal de Contas, retenções da DGAL efetuadas no âmbito do OE, etc.

Desagregação da Rubrica Outros Serviços	2012
Resíduos Sólidos Urbanos	163.800
Iluminação Pública	633.518
Saneamento	277.954
Atividades Enriquecimento Curricular	95.744
Sub-total	1.171.015
Prestações de Serviços - diversas	347.582
Total	1.518.597

As transferências no seu conjunto, desagregadas pelo classificador económico, em transferências correntes e transferências de capital representam cerca de 8% da despesa total. Em transferências correntes foram registadas todas aquelas despesas que se destinam a 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 de delegação de competências.

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 ascendeu a 77.618€, menos 35.582€ que em 2011.

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.



Do montante total das transferências (1.123.365€), cerca de 69% destinaram-se a instituições s/ fins lucrativos, nas quais se incluem as associações apoiadas no âmbito dos programas de apoio ao associativismo.

Cerca de 21% do total das transferências foi adstrito às freguesias, 14 no seu total, cabendo a cada uma delas as verbas que se descriminam no quadro seguinte:

Transferências para as Juntas de Freguesia - 2012	
Freguesia Cabeçudo	11.066
Freguesia Carvalhal	8.246
Freguesia Castelo	49.690
Freguesia Cernache do Bonjardim	30.717
Freguesia Cumeada	11.164
Freguesia Ermida	4.030
Freguesia Figueiredo	14.937
Freguesia Marmeleiro	4.225
Freguesia Nespral	1.105
Freguesia Palhais	3.185
Freguesia Pedrógão Pequeno	15.867
Freguesia Sertã	29.274
Freguesia Troviscal	38.455
Freguesia Várzea dos Cavaleiros	12.356
Total	234.315

[Handwritten signatures and initials]

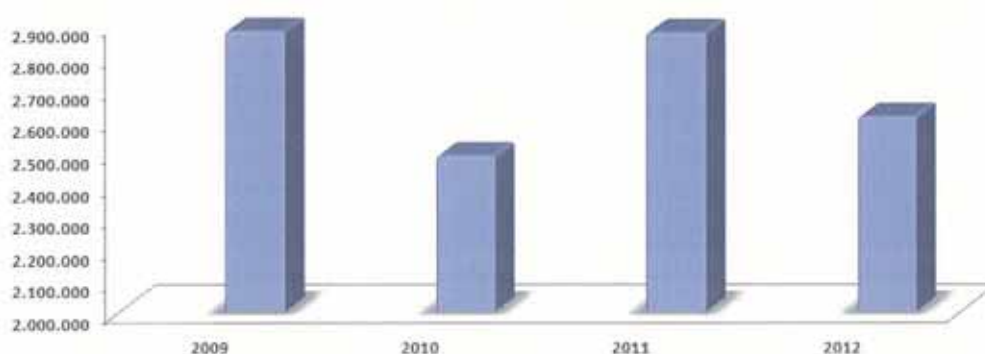
RF
CA.

Outra das rubricas da despesa, que importa analisar, é a rubrica referente aos passivos financeiros, onde se encontram espelhados todos os empréstimos bancários.

O quadro e o gráfico que a seguir se apresentam, expressam a evolução da dívida do município a instituições bancárias.

	2009	2010	2011	2012
Evolução da Dívida a Instituições Bancárias				
Empréstimos de MLP	2.874.945	2.485.424	2.869.777	2.607.360

Evolução da Dívida a Instituições Bancárias



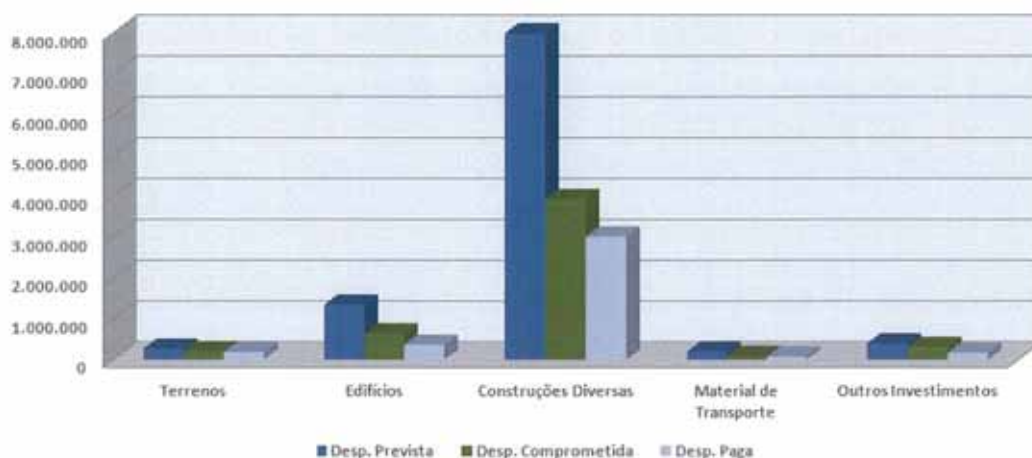
Plano Plurianual de Investimentos

O quadro seguinte retrata a execução global do plano plurianual de investimentos:

Descrição	Desp. Prevista	Desp. Comprometida	Desp. Paga
Terrenos	270.000	201.269	185.120
Edifícios	1.351.500	640.983	368.204
Construções Diversas	7.995.850	3.936.400	3.020.456
Material de Transporte	200.000	89.446	71.201
Equipamento de Informática	30.000	10.009	9.702
Software Informático	30.000	21.752	13.142
Equipamento Administrativo	30.000	14.171	13.603
Equipamento Básico	63.000	42.165	41.903
Ferramentas e Utensílios	5.000	4.179	4.179
Artigos e Objetos de Valor	90.000	66.123	31.590
Outros Investimentos	399.000	311.597	172.072
	10.464.350	5.338.094	3.931.172

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "phi", "RF", and "CA."]

Execução dos Projetos com maior peso no PPI



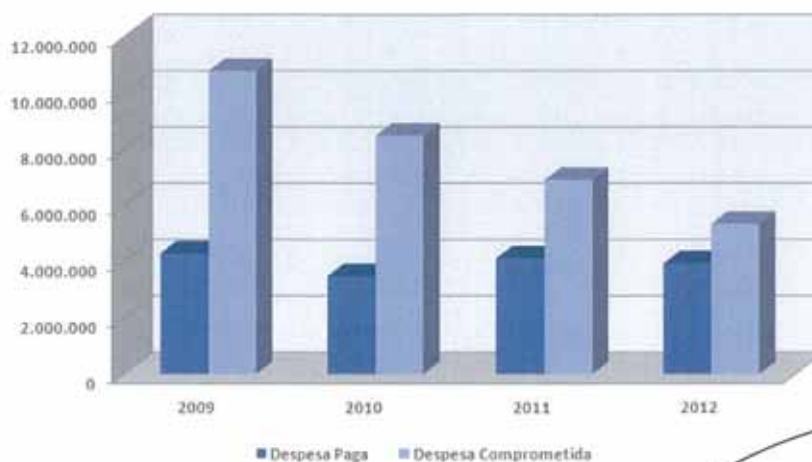
No campo dos investimentos, a rubrica mais expressiva é a das construções diversas onde encontramos investimentos na área dos arruamentos, dos sistemas de drenagem de águas residuais, captação e distribuição de água, parques e jardins, instalações desportivas e recreativas, viação rural, sinalização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

Da análise do gráfico acima exposto, destaca-se a diferença entre a despesa prevista e a despesa comprometida que resulta essencialmente de duas situações:

- Por um lado, foi definido financiamento para um conjunto de obras, sobretudo na área da habitação e urbanização, cujo início da obra não foi possível em 2012 por diversas razões, nomeadamente por algumas delas estarem dependentes da aprovação de financiamento comunitário.
- Por outro lado, existem algumas obras que, tendo sido iniciadas em 2012, a execução financeira só terá reflexos significativos na execução de 2013.

O gráfico seguinte reflete a evolução do investimento total, tendo em consideração a despesa paga e a despesa comprometida.

Evolução do Investimento Total

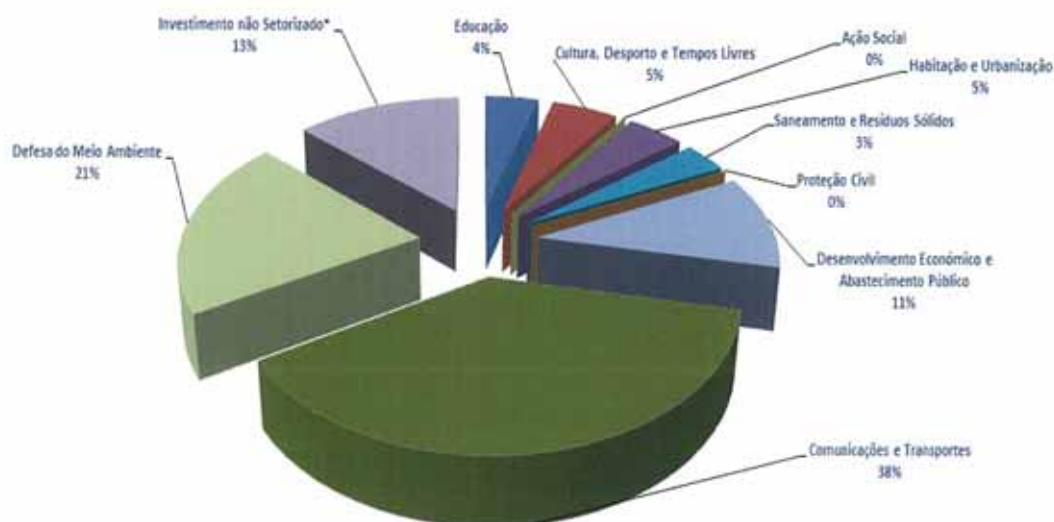


[Assinaturas manuscritas]

O quadro infra reflete, a evolução do investimento total:

	2009	2010	Varição %	2011	Varição %	2012	Varição %
Terrenos	78.280	0	-100%	68.080	0%	185.120	172%
Edifícios	1.148.948	1.553.454	35%	1.770.183	14%	368.204	-79%
Construções Diversas	2.490.588	1.513.871	-39%	1.948.923	29%	3.020.456	55%
Material de Transporte	115.315	20.119	-83%	88.899	342%	71.201	-20%
Equipamento de Informática	12.569	49.110	291%	39.599	-19%	9.702	-75%
Software Informático	12.074	18.952	57%	7.671	-60%	13.142	71%
Equipamento Administrativo	71.953	74.204	3%	17.053	-77%	13.603	-20%
Equipamento Básico	140.066	77.182	-45%	53.027	-31%	41.903	-21%
Ferramentas e Utensílios	918	1.813	98%	1.859	3%	4.179	125%
Artigos e Objetos de Valor	2.332	17.953	670%	21.224	18%	31.590	49%
Outros Investimentos	219.433	160.509	-27%	95.787	-40%	172.072	80%
Total	4.292.475	3.487.165	-19%	4.112.304	18%	3.931.172	-4%

Encargos Assumidos por Área Funcional - 2012



* Instalação de serviços e reequipamento; aquisição de imóveis

Fluxos de Caixa

O mapa de fluxos de caixa sintetiza a execução orçamental, dando-nos a conhecer todos os recebimentos e pagamentos, quer de operações orçamentais, quer de operações de tesouraria.

(Assinaturas manuscritas)

CA.

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da Gerência Anterior	301.251	Despesas Orçamentais	14.294.439
Execução Orçamental	135.678	Corrente	9.823.253
Operações de Tesouraria	165.573	Capital	4.471.186
Receitas Orçamentais	14.496.058	Operações de Tesouraria	520.902
Corrente	10.020.255	Saldo p/ Gerência Seguinte	539.336
Capital	4.470.221	Execução Orçamental	337.296
Outras	5.581	Operações de Tesouraria	202.040
Operações de Tesouraria	557.368		
Total	15.354.677	Total	15.354.677

O quadro anterior reflete o resultado dos movimentos ocorridos em 2012, verificando-se que a entrada de fundos na tesouraria ascendeu a 15.053.426€, aos quais à acrescentar o saldo da gerência anterior no montante de 301.251€.

Feitas as contas aos fluxos de caixa, o saldo a transitar para a gerência seguinte será de 539.336€, dos quais 337.296€, poderão incorporar o orçamento 2013, em sede de revisão orçamental.

Parece-nos útil referir que são consideradas Operações de Tesouraria as cobranças que os serviços municipais realizam para entidades terceiras, nomeadamente, ADSE, CGA, IGFSS, IPQ, Serviço Nacional de Bombeiros, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, Sindicatos, etc.

Trata-se de entradas e saídas de fundos, feitas à margem do orçamento, sendo objeto de movimentação contabilística apenas no sistema da contabilidade patrimonial.

Durante 2012, verificaram-se os seguintes fluxos financeiros de entradas e saídas destinadas a outras entidades, do que resultou um saldo para a gerência seguinte de 202.040€:



Assinaturas e rubricas:

- Assinatura principal (grande e circular).
- Rubrica "CA." (Contas Anuais).
- Rubrica "RF" (Relatório Financeiro).
- Assinatura "du" (duas).

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.

Apresenta-se de seguida uma súmula do balanço da gerência de 2012:

ATIVO	2010	%	2011	%	Var.	2012	%	Var.
Imobilizado	67.983.424	98,2%	64.612.434	98%	-5,0%	62.880.945	98%	-2,7%
Bens de Domínio Público	39.330.627	56,8%	35.908.297	54,3%	-8,7%	34.539.068	53,8%	-3,8%
Imobilizações Incorpóreas	112.029	0,2%	139.860	0,2%	24,8%	201.092	0,3%	43,8%
Imobilizações Corpóreas	27.897.132	40,3%	27.999.553	42,3%	0,4%	27.576.060	43,0%	-1,5%
Investimentos Financeiros	643.636	0,9%	564.724	0,9%	-12,3%	564.724	0,9%	0,0%
Circulante	1.249.144	1,8%	1.520.553	2,3%	21,7%	1.308.942	2,0%	-13,9%
Existências	354.580	0,5%	677.220	1,0%	91,0%	156.132	0,2%	-76,9%
Dívidas de Terceiros CP	426.724	0,6%	410.855	0,6%	-3,7%	457.546	0,7%	11,4%
Disponibilidades	335.594	0,5%	301.251	0,5%	-10,2%	539.336	0,8%	79,0%
Acréscimos e Diferimentos	132.246	0,2%	131.227	0,2%	-0,8%	155.928	0,2%	18,8%
Total do Ativo	69.232.568	100,0%	66.132.988	100,0%	-4,5%	64.189.887	100,0%	-2,9%

Capital Próprio e Passivo	2010	%	2011	%	Var.	2012	%	Var.
Fundos Próprios	47.891.434	69,2%	46.546.849	70,4%	-2,8%	46.699.289	72,8%	0,3%
Património	55.757.962	80,5%	55.825.625	84,4%	0,1%	56.882.835	88,6%	1,9%
Ajustamentos partes de Capital	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Reservas	174.559	0,3%	174.559	0,3%	0,0%	174.559	0,3%	0,0%
Resultados Transitados	-6.380.188	-9,2%	-8.039.520	-12,2%	26,0%	-9.453.335	-14,7%	17,6%
Resultado Líquido do Exercício	-1.660.900	-2,4%	-1.413.815	-2,1%	-14,9%	-904.769	-1,4%	-36,0%
Passivo	21.341.134	30,8%	19.586.139	29,6%	-8,2%	17.490.597	27,2%	-10,7%
Empréstimos MLP	2.485.424	3,6%	2.869.777	4,3%	15,5%	2.607.360	4,1%	-9,1%
Dívidas a Terceiros CP	8.382.724	12,1%	5.796.137	8,8%	-30,9%	4.334.209	6,8%	-25,2%
Acréscimos e Diferimentos	10.472.987	15,1%	10.920.224	16,5%	4,3%	10.549.028	16,4%	-3,4%
Total do Capital Próprio e Passivo	69.232.568	100,0%	66.132.988	100,0%	-4,5%	64.189.887	100,0%	-2,9%

Pela análise do **balanço**, verifica-se um decréscimo de aproximadamente 3% do **ativo total**, tendo sido mais significativo no ativo circulante (-13,9%), do que no imobilizado (-2,7%).

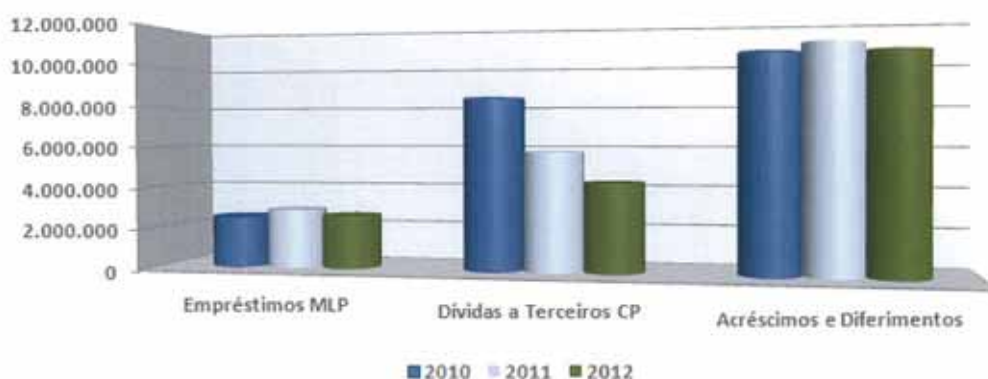
No contexto do ativo circulante, a variação registada nas existências resultou do facto de se ter detetado divergências nas saídas de armazém, que resultaram de problemas informáticos ao nível da conversão das unidades de medida dos Stocks.

Em conjunto, o **capital próprio e passivo**, acompanharam a tendência de decréscimo verificada no ativo, registando uma redução, também, na ordem dos 3%. Na senda, desta redução está a variação negativa verificada no passivo (-10,7%), para a qual contribuiu essencialmente a redução das dívidas a terceiros de curto prazo, menos 25, 5% que no ano passado.

Em termos de estrutura do ativo, não se verificou grande alteração à repartição entre ativo fixo e ativo circulante, sendo que, o ativo fixo representa cerca de 98% do ativo total.

Ao nível da estrutura dos fundos próprios e passivo, verificou-se uma modificação positiva, que respeita à diminuição do passivo no total do capital próprio e passivo passando os fundos próprios a ter um peso percentual superior, aproximadamente 73%.

Evolução do Passivo



Análise à Demonstração de Resultados

É objetivo maior da demonstração de resultados, 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 7%.

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 aos 2 anos anteriores.

[Handwritten signature and initials]
Ca. ph.
mo
RF

Síntese da Demonstração de Resultados

Custos e Perdas	2010	%	2011	%	Var.	2012	%	Var.
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	1.159.263	7%	1.257.005	8%	8%	1.612.398	11%	28%
Fornecimentos e Serviços Externos	4.363.699	28%	3.864.778	25%	-11%	3.863.440	27%	0%
Custos com o Pessoal	5.638.849	36%	4.522.291	30%	-20%	3.800.565	26%	-16%
Tranf. e Subsídios Correntes	1.132.227	7%	996.936	7%	-12%	1.053.993	7%	6%
Amortizações do Exercício	4.626.435	29%	4.509.902	30%	-3%	4.672.149	32%	4%
Provisões do Exercício	38.154	0%	71.262	0%	87%	58.178	0%	-18%
Outros Custos e Perdas Operacionais	226	0%	827	0%	267%	27	0%	-97%
Custos e Perdas Operacionais (A)	16.958.854	108%	15.223.000	100%	-10%	15.060.750	104%	-1%
Custos e Perdas Financeiros	208.562	1%	268.624	2%	29%	201.503	1%	-25%
Custos e Perdas Correntes (C)	17.167.416	109%	15.491.625	102%	-10%	15.262.253	106%	-1%
Custos e Perdas Extraordinários	190.127	1%	1.103.715	7%	481%	92.693	1%	-92%
Custos e Perdas Correntes e Extraordinários (E)	17.357.543	111%	16.595.340	109%	-4%	15.354.947	106%	-7%
Resultado Líquido do Exercício	-1.660.900	-11%	-1.413.815	-9%	-15%	-904.769	-6%	-36%
Total de Custos e Perdas	15.696.643	100%	15.181.525	100%	-3%	14.450.177	100%	-5%

Proveitos e Ganhos	2010	%	2011	%	Var.	2012	%	Var.
Vendas e Prestações de Serviços	1.382.849	9%	1.416.163	9%	2%	1.645.292	11%	16%
Impostos e Taxas	1.122.374	7%	1.387.539	9%	24%	1.560.884	11%	12%
Trabalhos p/ a Própria Entidade	791.922	5%	1.027.040	7%	30%	837.754	6%	-18%
Proveitos Suplementares	0	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Tranf. E Subsídios Obtidos	10.491.579	67%	9.766.662	64%	-7%	8.638.774	60%	-12%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0	0%	0	0%	0%	0	0%	0%
Proveitos e Ganhos Operacionais (B)	13.788.724	88%	13.597.404	90%	-1%	12.682.704	88%	-7%
Proveitos e Ganhos Financeiros	883.245	6%	918.626	6%	4%	1.066.817	7%	16%
Proveitos e Ganhos Correntes (D)	14.671.969	93%	14.516.030	96%	-1%	13.749.520	95%	-5%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	1.024.674	7%	665.495	4%	-35%	700.657	5%	5%
Proveitos e Ganhos Correntes e Extraordinários (F)	15.696.643	100%	15.181.525	100%	-3%	14.450.177	100%	-5%
Total de Proveitos e Ganhos	15.696.643	100%	15.181.525	100%	-3%	14.450.177	100%	-5%




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, tendo o ano de 2012 apresentado a variação mais significativa dos últimos 3 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 verde.



Ao nível dos custos e perdas, os custos operacionais são os mais representativos no contexto dos custos e perdas, tendo no entanto, registado uma ligeira redução face ao ano de 2011 (-1%). Para essa redução contribuiu:

- o decréscimo verificado ao nível dos custos com pessoal (-16%);
- o decréscimo verificado ao nível das provisões (-18%);
- o decréscimo verificado ao nível dos outros custos e perdas operacionais (-97%).

Também ao nível dos custos e perdas financeiras e dos custos e perdas extraordinários se registaram decréscimos de 25% e 92%, respetivamente.

Ainda ao nível dos custos e perdas, de referir que, registaram ligeiros aumentos as contas referentes ao custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (+28%), as transferências e subsídios correntes (+7%) e as amortizações do exercício (+4%).

Quanto aos proveitos e ganhos, os proveitos e ganhos operacionais, apesar de terem registado um decréscimo de cerca de 7%, nas rubricas referentes à venda de bens e prestação de serviços e dos impostos e taxas registaram-se aumentos de cerca de 16% e 12%, respetivamente.

Ao nível das rubricas referentes aos trabalhos para a própria entidade e das transferências e subsídios obtidos verificaram-se decréscimos de 18% e 12%, respetivamente.

Indicadores de Natureza Patrimonial

Os indicadores de natureza patrimonial apresentam sinais da evolução da situação financeira de uma entidade e permitindo apreciar a sua capacidade de endividamento.

Dado que, se está perante a situação financeira de um município, há que ter em conta que o ativo engloba uma série de bens que não poderão servir de garantia de endividamento perante terceiros. Os ativos municipais integram bens não hipotecáveis ou alienáveis, como

[Assinaturas manuscritas]

CA.

sejam, os bens de domínio público e bens privados necessários à prestação do serviço público. No caso do município da Sertã, os bens de domínio público representam cerca de 54% do seu ativo total.

O quadro seguinte, dá-nos uma perspectiva da tendência evolutiva dos diversos componentes patrimoniais:

Indicadores	2010	2011	2012
Estrutura do Ativo			
Ativo Fixo/Ativo Total	98%	98%	98%
Ativo Circulante/Ativo Total	2%	2%	2%
Ativo Fixo/Ativo Circulante	5442,4%	4249,3%	4804,0%
Estrutura do Passivo			
Passivo de Longo Prazo/ Passivo Total	12%	15%	15%
Passivo de Curto Prazo/ Passivo Total	39%	30%	25%
Passivo de Longo Prazo/ Passivo de Curto Prazo	30%	50%	60%
Índice de Liquidez			
Liquidez Imediata	4%	5%	12%
Liquidez Geral	13%	24%	27%
Liquidez Reduzida	9%	12%	23%
Índice de Solvabilidade			
Fundos Próprios/Passivo	224%	238%	267%

Proposta de Aplicação o Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício cifrou-se em (-) 904.769,36Euros.

Propõe-se que se proceda nos termos da Nota 2.7.3 do POCAL, transferência do resultado líquido negativo do exercício de 2012 para a conta 59 "Resultados Transitados".



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)

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, including a large stylized signature and several smaller ones, some with initials like 'PL', 'E', 'ao', 'RP', and 'CA'.

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.

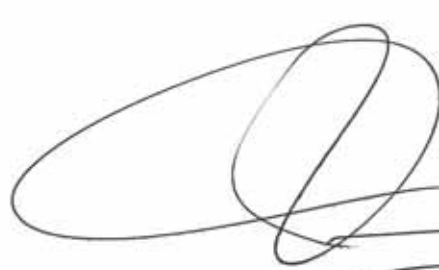
Esta norma tem enfoque nos processos e procedimentos deste município e visa implementar e assegurar, o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos 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
28/12/2012

(ver página seguinte)


2
ao RF
Ca.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1

Número	Ano
251	2012

Município da Sertã

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		594,77	386.916,39 ✓	387.511,16	385.538,65 ✓	1.972,51 ✓
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	80.002,32	27.350,65 ✓	107.352,97	7.092,92	100.260,05 ✓
	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	1.811,62	0,00	1.811,62	0,00	1.811,62 ✓
	Conta : 001800001510787500192					
	Banco : Millennium BCP - Banco Comercial Português	4.175,90	0,00	4.175,90	0,00	4.175,90 ✓
	Conta : 003300000007348535805					
	Banco : Caixa Crédito Agrícola	13.748,67	50.514,39 ✓	64.263,06	60.857,65	3.405,41 ✓
	Conta : 004541104017928475250					
	Banco : Caixa Crédito Agrícola	194.987,90	9.492,77 ✓	204.480,67	2.440,98	202.039,69 ✓
	Conta : 004541104020866421726					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	2.930,59	0,00	2.930,59	0,00	2.930,59 ✓
	Conta : 000705840000698001811					
	Banco : Banco Português de Negócios, SA	9.410,85	0,00	9.410,85	5.520,47	3.890,38 ✓
	Conta : 007900001882099310190					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	2.533,42	8.685,32 ✓	11.218,74	134,00	11.084,74 ✓
	Conta : 003602749910000001836					
	Banco : Banco BPI, SA	419.149,45	0,00	419.149,45	212.817,77	206.331,68 ✓
	Conta : 001000004285153010141 - Banco BPI,					
	Banco : Barclays Bank, PLC	3.433,00	0,00	3.433,00	2.000,00	1.433,00 ✓
	Conta : 003206700020237732921					
Sub-Total :		732.183,72	96.043,13 ✓	828.226,85	290.863,79 ✓	537.363,06
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
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 :		732.778,49	482.959,52	1.215.738,01	676.402,44	539.335,57
DOCUMENTOS		26.846,70	0,00	26.846,70	0,00	26.846,70
Total de Movimentos de Tesouraria :		759.625,19	482.959,52	1.242.584,71	676.402,44	566.182,27
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		535.523,79	88.826,63 ✓	624.350,42	287.054,54 ✓	337.295,88
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		197.254,70	7.225,97 ✓	204.480,67	2.440,98 ✓	202.039,69

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	2

Número	Ano
251	2012

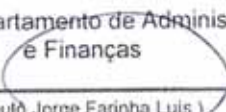
Município da Sertã

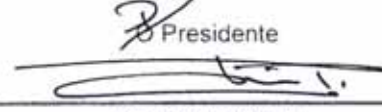
Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1.972,51
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

 (Laurinda Nunes Farinha Martins)

Diretor Departamento de Administração
 e Finanças

 (Paulo Jorge Farinha Luis)

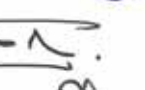
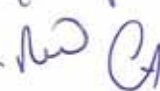
Presidente

 (José Farinha Nunes)





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

(Ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with the initials 'C.A.'.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade	Município da Sertã
------------------------	--------------------

Instituição bancária	Nº de conta	Saldo em 31/12/12	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Caixa Geral De Depósitos, Sa	CGD - Conta nº: 00350768000008893012	266.695,09	100.260,05	(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: 001800001510787500192	1.788,10	1.811,62	(1)
Banco Comercial Português	BCP - Conta nº: 003300000007348535805	4.526,33	4.175,90	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº: 004541104018365659876	0,00	0,00	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº: 0045411040179284152250	105.937,17	3.405,41	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº: 004541104020741522489	0,00	0,00	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº: 00454110402086421726	204.494,67	202.039,69	(1)
Banco Espírito Santo, S.A.	BES - Conta nº: 000705840000698001811	2.931,67	2.930,59	(1)
Banco Português de Negócios, S.A.	BPN - Conta nº: 007900001882099310190	12.828,26	3.890,38	(1)
Caixa Económica Montepio Geral	Montepio - Conta nº: 0036027499100000018	89.007,36	11.084,74	(1)
Banco BPI, SA	BPI - Conta nº: 001000004285153010141	194.584,47	206.331,29	(1)
Banco Barclays, PLS	Barclays - Conta nº: 003206700020237732921	7.575,17	1.433,00	(1)
Total		892.423,43 €	537.363,06 €	

Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2012.

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 2012

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 €
02-03-2012	CHQ	5540497622	Agrocabril		126,00 €
14-03-2012			imposto 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 telecom		174,65 €
22-10-2012			pagt portugal telecom		173,89 €
			portagens novembro	224,20 €	
05-11-2012			agescrt		23,60 €
06-11-2012			agescrt		800,00 €
15-11-2012			deposito		500,00 €
17-11-2012			ref inês		26,28 €
19-11-2012			deposito		208,88 €
19-11-2012			deposito		25,38 €
21-11-2012			pagt portugal telecom		179,97 €
22-11-2012	CHQ	5347565247	Associação "Os tambores de casal da Madalena"		1.000,00 €
23-11-2012	CHQ	4747565280	José Pedro Leitão Ferreira		126,61 €
23-11-2012	CHQ	6747565267	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo		275,00 €
29-11-2012			trf Dulce Simões		7,61 €
30-11-2012			juros		20,75 €
30-11-2012			deposito		400,00 €
04-12-2012			deposito		300,00 €
10-12-2012			agr escolas		186,13 €
13-12-2012			agr escolas		17,08 €
13-12-2012			op 179		101,77 €
(1) Total do valor por reconciliar				245,67 €	6.283,64 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)

6.037,97 €

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2012

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

(H) Mini Rf CA.



Extracto D.O.

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

SERTA - 0048334

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 4

CONTA EXTRACTO

Extracto 12 / 2012

Período 01/12/2012 a 31/12/2012

NIB 00350768000008893012

IBAN PT5000350768000008893012

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		+124.312,80 EUR
03/12	03/12	TRF AGENC GEST T DIV	+9,98 EUR ✓	+124.322,78 EUR
03/12	03/12	TRF AGENC GEST T DIV	+9,98 EUR ✓	+124.332,76 EUR
03/12	03/12	TRF PADAR	+30,00 EUR ✓	+124.362,76 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 1347565273	-1.200,00 EUR ✓	+123.162,76 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 2547565304	-2.403,89 EUR ✓	+120.758,87 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 8247565233	-1.500,00 EUR ✓	+119.258,87 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 8747565254	-2.174,64 EUR ✓	+117.084,23 EUR
03/12	03/12	CHEQUE CGD 3647565292	-332,51 EUR ✓	+116.751,72 EUR
03/12	03/12	CHEQUE CGD 8447565222	-1.237,59 EUR ✓	+115.514,13 EUR
04/12	04/12	TRF PAULO JOSE MARTI	+59,86 EUR ✓	+115.573,99 EUR
04/12	30/11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-29,80 EUR ✓	+115.544,19 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2447565261	-16,00 EUR ✓	+115.528,19 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2747565293	-34,84 EUR ✓	+115.493,35 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 5147565258	-808,99 EUR ✓	+114.684,36 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 6147565300	-905,24 EUR ✓	+113.779,12 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 8347565276	-285,24 EUR ✓	+113.494,12 EUR
04/12	04/12	DEPOSITO	+300,00 EUR ✓	+113.794,12 EUR
04/12	04/12	CHEQUE CGD 8847565297	-461,06 EUR ✓	+113.333,06 EUR
04/12	04/12	CHEQUE CGD 9747565296	-141,62 EUR ✓	+113.191,44 EUR
04/12	04/12	CHEQUE CGD 8147565287	-2.445,24 EUR ✓	+110.746,20 EUR
04/12	04/12	CHEQUE CGD 9047565286	-1.736,54 EUR ✓	+109.009,66 EUR
05/12	05/12	TRF INSTITUTO DE SEG	+15,53 EUR ✓	+109.025,19 EUR
05/12	05/12	TRF UN LOC SAUDE CAS	+374,29 EUR ✓	+109.399,48 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 5947565311	-6.150,00 EUR ✓	+103.249,48 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 7047565299	-820,99 EUR ✓	+102.428,49 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 7247565288	-722,27 EUR ✓	+101.706,22 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 9147565232	-1.500,00 EUR ✓	+100.206,22 EUR
05/12	05/12	Outubro e Novembro	+29,20 EUR ✓	+100.235,42 EUR
05/12	05/12	CHEQUE CGD 3447565303	-1.227,71 EUR ✓	+99.007,71 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 2347565315	-2.005,29 EUR ✓	+97.002,42 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 4347565302	-500,00 EUR ✓	+96.502,42 EUR

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

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

Extracto D.O.

Cliente n.º 0048334929

Conta n.º 0768000088930 Agência: SERTA

Moeda: EUR Pag. 2 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE 7947565298	-589,64 EUR ✓	+95.912,78 EUR
06/12	06/12	JIS InesSMartinsMende	+29,20 EUR ✓	+95.941,98 EUR
06/12	06/12	BENEDITA P S FERREIRA	+29,20 EUR ✓	+95.971,18 EUR
06/12	06/12	DINIS P S FERREIRA	+29,20 EUR ✓	+96.000,38 EUR
07/12	07/12	TRF DIR REGIONAL DE	+219,59 EUR ✓	+96.219,97 EUR
07/12	07/12	CAIXALEAS02742181092	-725,52 EUR ✓	+95.494,45 EUR
07/12	05/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-20,40 EUR 0	+95.474,05 EUR
07/12	07/12	DEBITO DE CHEQUE 4147565313	-13.000,00 EUR ✓	+82.474,05 EUR
07/12	07/12	DEBITO DE CHEQUE 4547565291	-960,57 EUR ✓	+81.513,48 EUR
07/12	07/12	DEBITO DE CHEQUE 5047565312	-235,14 EUR ✓	+81.278,34 EUR
07/12	07/12	DEBITO DE CHEQUE 6847565310	-939,21 EUR ✓	+80.339,13 EUR
07/12	07/12	CHEQUE CGD 1647565305	-18,45 EUR ✓	+80.320,68 EUR
07/12	07/12	CHEQUE CGD 5447565290	-250,00 EUR ✓	+80.070,68 EUR
10/12	10/12	TRF RODOVIARIA DA BE	+502,71 EUR ✓	+80.573,39 EUR
10/12	10/12	TRF PEDRO MIGUEL MAR	+30,66 EUR ✓	+80.604,05 EUR
10/12	10/12	TRF IEFP DELEGACAO	+903,30 EUR ✓	+81.507,35 EUR
10/12	10/12	TRF IEFP DELEGACAO	+1.509,23 EUR ✓	+83.016,58 EUR
10/12	10/12	TRF IEFP DELEGACAO	+1.605,48 EUR ✓	+84.622,06 EUR
10/12	10/12	RENDIA	+233,92 EUR ✓	+84.855,98 EUR
10/12	10/12	RENDIA	+167,58 EUR ✓	+85.023,56 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 6347565289	-2,50 EUR ✓	+85.021,06 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 8647565308	-582,09 EUR ✓	+84.438,97 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 9547565307	-116,00 EUR ✓	+84.322,97 EUR
10/12	10/12	Almoco Celia Nov2012	+13,87 EUR ✓	+84.336,84 EUR
10/12	10/12	CHEQUE CGD 3247565314	-98,40 EUR ✓	+84.238,44 EUR
10/12	10/12	AGR ESCOLAS	+186,13 EUR ✓	+84.424,57 EUR
11/12	11/12	TRF LUCILIA MARIA IN	+15,33 EUR ✓	+84.439,90 EUR
11/12	11/12	TRF LUCILIA MARIA IN	+15,33 EUR ✓	+84.455,23 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 0747565306	-3.936,00 EUR ✓	+80.519,23 EUR
11/12	11/12	CHEQUE CGD 7447565277	-1.105,00 EUR ✓	+79.414,23 EUR
11/12	07/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-4,60 EUR 0	+79.409,63 EUR
11/12	07/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-59,40 EUR 0	+79.350,23 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 0347565328	-2.191,86 EUR ✓	+77.158,37 EUR
12/12	12/12	Almoco Martin Marcal	+29,20 EUR ✓	+77.187,57 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 3947565324	-2.998,13 EUR ✓	+74.189,44 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 4647565334	-5.535,00 EUR ✓	+68.654,44 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE 4847565323	-1.383,30 EUR ✓	+67.271,14 EUR
13/12	13/12	CHEQUE CGD 5547565333	-896,67 EUR ✓	+66.374,47 EUR
13/12	13/12	AGR ESCOLAS	+17,08 EUR ✓	+66.391,55 EUR
13/12	13/12	AGR ESCOLAS	+10,67 EUR ✓	+66.402,22 EUR
13/12	13/12	OP179	+101,77 EUR ✓	+66.503,99 EUR
13/12	13/12	CHEQUE CGD 0947565295	-110,70 EUR ✓	+66.393,29 EUR
14/12	14/12	TRF DIREC GER AUTARQ	+17.935,00 EUR ✓	+84.328,29 EUR
14/12	14/12	TRF DIREC GER AUTARQ	+17.450,00 EUR ✓	+101.778,29 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 1047565338	-98,01 EUR ✓	+101.680,28 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 1247565327	-4.409,55 EUR ✓	+97.270,73 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 2147565326	-886,46 EUR ✓	+96.384,27 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 5247565301	-1.242,58 EUR ✓	+95.141,69 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 6647565321	-452,56 EUR ✓	+94.689,13 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 8047565341	-4.000,00 EUR ✓	+90.689,13 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 8447565319	-2.918,68 EUR ✓	+87.770,45 EUR
14/12	14/12	DEBITO DE CHEQUE 9147565329	-290,21 EUR ✓	+87.480,24 EUR
14/12	14/12	PGT1212140000099	+236.237,00 EUR ✓	+323.717,24 EUR
14/12	14/12	PGT1212140000525	+349.275,00 EUR ✓	+672.992,24 EUR
14/12	14/12	CHEQUE CGD 1247565230	-700,00 EUR ✓	+672.292,24 EUR
14/12	14/12	CHEQUE CGD 8947565340	-177,12 EUR ✓	+672.115,12 EUR
16/12	16/12	Lara Farinha Sazul	+30,66 EUR ✓	+672.145,78 EUR
17/12	17/12	TRF PAULO JOSE MARTI	+26,28 EUR ✓	+672.172,06 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 0547565317	-83,64 EUR ✓	+672.088,42 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 1847565294	-1.154,56 EUR ✓	+670.933,86 EUR

Caixa Geral de Depósitos

Extracto D.O.

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 3 de

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 2847565336	-768,75 EUR ✓	+670.165,11 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 5747565322	-1.712,58 EUR ✓	+668.452,53 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 7547565320	-697,69 EUR ✓	+667.754,84 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 7747565309	-258,30 EUR ✓	+667.496,54 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 8247565330	-218,55 EUR ✓	+667.277,99 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 9347565318	-1.180,80 EUR ✓	+666.097,19 EUR
17/12	17/12	SILVINO BRITO MARQUES	+528,90 EUR	+666.626,09 EUR
17/12	17/12	CASIMIRO B MARQUES	+528,90 EUR	+667.154,99 EUR
17/12	17/12	AGR ESCOLAS	+450,00 EUR ✓	+667.604,99 EUR
17/12	17/12	AGR ESCOLAS	+23,60 EUR ✓	+667.628,59 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 1947565337	-3.472,82 EUR ✓	+664.155,77 EUR
18/12	18/12	TRF UGCI Derramas 00	+8.524,14 EUR ✓	+672.679,91 EUR
18/12	18/12	IMPOSTOS DGCI Municí	+19.149,20 EUR ✓	+691.829,11 EUR
18/12	18/12	IMPOSTOS DGCI Municí	+7.177,36 EUR ✓	+699.006,47 EUR
18/12	18/12	IMPOSTOS DGCI Municí	+5.006,14 EUR ✓	+704.012,61 EUR
18/12	18/12	TRF PINGO DOCE PAGAM	+270,00 EUR ✓	+704.282,61 EUR
18/12	14/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-33,45 EUR	+704.249,16 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 3747565335	-675,00 EUR ✓	+703.574,16 EUR
19/12	19/12	ENERNOVAE	+5.296,78 EUR ✓	+708.870,94 EUR
19/12	19/12	TRF OPTIMUS COMUNIC	+11,35 EUR ✓	+708.882,29 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE 6747565364	-13.250,00 EUR ✓	+695.632,29 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE 7147565342	-2.000,00 EUR ✓	+693.632,29 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 0647565360	-7.481,97 EUR ✓	+686.150,32 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 7347565331	-765,40 EUR ✓	+685.384,92 EUR
19/12	19/12	TRANSF IB 00350672000 0018424204	+26,28 EUR ✓	+685.411,20 EUR
19/12	19/12	TRANSF IB 00350672000 0018454804	+24,82 EUR ✓	+685.436,02 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 2047565283	-69,73 EUR ✓	+685.366,29 EUR
20/12	20/12	DEBITO DE CHEQUE 4043579346	-69,73 EUR ✓	+685.296,56 EUR
20/12	20/12	CHEQUE CGD 3347565357	-3.180,00 EUR ✓	+682.116,56 EUR
21/12	21/12	PAGT PORTUGAL TELECO	+171,51 EUR	+682.288,07 EUR
21/12	21/12	201212190122 167857	-186.029,98 EUR ✓	+496.258,09 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE 2447565358	-50,00 EUR ✓	+496.208,09 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE 3047565325	-1.147,59 EUR ✓	+495.060,50 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE 5847565365	-6.400,00 EUR ✓	+488.660,50 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE 7847565352	-13.207,95 EUR ✓	+475.452,55 EUR
21/12	21/12	DEBITO DE CHEQUE 9447565361	-748,20 EUR ✓	+474.704,35 EUR
21/12	21/12	CHEQUE CGD 6047565354	-1.237,59 EUR ✓	+473.466,76 EUR
23/12	23/12	REFEICOES INES	+23,36 EUR	+473.490,12 EUR
24/12	24/12	TRF INSTITUTO DE SEG	+9.935,39 EUR ✓	+483.425,51 EUR
24/12	24/12	TRF Dir Regional Ag	+150,01 EUR ✓	+483.575,52 EUR
24/12	24/12	TRF Dir Regional Ag	+10,25 EUR ✓	+483.585,77 EUR
24/12	24/12	TRF Dir Regional Ag	+15,53 EUR ✓	+483.601,30 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 1447565316	-185,73 EUR ✓	+483.415,57 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 1547565359	-9.225,98 EUR ✓	+474.189,59 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 2947565282	-70,81 EUR ✓	+474.118,78 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 3547565346	-1.003,45 EUR ✓	+473.115,33 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 6447565332	-80,00 EUR ✓	+473.035,33 EUR
27/12	27/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-33,30 EUR	+473.002,03 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 0847565349	-274,67 EUR ✓	+472.727,36 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 4747565377	-100.000,00 EUR ✓	+372.727,36 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 5647565376	-50.000,00 EUR ✓	+322.727,36 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 6547565375	-38.801,67 EUR ✓	+283.925,69 EUR
27/12	27/12	DEBITO DE CHEQUE 9847565339	-196,80 EUR ✓	+283.728,89 EUR
27/12	27/12	Almoco Martim Marçal	+18,98 EUR ✓	+283.747,87 EUR
27/12	27/12	CHEQUE CGD 7647565363	-800,00 EUR ✓	+282.947,87 EUR
27/12	27/12	A CHEQUE CGD 5347565344	-117,00 EUR ✓	+282.830,87 EUR
27/12	27/12	E CHEQUE CGD 5347565344	+117,00 EUR ✓	+282.947,87 EUR
27/12	27/12	CHEQUE CGD 5347565344	-117,00 EUR ✓	+282.830,87 EUR
28/12	28/12	TRF DIR REGIONAL DE	+23.105,72 EUR ✓	+305.936,59 EUR
28/12	28/12	TRF DIR REGIONAL DE	+248,08 EUR ✓	+306.184,67 EUR

Extracto D.O.

Cliente n.º 0048334929

Conta n.º 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 4 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
28/12	28/12	TRF IEPF DELEGACAO	+628,28 EUR ✓	+306.812,95 EUR
28/12	28/12	TRF IEPF DELEGACAO	+1.609,80 EUR ✓	+308.422,75 EUR
28/12	28/12	TRF IEPF DELEGACAO	+1.609,80 EUR ✓	+310.032,55 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 1747565348	-67,50 EUR ✓	+309.965,05 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 6947565353	-212,47 EUR ✓	+309.752,58 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 8547565362	-2.400,00 EUR ✓	+307.352,58 EUR
28/12	28/12	DEBITO DE CHEQUE 9647565350	-220,00 EUR ✓	+307.132,58 EUR
28/12	28/12	TRANSF IB 00350591000 0010490604	+7,61 EUR ✓	+307.140,19 EUR
28/12	28/12	Almocos Jose Gil	+43,80 EUR ✓	+307.183,99 EUR
29/12	30/11	JUR0000 0768000088930	+0,42 EUR	+307.184,41 EUR
30/12	30/12	JUR0000 0768000088930	+9,13 EUR	+307.193,54 EUR
31/12	31/12	TRF UN LOC SAUDE-CAS	+387,52 EUR	+307.581,06 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 8747565351	-3.150,03 EUR ✓	+304.431,03 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 2047565380	-2.266,80 EUR ✓	+302.164,23 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 2947565379	-26,94 EUR ✓	+302.137,29 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 3847565378	-33.461,30 EUR ✓	+268.675,99 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 4247565356	-1.700,00 EUR ✓	+266.975,99 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 4947565366	-280,90 EUR ✓	+266.695,09 EUR
Saldo Final				+266.695,09 EUR

Fim de extracto

---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem nº 0768000830830
em nome de CAMARA MUNICIPAL SERTA DEP GARANTIA
era em 31 de Dezembro de 2012 de 2.055,14 EUR.
Foram pagos juros em 2012, na importância de 160,73 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 40,19 EUR.

2013-04-16

Declaração Processada por Computador



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Instituição de Crédito:

Caixa Geral de Depósitos

Ano 2012

NIB da conta:

0035 0768 00021881730 97

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar

5

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

•

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)

20

1

----- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS -----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0768021881730
em nome de PRODER
era em 31 de Dezembro de 2012 de 0,00 EUR.
Foram pagos juros em 2012, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2013-04-11

Declaração Processada por Computador






RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Instituição de Crédito:	Santander Totta
-------------------------	-----------------

Ano 2012

NIB da conta:	0018 0000 15107875001 92
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar

60,42 €

36,90 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

1.811,62 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)

1.788,10 €

Q. 10 $\frac{1}{2} \times 100 = 50$ Rf CA.

PERÍODO DE 01-11 DE 2012 A 31-12 DE 2012 CONTA Nº 0000.15107875001

EXTRACTO Nº 191

1ª VÍIA PÁGINA 001/001

11251



5257

SUPER CONTA INSTITUCIONAL
N.I.B.: 0018 0000 15107875001 92
IDENTIFICADOR ÚNICO (IBAN):
PT50001800001510787500192
BIC/SWIFT : TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2012-12-31

MINICÍPIO DA SERTA
LG MUNICÍPIO
SERTA
6100-738 SERTÃ

EXMOS SENHORES MINICÍPIO DA SERTA,

SERVIÇOS MÍNIMOS BANCÁRIOS

O Banco Santander Totta é uma entidade aderente aos Serviços Mínimos Bancários. Caso seja titular de apenas uma conta de depósito bancário, poderá convertê-la e beneficiar destes Serviços. Informe-se ao Balcão, no sítio de Internet desta Instituição, ou em www.clientebancario.bportugal.pt e www.todoscontam.pt.

PREÇÁRIO

Informamos que a partir de 11 de Março de 2013, a remuneração das contas à ordem Super Conta Mesada e Super Conta Jovem, abertas entre 1 de Julho de 2011 e 06 de Fevereiro de 2012, passa a ser de 1% TANB (Taxa Anual Nominal Bruta).

De acordo com o definido na Ficha de Informação Normalizada e Condições Particulares e Especiais dos produtos Aforro + Prémio e Aforro + Prémio II, a partir de 11 de Março de 2013 a Taxa de Juro Anual Base passará a ser de 2%.

Informamos que a partir de 11 de Março de 2013 os valores das comissões de Pedido de Devolução de Transferência Nacional e de Anulação de Transferência Nacional serão de 25EUR + Imposto Selo (4%).

CARTÃO BUSINESS NEGÓCIOS - Uma Tesouraria ágil e din mica vale ouro

O Cartão de Crédito para efectuar com toda a segurança os pagamentos aos seus fornecedores e controlar eficazmente as despesas da sua actividade empresarial.

TAEG de 14,9%. Exemplo para uma utilização de crédito de 1.500 Euros, incluindo a anuidade de 50 Euros, com reembolso em 12 meses à TAN de 7,80% acrescida dos impostos legais em vigor.

DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

DATA	MOV	VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			SALDO INICIAL EUR			1.751,20
21-12	21-12		DEPÓSITO NUMERÁRIO		36,90	1.788,10
			SALDO CONTABILÍSTICO FINAL EUR			1.788,10
			SALDO DISPONÍVEL FINAL EUR			1.788,10

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

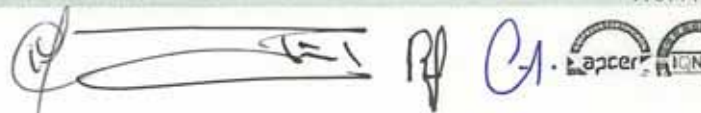
TLF: 274800040
FAX: 274800041

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

v. s. f.

SUPERLINHA

507 21 21 21





CE00431.03 AT032410

Millennium
bcp

12/12/31

CONTA:

73485358

NIB: 003300000007348535805

MUNICIPIO SERTA
LG MUNICIPIO

6100 - 738 SERTA

EXTRATO COMBINADO

N. 2012/002

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0007 3485 3580 5

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES
4 526.33

SALDOS DEVEDORES

MENSAGENS

AO ABRIGO DO NUMERO 5 DA CLAUSULA NUMERO 3 DO CAPITULO B DAS CONDICÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA E DO ARTIGO NUMERO 3 DO AVISO 10/2005 DO BANCO DE PORTUGAL, PROCEDE-SE A DENUNCIA DO SERVICO DE PAGAMENTO DE DEBITOS DIRETOS, ASSOCIADO AS AUTORIZACOES DE DEBITO EM CONTA (ADC) PARA AS QUAIS NAO FORAM APRESENTADAS QUAISQUER INSTRUÇÕES DE COBRANCA NOS ULTIMOS 18 MESES, QUE PRODUZIRA EFEITOS NO PRAZO DE 65 DIAS A CONTAR DA PRESENTE COMUNICACAO E DURANTE O QUAL PODERA DAR INSTRUÇÕES DE MANUTENCAO DAS ADC QUE PRETENDE MANTER. A CONSULTA DAS ADC PODE SER FEITA EM ATM OU NO PORTAL WWW.MILLENNIUMBPC.PT.

Iremos alterar o precario (SECCAO 13.TRANSFERENCIAS) A PARTIR DE 15 MARCO DE 2013. INFORMACAO DISPONIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL OU EM WWW.MILLENNIUMBPC.PT, PRECARIO, COMUNICACAO DE ALTERACOES.

ESTAMOS EM PROCESSO DE ADOCAO DO NOVO ACORDO ORTOGRAFICO.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 73485358

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2012/07/02 A 2012/12/31

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
7.03	7.03		52.56 ✓	4 339.37
7.06	7.06		11.68 ✓	4 391.93
7.06	7.09	18.00		4 403.61
8.03	8.03		36.90 ✓	4 385.61
8.03	8.03		36.90 ✓	4 422.51
10.03	10.03		13.14 ✓	4 459.41
10.05	10.08	18.00		4 472.55
11.06	11.06		21.90 ✓	4 454.55
12.04	12.04		12.41	4 476.45
12.04	12.04		13.87	4 488.86
12.04	12.04		14.60	4 502.73
12.06	12.06		9.00	4 517.33
				4 526.33
				SALDO FINAL
				4 526.33
				SALDO DISPONIVEL
				4 526.33

GESTOR DE CLIENTE : FILIPA BARATA

TELM: 91 529 15 06 TEL: 274 00 10 05

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 16/04/2013 | 11:01

Utilizador: MARIA MANUELA FARINHA NOGUEIRA | Empresa: MUNICIPIO DA SERTÃ

Conta: **40183656598** de:  **01/01/2012** a:  **31/12/2012**

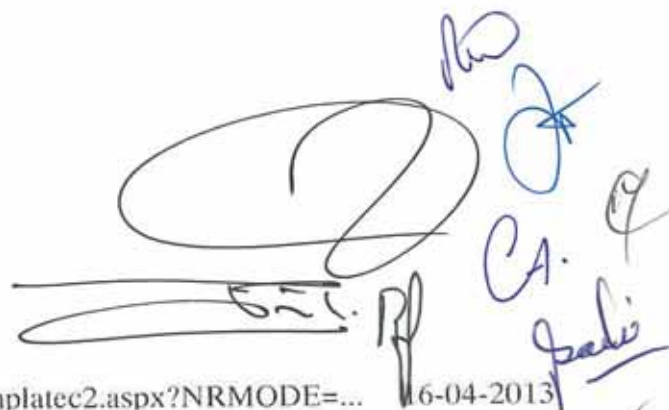
* Conta sem movimentos no período seleccionado

Pagamento de Serviços » Transferência Interbancária »

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

A large, stylized handwritten signature in black ink is the central element. To its right, there are several blue ink marks, including a checkmark and the letters 'CA'. Below the signature, there are more handwritten notes in blue ink, including the word 'pale' and some illegible scribbles.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

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

Ano 2012

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 €
18-09-2012	CHQ	0720671821	José Pedro Leitão Ferreira		126,61 €
20-09-2012			transf		20,00 €
20-09-2012			transf		40,00 €
			Despesas outubro 2012	34,84 €	
08-10-2012	CHQ	3220671829	CVBaleiras - Comunicação, Lda		184,50 €
08-10-2012	CHQ	5020671827	Iberfil - Comercio de Filtros para maquinas		21,82 €
09-10-2012			transf		30,75 €
22-10-2012			transf		122,31 €
			Despesas novembro 2012	32,67 €	
08-11-2012			transf		23,20 €
			Despesas dezembro 2012	26,80 €	
19-12-2012			transf		30,75 €
27-12-2012			transf		5,00 €
27-12-2012			transf		97,06 €

(1) Total do valor por reconciliar 571,23 € 748,63 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D) 177,40 €

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.



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
Email: linhadirecta@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Email: ProvedorCliente@creditoagricola.pt

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

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 [1]

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2013
Extracto : 012/2012
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 30-11-2012					59.413,84
2012-12-01	2012-12-01	TRANSFERÊNCIA DE 40178750780		101,50 ✓	59.515,34
2012-12-01	2012-12-01	TRANSFERÊNCIA DE 40191907231		101,50 ✓	59.616,84
2012-12-02	2012-12-02	TRANSFERÊNCIA DE 40191907231		101,50 ✓	59.718,34
2012-12-03	2012-12-03	TRANSF. TR-19519712113003		50,00 ✓	59.768,34
2012-12-03	2012-12-03	CHEQUE 0220671897	102,04 ✓		59.666,30
2012-12-03	2012-12-03	CHEQUE 7020671911	700,00 ✓		58.966,30
2012-12-03	2012-12-03	Dep.Numerário 338035199885		400,00 ✓	59.366,30
2012-12-03	2012-12-03	Dep.Cheques SICAM 338035199885		1.159,78 ✓	60.526,08
2012-12-03	2012-12-04	Entrega Valores 338035199885		60.270,98 ✓	120.797,06
2012-12-03	2012-12-03	Pag. Cheque SICAM 3620671904	953,13 ✓		119.843,93
2012-12-03	2012-12-03	Pag. Cheque SICAM 5420671902	250,03 ✓		119.593,90
2012-12-03	2012-12-04	FECHO TPA 0175067/0000624351		585,27 ✓	120.179,17
2012-12-04	2012-12-04	CHEQUE 2720671905	1.799,98 ✓		118.379,19
2012-12-04	2012-12-04	CHEQUE 6320671901	290,72 ✓		118.088,47
2012-12-04	2012-12-04	CHEQUE 8820671909	191,55 ✓		117.896,92
2012-12-04	2012-12-04	TRSF.P/ 003507920001627400023	561,81 ✓		117.335,11
2012-12-04	2012-12-04	TRSF.P/ 000700200028314000869	85,00 ✓		117.250,11
2012-12-04	2012-12-05	FECHO TPA 0175067/0000624351		697,92 ✓	117.948,03
2012-12-05	2012-12-04	CHEQUE 1820671906	757,18 ✓		117.190,85
2012-12-05	2012-12-05	CHEQUE 2020671895	15.494,49 ✓		101.696,36
2012-12-05	2012-12-05	CHEQUE 0920671907	394,12 ✓		101.302,24
2012-12-05	2012-12-06	FECHO TPA 0175067/0000624351		421,78 ✓	101.724,02
2012-12-06	2012-12-06	CHEQUE 6120671912	511,68 ✓		101.212,34
2012-12-06	2012-12-06	Pag. Cheque SICAM 4520671903	1.614,00 ✓		99.598,34
2012-12-06	2012-12-06	Pag. Serviço 10422 / 702582845	40,77 ✓		99.557,57
2012-12-06	2012-12-06	Pag. Serviço 11395 / 100125939	75,00 ✓		99.482,57
A Transportar					99.482,57

0 - SALDO DEVEDOR

[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			99.482,57
2012-12-06	2012-12-06	TRANSFERÊNCIA 40243530953		101,50 ✓	99.584,07
2012-12-06	2012-12-07	FECHO TPA 0175067/0000624351		523,79 ✓	100.107,86
2012-12-07	2012-12-07	TRSF.P/ CONTA 40179726413	373,77 ✓		99.734,09
2012-12-07	2012-12-07	TRSF.P/ 001800003767815200180	898,66 ✓		98.835,43
2012-12-07	2012-12-07	TRSF.P/ 007900001347359710136	364,63 ✓		98.470,80
2012-12-07	2012-12-07	TRSF.P/ 001803900020001189379	377,64 ✓		98.093,16
2012-12-07	2012-12-07	TRSF.P/ 003521000001814453051	615,66 ✓		97.477,50
2012-12-07	2012-12-07	Dep.Numerário 342123272548		1.897,32 ✓	99.374,82
2012-12-07	2012-12-07	Dep.Cheques SICAM 342123272548		508,91 ✓	99.883,73
2012-12-07	2012-12-10	Entrega Valores 342123272548		789,18 ✓	100.672,91
2012-12-07	2012-12-10	FECHO TPA 0175067/0000624351		694,06 ✓	101.366,97
2012-12-08	2012-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40178783131		172,00 ✓	101.538,97
2012-12-08	2012-12-08	TRANSFERÊNCIA DE 40252745159		40,00 ✓	101.578,97
2012-12-10	2012-12-10	Dep.Numerário 345035626635		3.876,00 ✓	105.454,97
2012-12-10	2012-12-11	Entrega Valores 345035626635		169,36 ✓	105.624,33
2012-12-10	2012-12-10	TRANSFERÊNCIA 40191907231		101,50 ✓	105.725,83
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003521000001852383058	367,05 ✓		105.358,78
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003509120000407643011	2.140,92 ✓		103.217,86
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 000700960000355000641	1.188,37 ✓		102.029,49
2012-12-10	2012-12-11	FECHO TPA 0175067/0000624351		478,00 ✓	102.507,49
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 001000003500099000168	221,14 ✓		102.286,35
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680000414883020	173,51 ✓		102.112,84
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ CONTA 40178767476	173,51 ✓		101.939,33
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ CONTA 40178380667	217,32 ✓		101.722,01
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680001282390007	217,32 ✓		101.504,69
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003602749910002299669	194,13 ✓		101.310,56
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ CONTA 40178448717	221,60 ✓		101.088,96
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003521000002075763097	201,67 ✓		100.887,29
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003602749910002947047	173,51 ✓		100.713,78
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680001119990085	201,67 ✓		100.512,11
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680001654450094	201,67 ✓		100.310,44
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680000703710026	228,49 ✓		100.081,95
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003602749910002965283	173,51 ✓		99.908,44
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680001541250027	173,51 ✓		99.734,93
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 001800003178585200129	169,24 ✓		99.565,69
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680001123170036	194,13 ✓		99.371,56
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003300004525610378805	173,51 ✓		99.198,05
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680001516490098	201,67 ✓		98.996,38
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003505910000618030059	173,51 ✓		98.822,87
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003602749910001455575	201,67 ✓		98.621,20
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 001800001234866100140	207,30 ✓		98.413,90
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ CONTA 40179219084	173,51 ✓		98.240,39
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003505520000387380067	125,53 ✓		98.114,86
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003300004536330421105	201,67 ✓		97.913,19
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003507680002195290084	221,62 ✓		97.691,57
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ CONTA 40179219309	201,67 ✓		97.489,90
		A Transportar			97.489,90

D - SALDO DEVEDOR



CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			97.489,90
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ CONTA 40250418822	173,51 ✓		97.316,39
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 001000004496883000135	173,51 ✓		97.142,88
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 003300000025989423505	3.690,00 ✓		93.452,88
2012-12-11	2012-12-11	TRSF.P/ 000700000030987532823	22.149,23 ✓		71.303,65
2012-12-11	2012-12-12	FECHO TPA 0175067/0000624351		186,82 ✓	71.490,47
2012-12-12	2012-12-13	FECHO TPA 0175067/0000624351		308,34 ✓	71.798,81
2012-12-13	2012-12-14	FECHO TPA 0175067/0000624351		161,07 ✓	71.959,88
2012-12-14	2012-12-14	Dep.Numerário 349003235806		642,00 ✓	72.601,88
2012-12-14	2012-12-17	Entrega Valores 349003235806		5,61 ✓	72.607,49
2012-12-15	2012-12-17	FECHO TPA 0175067/0000624351		60,97 ✓	72.668,46
2012-12-17	2012-12-17	TRSF.P/ 003507920001627400023	507,00 ✓		72.161,46
2012-12-17	2012-12-17	TRSF.P/ 003500750000657333081	902,15 ✓		71.259,31
2012-12-17	2012-12-17	Pag. Serviço 21234 / 122999163	11,87 ✓		71.247,44
2012-12-17	2012-12-17	Dep.Numerário 352035456607		900,00 ✓	72.147,44
2012-12-17	2012-12-18	Entrega Valores 352035456607		84,96 ✓	72.232,40
2012-12-17	2012-12-18	FECHO TPA 0175067/0000624351		30,75 ✓	72.263,15
2012-12-18	2012-12-18	TRSF.P/ 003505910000789953053	150,98 ✓		72.112,17
2012-12-18	2012-12-18	TRSF.P/ 003602749910000892005	123,62 ✓		71.988,55
2012-12-18	2012-12-18	TRSF.P/ 003507680001151890087	123,62 ✓		71.864,93
2012-12-18	2012-12-18	TRSF.P/ 003521000001904793031	1.000,00 ✓		70.864,93
2012-12-18	2012-12-18	Pag. Serviço 21056 / 000134168	659,67 ✓		70.205,26
2012-12-18	2012-12-19	FECHO TPA 0175067/0000624351		25,66 ✓	70.230,92
2012-12-19	2012-12-19	MBTRANSF 003507680001949760095		30,75	70.261,67
2012-12-19	2012-12-19	Pag. Serviço 10422 / 603104679	243,95 ✓		70.017,72
2012-12-19	2012-12-19	Pag. Serviço 10422 / 603104577	247,03 ✓		69.770,69
2012-12-20	2012-12-20	CHEQUE 9520671822	71,17 ✓		69.699,52
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 40208664217	27.285,06 ✓		42.414,46
2012-12-20	2012-12-20	Taxa Social Única 459825435	18.020,80 ✓		24.393,66
2012-12-20	2012-12-20	Pag. Serviço 10130 / 079061172	73,72 ✓		24.319,94
2012-12-20	2012-12-20	Pag. Serviço 21086 / 037945820	542,50 ✓		23.777,44
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 003509950000546953069	1.202,40 ✓		22.575,04
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 003507920001627400023	533,02 ✓		22.042,02
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 003602749910000678314	325,70 ✓		21.716,32
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 000700000003726837123	472,50 ✓		21.243,82
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 003507680002425630067	387,45 ✓		20.856,37
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 003300000010864494805	426,61 ✓		20.429,76
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 000700070050876000080	3.786,97 ✓		16.642,79
2012-12-20	2012-12-20	TRSF.P/ 001901250020001171976	7.142,95 ✓		9.499,84
2012-12-20	2012-12-21	Entrega Valores 355003238790		22.000,00 ✓	31.499,84
2012-12-20	2012-12-21	FECHO TPA 0175067/0000624351		36,77 ✓	31.536,61
2012-12-21	2012-12-21	CHEQUE 9020671898	172,24 ✓		31.364,37
2012-12-21	2012-12-21	TRSF.P/ 000700000058987106623	400,05 ✓		30.964,32
2012-12-21	2012-12-21	TRSF.P/ 003506720001895173039	1.901,58 ✓		29.062,74
2012-12-21	2012-12-21	TRANSFERÊNCIA 40178288903		45,00 ✓	29.107,74
2012-12-21	2012-12-26	FECHO TPA 0175067/0000624351		41,76 ✓	29.149,50
2012-12-22	2012-12-26	FECHO TPA 0175067/0000624351		11,99 ✓	29.161,49
		A Transportar			29.161,49

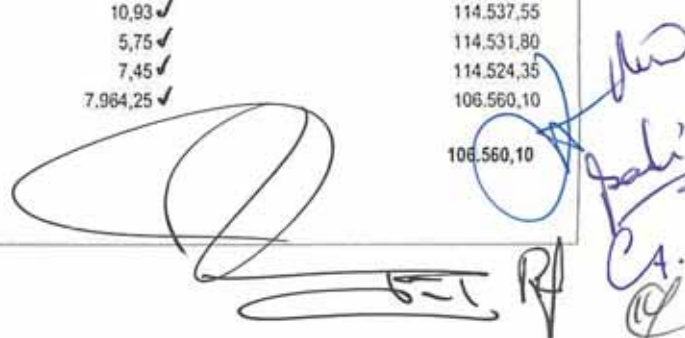
D - SALDO DEVEDOR

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			29.161,49
2012-12-26	2012-12-27	Entrega Valores 361003942970		72.000,00 ✓	101.161,49
2012-12-26	2012-12-26	TRSF.P/ 003506590000665663023	9.466,89 ✓		91.694,60
2012-12-26	2012-12-26	TRSF.P/ 003509300014652013007	19.609,69 ✓		72.084,91
2012-12-26	2012-12-27	FECHO TPA 0175067/0000624351		40,88 ✓	72.125,79
2012-12-27	2012-12-27	TRANSF. TR20121226		5,00 ✓	72.130,79
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 003300000008792293505	10,63 ✓		72.120,16
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 001000004743594000122	15,45 ✓		72.104,71
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 003501270003488700027	4,00 ✓		72.100,71
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 003506970055828490021	4,00 ✓		72.096,71
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 003521000002006793090	6,22 ✓		72.090,49
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 001000004281014000159	4,00 ✓		72.086,49
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 003507680000317843056	6,58 ✓		72.079,91
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 003521000000410743062	5,75 ✓		72.074,16
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ 001000004145214640165	5,96 ✓		72.068,20
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ CONTA 40178586427	11,85 ✓		72.056,35
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ CONTA 40179270513	9,03 ✓		72.047,32
2012-12-27	2012-12-27	TRSF.P/ CONTA 40179264086	6,73 ✓		72.040,59
2012-12-27	2012-12-28	FECHO TPA 0175067/0000624351		97,06 ✓	72.137,65
2012-12-28	2012-12-28	Dep.Numerário 363003958726		750,00 ✓	72.887,65
2012-12-28	2012-12-31	Entrega Valores 363003958726		2.742,81 ✓	75.630,46
2012-12-28	2012-12-31	Entrega Valores 363014258073		47.021,58 ✓	122.652,04
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ CONTA 40208664217	7.199,03 ✓		115.453,01
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003602749910000206312	11,32 ✓		115.441,69
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 001800031310404702073	8,17 ✓		115.433,52
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003506720001544020041	732,01 ✓		114.701,51
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ CONTA 40179256446	20,62 ✓		114.680,89
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ CONTA 40179205317	10,56 ✓		114.670,33
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003502550013709010084	4,77 ✓		114.665,56
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003300004531310574105	17,55 ✓		114.648,01
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680000315473055	8,45 ✓		114.639,56
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680001419450037	9,21 ✓		114.630,35
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680002243520036	4,26 ✓		114.626,09
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003505810000000330038	5,64 ✓		114.620,45
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003521000000282483066	6,22 ✓		114.614,23
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680000429890084	7,49 ✓		114.606,74
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003300004527838575505	13,71 ✓		114.593,03
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680000167760097	10,17 ✓		114.582,86
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003300000014485504805	9,88 ✓		114.572,98
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003502220002873290056	5,49 ✓		114.567,49
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003300000013048459505	7,45 ✓		114.560,04
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 001800031206172702076	4,46 ✓		114.555,58
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680001727510009	7,10 ✓		114.548,48
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003505910000311490077	10,93 ✓		114.537,55
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680000245070067	5,75 ✓		114.531,80
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ CONTA 40178049032	7,45 ✓		114.524,35
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003602749910001188243	7.984,25 ✓		106.560,10
		A Transportar			106.560,10

D - SALDO DEVEDOR



CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			106.560,10
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003520340002209533004	604,75 ✓		105.955,35
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003521000001894113040	4,00 ✓		105.951,35
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 001000001381146000135	4,50 ✓		105.946,85
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003521000001848863025	12,25 ✓		105.934,60
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ CONTA 40179275202	4,50 ✓		105.930,10
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003507680002438530097	4,00 ✓		105.926,10
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003503550002839200030	4,00 ✓		105.922,10
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003500810004099590033	4,00 ✓		105.918,10
2012-12-28	2012-12-28	TRSF.P/ 003521710000548843031	4,00 ✓		105.914,10
2012-12-29	2012-12-31	FECHO TPA 0175067/0000624351		23,07	105.937,17
		Saldo em 31-12-2012			105.937,17



Agredientes que em qualquer embalagem, sobre a embalagem contida neste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

[Handwritten signatures and initials]

CA.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:	MUNICÍPIO DA SERTÃO
-------------------------	---------------------

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

Ano 2012

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

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar

- €

€

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

• €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)

• €

CA

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 16/04/2013 | 11:02

Utilizador: MARIA MANUELA FARINHA NOGUEIRA | **Empresa:** MUNICIPIO DA SERTÃConta: **40207415224** de:  **01/01/2012** a:  **31/12/2012**

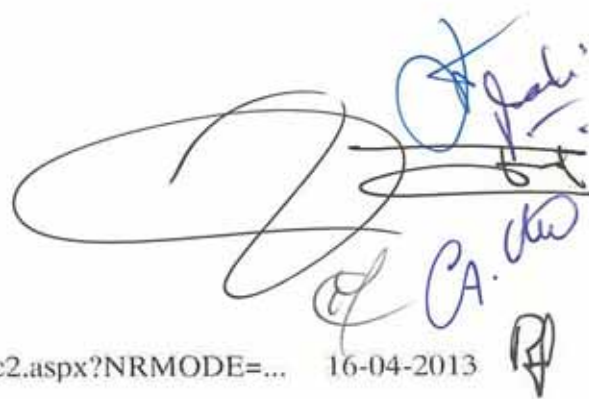
* Conta sem movimentos no período seleccionado

Pagamento de Serviços » Transferência Interbancária »

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.



Handwritten signature and stamp. The stamp includes the text "CA." and "16-04-2013".

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Instituição de Crédito:

Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal

Ano 2012

NIB da conta:

0045 4110 40208664217 26

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar



2.454,98 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

202.039,69 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)

204.494,67 €

CL-ES-R CA.

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

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
Email: linhadirecta@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Email: ProvedorCliente@creditoagricola.pt

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

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 [1]

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2013
Extracto : 004/2012
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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
Saldo em 30-11-2012					192.046,61
2012-12-03	2012-12-03	Dep.Numerário 338035298283		734,67✓	192.781,28
2012-12-05	2012-12-05	CHEQUE 5923888765	84,85✓		192.696,43
2012-12-05	2012-12-05	CHEQUE 6823888764	1.291,12✓		191.405,31
2012-12-07	2012-12-07	Dep.Numerário 342003979787		119,00✓	191.524,31
2012-12-10	2012-12-10	Pag. Serviço 20237 / 121214935	412,63✓		191.111,68
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003300004536942277705	329,29✓		190.782,39
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003300004541556092405	353,22✓		190.429,17
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003300004537437210505	667,94✓		189.761,23
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003506700001783813092	6,88✓		189.754,35
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003506400001544563042	14,62✓		189.739,73
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003503960019661333914	40,51✓		189.699,22
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 003300000017649421705	2,49✓		189.696,73
2012-12-10	2012-12-10	TRSF.P/ 078101120000000613887	66,38✓		189.630,35
2012-12-19	2012-12-19	Pag. Cheque SICAM 3223888768	2.487,43✓		187.142,92
2012-12-19	2012-12-19	Pag.Estado Ref.156480338369082	14.381,13✓		172.761,79
2012-12-20	2012-12-20	Pag.Estado Ref.541021597967701	46.477,26✓		126.284,53
2012-12-20	2012-12-20	TRANSFERÊNCIA 40179284752		27.285,06✓	153.569,59
2012-12-20	2012-12-20	Taxa Social Única 459825983	9.365,23✓		144.204,36
2012-12-20	2012-12-21	Entrega Valores 355003153203		12.719,57✓	156.923,93
2012-12-21	2012-12-21	CHEQUE 4123888767	20,92✓		156.903,01
2012-12-21	2012-12-21	CHEQUE 5023888766	717,98✓		156.185,03
2012-12-21	2012-12-21	Dep.Numerário 356003656915		1.293,37✓	157.478,40
2012-12-21	2012-12-26	Entrega Valores 356003656915		1.479,09✓	158.957,49
2012-12-26	2012-12-27	Entrega Valores 361003702540		38.801,67✓	197.759,16
2012-12-27	2012-12-27	Pag.Estado Ref.521000010852018	2.757,26✓		195.001,90
2012-12-28	2012-12-31	Entrega Valores 363014397954		2.293,74✓	197.295,64
A Transportar					197.295,64

D - SALDO DEVEDOR



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

D/ORDEN Nº: 40208664217

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		Saldo
			Débito	Crédito	
		Transporte			197.295,64
2012-12-28	2012-12-28	TRANSFERÊNCIA 40179284752		7.199,03 ✓	204.494,67
		Saldo em 31-12-2012			204.494,67

Agarabancos que em qualquer rectificação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

D - SALDO DEVEDOR

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃO

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

Ano 2012

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

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar

0,36 €

1,44 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

2.930,59 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)

2.931,67 €



NIB / IBAN / BIC

0007.0584.00006980018.11
PT50 0007 0584 0000 6980 0181 1

BESCTPL

Nº DA CONTA
ACCOUNT NR

5840 0698 0018

SERTÃ

Nº EXTRACTO
STATEMENT NR

1/2013

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 ORDER

DO - NORMAL

EM
AT: 01/01/2013

Extracto de Conta de 01/12/2012 a 01/01/2013

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE
01122012		SALDO ANTERIOR				15.782,11
03122012	Aplic Sdd	Cobrança Bes Factoring Referência Pp10_092	03122012	62,61 ✓		15.719,50
04122012	Sertã	Depósito Directo De Numerário Ref. Fo7505263	04122012		3.000,00 ✓	18.719,50
04122012	Sertã	Depósito Directo De Cheque S/ Oic Ref. Fo7505263	05122012		383,04 ✓	19.102,54
11122012	Sertã	Depósito Directo De Numerário Ref. Fo7505279	11122012		3.600,00 ✓	22.702,54
11122012	Sertã	Depósito Directo De Cheque S/ Oic Ref. Fo7505279	12122012		369,10 ✓	23.071,64
12122012	Conta A Prazo	Juros 100078418385 - 12/06/2012 A 11/12/2012 - 0,2000% A)	12122012		1,44	23.073,08
12122012	Conta A Prazo	Imposto Rendimento S/ Juros Depósito A Prazo	12122012	0,36		23.072,72
18122012	Sertã	Depósito Directo De Numerário Ref. Fo7505284	18122012		1.400,00 ✓	24.472,72
18122012	Sertã	Depósito Directo De Cheque S/ Oic Ref. Fo7505284	18122012		458,05 ✓	24.931,67
27122012	Comp Cheques N	Cheque Nº 00585742	27122012	22.000,00 ✓		2.931,67
TOTAL DE DEBITOS.....				22.062,97		
TOTAL DE CREDITOS.....					9.212,53	
SALDO CONTABILÍSTICO.....						2.931,67
SALDO DISPONÍVEL.....						2.867,03
SALDO AUTORIZADO.....						2.867,03

A) Taxa média ponderada calculada numa base diária

(I) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

- TAE Taxa Anual Efectiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 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

**BancoBIC**

EXTRACTO DE CONTA

PÁG. 1 de 1

210

EXTR. N.º 12 / 2012
PERÍODO 2012/12/01 a 2012/12/31
CONTA N.º 18820993.10.001



0079_0144



MUNICIPIO DA SERTA
LARGO MUNICIPIO
SERTA
6100-738 SERTÃ

O contacto no seu Banco:

CRISTINA FARINHA

O DP INTERATIVO EMPRESAS É UM DEPÓSITO A PRAZO EXCLUSIVO PARA CLIENTES ADERENTES AO SERVIÇO NETBANKING. COM UM MONTANTE MÍNIMO DE CONSTITUIÇÃO DE 2.500 EUR E MÁXIMO DE 50.000 EUR E COM 5 PRAZOS À ESCOLHA (15, 31, 61, 91 E 181 DIAS). OPTE PELA SOLUÇÃO QUE MELHOR SE ADEQUA AOS SEUS OBJETIVOS.
SE AINDA NÃO ADERIU, ADIRA JÁ AO SERVIÇO NETBANKING ATRAVÉS DA SUA AGÊNCIA OU GABINETE DE EMPRESAS.

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

DEPÓSITOS À ORDEM - EUR

DATA MOVIM.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			6.015,65
2012/12/01	2012/12/01	PAG RENDA DA LOJA Nº9 MERCADO MUNICIPAL		101,50 ✓	6.117,15
2012/12/03	2012/12/03	CH.COMP. Nº 20196870	1.444,29 ✓		4.672,86
2012/12/05	2012/12/05	CH.COMP. Nº 20196871	1.272,00 ✓		3.400,86
2012/12/06	2012/12/06	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.800,00 ✓	5.200,86
2012/12/06	2012/12/07	DEPÓSITO DE VALORES Nº 654318687		2.019,87 ✓	7.220,73
2012/12/13	2012/12/13	CH.COMP. Nº 20196889	75,00 ✓		7.145,73
2012/12/13	2012/12/13	DEPÓSITO NUMERÁRIO		750,00 ✓	7.895,73
2012/12/13	2012/12/14	DEPÓSITO DE VALORES Nº 30350		41,89 ✓	7.937,62
2012/12/21	2012/12/21	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.300,00 ✓	9.237,62
2012/12/21	2012/12/26	DEPÓSITO DE VALORES Nº 30365		466,66 ✓	9.704,28
2012/12/27	2012/12/27	DEPÓSITO NUMERÁRIO		2.928,00 ✓	12.632,28
2012/12/27	2012/12/28	DEPÓSITO DE VALORES Nº 30393		195,98 ✓	12.828,26
		SALDO CONTABILÍSTICO			12.828,26
		SALDO DISPONÍVEL			12.828,26

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2012

NIB da conta: 0036 0274 99100000018

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 €	
06-05-2011			TEI CR Elizabeth Lopes		53,68 €
27-05-2011			Tr Direcção Geral Administ		120,00 €
			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 € 39.539,69 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D) 182,84 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Designação da Entidade	MUNICÍPIO DA SERTÃ	
Instituição de Crédito:	Caixa Económica Montepio Geral	Ano 2012
NIB da conta:	0036 0274 99100000018	

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
			Transporte	39.356,85 €	39.539,69 €
			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 €	
05-01-2012			Tr Nuno Alexandre Rodrigues		5,30 €
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 antão		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 €	
18-09-2012			tr joao nunes		433,70 €
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2012	102,57 €	
19-10-2012			TEI CR Antonio Silva		5,61 €
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2012	99,16 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2012	101,51 €	
			Despesas	54,40 €	
11-12-2012			mensalidade	123,00 €	
11-12-2012			r.fixa	12,30 €	
11-12-2012			r. movl mens	9,23 €	
12-12-2012			tr ifap		12.200,16 €
21-12-2012			psc - agua cm certa		2.604,54 €
			rej -agua	209,02 €	
24-12-2012			sdd agua		53.867,54 €
			rej -agua	1.925,87 €	
			SDD - cob encargos	2.251,38 €	
27-12-2012	CHQ	3465769844	Barra e Irmão, Lda		12.328,06 €

(1) Total do valor por reconciliar	47.599,57 €	122.498,83 €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012		
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)	74.959,26 €	

Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICIPIO SERTÃ	Balcão	SERTÃ
Nº Conta	274.10.000001-8	Moeda	EUR
Produto	EMPRESAS-ORDEM+	Movimentos	De 2012-12-01 a 2012-12-31
Data/Hora Consulta	2013-01-09 16:29		

Saldos

Saldo Contabilístico	94.115,72	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	94.115,72	Saldo Disponível	94.115,72

Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	0,00
--------------------	------	--------------	------

Data Mov.	Data Oper.	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2012-12-01	2012-12-01	FECHO P.SERV. 201211301-10558	3.384,81 ✓	75.562,62
2012-12-01	2012-12-01	FECHO P.SERV. 201211301-10558	-25,33	75.537,29
2012-12-02	2012-12-02	FECHO P.SERV. 201212011-10558	399,61 ✓	75.936,90
2012-12-02	2012-12-02	FECHO P.SERV. 201212011-10558	-3,29	75.933,61
2012-12-03	2012-12-03	FECHO TPA 00669894 044	2.122,29 ✓	78.055,90
2012-12-04	2012-12-04	CHQ.COMP.LISBOA 65769841	-60.000,00 ✓	18.055,90
2012-12-04	2012-12-04	TEI CR DOMINGOS JESUS COSTA	6,36 ✓	18.062,26
2012-12-04	2012-12-04	FECHO TPA 00669894 045	186,13 ✓	18.248,39
2012-12-05	2012-12-05	TR-PUBLICIDADE BCP - 2012	45,00 ✓	18.293,39
2012-12-05	2012-12-05	PSC-S.F.POSTAIS -FORNECEDOR	12.138,53 ✓	30.431,92
2012-12-05	2012-12-05	FECHO TPA 00669894 046	156,21 ✓	30.588,13
2012-12-06	2012-12-06	TR-FILIPPE L OLIVEIRA CONTRUCOE	6,36 ✓	30.594,49
2012-12-06	2012-12-06	FECHO TPA 00669894 047	396,99 ✓	30.991,48
2012-12-07	2012-12-07	FECHO TPA 00669894 048	1.334,37 ✓	32.325,85
2012-12-08	2012-12-08	TEI CR ANABELA BRIZIO	20,44 ✓	32.346,29
2012-12-10	2012-12-10	TR-INST CONS NATU FLORE	7,61 ✓	32.353,90
2012-12-10	2012-12-10	TR-INST CONS NATU FLORE	20,82 ✓	32.374,72
2012-12-10	2012-12-10	FECHO TPA 00669894 049	601,39 ✓	32.976,11
2012-12-11	2012-11-30	MENSALID.- EPS 0175067/000	-123,00 ✓	32.853,11
2012-12-11	2012-11-30	R.FIXA MENS-TPA0175067/001	-12,30 ✓	32.840,81
2012-12-11	2012-11-30	R.MOVL MENS-TPA0175067/004	-9,23 ✓	32.831,58
2012-12-11	2012-12-11	TEI CR M ANJOS GONCALVES SILV	7,11 ✓	32.838,69
2012-12-11	2012-12-11	FECHO TPA 00669894 050	483,86 ✓	33.322,55
2012-12-12	2012-12-12	TR-DIRECCAO GERAL DA ADMINIST	105,67 ✓	33.428,22
2012-12-12	2012-12-12	TR-IFAP IP 0018	12.200,16	45.628,38
2012-12-12	2012-12-12	TEI CR CAROLINA R D PEDRO	56,89 ✓	45.685,27
2012-12-12	2012-12-12	FECHO TPA 00669894 051	493,58 ✓	46.178,85
2012-12-12	2012-12-12	PSC-S.F.POSTAIS -FORNECEDOR	5.868,09 ✓	52.046,94
2012-12-13	2012-12-13	FECHO TPA 00669894 052	87,21 ✓	52.134,15
2012-12-14	2012-12-14	FECHO P.SERV. 201212131-10558	13,22 ✓	52.147,37
2012-12-14	2012-12-14	FECHO P.SERV. 201212131-10558	-0,11	52.147,26
2012-12-14	2012-12-14	FECHO TPA 00669894 053	90,62 ✓	52.237,88
2012-12-15	2012-12-15	FECHO P.SERV. 201212141-10558	86,82 ✓	52.324,70
2012-12-15	2012-12-15	FECHO P.SERV. 201212141-10558	-0,71	52.323,99
2012-12-16	2012-12-16	FECHO P.SERV. 201212151-10558	172,47 ✓	52.496,46
2012-12-16	2012-12-16	FECHO P.SERV. 201212151-10558	-1,40	52.495,06

2012-12-17	2012-12-17	TR-FRANCISCO SOARES DE OLIVE	17,04✓	52.512,10
2012-12-17	2012-12-17	FECHO P.SERV. 201212161-10558	115,62✓	52.627,72
2012-12-17	2012-12-17	FECHO P.SERV. 201212161-10558	-0,95	52.626,77
2012-12-17	2012-12-17	FECHO TPA 00669894 054	274,55✓	52.901,32
2012-12-18	2012-12-18	FECHO P.SERV. 201212171-10558	335,04✓	53.236,36
2012-12-18	2012-12-18	FECHO P.SERV. 201212171-10558	-2,75	53.233,61
2012-12-19	2012-12-18	FECHO TPA 00669894 055	534,18✓	53.767,79
2012-12-19	2012-12-19	TEI CR M. MANUELA MADEIRA	5,61✓	53.773,40
2012-12-19	2012-12-19	FECHO P.SERV. 201212181-10558	448,08✓	54.221,48
2012-12-19	2012-12-19	FECHO P.SERV. 201212181-10558	-3,70	54.217,78
2012-12-19	2012-12-19	FECHO TPA 00669894 056	186,88✓	54.404,66
2012-12-20	2012-12-20	TR-MFAP Autoridade Tributari	18,18✓	54.422,84
2012-12-20	2012-12-20	FECHO P.SERV. 201212191-10558	793,28✓	55.216,12
2012-12-20	2012-12-20	FECHO P.SERV. 201212191-10558	-5,46	55.210,66
2012-12-20	2012-12-20	FECHO TPA 00669894 057	250,98✓	55.461,64
2012-12-21	2012-12-21	PSC-AGUA C.M.SERTÃ	2.604,54✓	58.066,18
2012-12-21	2012-12-21	REJ-AGUA C.M.SERTÃ	-209,02✓	57.857,16
2012-12-21	2012-12-21	CHQ.COMP.LISBOA 65769842	-12.719,57✓	45.137,59
2012-12-21	2012-12-21	CHQ.COMP.LISBOA 65769843	-22.000,00✓	23.137,59
2012-12-21	2012-12-21	FECHO P.SERV. 201212201-10558	746,13✓	23.883,72
2012-12-21	2012-12-21	FECHO P.SERV. 201212201-10558	-3,83	23.879,89
2012-12-21	2012-12-21	FECHO TPA 00669894 058	515,17✓	24.395,06
2012-12-22	2012-12-22	FECHO P.SERV. 201212211-10558	909,32✓	25.304,38
2012-12-22	2012-12-22	FECHO P.SERV. 201212211-10558	-7,45	25.296,93
2012-12-23	2012-12-23	FECHO P.SERV. 201212221-10558	350,58✓	25.647,51
2012-12-23	2012-12-23	FECHO P.SERV. 201212221-10558	-2,86	25.644,65
2012-12-24	2012-12-24	SDD-AGUA C.M.SERTÃ	53.867,54✓	79.512,19
2012-12-24	2012-12-24	REJ-AGUA C.M.SERTÃ	-1.925,87	77.586,32
2012-12-24	2012-12-24	SDD-COB.ENCAR C.M.SERTÃ	-2.251,38✓	75.334,94
2012-12-24	2012-12-24	FECHO P.SERV. 201212231-10558	378,30✓	75.713,24
2012-12-24	2012-12-24	FECHO P.SERV. 201212231-10558	-3,10	75.710,14
2012-12-25	2012-12-25	FECHO P.SERV. 201212241-10558	629,93✓	76.340,07
2012-12-25	2012-12-25	FECHO P.SERV. 201212241-10558	-5,11	76.334,96
2012-12-26	2012-12-26	FECHO P.SERV. 201212251-10558	131,40✓	76.466,36
2012-12-26	2012-12-26	FECHO P.SERV. 201212251-10558	-1,09	76.465,27
2012-12-26	2012-12-26	FECHO TPA 00669894 059	366,88✓	76.832,15
2012-12-27	2012-12-27	TR-Guarda Nacional Republicana	48,72✓	76.880,87
2012-12-27	2012-12-27	TR-Guarda Nacional Republicana	209,03✓	77.089,90
2012-12-27	2012-12-27	FECHO P.SERV. 201212261-10558	947,74✓	78.037,64
2012-12-27	2012-12-27	FECHO P.SERV. 201212261-10558	-7,84	78.029,80
2012-12-27	2012-12-27	FECHO TPA 00669894 060	585,42✓	78.615,22
2012-12-28	2012-12-28	TR-DIR GERAL DOS REG E DO NO	28,16✓	78.643,38
2012-12-28	2012-12-28	TEI CR LUCINDA ANTUNES	28,05✓	78.671,43
2012-12-28	2012-12-28	FECHO P.SERV. 201212271-10558	1.220,04✓	79.891,47
2012-12-28	2012-12-28	FECHO P.SERV. 201212271-10558	-8,16	79.883,31
2012-12-28	2012-12-28	PSC-S.F.POSTAIS -FORNECEDOR	5.395,61✓	85.278,92
2012-12-28	2012-12-28	FECHO TPA 00669894 061	783,45✓	86.062,37
2012-12-29	2012-12-29	FECHO P.SERV. 201212281-10558	1.877,37✓	87.939,74
2012-12-29	2012-12-29	FECHO P.SERV. 201212281-10558	-10,34	87.929,40
2012-12-30	2012-12-30	FECHO P.SERV. 201212291-10558	494,87	88.424,27
2012-12-30	2012-12-30	FECHO P.SERV. 201212291-10558	-4,10	88.420,17
2012-12-31	2012-12-31	TR-DIRECCAO GERAL DA ADMINIST	108,32	88.528,49
2012-12-31	2012-12-31	TR-INST CONS NATU FLORE	7,61	88.536,10
2012-12-31	2012-12-31	FECHO P.SERV. 201212301-10558	475,19	89.011,29
2012-12-31	2012-12-31	FECHO P.SERV. 201212301-10558	-3,93	89.007,36

Informação processada pelo Net24 em 2013-01-09 16:29:12

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Instituição de Crédito:	Banco BPI
-------------------------	-----------

2012

NIB da conta:	0010 0000 42851530101 41
---------------	--------------------------

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	103.907,02 €	92.159,81 €
--------------------------------------	--------------	-------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2012	206.331,68 €
--	--------------

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2012 (1C - 1D + 2D)	194.584,47 €
---	--------------

2 / 2012 (1C - 1D + 2D)	194.584,47 €	
---------------------------	--------------	--

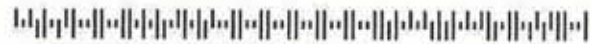
1.  R. CA. V.



EXTRACTO DE CONTA

Conta 0-4285153-001-001
Extracto 012/2012
Período De 01/12/2012 a 31/12/2012

EX 000001 00669 114263280



MUNICIPIO DE SERTA
LARGO DO MUNICIPIO
SERTA
6100 - 738 SERTA

Financiamos a Economia Portuguesa:

- Linha BPI Empresas: 1 000 milhões de euros para Médias e Grandes Empresas

- Linha BPI Negócios: 500 milhões de euros para PME

- Nº 1 no valor contratado nas Linhas PME Investe e PME Crescimento

20% do valor total das operações contratadas no conjunto das linhas, correspondendo a mais de 1 704 milhões de euros (dados PME Investimentos a 30 de Setembro de 2012).

- Nº 1 no montante total colocado nas emissões de obrigações EDP, Semapa, Zon, Brisa, PT, Sonae e REN

54% do montante total colocado no conjunto das 8 emissões realizadas entre Dezembro de 2011 e Setembro de 2012, correspondendo a 1 128 milhões de euros (percentagem calculada com base no montante total colocado em cada emissão apurado pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. e divulgado no site da CMVM - www.cmvm.pt).

www.bancobpi.pt/empresas

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			EUR		
		CONTA Nº: 0-4285153-001-001			
		NIB: 0010 0000 42851530101 41			
		IBAN: PT50 0010 0000 4285 1530 1014 1			
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			102 284,79
06/12	06/12	TRANSFERENCIA A CREDITO IGCPTPLXXX		237 311,69 ✓	
	06/12	TRANSFERENCIA A CREDITO IGCPTPLXXX		182 215,58 ✓	521 812,06
11/12	11/12	CHEQUE 99517776		-253 723,73 ✓	268 088,33
13/12	13/12	TRANSFERENCIA A CREDITO IGCPTPLXXX		102 838,73 ✓	370 927,06
18/12	18/12	LIQUIDACAO FACTURAS - 004285153-830-001		-16 780,59	
	18/12	JUROS FACTORING - 004285153-830-001		-618,04 ✓	353 528,43
20/12	20/12	LIQUIDACAO FACTURAS - 004285153-830-003		-18 245,00	
	20/12	JUROS FACTORING - 004285153-830-003		-350,22 ✓	334 933,21
26/12	26/12	LIQUIDACAO FACTURAS - 004285153-830-004		-18 613,76	
	26/12	JUROS FACTORING - 004285153-830-004		-1 715,97 ✓	314 603,48
31/12	31/12	CHEQUE 99517779		-120 019,01 ✓	194 584,47
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			194 584,47
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			194 584,47

[Handwritten signatures and initials]



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

670

EXTRACTO Nº 670/202377329/12/12

NIB: 0032 0670 00202377329 21

IBAN: PT50 0032 0670 0020 2377 3292 1

SWIFT/BIC: BARCPTPL

De 2012/12/01 a 2012/12/31

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	Descrição	Data Valor	Movimento Cred. / Deb.	Saldo
	Saldo em 2012/12/01			7.347,23
04/12	Cheque n. 58228686	04/12	-719,55 ✓	6.627,68
05/12	Cheque n. 58228837	05/12	-4.621,36 ✓	2.006,32
05/12	670-numerario	05/12	1.200,00 ✓	3.206,32
05/12	670-dep.cheques outras inst.financeiras	06/12	110,00 ✓	3.316,32
10/12	Cheque n. 58228815	10/12	-100,00 ✓	3.216,32
12/12	670-numerario	12/12	1.350,00 ✓	4.566,32
12/12	670-dep.cheques outras inst.financeiras	13/12	177,29 ✓	4.743,61
17/12	Comissão business solutions	15/12	-12,50	4.731,11
17/12	Is s/ comissão business solutions	15/12	-0,50	4.730,61
18/12	Cheque n. 58228745	18/12	-24,00 ✓	4.706,61
19/12	670-numerario	19/12	1.790,00 ✓	6.496,61
19/12	670-dep.cheques outras inst.financeiras	20/12	1.123,03 ✓	7.619,64
26/12	670-numerario	26/12	500,00 ✓	8.119,64
26/12	670-dep.cheques outras inst.financeiras	27/12	110.326,63 ✓	118.446,27
27/12	Cheque n. 58228848	27/12	-485,10 ✓	117.961,17
31/12	Cheque n. 58228874	31/12	-110.386,00 ✓	7.575,17
	Saldo em 2012/12/31			7.575,17



A sua Agência: Sertã
Largo Ferreira Ribeiro
6100-739 Sertã

O seu Gestor: Luis Mariano
Telefone: 274001050 Fax: 274001051
E-mail: Serta.pt@Barclays.com

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

(Não aplicável)



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature, a circled 'X', and various initials like 'CA', 'Pati', and 'RR'.

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

(Não aplicável)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the initials "CA." and "RP".

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO
EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS**
Designação da Entidade Município da Sertão

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	subtotal (4) = (2) + (3)	Total (5) = (1) + (4)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelo setor financeiro

Assinatura.....



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



MUNICÍPIO DA SERTA - RELATÓRIO E CONTAS 2012

Despacho

N°11/2009

Designação de Oficial Público

Nos termos da alínea c), do nº2, do art.º 68.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo a Técnica Superior, Lúcia da Conceição Fernandes de oliveira Gaspar, para exercer as funções de oficial público, competindo-lhe lavrar todos os contratos que a Lei preveja ou não seja exigida escritura pública.

Cumpra-se com o disposto no art.º 91.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o n.º 2.º, do art.º 37.º, do Código de Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida publicidade.

Sertão, 4 de Novembro de 2009

Bruce Coulh.
 4.11.09


O Presidente da Câmara Municipal

José farinha Nunes


 - phi
 and CA
 RF

Câmara Municipal da Sertã
Largo do Município
6100-738 Sertã

Tel. 274 600 300 • Fax. 274 600 301
Mail: cmsgeral@cm-serta.pt
Contribuinte n.º 506 963 837

Despacho



Nº12/2009

Designação de Notário Privativo do Município

Nos termos da alínea b), do n.º2, do art.º 68.º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo a Técnica Superior, Lúcia da Conceição Fernandes de oliveira Gaspar, para exercer as funções de notário privativo do Município, competindo-lhe lavrar os actos notariais expressamente previstos pelo Código de Notariado.

Cumpra-se com o disposto no art.º 91.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o n.º 2.º, do art.º 37.º, do Código de Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida publicidade.

Sertã, 4 de Novembro de 2009

João eouh.
4/11/09

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)


MUNICÍPIO DA SERTA – RELATÓRIO E CONTAS 2012
CA. 
supl. 
RF 

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade

Município da Sertão



Gerência

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada (Concelho, Freguesia ou País)
José Fátima Nunes	Presidente da Câmara	10.795,47 €	01/Jan. a 31/Dez.	Rua das Rosas n.º 4 Montinho 6100-667 Sertão
Fernando Silva Fátima	Vereador em Regime de Meio Tempo - Vice Presidente	12.680,12 €	01/Jan. a 31/Dez.	Ramal da Quinta 6100-311 Cernache do Borge
Cláudia Sofia Fátima André	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	25.396,92 €	01/Jan. a 10/Jul. e 12/Jul. a 31/Dez.	Hortas - Farpado 6100-607 Sertão
Rogério António Fátima Fernandes	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	28.002,23 €	01/Jan. a 31/Dez.	Milhoja 6100-642 Sertão
José Ramos Moreira	Vereador	1.668,87 €	01/Jan. a 31/Dez.	Corte do Vale 6100-567 Pedregal Pequeno
Vitor Manuel do Carmo Cavaleiro	Vereador	1.854,30 €	01/Jan. a 01/Mar. 03/Mar. 01/Set. e 08/Set. a 31/Dez.	Av. 25 de Abril, 9, 3.º Dto 6100-731 Sertão
Maria do Céu Cardoso Dias	Vereador	1.977,92 €	01/Jan. a 31/Dez.	Alto da Caneva 6100-607 Sertão
Crístina Maria Moreira Ferreira Silva Batista	Vereador	247,24 €	02/Mar. 16/Mar. 13/Jun. e 05/Set.	Rua dos Pinheiros, n.º 123 6100-266 Cernache do Borge
Jorge Manuel Marques Colares	Vereador	61,81 €	11/Jul.	Urbanização Quinta do Ramalho, Lote 23, 2.º Dto 6100-319 Cernache do Borge

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

[Handwritten signatures and initials: CA, ph, RP, and others]