

RELATÓRIO E CONTAS DE **2017**

MUNICÍPIO DA SERTÃ

RELATÓRIO E CONTAS 2017

(Segundo Resolução N.º 04/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no “Diário da República”, 2ª Série, Nº191, de 18/08/2001)

APROVAÇÃO

Câmara Municipal – Reunião de 19 /04/2018
Assembleia Municipal – Sessão de 30 /04/2018

ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

De _____ de _____ de _____
(Seu ofício N.º _____ de ____ / ____ / ____)
Emolumentos _____ €, pagos por guia
n.º _____ de ____ / ____ / ____

ABRIL DE 2018



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 – Ata da reunião em que foi votada e discutida a conta

Documento n.º 31 – Norma de controlo interno e suas alterações

Documento n.º 32 – Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2017

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 Atos 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

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom right of the page. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

5 – BALANÇO

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature, the initials 'CA.', and other illegible marks.

Município da Sertã

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2017		2016	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	2.224.563,21		2.224.563,21	2.223.061,28
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	72.884.097,84	49.891.082,47	22.993.015,37	24.958.244,13
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	175.934,18	1.721,13	174.213,05	170.139,81
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	1.129.521,18		1.129.521,18	1.072.980,17
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		76.414.116,41	49.892.803,60	26.521.312,81	28.424.425,39
	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	436.598,21	262.693,91	173.904,30	197.269,83
443	Imobilizações em curso	4.828,00		4.828,00	
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		632.480,81	360.433,45	272.047,36	290.584,89
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	5.553.554,02	143.365,05	5.410.188,97	4.816.827,25
422	Edifícios e outras construções	26.249.559,99	6.426.621,91	19.822.938,08	20.140.951,64
423	Equipamento básico	2.086.123,36	1.937.474,02	148.649,34	127.280,87
424	Equipamento de transporte	1.372.118,64	1.108.815,39	263.303,25	227.618,43
425	Ferramentas e utensílios	143.385,07	140.044,73	3.340,34	2.957,46
426	Equipamento administrativo	1.340.174,67	1.207.744,95	132.429,72	137.457,12
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.758.184,90	1.310.599,80	447.585,10	433.970,37
442	Imobilizações em curso	1.258.941,50		1.258.941,50	1.146.930,94
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		39.762.042,15	12.274.665,85	27.487.376,30	27.033.994,08
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	541.109,89		541.109,89	541.109,89
412	Obrigações e títulos de participação	666.057,95		666.057,95	666.057,95
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.207.167,84	0,00	1.207.167,84	1.207.167,84
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	72.898,61		72.898,61	147.594,95
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

RF CA. 2017

Município da Sertã

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		72.898,61	0,00	72.898,61	147.594,95
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	567.919,51	389.240,87	178.678,64	63.584,59
212	Contribuintes, c/c	10.659,17		10.659,17	7.002,28
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	381.544,22		381.544,22	328.282,64
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	4.677,58		4.677,58	9.276,24
		964.800,48	389.240,87	575.559,61	408.145,75
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
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	1.495.232,56		1.495.232,56	2.017.722,74
11	Caixa	2.004,66		2.004,66	1.961,71
		1.497.237,22		1.497.237,22	2.019.684,45
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	550.963,76		550.963,76	542.646,49
272	Custos diferidos	22.899,26		22.899,26	17.196,07
		573.863,02		573.863,02	559.842,56
	Total de amortizações		62.527.902,90		
	Total de provisões		389.240,87		
	Total do activo	121.124.606,54	62.917.143,77	58.207.462,77	60.091.439,91

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, and initials 'RF' and 'CA' on the right.

Município da Sertã

BALANÇO

ANO : 2017

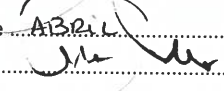
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
	Fundos próprios		
51	Património	57.805.570,87	57.805.570,87
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	200.000,00	162.208,98
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	19.624,00	12.350,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-11.662.350,52	-11.922.693,53
88	Resultado líquido do exercício	-996.020,98	298.134,03
		45.366.823,37	46.355.570,35
	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	871.001,75	2.711.943,19
23123 + 268126	Outras dívidas - exigível a médio e longo prazo	1.535.501,11	
		2.406.502,86	2.711.943,19
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	119.387,51	268.001,59
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	112.281,40	156.744,14
24	Estado e outros entes públicos	55.125,87	55.454,37
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	362.487,92	796.165,28
23123	Estado - PAEL exigível a curto prazo	147.064,38	
231210	Dívida a instituições de crédito exigível a curto prazo		
		852.345,67	1.332.363,97
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	610.130,91	497.747,00


Município da Sertã

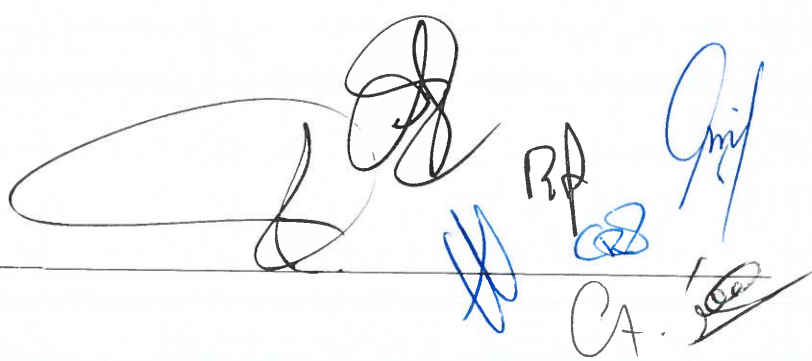
BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
274	Proveitos diferidos	8.971.659,96	9.193.815,40
		9.581.790,87	9.691.562,40
	Total dos fundos próprios e do passivo	58.207.462,77	60.091.439,91

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de Abril de 2018


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 30 de Abril de 2018




6 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large black scribble and several blue signatures.

Município da Sertã
Demonstração de resultados

ANO : 2017

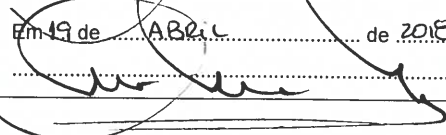
Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2017		2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	687.776,88		0,00	
	Matérias	824.343,22	1.512.120,10	784.877,29	784.877,29
62	Fornecimentos e serviços externos	4.720.964,38		4.227.124,36	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	3.059.892,92		2.993.492,33	
643 a 648	Encargos sociais	812.037,43	8.592.894,73	832.374,25	8.052.990,94
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	1.446.556,34	1.446.556,34	1.057.545,66	1.057.545,66
66	Amortizações do exercício	3.818.535,31		4.053.640,21	
67	Provisões do exercício	18.524,17	3.837.059,48	16.929,85	4.070.570,06
65	Outros custos e perdas operacionais	1.553,48	1.553,48	1.465,02	1.465,02
	(A)		15.390.184,13		13.967.448,97
68	Custos e perdas financeiras	59.942,52	59.942,52	74.946,83	74.946,83
	(C)		15.450.126,65		14.042.395,80
69	Custos e perdas extraordinárias	231.789,08	231.789,08	152.339,75	152.339,75
	(E)		15.681.915,73		14.194.735,55
88	Resultado líquido do exercício	0,00	-996.020,98	0,00	298.134,03
			14.685.894,75		14.492.869,58
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	567.922,41		521.110,98	
712	Prestações de serviços	1.116.064,46	1.683.986,87	1.112.414,63	1.633.525,61
72	Impostos e taxas	1.952.219,73		1.982.938,10	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	240.454,28		360.747,47	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	8.326.396,43		8.627.947,77	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	8,14	10.519.078,58	0,00	10.971.633,34
	(B)		12.203.065,45		12.605.158,95
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.104.573,41	1.104.573,41	1.107.550,19	1.107.550,19
	(D)		13.307.638,86		13.712.709,14
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.378.255,89	1.378.255,89	780.160,44	780.160,44
	(F)		14.685.894,75		14.492.869,58

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-3.187.118,68	-1.362.290,02
Resultados financeiros: (D)-(C-A);	1.044.630,89	1.032.603,36
Resultados correntes: (D)-(C);	-2.142.487,79	-329.686,66
Resultados líquido do exercício: (F)-(E)	-996.020,98	298.134,03

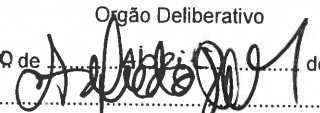
Orgão Executivo

Em 19 de Abril de 2018



Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2018





7.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Volume Anexos – vide anexo I)



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

7.2 – ORÇAMENTO

(Volume Anexos – vide anexo II)



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature and several smaller ones.

7.3.1 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

(ver páginas seguintes)



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

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
11	Administração Autárquica	920.162,00	2.102.975,22	2.970.947,39	843.051,57	10.137,24	853.188,81	52.189,83	66.973,19	14.783,36	92,722
1101	Assembleia Municipal	18.650,00	75,95	17.585,36	8.948,81	432,91	9.381,72	1.140,59	9.268,28	8.127,69	50,304
1101 01	Despesas com o pessoal	16.900,00	,00	16.551,51	8.738,68	156,60	8.895,28	348,49	8.004,72	7.656,23	52,635
1101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	16.700,00	,00	16.551,51	8.738,68	156,60	8.895,28	148,49	7.804,72	7.656,23	53,265
1101 010204	Ajudas de custo	1.500,00	,00	1.459,08	428,40	156,60	585,00	40,92	915,00	874,08	39,000
1101 010213	Outros suplementos e prémios	15.200,00	,00	15.092,43	8.310,28	,00	8.310,28	107,57	6.889,72	6.782,15	54,673
1101 01021302	Outros	100,00	,00	,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1101 01021303	Senhas de presença	15.100,00	,00	15.092,43	8.310,28	,00	8.310,28	7,57	6.789,72	6.782,15	55,035
1101 0103	Segurança social	200,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
1101 010309	Seguros	200,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
1101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1101 01030902	Seguros de saúde	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1101 02	Aquisição de bens e serviços	1.750,00	75,95	1.033,85	210,13	276,31	486,44	792,10	1.263,56	471,46	27,797
1101 0201	Aquisição de bens	650,00	,00	259,58	,00	153,80	153,80	390,42	486,20	105,78	23,662
1101 020104	Limpeza e higiene	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1101 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1101 020108	Material de escritório	200,00	,00	179,58	,00	73,80	73,80	20,42	126,20	105,78	36,900
1101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	,00	80,00	,00	80,00	80,00	70,00	70,00	0,00	53,333
1101 020117	Outros bens	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1101 0202	Aquisição de serviços	1.100,00	698,32	774,27	210,13	122,51	332,64	401,68	787,36	385,68	30,240
1101 020212	Seguros	100,00	75,81	151,76	61,05	,00	61,05	24,19	38,95	14,76	61,050
1101 020217	Publicidade	1.000,00	622,51	622,51	149,08	122,51	271,59	377,49	728,41	350,92	27,159
1102	Câmara Municipal	291.150,00	566,58	250.325,24	235.055,20	9.704,33	244.759,53	41.391,34	46.390,47	4.999,13	84,066
1102 01	Despesas com o pessoal	199.450,00	,00	191.950,51	191.069,91	,00	191.069,91	7.499,49	8.390,09	880,60	95,798
1102 0101	Remunerações certas e permanentes	155.650,00	,00	151.927,45	151.927,45	,00	151.927,45	3.922,55	3.922,55	0,00	97,483
1102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autarqu.	79.200,00	,00	77.262,52	77.262,52	,00	77.262,52	1.937,48	1.937,48	0,00	97,554
1102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.250,00	,00	29.230,18	29.230,18	,00	29.230,18	19,82	19,82	0,00	99,932
1102 010111	Representação	23.600,00	22.257,02	22.257,02	22.257,02	,00	22.257,02	1.342,98	1.342,98	0,00	94,309
1102 010113	Subsídio de refeição	4.500,00	,00	4.496,46	4.496,46	,00	4.496,46	3,54	3,54	0,00	99,921
1102 010114	Subsídio de férias e de Natal	19.300,00	18.681,27	18.681,27	18.681,27	,00	18.681,27	618,73	618,73	0,00	96,794
1102 010203	Alimentação e alojamento	250,00	5.227,42	5.227,42	5.090,06	,00	5.090,06	422,58	559,94	137,36	90,090
1102 010204	Ajudas de custo	300,00	282,46	282,46	282,46	,00	282,46	17,54	17,54	0,00	94,153
1102 010213	Outros suplementos e prémios	5.100,00	4.944,96	4.944,96	4.807,60	,00	4.807,60	155,04	292,40	137,36	94,267
1102 01021302	Outros	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1102 01021303	Senhas de presença	5.000,00	4.944,96	4.944,96	4.807,60	,00	4.807,60	55,04	192,40	137,36	96,152
1102 010302	Segurança social	37.950,00	34.795,64	34.795,64	34.052,40	,00	34.052,40	3.154,38	3.897,60	743,24	89,730
1102 010305	Outros encargos com a saúde	1.000,00	500,88	500,88	500,88	,00	500,88	499,12	499,12	0,00	50,088
1102 01030502	Contribuições para a segurança social	36.500,00	34.294,76	34.294,76	33.551,52	,00	33.551,52	2.205,24	2.948,48	743,24	91,922
1102 0103050201	Segurança social do pessoal em RC/TP	20.400,00	20.300,00	20.300,00	19.556,76	,00	19.556,76	100,00	843,24	743,24	95,866
1102 010305020101	Caixa Geral de Aposentações	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.556,76	,00	19.556,76	0,00	743,24	743,24	96,339
1102 010305020102	Segurança Social - Regime Geral	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
1102 01030503	Outros	16.100,00	13.994,76	13.994,76	13.994,76	,00	13.994,76	2.105,24	2.105,24	0,000	86,924
1102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,000	0,000
1102 010309	Seguros	200,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,000	0,000
1102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,000	0,000
1102 01030902	Seguros de saúde	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,000	0,000

Pag. 13

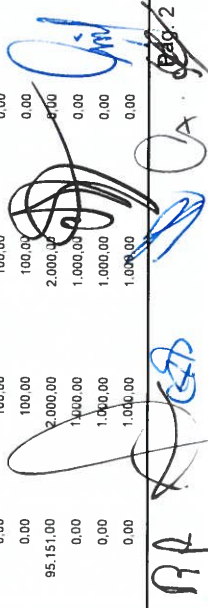
Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa			
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
1102 02	Aquisição de bens e serviços	91.700,00	566,56	58.374,73	43.985,29	9.704,33	53.689,62	33.891,85	38.010,38	4.118,53	58.549
1102 0201	Aquisição de bens	40.200,00	,00	27.445,28	23.475,76	2.499,02	25.974,78	12.754,72	14.225,22	1.470,50	64.614
1102 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.800,00	1.599,12	1.599,12	1.599,12	,00	1.599,12	200,88	200,88	0,00	88.840
1102 02010201	Gasolina	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102 02010202	Gasóleo	1.600,00	1.599,12	1.599,12	1.599,12	,00	1.599,12	0,88	0,88	0,00	99.945
1102 02010299	Outros	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102 020104	Limpeza e higiene	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102 020105	Alimentação-Refeições confecionadas	6.500,00	5.433,50	5.433,50	4.749,94	291,74	5.041,68	1.066,50	1.458,32	391,82	77.564
1102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1102 020108	Material de escritório	1.000,00	357,03	357,03	347,99	,00	347,99	642,97	652,01	9,04	34.799
1102 020112	Material de transporte-Peças	5.000,00	2.460,21	2.460,21	2.040,39	279,03	2.319,42	2.539,79	2.680,58	140,79	46.388
1102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.000,00	14.986,96	14.986,96	13.910,63	976,33	14.886,96	7.013,04	7.113,04	100,00	67.668
1102 020118	Livros e documentação técnica	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1102 020121	Outros bens	2.700,00	2.608,46	2.608,46	827,69	951,92	1.779,61	91,54	920,39	828,85	65.911
1102 0202	Aquisição de serviços	51.500,00	30.362,87	30.929,45	20.509,53	7.205,31	27.714,84	21.137,13	23.785,16	2.648,03	53.815
1102 020202	Limpeza e higiene	250,00	9,23	9,23	9,23	,00	9,23	240,77	240,77	0,00	3.692
1102 020203	Conservação de bens	3.000,00	1.857,96	1.857,96	975,24	,00	975,24	1.142,04	2.024,76	882,72	32.508
1102 020205	Comunicações	650,00	402,64	402,64	371,76	,00	371,76	247,36	278,24	30,88	57.194
1102 020210	Transportes	3.000,00	1.601,45	1.601,45	880,00	189,85	1.069,85	1.389,55	1.930,15	531,60	35.662
1102 020211	Representação dos serviços	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1102 020212	Seguros	700,00	586,58	586,58	474,10	,00	474,10	133,42	225,90	92,48	67.729
1102 020213	Deslocações e estadas	1.500,00	559,00	559,00	165,00	394,00	559,00	941,00	941,00	0,00	37.267
1102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102 020215	Fermação	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1102 020217	Publicidade	32.900,00	23.297,31	23.297,31	16.629,60	5.931,06	22.560,66	9.602,69	10.339,34	736,65	68.573
1102 020219	Assistência técnica	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102 020220	Outros trabalhos especializados	3.000,00	1.056,20	1.056,20	92,10	590,40	682,50	1.943,80	2.317,50	373,70	22.750
1102 020224	Encargos de cobrança de receitas	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1102 020225	Outros serviços	3.000,00	1.012,50	1.012,50	912,50	100,00	1.012,50	1.987,50	1.987,50	0,00	33.750
1103	Operações Financeiras	610.362,00	600.704,10	2.703.036,79	599.047,56	,00	599.047,56	9.657,90	11.314,44	1.656,54	98.146
1103 03	Juros e outros encargos	68.118,00	61.723,20	273.374,24	60.066,66	,00	60.066,66	6.394,80	8.051,34	1.656,54	88.180
1103 0301	Juros da dívida pública	58.508,00	56.147,83	258.238,73	54.558,59	,00	54.558,59	2.360,17	3.949,41	1.589,24	93.250
1103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	14.179,00	13.197,19	13.197,19	11.607,95	,00	11.607,95	981,81	2.571,05	1.589,24	81.867
1103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	14.179,00	13.197,19	13.197,19	11.607,95	,00	11.607,95	981,81	2.571,05	1.589,24	81.867
1103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	44.329,00	42.950,64	245.041,54	42.950,64	,00	42.950,64	1.378,36	1.378,36	0,00	96.891
1103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	44.329,00	42.950,64	245.041,54	42.950,64	,00	42.950,64	1.378,36	1.378,36	0,00	96.891
1103 0303	Juros de locação financeira	800,00	721,38	806,09	721,38	,00	721,38	78,62	78,62	0,00	90.172
1103 030307	Maquinaria e equipamento	800,00	721,38	806,09	721,38	,00	721,38	78,62	78,62	0,00	90.172
1103 0305	Outros juros	8.710,00	4.853,99	76.052,62	4.786,69	,00	4.786,69	3.856,01	3.923,31	67,30	54.956
1103 030502	Outros	8.710,00	4.853,99	76.052,62	4.786,69	,00	4.786,69	3.856,01	3.923,31	67,30	54.956
1103 0306	Outros encargos financeiros	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1103 030601	Outros encargos financeiros	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1103 09	Activos financeiros	97.151,00	95.151,00	475.755,95	95.151,00	,00	95.151,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97.941
1103 0907	Ações e outras participações	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1103 090701	Socied e quase socied.não financeiras-Privadas	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1103 0908	Unidades de participação	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.008,00	8,00	0,00



Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas			Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
3103 090802	Sociedade quase sociedade não financeiras-Publicas	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3103 0909	Outros activos financeiros	95.151,00	380.604,95	475.755,95	95.151,00	,00	95.151,00	0,00	0,00	0,00	100,000
3103 090905	Admin. pública-Admin. central-Estado	95.151,00	380.604,95	475.755,95	95.151,00	,00	95.151,00	0,00	0,00	0,00	100,000
3103 10	Passivos financeiros	445.093,00	1.448.353,50	1.892.183,40	443.829,90	,00	443.829,90	1.263,10	1.263,10	0,00	99.716
3103 1006	Emprestimos a médio e longo prazos	445.093,00	1.448.353,50	1.892.183,40	443.829,90	,00	443.829,90	1.263,10	1.263,10	0,00	99.716
3103 100603	Socied. financ.-Bancas e outras instit. financeiras	225.196,00	225.026,72	225.026,72	225.026,72	,00	225.026,72	1.169,28	1.169,28	0,00	99.483
3103 100605	Admin. pública-Admin. central-Estado	218.897,00	1.448.353,50	1.667.156,68	218.803,18	,00	218.803,18	93,82	93,82	0,00	99.957
32	Administração Geral	6.320.563,83	5.779.745,02	6.838.028,96	5.065.802,85	148.158,88	5.213.961,73	540.818,81	1.106.602,10	565.783,29	82.492
32 01	Despesas com o pessoal	1.297.573,00	1.216.795,94	1.250.804,46	1.214.996,23	977,87	1.215.974,10	80.777,06	81.598,90	821,84	93.711
32 0101	Remunerações certas e permanentes	904.714,00	856.416,86	856.416,86	856.108,16	308,70	856.416,86	48.297,14	48.297,14	0,00	94.662
32 010104	Pessoal quadro-Regime contrato individ. trabalho	597.300,00	575.055,57	575.055,57	575.055,57	,00	575.055,57	22.244,43	22.244,43	0,00	96.276
32 01010401	Pessoal em funções	594.800,00	572.652,61	572.652,61	572.652,61	,00	572.652,61	22.147,39	22.147,39	0,00	96.276
32 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	2.500,00	2.402,96	2.402,96	2.402,96	,00	2.402,96	97,04	97,04	0,00	96.118
32 010105	Pessoal contratado a termo	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
32 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
32 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.014,00	4.013,10	4.013,10	3.704,40	308,70	4.013,10	0,90	0,90	0,00	99.978
32 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.900,00	1.912,54	1.912,54	1.912,54	,00	1.912,54	587,46	587,46	0,00	76.502
32 010109	Pessoal em qualquer outra situação	81.900,00	71.216,94	71.216,94	71.216,94	,00	71.216,94	10.683,06	10.683,06	0,00	86.966
32 010114	Reprovação	6.100,00	5.624,08	5.624,08	5.624,08	,00	5.624,08	475,92	475,92	0,00	92.198
32 010113	Subsidio de férias e de Natal	71.600,00	61.460,15	61.460,15	61.460,15	,00	61.460,15	10.139,85	10.139,85	0,00	85.838
32 010114	Subsidio de férias e de Natal	123.800,00	122.642,68	122.642,68	122.642,68	,00	122.642,68	1.157,32	1.157,32	0,00	99.065
32 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.500,00	14.491,80	14.491,80	14.491,80	,00	14.491,80	2.008,20	2.008,20	0,00	87.829
32 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.000,00	9.025,94	9.025,94	9.025,94	,00	9.025,94	2.974,06	2.974,06	0,00	75.216
32 010202	Horas extraordinárias	2.300,00	1.386,74	1.386,74	1.386,74	,00	1.386,74	913,26	913,26	0,00	60.293
32 010203	Alimentação e alojamento	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
32 010204	Ajudas de custo	4.920,00	4.913,29	4.913,29	4.913,29	,00	4.913,29	6,71	6,71	0,00	99.864
32 010205	Abono para falhas	2.730,00	2.725,91	2.725,91	2.725,91	,00	2.725,91	4,09	4,09	0,00	99.850
32 010206	Formação	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32 010208	Subsidios e abonos fixação, residência alojamento	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32 010209	Subsidio de prevenção	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
32 010213	Outros suplementos e prémios	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
32 01021302	Outros	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
32 010214	Outros abonos em numerario ou especie	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
32 0103	Segurança social	380.859,00	351.353,14	385.361,66	349.862,13	669,17	350.531,30	29.505,86	30.327,70	821,84	92.037
32 010301	Encargos com a saúde	118.000,00	108.061,47	108.061,47	107.392,30	669,17	108.061,47	9.938,53	9.938,53	0,00	91.578
32 010302	Outros encargos com a saúde	18.300,00	16.282,38	16.282,38	16.282,38	,00	16.282,38	2.017,62	2.017,62	0,00	88.975
32 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.770,00	1.764,58	1.764,58	1.764,58	,00	1.764,58	5,42	5,42	0,00	99.694
32 010304	Outras prestações familiares	2.950,00	2.902,40	2.902,40	2.902,40	,00	2.902,40	47,60	47,60	0,00	96.386
32 010305	Contribuições para a segurança social	186.800,00	179.907,43	179.907,43	179.766,18	,00	179.766,18	6.892,57	7.033,82	141,25	96.235
32 01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	600,00	600,00	600,00	458,75	,00	458,75	0,00	141,25	141,25	76.458
32 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	184.200,00	179.307,43	179.307,43	179.307,43	,00	179.307,43	4.892,57	4.892,57	0,00	97.344
32 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	89.265,09	89.265,09	89.265,09	89.265,09	,00	89.265,09	34,91	34,91	0,00	99.961
32 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	94.900,00	90.042,34	90.042,34	90.042,34	,00	90.042,34	4.857,66	4.857,66	0,00	94.881
32 01030503	Outros	2.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
32 010306	Accidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
32 010308	Outras pensões	10.589,00	5.800,00	5.800,00	5.344,28	,00	5.344,28	455,72	534,72	455,72	50.470


 3 de 13

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
32	010309 Seguros	33.250,00	34.008,52	64.077,71	29.844,32	,00	29.844,32	3.180,81	3.405,68	224,87	89.757
32	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	33.000,00	34.008,52	64.077,71	29.844,32	,00	29.844,32	2.930,81	3.155,68	224,87	90.437
32	01030902 Seguros de saúde	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
32	010310 Outras despesas de segurança social	8.700,00	6.565,69	6.565,69	6.565,69	,00	6.565,69	2.134,31	2.134,31	0,00	75.468
32	01031001 Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	7.000,00	5.744,57	5.744,57	5.744,57	,00	5.744,57	1.255,43	1.255,43	0,00	82.085
32	01031099 Outras despesas de segurança social	1.700,00	821,12	821,12	821,12	,00	821,12	878,88	878,88	0,00	48.301
32	02 Aquisição de bens e serviços	1.884.661,82	913.963,09	2.607.060,77	1.416.476,86	61.501,11	1.477.977,97	201.564,14	416.683,95	215.119,71	76.007
32	0201 Aquisição de bens	276.462,90	19.225,32	246.205,15	177.525,29	18.545,17	196.070,46	49.483,07	80.392,44	30.909,37	70.921
32	020102 Combustíveis e lubrificantes	54.200,00	51.581,47	70.806,79	46.296,96	2.988,35	49.285,31	2.618,53	4.914,69	2.296,16	90.932
32	02010201 Gasolina	1.100,00	729,72	729,72	637,97	,00	637,97	370,28	462,03	91,75	57.997
32	02010202 Gasóleo	100,00	50,11	50,11	49,89	,00	50,11	49,89	49,89	0,00	50.110
32	02010299 Outros	53.000,00	50.801,64	70.026,96	45.608,88	2.988,35	48.597,23	2.198,36	4.402,77	2.204,41	91.693
32	020104 Limpeza e higiene	11.000,00	10.292,45	10.292,45	8.414,57	472,18	8.886,75	707,55	2.113,25	1.405,70	80.789
32	020105 Alimentação-Refeições confecionadas	56.900,00	36.309,79	36.309,79	30.593,64	1.457,00	32.050,64	20.590,21	24.849,36	4.259,15	56.328
32	020106 Alimentação-Géneros para confeccionar	900,00	557,01	557,01	,00	157,01	157,01	342,99	742,99	400,00	17.446
32	020107 Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	2.635,06	2.635,06	436,00	11,50	447,50	364,94	2.552,50	2.187,56	14.917
32	020108 Material de escritório	15.000,00	13.918,82	13.918,82	11.159,39	875,34	12.034,73	1.081,18	2.965,27	1.884,09	80.232
32	020109 Produtos químicos e farmacêuticos	15.500,00	13.816,94	13.816,94	7.475,31	3.645,98	11.121,29	1.683,06	4.378,71	2.695,65	71.750
32	020110 Produtos vendidos nas farmácias	200,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
32	020111 Material de consumo clínico	400,00	305,41	305,41	133,31	144,10	277,41	94,59	122,59	28,00	69.353
32	020112 Material de transporte-Peças	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32	020113 Material de consumo hoteleiro	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32	020114 Outro material-Peças	2.000,00	1.724,04	1.724,04	1.304,97	220,97	1.525,94	275,96	474,06	198,10	76.297
32	020115 Prémios, condecorações e ofertas	41.743,90	33.190,76	33.190,76	29.313,03	583,66	29.906,69	8.553,14	11.837,21	3.284,07	71.643
32	020116 Mercadorias para venda	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
32	02011603 Outras	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
32	020117 Ferramentas e utensílios	100,00	35,55	35,55	29,95	5,60	35,55	64,45	64,45	0,00	35.550
32	020118 Livros e documentação técnica	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32	020119 Artigos honoríficos e de decoração	8.266,00	7.599,17	7.599,17	7.254,98	,00	7.254,98	666,83	1.011,02	344,19	87.769
32	020120 Material de educação, cultura e recreio	65.853,00	55.013,36	55.013,36	35.113,18	7.973,48	43.086,66	10.839,84	22.766,34	11.926,70	65.429
32	020121 Outros bens	1.618.198,92	894.737,77	2.360.855,62	1.238.951,57	42.955,94	1.281.907,51	152.081,07	336.291,41	184.210,34	79.218
32	0202 Aquisição de serviços	135.000,00	128.992,29	128.992,29	122.897,83	,00	122.897,83	6.007,71	12.102,17	6.094,46	91.035
32	020201 Encargos das instalações	2.000,00	817,95	817,95	,00	,00	0,00	1.182,05	2.000,00	817,95	0,000
32	020202 Limpeza e higiene	13.000,00	10.457,33	10.457,33	6.359,31	1.796,42	8.155,73	2.542,67	4.844,27	2.301,60	62.736
32	020203 Conservação de bens	55.000,00	48.739,46	58.429,28	41.917,39	680,81	42.598,20	6.260,54	12.401,80	6.141,26	77.451
32	020209 Comunicações	27.700,00	13.528,71	13.528,71	12.648,70	200,00	12.848,70	14.171,29	14.851,30	680,01	46.385
32	020210 Transportes	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
32	020211 Representação dos serviços	28.000,00	23.459,86	23.459,86	22.925,19	72,83	22.998,02	4.540,14	5.001,98	461,84	82.136
32	020212 Seguros	3.800,00	1.510,00	1.510,00	710,00	800,00	1.510,00	2.290,00	2.290,00	0,00	39.737
32	020213 Deslocações e estadas	65.000,00	64.419,87	64.419,87	50.859,56	12.730,50	63.590,06	580,13	1.409,94	829,81	97.831
32	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.000,00	1.864,53	1.864,53	1.511,53	280,00	1.791,53	2.135,47	2.208,47	73,00	44.788
32	020215 Formação	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
32	020216 Seminários, exposições e similares	41.000,00	15.961,10	15.961,10	13.132,61	1.932,33	15.064,94	25.138,70	26.035,66	896,16	36.654
32	020218 Vigilância e segurança	7.000,00	4.995,05	4.995,05	4.995,05	,00	4.995,05	2.004,35	2.004,35	0,00	71.358
32	020219 Assistência técnica	39.000,00	26.802,63	26.802,63	14.693,41	4.515,91	19.209,32	12.197,57	19.790,68	7.593,31	49.255
32	020220 Outros trabalhos especializados	72.400,00	53.020,82	121.101,99	25.336,94	8.728,47	34.065,41	19.379,15	38.334,59	18.955,41	47.052

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
32 020224	Encargos de cobrança de receitas	37.948,91	,00	37.948,91	37.820,26	,00	37.820,26	51,09	179,74	128,65	99.527
32 020225	Outros serviços	1.033.599,34	816.966,78	1.850.566,12	883.143,79	11.218,67	894.362,46	52.499,58	191.736,46	139.236,88	82.346
32 04	Transferências correntes	743.624,00	110.250,00	853.874,00	594.536,94	34.325,33	628.862,27	29.886,28	114.761,73	84.875,45	84.567
32 0405	Administração local	193.691,48	,00	193.691,48	159.028,12	33.325,33	192.353,45	5.775,52	7.113,55	1.338,03	96.434
32 040501	Contínente	193.691,48	,00	193.691,48	159.028,12	33.325,33	192.353,45	5.775,52	7.113,55	1.338,03	96.434
32 04050102	Freguesias	41.189,97	,00	41.189,97	39.864,97	,00	39.864,97	4.810,03	6.135,03	1.325,00	86.663
32 04050104	Associações de municípios	152.501,51	,00	152.501,51	119.163,15	33.325,33	152.488,48	965,49	978,52	13,03	99.362
32 0407	Instituições sem fins lucrativos	538.657,00	110.250,00	648.907,00	431.908,82	1.000,00	432.908,82	22.627,53	105.748,18	83.120,65	80.368
32 040701	Instituições sem fins lucrativos	538.657,00	110.250,00	648.907,00	431.908,82	1.000,00	432.908,82	22.627,53	105.748,18	83.120,65	80.368
32 0408	Famílias	5.500,00	,00	5.500,00	3.600,00	,00	3.600,00	1.483,23	1.900,00	416,77	65.455
32 040802	Outras	5.500,00	,00	5.500,00	3.600,00	,00	3.600,00	1.483,23	1.900,00	416,77	65.455
32 05	Subsídios	38.000,00	,00	38.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	65.789
32 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	38.000,00	,00	38.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	65.789
32 050101	Públicas	38.000,00	,00	38.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	65.789
32 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	38.000,00	,00	38.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	65.789
32 05010102	Outras	38.000,00	,00	38.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	65.789
32 050103	Privadas	38.000,00	,00	38.000,00	25.000,00	,00	25.000,00	2.500,00	13.000,00	10.500,00	65.789
32 06	Outras despesas correntes	54.737,00	63,35	54.737,00	50.079,78	12,32	50.092,10	4.403,71	4.644,90	241,19	91.514
32 060201	DIVERSAS	54.737,00	63,35	54.737,00	50.079,78	12,32	50.092,10	4.403,71	4.644,90	241,19	91.514
32 060201	Impostos e taxas	70,39	,00	70,39	70,39	,00	70,39	929,61	929,61	0,00	7.039
32 060203	Outras	53.737,00	63,35	53.737,00	50.009,39	12,32	50.021,71	3.474,10	3.715,29	241,19	93.086
32 06020301	Outras restituições	3.000,00	,00	3.000,00	497,95	,02	497,97	2.502,03	2.502,03	0,00	16.599
32 06020302	IVA pago	41.737,00	,00	41.737,00	41.704,28	,00	41.704,28	32,72	32,72	0,00	99.922
32 06020305	Outras	9.000,00	63,35	9.063,35	7.807,16	12,30	7.819,46	939,35	1.180,54	241,19	86.883
32 07	Aquisição de bens de capital	2.218.408,01	,00	2.218.408,01	1.764.150,09	51.342,25	1.764.150,09	203.565,32	454.257,92	250.692,60	79.523
32 0701	Investimentos	2.218.408,01	,00	2.218.408,01	1.764.150,09	51.342,25	1.764.150,09	203.565,32	454.257,92	250.692,60	79.523
32 070101	Terras	641.645,00	,00	641.645,00	639.020,00	,00	639.020,00	4.574,01	7.199,01	2.625,00	88.886
32 070103	Edifícios	289.735,00	,00	289.735,00	248.394,07	2.810,38	251.204,45	34.684,82	38.530,55	3.845,73	86.701
32 07010301	Instalações de serviços	195.000,00	,00	195.000,00	179.237,31	2.141,02	181.378,33	12.705,19	13.821,67	916,48	93.015
32 07010302	Instalações desportivas e recreativas	19.000,00	,00	19.000,00	3.098,61	,00	669,36	15.901,39	18.330,64	2.429,25	3.523
32 07010305	Escolas	8.235,00	,00	8.235,00	5.904,00	,00	5.904,00	2.331,00	2.331,00	0,00	71.694
32 07010307	Outros	67.500,00	,00	67.500,00	63.752,76	,00	63.752,76	3.747,24	4.247,24	500,00	93.708
32 070104	Construções diversas	628.400,00	,00	628.400,00	514.730,16	15.981,93	489.553,06	113.669,84	138.846,94	25.177,10	77.905
32 07010401	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	489.500,00	,00	489.500,00	413.126,52	10.782,18	401.462,74	86.373,48	98.037,26	11.663,78	80.373
32 07010404	Iluminação pública	35.000,00	,00	35.000,00	28.182,64	,00	28.182,64	6.817,36	6.817,36	0,00	80.522
32 07010405	Parques e jardins	18.500,00	,00	18.500,00	18.031,80	,00	18.031,80	468,20	468,20	0,00	97.469
32 07010406	Instalações desportivas e recreativas	45.400,00	,00	45.400,00	35.912,37	17.669,22	22.868,97	9.487,63	22.531,03	13.043,40	50.372
32 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	30.000,00	,00	30.000,00	19.476,83	,00	19.476,83	10.523,17	10.993,09	469,92	63.356
32 070106	Material de transporte	115.000,00	,00	115.000,00	102.979,98	,00	102.979,98	12.020,02	86.094,06	74.074,04	25.136
32 07010602	Outro	115.000,00	,00	115.000,00	102.979,98	,00	102.979,98	12.020,02	86.094,06	74.074,04	25.136
32 070107	Equipamento de informática	66.554,00	,00	66.554,00	61.119,88	,00	61.119,88	5.434,12	19.453,13	14.019,01	70.771
32 070108	Software informático	45.000,00	,00	45.000,00	40.190,93	,00	40.190,93	4.809,07	7.797,44	2.988,37	82.672
32 070109	Equipamento administrativo	25.000,00	,00	25.000,00	21.885,55	,00	21.885,55	3.114,45	6.719,62	5.958,07	87.542
32 070110	Equipamento básico	75.000,00	,00	75.000,00	74.238,45	,00	74.238,45	761,55	6.719,62	5.958,07	91.041
32 07011002	Outro	75.000,00	,00	75.000,00	74.238,45	,00	74.238,45	761,55	6.719,62	5.958,07	91.041
32 070111	Ferramentas e utensílios	10.000,00	,00	10.000,00	6.606,10	,00	6.606,10	3.393,40	3.064,53	170,63	84.355
32 070112	Artigos e objectos de valor	15.000,00	,00	15.000,00	12.796,92	,00	12.796,92	2.203,08	3.064,53	1.663,24	74.225

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa		
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar	
32 070115	Outros investimentos	302.500,00		283.599,54		283.599,54	144.653,35	18.774,58	163.428,13	18.900,46	120.171,41	54,026
32 08	Transferências de capital	71.560,00		55.437,70		55.437,70	51.905,20		51.905,20	18.122,30	3.532,50	72,534
32 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.500,00								2.500,00	0,00	0,000
32 080102	Privadas	2.500,00								2.500,00	0,00	0,000
32 0805	Administração local	19.560,00		13.635,73		13.635,73	13.635,73		13.635,73	5.924,27	0,00	69,712
32 080501	Continente	19.560,00		13.635,73		13.635,73	13.635,73		13.635,73	5.924,27	0,00	69,712
32 08050102	Freguesias	10.000,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	2.500,00	0,00	75,000
32 08050104	Associações de municípios	9.560,00		6.135,73		6.135,73	6.135,73		6.135,73	3.424,27	0,00	64,181
32 0807	Instituições sem fins lucrativos	43.500,00		41.801,97		41.801,97	38.269,47		38.269,47	5.230,53	3.532,50	87,976
32 080701	Instituições sem fins lucrativos	43.500,00		41.801,97		41.801,97	38.269,47		38.269,47	5.230,53	3.532,50	87,976
32 0808	Famílias	6.000,00								6.000,00	0,00	0,000
32 080802	Outras	6.000,00								6.000,00	0,00	0,000
32 11	Outras despesas de capital	2.000,00								2.000,00	0,00	0,000
32 1102	Diversas	2.000,00								2.000,00	0,00	0,000
32 110201	Restituições	2.000,00								2.000,00	0,00	0,000
33 01	Educação, Ação Social, Cultura e Turismo	3.694.720,00		3.308.228,42	400.945,90	3.709.174,32	2.955.812,36	94.362,47	3.050.274,83	386.491,58	257.953,59	82,558
33 0101	Despesas com o pessoal	661.450,00		625.534,98		625.534,98	625.534,98		625.534,98	35.915,02	0,00	94,570
33 010105	Remunerações certas e permanentes	507.800,00		480.907,49		480.907,49	480.907,49		480.907,49	26.892,51	0,00	94,704
33 01010504	Pessoal em funções	361.000,00		349.365,96		349.365,96	349.365,96		349.365,96	11.634,04	0,00	96,777
33 0101050401	Pessoal em funções	360.000,00		349.365,96		349.365,96	349.365,96		349.365,96	10.634,04	0,00	97,046
33 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00								1.000,00	0,00	0,000
33 01010505	Pessoal contratado a termo	1.000,00								1.000,00	0,00	0,000
33 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00								1.000,00	0,00	0,000
33 010107	Pessoal em regime de férias ou avença	18.500,00		18.481,35		18.481,35	18.481,35		18.481,35	18,65	0,00	99,899
33 010111	Representação	100,00								100,00	0,00	0,000
33 010113	Subsídio de refeição	60.100,00		51.212,08		51.212,08	51.212,08		51.212,08	8.887,92	0,00	85,211
33 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.100,00		61.099,72		61.099,72	61.099,72		61.099,72	0,28	0,00	100,000
33 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000,00		748,38		748,38	748,38		748,38	4.251,62	0,00	14,968
33 0102	Abonos variáveis ou eventuais	35.050,00		30.607,09		30.607,09	30.607,09		30.607,09	4.442,91	0,00	87,324
33 010202	Horas extraordinárias	16.100,00		15.897,77		15.897,77	15.897,77		15.897,77	202,23	0,00	98,744
33 010203	Alimentação e alojamento	250,00								250,00	0,00	0,000
33 010204	Ajudas de custo	3.800,00		1.447,32		1.447,32	1.447,32		1.447,32	2.352,68	0,00	38,087
33 010205	Abono para falhas	100,00								100,00	0,00	0,000
33 010206	Formação	100,00								100,00	0,00	0,000
33 010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	100,00								100,00	0,00	0,000
33 010209	Subsídio de prevenção	100,00								100,00	0,00	0,000
33 010212	Indemnizações por cessação de funções	14.000,00		13.262,00		13.262,00	13.262,00		13.262,00	738,00	0,00	94,729
33 010213	Outros suplementos e prémios	250,00								250,00	0,00	0,000
33 01021302	Outros	250,00								250,00	0,00	0,000
33 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00								250,00	0,00	0,000
33 0103	Segurança social	118.600,00		114.020,40		114.020,40	114.020,40		114.020,40	4.579,60	0,00	96,139
33 010302	Outros encargos com a saúde	10.900,00		10.768,91		10.768,91	10.768,91		10.768,91	131,09	0,00	98,797
33 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.300,00		2.105,06		2.105,06	2.105,06		2.105,06	194,94	0,00	91,524
33 010304	Outras prestações familiares	1.000,00		90,66		90,66	90,66		90,66	909,34	0,00	9,066
33 010305	Contribuições para a segurança social	100.800,00		99.652,60		99.652,60	99.652,60		99.652,60	1.147,40	0,00	98,862
33 01030502	Segurança social do pessoal em RTTFF	99.800,00		99.652,60		99.652,60	99.652,60		99.652,60	147,40	0,00	99,852

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page.

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Diferenças Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Exercício	Exercícios anteriores					
33 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.700,00	.00	38.651,19	.00	38.651,19	.00	38.651,19	48,81	48,81	0,00	99,874
33 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	61.100,00	.00	61.001,41	.00	61.001,41	.00	61.001,41	98,59	98,59	0,00	99,839
33 01030503	Outros	1.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
33 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,00	500,00	0,00	0,000
33 010308	Outras pensões	100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,00	100,00	0,00	0,000
33 010309	Seguros	1.750,00	.00	1.180,37	.00	1.180,37	.00	1.180,37	569,63	569,63	0,00	67,450
33 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.500,00	.00	1.180,37	.00	1.180,37	.00	1.180,37	319,63	319,63	0,00	78,691
33 01030902	Seguros de saúde	250,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,00	250,00	0,00	0,000
33 010310	Outras despesas de segurança social	1.250,00	.00	222,80	.00	222,80	.00	222,80	1.027,20	1.027,20	0,00	17,824
33 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	.00	222,80	.00	222,80	.00	222,80	777,20	777,20	0,00	22,280
33 01031099	Outras despesas de segurança social	250,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,00	250,00	0,00	0,000
33 02	Aquisição de bens e serviços	2.155.363,21	400.845,90	2.390.315,30	85.412,70	1.796.444,96	192.924,44	1.796.444,96	358.918,25	165.993,81	192.924,44	83,348
33 0201	Aquisição de bens	388.882,22	100.069,62	435.339,28	264.881,90	286.842,62	21.960,72	286.842,62	102.039,60	53.612,56	48.427,04	73,761
33 020102	Combustíveis e lubrificantes	16.850,00	2.591,24	18.423,24	176,98	13.646,62	1.018,00	13.646,62	3.203,38	1.018,00	2.185,38	80,989
33 02010201	Gasolina	500,00	.00	300,04	.00	300,04	.00	300,04	199,96	199,96	0,00	60,008
33 02010202	Gasóleo	12.500,00	.00	12.196,70	.00	11.450,88	.00	11.450,88	303,30	303,30	745,82	91,607
33 02010299	Outros	3.850,00	2.591,24	5.926,50	1.716,72	1.895,70	176,98	1.895,70	1.954,30	514,74	1.439,56	48,239
33 020103	Munições explosivos e artificios	100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,00	100,00	0,00	0,000
33 020104	Limpeza - higiene	1.530,00	1.310,07	1.007,13	151,00	1.158,13	12.023,24	192.235,47	371,87	151,04	29.842,46	80,237
33 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	238.583,75	87.478,38	319.556,31	98,24	1.066,26	98,24	1.066,26	47.348,28	1.733,74	430,64	38,081
33 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	2.800,00	.00	1.496,90	.00	27,67	.00	27,67	1.972,33	1.972,33	0,00	1,384
33 020107	Vestuario e artigos pessoais	2.000,00	27,67	3.206,67	2.936,67	2.967,42	30,75	2.967,42	1.032,58	793,33	239,25	74,185
33 020108	Material de escritório	4.000,00	.00	6.899,00	.00	6.801,58	.00	6.801,58	948,42	851,00	97,42	87,762
33 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.750,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,00	200,00	0,00	0,000
33 020110	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	75,07	75,07	0,00	92,493
33 020111	Material de consumo clínico	1.000,00	.00	924,93	389,25	535,68	924,93	924,93	2.971,16	2.643,86	327,30	50,481
33 020112	Material de transporte-Peças	6.000,00	.00	3.356,14	102,63	3.028,84	.00	3.028,84	2.971,16	2.643,86	327,30	50,481
33 020113	Material de consumo hoteleiro	100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,00	100,00	0,00	0,000
33 020114	Outro material-Peças	1.000,00	.00	26,00	.00	.00	.00	.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
33 020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.958,00	.00	18.423,12	.00	18.423,12	665,92	14.302,55	6.655,45	2.534,88	4.120,57	68,244
33 020116	Mercadorias para venda	2.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
33 0201603	Outras	2.500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
33 020117	Ferramentas e utensílios	200,00	.00	22,78	.00	22,78	.00	22,78	177,22	177,22	0,00	11,390
33 020118	Livros e documentação técnica	100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,00	100,00	0,00	0,000
33 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	500,00	500,00	0,00	0,000
33 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.900,00	.00	11.224,32	.00	10.541,01	309,60	10.850,61	2.049,39	1.675,68	373,71	84,113
33 020121	Outros bens	66.810,47	50.442,13	50.442,13	31.945,08	7.864,68	39.809,76	18.368,34	29.000,71	10.632,37	10.632,37	57,854
33 0202	Aquisição de serviços	1.766.480,99	300.876,28	1.954.976,02	63.451,98	1.509.602,34	112.381,25	1.509.602,34	256.878,65	144.497,40	144.497,40	85,458
33 020201	Encargos das instalações	92.785,41	87.991,24	76.545,57	.00	76.545,57	.00	76.545,57	16.239,84	4.794,17	11.445,67	82,497
33 020202	Limpeza e higiene	3.600,00	.00	3.002,15	.00	2.210,14	792,01	3.002,15	597,85	597,85	0,00	83,393
33 020203	Conservação de bens	29.000,00	.00	27.603,75	.00	3.952,64	3.952,64	16.525,79	12.474,21	1.396,25	11.077,96	56,995
33 020209	Comunicações	14.150,00	.00	12.921,76	.00	10.169,23	179,99	10.348,22	3.800,78	2.572,54	2.572,54	73,139
33 020210	Transportes	475.200,00	178.104,60	641.023,11	430.786,91	449.911,26	19.124,35	449.911,26	25.288,74	13.007,25	13.007,25	84,678
33 020211	Representação dos serviços	200,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	200,00	200,00	0,00	0,000
33 020212	Seguros	4.600,00	.00	3.329,18	.00	3.329,18	.00	3.329,18	1.271,62	1.039,54	231,28	72,373
33 020213	Deslocações e estadas	29.016,01	.00	24.493,01	.00	24.493,01	350,00	24.303,00	4.713,11	190,01	190,01	83,757
33 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.000,00	.00	24.740,22	.00	24.740,22	2.029,50	24.740,22	8.258,78	8.258,78	0,00	74,970

de 13 RA

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Datação não comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Saldo			Compromissos por pagar	(unidade: €)	
33 020215	Formação	2.000,00		845,00		845,00	285,00	250,00	1.155,00	1.455,00	300,00	27.250
33 020216	Seminários, exposições e similares	500,00				0,00			500,00	500,00	0,00	0,000
33 020217	Publicidade	118.484,48		93.647,84		93.647,84	77.190,76	8.442,15	24.836,64	32.851,57	8.014,93	72.274
33 020218	Vigilância e segurança	18.000,00		17.001,50		17.001,50	17.001,50		998,50	998,50	0,00	94.453
33 020219	Assistência técnica	19.200,00		17.256,55		17.256,55	11.723,84	2.822,59	1.943,45	4.653,57	2.710,12	75.763
33 020220	Outros trabalhos especializados	27.000,00		21.919,69		21.919,69	19.477,01	858,00	5.080,31	6.664,99	1.584,68	75.315
33 020224	Encargos de cobrança de rezeiras	100,00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,000
33 020225	Outros serviços	898.645,09		856.198,06	122.771,68	978.969,74	738.184,35	24.650,75	43.447,03	136.809,99	93.362,96	84.793
33 04	Transferências correntes	697.845,00		580.075,56		580.075,56	531.497,87	751,41	117.789,44	165.585,72	47.826,28	76.270
33 0403	Administração central	25.910,00		23.903,45		23.903,45	20.704,30		2.006,55	5.205,70	3.199,15	79.909
33 040305	Serviços e fundos autónomos	25.910,00		23.903,45		23.903,45	20.704,30		2.006,55	5.205,70	3.199,15	79.909
33 0405	Administração local	175.855,00		122.209,25		122.209,25	122.209,25		53.645,75	53.645,75	0,00	69.494
33 040501	Continente	175.855,00		122.209,25		122.209,25	122.209,25		53.645,75	53.645,75	0,00	69.494
33 04050102	Freguesias	161.300,00		112.654,25		112.654,25	112.654,25		48.645,75	48.645,75	0,00	69.841
33 04050104	Associações de municípios	14.555,00		9.555,00		9.555,00	9.555,00		5.000,00	5.000,00	0,00	65.648
33 0407	Instituições sem fins lucrativos	206.580,00		194.223,84		194.223,84	153.861,56		12.356,16	52.718,44	40.362,28	74.480
33 040701	Instituições sem fins lucrativos	206.580,00		194.223,84		194.223,84	153.861,56		12.356,16	52.718,44	40.362,28	74.480
33 0408	Famílias	289.500,00		239.739,02		239.739,02	234.722,76	751,41	48.760,98	54.025,83	4.264,85	81.338
33 040802	Outras	289.500,00		239.739,02		239.739,02	234.722,76	751,41	48.760,98	54.025,83	4.264,85	81.338
33 07	Aquisição de bens de capital	124.061,79		61.464,47		61.464,47	36.147,25	8.198,36	62.597,32	79.716,18	17.118,86	35.745
33 0701	Investimentos	124.061,79		61.464,47		61.464,47	36.147,25	8.198,36	62.597,32	79.716,18	17.118,86	35.745
33 070103	Edifícios	31.877,00		16.037,11		16.037,11	7.002,95	6.940,98	15.933,89	17.933,07	2.093,18	43.743
33 07010304	Creches	15.000,00		13.119,67		13.119,67	5.479,80	5.546,69	1.880,33	3.973,51	2.093,18	73.510
33 07010305	Escolas	3.677,00		676,50		676,50	676,50		3.000,50	3.000,50	0,00	18.398
33 07010307	Outros	13.200,00		2.240,94		2.240,94	846,65	1.394,29	2.240,94	10.959,06	0,00	16.977
33 070104	Construções diversas	62.250,00		38.197,59		38.197,59	22.091,47	1.121,45	23.212,92	39.037,08	14.984,67	37.290
33 07010405	Parques e jardins	31.000,00		23.733,67		23.733,67	9.323,20	280,81	7.266,33	21.395,99	14.129,66	30.981
33 07010409	Sinalização e trânsito	20.350,00		14.463,92		14.463,92	12.768,27	840,64	13.608,91	6.741,09	855,01	66.874
33 07010413	Outros	10.900,00				0,00			10.900,00	10.900,00	0,00	0,000
33 070106	Material de transporte	4.000,00				0,00			4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
33 07010602	Outro	4.000,00				0,00			4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
33 070108	Software informático	3.500,00		1.205,40		1.205,40	1.205,40		2.294,60	2.294,60	0,00	34.440
33 070109	Equipamento administrativo	500,00				0,00			500,00	500,00	0,00	0,000
33 070115	Outros investimentos	21.934,79		6.024,37		6.024,37	5.847,43	135,93	15.910,42	15.951,43	41,01	27.278
33 08	Transferências de capital	56.000,00		51.784,01		51.784,01	51.700,00		1.000,00	1.000,00	0,00	92.321
33 0805	Administração local	1.000,00				0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
33 080501	Continente	1.000,00				0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
33 08050101	Municípios	1.000,00				0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
33 0807	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00		51.784,01		51.784,01	51.700,00		3.215,99	3.300,00	84,01	94.000
33 080701	Instituições sem fins lucrativos	55.000,00		51.784,01		51.784,01	51.700,00		3.215,99	3.300,00	84,01	94.000
34	Obras Municipais	3.978.111,48		3.925.720,74	260.558,05	3.786.278,79	3.136.553,86	90.694,99	453.390,74	750.862,63	298.471,89	81.125
34 01	Despesas com o pessoal	1.252.450,00		1.214.776,45		1.214.776,45	1.214.205,23		37.673,55	38.244,77	571,22	96.946
34 0101	Remunerações certas e permanentes	980.900,00		960.421,42		960.421,42	960.421,42		20.474,58	20.478,50	0,00	97.912
34 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	677.000,00		673.902,08		673.902,08	673.902,08		3.097,92	3.097,92	0,00	99.542
34 01010401	Pessoal em funções	676.000,00		673.902,08		673.902,08	673.902,08		2.097,92	2.097,92	0,00	99.690
34 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00				0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
34 010105	Pessoal contratado a termo	1.000,00				0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones throughout the page.

Handwritten text at the bottom right: "CA. 8 de 13" and "8 de 13".

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
JA 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
JA 010107	Pessoal em regime de laréa ou avença	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
JA 010109	Pessoal em qualquer outra situação	53.000,00	,00	49.173,48	,00	49.173,48	49.173,48	3.826,52	3.826,52	0,00	92.780	
JA 010111	Representação	2.400,00	,00	2.337,60	,00	2.337,60	2.337,60	62,40	62,40	0,00	97.400	
JA 010113	Subsidio de refeição	90.000,00	,00	84.006,00	,00	84.006,00	84.006,00	5.994,00	5.994,00	0,00	93.340	
JA 010114	Subsidio de férias e de Natal	124.400,00	,00	124.331,69	,00	124.331,69	124.331,69	68,31	68,31	0,00	99.945	
JA 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	32.100,00	,00	26.670,57	,00	26.670,57	26.670,57	5.429,43	5.429,43	0,00	83.086	
JA 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.500,00	,00	12.300,37	,00	12.300,37	12.300,37	2.199,63	2.199,63	0,00	84.830	
JA 010202	Horas extraordinárias	7.200,00	,00	7.157,22	,00	7.157,22	7.157,22	42,78	42,78	0,00	99.406	
JA 010203	Alimentação e alojamento	250,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000	
JA 010204	Ajuda de custo	5.150,00	,00	5.143,15	,00	5.143,15	5.143,15	6,85	6,85	0,00	99.867	
JA 010206	Formação	100,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
JA 010208	Subsidios e abonos fixação, residencia alojamento	100,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
JA 010209	Subsidio de prevenção	100,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
JA 010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	
JA 010213	Outros suplementos e prémios	250,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000	
JA 01021302	Outros	250,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000	
JA 010214	Outros abonos em numerario ou espécie	0,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
JA 0103	Segurança social	257.050,00	,00	242.054,66	,00	242.054,66	241.463,44	14.995,34	15.566,56	571,22	93.944	
JA 010302	Outros encargos com a saúde	32.500,00	,00	27.794,10	,00	27.794,10	27.794,10	4.705,90	4.705,90	0,00	85.520	
JA 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.400,00	,00	4.820,98	,00	4.820,98	4.820,98	579,02	579,02	0,00	89.277	
JA 010304	Outras prestações familiares	1.250,00	,00	1.236,80	,00	1.236,80	1.236,80	13,20	13,20	0,00	98.944	
JA 010305	Contribuições para a segurança social	212.300,00	,00	205.767,23	,00	205.767,23	205.333,56	6.532,77	6.966,44	433,67	96.719	
JA 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	210.300,00	,00	205.767,23	,00	205.767,23	205.333,56	4.532,77	4.966,44	433,67	97.638	
JA 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	168.400,00	,00	167.966,33	,00	167.966,33	167.966,33	0,00	433,67	433,67	99.742	
JA 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	41.900,00	,00	37.367,23	,00	37.367,23	37.367,23	4.532,77	4.532,77	0,00	89.182	
JA 01030503	Outros	2.000,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000	
JA 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000	
JA 010308	Outras pensões	100,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000	
JA 010309	Seguros	1.750,00	,00	1.400,00	,00	1.400,00	1.262,45	350,00	487,55	137,55	72.140	
JA 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.500,00	,00	1.400,00	,00	1.400,00	1.262,45	100,00	237,55	137,55	84.163	
JA 01030902	Seguros de saúde	250,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000	
JA 010310	Outras despesas de segurança social	3.250,00	,00	1.035,55	,00	1.035,55	1.035,55	2.214,45	2.214,45	0,00	31.863	
JA 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	3.000,00	,00	1.035,55	,00	1.035,55	1.035,55	1.964,45	1.964,45	0,00	34.518	
JA 01031099	Outras despesas de segurança social	250,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000	
JA 02	Aquisição de bens e servicos	671.600,00	,00	598.995,04	,00	598.995,04	539.472,50	132.127,50	132.127,50	59.512,54	80.326	
JA 0201	Aquisição de bens	512.800,00	,00	460.563,33	,00	460.563,33	484.351,62	52.236,67	87.019,32	34.782,65	83.031	
JA 020101	Materiais-primas e subsidiarias	18.000,00	,00	11.274,85	,00	11.274,85	380.617,49	16.367,39	7.728,82	1.003,67	91.062	
JA 020102	Combustiveis e lubrificantes	336.000,00	,00	319.132,61	,00	319.132,61	289.327,15	16.867,33	27.336,23	10.468,84	97.662	
JA 02010201	Gasolina	4.500,00	,00	3.451,22	,00	3.451,22	10.271,18	1.049,78	1.591,78	543,00	64.627	
JA 02010202	Gasóleo	315.000,00	,00	299.478,68	,00	299.478,68	280.632,22	15.521,92	17.254,88	1.733,56	94.522	
JA 02010299	Outros	16.500,00	,00	16.202,71	,00	16.202,71	280.632,22	15.521,92	8.489,87	8.192,28	48.548	
JA 020103	Munições, explosivos e artificios	100,00	,00	0,00	,00	0,00	6.305,34	297,29	108,00	0,00	0,000	
JA 020104	Limpeza e higiene	3.600,00	,00	3.393,65	,00	3.393,65	3.451,22	1.049,78	1.049,78	0,00	9.000	
JA 020105	Alimentação-Relações confectionadas	1.000,00	,00	634,93	,00	634,93	2.164,36	352,22	1.083,42	877,07	69.905	
JA 020106	Alimentação-Generos para confectionar	100,00	,00	0,00	,00	0,00	335,95	365,07	601,92	236,85	39.808	
											0,000	

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica	Despesa Designação	Compromissos assumidos		Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Diferenças Saldo	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros								
J4 020107		Vestuário e artigos pessoais	6.468,15	,00	6.468,15	5.066,32	552,35	5.618,67	31,85	881,33	849,48	86,441
J4 020108		Material de escritório	497,91	,00	497,91	488,26	,00	488,26	502,09	511,74	9,65	48,826
J4 020109		Produtos químicos e farmacêuticos	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000
J4 020110		Produtos vendidos nas farmácias	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200,00	200,00	0,00	0,000
J4 020111		Material de consumo clínico	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000
J4 020112		Material de transporte-Peças	29.337,56	,00	29.337,56	19.697,24	6.013,70	25.710,94	5.662,44	9.289,06	3.626,62	73,460
J4 020114		Outro material-Peças	27.443,83	,00	27.443,83	17.316,04	2.505,01	19.821,05	2.556,17	10.178,95	7.622,78	66,070
J4 020115		Prémios, condecorações e oitavas	250,00	,00	250,00	130,00	60,00	190,00	2.500,00	2.310,00	60,00	7,600
J4 020117		Ferramentas e utensílios	1.982,97	,00	1.982,97	1.515,75	239,28	1.755,03	1.017,03	1.244,87	227,94	58,501
J4 020118		Livros e documentação técnica	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000
J4 020120		Material de educação, cultura e recreio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000
J4 020121		Outros bens	60.146,87	,00	60.146,87	34.305,24	16.041,88	50.347,12	14.853,13	24.652,88	9.799,75	67,129
J4 0202		Aquisição de serviços	138.421,71	22.198,82	160.620,53	103.734,13	9.957,69	113.691,82	20.378,29	45.108,18	24.729,89	71,594
J4 020201		Encargos das instalações	27.757,64	,00	27.757,64	21.862,65	,00	21.862,65	2.242,36	8.137,35	5.894,99	72,875
J4 020202		Limpeza e higiene	29,00	,00	29,00	,00	,00	29,00	171,00	171,00	0,00	14,500
J4 020203		Conservação de bens	48.086,86	,00	48.086,86	36.080,94	6.216,53	42.297,47	2.413,14	8.202,53	5.789,39	83,757
J4 020209		Comunicações	1.294,00	,00	1.294,00	1.172,96	,00	1.172,96	706,00	827,04	121,04	58,648
J4 020210		Transportes	4.302,51	,00	4.302,51	2.557,66	431,55	2.989,21	697,49	2.010,79	1.313,30	59,784
J4 020211		Representação dos serviços	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,000
J4 020212		Séguros	19.810,01	18.853,22	38.663,23	19.375,45	,00	19.375,45	189,99	624,55	434,56	96,877
J4 020213		Deslocações e estadas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000
J4 020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000
J4 020215		Formação	845,00	,00	845,00	480,00	,00	480,00	2.155,00	2.520,00	365,00	16,000
J4 020217		Publicidade	1.637,46	,00	1.637,46	,00	526,94	526,94	1.862,54	2.973,06	1.110,52	15,055
J4 020218		Vigilância e segurança	90,00	,00	90,00	90,00	,00	90,00	410,00	410,00	0,00	18,000
J4 020219		Assistência técnica	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
J4 020220		Outros trabalhos especializados	4.911,38	,00	4.911,38	3.177,12	297,73	3.474,85	588,82	2.025,15	1.436,53	63,179
J4 020224		Encargos de cobrança de receitas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,000
J4 020225		Outros serviços	29.657,85	3.345,60	33.003,45	18.937,35	2.455,94	21.393,29	6.342,15	14.606,71	8.264,56	59,426
J4 04		Transferências correntes	339.340,00	,00	339.340,00	296.320,00	,00	296.320,00	160,00	43.180,00	43.020,00	87,281
J4 0407		Instituições sem fins lucrativos	339.340,00	,00	339.340,00	296.320,00	,00	296.320,00	160,00	43.180,00	43.020,00	87,281
J4 040701		Instituições sem fins lucrativos	339.340,00	,00	339.340,00	296.320,00	,00	296.320,00	160,00	43.180,00	43.020,00	87,281
J4 07		Aquisição de bens de capital	1.251.134,25	,00	1.251.134,25	1.083.762,01	35.574,11	1.119.336,12	341.927,23	473.725,36	131.798,13	70,263
J4 0701		Investimentos	1.251.134,25	,00	1.251.134,25	1.083.762,01	35.574,11	1.119.336,12	341.927,23	473.725,36	131.798,13	70,263
J4 070103		Edifícios	19.566,90	,00	19.566,90	5.807,53	12.957,63	18.765,16	4.933,10	5.734,84	801,74	76,592
J4 07010301		Instalações de serviços	15.210,45	,00	15.210,45	3.734,71	11.468,30	15.203,01	3.789,55	3.796,99	7,44	80,016
J4 07010307		Outros	4.356,45	,00	4.356,45	2.072,82	1.489,33	3.562,15	1.143,55	1.937,85	794,30	64,766
J4 070104		Construções diversas	1.025.630,25	,00	1.025.630,25	904.728,26	22.607,69	927.336,95	232,921,73	331.215,03	98.293,30	73,663
J4 07010401		Viadutos, arnuamentos e obras complementares	725.007,00	,00	725.007,00	643.605,39	15.606,55	659.211,94	95.343,00	161.138,06	65.795,06	80,357
J4 07010402		Sistemas de drenagem de águas residuais	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
J4 07010405		Parques e jardins	27.901,78	,00	27.901,78	13.064,14	2.690,05	15.754,19	16.590,22	28.745,81	12.147,59	35,403
J4 07010407		Captação e distribuição de água	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,000
J4 07010408		Viação rural	244.910,76	,00	244.910,76	220.279,04	4.311,09	224.590,13	77.799,24	98.176,63	20.320,63	69,595
J4 07010409		Sinalização e trânsito	27.810,71	,00	27.810,71	27.780,69	,00	27.780,69	33.181,27	33.211,52	30,02	45,548
J4 07010413		Outros	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
J4 070106		Material de transporte	32.102,99	,00	32.102,99	,00	,00	,00	0,01	32.103,40	32.102,99	0,000
J4 07010602		Outro	32.102,99	,00	32.102,99	,00	,00	,00	0,01	32.103,00	32.102,99	0,000

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa		
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar	
34	070110	Equipamento básico	78.720,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	78.720,00	78.720,00	0,00	0,000
34	07011002	Outro	78.720,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	78.720,00	78.720,00	0,00	0,000
34	070115	Outros investimentos	199.186,50	,00	173.834,11	173.225,22	8,79	173.234,01	25.352,39	25.952,49	600,10	86,971
34	08	Transferências de capital	121.500,00	,00	121.485,00	57.915,00	,00	57.915,00	15,00	63.585,00	63.570,00	47,667
34	0805	Administração local	121.500,00	,00	121.485,00	57.915,00	,00	57.915,00	15,00	63.585,00	63.570,00	47,667
34	080501	Continente	121.500,00	,00	121.485,00	57.915,00	,00	57.915,00	15,00	63.585,00	63.570,00	47,667
34	08050102	Freguesias	121.500,00	,00	121.485,00	57.915,00	,00	57.915,00	15,00	63.585,00	63.570,00	47,667
35	01	Ambiente e Serviços Urbanos	3.005.708,40	110.859,59	2.786.931,77	2.274.867,95	86.806,09	2.363.674,04	329.736,22	642.034,36	312.298,14	78,639
35	0101	Despesas com o pessoal	700.650,00	,00	635.375,50	635.375,50	,00	635.375,50	65.274,50	65.274,50	0,00	90,684
35	010101	Remunerações certas e permanentes	549.800,00	,00	492.855,18	492.855,18	,00	492.855,18	56.944,82	56.944,82	0,00	89,643
35	010104	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	371.200,00	,00	360.487,68	360.487,68	,00	360.487,68	10.712,32	10.712,32	0,00	97,114
35	01010401	Pessoal em funções	370.200,00	,00	360.487,68	360.487,68	,00	360.487,68	9.712,32	9.712,32	0,00	97,376
35	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
35	010106	Pessoal contratado a termo	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
35	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
35	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
35	010109	Pessoal em qualquer outra situação	47.300,00	,00	13.875,48	13.875,48	,00	13.875,48	33.424,52	33.424,52	0,00	29,335
35	010111	Representação	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010113	Subsidio de refeição	54.100,00	,00	49.475,54	49.475,54	,00	49.475,54	4.624,46	4.624,46	0,00	91,452
35	010114	Subsidio de férias e de Natal	65.100,00	,00	62.725,55	62.725,55	,00	62.725,55	2.374,45	2.374,45	0,00	96,353
35	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.500,00	,00	6.290,93	6.290,93	,00	6.290,93	4.209,07	4.209,07	0,00	59,914
35	0102	Abonos variáveis ou eventuais	31.350,00	,00	28.331,24	28.331,24	,00	28.331,24	3.018,76	3.018,76	0,00	90,371
35	010202	Horas extraordinárias	24.800,00	,00	23.910,77	23.910,77	,00	23.910,77	889,23	889,23	0,00	96,414
35	010203	Alimentação e alojamento	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
35	010204	Ajudas de custo	4.900,00	,00	4.420,47	4.420,47	,00	4.420,47	479,53	479,53	0,00	90,214
35	010205	Abono para férias	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010206	Formação	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010209	Subsidio de prevenção	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010212	Indemnizações por cessação de funções	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
35	010213	Outros suplementos e prémios	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
35	01021302	Outros	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
35	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
35	0103	Segurança social	119.500,00	,00	114.189,08	114.189,08	,00	114.189,08	5.310,92	5.310,92	0,00	95,556
35	010302	Outros encargos com a saúde	6.300,00	,00	5.360,06	5.360,06	,00	5.360,06	939,94	939,94	0,00	85,080
35	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.500,00	,00	1.416,12	1.416,12	,00	1.416,12	83,88	83,88	0,00	94,408
35	010304	Outras prestações familiares	1.000,00	,00	362,64	362,64	,00	362,64	637,36	637,36	0,00	36,264
35	010305	Contribuições para a segurança social	108.100,00	,00	107.050,26	107.050,26	,00	107.050,26	1.049,74	1.049,74	0,00	99,029
35	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	107.600,00	,00	107.050,26	107.050,26	,00	107.050,26	549,74	549,74	0,00	99,489
35	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	79.400,00	,00	79.302,27	79.302,27	,00	79.302,27	97,73	97,73	0,00	99,877
35	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	28.200,00	,00	27.747,99	27.747,99	,00	27.747,99	452,01	452,01	0,00	98,397
35	01030503	Outros	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
35	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
35	010308	Outras pensões	100,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
35	010309	Seguros	1.250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,000
35	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.000,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
35	01030902	Seguros de saúde	250,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Diferenças Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total					
35 010310	Outras despesas de segurança social	750,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	750,00	,00	0,00	0,00
35 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	,00	0,00	0,00
35 01031099	Outras despesas de segurança social	250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	250,00	,00	0,00	0,00
35 02	Aquisição de bens e serviços	1.587.300,00	79.135,19	1.570.962,58	1.300.982,63	73.979,51	1.374.962,14	1.374.962,14	212.337,86	95.472,61	116.865,25	86,623
35 0201	Aquisição de bens	771.700,00	,00	734.785,72	698.557,88	8.108,06	706.665,94	706.665,94	65.034,06	36.914,28	28.119,78	91,573
35 020102	Combustíveis e lubrificantes	6.500,00	4.048,56	4.048,56	2.760,47	793,86	3.554,33	3.554,33	2.945,67	2.451,44	494,23	54,682
35 02010201	Gasolina	4.500,00	3.194,41	3.194,41	2.167,91	720,71	2.886,62	2.886,62	1.611,38	1.305,59	305,79	64,192
35 02010202	Gasóleo	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
35 02010299	Outros	1.000,00	,00	,00	592,56	73,15	665,71	665,71	334,29	145,85	188,44	66,571
35 020104	Limpeza e higiene	2.000,00	1.832,67	1.832,67	625,11	467,13	1.092,24	1.092,24	907,76	167,33	740,43	54,612
35 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	2.000,00	1.326,29	1.326,29	574,44	353,40	927,84	927,84	1.072,16	1.072,16	398,45	46,392
35 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	500,00	288,96	288,96	288,96	,00	288,96	288,96	211,04	211,04	0,00	57,792
35 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.200,00	2.100,74	2.100,74	467,78	298,63	766,41	766,41	1.433,59	99,26	1.334,33	34,837
35 020108	Material de escritório	500,00	11,25	11,25	,00	,00	,00	,00	500,00	488,75	11,25	0,00
35 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	3.071,77	3.071,77	2.110,13	,00	2.110,13	2.110,13	2.889,87	1.928,23	961,64	42,203
35 020110	Produtos vendidos nas farmácias	200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200,00	200,00	0,00	0,00
35 020111	Material de consumo clínico	200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	200,00	200,00	0,00	0,00
35 020112	Material de transporte-Peças	9.000,00	5.653,01	5.653,01	3.805,49	386,65	4.192,14	4.192,14	4.807,86	3.346,99	1.460,87	46,579
35 020114	Outro material-Peças	7.500,00	6.134,71	6.134,71	4.949,59	769,88	5.719,47	5.719,47	1.780,53	1.365,29	415,24	76,260
35 020115	Prémios, condecorações e ofensas	4.000,00	922,50	922,50	922,50	,00	922,50	922,50	3.077,50	3.077,50	0,00	23,063
35 020116	Mercadorias para venda	670.100,00	650.509,69	650.509,69	639.730,70	509,69	640.240,39	640.240,39	29.859,61	19.590,31	10.269,30	95,544
35 02011601	Água	670.000,00	650.509,69	650.509,69	639.730,70	509,69	640.240,39	640.240,39	29.758,61	19.490,31	10.269,30	95,558
35 02011603	Outras	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35 020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	290,01	290,01	180,98	47,10	228,08	228,08	1.771,92	1.771,92	61,93	11,404
35 020118	Livros e documentação técnica	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35 020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35 020120	Material de educação, cultura e recreio	800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	800,00	800,00	0,00	0,00
35 020121	Outros bens	59.000,00	58.595,56	58.595,56	42.141,73	4.481,72	46.623,45	46.623,45	12.376,55	404,44	11.972,11	79,023
35 0202	Aquisição de serviços	815.600,00	757.041,67	836.176,86	602.424,75	65.871,45	668.296,20	668.296,20	147.303,80	58.558,33	88.745,47	81,939
35 020201	Encargos das instalações	87.900,00	87.849,23	87.849,23	79.740,08	,00	79.740,08	79.740,08	8.159,92	50,77	8.109,15	90,717
35 020202	Limpeza e higiene	300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	300,00	300,00	0,00	0,00
35 020203	Conservação de bens	12.500,00	10.552,73	10.552,73	7.352,53	2.850,41	10.202,94	10.202,94	2.297,06	1.947,27	348,79	81,624
35 020209	Comunicações	64.000,00	62.548,79	62.548,79	54.666,27	3.438,78	58.105,05	58.105,05	5.894,95	1.451,21	4.443,74	90,789
35 020210	Transportes	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35 020211	Representação dos serviços	100,00	100,35	100,35	100,35	,00	100,35	100,35	899,65	899,65	0,00	10,035
35 020212	Seguros	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
35 020215	Formação	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35 020217	Publicidade	3.500,00	424,72	424,72	324,72	,00	324,72	324,72	3.175,28	3.075,28	100,00	9,278
35 020218	Vigilância e segurança	500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,00
35 020219	Assistência técnica	500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	500,00	500,00	0,00	0,00
35 020220	Outros trabalhos especializados	26.000,00	24.191,35	24.191,35	14.224,74	6.650,87	20.875,61	20.875,61	15.692,42	1.886,65	3.315,74	80,291
35 020224	Encargos de cobrança de receitas	50.500,00	49.647,12	49.647,12	34.396,42	411,46	34.807,88	34.807,88	93.160,00	35.572,62	57.587,81	88,926
35 020225	Outros serviços	557.300,00	521.727,38	600.862,57	411.619,64	52.519,93	464.139,57	464.139,57	1.586,00	1.556,30	30,04	83,284
35 06	Outras despesas correntes	2.000,00	444,00	444,00	413,96	,00	413,96	413,96	1.586,00	1.586,00	0,00	20,698
35 0602	Diversas	2.000,00	444,00	444,00	413,96	,00	413,96	413,96	1.586,00	1.586,00	0,00	20,698

12 de 13

designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa	
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Compromissos por pagar
35 060201	Impostos e taxas	1.000,00	,00	109,18	79,37	,00	79,37	890,82	920,63	29,81	7.937
35 060203	Outras	1.000,00	,00	334,82	334,59	,00	334,59	665,18	665,41	0,23	33.459
35 06020301	Outras restituições	1.000,00	,00	334,82	334,59	,00	334,59	665,18	665,41	0,23	33.459
35 07	Aquisição de bens de capital	715.758,40	31.824,40	580.149,69	338.095,86	14.826,58	352.922,44	167.433,11	362.835,96	195.402,85	49.307
35 0701	Investimentos	689.258,40	23.584,00	545.729,32	311.988,29	14.826,58	326.814,87	167.113,08	362.443,53	195.330,45	47,415
35 070103	Edifícios	67.245,00	,00	56.645,06	32.368,75	1.521,31	33.890,06	10.599,94	33.354,94	22.755,00	50.398
35 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	67.245,00	,00	56.645,06	32.368,75	1.521,31	33.890,06	10.599,94	33.354,94	22.755,00	50.398
35 070104	Construções diversas	457.322,00	23.584,00	397.090,15	228.869,16	13.305,27	242.174,43	83.815,85	215.147,57	131.331,72	52.955
35 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	37.000,00	,00	17.431,12	3.120,78	203,46	3.324,24	19.568,88	33.675,76	14.106,88	8.984
35 07010407	Captação e distribuição de água	408.822,00	23.584,00	376.941,43	223.045,33	13.087,26	236.132,59	55.464,57	172.686,41	117.224,84	57.759
35 07010412	Cemitérios	10.000,00	,00	2.717,60	2.703,05	14,55	2.717,60	7.282,40	7.282,40	0,00	27.176
35 07010413	Outros	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0.000
35 070110	Equipamento básico	163.810,40	,00	91.994,11	50.750,38	,00	50.750,38	71.816,29	113.060,02	41.243,73	30.981
35 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	52.810,40	,00	45.843,27	36.359,97	,00	36.359,97	6.967,13	16.450,43	9.483,30	68.850
35 07011002	Outro	111.000,00	,00	46.150,84	14.390,41	,00	14.390,41	64.849,16	96.609,59	31.760,43	12.964
35 070115	Outros investimentos	881,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0.000
35 0702	Locação financeira	26.500,00	8.240,40	34.420,37	26.107,57	,00	26.107,57	320,03	392,43	72,40	98.519
35 070207	Maquinaria e equipamento	26.500,00	8.240,40	34.420,37	26.107,57	,00	26.107,57	320,03	392,43	72,40	98.519
Total Despesas Correntes		12.474.672,03	2.072.940,87	13.587.125,09	10.404.874,53	322.218,37	10.727.092,90	960.487,81	1.747.579,13	787.091,32	85.991
Total Despesas de Capital		5.444.593,68	1.860.782,85	6.504.237,16	3.871.314,06	109.941,30	3.981.256,36	801.139,37	1.463.338,32	662.198,95	73.123
Total Geral		17.919.265,71	3.933.723,72	20.091.362,25	14.276.188,59	432.159,67	14.708.348,26	1.761.627,18	3.210.917,45	1.449.290,27	82.081

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2018.

RR

Pág 13 de 13

7.3.2 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and stamps in black and blue ink, including the letters 'RD' and 'CA'.

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	(unidade: €)	Grau Exec. da Receita
31	Impostos directos	1.715.200,00	0,00	1.631.762,63	0,00	1.631.762,63	0,00	0,00	1.631.762,63	0,00	95.135	
3102	Outros	1.715.200,00	0,00	1.631.762,63	0,00	1.631.762,63	0,00	0,00	1.631.762,63	0,00	95.135	
310202	Imposto municipal sobre imóveis	980.500,00	0,00	933.557,69	0,00	933.557,69	0,00	0,00	933.557,69	0,00	95.212	
310203	Imposto Único de circulação	286.200,00	0,00	298.046,51	0,00	298.046,51	0,00	0,00	298.046,51	0,00	104.139	
310204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	221.800,00	0,00	238.671,76	0,00	238.671,76	0,00	0,00	238.671,76	0,00	107.607	
310205	Derrama	226.200,00	0,00	161.486,67	0,00	161.486,67	0,00	0,00	161.486,67	0,00	71.391	
310207	Impostos abolidos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
31020701	Contribuição autárquica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
31020702	Imposto municipal de sisa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
31020703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
31020799	Outros impostos abolidos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
310299	Impostos directos diversos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
32	Impostos indirectos	99.319,00	16.375,22	108.184,38	7,14	102.342,84	20,39	20,39	102.322,45	22.209,62	103,024	
3202	Outros	99.319,00	16.375,22	108.184,38	7,14	102.342,84	20,39	20,39	102.322,45	22.209,62	103,024	
320206	Impostos indirectos específicos das autarqu. locais	99.319,00	16.375,22	108.184,38	7,14	102.342,84	20,39	20,39	102.322,45	22.209,62	103,024	
32020601	Mercados e feiras	33.100,00	855,64	29.597,74	0,00	29.383,88	0,00	0,00	29.383,88	1.069,50	86,773	
32020602	Loteamentos e obras	5.000,00	0,00	8.732,32	0,00	8.732,32	0,00	0,00	8.732,32	0,00	174,646	
32020603	Ocupação da via pública	1.600,00	0,00	1.492,55	0,00	1.492,55	0,00	0,00	1.492,55	0,00	93,284	
32020605	Publicidade	100,00	0,00	300,54	0,00	300,54	0,00	0,00	300,54	0,00	300,540	
32020606	Saneamento	32.519,00	10.639,08	41.503,00	7,14	38.013,82	0,00	0,00	38.013,82	14.121,12	116,897	
32020607	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	
32020699	Outros	26.900,00	4.860,50	26.558,23	0,00	24.419,73	20,39	20,39	24.399,34	7.019,00	90,704	
3202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
3202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	500,00	0,00	112,13	0,00	112,13	20,39	20,39	91,74	0,00	18,348	
3202069999	Outros	26.300,00	4.860,50	26.446,10	0,00	24.307,60	0,00	0,00	24.307,60	7.019,00	92,424	
J4	Taxas, multas e outras penalidades	233.903,00	25.255,50	247.245,88	479,47	235.534,86	51,35	51,35	235.483,51	36.487,05	100,676	
J401	Taxas	210.203,00	24.069,61	212.170,12	479,47	201.793,88	51,30	51,30	201.742,58	33.966,38	95,975	
J40123	Taxas específicas das autarquias locais	210.203,00	24.069,61	212.170,12	479,47	201.793,88	51,30	51,30	201.742,58	33.966,38	95,975	
J4012301	Mercados e feiras	17.000,00	0,00	21.883,08	0,00	21.883,08	0,00	0,00	21.883,08	0,00	128,724	
J4012302	Loteamentos e obras	30.400,00	0,00	35.743,68	0,00	35.743,68	0,00	0,00	35.743,68	0,00	117,578	
J4012303	Ocupação da via pública	4.700,00	0,00	3.711,36	0,00	3.711,36	0,00	0,00	3.711,36	0,00	78,965	
J4012305	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	
J4012306	Saneamento	147.503,00	23.989,36	142.532,94	460,63	132.145,29	1,30	1,30	132.143,99	33.916,38	89,587	
J4012307	Arrendamento urbano	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J4012399	Outras	10.400,00	80,25	8.299,06	18,84	8.310,47	50,00	50,00	8.260,47	50,00	79,428	
J401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	500,00	0,00	183,48	0,00	183,48	0,00	0,00	183,48	0,00	36,696	
J401239902	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	
J401239999	Outras	9.400,00	80,25	8.115,58	18,84	8.126,99	50,00	50,00	8.076,99	50,00	85,925	
J402	Multas e outras penalidades	23.700,00	1.185,89	35.075,76	0,00	33.740,98	0,05	0,05	33.740,93	2.520,67	142,367	
J40201	Juros de mora	12.000,00	1.185,89	22.294,58	0,00	20.959,80	0,00	0,00	20.959,80	2.520,67	174,665	
J40202	Juros compensatórios	1.000,00	0,00	1.171,55	0,00	1.171,55	0,00	0,00	1.171,55	0,00	117,155	

de 6

designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	(unidade: €	Grau Exec. da Receita
340204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
340299	Multas e penalidades diversas	10.500,00	0,00	11.609,63	0,00	11.609,63	0,05	0,05	11.609,58	0,00	0,00	110,567
35	Rendimentos da propriedade	1.077.840,00	9.276,24	1.080.485,91	0,00	1.084.784,57	0,00	0,00	1.084.784,57	4.977,58	4.977,58	100,644
3502	Juros-Sociedades financeiras	100,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,690
350201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,690
3507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
350701	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
350702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
350703	Empresas privadas	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
350799	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3509	Participações nos lucros de administ. públicas	540,00	0,00	538,92	0,00	538,92	0,00	0,00	538,92	0,00	0,00	99,800
350999	Outras	540,00	0,00	538,92	0,00	538,92	0,00	0,00	538,92	0,00	0,00	99,800
3510	Rendas	1.082.100,00	9.276,24	1.079.945,30	0,00	1.084.243,96	0,00	0,00	1.084.243,96	4.977,58	4.977,58	102,085
351001	Terrenos	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	300,00	92,308
351003	Habitações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
351004	Edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
351099	Outros	1.058.000,00	9.276,24	1.076.045,30	0,00	1.080.643,96	0,00	0,00	1.080.643,96	4.677,58	4.677,58	102,140
36	Transferências correntes	7.733.683,00	0,00	7.575.814,43	0,00	7.575.814,43	0,00	0,00	7.575.814,43	0,00	0,00	97,959
3601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360101	Públicas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
36010101	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
36010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
36010199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360102	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3602	Sociedades financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360202	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	0,00	0,000
3603	Administração central	7.732.083,00	0,00	7.575.814,43	0,00	7.575.814,43	0,00	0,00	7.575.814,43	0,00	0,00	97,979
360301	Estado	7.519.888,00	0,00	7.530.488,21	0,00	7.530.488,21	0,00	0,00	7.530.488,21	0,00	0,00	100,141
36030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.755.242,00	0,00	6.755.242,00	0,00	6.755.242,00	0,00	0,00	6.755.242,00	0,00	0,00	100,000
36030102	Fundo Social Municipal	322.404,00	0,00	322.404,00	0,00	322.404,00	0,00	0,00	322.404,00	0,00	0,00	100,000
36030103	Participação fixa no IRS	270.773,00	0,00	270.773,00	0,00	270.773,00	0,00	0,00	270.773,00	0,00	0,00	100,000
36030199	Outras	171.449,00	0,00	182.069,21	0,00	182.069,21	0,00	0,00	182.069,21	0,00	0,00	106,194
360306	Estado-Particip.comunit.proyectos co-financiados	149.359,00	0,00	2.524,88	0,00	2.524,88	0,00	0,00	2.524,88	0,00	0,00	1,690
360307	Serviços e fundos autónomos	62.756,00	0,00	42.801,34	0,00	42.801,34	0,00	0,00	42.801,34	0,00	0,00	68,203
360309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3605	Administração local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360501	Contínente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3606	Segurança social	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
360604	Outras transferências	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Cajal' and 'P. A.']

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €
3607	Instituições sem fins lucrativos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
360701	Instituições sem fins lucrativos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
3608	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
360801	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J7	Venda de bens e serviços correntes	2.216.386,00	399.672,87	1.808.694,28	2.221,57	1.687.076,77	343,75	343,75	1.686.733,02	519.268,81	76,103	
J701	Venda de bens	558.410,00	187.913,62	599.345,09	1.458,46	548.586,88	3,37	3,37	548.583,51	237.213,37	98,240	
J70101	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70102	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70103	Publicações e impressos	1.200,00	0,00	643,71	0,00	635,38	0,00	0,00	635,38	8,33	52,948	
J70104	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70105	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70107	Produtos alimentares e bebidas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70108	Mercadorias	100,00	2.922,74	15.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,73	0,000	
J70109	Matérias de consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70110	Desperdícios, resíduos e refugos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J7011001	Sucata	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J7011099	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70111	Produtos acabados e intermédios	555.810,00	184.990,88	583.242,06	1.458,46	547.725,17	3,37	3,37	547.721,80	219.049,31	98,545	
J7011102	Outros	555.810,00	184.990,88	583.242,06	1.458,46	547.725,17	3,37	3,37	547.721,80	219.049,31	98,545	
J70199	Outros	400,00	0,00	226,33	0,00	226,33	0,00	0,00	226,33	0,00	56,583	
J702	Serviços	1.637.276,00	200.271,52	1.185.461,69	763,11	1.112.264,89	340,38	340,38	1.111.924,51	272.705,21	67,913	
J70201	Aluguer de espaços e equipamentos	13.200,00	241,76	16.012,00	0,00	15.712,00	300,00	300,00	15.412,00	541,76	116,758	
J70203	Victorias e ensaios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70206	Reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J70208	Serv. sociais, recreativos, culturais e de desporto	202.100,00	861,84	192.145,78	0,00	190.139,05	39,82	39,82	190.099,23	2.868,57	94,062	
J7020801	Serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J7020802	Serviços recreativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J702080201	Turismos Sénior	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J702080299	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J7020803	Serviços culturais	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J702080301	Turismos Sénior	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J702080399	Outros	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J7020804	Serviços desportivos	195.100,00	861,84	192.145,78	0,00	190.139,05	39,82	39,82	190.099,23	2.868,57	97,437	
J70209	Serviços específicos das autarquias	1.021.676,00	199.167,92	977.303,91	763,11	906.413,84	0,56	0,56	906.413,28	269.294,88	88,718	
J7020901	Saneamento	2.400,00	450,72	3.536,17	11,57	3.287,47	0,06	0,06	3.287,41	687,85	136,975	
J7020902	Resíduos sólidos	408.235,00	98.029,73	380.049,34	562,18	354.911,79	0,50	0,50	354.911,29	122.605,10	86,938	
J7020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	31.800,00	0,00	21.002,81	0,00	19.375,87	0,00	0,00	19.375,87	1.626,94	60,930	
J702090302	Transportes escolares	31.600,00	0,00	21.002,81	0,00	19.375,87	0,00	0,00	19.375,87	1.626,94	61,316	
J702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
J702090399	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €)
37020904	Trabalhos por conta de particulares	38.200,00	0,00	39.040,08	0,00	39.040,08	0,00	0,00	39.040,08	1.020,34	102,199	
37020905	Cemitérios	15.200,00	0,00	18.813,83	152,90	18.660,93	0,00	0,00	18.660,93	0,00	122,769	
37020906	Mercados e feiras	900,00	7.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,64	0,000	
37020907	Parques de estacionamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
37020999	Outros	524.841,00	91.964,49	514.861,68	36,46	471.137,70	0,00	0,00	471.137,70	135.652,01	89,768	
3702099901	Disponibilidade de Água	467.141,00	88.077,24	447.019,12	11,64	416.006,30	0,00	0,00	416.006,30	119.078,42	89,054	
3702099902	Refeições Escolares	48.000,00	3.887,25	45.587,77	24,82	43.813,87	0,00	0,00	43.813,87	5.636,33	91,279	
3702099999	Diversos	9.700,00	0,00	22.254,79	0,00	11.317,53	0,00	0,00	11.317,53	10.937,26	116,676	
370299	Outros	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
37029902	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
37029999	Outros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
3703	Rendas	20.700,00	11.487,73	24.087,50	0,00	26.225,00	0,00	0,00	26.225,00	9.350,23	126,691	
370301	Habitações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
370302	Edifícios	20.500,00	11.487,73	24.087,50	0,00	26.225,00	0,00	0,00	26.225,00	9.350,23	127,927	
370399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
38	Outras receitas correntes	127.357,95	0,00	26.256,33	0,00	26.256,33	0,00	0,00	26.256,33	0,00	20,616	
3801	Outras	127.357,95	0,00	26.256,33	0,00	26.256,33	0,00	0,00	26.256,33	0,00	20,616	
380199	Outras	127.357,95	0,00	26.256,33	0,00	26.256,33	0,00	0,00	26.256,33	0,00	20,616	
38019901	Indemniz. por deteior; roubo extravio bens patrim.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
38019902	Indem. estrag. prov. outrém viat.outr.equip.aut.local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
38019903	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
38019904	IVA Inversão da liquidação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
38019999	Diversas	127.007,95	0,00	26.256,33	0,00	26.256,33	0,00	0,00	26.256,33	0,00	20,673	
39	Venda de bens de investimento	29.700,00	0,00	129.515,00	0,00	129.515,00	0,00	0,00	129.515,00	0,00	436,077	
3901	Terrenos	28.800,00	0,00	129.515,00	0,00	129.515,00	0,00	0,00	129.515,00	0,00	449,705	
390101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	27.900,00	0,00	129.515,00	0,00	129.515,00	0,00	0,00	129.515,00	0,00	464,211	
390102	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390103	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	
390104	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390105	Admin.Pública-Admin.regional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390106	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	
390107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390108	Admin.Pública-Segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390109	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390110	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
3903	Edifícios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390301	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	
390309	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390310	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
3904	Outros bens de investimento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
390401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

[Handwritten signature and initials]

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €)
39040101	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
39040102	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
39040103	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
390410	Famílias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
39041001	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
39041002	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
39041003	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	2.879.064,93	0,00	1.684.492,76	0,00	1.684.492,76	0,00	0,00	1.684.492,76	0,00	58.508	58.508
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	0,000
100101	Públicas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	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	0,000
10010199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100102	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1002	Sociedades financeiras	75.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100201	Bancos e outras instituições financeiras	75.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000
1003	Administração central	2.802.794,93	0,00	1.684.492,76	0,00	1.684.492,76	0,00	0,00	1.684.492,76	0,00	60.100	60.100
100301	Estado	1.260.723,58	0,00	1.080.122,42	0,00	1.080.122,42	0,00	0,00	1.080.122,42	0,00	85.675	85.675
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	750.582,00	0,00	750.582,00	0,00	750.582,00	0,00	0,00	750.582,00	0,00	100.000	100.000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	510.041,58	0,00	329.540,42	0,00	329.540,42	0,00	0,00	329.540,42	0,00	64.611	64.611
10030199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100307	Estado-Particip. comunitária project.co-financiados	1.541.971,35	0,00	604.370,34	0,00	604.370,34	0,00	0,00	604.370,34	0,00	39.195	39.195
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	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	0,000
100501	Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	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	0,000
1008	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100801	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	Activos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1108	Ações e outras participações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110801	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	0,000
12	Passivos financeiros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1205	Empréstimos a curto prazo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
120502	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
120602	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
120603	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	0,000
13	Outras receitas de capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1301	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Município da Sertã

Ano: 2017

designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
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
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	400,00	0,00	19.696,42	0,00	19.696,42	0,00	0,00	19.696,42	0,00	4924,105
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	400,00	0,00	19.696,42	0,00	19.696,42	0,00	0,00	19.696,42	0,00	4924,105
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	400,00	0,00	19.696,42	0,00	19.696,42	0,00	0,00	19.696,42	0,00	4924,105
	Total Receitas Correntes	13.203.688,95	450.579,83	12.478.643,84	2.708,18	12.343.572,43	415,49	415,49	12.343.156,94	582.943,06	93,483
	Total Receitas de Capital	2.909.264,93	0,00	1.814.007,76	0,00	1.814.007,76	0,00	0,00	1.814.007,76	0,00	62,353
	Total de Reposições Não Abatidas	400,00	0,00	19.696,42	0,00	19.696,42	0,00	0,00	19.696,42	0,00	4924,105
	Total das Receitas Orçamentais	16.113.353,88	450.579,83	14.312.348,02	2.708,18	14.177.276,61	415,49	415,49	14.176.861,12	582.943,06	87,982
16	Saldo da gerência anterior	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	0,00	1.805.911,83	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	0,00	1.805.911,83	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	0,00	1.805.911,83	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	1.805.911,83	0,00	0,00	1.805.911,83	0,00	100,000
	Total Geral	17.919.265,71	450.579,83	16.118.259,85	2.708,18	15.983.188,44	415,49	415,49	15.982.772,95	582.943,06	89,193

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2018.

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Maio de 2018.

CA. Pág. 6 de 6

7.4 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures in black and blue ink, including the letters 'RR' and 'CA'.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Será

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Ano	Início	Fim	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total			
Funções Gerais																		
1	111	111	02 070107	O	85			01/2001	12/2017	66.554,00	0,00	0,00	66.554,00	169.177,24	47.100,87	216.278,11	70,77	91,75
1	111	2002/42	02 07011002	O			01/2002	12/2017	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	160.526,48	68.280,38	228.806,86	91,04	97,15	
1	111	2002/43	02 07010301	E	50		01/2003	12/2017	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	845.867,77	181.378,33	1.027.246,10	93,01	98,69	
1	111	2002/45	02 07010602	O			01/2003	12/2017	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	499.079,60	28.905,94	527.985,54	25,14	85,98	
1	111	2003/203	02 070109	O			01/2003	12/2017	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	272.915,17	21.885,55	294.800,72	87,54	98,95	
1	111	2003/207	02 070108	O			01/2003	12/2017	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	193.900,41	37.202,56	231.102,97	82,67	96,74	
1	111	2006/23	02 070115	O			01/2006	12/2017	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	766.111,35	125.720,95	891.832,30	91,10	98,64	
1	111	2007/59	02 070111	O			01/2007	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	32.959,81	6.435,47	39.395,28	64,35	91,70	
1	111	2007/60	02 070112	O			01/2007	12/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	156.216,70	11.133,68	167.350,38	74,22	97,74	
1	111	2010/71	05 070207	O			01/2010	12/2018	26.500,00	8.300,00	0,00	34.800,00	44.402,56	26.107,57	70.510,13	98,52	89,03	
1	111	2015/59	03 070108	O			01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.222,55	1.205,40	9.427,95	60,27	92,23	
1	111	2017/48								823.877,00	10.300,00	10.300,00	834.177,00	3.149.379,64	555.356,70	3.704.736,34	67,41	93,00
1	111	2017/48	04 07010602	O	15		06/2017	12/2018	32.103,00	1.000,00	0,00	33.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2017/48	04 07011002	O	15		06/2017	12/2018	78.720,00	1.000,00	0,00	79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 111:										823.877,00	10.300,00	10.300,00	834.177,00	3.149.379,64	555.356,70	3.704.736,34	67,41	93,00
1	121									19.000,00	306.907,00	325.907,00	26.153,40	15.203,01	41.356,41	80,02	11,75	
1	121	2010/60	04 07010301	E			01/2010	12/2018	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	22.376,56	53.903,03	76.279,59	64,94	72,39	
1	121	2011/37	04 07010401	A			01/2011	12/2017	25.830,00	25.830,00	0,00	51.660,00	0,00	2.952,00	2.952,00	11,43	5,71	
1	121	2017/49	04 07010408	O	15		06/2017	12/2018	3.612,50	223.000,00	0,00	226.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2017/50								5.180,00	406.634,00	411.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2017/51								2.992,00	1.000,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2017/51								3.380,00	65.380,00	68.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	121	2017/51								8.202,00	83.357,50	91.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 121:										151.196,50	1.112.108,50	1.263.305,00	48.529,96	72.058,04	120.588,00	47,66	9,19	
Totais do Objetivo 1:										975.073,50	1.122.408,50	2.097.482,00	3.197.909,60	627.414,74	3.825.324,34	64,35	72,24	

(Handwritten signatures and initials)

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

designação da autarquia local

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		Funções Sociais															
2	211	Ensino não superior															
2	211	2005/3	03 07010304	A				01/2005	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	201.586,14	11.026,49	212.612,63	73,51	98,17
2	211	2005/4	03 07010305	A				01/2005	12/2017	3.677,00	0,00	3.677,00	28.847,04	676,50	29.523,54	18,40	90,77
2	211	2016/82	02 07010305	E	8	8	85	01/2016	12/2018	8.235,00	20.000,00	28.235,00	0,00	5.904,00	5.904,00	71,69	20,91
								Totais do Programa 211:		26.912,00	20.000,00	46.912,00	230.433,18	17.606,99	248.040,17	65,42	89,43
2	212	Serviços auxiliares de ensino															
2	212	2015/48	03 07010602	O				01/2015	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	27.677,40	0,00	27.677,40	0,00	90,22
2	212	2015/50	03 070108	O				01/2015	12/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 212:		4.500,00	0,00	4.500,00	27.677,40	0,00	27.677,40	0,00	86,02
2	232	Ação social															
2	232	2012/3	03 070115	A				01/2012	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	24.082,24	5.983,36	30.065,60	39,89	76,93
2	232	2015/51	03 070115	O				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2015/52	03 07010413	O				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2015/53	03 07010602	O				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	2016/57	03 07010307	A				01/2016	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	1.375,49	600,63	1.976,12	20,02	45,16
								Totais do Programa 232:		21.000,00	0,00	21.000,00	25.457,73	6.583,99	32.041,72	31,35	68,97
2	242	Ordenamento do território															
2	242	2003/20	02 070115	O				01/2003	12/2017	158.500,00	0,00	158.500,00	9.225,00	37.707,18	46.932,18	23,79	27,98
2	242	2003/213	04 07010401	A				01/2003	12/2017	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	60.366,85	60.366,85	97,37	97,37
2	242	2011/28	02 070115	O				01/2011	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	34.324,38	0,00	34.324,38	0,00	87,29
2	242	2013/5	04 07010401	A				01/2013	12/2017	64.730,00	0,00	64.730,00	25.088,74	54.044,82	79.133,56	83,49	88,10
2	242	2015/14	04 07010401	A				01/2015	12/2017	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/2	04 07010401	A				01/2016	12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	4.676,82	7.874,46	12.551,28	87,49	91,77
2	242	2016/3	04 07010401	A				01/2016	12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	2.771,89	4.525,98	7.297,87	45,26	57,14
2	242	2016/4	04 07010401	A				01/2016	12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/13	04 07010401	A				01/2016	12/2017	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.296,51	1.296,51	98,22	98,22
2	242	2016/17	04 07010401	A				01/2016	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/19	04 07010401	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.617,57	1.617,57	32,35	32,35
2	242	2016/30	04 07010401	A				01/2016	12/2017	7.700,00	0,00	7.700,00	2.608,83	2.126,50	4.735,33	27,62	45,93
2	242	2016/31	04 07010401	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	1.354,13	0,00	1.354,13	0,00	21,31
2	242	2016/34	04 07010401	E				01/2016	12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	6.642,00	59,71	6.701,71	1,19	57,56
2	242	2016/34 1	04 07010402	E				01/2016	12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/34 2	04 07010407	E				01/2016	12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/34 3	04 07010407	E				01/2016	12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Anual Execução (%)	Nível Global Execução (%)		
					AC	AA	FC	Ano	Início	Fim	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2		Funções Sociais																	
2	242	Ordenamento do território																	
2	242	2016/38	04	07010401	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	405,19	0,00	405,19	0,00	28,84	
2	242	2016/52	04	07010401	A				01/2016	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/76	02	07010401	E	85			09/2016	12/2017	354.000,00	0,00	354.000,00	64.518,26	0,00	351.072,13	99,17	99,30	
2	242	2016/77	02	07010401	E	85			09/2016	12/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/78	02	07010401	E	85			09/2016	12/2018	1.000,00	280.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/79	02	07010401	E	85			09/2016	12/2019	1.000,00	195.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/80	02	07010401	E	85			09/2016	12/2020	1.000,00	180.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2017/1	04	07010401	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											706.350,00	655.000,00	1.361.350,00	151.615,24	520.691,71	672.306,95	73,72	44,44	
											Totais do Programa 242								
2	243	Saneamento																	
2	243	2004/23	05	07010402	A				01/2004	12/2017	20.000,00	0,00	20.000,00	237.231,42	3.232,63	240.464,05	16,16	93,48	
2	243	2015/19	05	07010402	A				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2015/21	05	07010402	A				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/18	05	07010402	A				01/2016	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/21	05	07010402	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/27	05	07010402	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	14.538,60	0,00	14.538,60	0,00	93,56	
2	243	2016/40	05	07010402	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,18	91,61	2.041,79	1,83	29,38	
2	243	2016/55	05	07011002	O				01/2016	12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.579,29	4.579,29	83,26	83,26	
2	243	2016/69	05	07011002	O				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2017/39	05	07011002	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2017/42	05	070115	O				01/2017	12/2019	881,00	118.577,00	119.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											45.381,00	118.577,00	163.958,00	253.720,20	7.903,53	261.623,73	17,42	62,64	
											Totais do Programa 243								
2	244	Abastecimento de água																	
2	244	2002/15	05	07010407	A				01/2002	12/2017	45.000,00	0,00	45.000,00	44.546,01	36.438,03	80.984,04	80,97	90,44	
2	244	2014/2	05	07010407	A				01/2014	12/2017	310.700,00	0,00	310.700,00	8.319,72	182.375,11	190.694,83	58,70	59,78	
2	244	2016/20	05	07011002	O				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2016/35	05	07011002	O				01/2016	12/2017	102.500,00	0,00	102.500,00	4.123,58	9.811,12	13.934,70	9,57	13,07	
2	244	2016/43	05	07010407	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.041,80	2.041,80	40,84	40,84	
2	244	2016/44	05	07010407	A				01/2016	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.490,75	2.490,75	83,03	83,03	
2	244	2016/45	05	07010407	A				01/2016	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	182,72	182,72	6,09	6,09	
2	244	2016/62	05	07010407	A				01/2016	12/2017	24.000,00	0,00	24.000,00	1.439,47	12.604,18	14.043,65	52,52	55,20	
2	244	2017/33	05	07010407	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Página 9

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total				
														Inicio	Fim		
Funções Sociais																	
2 244	Abastecimento de água																
2 244	2017/36	Construção de depósito de água de abastecimento no Brejo da Correia	05 07010407	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 244	2017/38	Construção de depósito de água de abastecimento no Beirão	05 07010407	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 244	2017/47	Sistemas públicos de abastecimento de água - Incêndios junho 2017	05 07010407	E	15	85		06/2017	12/2018	15.122,00	1.000,00	16.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 244:		512.322,00	1.000,00	513.322,00	58.428,78	245.943,71	304.372,49	48,01	53,24
Resíduos sólidos																	
2 245	Contenedores do lixo																
2 245	2006/22	Estação de Transferência	05 07011001	O				01/2006	12/2017	35.000,00	0,00	35.000,00	131.178,06	24.911,13	156.089,19	71,17	93,93
2 245	2017/34	Equipamento Urbano Complementar - Incêndios junho 2017	05 07010413	A				01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 245	2017/46		05 07011001	O	15	85		06/2017	12/2018	17.810,40	1.000,00	18.810,40	0,00	11.448,84	11.448,84	64,28	60,86
								Totais do Programa 245:		53.310,40	1.000,00	54.310,40	131.178,06	36.359,97	167.538,03	68,20	90,32
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza:																	
2 246	Requalificação da Carvalha e envolvente ao convento Santo António																
2 246	2011/21	Requalificação paisagística da Serrada	04 07010405	A				01/2011	12/2017	31.000,00	0,00	31.000,00	348.927,47	12.427,29	361.354,76	40,09	95,11
2 246	2011/22	Arranjos na zona envolvente ao eucalipto centenário/Fonte Vale Corvo	04 07010405	A				01/2011	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	1.311.316,14	0,00	1.311.316,14	0,00	99,77
2 246	2011/29	Limpeza e intervenção em cursos de água	04 07010401	A				01/2011	12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	3.776,38	8.842,77	12.619,15	88,43	91,60
2 246	2013/57	Revitalização da Fonte da Pinha	04 070115	O	100			01/2013	12/2017	179.000,00	0,00	179.000,00	378.791,23	172.717,41	551.508,64	96,49	98,87
2 246	2016/22	Parque de merendas em Vale da Ursa	04 07010405	A				01/2016	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	861,00	861,00	28,70	28,70
2 246	2016/50	Mobiliário urbano na freguesia de Cernache do Bonjardim, Nespéral e Palhais	04 07010405	A				01/2016	12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.465,90	2.465,90	32,88	32,88
2 246	2016/56		04 070115	O				01/2016	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.321,01	516,60	2.837,61	25,83	65,67
								Totais do Programa 246:		235.500,00	0,00	235.500,00	2.045.132,23	197.830,97	2.242.963,20	84,00	98,35
Cultura																	
2 251	2003/13	Manutenção e conservação de espaços culturais	03 07010307	A				01/2003	12/2017	9.200,00	0,00	9.200,00	48.612,65	1.640,31	50.252,96	17,83	86,92
2 251	2014/35	Reconversão de edifícios destinados a espaços museológicos/culturais	03 07010307	A				01/2014	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	11.639,90	0,00	11.639,90	0,00	92,09
2 251	2015/7	Sistema anti-furto - biblioteca	03 070115	O				01/2015	12/2017	234,79	0,00	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 251:		10.434,79	0,00	10.434,79	60.252,55	1.640,31	61.892,86	15,72	87,56
Desporto, recreio e lazer																	
2 252	2002/11	Conservação de equipamentos e recintos Desportivos	02 07010406	A				01/2002	12/2017	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	6.947,10	6.947,10	28,95	28,95
2 252	2010/50	Beneficiação do pavilhão desportivo de Sertão	02 07010302	A				01/2010	12/2017	19.000,00	0,00	19.000,00	27.695,04	669,36	28.364,40	3,52	60,74
2 252	2014/39	Complexo de ténis em Cernache do Bonjardim	02 07010406	E				01/2014	12/2017	19.400,00	0,00	19.400,00	145.640,54	15.648,27	161.288,81	80,66	97,73
2 252	2015/63	Sistema para a produção de energia térmica (água quente), a partir de biomassa - Piscina Municipal	02 070115	O	85			01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 252	2016/39	Instalação de parque infantil - Cernache do Bonjardim	02 07010405	A				01/2016	12/2017	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.031,80	18.031,80	97,47	97,47
2 252	2016/58	Infraestruturas de apoio ao Cable Park - Trizão	02 07010406	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	28.668,09	273,60	28.956,69	27,36	97,55

[Handwritten signatures and initials]



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
2		Funções Sociais															
2	252	Desporto, recreio e lazer	02 07010406	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Pista de atletismo						Totais do Programa 252:		83.900,00	0,00	0,00	0,00	202.018,67	41.570,13	243.588,80	85,20
								Totais do Objetivo 2:		1.699.610,19	795.577,00	2.495.187,19	3.185.914,04	1.076.131,31	4.262.045,35	63,32	75,02

Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total							
3	320	Funções Económicas																		
3	320	Indústria e energia																		
3	320	2002/19	02	07010410	A				01/2002	12/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.006,91	279.464,49	298.471,40	63,36	96,45	
3	320	2008/3	02	07010401	A				01/2008	12/2017	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	496.014,26	50.390,61	546.404,87	71,99	96,54	
3	320	2016/7	02	07010307	A				01/2016	12/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	18.013,59	752,76	18.766,35	21,51	87,23	
3	320	2017/40	02	07010404	A				01/2017	12/2017	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.182,64	28.182,64	80,52	80,52	
									Totais do Programa 320:			138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	793.492,34	98.332,92	891.825,26	71,00	95,69
3	331	Transportes rodoviários																		
3	331	2002/31	04	07010408	A				01/2002	12/2017	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	901.612,91	45.666,19	947.279,10	82,43	98,98	
3	331	2004/16	04	07010307	A				01/2004	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	69.961,08	0,00	69.961,08	0,00	98,59	
3	331	2008/17	04	07010401	A				01/2008	12/2017	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	722.684,79	68.810,12	791.494,91	90,54	99,10	
3	331	2013/36	04	07010401	A				01/2013	12/2017	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	129.200,18	56.824,34	186.024,52	97,80	99,32	
3	331	2014/22	04	07010409	O				01/2014	12/2017	37.680,00	0,00	0,00	37.680,00	41.109,25	27.780,69	68.889,94	73,73	87,44	
3	331	2015/2	04	07010401	A				01/2015	12/2017	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
3	331	2015/28	04	07010408	A				01/2015	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.581,23	17.984,99	24.566,22	89,92	92,42	
3	331	2015/45	03	07010409	O				01/2015	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.597,42	13.608,91	26.206,33	68,04	80,39	
3	331	2016/10	04	07010408	A				01/2016	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.604,06	426,20	8.030,26	4,26	45,62	
3	331	2016/11	04	07010401	A				01/2016	12/2017	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	219.020,76	219.020,76	97,34	97,34	
3	331	2016/12	04	07010408	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.143,87	4.626,97	14.770,84	92,54	97,54	
3	331	2016/25	04	07010408	A				01/2016	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.715,65	9.888,53	13.604,18	98,89	99,19	
3	331	2016/26	04	07010408	A				01/2016	12/2017	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	8.836,16	8.836,16	8.836,16	95,01	95,01	
3	331	2016/36	04	07010401	A				01/2016	12/2017	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.617,66	10.617,66	10.617,66	99,23	99,23	
3	331	2016/48	04	07010408	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3	331	2017/2	04	07010408	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.886,82	7.886,82	7.886,82	78,87	78,87	
3	331	2017/3	04	07010401	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3	331	2017/4	04	07010408	A				01/2017	12/2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.656,15	29.656,15	29.656,15	98,85	98,85	
3	331	2017/5	04	07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.020,89	2.020,89	2.020,89	20,21	20,21	
3	331	2017/6	04	07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3	331	2017/7	04	07010401	A				01/2017	12/2017	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.400,60	8.400,60	8.400,60	98,83	98,83	
3	331	2017/8	04	07010401	A				01/2017	12/2017	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.430,76	8.430,76	8.430,76	99,19	99,19	
3	331	2017/9	04	07010408	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.452,83	8.452,83	8.452,83	84,53	84,53	
3	331	2017/10	04	07010401	A				01/2017	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.807,95	12.807,95	12.807,95	64,04	64,04	
3	331	2017/11	04	07010401	A				01/2017	12/2017	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	14.028,62	14.028,62	14.028,62	85,02	85,02	
3	331	2017/12	04	07010408	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3	331	2017/13	04	07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.034,33	9.034,33	9.034,33	90,34	90,34	
3	331	2017/14	04	07010408	A				01/2017	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.138,94	13.138,94	13.138,94	65,69	65,69	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

41

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3		Funções Económicas																
3	342	Turismo																
3	342	Rotas e percursos de valorização do património natural	03 07010413	A			85	01/2017	12/2017	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 342:										47.450,00	0,00	0,00	47.450,00	152.191,60	9.604,01	161.795,61	20,24	81,04
Totais do Objetivo 3:										1.246.886,98	2.218.790,34	3.465.677,32	2.892.848,61	869.136,63	3.761.985,24	69,70	59,16	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

42

designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)		
					AC	AA	FC	Ano	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Global (%)
4	430	Outras Funções																
4	430	2008/8	05 07010412	A				01/2008	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	46.829,27	2.717,60	49.546,87	27,18	87,19	
4	430	2008/11	02 070101	O				01/2008	12/2017	646.219,01	0,00	0,00	626.203,19	639.020,00	1.265.223,19	98,89	99,43	
4	430	2014/38	02 07010307	O				01/2014	12/2017	64.000,00	0,00	0,00	89.500,00	62.500,00	152.000,00	97,66	99,02	
4	430	2016/42	04 07010307	A				01/2016	12/2017	4.500,00	0,00	0,00	169,13	3.562,15	3.731,28	79,16	79,91	
4	430	2016/51	04 07010413	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 430:										729.719,01	0,00	0,00	762.701,59	707.799,75	1.470.501,34	97,00	98,53	
Totais do Objetivo 4:										729.719,01	0,00	0,00	762.701,59	707.799,75	1.470.501,34	97,00	98,53	
Total Geral:										4.651.289,68	4.136.775,84	8.788.065,52	10.039.373,84	3.280.482,43	13.319.856,27	70,53	70,75	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Maio de 2018

Assinatura: [Assinatura]

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertã

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
		Funções Gerais																
1	121	Proteção civil e luta contra incêndios	04 040701	O				01/2015	12/2017	305.500,00	0,00	0,00	305.500,00	559.448,75	275.920,00	835.368,75	90,32	96,58
1	121	Protocolos com Bombeiros	04 040701	O				01/2015	12/2017	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	27.200,00	20.400,00	47.600,00	60,00	77,78
1	121	Protocolo com Aproflorea						Totais do Programa 121:		339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	586.648,75	296.320,00	882.968,75	87,28	95,34
								Totais do Objetivo 1:		339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	586.648,75	296.320,00	882.968,75	87,28	95,34

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertã

44

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucão Anual (%)	Nível Execucão Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total				
2	211	Funções Sociais															
2	211	Ensino não superior															
2	211	Programa de apoio à frequência do ensino regular obrigatório em estabelecimento de ensino particular e cooperativo do concelho	03 040802	0	01/2016	12/2017			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.665,00	0,00	199.665,00	99,83	99,83
					Totais do Programa 211:				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.665,00	0,00	199.665,00	99,83	99,83
2	212	Serviços auxiliares de ensino															
2	212	Ação social escolar	03 040802	0	01/2015	12/2017			7.000,00	0,00	7.000,00	8.110,39	3.349,50	11.459,89	47,85	75,84	
2	212	Transportes escolares - Freguesias	03 04050102	0	01/2015	12/2017			161.300,00	0,00	161.300,00	239.026,38	112.654,25	351.680,63	69,84	87,85	
2	212	Projeto Bússola															
2	212	Projeto Bússola - Refeições	03 020105	0	01/2015	12/2017			400,00	0,00	400,00	180,57	355,18	535,75	88,80	92,28	
2	212	Projeto Bússola - Géneros para confeccionar	03 020106	0	01/2015	12/2017			1.000,00	0,00	1.000,00	549,74	119,15	668,89	11,92	43,16	
2	212	Projeto Bússola - Material de escritório	03 020108	0	01/2015	12/2017			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	212	Projeto Bússola - Material de educação, cultura e recreio	03 020120	0	01/2015	12/2017			500,00	0,00	500,00	90,91	161,46	252,37	32,29	42,71	
2	212	Projeto Bússola - Bens diversos	03 020121	0	01/2015	12/2017			400,00	0,00	400,00	13,54	0,00	13,54	0,00	3,27	
2	212	Projeto Bússola - Serviços técnicos de apoio	03 020225	0	01/2015	12/2017			11.000,00	0,00	11.000,00	17.538,83	4.743,40	22.282,23	43,12	78,08	
2	212	Projeto Bússola - Transportes	03 020210	0	01/2015	12/2017			1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	689,00	1.049,00	68,90	77,13	
2	212	Projeto Bússola - Seguros	03 020212	0	01/2015	12/2017			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	212	Projeto Bússola - Publicidade	03 020217	0	01/2015	12/2017			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	212	Atividades de animação e apoio à família	03 020225	0	01/2015	12/2017			173.000,00	0,00	173.000,00	242.450,13	112.694,44	355.144,57	65,14	85,48	
2	212	Transportes escolares	03 020210	0	01/2015	12/2017			450.800,00	0,00	450.800,00	524.858,07	433.969,74	958.827,81	96,27	98,27	
2	212	Refeições escolares e fruta escolar	03 020105	0	01/2016	12/2017			162.440,00	0,00	162.440,00	170.187,03	133.376,66	303.563,69	82,11	91,26	
2	212	Acordo de cooperação escolas															
2	212	Acordo de cooperação escolas - Ensino Público	03 040305	0	01/2017	12/2017			25.910,00	0,00	25.910,00	26.262,59	20.704,30	46.966,89	79,91	90,02	
2	212	Acordo de cooperação escolas - Ensino Privado	03 040701	0	01/2017	12/2017			18.580,00	0,00	18.580,00	0,00	8.270,50	8.270,50	44,51	44,51	
2	212	Plano integrado de combate ao insucesso e abandono escolar															
2	212	Plano integrado de combate ao insucesso e abandono escolar - Estudos e projetos	03 020214	0	01/2017	12/2017	85		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	212	Plano integrado de combate ao insucesso e abandono escolar - Outros serviços	03 020225	0	01/2017	12/2017	85		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Totais do Programa 212:				1.019.030,00	0,00	1.019.030,00	1.229.628,18	831.087,58	2.060.715,76	81,56	91,64	
2	221	Serviços individuais de saúde															
2	221	Saúde nas freguesias	02 04050102	0	01/2015	12/2017			31.000,00	0,00	31.000,00	64.669,15	30.900,72	95.569,87	99,68	99,90	
					Totais do Programa 221:				31.000,00	0,00	31.000,00	64.669,15	30.900,72	95.569,87	99,68	99,90	
2	232	Ação social															
2	232	Apoio a IPSS															
2	232	Apoio a atividades correntes - IPSS	03 040701	0	01/2015	12/2017			15.000,00	0,00	15.000,00	8.909,00	11.500,00	20.409,00	76,67	85,36	
2	232	Apoio a atividades de investimento - IPSS	03 080701	0	01/2015	12/2017			55.000,00	0,00	55.000,00	67.329,21	51.705,00	119.029,21	94,00	97,30	
2	232	Bolsas de estudo	03 040802	0	01/2015	12/2017			72.500,00	0,00	72.500,00	17.647,73	25.903,67	43.551,40	35,73	48,31	
2	232	Dia do idoso															
2	232	Dia do idoso - Refeições	03 020105	0	01/2015	12/2017			21.300,00	0,00	21.300,00	32.117,27	16.816,40	48.933,67	78,95	93,51	

[Handwritten signatures and initials]

de 10

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertão

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto		Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano		
2		Funções Sociais											
2	232	Ação social											
2	232	2015/50362	03 020115	O				3.758,00	0,00	2.535,65	3.621,78	6.157,43	96,38
2	232	2015/50363	03 020121	O				1.400,00	0,00	902,42	1.279,91	2.182,33	91,42
2	232	2015/50364	03 020225	O				15.000,00	0,00	15.553,35	4.594,20	20.147,55	30,63
2	232	2015/50365	03 020217	O				300,00	0,00	0,00	120,54	120,54	40,18
2	232	2015/5046	03 040802	O				10.000,00	0,00	2.811,87	6.556,00	9.367,87	65,56
2	232	2016/63	03 020225	O				550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								194.808,00	0,00	147.806,50	122.092,50	269.899,00	62,67
2	242	Ordenamento do território											
2	242	2016/5005											
2	242	2016/50051	02 080102	O				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/50052	02 080802	O				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2016/50053	02 080701	O				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	Saneamento											
2	243	2015/5042	05 020225	O				198.000,00	0,00	431.682,49	156.941,59	588.624,08	79,26
								198.000,00	0,00	431.682,49	156.941,59	588.624,08	79,26
2	244	Abastecimento de água											
2	244	2015/5041	05 02011601	O				670.000,00	0,00	1.285.582,46	640.240,39	1.925.822,85	95,56
2	244	2016/5004											
2	244	2016/50041	05 020121	O				9.000,00	0,00	3.179,94	7.696,94	10.876,28	85,52
2	244	2016/50042	05 020209	O				63.000,00	0,00	48.639,88	56.084,45	104.724,33	89,02
2	244	2016/50043	05 020224	O				50.500,00	0,00	38.313,71	34.807,88	73.121,59	68,93
								792.500,00	0,00	1.375.715,99	738.829,66	2.114.545,05	93,23
2	245	Resíduos sólidos											
2	245	2015/5043	05 020225	O				248.000,00	0,00	335.288,82	236.947,55	572.236,37	95,54
2	245	2017/35	05 020225	O				12.000,00	0,00	0,00	1.854,15	1.854,15	15,45
								260.000,00	0,00	335.288,82	238.801,70	574.090,52	91,85
2	246	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza:											
2	246	2016/5003	05 020225	O				45.300,00	0,00	35.764,29	41.721,59	77.485,88	92,10
								45.300,00	0,00	35.764,29	41.721,59	77.485,88	92,10
2	251	Cultura											
2	251	2015/68											
2	251	2015/68 1	03 020105	O				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2015/68 2	03 020217	O				650,00	0,00	174,66	462,36	637,02	71,13

Ano: 2017

(unidade: €)

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertã

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Total				
2	251	Funções Sociais														
2	251	Cultura														
2	251	2015/68 3	03 020225	O				01/2015	12/2017	19.600,00	0,00	19.600,00	18.930,50	53.999,70	96,58	96,78
2	251	2015/5004	03 040701	O				01/2015	12/2017	148.000,00	0,00	148.000,00	114.091,06	248.075,00	77,09	87,97
2	251	2015/5031														
2	251	2015/50311	03 020121	O				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	275,95	311,84	13,80	15,31
2	251	2015/50312	03 020225	O				01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	2.483,70	7.844,90	62,09	83,80
2	251	2015/50313	03 020217	O				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	43,05	86,10	2,15	4,21
2	251	2015/50314	03 020105	O				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	996,00	996,00	49,80	49,80
2	251	2015/5039														
2	251	2015/50391	03 020105	O				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	160,00	320,00	6,40	12,03
2	251	2015/50392	03 020225	O				01/2015	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	3.146,00	8.621,65	62,92	82,30
2	251	2015/50393	03 020217	O				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2016/64														
2	251	2016/64 1	03 020105	O				01/2016	12/2017	10.500,00	0,00	10.500,00	9.666,18	12.383,38	92,06	93,69
2	251	2016/64 2	03 020217	O				01/2016	12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	4.148,48	11.054,93	51,86	74,16
2	251	2016/64 3	03 020225	O				01/2016	12/2017	40.500,00	0,00	40.500,00	34.386,20	55.217,20	84,90	90,03
2	251	2016/64 4	03 020115	O				01/2016	12/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.447,03	95,75	95,75
2	251	2016/64 5	03 020120	O				01/2016	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.423,86	2.423,86	96,95	96,95
2	251	2016/64 6	03 020121	O				01/2016	12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	1.887,92	1.887,92	20,98	20,98
2	251	2016/64 7	03 020213	O				01/2016	12/2017	6.000,00	0,00	6.000,00	5.454,00	5.454,00	90,90	90,90
2	251	2016/64 8	03 020220	O				01/2016	12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	7.327,11	7.327,11	97,69	97,69
2	251	2017/30	03 020225	O				01/2017	12/2017	12.600,00	0,00	12.600,00	12.522,25	12.522,25	99,38	99,38
2	251	2017/37														
2	251	2017/37 1	03 020121	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	2.221,38	7.461,06	74,05	90,55
2	251	2017/37 2	03 020217	O				01/2017	12/2017	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	5.239,68	0,00	62,08
2	252															
2	252	2015/5001														
2	252	2015/5002	02 040701	O				01/2015	12/2017	109.750,00	0,00	109.750,00	43.200,00	79.650,00	39,36	54,48
2	252	2015/5027	02 040701	O				01/2015	12/2017	229.000,00	0,00	229.000,00	224.045,82	702.795,82	97,84	99,30
2	252	2015/5027 1														
2	252	2015/5027 2														
2	252	2015/5027 3														
2	252	2015/5027 4														
2	252	2015/5027 5														
2	252	2015/5027 6														
2	252	2015/5027 7														
2	252	2015/5027 8														
Totais do Programa 251										294.750,00	0,00	294.750,00	221.237,40	445.310,43	76,02	86,30
Totais do Programa 252										109.750,00	0,00	109.750,00	36.450,00	79.650,00	39,36	54,48
Totais do Programa 251 e 252										394.500,00	0,00	394.500,00	257.687,40	524.960,43	65,38	70,78

Página de 10

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

42

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total				
2		Funções Sociais															
2	252	Desporto, recreio e lazer	02 02010201	0				01/2015	12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Eventos Desportivos - Gasolina								100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Férias desportivas	02 020105	0				01/2015	12/2017	23.000,00	0,00	0,00	19.587,75	11.580,00	31.167,75	50,35	73,18
2	252	Férias desportivas - Refeições	02 020106	0				01/2015	12/2017	200,00	0,00	0,00	67,21	0,00	67,21	0,00	25,15
2	252	Férias desportivas - Géneros para confeccionar	02 020120	0				01/2015	12/2017	900,00	0,00	0,00	317,74	323,01	640,75	35,89	52,62
2	252	Férias desportivas - Material de educação, cultura e recreio															
2	252	Férias desportivas - Transportes	02 020210	0				01/2015	12/2017	18.700,00	0,00	0,00	9.525,80	6.640,50	16.166,30	35,51	57,27
2	252	Férias desportivas - Seguros	02 020212	0				01/2015	12/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.953,74	2.005,03	5.958,77	66,83	85,69
2	252	Férias desportivas - Publicidade	02 020217	0				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Férias desportivas - Outros serviços	02 020225	0				01/2015	12/2017	8.500,00	0,00	0,00	10.821,49	4.953,55	15.775,04	58,28	81,65
2	252	Férias desportivas - Bens diversos	02 020121	0				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	60,85	441,95	502,80	17,68	19,63
2	252	Verão ativo															
2	252	Verão ativo - Artigos para oferta	02 020115	0				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	388,99	0,00	388,99	0,00	100,00
2	252	Verão ativo - Material de educação, cultura e recreio	02 020120	0				01/2015	12/2017	5.166,00	0,00	0,00	6.009,78	5.166,00	11.175,78	100,00	100,00
2	252	Verão ativo - Publicidade	02 020217	0				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	204,18	0,00	204,18	0,00	100,00
2	252	Verão ativo - Técnicos de desporto	02 020225	0				01/2015	12/2017	3.448,92	0,00	0,00	1.107,00	3.448,92	4.555,92	100,00	100,00
2	252	Verão Ativo - Bens diversos	02 020121	0				01/2015	12/2017	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	100,00	100,00
2	252	Torneio Luís Gouveia															
2	252	Torneio Luís Gouveia - Prémios	02 020115	0				01/2015	12/2017	1.143,90	0,00	0,00	1.959,39	1.143,90	3.103,29	100,00	100,00
2	252	Torneio Luís Gouveia - Seguros	02 020212	0				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00	100,00
2	252	Torneio Luís Gouveia - Arbitragem	02 020225	0				01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	100,00	100,00
2	252	Torneio Luís Gouveia - Refeições	02 020105	0				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Torneio Luís Gouveia - Material de educação, cultura e recreio	02 020120	0				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Sertão - terra do pinheiro de Natal															
2	252	Sertão - terra do pinheiro de Natal - Artigos para oferta	03 020115	0				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Sertão - terra do pinheiro de Natal - Outros bens	03 020121	0				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	2.460,00	688,16	3.148,16	13,76	42,20
2	252	Sertão - terra do pinheiro de Natal - Publicidade	03 020217	0				01/2016	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061,49	1.061,49	10,61	10,61
2	252	Sertão - terra do pinheiro de Natal - Iluminação	03 020225	0				01/2016	12/2017	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	92,25	92,25
2	252	Sertão - terra do pinheiro de Natal - Transferência para associações	03 040701	0				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	39,02
2	252	Sertão - Terra do pinheiro de Natal - Serviços de apoio, aluguer e sonorização	03 020225	0				01/2016	12/2017	77.500,00	0,00	0,00	150,00	73.700,85	73.850,85	95,10	95,11
2	252	Sertão - Terra do pinheiro de Natal - combustíveis e lubrificantes - outros	03 02010299	0				01/2016	12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Sertão - Terra do pinheiro de Natal - refeições	03 020105	0				01/2016	12/2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	41,93	41,93	2,62	2,62
2	252	Sertão - Terra do pinheiro de Natal - Material de educação, cultura e recreio	03 020120	0				01/2016	12/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais do Programa 252:								598.261,82	0,00	653.109,32	434.827,16	1.087.936,78	72,68	86,94	
2	253	Outras atividades cívicas e religiosas															
2	253	Romaria São Nuno de Santa Maria															


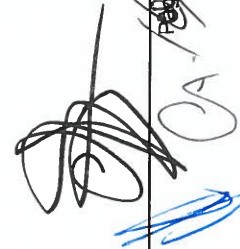
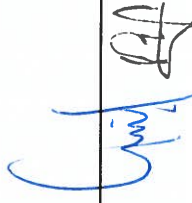

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total			
2		Funções Sociais															
2	253	2015/50351	03 020115	O				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	520,39	0,00	520,39	0,00	100,00
2	253	2015/50352	03 020121	O				01/2015	12/2017	8.460,47	0,00	8.460,47	348,13	8.460,47	8.808,60	100,00	100,00
2	253	2015/50353	03 020217	O				01/2015	12/2017	12.894,48	0,00	12.894,48	4.140,15	12.712,96	16.853,11	99,05	99,28
2	253	2015/50354	03 020225	O				01/2015	12/2017	46.025,09	0,00	46.025,09	48.594,10	46.025,09	94.619,19	100,00	100,00
2	253	2015/50355	03 020105	O				01/2015	12/2017	143,75	0,00	143,75	2.351,80	143,70	2.495,50	99,97	100,00
2	253	2015/50356	03 020201	O				01/2015	12/2017	285,41	0,00	285,41	97,49	282,39	379,88	98,94	99,21
2	253	2015/50357	03 020212	A				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	253	2015/50358	03 020213	O				01/2015	12/2017	2.516,01	0,00	2.516,01	90,00	2.516,00	2.606,00	100,00	100,00
								Totais do Programa 253		70.265,21	0,00	70.265,21	56.142,06	70.140,61	126.282,67	99,82	99,90
								Totais do Objetivo 2		3.713.915,03	0,00	3.713.915,03	4.551.063,60	3.089.081,44	7.640.145,04	83,18	92,44

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertão

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentar	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Económicas																	
Indústria e energia																	
3	320	2015/5040	02 020225	0				01/2015	12/2017	829.000,00	0,00	829.000,00	1.420.340,70	707.721,13	2.128.061,83	85,37	94,61
										Totais do Programa 320:							
3	342	2015/5015	03 04050104	0				01/2015	12/2017	1.875,00	0,00	1.875,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	60,57	82,17
Turismo																	
3	342	2015/5021	03 020105	0				01/2015	12/2017	23.500,00	0,00	23.500,00	23.006,07	19.029,05	42.035,12	80,97	90,39
3	342	2015/5021	03 020115	0				01/2015	12/2017	1.600,00	0,00	1.600,00	913,01	1.585,64	2.498,65	99,10	99,43
3	342	2015/5021	03 020104	0				01/2015	12/2017	330,00	0,00	330,00	23,96	321,60	345,56	97,45	97,63
3	342	2015/5021	03 020106	0				01/2015	12/2017	300,00	0,00	300,00	337,15	285,90	623,05	95,30	97,79
3	342	2015/5021	03 020109	0				01/2015	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/5021	03 020121	0				01/2015	12/2017	6.200,00	0,00	6.200,00	2.938,61	3.805,62	6.744,23	61,38	73,80
3	342	2015/5021	03 020212	0				01/2015	12/2017	500,00	0,00	500,00	542,70	169,88	712,58	33,98	68,34
3	342	2015/5021	03 020213	0				01/2015	12/2017	12.500,00	0,00	12.500,00	13.199,00	11.777,00	24.976,00	94,22	97,19
3	342	2015/5021	03 020217	0				01/2015	12/2017	37.300,00	0,00	37.300,00	75.975,59	36.012,00	111.987,59	96,55	98,86
3	342	2015/5021	03 020218	0				01/2015	12/2017	12.000,00	0,00	12.000,00	15.590,56	11.465,50	27.056,06	95,55	98,06
3	342	2015/5021	03 020220	0				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.292,00	671,51	1.963,51	67,15	85,67
3	342	2015/5021	03 020225	0				01/2015	12/2017	235.600,00	0,00	235.600,00	371.846,14	227.100,84	598.946,98	96,39	98,60
3	342	2015/5021	03 020201	0				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	1.856,10	2.034,54	3.890,64	81,38	89,31
3	342	2015/5021	03 020209	0				01/2015	12/2017	650,00	0,00	650,00	0,00	275,46	275,46	42,38	42,38
3	342	2015/5021	03 02010299	0				01/2015	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	23,30	23,30	46,60	46,60
Produtos da terra																	
3	342	2015/5032	03 020105	0				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.123,98	93,50	1.217,48	9,35	57,32
3	342	2015/5032	03 020121	0				01/2015	12/2017	1.300,00	0,00	1.300,00	3.117,99	0,00	3.117,99	0,00	70,57
3	342	2015/5032	03 020217	0				01/2015	12/2017	6.000,00	0,00	6.000,00	12.624,49	3.690,00	16.314,49	61,50	87,60
3	342	2015/5032	03 020225	0				01/2015	12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	19.399,21	4.980,00	24.379,21	49,80	82,92
3	342	2015/5032	03 020220	0				01/2015	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/5032	03 020120	0				01/2015	12/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/5032	03 020210	0				01/2015	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/5032	03 020213	0				01/2015	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVART																	
3	342	2015/5034	03 020121	0				01/2015	12/2017	50,00	0,00	50,00	17,72	17,80	35,52	35,60	52,45
3	342	2015/5034	03 020212	0				01/2015	12/2017	400,00	0,00	400,00	660,37	346,38	1.006,75	86,60	94,94
3	342	2015/5034	03 020213	0				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	3.496,02	2.150,00	5.646,02	86,00	94,16
3	342	2015/5034	03 020225	0				01/2015	12/2017	45.000,00	0,00	45.000,00	58.702,46	44.072,33	112.774,79	97,94	99,18
3	342	2015/5034	03 020218	0				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	4.244,54	2.376,00	6.620,54	95,04	98,16

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertã

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Codigo Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Ano	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1	420	Outras Funções																
1	420	Transferências entre administrações	04	08050102	O				01/2015	12/2017	121.500,00	0,00	0,00	158.450,00	57.915,00	216.365,00	47,67	77,29
1	420	Limpeza de bermas e valéias																
1	420	Transferências para as freguesias	02	04050102	O				01/2015	12/2017	15.000,00	0,00	0,00	14.300,00	8.964,25	23.264,25	59,76	79,40
1	420	Transferências de capital - Freguesias	02	08050102	O				01/2015	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	26.500,00	7.500,00	34.000,00	75,00	93,15
1	420	Transferências para associações de municípios																
1	420	Transferências correntes - Associações de municípios	02	04050104	O				01/2015	12/2017	28.700,00	0,00	0,00	54.784,40	28.700,00	83.484,40	100,00	100,00
1	420	Transferências de capital - Associações de municípios	02	08050104	O				01/2015	12/2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	420	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Participação financeira em projetos e atividades																
1	420	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Participação financeira em projetos e atividades - correntes	02	04050104	O				01/2017	12/2017	97.240,00	0,00	0,00	156.031,68	96.262,95	252.294,63	99,00	99,61
1	420	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Participação financeira em projetos e atividades - capital	02	08050104	O				01/2017	12/2017	7.160,00	0,00	0,00	156.031,68	6.135,73	162.167,41	85,69	99,37
1	430	Diversas não especificadas																
1	430	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal da Sertã	02	040701	O				01/2015	12/2017	110.784,00	0,00	0,00	187.567,28	102.000,00	289.567,28	92,07	97,06
1	430	Pinhal Maior - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul -	02	04050104	O				01/2015	12/2017	13.929,00	0,00	0,00	19.456,80	13.928,40	33.385,20	100,00	100,00
1	430	Pinhal Maior - Transferências para Centro Intermunicipal de Recolha Animal Erantes	02	04050104	O				01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	430	Associação Nacional de Municípios Portugueses - Quota anual	02	04050104	O				01/2015	12/2017	9.598,00	0,00	0,00	4.756,00	9.597,13	14.353,13	99,99	99,99
1	430	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Região Médio Tejo e Pinhal	02	040701	O				01/2015	12/2017	3.123,00	0,00	0,00	6.246,00	3.123,00	9.369,00	100,00	100,00
1	430	SerQ - Centro de Inovação e Competências da Floresta																
1	430	SerQ - Transferências correntes	02	040701	O				01/2015	12/2017	24.000,00	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00	88.000,00	100,00	100,00
1	430	SerQ - Transferências de capital	02	080701	O				01/2015	12/2018	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	62,50
1	430	Transferências para instituições sem fins lucrativos - correntes	02	040701	O				01/2015	12/2017	62.000,00	0,00	0,00	37.373,35	36.540,00	73.913,35	58,94	74,38
1	430	Transferências para as famílias	02	040802	O				01/2015	12/2017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	65,45	65,45

Totais do Programa 420:

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
4		Outras Funções															
1	430	Diversas não especificadas		O				01/2016	12/2017	42.000,00	0,00	42.000,00	39.000,00	38.269,47	77.269,47	91,12	95,39
1	430	Transferências para instituições sem fins lucrativos - 02 080701 capital								274.934,00	150.000,00	424.934,00	616.399,43	235.058,00	851.457,43	85,50	81,77
										556.934,00	150.000,00	706.934,00	1.182.497,19	440.535,93	1.623.033,12	79,10	85,90
										Total Geral: 5.919.834,03	150.000,00	6.069.834,03	8.437.346,01	4.966.856,13	13.404.202,14	83,90	92,40

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de Abril de 2018

Jul Pff CA Pag. 10 de 10

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

54

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia (local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Funções Sociais																	
2	211	Ensino não superior															
2	211	2005/3	03 07010304	A	01/2005	12/2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	201.586,14	11.026,49	212.612,63	73,51	98,17		
2	211	2005/4	03 07010305	A	01/2005	12/2017	3.677,00	0,00	0,00	0,00	28.847,04	676,50	29.523,54	18,40	90,77		
2	211	2016/82	02 07010305	E	01/2016	12/2018	8.235,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	71,69	20,91	
2	211	2016/5006	03 040802	O	01/2016	12/2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.665,00	199.665,00	199.665,00	99,83	99,83	
Totais do Programa 211:																	
							226.912,00	20.000,00	0,00	0,00	230.433,18	217.271,99	447.705,17	95,75	93,79		
Serviços auxiliares de ensino																	
2	212	2015/48	03 07010602	O	01/2015	12/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.677,40	0,00	27.677,40	0,00	90,22		
2	212	2015/50	03 070108	O	01/2015	12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	212	2015/5007	03 040802	O	01/2015	12/2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.110,39	3.349,50	11.459,89	47,85	75,84		
2	212	2015/5019	03 04050102	O	01/2015	12/2017	161.300,00	0,00	0,00	0,00	239.026,38	112.654,25	351.680,63	69,84	87,85		
2	212	2015/5030															
2	212	2015/50301	03 020105	O	01/2015	12/2017	400,00	0,00	0,00	0,00	180,57	355,18	535,75	88,80	92,28		
2	212	2015/50302	03 020106	O	01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	549,74	119,15	668,89	11,92	43,16		
2	212	2015/50303	03 020108	O	01/2015	12/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	212	2015/50304	03 020120	O	01/2015	12/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	90,91	161,46	252,37	32,29	42,71		
2	212	2015/50306	03 020121	O	01/2015	12/2017	400,00	0,00	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	3,27		
2	212	2015/50307	03 020225	O	01/2015	12/2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	17.538,83	4.743,40	22.282,23	43,12	78,08		
2	212	2015/50308	03 020210	O	01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	689,00	1.049,00	68,90	77,13		
2	212	2015/50309	03 020212	O	01/2015	12/2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	212	2015/503010	03 020217	O	01/2015	12/2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	212	2015/5033	03 020225	O	01/2015	12/2017	173.000,00	0,00	0,00	0,00	242.450,13	112.694,44	355.144,57	65,14	85,48		
2	212	2015/5044	03 020210	O	01/2015	12/2017	450.800,00	0,00	0,00	0,00	524.858,07	433.969,74	958.827,81	96,27	98,27		
2	212	2016/5001	03 020105	O	01/2016	12/2017	162.440,00	0,00	0,00	0,00	170.187,03	133.376,66	303.563,69	82,11	91,26		
2	212	2017/28															
2	212	2017/28 1	03 040305	O	01/2017	12/2017	25.910,00	0,00	0,00	0,00	26.262,59	20.704,30	46.966,89	79,91	90,02		
2	212	2017/28 2	03 040701	O	01/2017	12/2017	18.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,50	8.270,50	44,51	44,51		
2	212	2017/41															
2	212	2017/41 1	03 020214	O	01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	212	2017/41 2	03 020225	O	01/2017	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais do Programa 212:																	
							1.023.530,00	0,00	0,00	0,00	1.257.305,58	831.087,58	2.088.393,16	81,20	91,56		
Serviços individuais de saúde																	
2	221	2015/5003	02 04050102	O	01/2015	12/2017	31.000,00	0,00	0,00	0,00	64.689,15	30.900,72	95.589,87	99,68	99,90		
Totais do Programa 221:																	
							31.000,00	0,00	0,00	0,00	64.689,15	30.900,72	95.589,87	99,68	99,90		

Página de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

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 (%)	
					AA	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
																		AC
Funções Sociais																		
2	232	Ação social																
2	232	2012/3	03 070115	A				01/2012	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	24.082,24	5.983,36	30.065,60	39,89	76,93	
2	232	2015/51	03 070115	O				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2015/52	03 07010413	O				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2015/53	03 07010602	O				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	232	2015/5005																
2	232	2015/50051	03 040701	O				01/2015	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	8.909,00	11.500,00	20.409,00	76,67	85,36	
2	232	2015/50052	03 080701	O				01/2015	12/2017	55.000,00	0,00	55.000,00	67.329,21	51.700,00	119.029,21	94,00	97,30	
2	232	2015/5006	03 040802	O				01/2015	12/2017	72.500,00	0,00	72.500,00	17.647,73	25.903,67	43.551,40	35,73	48,31	
2	232	2015/5036																
2	232	2015/50361	03 020105	O				01/2015	12/2017	21.300,00	0,00	21.300,00	32.117,27	16.816,40	48.933,67	78,95	91,61	
2	232	2015/50362	03 020115	O				01/2015	12/2017	3.758,00	0,00	3.758,00	2.535,65	3.621,78	6.157,43	96,38	97,84	
2	232	2015/50363	03 020121	O				01/2015	12/2017	1.400,00	0,00	1.400,00	902,42	1.279,91	2.182,33	91,42	94,78	
2	232	2015/50364	03 020225	O				01/2015	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	15.553,35	4.594,20	20.147,55	30,63	65,94	
2	232	2015/50365	03 020217	O				01/2015	12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	120,54	120,54	40,18	40,18	
2	232	2015/5046	03 040802	O				01/2015	12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	2.811,87	6.556,00	9.367,87	65,56	73,12	
2	232	2016/57	03 07010307	A				01/2016	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	1.375,49	600,63	1.976,12	20,02	45,16	
2	232	2016/63	03 020225	O				01/2016	12/2017	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 232:										215.808,00	0,00	215.808,00	173.264,23	128.676,49	301.940,72	59,63	77,61	
2	242																	
2	242	2003/20	02 070115	O				01/2003	12/2017	158.500,00	0,00	158.500,00	9.225,00	37.707,18	46.932,18	23,79	27,98	
2	242	2003/213	04 07010401	A				01/2003	12/2017	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	60.366,85	60.366,85	97,37	97,37	
2	242	2011/28	02 070115	O				01/2011	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	34.324,38	0,00	34.324,38	0,00	87,29	
2	242	2013/5	04 07010401	A				01/2013	12/2017	64.730,00	0,00	64.730,00	25.088,74	54.044,82	79.133,56	83,49	88,10	
2	242	2015/14	04 07010401	A				01/2015	12/2017	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/2	04 07010401	A				01/2016	12/2017	9.000,00	0,00	9.000,00	4.676,82	7.874,46	12.551,28	87,49	91,77	
2	242	2016/3	04 07010401	A				01/2016	12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	2.771,89	4.525,98	7.297,87	45,26	57,14	
2	242	2016/4	04 07010401	A				01/2016	12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/13	04 07010401	A				01/2016	12/2017	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.296,51	1.296,51	98,22	98,22	
2	242	2016/17	04 07010401	A				01/2016	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/19	04 07010401	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.617,57	1.617,57	32,35	32,35	
2	242	2016/30	04 07010401	A				01/2016	12/2017	7.700,00	0,00	7.700,00	2.608,83	2.126,50	4.735,33	27,62	45,93	
2	242	2016/31	04 07010401	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.354,13	1.354,13	0,00	21,31	
2	242	2016/34																
2	242	2016/34	04 07010401	E				01/2016	12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	6.042,00	59.710,00	67.012,00	1,19	57,56	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Ano / Nº	Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
Funções Sociais																			
2	242			Ordenamento do território															
2	242	2016/34	2	Requalificação da Rua de Vínato - Rede de saneamento	04 07010402	E				01/2016	12/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/34	3	Requalificação da Rua de Viriato - Rede de água	04 07010407	E				01/2016	12/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/38		Execução de passeios na Av. 1º de Maio - Cernache do Bonjardim	04 07010401	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	405,19	0,00	405,19	0,00	28,84	
2	242	2016/52		Requalificação da área envolvente ao edifício dos correios - Cernache do Bonjardim	04 07010401	A				01/2016	12/2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/76		Revitalização da Av. Gonçalo Rodrigues Caldeira	02 07010401	E	85			09/2016	12/2017	354.000,00	0,00	351.072,13	0,00	415.590,39	99,17	99,30	
2	242	2016/77		Revitalização da Av. Dr. Angelo Henriques Vidigal e envolvente ao mercado municipal	02 07010401	E	85			09/2016	12/2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/78		Requalificação do largo Dr. Guimarães e zona histórica envolvente com ligação ao castelo	02 07010401	E	85			09/2016	12/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/79		Revitalização da Praça da República e zona histórica com ligação à igreja da Misericórdia	02 07010401	E	85			09/2016	12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/80		Revitalização da rua 5 de Outubro	02 07010401	E	85			09/2016	12/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/5005		Área de Reabilitação Urbana															
2	242	2016/50051		Transferências de capital - ARU - Entidades Privadas	02 080102	O				01/2016	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/50052		Transferências de capital - ARU - Famílias	02 080802	O				01/2016	12/2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2016/50053		Transferências de capital - ARU - Instituições sem Fins Lucrativos	02 080701	O				01/2016	12/2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	242	2017/1		Beneficiação da rua dos Pinheiros em Cernache do Bonjardim	04 07010401	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 242:	716.350,00	655.000,00	1.371.350,00	151.615,24	520.691,71	672.306,95	72,69	44,14
2	243			Saneamento															
2	243	2004/23		Saneamento em diversas localidades do concelho	05 07010402	A				01/2004	12/2017	20.000,00	0,00	3.232,63	0,00	240.464,05	16,16	93,48	
2	243	2015/19		Projeto de Remodelação do saneamento na Várzea dos Cavaleiros	05 07010402	A				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2015/21		Saneamento em Roda da Estrada e Envolvente	05 07010402	A				01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2015/5042		Recolha de águas residuais	05 020225	O				01/2015	12/2017	198.000,00	0,00	431.682,49	0,00	588.624,08	79,26	93,48	
2	243	2016/18		Elaboração do Projeto da ETAR na Várzea dos Cavaleiros	05 07010402	A				01/2016	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/21		Execução da rede de saneamento na Mogueira Pequena	05 07010402	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/27		Saneamento na zona de S. Facundo - Pedrogão Pequeno	05 07010402	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	14.538,60	0,00	14.538,60	0,00	93,56	
2	243	2016/40		Saneamento em Calvaria	05 07010402	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	1.950,18	91,61	2.041,79	1,83	29,38	
2	243	2016/65		Aquisição de caudalímetros	05 07011002	O				01/2016	12/2017	5.500,00	0,00	0,00	4.579,29	4.579,29	83,26	83,26	
2	243	2016/69		Aquisição de bomba para estação elevatória	05 07011002	O				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2017/39		Equipamento para recolha de águas residuais - Limpa Fossas	05 07011002	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2017/42		Cadastro de infraestruturas de redes de água e saneamento	05 070115	O	85			01/2017	12/2019	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Totais do Programa 243:	243.381,00	118.577,00	361.958,00	685.402,69	164.845,12	850.247,81	67,73	81,18
2	244			Abastecimento de água															
2	244	2002/15		Abastecimento de água em diversos lugares do concelho	05 07010407	A				01/2002	12/2017	45.000,00	0,00	44.546,01	0,00	80.984,04	80,97	90,44	

14 de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj./Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Montante Previsto		Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					Forma de Realiz.			Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
					AC	AA	FC							
Funções Sociais														
2	244	Abastecimento de água	05 07010407	A	01/2014	12/2017	0,00	310.700,00	0,00	190.694,83	58,70	59,78		
2	244	Abastecimento de água em Porto dos Fusos, Mendeira, Sambado, Almêgue, Brejo da Correia e Vale da Urça	05 07010407	A	01/2014	12/2017	0,00	310.700,00	0,00	190.694,83	58,70	59,78		
2	244	Abastecimento de água	05 02011601	O	01/2015	12/2017	0,00	670.000,00	1.285.582,46	1.925.822,85	95,56	98,48		
2	244	Aquisição de bombas doseadoras electromagnéticas	05 07011002	O	01/2016	12/2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	244	Aquisição de contadores de água	05 07011002	O	01/2016	12/2017	0,00	102.500,00	4.123,58	13.934,70	9,57	13,07		
2	244	Abastecimento de água em Médio Fundeiro	05 07010407	A	01/2016	12/2017	0,00	5.000,00	0,00	2.041,80	40,84	40,84		
2	244	Abastecimento de água em Cabeço da Fonte junto à Quinta Aguias	05 07010407	A	01/2016	12/2017	0,00	3.000,00	0,00	2.490,75	83,03	83,03		
2	244	Abastecimento de água em Lagunreira	05 07010407	A	01/2016	12/2017	0,00	3.000,00	0,00	182,72	6,09	6,09		
2	244	Construção de reservatórios de água no Concelho	05 07010407	A	01/2016	12/2017	0,00	24.000,00	1.439,47	14.043,65	52,52	55,20		
2	244	Encargos de cobrança de água	05 020121	O	01/2016	12/2017	0,00	9.000,00	3.179,34	10.876,28	85,52	89,30		
2	244	Encargos de cobrança de água - Impressão e envelopagem	05 020209	O	01/2016	12/2017	0,00	63.000,00	48.639,88	104.724,33	89,02	93,81		
2	244	Encargos de cobrança de água - Custos de cobrança	05 020224	O	01/2016	12/2017	0,00	50.500,00	38.313,71	73.121,59	68,93	82,33		
2	244	Construção de depósito na Foz da Sertão com sistema de decantação	05 07010407	A	01/2017	12/2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	244	Construção de depósito de água de abastecimento no Brajo da Correia	05 07010407	A	01/2017	12/2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	244	Construção de depósito de água de abastecimento no Beirão	05 07010407	A	01/2017	12/2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	244	Sistemas públicos de abastecimento de água - Incêndios Junho 2017	05 07010407	E	05 06/2017	12/2018	15	15.122,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
								Totais do Programa 244:	1.304.822,00	1.434.144,17	2.418.917,54	75,47	88,28	
2	245	Resíduos sólidos	05 07011001	O	01/2006	12/2017	0,00	35.000,00	131.178,06	156.089,19	71,17	93,93		
2	245	Contentores do lixo	05 020225	O	01/2015	12/2017	0,00	248.000,00	335.288,82	572.236,37	95,54	98,11		
2	245	Recolha de resíduos sólidos urbanos	05 07010413	A	01/2017	12/2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	245	Estação de Transferência	05 020225	O	01/2017	12/2017	0,00	12.000,00	0,00	1.854,15	15,45	15,45		
2	245	Recolha e tratamento de RCD's	05 07011001	O	05 06/2017	12/2018	15	17.810,40	1.000,00	11.448,84	64,28	60,86		
2	245	Equipamento Urbano Complementar - Incêndios junho 2017	05 07011001	O	05 06/2017	12/2018	15	17.810,40	1.000,00	11.448,84	64,28	60,86		
								Totais do Programa 245:	313.310,40	466.466,88	741.628,55	87,82	94,99	
2	246	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza;	04 07010405	A	01/2011	12/2017	0,00	31.000,00	348.927,47	12.427,29	361.354,76	40,09	95,11	
2	246	Requalificação de Carvalha e envolvente ao convento Santo António	04 07010405	A	01/2011	12/2017	0,00	3.000,00	1.311.316,14	0,00	1.311.316,14	0,00	99,77	
2	246	Requalificação paisagística da Serrada	04 07010401	A	01/2011	12/2017	0,00	10.000,00	3.776,38	8.842,77	12.619,15	88,43	91,60	
2	246	Arranjos na zona envolvente ao eucalipto centeanário/Fonte Vale Corvo	04 070115	O	01/2013	12/2017	0,00	179.000,00	378.791,23	172.717,41	551.508,64	96,49	98,87	
2	246	Limpeza e intervenção em cursos de água	04 07010405	A	01/2016	12/2017	0,00	3.000,00	0,00	861,03	861,03	28,70	28,70	
2	246	Revitalização da Fonte da Pinta	04 07010405	A	01/2016	12/2017	0,00	7.500,00	0,00	2.465,90	32,88	32,88		
2	246	Parque de merendas em Vale da Urça	04 07010405	A	01/2016	12/2017	0,00	2.000,00	2.321,01	516,96	2.837,61	25,83	65,67	
2	246	Mobiliário urbano na freguesia de Cernache do Bonjardim, Nespereira e Palhais	04 070115	O	01/2016	12/2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(Handwritten signatures and initials)

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj./Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)				
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total								
														Início	Fim						
Funções Sociais																					
2	246	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza;	05	020225	0			01/2016	12/2017	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	35.764,29	41.721,59	77.485,88	92,10	95,59			
2	246	Manutenção de jardins públicos					Totais do Programa 246:			280.800,00	0,00	0,00	280.800,00	2.080.896,52	239.552,56	2.320.449,08	85,31	98,25			
Cultura																					
2	251	Manutenção e conservação de espaços culturais	03	07010307	A		01/2003	12/2017	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	48.612,65	1.640,31	50.252,96	17,83	86,92				
2	251	Reconversão de edifícios destinados a espaços museológicos/culturais	03	07010307	A		01/2014	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.639,90	0,00	11.639,90	0,00	92,09				
2	251	Sistema anti-furto - biblioteca	03	070115	0		01/2015	12/2017	234,79	0,00	0,00	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	251	Teatro																			
2	251	Teatro - Refeições	03	020105	0		01/2015	12/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	251	Teatro - Publicidade	03	020217	0		01/2015	12/2017	650,00	0,00	0,00	650,00	174,66	462,36	637,02	71,13	77,25				
2	251	Teatro - Representação e som	03	020225	0		01/2015	12/2017	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	35.069,20	18.930,50	53.999,70	96,58	98,78				
2	251	Protocolos com associações culturais	03	040701	0		01/2015	12/2017	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	133.983,94	114.091,06	248.075,00	77,09	87,97				
2	251	Sertanima																			
2	251	Sertanima - Bens diversos	03	020121	0		01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	35,69	275,95	311,64	13,80	15,31				
2	251	Sertanima - Sonorização e atuações	03	020225	0		01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.361,20	2.483,70	7.844,90	62,09	83,80				
2	251	Sertanima - Publicidade	03	020217	0		01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	43,05	43,05	86,10	2,15	4,21				
2	251	Sertanima - Refeições	03	020105	0		01/2015	12/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	996,00	996,00	49,80	49,80				
2	251	Gala Eugénia Lima																			
2	251	Gala Eugénia Lima - Refeições	03	020105	0		01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	160,00	160,00	320,00	6,40	12,03				
2	251	Gala Eugénia Lima - Sonorização e direitos exclusivos	03	020225	0		01/2015	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.475,65	3.146,00	8.621,65	62,92	82,30				
2	251	Gala Eugénia Lima - Publicidade	03	020217	0		01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	251	Eventos Culturais																			
2	251	Eventos culturais - Refeições	03	020105	0		01/2016	12/2017	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.717,20	9.666,18	12.383,38	92,06	93,69				
2	251	Eventos culturais - Publicidade	03	020217	0		01/2016	12/2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.906,45	4.148,48	11.054,93	51,86	74,16				
2	251	Eventos culturais - Serviços culturais	03	020225	0		01/2016	12/2017	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	20.831,00	34.386,20	55.217,20	84,90	90,03				
2	251	Eventos Culturais - Artigos para oferta	03	020115	0		01/2016	12/2017	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.447,03	3.447,03	95,75	95,75				
2	251	Eventos Culturais - Material de educação, cultura e recreio	03	020120	0		01/2016	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.423,86	2.423,86	96,95	96,95				
2	251	Eventos Culturais - Bens diversos	03	020121	0		01/2016	12/2017	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.887,92	1.887,92	20,98	20,98				
2	251	Eventos Culturais - Alojamento	03	020213	0		01/2016	12/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.454,00	5.454,00	90,90	90,90				
2	251	Eventos Culturais - Trabalhos especializados	03	020220	0		01/2016	12/2017	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.327,11	7.327,11	97,69	97,69				
2	251	Programação Cultural em Rede - Projeto Caminhos	03	020225	0		01/2017	12/2017	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.522,25	12.522,25	99,38	99,38				
2	251	Agenda Cultural																			
2	251	Agenda Cultural - Bens diversos	03	020121	0		01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.239,68	2.221,38	7.461,06	74,05	90,55				
2	251	Agenda Cultural - Publicidade	03	020217	0		01/2017	12/2017	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	5.239,68	0,00	5.239,68	0,00	62,08				
2	252	Desporto, recreio e lazer																			
2	252	Conservação de equipamentos e recintos Desportivos	02	07010406	A		01/2002	12/2017	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	5.947,10	5.947,10	28,95	28,95				
										Totais do Programa 251:		305.184,79		225.713,34		507.203,29		73,96		86,45	
										0,00		24.000,00		0,00		5.947,10		28,95		28,95	

[Handwritten signatures and initials]

2017 de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

designação da autarquia local

Cód. Proj	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execucão Anual (%)	Nível Execucão Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Total				
														Início	Fim		
2		Funções Sociais															
2	252	Desporto, recreio e lazer															
2	252	Beneficiação do pavilhão desportivo da Sertão	02	07010302				01/2010	12/2017	19.000,00	0,00	19.000,00	27.695,04	689,36	28.364,40	3,52	60,74
2	252	Complexo de ténis em Cernache do Bonjardim	02	07010406				01/2014	12/2017	19.400,00	0,00	19.400,00	145.640,54	15.648,27	161.288,81	80,66	97,73
2	252	Sistema para a produção de energia térmica (água quente), a partir de biomassa - Piscina Municipal Desporto Mais	02	070115		85		01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Desporto - Formação e competição	02	040701				01/2015	12/2017	109.750,00	0,00	109.750,00	36.450,00	43.200,00	79.650,00	39,36	54,48
2	252	Eventos desportivos	02	040701				01/2015	12/2017	229.000,00	0,00	229.000,00	478.750,00	224.045,82	702.795,82	97,84	99,30
2	252	Eventos desportivos - Refeições	02	020105				01/2015	12/2017	11.900,00	0,00	11.900,00	4.750,44	7.940,28	12.690,72	66,73	76,22
2	252	Eventos desportivos - Prémios	02	020115				01/2015	12/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	73,80	1.741,13	1.814,93	62,18	63,15
2	252	Eventos desportivos - Bens diversos	02	020121				01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	5.706,04	840,58	6.546,62	21,01	67,45
2	252	Eventos desportivos - Alojamento	02	020213				01/2015	12/2017	2.800,00	0,00	2.800,00	4.297,98	800,00	5.097,98	28,57	71,82
2	252	Eventos desportivos - Publicidade	02	020217				01/2015	12/2017	5.100,00	0,00	5.100,00	5.568,21	1.086,71	6.654,92	21,31	62,38
2	252	Eventos desportivos - Serviços e direitos desportivos	02	020225				01/2015	12/2017	37.000,00	0,00	37.000,00	41.707,68	18.869,60	60.577,28	51,00	76,96
2	252	Eventos desportivos - Segurança	02	020218				01/2015	12/2017	6.000,00	0,00	6.000,00	5.608,19	4.995,05	10.603,24	83,25	91,34
2	252	Eventos desportivos - Trabalhos especializados	02	020220				01/2015	12/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Eventos Desportivos - Gasolina	02	02010201				01/2015	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Férias desportivas															
2	252	Férias desportivas - Refeições	02	020105				01/2015	12/2017	23.000,00	0,00	23.000,00	19.587,75	11.580,00	31.167,75	50,35	73,18
2	252	Férias desportivas - Géneros para confeccionar	02	020106				01/2015	12/2017	200,00	0,00	200,00	67,21	0,00	67,21	0,00	25,15
2	252	Férias desportivas - Material de educação, cultura e recreio	02	020120				01/2015	12/2017	900,00	0,00	900,00	317,74	323,01	640,75	35,89	52,62
2	252	Férias desportivas - Transportes	02	020210				01/2015	12/2017	18.700,00	0,00	18.700,00	9.525,80	6.640,50	16.166,30	35,51	57,27
2	252	Férias desportivas - Seguros	02	020212				01/2015	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.953,74	2.005,03	5.958,77	66,83	85,69
2	252	Férias desportivas - Publicidade	02	020217				01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Férias desportivas - Outros serviços	02	020225				01/2015	12/2017	8.500,00	0,00	8.500,00	10.821,49	4.953,55	15.775,04	58,28	81,65
2	252	Férias desportivas - Bens diversos	02	020121				01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	60,85	441,95	502,80	17,68	19,63
2	252	Verão ativo															
2	252	Verão ativo - Artigos para oferta	02	020115				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	388,99	0,00	388,99	0,00	100,00
2	252	Verão ativo - Material de educação, cultura e recreio	02	020120				01/2015	12/2017	5.166,00	0,00	5.166,00	6.009,78	5.166,00	11.175,78	100,00	100,00
2	252	Verão ativo - Publicidade	02	020217				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	204,18	0,00	204,18	0,00	100,00
2	252	Verão ativo - Técnicos de desporto	02	020225				01/2015	12/2017	3.448,92	0,00	3.448,92	1.107,00	3.448,92	4.555,92	100,00	100,00
2	252	Verão Ativo - Bens diversos	02	020121				01/2015	12/2017	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	100,00	100,00
2	252	Torneio Luis Gouveia															
2	252	Torneio Luis Gouveia - Prémios	02	020115				01/2015	12/2017	1.143,90	0,00	1.143,90	1.959,39	1.143,90	3.103,29	100,00	100,00
2	252	Torneio Luis Gouveia - Seguros	02	020212				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	2.383,06	0,00	2.383,06	0,00	100,00
2	252	Torneio Luis Gouveia - Arbitragem	02	020225				01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	100,00	100,00
2	252	Torneio Luis Gouveia - Refeições	02	020105				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Torneio Luis Gouveia - Material de educação, cultura e recreio	02	020120				01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	252	Instalação de parque infantil - Cernache do Bonjardim	02	07010405				01/2016	12/2017	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.031,80	18.031,80	97,47	97,47

18 de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentar	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado		Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
					AC	AA	FC	Ano	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano			Total
Funções Sociais																	
2	252	2016/66	02	07010406	A	01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	28.956,69	273,60	28.956,69	27,36	97,55	
2	252	2016/60	02	07010406	A	01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2016/66	03	020115	O	01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2016/66	03	020121	O	01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.460,00	688,16	3.148,16	13,76	42,20	
2	252	2016/66	03	020217	O	01/2016	12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.061,49	1.061,49	10,61	10,61	
2	252	2016/66	03	020225	O	01/2016	12/2017	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	92,25	92,25	
2	252	2016/66	03	040701	O	01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	39,02	
2	252	2016/66	03	020225	O	01/2016	12/2017	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	150,00	73.700,85	73.850,85	95,10	95,11	
2	252	2016/66	03	02010299	O	01/2016	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	252	2016/66	03	020105	O	01/2016	12/2017	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	41,93	41,93	2,62	2,62	
2	252	2016/66	03	020120	O	01/2016	12/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Totais do Programa 252:	682.161,82	0,00	682.161,82	855.127,99	476.397,59	1.331.525,58	69,84	86,62
Outras atividades cívicas e religiosas																	
2	253	2015/5035	03	020115	O	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	520,39	0,00	520,39	0,00	100,00	
2	253	2015/50351	03	020121	O	01/2015	12/2017	8.460,47	0,00	8.460,47	0,00	348,13	8.460,47	8.808,60	100,00	100,00	
2	253	2015/50352	03	020217	O	01/2015	12/2017	12.834,48	0,00	12.834,48	0,00	4.140,15	12.712,96	16.853,11	99,05	99,28	
2	253	2015/50353	03	020225	O	01/2015	12/2017	46.025,09	0,00	46.025,09	0,00	48.594,10	46.025,09	94.619,19	100,00	100,00	
2	253	2015/50354	03	020105	O	01/2015	12/2017	143,75	0,00	143,75	0,00	2.351,80	143,70	2.495,50	99,97	100,00	
2	253	2015/50355	03	020201	O	01/2015	12/2017	285,41	0,00	285,41	0,00	97,49	282,39	379,88	98,94	99,21	
2	253	2015/50356	03	020212	A	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	253	2015/50357	03	020213	O	01/2015	12/2017	2.516,01	0,00	2.516,01	0,00	90,00	2.516,00	2.606,00	100,00	100,00	
									Totais do Programa 253:	70.265,21	0,00	70.265,21	56.142,06	70.140,61	126.282,67	99,82	99,90
									Totais do Objetivo 2:	5.413.525,22	795.577,00	6.209.102,22	7.736.977,64	4.165.212,75	11.902.190,39	76,94	85,34

14 de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Ano	Início	Fim	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
Funções Económicas																
Transportes rodoviários																
3	331	2017/14	04 07010408	A				01/2017	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	13.138,94	65,69	65,69	
3	331	2017/15	04 07010408	A				01/2017	12/2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/16	04 07010408	A				01/2017	12/2017	66.000,00	0,00	0,00	64.077,29	97,09	97,09	
3	331	2017/17	04 07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	8.446,94	84,47	84,47	
3	331	2017/18	04 07010401	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/19	04 07010408	A				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/20	04 07010401	A				01/2017	12/2017	27.500,00	0,00	0,00	26.733,29	97,21	97,21	
3	331	2017/22	04 07010408	A				01/2017	12/2017	15.000,00	0,00	0,00	10.997,06	73,31	73,31	
3	331	2017/23	04 07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	8.072,55	80,73	80,73	
3	331	2017/24	04 07010401	A				01/2017	12/2017	15.000,00	0,00	0,00	11.033,10	73,55	73,55	
3	331	2017/25	04 07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/26	04 07010401	A				01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/31	02 07010401	A				01/2017	12/2017	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/32	04 07010401	A				01/2017	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/43	04 07010408	E	15	85		06/2017	12/2018	8.000,00	771.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/44	04 07010401	E	15	85		06/2017	12/2018	1.000,00	500.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2017/45	04 07010409	O	15	85		06/2017	12/2018	23.311,98	296.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 331:										992.691,98	1.568.790,34	1.905.210,44	727.309,64	2.632.520,08	73,27	58,94
Mercados e feiras																
3	341	2016/53	05 07010413	A				01/2016	12/2017	1.000,00	0,00	222,37	0,00	0,00	18,19	
3	341	2016/72	05 07010303	A				01/2016	12/2017	57.510,00	0,00	41.731,86	33.421,79	58,11	75,73	
3	341	2016/75	05 07010303	E	85			09/2016	12/2017	4.735,00	0,00	0,00	468,27	9,89	9,89	
3	341	2016/83	05 07010303	E				09/2016	12/2018	5.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 341:										68.245,00	650.000,00	41.954,23	33.890,06	75.844,29	49,66	9,98
Turismo																
3	342	2014/30	03 07010413	A				01/2014	12/2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2014/31	03 07010405	A				01/2014	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2014/33	03 070115	O				01/2014	12/2017	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2015/65	03 07010405	A				01/2015	12/2017	25.000,00	0,00	141.224,00	9.604,01	38,42	90,74	
3	342	2015/60	03 07010413	A				01/2015	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2015/6014	03 04050104	O				01/2015	12/2017	12.680,00	0,00	15.360,00	7.680,00	60,57	82,17	
3	342	2015/6021	03 04050104	O				01/2015	12/2017	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	100,00	100,00	
3	342	2015/6021	03 04050104	O				01/2015	12/2017	1.875,00	0,00	3.750,00	1.875,00	100,00	100,00	
3	342	2015/6021	03 020105	O				01/2015	12/2017	23.500,00	0,00	23.006,07	19.029,05	80,97	90,99	
3	342	2015/6021	03 020115	O				01/2015	12/2017	1.600,00	0,00	913,01	1.585,64	99,10	99,43	

CA.

19.029,05
42.035,12
80,97
90,99
1.585,64
2.498,65
99,10
99,43

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj./Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Formal de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Ano	Anos Anteriores	Ano	Total	
Funções Económicas																	
Turismo																	
3	342	2015/50213	03 020104	0	01/2015	12/2017	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	23,96	321,60	345,56	97,45	97,63
3	342	2015/50214	03 020106	0	01/2015	12/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	337,15	285,90	623,05	95,30	97,79
3	342	2015/50215	03 020109	0	01/2015	12/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/50216	03 020121	0	01/2015	12/2017	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	2.938,61	3.805,62	6.744,23	61,38	73,80
3	342	2015/50217	03 020212	0	01/2015	12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	542,70	169,88	712,58	33,98	68,34
3	342	2015/50218	03 020213	0	01/2015	12/2017	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	13.199,00	11.777,00	24.976,00	94,22	97,19
3	342	2015/50219	03 020217	0	01/2015	12/2017	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	75.975,59	36.012,00	111.987,59	96,55	98,86
3	342	2015/502110	03 020218	0	01/2015	12/2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	15.590,56	11.465,50	27.056,06	95,55	98,06
3	342	2015/502111	03 020220	0	01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.292,00	671,51	1.963,51	67,15	85,67
3	342	2015/502112	03 020225	0	01/2015	12/2017	235.600,00	0,00	0,00	235.600,00	0,00	0,00	371.846,14	227.100,84	598.946,98	96,39	98,60
3	342	2015/502113	03 020201	0	01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.856,10	2.034,54	3.890,64	81,38	89,31
3	342	2015/502114	03 020209	0	01/2015	12/2017	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	275,46	275,46	42,38	42,38
3	342	2015/502115	03 02010239	0	01/2015	12/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	23,30	23,30	46,60	46,60
3	342	2015/5032															
3	342	2015/50321	03 020105	0	01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.123,98	93,50	1.217,48	9,35	57,32
3	342	2015/50322	03 020121	0	01/2015	12/2017	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	3.117,99	0,00	3.117,99	0,00	70,57
3	342	2015/50323	03 020217	0	01/2015	12/2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.624,49	3.690,00	16.314,49	61,50	87,60
3	342	2015/50324	03 020225	0	01/2015	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	19.399,21	4.980,00	24.379,21	49,80	82,92
3	342	2015/50325	03 020220	0	01/2015	12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/50326	03 020120	0	01/2015	12/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/50327	03 020210	0	01/2015	12/2017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/50328	03 020213	0	01/2015	12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2015/5034															
3	342	2015/50341	03 020121	0	01/2015	12/2017	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	17,72	17,80	35,52	35,60	52,45
3	342	2015/50342	03 020212	0	01/2015	12/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	660,37	346,38	1.006,75	86,60	94,94
3	342	2015/50343	03 020213	0	01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.496,02	2.150,00	5.646,02	86,00	94,16
3	342	2015/50344	03 020225	0	01/2015	12/2017	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	68.702,46	44.072,33	112.774,79	97,94	99,18
3	342	2015/50345	03 020218	0	01/2015	12/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.244,54	2.376,00	6.620,54	95,04	98,16
3	342	2015/50346	03 020201	0	01/2015	12/2017	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	394,02	148,91	542,93	4,38	14,31
3	342	2015/5045	03 08050101	0	01/2015	12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.368,68	0,00	2.368,68	0,00	70,31
3	342	2016/28	03 07010405	A	01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2016/65															
3	342	2016/65 1	03 020217	0	01/2016	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	665,40	15.372,37	16.037,77	76,86	77,61
3	342	2016/65 2	03 020225	0	01/2016	12/2017	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	150,00	15.837,58	15.987,58	93,16	93,22
3	342	2016/70 1	03 070115	0	01/2016	12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3.946,70	0,00	3.946,70	0,00	88,76

Assinatura: 
 Data: 14 de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertã

Ano: 2017
(unidade: €)

designação de autarquia local)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)			
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total					
3	342	Funções Económicas																		
3	342	Turismo																		
3	342	2016/70	2	Atividade turística e/ou valorização de produtos endógenos - Mobiliário	O			01/2016	12/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	7.020,90	0,00	0,00	7.020,90	0,00	93,35	
3	342	2016/73		Sinalização de informação turística	O			01/2016	12/2017	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	342	2017/29		Rotas e percursos de valorização do património natural	A	85		01/2017	12/2017	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 342:						507.935,00	0,00	0,00	507.935,00	795.787,37	422.801,64	1.218.589,01	83,24	93,47		
3	350	Outras funções económicas																		
3	350	2015/5047		APROSER-Associação de Produtores do Concelho da Sertã	O			01/2015	12/2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	53.200,00	20.000,00	73.200,00	100,00	100,00		
				Totais do Programa 350:						20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	53.200,00	20.000,00	73.200,00	100,00	100,00		
				Totais do Objetivo 3:						2.556.371,98	2.218.790,34	4.775.162,32	4.775.162,32	5.009.985,08	2.010.055,39	7.020.040,47	78,63	71,74		

Página 2 de 14

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	420	Outras Funções															
1	420	Transferências entre administrações	04 08050102	O				01/2015	12/2017	121.500,00	0,00	0,00	158.450,00	57.915,00	216.365,00	47,67	77,29
1	420	Limpeza de bermas e valetas															
1	420	Transferências para as freguesias	02 04050102	O				01/2015	12/2017	15.000,00	0,00	0,00	14.300,00	8.964,25	23.264,25	59,76	79,40
1	420	Transferências correntes - Freguesias	02 08050102	O				01/2015	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	26.500,00	7.500,00	34.000,00	75,00	93,15
1	420	Transferências de capital - Freguesias															
1	420	Transferências para associações de municípios															
1	420	Transferências correntes - Associações de municípios	02 04050104	O				01/2015	12/2017	28.700,00	0,00	0,00	54.784,40	28.700,00	83.484,40	100,00	100,00
1	420	Transferências de capital - Associações de municípios	02 08050104	O				01/2015	12/2017	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	420	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Participação financeira em projetos e atividades															
1	420	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Participação financeira em projetos e atividades - correntes	02 04050104	O				01/2017	12/2017	97.240,00	0,00	0,00	156.031,68	96.262,95	252.294,63	99,00	99,61
1	420	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo - Participação financeira em projetos e atividades - capital	02 08050104	O				01/2017	12/2017	7.160,00	0,00	0,00	156.031,68	6.135,73	162.167,41	85,69	99,37
1	430	Diversas não especificadas								282.000,00	0,00	0,00	566.097,76	205.477,93	771.575,69	72,86	90,98
1	430	Conservação e remodelação do cemitério da Sertão	05 07010412	A				01/2008	12/2017	10.000,00	0,00	0,00	46.829,27	2.717,50	49.546,87	27,18	87,19
1	430	Aquisição de terrenos para projectos de desenvolvimento	02 070101	O				01/2008	12/2017	646.219,01	0,00	0,00	626.203,19	639.020,00	1.265.223,19	98,89	99,43
1	430	Aquisição de edifícios	02 07010307	O				01/2014	12/2017	64.000,00	0,00	0,00	89.500,00	62.500,00	152.000,00	97,66	99,02
1	430	Centro de Cultura e Desporto do Povoal da Câmara Municipal da Sertão	02 040701	O				01/2015	12/2017	110.784,00	0,00	0,00	187.567,28	102.000,00	289.567,28	92,07	97,06
1	430	Pinhal Interior Sul - Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul	02 04050104	O				01/2015	12/2017	13.929,00	0,00	0,00	19.456,80	13.928,40	33.385,20	100,00	100,00
1	430	Pinhal Maior - Transferências para Centro Intermunicipal de Recolha Animalis Erantes	02 04050104	O				01/2015	12/2017	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	430	Associação Nacional de Municípios Portugueses - Quota anual	02 04050104	O				01/2015	12/2017	9.598,00	0,00	0,00	4.756,00	9.597,13	14.353,13	99,99	99,99
1	430	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ. e Amb. da Região Médio Tejo e Pinhal	02 040701	O				01/2015	12/2017	3.123,00	0,00	0,00	6.246,00	3.123,00	9.369,00	100,00	100,00
1	430	SerQ - Centro de Inovação e Competências da Floresta															
1	430	SerQ - Transferências correntes	02 040701	O				01/2015	12/2017	24.000,00	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00	88.000,00	100,00	100,00
1	430	SerQ - Transferências de capital	02 080701	O				01/2015	12/2018	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	62,50
1	430	Transferências para instituições sem fins lucrativos - correntes	02 040701	O				01/2015	12/2017	62.000,00	0,00	0,00	37.373,35	36.540,00	73.913,35	58,94	74,38
1	430	Transferências para as famílias	02 040802	O				01/2015	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	65,45	65,45
1	430	Constituição de sanitários públicos em Nespéral	04 07010307	A				01/2016	12/2017	4.500,00	0,00	0,00	169,13	3.562,15	3.731,28	79,16	79,91
1	430	Praça de taxis de Cernache do Bonjardim	04 07010413	A				01/2016	12/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Sertão

Ano: 2017
(unidade: €)

Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	430	Outras Funções															
1	430	Diversas não especificadas	080701	O				01/2016	12/2017	42.000,00	0,00	42.000,00	39.000,00	38.269,47	77.269,47	91,12	95,39
1	430	Transferências para instituições sem fins lucrativos - 02 capital								1.004.653,01	150.000,00	1.154.653,01	1.379.101,02	942.857,75	2.321.958,77	93,85	91,64
										1.286.653,01	150.000,00	1.436.653,01	1.945.198,78	1.148.335,68	3.093.534,46	89,25	91,47
										10.571.123,71	4.286.775,84	14.857.899,55	18.476.719,85	8.247.338,56	26.724.058,41	78,02	80,17
										Total Geral		14.857.899,55	18.476.719,85	26.724.058,41	78,02	80,17	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2018.

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Abril de 2018.

PAO 14/06 14

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the letters 'RR' and 'CA'.

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.019.684,45
Execução Orçamental	1.805.911,83	
Operações de Tesouraria	213.772,62	
Total das Receitas Orçamentais		14.177.276,61
Receitas Correntes		12.343.572,43
Receitas Capital		1.814.007,76
Receitas Outras		19.696,42
Operações de Tesouraria		742.504,86
Total		16.939.465,92

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.708.348,26
Despesas Correntes		10.727.092,90
Despesas Capital		3.981.255,36
Operações de Tesouraria		733.880,44
Saldo para a Gerência Seguinte		1.497.237,22
Execução Orçamental	1.274.840,18	
Operações de Tesouraria	222.397,04	
Total		16.939.465,92

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2018

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Abril de 2018

[Assinatura]

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.019.684,45

Execução Orçamental

1.805.911,83

Operações de Tesouraria

213.772,62

Total das Receitas Orçamentais

14.177.276,61

Receitas Correntes

12.343.572,43

01	Impostos directos	1.631.762,63
0102	Outros	1.631.762,63
010202	Imposto municipal sobre imóveis	933.557,69
010203	Imposto único de circulação	298.046,51
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	238.671,76
010205	Derrama	161.486,67
02	Impostos indirectos	102.342,84
0202	Outros	102.342,84
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	102.342,84
02020601	Mercados e feiras	29.383,88
02020602	Loteamentos e obras	8.732,32
02020603	Ocupação da via pública	1.492,55
02020605	Publicidade	300,54
02020606	Saneamento	38.013,82
02020699	Outros	24.419,73
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	112,13
0202069999	Outros	24.307,60
04	Taxas, multas e outras penalidades	235.534,86
0401	Taxas	201.793,88
040123	Taxas específicas das autarquias locais	201.793,88
04012301	Mercados e feiras	21.883,08
04012302	Loteamentos e obras	35.743,68
04012303	Ocupação da via pública	3.711,36
04012306	Saneamento	132.145,29
04012399	Outras	8.310,47
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	183,48
0401239999	Outras	8.126,99
0402	Multas e outras penalidades	33.740,98
040201	Juros de mora	20.959,80
040202	Juros compensatórios	1.171,55
040299	Multas e penalidades diversas	11.609,63
05	Rendimentos da propriedade	1.084.784,57
0502	Juros-Sociedades financeiras	1,69
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,69
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	538,92
050999	Outras	538,92
0510	Rendas	1.084.243,96
051001	Terrenos	3.600,00
051099	Outros	1.080.643,96
06	Transferências correntes	7.575.814,43

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

14.177.276,61

Receitas Correntes

12.343.572,43

0603	Administração central	7.575.814,43
060301	Estado	7.530.488,21
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.755.242,00
06030102	Fundo Social Municipal	322.404,00
06030103	Participação fixa no IRS	270.773,00
06030199	Outras	182.069,21
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	2.524,88
060307	Serviços e fundos autónomos	42.801,34
07	Venda de bens e serviços correntes	1.687.076,77
0701	Venda de bens	548.586,88
070103	Publicações e impressos	635,38
070111	Produtos acabados e intermédios	547.725,17
07011102	Outros	547.725,17
070199	Outros	226,33
0702	Serviços	1.112.264,89
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15.712,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	190.139,05
07020804	Serviços desportivos	190.139,05
070209	Serviços específicos das autarquias	906.413,84
07020901	Saneamento	3.287,47
07020902	Resíduos sólidos	354.911,79
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	19.375,87
0702090302	Transportes escolares	19.375,87
07020904	Trabalhos por conta de particulares	39.040,08
07020905	Cemitérios	18.660,93
07020999	Outros	471.137,70
0702099901	Disponibilidade de Água	416.006,30
0702099902	Refeições Escolares	43.813,87
0702099999	Diversos	11.317,53
0703	Rendas	26.225,00
070302	Edifícios	26.225,00
08	Outras receitas correntes	26.256,33
0801	Outras	26.256,33
080199	Outras	26.256,33
08019999	Diversas	26.256,33
Receitas Capital		
09	Venda de bens de investimento	129.515,00
0901	Terrenos	129.515,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	129.515,00
10	Transferências de capital	1.684.492,76
1003	Administração central	1.684.492,76
100301	Estado	1.080.122,42
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	750.582,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	329.540,42
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	604.370,34

1.814.007,76

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		14.177.276,61
Receitas Outras		19.696,42
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	19.696,42	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	19.696,42	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	19.696,42	
Operações de Tesouraria		742.504,86
Total		16.939.465,92

CA

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**14.708.348,26****Despesas Correntes****9.381,72**

0101 01	Despesas com o pessoal	8.895,28
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.895,28
0101 010204	Ajudas de custo	585,00
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.310,28
0101 01021303	Senhas de presença	8.310,28
0101 02	Aquisição de bens e serviços	486,44
0101 0201	Aquisição de bens	153,80
0101 020108	Material de escritório	73,80
0101 020115	Prémios, condecorações e ofertas	80,00
0101 0202	Aquisição de serviços	332,64
0101 020212	Seguros	61,05
0101 020217	Publicidade	271,59

Despesas Correntes**244.759,53**

0102 01	Despesas com o pessoal	191.069,91
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	151.927,45
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	77.262,52
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	29.230,18
0102 010111	Representação	22.257,02
0102 010113	Subsidio de refeição	4.496,46
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	18.681,27
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.090,06
0102 010204	Ajudas de custo	282,46
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.807,60
0102 01021303	Senhas de presença	4.807,60
0102 0103	Segurança social	34.052,40
0102 010302	Outros encargos com a saúde	500,88
0102 010305	Contribuições para a segurança social	33.551,52
0102 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	19.556,76
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19.556,76
0102 01030503	Outros	13.994,76
0102 02	Aquisição de bens e serviços	53.689,62
0102 0201	Aquisição de bens	25.974,78
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	1.599,12
0102 02010202	Gasóleo	1.599,12
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5.041,68
0102 020108	Material de escritório	347,99
0102 020112	Material de transporte-Peças	2.319,42
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.886,96
0102 020121	Outros bens	1.779,61
0102 0202	Aquisição de serviços	27.714,84
0102 020202	Limpeza e higiene	9,23
0102 020203	Conservação de bens	975,24
0102 020209	Comunicações	371,76
0102 020210	Transportes	1.069,85
0102 020212	Seguros	474,10
0102 020213	Deslocações e estadas	559,00

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**14.708.348,26****Despesas Correntes****244.759,53**

0102 020217	Publicidade	22.560,66
0102 020220	Outros trabalhos especializados	682,50
0102 020225	Outros serviços	1.012,50

Despesas Correntes**60.066,66**

0103 03	Juros e outros encargos	60.066,66
0103 0301	Juros da dívida pública	54.558,59
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11.607,95
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	11.607,95
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	42.950,64
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	42.950,64
0103 0303	Juros de locação financeira	721,38
0103 030307	Maquinaria e equipamento	721,38
0103 0305	Outros juros	4.786,69
0103 030502	Outros	4.786,69

Despesas Capital**538.980,90**

0103 09	Activos financeiros	95.151,00
0103 0909	Outros activos financeiros	95.151,00
0103 090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	95.151,00
0103 10	Passivos financeiros	443.829,90
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	443.829,90
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	225.026,72
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	218.803,18

Despesas Correntes**3.397.906,44**

02 01	Despesas com o pessoal	1.215.974,10
02 0101	Remunerações certas e permanentes	856.416,86
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	575.055,57
02 01010401	Pessoal em funções	572.652,61
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	2.402,96
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.013,10
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.912,54
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	71.216,94
02 010111	Representação	5.624,08
02 010113	Subsidio de refeição	61.460,15
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	122.642,68
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	14.491,80
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.025,94
02 010202	Horas extraordinárias	1.386,74
02 010204	Ajudas de custo	4.913,29
02 010205	Abono para falhas	2.725,91
02 0103	Segurança social	350.531,30
02 010301	Encargos com a saúde	108.061,47
02 010302	Outros encargos com a saúde	16.282,38
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1.764,58
02 010304	Outras prestações familiares	2.902,40
02 010305	Contribuições para a segurança social	179.766,18

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.708.348,26	
Despesas Correntes		3.397.906,44	
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	458,75
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	179.307,43
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	89.265,09
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	90.042,34
02	010308	Outras pensões	5.344,28
02	010309	Seguros	29.844,32
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	29.844,32
02	010310	Outras despesas de segurança social	6.565,69
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	5.744,57
02	01031099	Outras despesas de segurança social	821,12
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.477.977,97
02	0201	Aquisição de bens	196.070,46
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	49.285,31
02	02010201	Gasolina	637,97
02	02010202	Gasóleo	50,11
02	02010299	Outros	48.597,23
02	020104	Limpeza e higiene	8.886,75
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	32.050,64
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	157,01
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	447,50
02	020108	Material de escritório	12.034,73
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11.121,29
02	020111	Material de consumo clínico	277,41
02	020114	Outro material-Peças	1.525,94
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	29.906,69
02	020117	Ferramentas e utensílios	35,55
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	7.254,98
02	020121	Outros bens	43.086,66
02	0202	Aquisição de serviços	1.281.907,51
02	020201	Encargos das instalações	122.897,83
02	020203	Conservação de bens	8.155,73
02	020209	Comunicações	42.598,20
02	020210	Transportes	12.848,70
02	020212	Seguros	22.998,02
02	020213	Deslocações e estadas	1.510,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	63.590,06
02	020215	Formação	1.791,53
02	020217	Publicidade	15.064,94
02	020218	Vigilância e segurança	4.995,05
02	020219	Assistência técnica	19.209,32
02	020220	Outros trabalhos especializados	34.065,41
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	37.820,26
02	020225	Outros serviços	894.362,46
02	04	Transferências correntes	628.862,27
02	0405	Administração local	192.353,45
02	040501	Continente	192.353,45

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				14.708.348,26
Despesas Correntes				3.397.906,44
02	04050102	Freguesias	39.864,97	
02	04050104	Associações de municípios	152.488,48	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	432.908,82	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	432.908,82	
02	0408	Famílias	3.600,00	
02	040802	Outras	3.600,00	
02	05	Subsídios	25.000,00	
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000,00	
02	050103	Privadas	25.000,00	
02	06	Outras despesas correntes	50.092,10	
02	0602	Diversas	50.092,10	
02	060201	Impostos e taxas	70,39	
02	060203	Outras	50.021,71	
02	06020301	Outras restituições	497,97	
02	06020302	IVA pago	41.704,28	
02	06020305	Outras	7.819,46	
Despesas Capital				1.816.055,29
02	07	Aquisição de bens de capital	1.764.150,09	
02	0701	Investimentos	1.764.150,09	
02	070101	Terrenos	639.020,00	
02	070103	Edifícios	251.204,45	
02	07010301	Instalações de serviços	181.378,33	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	669,36	
02	07010305	Escolas	5.904,00	
02	07010307	Outros	63.252,76	
02	070104	Construções diversas	489.553,06	
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	401.462,74	
02	07010404	Iluminação pública	28.182,64	
02	07010405	Parques e jardins	18.031,80	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	22.868,97	
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	19.006,91	
02	070106	Material de transporte	28.905,94	
02	07010602	Outro	28.905,94	
02	070107	Equipamento de informática	47.100,87	
02	070108	Software informático	37.202,56	
02	070109	Equipamento administrativo	21.885,55	
02	070110	Equipamento básico	68.280,38	
02	07011002	Outro	68.280,38	
02	070111	Ferramentas e utensílios	6.435,47	
02	070112	Artigos e objectos de valor	11.133,68	
02	070115	Outros investimentos	163.428,13	
02	08	Transferências de capital	51.905,20	
02	0805	Administração local	13.635,73	
02	080501	Continente	13.635,73	
02	08050102	Freguesias	7.500,00	
02	08050104	Associações de municípios	6.135,73	

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				14.708.348,26
Despesas Capital				1.816.055,29
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	38.269,47	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	38.269,47	
Despesas Correntes				2.954.229,22
03	01	Despesas com o pessoal	625.534,98	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	480.907,49	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	349.365,96	
03	01010401	Pessoal em funções	349.365,96	
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	18.481,35	
03	010113	Subsidio de refeição	51.212,08	
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	61.099,72	
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	748,38	
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	30.607,09	
03	010202	Horas extraordinárias	15.897,77	
03	010204	Ajudas de custo	1.447,32	
03	010212	Indemnizações por cessação de funções	13.262,00	
03	0103	Segurança social	114.020,40	
03	010302	Outros encargos com a saúde	10.768,91	
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.105,06	
03	010304	Outras prestações familiares	90,66	
03	010305	Contribuições para a segurança social	99.652,60	
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	99.652,60	
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	38.651,19	
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	61.001,41	
03	010309	Seguros	1.180,37	
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.180,37	
03	010310	Outras despesas de segurança social	222,80	
03	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	222,80	
03	02	Aquisição de bens e serviços	1.796.444,96	
03	0201	Aquisição de bens	286.842,62	
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	13.646,62	
03	02010201	Gasolina	300,04	
03	02010202	Gasóleo	11.450,88	
03	02010299	Outros	1.895,70	
03	020104	Limpeza e higiene	1.158,13	
03	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	192.235,47	
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.066,26	
03	020107	Vestuário e artigos pessoais	27,67	
03	020108	Material de escritório	2.967,42	
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6.801,58	
03	020111	Material de consumo clínico	924,93	
03	020112	Material de transporte-Peças	3.028,84	
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	14.302,55	
03	020117	Ferramentas e utensílios	22,78	
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.850,61	
03	020121	Outros bens	39.809,76	
03	0202	Aquisição de serviços	1.509.602,34	

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais					14.708.348,26
Despesas Correntes					2.954.229,22
03	020201	Encargos das instalações	76.545,57		
03	020202	Limpeza e higiene	3.002,15		
03	020203	Conservação de bens	16.525,79		
03	020209	Comunicações	10.349,22		
03	020210	Transportes	449.911,26		
03	020212	Seguros	3.329,18		
03	020213	Deslocações e estadas	24.303,00		
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.740,22		
03	020215	Formação	545,00		
03	020217	Publicidade	85.632,91		
03	020218	Vigilância e segurança	17.001,50		
03	020219	Assistência técnica	14.546,43		
03	020220	Outros trabalhos especializados	20.335,01		
03	020225	Outros serviços	762.835,10		
03	04	Transferências correntes	532.249,28		
03	0403	Administração central	20.704,30		
03	040305	Serviços e fundos autónomos	20.704,30		
03	0405	Administração local	122.209,25		
03	040501	Continente	122.209,25		
03	04050102	Freguesias	112.654,25		
03	04050104	Associações de municípios	9.555,00		
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	153.861,56		
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	153.861,56		
03	0408	Famílias	235.474,17		
03	040802	Outras	235.474,17		
Despesas Capital					96.045,61
03	07	Aquisição de bens de capital	44.345,61		
03	0701	Investimentos	44.345,61		
03	070103	Edifícios	13.943,93		
03	07010304	Creches	11.026,49		
03	07010305	Escolas	676,50		
03	07010307	Outros	2.240,94		
03	070104	Construções diversas	23.212,92		
03	07010405	Parques e jardins	9.604,01		
03	07010409	Sinalização e trânsito	13.608,91		
03	070108	Software informático	1.205,40		
03	070115	Outros investimentos	5.983,36		
03	08	Transferências de capital	51.700,00		
03	0807	Instituições sem fins lucrativos	51.700,00		
03	080701	Instituições sem fins lucrativos	51.700,00		
Despesas Correntes					2.049.997,73
04	01	Despesas com o pessoal	1.214.205,23		
04	0101	Remunerações certas e permanentes	960.421,42		
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	673.902,08		
04	01010401	Pessoal em funções	673.902,08		

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.708.348,26

Despesas Correntes

2.049.997,73

04	010109	Pessoal em qualquer outra situação	49.173,48
04	010111	Representação	2.337,60
04	010113	Subsidio de refeição	84.006,00
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	124.331,69
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	26.670,57
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.300,37
04	010202	Horas extraordinárias	7.157,22
04	010204	Ajudas de custo	5.143,15
04	0103	Segurança social	241.483,44
04	010302	Outros encargos com a saúde	27.794,10
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.820,98
04	010304	Outras prestações familiares	1.236,80
04	010305	Contribuições para a segurança social	205.333,56
04	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	205.333,56
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	167.966,33
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	37.367,23
04	010309	Seguros	1.262,45
04	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.262,45
04	010310	Outras despesas de segurança social	1.035,55
04	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	1.035,55
04	02	Aquisição de bens e serviços	539.472,50
04	0201	Aquisição de bens	425.780,68
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	10.271,18
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	308.663,77
04	02010201	Gasolina	2.908,22
04	02010202	Gasóleo	297.745,12
04	02010299	Outros	8.010,43
04	020104	Limpeza e higiene	2.516,58
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	398,08
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.618,67
04	020108	Material de escritório	488,26
04	020112	Material de transporte-Peças	25.710,94
04	020114	Outro material-Peças	19.821,05
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	190,00
04	020117	Ferramentas e utensílios	1.755,03
04	020121	Outros bens	50.347,12
04	0202	Aquisição de serviços	113.691,82
04	020201	Encargos das instalações	21.862,65
04	020202	Limpeza e higiene	29,00
04	020203	Conservação de bens	42.297,47
04	020209	Comunicações	1.172,96
04	020210	Transportes	2.989,21
04	020212	Seguros	19.375,45
04	020215	Formação	480,00
04	020217	Publicidade	526,94
04	020218	Vigilância e segurança	90,00

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.708.348,26

Despesas Correntes

2.049.997,73

04	020220	Outros trabalhos especializados	3.474,85
04	020225	Outros serviços	21.393,29
04	04	Transferências correntes	296.320,00
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	296.320,00
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	296.320,00

Despesas Capital

1.177.251,12

04	07	Aquisição de bens de capital	1.119.336,12
04	0701	Investimentos	1.119.336,12
04	070103	Edifícios	18.765,16
04	07010301	Instalações de serviços	15.203,01
04	07010307	Outros	3.562,15
04	070104	Construções diversas	927.336,95
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	659.211,94
04	07010405	Parques e jardins	15.754,19
04	07010408	Viação rural	224.590,13
04	07010409	Sinalização e trânsito	27.780,69
04	070115	Outros investimentos	173.234,01
04	08	Transferências de capital	57.915,00
04	0805	Administração local	57.915,00
04	080501	Continente	57.915,00
04	08050102	Freguesias	57.915,00

Despesas Correntes

2.010.751,60

05	01	Despesas com o pessoal	635.375,50
05	0101	Remunerações certas e permanentes	492.855,18
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	360.487,68
05	01010401	Pessoal em funções	360.487,68
05	010109	Pessoal em qualquer outra situação	13.875,48
05	010113	Subsídio de refeição	49.475,54
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	62.725,55
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.290,93
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.331,24
05	010202	Horas extraordinárias	23.910,77
05	010204	Ajudas de custo	4.420,47
05	0103	Segurança social	114.189,08
05	010302	Outros encargos com a saúde	5.360,06
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.416,12
05	010304	Outras prestações familiares	362,64
05	010305	Contribuições para a segurança social	107.050,26
05	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	107.050,26
05	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	79.302,27
05	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	27.747,99
05	02	Aquisição de bens e serviços	1.374.962,14
05	0201	Aquisição de bens	706.665,94
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.554,33
05	02010201	Gasolina	2.888,62

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

14.708.348,26

Despesas Correntes

2.010.751,60

05	02010299	Outros	665,71
05	020104	Limpeza e higiene	1.092,24
05	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	927,84
05	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	288,96
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	766,41
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.110,13
05	020112	Material de transporte-Peças	4.192,14
05	020114	Outro material-Peças	5.719,47
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	922,50
05	020116	Mercadorias para venda	640.240,39
05	02011601	Água	640.240,39
05	020117	Ferramentas e utensílios	228,08
05	020121	Outros bens	46.623,45
05	0202	Aquisição de serviços	668.296,20
05	020201	Encargos das instalações	79.740,08
05	020203	Conservação de bens	10.202,94
05	020209	Comunicações	58.105,05
05	020212	Seguros	100,35
05	020217	Publicidade	324,72
05	020220	Outros trabalhos especializados	20.875,61
05	020224	Encargos de cobrança de receitas	34.807,88
05	020225	Outros serviços	464.139,57
05	06	Outras despesas correntes	413,96
05	0602	Diversas	413,96
05	060201	Impostos e taxas	79,37
05	060203	Outras	334,59
05	06020301	Outras restituições	334,59

Despesas Capital

352.922,44

05	07	Aquisição de bens de capital	352.922,44
05	0701	Investimentos	326.814,87
05	070103	Edifícios	33.890,06
05	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	33.890,06
05	070104	Construções diversas	242.174,43
05	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.324,24
05	07010407	Captação e distribuição de água	236.132,59
05	07010412	Cemitérios	2.717,60
05	070110	Equipamento básico	50.750,38
05	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	36.359,97
05	07011002	Outro	14.390,41
05	0702	Locação financeira	26.107,57
05	070207	Maquinaria e equipamento	26.107,57

Operações de Tesouraria

733.880,44

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.497.237,22
Execução Orçamental	1.274.840,18	
Operações de Tesouraria	222.397,04	
Total		16.939.465,92

ORGÃO EXECUTIVO

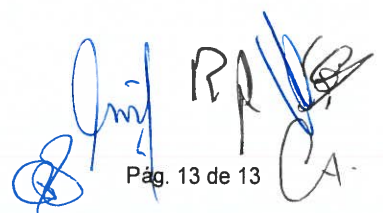
Em 19 de ABRIL de 2018.

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de ABRIL de 2018.

[Handwritten Signature]



7.5 – CONTAS DE ORDEM

(ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

Município da Sertã

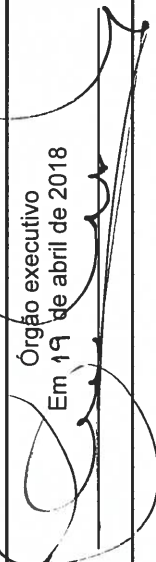
Ano: 2017

Unidade: Euros

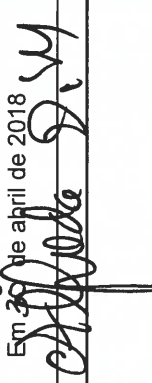
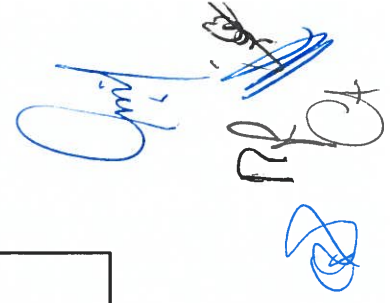
7.5 - Contas de Ordem

Saldo da Gerência anterior.....					
Garantias e cauções.....	153.887,29 €		179.642,60 €	Garantias e cauções accionadas.....	1.595,74 €
Recibos para cobrança.....	25.755,31 €			Garantia e cauções devolvidas.....	30.167,69 €
Garantias e cauções prestadas.....		9.908,95 €		Receita virtual cobrada.....	
Receita virtual liquidada.....		30.712,80 €		Receita virtual anulada.....	188.500,92 €
				Saldo para a gerência seguinte.....	
				Garantias e cauções.....	162.200,50 €
				Recibos para cobrança.....	26.300,42 €
Total.....		220.264,35 €		Total.....	220.264,35 €

Órgão executivo
Em 19 de abril de 2018



Órgão deliberativo
Em 29 de abril de 2018

7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature, a signature with 'mi' below it, and initials 'R.C.' and 'A.'.

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

Códigos	CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
217	Cientes e utentes c/ caucões		55.998,59					55.998,59
2421	Trabalho dependente		19.875,00		254.723,00		254.115,00	19.267,00
2422	Rendimentos profissionais		3.436,44		27.254,57		28.584,78	4.766,65
2425	Rendimentos pensões - Categoria H				113,00		113,00	
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
24512	Dos Trabalhadores				88.171,87		88.171,87	
24522	Dos Trabalhadores		14.165,01		182.606,41		181.687,53	13.246,13
24532	Dos Trabalhadores		8.421,20		112.445,88		112.393,18	8.368,50
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)		8,64		829,41		838,06	17,29
2490502	Retenção por dívidas à DGCI		228,49		3.864,93		4.060,05	423,61
2490602	Penhoras efectuadas por dívidas à DGCI		282,90		12.782,90		12.500,00	
249060504	Agente de execução - Paulo Vasconcelos		5.468,22					5.468,22
2631	STAL		682,34		8.155,94		8.156,49	682,89
2632	ATAM		13,07		156,84		156,84	13,07
2633	ANTAL		2,49		29,88		29,88	2,49
2637	STAP		10,85		130,20		130,20	10,85
26851000017	Américo R. Rolo		1.595,74		1.595,74			
26851000404	Construções Jorge Manuel Ferreira, Lda		2.464,50					2.464,50
26851000432	Jorge Albino Farinha Pedro Martins		901,40					901,40
26851000633	José Farinha Pires Gaspar		1.115,91					1.115,91
26851000636	Sertão Lar, Lda		2.222,31					2.222,31
26851000913	José Gomes da Costa		2.011,85					2.011,85
26851001125	Construções Beira Algarve, L.da		2.687,33					2.687,33
26851001291	Jorge Alberto dos Santos Pires		3.576,40					3.576,40
26851001891	JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos Lda						8.602,60	8.602,60

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001948	Barra & Irmão,Lda		3.752,48				3.752,48
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, L.da		3.264,91				3.264,91
26851002153	Industria de Caixilharia de Aluminios de Farinha L		544,32				544,32
26851002212	António Pedro Alves Henriques, L.da		913,90				913,90
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda		437,50				437,50
26851002679	Construções Paços do Bonjardim,Lda		7.576,25				7.576,25
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda		4.120,90				4.120,90
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda		1.090,10				1.090,10
26851004101	COFRINT, Sociedade de Construções, Lda		4.000,00				4.000,00
26851004557	Eirinhas Construções, Lda		1.348,41				1.348,41
26851005393	Lia Bugada Unipessoal,Lda		450,00				450,00
26851005420	Eduardo Leirão Nunes, Unipessoal Lda		1.650,00				1.650,00
26851005421	Paulo Ascensão, Unipessoal,Lda		332,50				332,50
26851005427	Go Outdoor, Lda		761,85				761,85
26851005562	José Carlos Jesus Marques		436,88				436,88
26851005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal,Lda		12.569,56				12.569,56
26851005702	Samuel Augusto,Lda		1.989,49				1.989,49
26851005902	Jorge Manuel Fernandes Farinha		968,01				968,01
26851006283	CONSTRUFORTE - Sociedade de Construções e Empre		31.627,79		1.306,35		32.934,14
268521	Licenciamentos		441,29				441,29
268522001126	Luis Lopes Faustino		299,28				299,28
268522001127	Delfina Jesus Ferreira		249,40				249,40
268522001128	Eduardo Silva Antunes		1.047,48				1.047,48
268522001129	Casimiro Martins Patrício		1.440,96				1.440,96
26861	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara		1.941,74	25.067,40			1.827,62
268632	Outros		1,50				1,50
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto(Receita cobrada)		104,80				104,80

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)		46,39				46,39
2686801	Seguro Império - Retenção		38,25	459,00		457,97	37,22
2686803	Desconto judicial		1.037,43	15.410,91		15.799,71	1.426,23
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)		123,37				123,37
26868052	INE (Receita cobrada)		67,31				67,31
2686811	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		354,54			365,51	720,05
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado		6,88	82,56		82,56	6,88
TOTAL		0,00	213.772,62	733.880,44	742.504,86	0,00	222.397,04

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

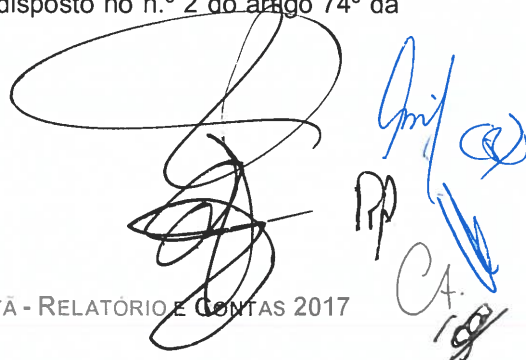
Endereço

Município da Sertã
Largo do Município
6100-738 SERTÃ
N.º de Identificação Fiscal - 506963837

Regime Financeiro

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, estabelece o regime das autarquias locais e das entidades intermunicipais. De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 6º 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 3º do mesmo preceito legal e os poderes tributários no artigo 15º. 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 25º da presente lei.

No que respeita à contabilidade, o regime contabilístico das Autarquias Locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento do resultado anual da atividade autárquica. A contabilidade das Autarquias Locais baseia-se no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, de aplicação obrigatória a todas as Autarquias Locais, conforme estipula o n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 74º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.



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

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

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

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

8.1.2 - Legislação

Ver pontos anteriores e seguintes.

8.1.3 - Estrutura Organizacional

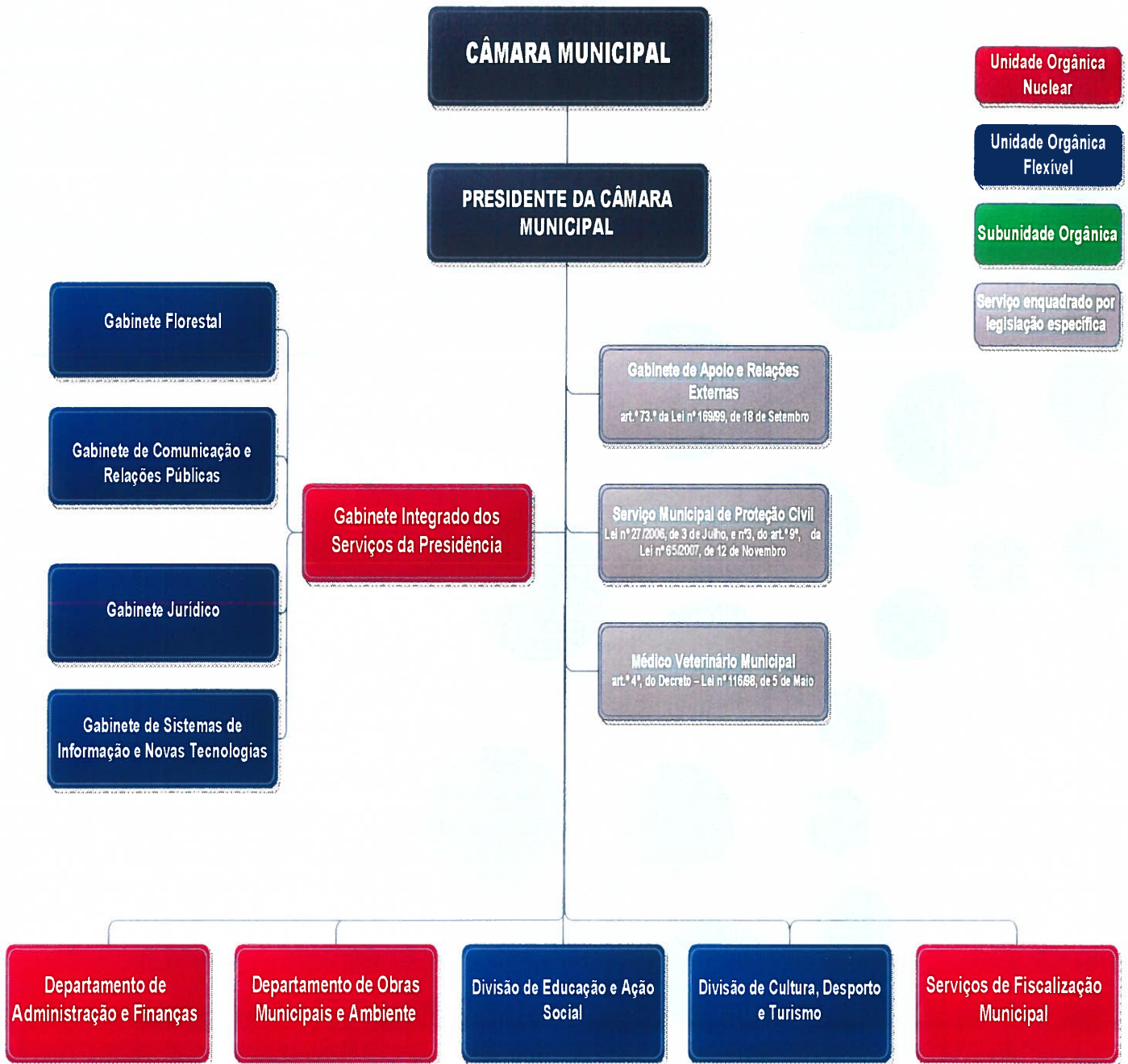
A estrutura orgânica e funcional da Câmara Municipal da Sertã, visa apoiar a implementação da estratégia da Autarquia e, desta forma, assegurar a resposta às novas necessidades e desafios do Município, nos termos do Decreto – Lei nº 305/2009, de 13 de outubro.

A estrutura orgânica que a seguir se apresenta foi aprovada pelo órgão executivo na reunião de 23 de novembro de 2016 e pelo órgão deliberativo em 29 de novembro de 2016 encontrando-se decomposta em quatro grandes grupos, as unidades orgânicas nucleares, unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e serviços enquadrados por legislação específica.

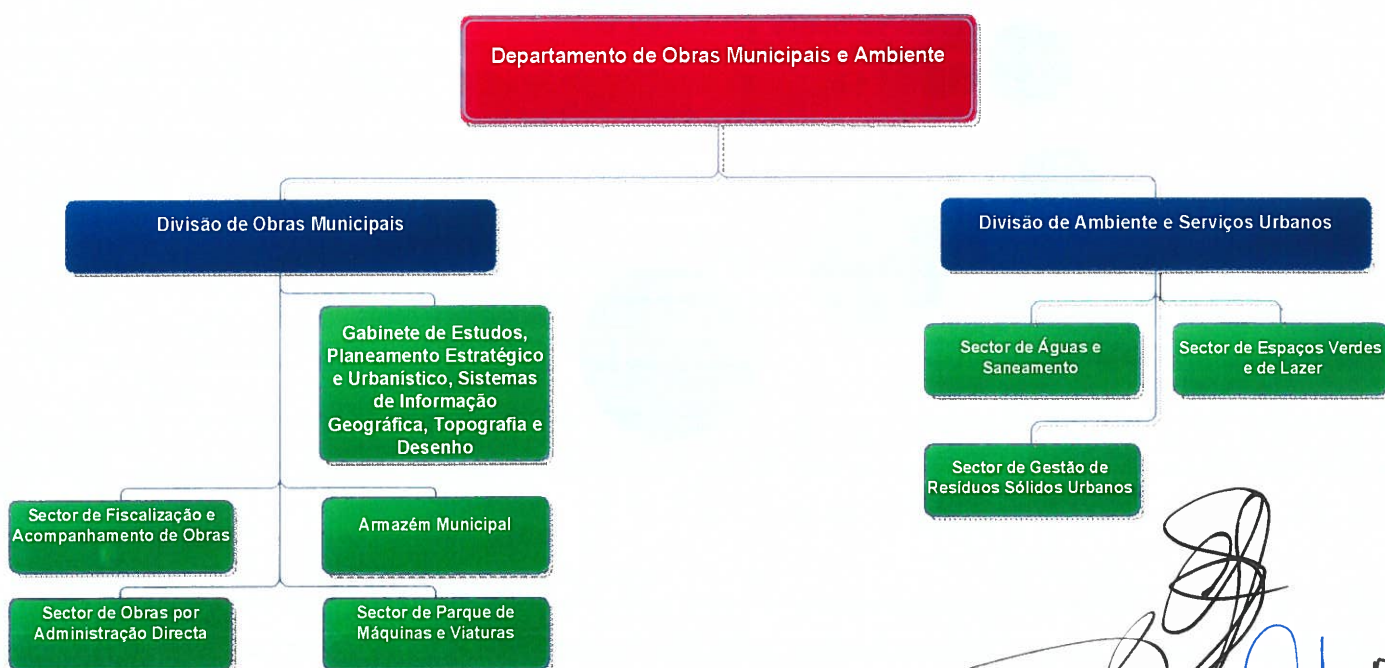
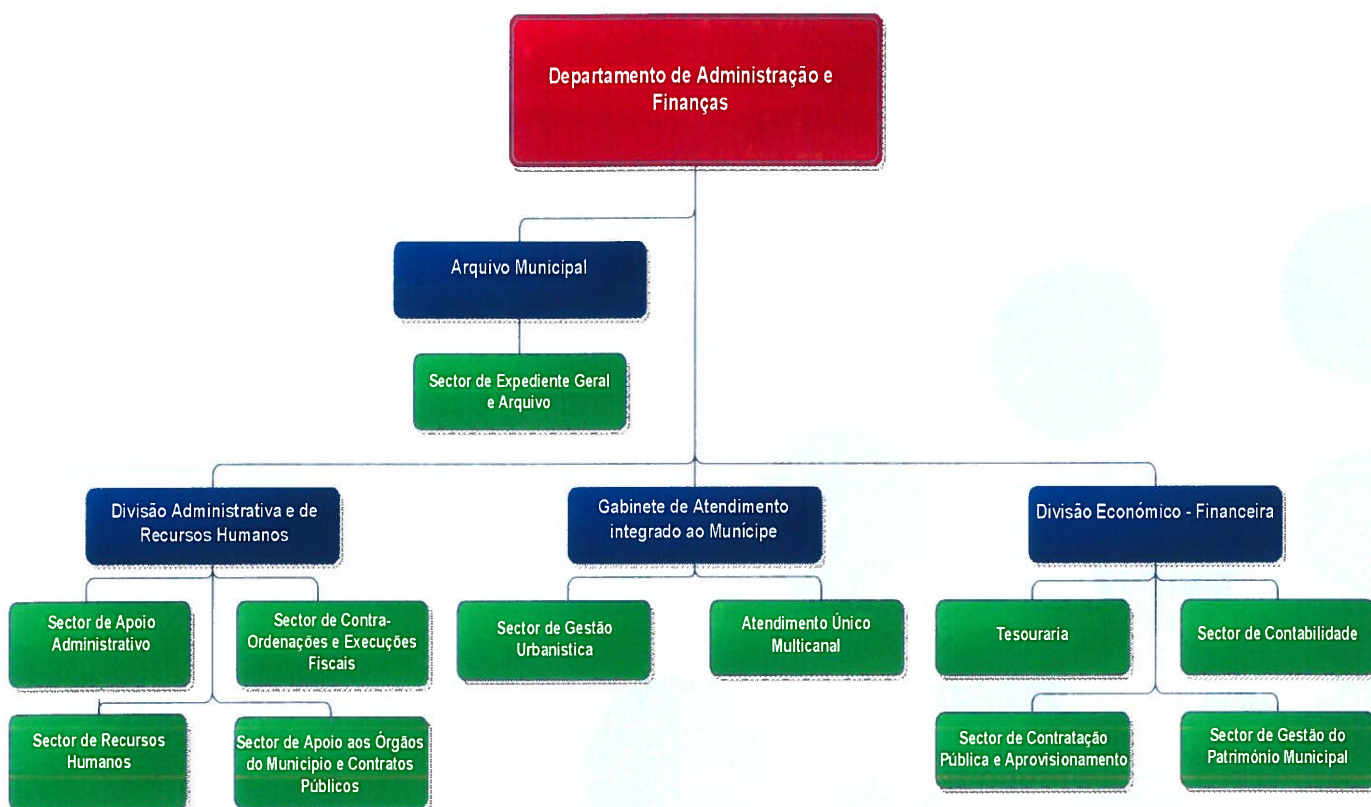
A Autarquia não dispõe de órgão de auditoria interna.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

Organograma



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



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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble and several distinct signatures.

8.1.4 – Descrição Sumária das Atividades

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

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

8.1.5 - Recursos Humanos

A composição do Órgão Executivo durante a gerência de 2017 de 1 de janeiro até 13 de outubro foi a seguinte:

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

A composição do Órgão Executivo durante a gerência de 2017 de 14 de outubro até 31 de dezembro foi a seguinte:

Presidente da Câmara	José Farinha Nunes
Vereador em Regime de Tempo Inteiro	Rogério António Farinha Fernandes
Vereador	Cláudia Sofia Farinha André
Vereador	Jorge Manuel Marques Coluna
Vereador	Mário Barata Simões
Vereador	Carlos Alberto Miranda
Vereador	Cristina Alexandra dos Reis Nunes

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 2017 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.



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	6.755.242,00€	750.582,00 €
F S M	322.404,00 €	0,00 €
P F IRS	270.773,00 €	0,00 €
Total	7.348.419,00 €	750.582,00 €

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município na gerência anterior (exercício de 2016) 2.571.653,99€.

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

- Não houve.

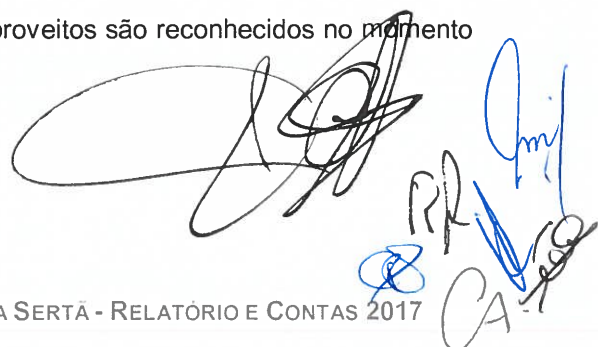
8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

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 14º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, são o Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto Único de Circulação, 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 sexto ano da implementação do POCAL. Deste modo, o exercício de 2017 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 2017 são comparáveis com os saldos da gerência de 2016, na medida em que os registos 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.

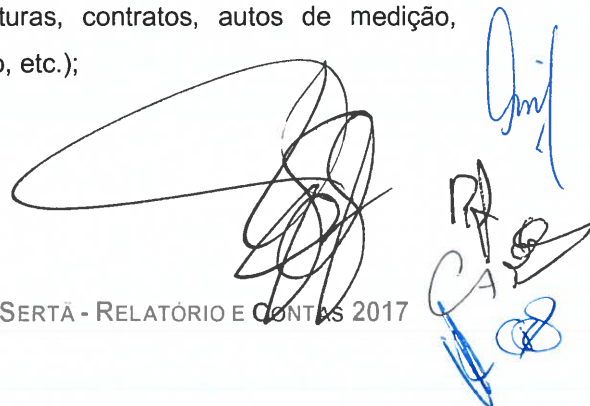
8.2.2.4 - Amortizações Acumuladas e Amortizações do Exercício

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 Contábilísticos

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

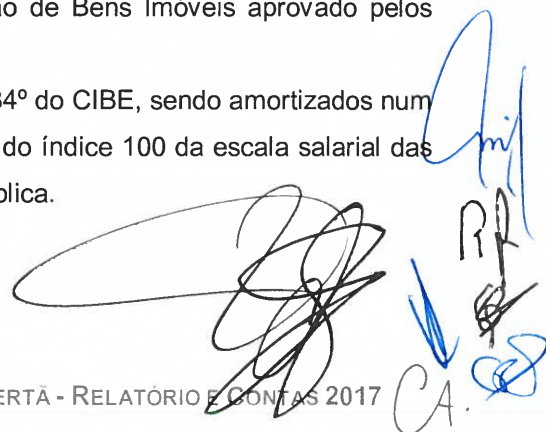
Estão registadas ao custo de aquisição ou produção durante a sua fase de construção.

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.

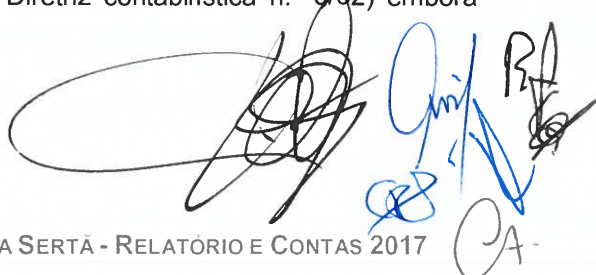
8.2.3.8 - Disponibilidades

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 2017 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 custos de pessoal e equipamentos utilizados para a execução de obras por administração direta com vista à incorporação em imobilizações. Assim estes custos 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».

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'RR' and 'CA'.

8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

Ativo Bruto

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliações / ajustamentos	Aumentos	Transferências	Abates / Alienações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	2.223.061,28	0,00		1.501,93	0,00	2.224.563,21
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	72.017.461,16	0,00	38.950,41	827.686,27	0,00	72.884.097,84
Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	171.287,23	0,00		4.646,95	0,00	175.934,18
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	1.072.980,17	0,00	908.231,66	-851.690,65		1.129.521,18
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De bens do domínio público	75.484.789,84	0,00	947.182,07	-17.855,50	0,00	76.414.116,41
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	191.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	191.054,60
Propriedade industrial e outros direitos	405.240,35	0,00	31.357,86	0,00	0,00	436.598,21
Imobilizações em curso	0,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações incorpóreas	596.294,95	0,00	36.185,86	0,00	0,00	632.480,81
Terrenos e recursos naturais	4.960.192,30	0,00	639.020,00	-1.501,93	-44.156,35	5.553.554,02
Edifícios e outras construções	26.008.276,47	0,00	69.785,59	171.497,93	0,00	26.249.559,99
Equipamento básico	1.917.714,23	0,00	168.409,13	0,00	0,00	2.086.123,36
Equipamento de transporte	1.280.394,61	0,00	91.724,03	0,00	0,00	1.372.118,64
Ferramentas e utensílios	140.583,55	0,00	2.801,52	0,00	0,00	143.385,07
Equipamento administrativo	1.294.942,33	0,00	61.384,33	0,00	-16.151,99	1.340.174,67
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	1.642.371,29	0,00	108.351,80	7.905,16	-443,35	1.758.184,90
Imobilizações em curso	1.146.930,94	0,00	272.056,22	-160.045,66	0,00	1.258.941,50
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações corpóreas	38.391.405,72	0,00	1.413.532,62	17.855,50	-60.751,69	39.762.042,15
Partes de capital	541.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	541.109,89
Obrigações e títulos de participação	666.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	666.057,95
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	1.207.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.167,84
TOTAL GERAL	115.679.658,35	0,00	2.396.900,55	0,00	-60.751,69	118.015.807,21

Amortizações

Rubricas	Saldo inicial	Reforços	Regulariz.	Saldo final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00 €			
Edifícios	0,00 €			
Outras construções e infra-estruturas	47 059 217,03 €	2 831 865,44 €	0,00 €	49 891 082,47 €
Bens do património histórico, artístico e cultural	1 147,42 €	573,71 €	0,00 €	1 721,13 €
Outros bens de domínio público	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	47 060 364,45 €	2 832 439,15 €	0,00 €	49 892 803,60 €
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas de investigação e desenvolvimento	97 739,54 €	0,00 €	0,00 €	97 739,54 €
Propriedade industrial e outros direitos	207 970,52 €	54 723,39 €	0,00 €	262 693,91 €
	305 710,06 €	54 723,39 €	0,00 €	360 433,45 €
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	143 365,05 €	0,00 €	0,00 €	143 365,05 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	4 224 187,59 €	442 929,33 €	0,00 €	4 667 116,92 €
Outras construções	1 643 137,24 €	116 367,75 €	0,00 €	1 759 504,99 €
Equipamento básico	1 790 433,36 €	147 040,66 €	0,00 €	1 937 474,02 €
Equipamento de transporte	1 052 776,18 €	56 039,21 €	0,00 €	1 108 815,39 €
Ferramentas e utensílios	137 626,09 €	2 418,64 €	0,00 €	140 044,73 €
Equipamento administrativo	1 157 485,21 €	64 273,50 €	14 013,76 €	1 207 744,95 €
Outras imobilizações corpóreas	1 208 400,92 €	102 303,68 €	104,80 €	1 310 599,80 €
	11 357 411,64 €	931 372,77 €	14 118,56 €	12 274 665,85 €
De investimentos financeiros:				
Partes de capital	0,00 €			0,00 €
Obrigações e títulos de participação	0,00 €			0,00 €
Investimentos em imóveis	0,00 €			0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €			0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €			0,00 €
Edifícios	0,00 €			0,00 €
Outras construções	0,00 €			0,00 €
Outras aplicações financeiras	0,00 €			0,00 €
Depósitos em instituições financeiras	0,00 €			0,00 €
Títulos da dívida pública	0,00 €			0,00 €
Outros títulos	0,00 €			0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GERAL	58 723 486,15 €	3 818 535,31 €	14 118,56 €	62 527 902,90 €

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with circular stamps.

8.2.8 – Cadastro do Imobilizado

Descrição do Ativo Imobilizado

(Volume Anexos – vide anexo III)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the letters 'RA' and 'CA'.

8.2.9 – Custos Financeiros Capitalizados para Construção de Imobilizados

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

8.2.12 – Informações Adicionais sobre Imobilizado

As redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e as redes de iluminação pública, compreendendo as linhas, os ramais e as chegadas, bem como os aparelhos e acessórios ligados à sua exploração e, os postos de transformação alimentadores dessas redes, fazem parte do património da EDP Distribuição – Energia, SA durante o prazo da concessão de gestão e exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão ou, enquanto esta subsistir. No termo da concessão, a transferência do património da EDP para a Câmara Municipal de Sertã far-se-á de acordo com o estabelecido no artigo 7º do decreto-lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo decreto-lei n.º 341/90, de 30 de outubro.

Está ainda concessionada à empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. 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

Face à necessidade de reforçar o parque de máquinas e viaturas do Município, em 2015 recorreu-se ao regime de locação financeira para aquisição de uma Retroescavadora Caterpillar 432F HRC cujo regime se prolongou pelo exercício de 2017.

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

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

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

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

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



8.2.16 - Designação e Sede das Entidades Participadas

Designação	Sede	Participação
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal	Praça da República, 6100-740 Sertã	498,80 €
Instituto Profissional da Sertã	Abegoaria, 6100-601 Sertã	20.251,20 €
Águas Vale do Tejo, S.A.	Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, n.º 21, r/ch, 6300 -906 Guarda	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.	Herdade das Marrãs, 7480-352 Avis	174.245,00 €
Municípiã, S.A.	Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edif. Ciência II, n.º 11, 3.º-B Taguspark 2740-120 Porto Salvo	24.939,89 €
SERQ-Centro de Inovação e Competências da Floresta	Zona Industrial da Sertã, Lote 3 6100-711 Sertã	12.000,00 €
Total		541.109,89 €

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 2017, garantia bancária ou cauções.

Mapa contas de ordem 8.2.26 na página seguinte

Handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be initials or names.

Município da Sertã

Ano: 2017

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
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	97.888,70 €		9.908,95 €	1.595,74 €	106.201,91 €	
09323	Prestadas por Outros Credores	55.998,59 €				55.998,59 €	
	Total de Garantias e Cauções	153.887,29 €	- €	9.908,95 €	1.595,74 €	162.200,50 €	- €
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	25.755,31 €		30.712,80 €	30.167,69 €	26.300,42 €	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
	Total de Recibos para Cobrança	25.755,31 €	- €	30.712,80 €	30.167,69 €	26.300,42 €	- €
	Total	179.642,60 €	- €	40.621,75 €	31.763,43 €	188.500,92 €	- €

RF



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	370.716,10 €	18.524,17 €		389.240,27 €
292	Provisões para riscos e encargos				
39	Provisões para dep. de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				



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

8.2.28 - Classe 5 «Fundo Patrimonial»

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Património	57.805.570,87 €			57.805.570,87 €
Património Inicial	-792.388,53 €			-792.388,53 €
Alterações subsequentes ao Património	58.597.959,40 €			58.597.959,40 €
Reservas	174.558,98 €	37.791,02 €		212.350,00 €
Reservas legais	162.208,98 €	37.791,02 €		200.000,00 €
Reservas estatutárias				
Reservas contratuais				
Reservas Livres				
Subsídios				
Doações	12.350,00 €			12.350,00 €
Resultados Transitados	-11.922.693,53 €	260.343,01 €		-11.662.350,52 €
Resultado Líquido	298.134,03 €		1.294.155,01 €	- 996.020,98 €
TOTAL	46.355.570,35 €	298.134,03 €	1.294.155,01 €	45.359.549,37 €

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 €	147.594,95 €
Compras	0,00 €	1.437.421,40 €
Regularização de Existências	0,00 €	2,36 €
Existências Finais	0,00 €	72.898,61 €
Custos no Exercício	0,00 €	1.512.120,10 €



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature and several smaller initials, some with checkmarks.

8.2.31 - Demonstração dos Resultados Financeiros

(ver página seguinte)



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

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2017

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
681	Juros suportados	59.942,52	74.946,83	781	Juros obtidos	1,69	6,56
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	198,59
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	1.104.032,80	1.107.345,04
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	538,92	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	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	1.044.630,89	1.032.603,36	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		1.104.573,41	1.107.550,19			1.104.573,41	1.107.550,19

8.2.32 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

(ver página seguinte)

Handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, with the largest one in black ink and two smaller ones in blue ink.

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano:

2017

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
691	Transferências de capital concedidas	161.520,20	134.477,89	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	5,76	1.166,38	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	46.633,13	11.958,43	794	Ganhos em imobilizações	141.746,72	36.842,55
695	Multas e Penalidades	4.882,62	1.876,35	795	Benefícios de penalidades contratuais	35.075,76	25.679,31
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	12.292,80	200,00	797	Correções relativas a exercícios anteriores	19.649,17	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinárias	6.454,57	2.660,70	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	1.181.912,89	719.373,06
				799	Restituições/Anulações de proveitos e ganhos extr.	-128,65	-1.734,48
	Resultados extraordinários	1.146.466,81	627.820,69				
		1.378.255,89	780.160,44			1.378.255,89	780.160,44

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 black and blue ink, including a large signature, a signature with a flourish, and initials 'RR/C' and 'CA'.

8.3.1.2 - Despesa

(Volume Anexos – vide anexo V)



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

8.3.2 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

(Volume Anexos – vide anexo VI)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

8.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

(ver páginas seguintes)




8.3.3 - Contratação administrativa
1 - Situação dos contratos

Designação da autarquia local		Município da Serã		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017		Município da Serã										
Entidade	Objecto	Data	Contrato	Visto do tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados			Observações		
				Modality de adjudic.	Número de registo	Data	Data do primeiro pagamento	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																
Maria Teresa Gauvrea Peres, Unipessoal, Lda	Execução do Jardim de Cemache - Cemache do Bonifadim	23/08/2013		b)		31/12/2013		277.650,12 €				266.474,50 €			266.474,50 €	
CONSTRUFORTE - Sociedade de Construções e Emoieladas, Lda	Beneficiação do Edifício Paços do Concelho	25/07/2016		b)	1640	25/ago/16		698.203,60 €			27.694,44 €	698.203,60 €			698.203,60 €	
Diamantino Jorge & Filho, S.A.	Revitalização da Avenida Gonçalo Rodrigues Caldera	05/12/2017		b)	2762	28/fez/16		409.525,81 €			345.007,55 €	409.525,81 €			409.525,81 €	
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	Ligação do Sistema em Alta de Abastecimento de Água à Zona Poente do Cencilho	24/05/2017		b)		08/09/2017		295.426,97 €			182.375,11 €	182.375,11 €			182.375,11 €	
Diamantino Jorge & Filho, S.A.	Infraestruturas no Concelho da Serã - 2017	03/08/2017		a)		28/11/2017		76.117,54 €			76.117,54 €	76.117,54 €			76.117,54 €	
Paviscó - Pavimentos Sico, Unipessoal, Lda	Recuperação Urbanística da Envolvente à Jorrea Matriz de Cemache do Bonifadim	21/08/2017		a)		19/12/2017		60.314,42 €			60.314,42 €	60.314,42 €			60.314,42 €	
Paviscó - Pavimentos Sico, Unipessoal, Lda	Recuperação Urbanística da Envolvente à Caneia da Nossa Senhora da Confiança	21/08/2017		a)		27/11/2017		46.889,10 €			46.889,10 €	46.889,10 €			46.889,10 €	
Nivelvas, S.A.	Aplicação de Microcimentado Betuminoso entre Faleiros e Pavosa da Grama (FNP)	23/08/2017		a)		25/10/2017		29.656,15 €			29.656,15 €	29.656,15 €			29.656,15 €	
CONSTRUFORTE - Sociedade de Construções e Emoieladas, Lda	Beneficiação do Edifício Paços do Concelho	07/12/2017		a)		22/12/2017		72.790,03 €			72.790,03 €	72.790,03 €			72.790,03 €	
Aquisição de Bens																
Hubel - Indústria da Água Ambiente e Obras Públicas, S.A.	Fornecimento de Sistema de Telegestão Residencial	30/12/2014		a)		02/09/2016		91.472,03 €			7.788,56 €	17.049,01 €			17.049,01 €	
Sobrihita - Extração e Briagem de Pedra, S.A.	Fornecimento de 10.350 Toneladas de Tour-Venat de 2ª	10/03/2016		a)		08/09/2016		21.132,63 €			3.995,88 €	23.029,87 €			23.029,87 €	
Petroléus de Portugal - Petrogal, S.A.	Aquisição de 35 Toneladas de Gás Propano a Granel	14/04/2016		a)		30/12/2016		25.031,75 €			201.034,02 €	221.931,36 €			221.931,36 €	
Lubrifical - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	Fornecimento de 210.000 Litros de Gasóleo Rodoviário a Granel	30/11/2016		b)		07/12/2016		221.931,36 €			27.031,58 €	39.147,11 €			39.147,11 €	
Gerlal - Companhia Geral de Restaurantes do Jardim de Infância da Serã e Centro Escolar de Cemache do Bonifadim - Alto Leivo 2016/2017	Fornecimento de Refeições para os alunos do Jardim de Infância da Serã e Centro Escolar de Cemache do Bonifadim - Alto Leivo 2016/2017	28/09/2016		b)		29/12/2016		53.840,27 €			6.089,79 €	7.456,64 €			7.456,64 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Troviscal	Fornecimento de Refeições para o Ano Leivo 2016/2017 para a Escola Básica e Jardim de Infância do Troviscal	15/09/2016		a)				11.487,34 €								
A. Transpoforte								2.289.469,12 €			1.086.764,17 €	2.150.960,25 €			2.150.960,25 €	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:
a) Ajuste Direto
b) Concurso Público
c) Concurso limitado por prévia qualificação;
d) Procedimento de negociação;
e) Diálogo Concorrencial

[Handwritten signatures and initials]
RFA

Entidade	Contrato			Visto do tribunal de contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor	Modalid. de adjudic.	Numero 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			2.389.465,12 €					1.086.784,17 €			1.086.784,17 €				2.150.960,25 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeçudo	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2016/2017 para a Escola Básica e Jardim de Infância do Cabeçudo	15/09/2016	22.579,48 €	a)			29/12/2016	13.769,17 €			13.769,17 €	16.777,45 €			16.777,45 €	
Centro de Assistência Social Nossa Sra da Confiança	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico de Pedregão Pequeno - Ano Letivo 2016/2017	15/09/2016	9.640,86 €	a)			29/12/2016	4.347,68 €			4.347,68 €	6.230,14 €			6.230,14 €	
Centro de Apoio 3ª Idade de Santana	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2016/2017 para a Escola Básica e Jardim de Infância da Cumeada	15/09/2016	14.150,78 €	a)			29/12/2016	6.089,79 €			6.089,79 €	8.417,71 €			8.417,71 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2016/2017 para a Escola Básica e Jardim de Infância do Castelo	13/09/2016	17.152,97 €	a)			29/12/2016	10.647,98 €			10.647,98 €	12.850,80 €			12.850,80 €	
Centro Social e Bem Estar da Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2016/2017 para a Escola Básica e Jardim de Infância da Várzea dos Cavaleiros	13/09/2016	21.945,17 €	a)			29/12/2016	11.978,23 €			11.978,23 €	17.399,86 €			17.399,86 €	
Diamantino Jorge & Filho, S.A.	Fornecimento de 2.850 Toneladas de Betão Betuminoso com Características de Descaeste e Transporte Incluído	11/11/2016	100.853,24 €	b)			30/12/2016	14.304,89 €			14.304,89 €	100.193,64 €			100.193,64 €	
Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, S.A.	Fornecimento de Contedores do Lixo	21/03/2017	24.911,13 €	a)			13/07/2017	24.911,13 €			24.911,13 €	24.911,13 €			24.911,13 €	
Diamantino Jorge & Filho, S.A.	Fornecimento de 2.045 Toneladas de Betão Betuminoso com Características de Descaeste e Transporte Incluído	23/08/2017	87.534,18 €	b)			28/11/2017	87.520,48 €			87.520,48 €	87.520,48 €			87.520,48 €	
Francisco Laia Nunes, Lda	Fornecimento de 80.000 Litros de Gasóleo Rodoviário a Granel	18/09/2017	88.363,20 €	a)			14/12/2017	86.629,65 €			86.629,65 €	86.629,65 €			86.629,65 €	
Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos, S.A.	Fornecimento de Refeições Escolares para o Ano Letivo 2017/2018	28/08/2017	44.786,85 €	a)			20/12/2017	13.010,81 €			13.010,81 €	13.010,81 €			13.010,81 €	
Centro Social Nossa Senhora da Confiança	Fornecimento de Refeições Escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola Básica de Pedregão Pequeno para o Ano Letivo 2017/2018	12/09/2017	6.965,43 €	a)			28/11/2017	1.348,54 €			1.348,54 €	1.348,54 €			1.348,54 €	
Centro Social e de Bem Estar da Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	Fornecimento de Refeições Escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola Básica da Várzea dos Cavaleiros para o Ano Letivo 2017/2018	05/09/2017	19.148,08 €	a)			27/11/2017	4.250,04 €			4.250,04 €	4.250,04 €			4.250,04 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção	Fornecimento de Refeições Escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola Básica do Castelo para o Ano Letivo 2017/2018	12/09/2017	14.974,31 €	a)			28/11/2017	4.622,27 €			4.622,27 €	4.622,27 €			4.622,27 €	
Centro de Apoio a Terceira Idade de Santa Ana	Fornecimento de Refeições Escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola Básica do Cumeada para o Ano Letivo 2017/2018	12/09/2017	11.175,81 €	a)			23/11/2017	3.359,16 €			3.359,16 €	3.359,16 €			3.359,16 €	
A Transportar			2.315,726,37 €					1.373,573,99 €			1.373,573,99 €	2.638,481,93 €			2.638,481,93 €	

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a Ajuste Direto
b Concurso Público
c Concurso limitado por prévia qualificação;

- d Procedimento de negociação;
e) Diálogo Concorrencial

[Handwritten signatures and initials]

R

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade 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			2.915.726,37 €													
Centro de Assistência Social da Freguesia do Troviscal	Fornecimento de Refeições Escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola Básica do Troviscal para o Ano Letivo 2017/2018	12/09/2017	8.640,43 €	a)		19/12/2017	1.876,36 €	1.876,36 €		1.876,36 €	1.876,36 €			1.876,36 €	1.876,36 €	
Petroléus de Portugal, Petrogal, S.A.	Fornecimento de 40 Toneladas de Gás Propano a Granel	25/10/2017	33.435,34 €	b)		29/12/2017	9.660,84 €	9.660,84 €		9.660,84 €	9.660,84 €			9.660,84 €	9.660,84 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeçudo	Fornecimento de Refeições Escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola Básica do Cabeçudo para o Ano Letivo 2017/2018	12/09/2017	19.001,63 €	a)		29/12/2017	2.773,36 €	2.773,36 €		2.773,36 €	2.773,36 €			2.773,36 €	2.773,36 €	
Prestação de Serviços																
CONSULGAL - Consultores de Engenharia e Gestão, S.A.	Elaboração do Trabalho no âmbito do Processo de Revisão do PDM da Serfã	01/04/2011	92.250,00 €	b)		28/12/2012	9.225,00 €	9.225,00 €		9.225,00 €	9.225,00 €			9.225,00 €	9.225,00 €	
Geoterra - Estudos e Serviços Integrados, Lda	Elaboração e Acompanhamento de Projetos PRODER às Galerias Rícolas	19/09/2013	28.628,25 €	a)		04/12/2013	1.827,68 €	1.827,68 €		1.827,68 €	1.827,68 €			28.628,27 €	28.628,27 €	
Gincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	Assistência Técnica a Equipamentos de Impressão	07/03/2014	37.456,27 €	a)		13/06/2014	8.160,29 €	8.160,29 €		8.160,29 €	8.160,29 €			37.456,27 €	37.456,27 €	
Ana Cristina Pereira Lopes Tavares	Apoio Administrativo para o Juizado de Paz	09/02/2015	21.060,00 €	a)		16/02/2015	7.605,00 €	7.605,00 €		7.605,00 €	7.605,00 €			21.060,00 €	21.060,00 €	
Universidade de Aveiro	Elaboração do Plano Estratégico do Concelho da Serfã	02/06/2015	42.435,00 €	a)		15/10/2015	12.730,50 €	12.730,50 €		12.730,50 €	12.730,50 €			42.435,00 €	42.435,00 €	
Agriponeia - Sociedade Agrícola Portela & Filhos, Lda	Gestão de Combustível das Galerias Rícolas de Ribeiros do Concelho da Serfã, Proj. 1, Candidatura 020000050798	13/07/2015	72.610,00 €	a)		10/12/2015	28.892,47 €	28.892,47 €		28.892,47 €	28.892,47 €			72.610,00 €	72.610,00 €	
Floponor - Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.	Gestão de Combustível das Galerias Rícolas de Ribeiros do Concelho da Serfã, Proj. 2, Candidatura 020000050910	13/07/2015	72.716,00 €	a)		26/02/2016	58.017,78 €	58.017,78 €		58.017,78 €	58.017,78 €			72.695,21 €	72.695,21 €	
Agriponeia - Sociedade Agrícola Portela & Filhos, Lda	Gestão de Combustível das Galerias Rícolas de Ribeiros do Concelho da Serfã, Proj. 5, Candidatura 020000051053	17/07/2015	77.168,00 €	a)		28/07/2017	77.168,00 €	77.168,00 €		77.168,00 €	77.168,00 €			77.168,00 €	77.168,00 €	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Prestação de Serviços Fibra@Web	15/09/2015	16.817,10 €	a)		08/10/2015	5.605,68 €	5.605,68 €		5.605,68 €	5.605,68 €			11.986,06 €	11.986,06 €	
Associação Cultural e Recreativa - Rádio Condéstavel	Prestação de Serviços de Locação de 2 Espaços nos Suportes Físicos e Protecção Mecânica da Rádio Condéstavel Sítios na Serra do Visu e do Cabeço Ranho	29/09/2015	15.055,00 €	a)		31/05/2016	4.600,20 €	4.600,20 €		4.600,20 €	4.600,20 €			10.873,20 €	10.873,20 €	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Prestação de Serviços de Comunicações Móveis	10/11/2015	14.000,00 €	a)		30/12/2015	5.833,33 €	5.833,33 €		5.833,33 €	5.833,33 €			14.000,00 €	14.000,00 €	
António Pedro Alves Henriques, Lda	Prestação de Serviços de Jardinagem	07/04/2016	39.015,60 €	a)		28/04/2016	3.251,30 €	3.251,30 €		3.251,30 €	3.251,30 €			39.015,59 €	39.015,59 €	
Sorriso da Cidade, Lda	Prestação de Serviços de Transporte Escolar - Ano Letivo 2016/2017 - Circuito 2	13/09/2016	9.110,70 €	a)		30/12/2016	5.580,90 €	5.580,90 €		5.580,90 €	5.580,90 €			8.061,30 €	8.061,30 €	
A Transportes			3.565.206,94 €				1.607.167,68 €	1.607.167,68 €		1.607.167,68 €	1.607.167,68 €			2.938.006,39 €	2.938.006,39 €	

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

- a) Ajuste Direto
b) Concurso Público
c) Concurso limitado por prévia qualificação
d) Procedimento de negociação
e) Diálogo Concorrencial

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor	Modalid. de adjudic.	Número de registo	Data	Data do primeiro pagamento	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)
(1) Transportes.....			3.565.306,94 €					1.607.457,68 €			1.607.457,68 €	2.998.006,39 €			2.998.006,39 €	
Caminhos Definidos, Lda	Prestação de Serviços de Transporte Escolar - Ano Letivo 2016/2017 - Circuito 1	13/09/2016	33.405,90 €	a)			30/12/2016	20.288,40 €			20.288,40 €	29.383,20 €			29.383,20 €	
VerdeVioleta, S.A.	Prestação de serviços para a elaboração do Projeto de Arquitetura, Especialidades e Licenciamento do Mercado Municipal da Serfá	25/10/2016	45.510,00 €	a)			22/12/2016	9.102,00 €			9.102,00 €	45.510,00 €			45.510,00 €	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Prestação de Serviços Fibra@Web Acesso Simétrico 50M/50M	29/03/2016	13.341,12 €	a)			09/06/2016	4.365,84 €			4.365,84 €	8.015,59 €			8.015,59 €	
Guia Daniela Laranjeira Vitorino	Prestação de Serviços de Hidrogimnástica e Natação na Piscina Municipal Coberta e Aulas de Cártilo no Ginásio Municipal	19/11/2016	16.167,74 €	a)			01/02/2017	10.825,80 €			10.825,80 €	10.825,80 €			10.825,80 €	
Luís Alexandre de Matos Naves	Prestação de Serviços de Natação na Piscina Municipal Coberta e Aulas de Cártilo no Ginásio Municipal	19/12/2016	11.539,50 €	a)			23/12/2016	7.061,25 €			7.061,25 €	9.465,75 €			9.465,75 €	
Centro Social São Nuno de Santa Maria	Prestação de serviços para o Desenvolvimento de atividades de Tempos Livres, em Horário Pós Letivo, para os Alunos de 1º Ciclo e Pré-Escolar para o Ano 2016/2017	12/12/2016	70.274,33 €	a)			24/04/2017	54.359,26 €			54.359,26 €	54.359,26 €			54.359,26 €	
Hugo Tiago Marques Carvalho	Prestação de Serviços de Hidrogimnástica e Natação na Piscina Municipal Coberta da Serfá	29/12/2016	14.920,15 €	a)			24/01/2017	11.553,21 €			11.553,21 €	11.553,21 €			11.553,21 €	
Rodoviária da Beira Litoral, S.A.	Prestação de Serviços de Transporte Escolar - Ano Letivo 2016/2017 - Circuito Quatras Feiras	28/11/2016	46.255,01 €	a)			23/05/2017	46.255,01 €			46.255,01 €	46.255,01 €			46.255,01 €	
Valor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	Prestação de Serviços de Recolha, Tratamento e Decomposição de RCD S	21/12/2016	12.300,00 €	a)			25/01/2017	1.706,72 €			1.706,72 €	1.706,72 €			1.706,72 €	
Espalha Ideias - Atividades de Tempos Livres, Lda	Prestação de Serviços para o Desenvolvimento de Atividades de Apoio à Família de Atividade Física e Desportiva e Educação Musical para os Alunos da Educação Pré-Escolar para o Ano Letivo 2016/2017	21/12/2016	56.228,22 €	b)			10/04/2017	35.376,00 €			35.376,00 €	35.376,00 €			35.376,00 €	
Ilumilva - Iluminação Decorativa e Som Profissional, Lda	Prestação de Serviços de Iluminação, Sonorização e Aluguer de Material no âmbito do Projeto "Serfá - A Terra do Pinheiro de Natal"	30/12/2016	36.900,00 €	a)			10/03/2017	36.900,00 €			36.900,00 €	36.900,00 €			36.900,00 €	
Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda	Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada no âmbito da Desmaterialização e Gestão de Processos - Área Funcional da Urbanização e Edificação e Harmonização Regulamentar	29/12/2016	40.713,00 €	a)			10/08/2017	40.712,98 €			40.712,98 €	40.712,98 €			40.712,98 €	
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	Acordo Quadro - Fornecimento de Electricidade - Iluminação Pública	01/09/2016	749.824,82 €	a)			29/12/2016	581.974,87 €			581.974,87 €	743.709,22 €			743.709,22 €	
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	Acordo Quadro - Fornecimento de Electricidade - Outros (Sem IPI - Lote 1	30/09/2016	221.487,50 €	a)			29/12/2016	194.119,47 €			194.119,47 €	198.239,09 €			198.239,09 €	
A Transportes.....			4.991.614,56 €					2.861.758,49 €			2.861.758,49 €	4.270.018,22 €			4.270.018,22 €	

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

- a) Ajuste Direto
b) Concurso Público
c) Concurso limitado por prévia qualificação
d) Procedimento de negociação
e) Diálogo Concorrencial

Entidade	Contrato				Visto do tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidade adjudic.	Número de registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Transporte.....			5.519.032,45 €					3.152.191,92 €			3.152.191,92 €	4.757.574,80 €			4.757.574,80 €	
Sorriso da Cidade, Lda	Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018 - Circulo n.º 1	12/09/2017	29.907,90 €	a)			23/11/2017	9.619,50 €			9.619,50 €	9.619,50 €			9.619,50 €	
Regressante - Unipessoal, Lda	Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018 - Circulo n.º 2	12/09/2017	8.156,70 €	a)			23/11/2017	2.623,50 €			2.623,50 €	2.623,50 €			2.623,50 €	
Regressante - Unipessoal, Lda	Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018 - Circulo n.º 3	12/09/2017	28.095,30 €	a)			28/11/2017	9.036,50 €			9.036,50 €	9.036,50 €			9.036,50 €	
Transdev Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018 - Circulo das AFCS	27/09/2017	7.042,22 €	a)			28/12/2017	2.117,85 €			2.117,85 €	2.117,85 €			2.117,85 €	
Transdev Interior, S.A.	Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018 - Circulo das Quatro Freguesias	19/09/2017	49.378,72 €	a)			14/12/2017	16.068,06 €			16.068,06 €	16.068,06 €			16.068,06 €	
Centro Social São Nuno de Santa Maria	Prestação de Serviços de Apoio à Família - Atividade Física e Desportiva e Educação Musical, para os Alunos da Educação Pré-Escolar para o Ano Letivo 2017/2018	30/10/2017	47.859,55 €	a)												
Centro de Apoio à Terceira Idade de Santa Ana	Prestação de Serviços para o Desenvolvimento de Atividades de Apoio à Família em Horário Pós Letivo para o Ano Letivo 2017/2018	08/11/2017	92.061,91 €	a)												
Guia Daniela Laranjeira Vitorino	Prestação de Serviços de Hidroginástica e Natação na Piscina Municipal Coberta da Serra	13/11/2017	15.616,08 €	a)			22/12/2017	2.812,50 €			2.812,50 €	2.812,50 €			2.812,50 €	
Seguradoras Unidas, S.A.	Prestação de Serviços de Seguros - Ramo Automóvel	27/09/2017	14.094,62 €	a)			20/10/2017	14.049,96 €			14.049,96 €	14.049,96 €			14.049,96 €	
Luis Alexandre de Matos Naves	Prestação de Serviços de Cardíaco no Ginásio Municipal da Serra	04/12/2017	16.747,68 €	a)			14/12/2017	3.336,00 €			3.336,00 €	3.336,00 €			3.336,00 €	
Mariana Afonso Gonçalves Matias da Silva	Prestação de Serviços de Natação na Piscina Municipal Coberta da Serra	09/11/2017	12.306,15 €	a)			14/12/2017	1.854,84 €			1.854,84 €	1.854,84 €			1.854,84 €	
Hen Serviços Energéticos, Lda	Acordo Quadro - Fornecimento de Electricidade - Iluminação Publica	18/10/2017	232.675,16 €	a)												
Hugo Tiago Marques Cavalho	Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Atividades de Hidromatção e Natação na Piscina Municipal Coberta da Serra	04/12/2017	18.812,85 €	a)			29/12/2017	2.834,54 €			2.834,54 €	2.834,54 €			2.834,54 €	
José Luis Eugénio Lopes	Prestação de Serviços Jurídicos/Advocacia, Representação Judicial e Mandado Financeiro	20/12/2017	35.424,00 €	a)			28/12/2017	1.968,00 €			1.968,00 €	1.968,00 €			1.968,00 €	
Locação																
Caixa Central de Crédito Agrícola Múno, CRL	Operação de Financiamento por Locação Financeira - Leasing para Aquisição de Remolcadora	08/04/2015	78.720,00 €	a)	2292/2014	10/mar/15	30/12/2015	26.107,57 €			26.107,57 €	26.107,57 €			26.107,57 €	
TOTAL ...			6.093.350,34 €					3.244.620,74 €			3.244.620,74 €	4.904.406,18 €			4.904.406,18 €	

(5) C/uma a preencher de acordo com as seguintes modalidades

- a) Ajuste Direto
b) Concurso Público
c) Concurso limitado por prévia qualificação
d) Procedimento de negociação
e) Diálogo Concorrencial

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8.3.4.1 – Transferências Correntes - Despesa

(Ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature, the word 'Gimil', and initials 'RR' and 'CA'.

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	ACAPO - Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal	900,00	
	ACRAMIOSO - Associação Cultural e Recreativa do Amioso	3.050,00	
	Acrípinhal- Associação de Criadores de Ruminantes do Pinhal	8.500,00	
	Adriana Cristina de Almeida Rodrigues	32,80	
	Adriana da Conceição Costa Ferreira Filipe	6,50	
	Adriana Nunes Ferreira	2.295,00	
	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto	7.680,00	
	AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa	5.000,00	
	Afonso Fernandes Gomes	2.295,00	
	Agrupamentos de Escolas da Sertã	20.704,30	
	Aida Catarina Mendes Vitorino Veloso	39,30	
	Alda Maria Antunes Alcobia	16,40	
	Alexandra Manuel Pedro Baptista	45,80	
	Alexandra Nunes Antunes	22,90	
	Alexandre José Gomes dos Santos	2.295,00	
	Almerinda Fernandes da Silva	81,80	
	Americo Francisco dos Santos	550,00	
	Ana Beatriz Nunes Lapa	2.295,00	
	Ana Bela Salta da Silva	22,90	
	Ana Isabel da Silva Coelho	22,90	
	Ana Isabel Nunes Simões Fernandes	19,15	
	Ana Luisa Silva Xavier	2.295,00	
	Ana Maria Alves Fernandes	33,60	
	Ana Maria Morais Fontelas	32,80	
	Ana Paula Alves Lourenço	32,80	
	Ana Paula Soares Lopes	19,50	
	Ana Rita Mendes Martins Cardoso	26,00	
	Ana Sílvia Arnauth da Cruz	13,00	
	Ana Sofia Borginho Pateira	2.295,00	
	Ana Sofia Gomes Luis	22,90	
	Anabela Fernandes Pires da Silva	22,90	
	Anabela Luis Nunes	1.000,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Anabela Pires Ferreira	19,50	
	Andreia Isabel Alves Henriques	6,50	
	António Carlos Alcobia Henriques	2.295,00	
	António Miguel Gomes Lopes d'Oliveira	2.295,00	
	Aproflora - Associação de Produtores Florestais e Agrícolas da Z. do Pinhal	20.400,00	
	APROSER - Associação de Produtores do Concelho da Sertã	20.000,00	
	Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa dos Carvalhos e Arredores	1.050,00	
	Associação Cultural e Recreativa do Mourisco	1.050,00	
	Associação Cultural e Recreativa Marinha do Vale Carvalho e Arredores	300,00	
	Associação Cultural e Social da Freguesia do Figueiredo	300,00	
	Associação de Caçadores da Zona do Pinhal	900,00	
	Associação de Caçadores de Pedrogão Pequeno	400,00	
	Associação de Futebol de Castelo Branco	2.000,00	
	Associação de Melhoramentos, Apoio Social e Desporto da Macieira	550,00	
	Associação de Moradores do Casal do Pinhal	600,00	
	Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros da Sertã	4.250,00	
	Associação de Pais e Encarregados de Educação do IVS	750,00	
	Associação Desportiva e Cultural do Amparo	750,00	
	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Sra das Neves do Pampilhal	800,00	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã	165.410,00	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim	118.400,00	
	Associação Nacional dos Municípios Portugueses	9.597,13	
	Associação 'Os Tambores de Casal da Madalena'	3.050,00	
	Associação para Desenvolvimento Apoio Social e Recreativa de Verdelhos	1.000,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva das Pombas	1.600,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Santa Maria do Seixo	2.450,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Maxial e Maxialinho	1.600,00	
	Associação Recreativa e Cultural do Vale Porco	600,00	
	Beatriz Alexandra Veloso Sousa	2.295,00	
	Beatriz dos Santos Rodrigues	2.295,00	
	Beatriz Filipa Gil Cadete	2.295,00	
	Beatriz Martins Ferreira	2.295,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertá

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Beatriz Silva Santos	2.295,00	
	Bruna Maria Martins Costa	2.295,00	
	Bruno da Silva Martins	2.295,00	
	Carina da Conceição Ramos Salta	19,50	
	Carla Alexandra Mateus Lourenço	45,69	
	Carla Sofia Alves da Costa	22,90	
	Carla Sofia da Assunção Cardoso	22,90	
	Carla Sofia Marques Silva	2.295,00	
	Carlos Alberto da Conceição Correia, Unipessoal, Lda	751,41	
	Carminda Vitorino Miranda	13,00	
	Carolina Antunes Sardeira	2.295,00	
	Carolina Antunes Silva	2.295,00	
	Carolina Calado Domingues	2.295,00	
	Carolina Marisa Antunes Almeida	2.295,00	
	Catarina Isabel Santos Gomes	1.159,50	
	Catarina Nunes da Silva	2.295,00	
	Catarina Sofia Lourenço Reis	2.295,00	
	CÁTIA FILIPA DA SILVA CAETANO	26,00	
	Cátia Patricia Rodrigues dos Santos	1.977,13	
	Cátia Sofia Mateus Esteves	31,92	
	Celeste Alves Fernandes	45,80	
	Célia Cristina Cristóvão Cardoso dos Santos	32,80	
	Célia Margarita Guilherme Antunes	22,90	
	Célia Sofia Gomes Tomé da Silva	22,90	
	Célia Teixeira Loureiro	2.295,00	
	Celine Isabelle Dionísio	45,80	
	Centro de Bem Estar São José	250,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Sombado	450,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal	107.000,00	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo da Cumeada	1.000,00	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo dos Casais Unidos	3.000,00	
	Centro Social e Bem Estar da Freguesia de Várzea dos Cavaleiros	200,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo	3.275,00	
	Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laço	2.500,00	
	Centro Social São Nuno de Santa Maria	11.500,00	
	Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo do Alcaíinho	900,00	
	Cidália Farinha Lourenço	13,00	
	Cidália Maria Antunes da Silva Coelho	19,50	
	Claúdia Marina Tomé de Almeida	13,00	
	Cláudia Sofia da Silva Caldeira	39,60	
	Cláudia Sofia dos Santos Dias	2.295,00	
	Cláudio Rafael Gomes dos Santos	2.295,00	
	Club da Sertã	18.450,00	
	Clube Cultural Recreativo e Desportivo de S. Tiago - Codiceira	550,00	
	Clube de Praticantes de Motociclismo "Vespa Clube da Sertã"	1.200,00	
	Clube Roda Livre da Zona Pinhal	5.450,00	
	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	96.262,95	
	Conceição Silva Farinha	39,60	
	Corpo Nacional de Escutas (Agrupamento 721)	800,00	
	Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 170	4.525,00	
	Cristiana Farinha Lourenço	765,86	
	Cristiana Raquel Ribeiro Farinha	1.000,00	
	Cristiano Miguel dos Santos Silva	2.295,00	
	Cristina Maria de Jesus dos Santos	19,50	
	Daniel Luis Antunes da Silva	2.295,00	
	Daniela Filipa da Silva Antunes	2.295,00	
	David Martins André	2.295,00	
	Diana Alexandra Simões Leitão	2.295,00	
	Diana Almeida Antunes	2.295,00	
	Diogo César Catarino de Morais	1.000,00	
	Diogo Estevão Cotrim	2.295,00	
	Diogo Filipe Santos Silva	2.295,00	
	Diogo Pedro Mendes de Melo e Vasconcelos	2.295,00	
	Diogo Pires Nunes	2.295,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Dora Maria Justino Piçarreira	39,60	
	Duarte Oliveira Antunes	2.295,00	
	Edward Lepley Jones	2.295,00	
	Edwige Joelle Humbert de Jesus Fernandes	19,50	
	Elena Duarte Valentin	45,80	
	Elisabete Gomes Martins Cardoso	6,50	
	Elisabete Maria Esteves Martins Rodrigues	19,50	
	Elisangela Donato Alves	65,30	
	Elsa Albertina Sousa Domingos	22,90	
	Elsa Maria da Silva Santos	114,50	
	Emanuel Filipe Pina Gonçalves	2.295,00	
	Ermelinda da Silva	550,00	
	Esmeralda Cristina dos Santos Henriques Flor	58,80	
	Eulália Conceição Nunes dos Reis	45,80	
	Fábio André Alpoim Ferreira	143,60	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Ermida	2.000,00	
	Felisbela Cardoso Farinha Peixoto	45,80	
	Fernanda Sofia da Silva Jorge da Cruz	13,00	
	Filarmónica União Sertaginense	23.181,64	
	Filipe Afonso Henriques Rocha	1.000,00	
	Filipe Miguel Patrício Silva	2.295,00	
	Filomena Maria Costa Martins Antunes	7,60	
	Filomena Maria Lopes dos Ramos Roupico	26,60	
	Fórum Florestal - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa	800,00	
	FOZ - SÁ - Associação Prot. Cult. Rec. da Foz da Sertã	1.150,00	
	Francisco Silva Santos	2.295,00	
	Freguesia da Sertã	11.598,96	
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	16.836,10	
	Freguesia de Pedrogão Pequeno	9.237,02	
	Freguesia do Cabeçudo	11.989,70	
	Freguesia do Castelo	31.785,86	
	Freguesia do Troviscal	21.944,29	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	GCS-Grupo de Concertinas da Sertã	1.000,00	
	Gina Maria Antunes Fernandes	13,00	
	Grupo de Animação Seca Adegas	2.000,00	
	Grupo Desportivo de São Domingos	1.950,00	
	Grupo Desportivo Vitória de Sernache	89.750,00	
	Gustavo Nunes Silva	2.295,00	
	Helena Maria da Silva Simão Monteiro	39,60	
	Husien Idrisoman	1.800,00	
	Idalina do Carmo Antunes	85,40	
	Idris Mohammed	1.800,00	
	Inês Antunes Semião	2.295,00	
	Inês de Passos Barata	2.295,00	
	Ines Filipa Cotrim Nunes	2.295,00	
	Inês Margarida Gomes Antunes	2.295,00	
	Inês Rodrigues Martins	2.295,00	
	Instituto Vaz Serra - Sociedade de Ensino, Cultura e Recreio, S.A.	8.270,50	
	Isa Margarida Simões Cotrim	2.295,00	
	Isabel Cristina Nunes Pedro	22,90	
	Isabel Gomes Almeida	2.295,00	
	Jessica Antunes Godinho	1.114,86	
	Joana Filipa Mendes Lopes	1.804,10	
	João Carlos Pires Coelho	2.295,00	
	João da Silva	1.000,00	
	João Gonçalo Nunes Biscaia	1.855,00	
	João Paulo Lourenço Serrano	1.000,00	
	João Paulo Rodrigues Matias	2.295,00	
	João Pedro Martins dos Santos	2.295,00	
	José Luis Ribeiro Mateus dos Santos	45,80	
	Júlia Manuela Cardoso Silva	1.501,97	
	Laura Sofia da Silva Domingues	2.295,00	
	Leandro Rodrigues Antunes	2.295,00	
	Leonardo Rafael da Silva Mendes	2.295,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Leonel Gonçalo dos Santos Rocha	2.295,00	
	Leonor Pereira Mendes	2.295,00	
	Lígia Patrícia Passos da Silva	45,80	
	Lúcia de Jesus Lopes Ramos	16,40	
	Lúcia Farinha Martins	39,60	
	Luis Filipe Pires Henriques	2.295,00	
	Luisa Margarida Nunes Martins	45,80	
	Manuel Dias	550,00	
	Manuel Francisco Cardoso Nunes	2.295,00	
	Márcia Filipa dos Santos Barata Moreira	6,50	
	Márcio Rafael Ferreira de Jesus	865,00	
	Marco António dos Santos Ingrês	2.295,00	
	Margarete Verónica Soares Casquinha da Silva	45,80	
	Margarida Isabel Nunes Luis	1.000,00	
	Margarida Martins Coelho	2.295,00	
	Maria Albertina Pedro	550,00	
	Maria Amélia Lopes Martins de Sousa	22,90	
	Maria Celeste Mateus Domingues	19,50	
	Maria de Fátima da Costa Parreira	45,80	
	Maria de Fátima Ferreira	32,80	
	Maria de Fátima Martins	35,90	
	Maria de Lurdes Cotrim Vitorino Antunes	19,50	
	Maria do Céu da Costa Antunes	13,00	
	Maria Eunice Nunes Lopo Gomes	45,80	
	Maria Felismina de Jesus Nunes	45,80	
	Maria Inês Alves Bernardo Martins Vieira	2.295,00	
	Maria Isabel do Carmo Alves	32,80	
	Maria José Dias Luis Mendes	22,90	
	Maria José Martins Rodrigues	13,00	
	Maria Leonor Teixeira Cipriano	32,80	
	Maria Luisa dos Santos Biscaia	33,98	
	Maria Luiza Simões Lopes Farinha	45,75	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Maria Madalena Martins da Silva	22,90	
	Maria Margarida da Silva Damas Moreira	22,90	
	Mariana Pereira Rosa	2.295,00	
	Marina Huret	55,70	
	Marisa Lopes Antunes	22,90	
	Marlene Pereira Rosa	2.295,00	
	Marta Alexandra Antunes Rodrigues	2.295,00	
	Martim José Antunes Mendes	2.295,00	
	Matilde Pires Galvão	2.295,00	
	Matilde Rosa Marques Sequeira	2.295,00	
	MAXIFER - Armazéns de Ferro, Lda.	1.888,87	
	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Região Médio Tejo e Pinhal	3.123,00	
	Miguel da Silva Antunes	2.295,00	
	Mónica Alexandra Farinha Ferreira	2.295,00	
	Mónica Esteves Luis Domingues	26,00	
	Mónica Margarida da Silva André	22,15	
	Movimento da Mensagem de Fátima	250,00	
	Nelson Marçal Farinha	865,00	
	Odete da Silva Vitorino	42,40	
	Oscar Willem Anchie Joseph	2.295,00	
	Paula Armandina Ferreira Almeida	13,00	
	Paula Cristina Matias Farinha Dias	39,60	
	Paula Cristina Pereira Silva Moreira	22,90	
	Paula Sofia Antunes Ferreira Pires	19,50	
	Paulo Jorge Alves Fernandes	30,98	
	Paulo Jorge Laranjeira Bernardo	2.000,00	
	Pedro André Santos Latado	2.295,00	
	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior Sul	17.928,40	
	QUALIFICA - Associação Nac. de Munic. e de Prod. para a Valor. e Qual. dos	1.875,00	
	Rafael Lopes Antunes	2.295,00	
	Rafael Pinto Fernandes	2.295,00	
	Ramiro Farinha Pedro	550,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno	13.353,04	
	Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bonjardim	15.616,88	
	Rancho Folclórico e Recreativo do Clube Bonjardim	10.339,50	
	Raquel Pires Costa	1.000,00	
	Ricardo Manuel Mendes Nunes	2.295,00	
	Rosa Maria Fernandes dos Santos	45,80	
	Rúben Antunes Bento	186,22	
	Rui Daniel Lopes Nunes	2.295,00	
	Rui Pedro André Dias	2.295,00	
	Rute Isabel Simões Balreira Casquinha	39,60	
	Rute Rodrigues dos Santos	1.000,00	
	Samuel Alves Cardoso	354,78	
	Samuel Lourenço Brown Roldão	2.295,00	
	Sandra Cristina Guimarães Fernandes	42,40	
	Sandra da Conceição Grellie Lopes	6,50	
	Sandra de Jesus Martins	45,80	
	Sandra Filipa Farinha Nunes	1.329,95	
	Sandra Isabel Almeida Santos	45,80	
	Sara Margarida da Silva Freire Ramos	6,50	
	Sara Raquel Alves Farinha	1.000,00	
	Selinda BTT	3.100,00	
	Sergio Filipe Silva Semião	2.295,00	
	SERQ-Centro de Inovação e Competências da Floresta - Associação	24.000,00	
	Sertanense Futebol Clube	138.795,82	
	Sílvia de Brito Ribeiro	13,00	
	Sílvia Sofia Simões Mendes	39,60	
	Silvina Maria Martins Henriques Estevão	6,50	
	Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense	17.200,00	
	Sofia Margarida Nunes Santos Carvalho	41,10	
	Sónia Maria Matias Pires	39,60	
	Sónia Sofia Francisco Tomé	6,50	
	Sophia Charlotte Joseph	2.295,00	

Transferências Correntes Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Soraia Daniela Batista Antunes	2.295,00	
	Soraia Nunes da Silva	2.295,00	
	Stefan Domingues Luis	1.000,00	
	Susana Filipa Lopes Nunes	38,90	
	Susana Margarida da Assunção Cardoso	78,60	
	Susana Vicente Marçal	45,80	
	Suzana Henriques Oliveira	39,60	
	Tiago Filipe Silva Antunes	2.295,00	
	Tjack Willem Granberg	2.295,00	
	Tomaz Pereira Barata Garcez Fernandes	2.295,00	
	União das Freguesias de Cumeada e Marmeleiro	5.809,64	
	União das Freguesias de Ermida e Figueiredo	15.699,57	
	União Freguesias Cernache do Bonjardim, Nespéral e Palhais	27.618,08	
	União Humanitária dos Doentes com Cancro	500,00	
	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.	28.700,00	
	Vânia Filipa Santos Almeida	2.295,00	
	Vania Sofia Ferreira de Jesus Dias	19,50	
	Vera Lúcia dos Santos Coelho	22,90	
	Vera Soares Ramires	26,00	
	Vicente Santos Rodrigues	2.295,00	
	Virginia Maria Antunes Ribeiro	45,80	
	Virginia Maria de Oliveira Leitão	22,90	
	Zara Patricia de Brito Ribeiro Vitorino	2.295,00	
	Total:	1.457.431,55	

8.3.4.2 – Transferência de Capital – Despesa

(Ver páginas seguintes)



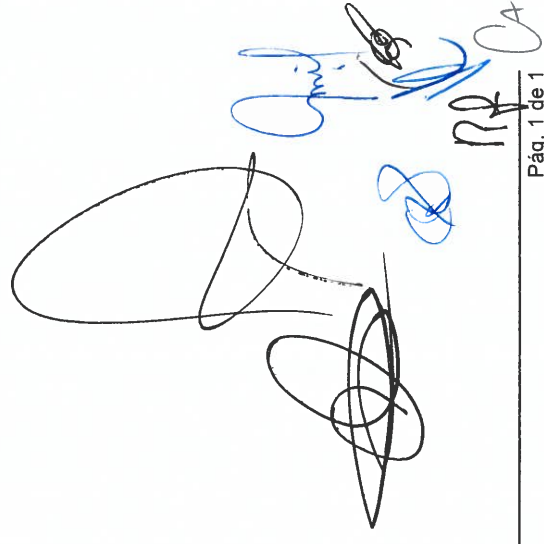

Transferências Capital Concedidas para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim	30.000,00	
	Associação Nossa Senhora da Penha de França	3.000,00	
	Centro Assistência Social da Freguesia do Troviscal	50.000,00	
	Centro Social e Bem Estar da Freguesia de Várzea dos Cavaleiros	2.204,47	
	Centro Social, Cultural e Desportivo do Marmeleiro	1.700,00	
	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	6.135,73	
	Fábrica da Igreja Paroquial do Nesperal	3.065,00	
	Freguesia da Sertã	11.765,00	
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	4.745,00	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	6.110,00	
	Freguesia do Cabeçudo	1.430,00	
	Freguesia do Carvalhal	5.000,00	
	Freguesia do Castelo	3.510,00	
	Freguesia do Troviscal	10.235,00	
	União das Freguesias de Cumeada e Marmeleiro	22.620,00	
	Total:	161.520,20	



8.3.4.3 – Subsídios concedidos - Despesa

(Ver páginas seguintes)

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. There are two large, stylized black signatures at the top, and a cluster of smaller blue and black signatures below them. The blue signatures appear to be initials or names, possibly including 'Jm' and 'CA'.

Subsídios Concedidos para 2017

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2017
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Instituto Profissional da Sertã, Lda	25.000,00	
Total:		25.000,00	

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

8.3.4.4 – Transferências Correntes – Receita

(Ver página seguinte)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações (5)
060101	Públicas			
06010101	Empresas Públicas	100,00	0,00	
06010102	Empresas Municipais e Intermunicipais	100,00	0,00	
06010199	Outras	100,00	0,00	
060102	Privadas	100,00	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	7.519.868,00	7.530.488,21	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	6.755.242,00	6.755.242,00	
06030102	Fundo Social Municipal			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	322.404,00	322.404,00	
06030103	Participação Fixa no IRS			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	270.773,00	270.773,00	
06030199	Outras	171.449,00	182.069,21	
	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		8.000,00	
	Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna		7.700,71	
	Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares		147.035,18	
	Comissão Nac. Prom. dos Direitos e Prot. das Crianças e Jovens		19.333,32	
060306	Estado - Particip. Comunit. Projetos Co-financiados	149.359,00	2.524,88	
060307	Fundos e Serviços Autónomos	62.756,00	42.801,34	
	Instituto de Emprego e Formação Profissional		37.003,15	
	IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas.,IP		4.892,88	
	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas		905,31	
060309	Serv. Fund. Autón. - Subsist. Prot. Famil. Polit. Act. EFP	100,00	0,00	
060501	Continente	100,00	0,00	
060601	Sistemas de Solidariedade e Segurança Social	100,00	0,00	
060604	Outras Transferências	100,00	0,00	
060701	Instituições Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	
060801	Famílias	100,00	0,00	
Total.....		7.733.083,00	7.575.814,43	

8.3.4.5 – Transferências de Capital – Receita

(Ver página seguinte)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the letters 'RF' and 'C'.

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	75.570,00	0,00	
100201	Bancos e outras Instituições Financeiras	75.470,00	0,00	
100202	Companhias de Seguros e Fundos de Pensões	100,00	0,00	
100301	Orçamento do Estado	1.170.984,00	1.080.122,42	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	750.582,00	750.582,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	420.302,00	329.540,42	
10030199	Outras	100,00	0,00	
100307	Estado - Particip. Comunit. Projetos Co-Financiados	2.492.795,00	604.370,34	
	IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP		72.473,89	
	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP		487.200,03	
	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo		44.696,42	
100308	Seviços 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.....		3.740.149,00	1.684.492,76	

8.3.6.1 – Empréstimos

(ver página seguinte)

The image shows several handwritten signatures. On the left, there is a large, complex signature in black ink. To its right, there are several smaller signatures, some in blue ink and some in black ink, appearing to be initials or names.

8.3.6 - Endividamento

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Município da Sertão

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Número do registro	Visto do TC	Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro		Amortização	Encargos do ano		Juros de mora	encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro 2017	Divida em 31 Dezembro 2017
								Contratado	Utilizado	Inicial	Atual		Juros	Total				
CURTO PRAZO																		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS																		
Total.....									0,00			0,00					0,00	0,00
MÉDIO E LONGO PRAZOS																		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS																		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Financiamento para obras no concelho	26-06-06	28-08-06	10 anos	9 anos	1 840	09-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88600%	0,00000%	141.949,25	0,00	141.949,25	0,00	0,00	212.923,87	70.974,82
Banco BPI Financiamento para obras no concelho	26-2-11	06-04-10	15 anos	6 anos	000962	06-07-11	N	1 388 784,04	1 042 785,75	3,35300%	1,32600%	83.077,47	11.607,95	94.685,42	0,00	0,00	883.104,60	800.027,13
Direção - Geral do Tesouro e Finanças Programa de Apoio à Economia Local Programa de Apoio à Economia Local	28-9-12 28-9-12	16-11-12 16-11-12	14 anos 14 anos	4 anos 4 anos	001661 001661	23-11-12 23-11-12	N N	2 130 876,62 2 130 876,62	2 130 876,62 2 130 876,62	2,75100% 2,82000%	2,75100% 2,82000%	218.803,18 112.259,94	42.950,64 12.496,52	261.753,82 124.755,86	0,00 0,00	0,00 0,00	1.615.914,72 497.204,53	1.397.111,54 384.945,19
Total.....								443.829,90	54.556,59			443.829,90	0,00	498.388,48	0,00	0,00	2.711.943,19	2.268.173,92

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade
c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário.

Órgão executivo
Em 19 de abril de 2018

Órgão deliberativo
Em 19 de abril de 2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

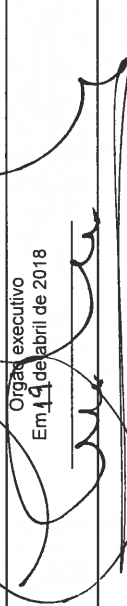
Mapa de Locação Financeira

Município da Sertão


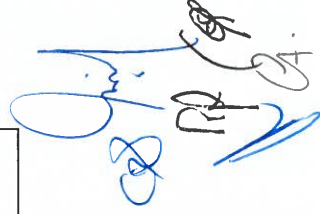
N.º contrato de Locação Financeira	Finalidade	Entidade Locadora	Valor do Equipamento (valores sem IVA)	Data do Contrato		Periodicidade da Renda	Prazo do Contrato (Anos)	Anos Decorridos	Encargos/ Ano 2017		Amortização Acumulada	Capital em Dívida	
				Início	Terminus				Amortização	Juros		Dívida a 1 de Janeiro 2017	Dívida a 31 de Dezembro 2017
18940	Retrosavadora Caterpillar 432F HRC (87-PF-20)	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	64.000,00 €	08/04/2015	08/04/2018	Trimestral	3	2	21.225,67 €	586,48 €	57.325,31 €	27.900,36 €	6.674,69 €
Total.....												27.900,36 €	6.674,69 €

NOTA: Os valores apresentados neste mapa são excluídos do Imposto Sobre o Valor Acrescentado

Orgão executivo
Em 14 de abril de 2018



Orgão deliberativo
Em 30 de abril de 2018

8.3.6.2 – Outras Dívidas a Terceiros

(ver paginas seguintes)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
217	Clientes e utentes c/ cauções	55.998,59	55.998,59	
221000005	ARTOM - Auto Rectificadora Tomarense, Lda	0,00	739,72	
221000007	António da Cruz	80,60	0,75	
221000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	888,30	409,00	
221000015	Verde Press Edições, L.da	1.121,77	636,17	
221000018	Alvaro Matias & Filho, Lda	128,03	0,00	
221000020	Assis Lopes Farinha Marçal	0,00	27,00	
221000023	Agro - Sertanense, Lda	0,00	603,41	
221000024	Ampeser - Reparações Electricas e Empreendimentos	4.248,32	2.869,16	
221000028	Ana Maria Farinha Pedro Pêgas	282,65	175,77	
221000032	Batalha & Fernandes, Lda	86,10	0,00	
221000039	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	6.459,85	278,97	
221000043	Cimertex - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S	0,00	903,27	
221000048	Maria Amélia André Antunes Barata	107,01	0,00	
221000050	Maria Luiza Pedro Marçal Gonçalves	371,13	0,00	
221000056	Elioter - Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	118,08	
221000057	Francisco Laia Nunes, L.da	0,00	107,72	
221000063	Pneus Sérgio Coelho, Unipessoal, Lda	0,00	219,01	
221000068	Grafinal - Artes Gráficas, Lda	664,20	319,80	
221000073	César Castelão & Filhos,Lda	43,05	0,00	
221000080	José Martins Nunes	564,57	239,85	
221000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	438,42	1.137,48	
221000099	Jorge Manuel Marques Coluna	0,00	274,72	
221000104	Mola Jovem - Fabrico e Reparação de Molas, Lda	129,15	0,00	
221000106	Metalsertã, Lda	522,75	707,25	
221000116	Moviter - Equipamentos Lda	0,00	563,51	
221000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	3.484,07	99,87	
221000126	Paulino & Irmão, Lda	1.471,08	2.231,89	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221000131	Raúl Ribeiro Calado	1.345,02	0,00	
221000134	Larverde, Hotelaria e Turismo, Lda	280,00	0,00	
221000135	Roliser - Comércio & Representações, Unipessoal, L	2.381,38	1.404,04	
221000140	Rodoviária da Beira Interior, S.A	200,00	0,00	
221000143	Santos & Matçal, S.A.	649,99	0,00	
221000147	Sertásol - Sociedade de Aproveitamento de Energia,	87,82	0,00	
221000149	Soprei - Coop. Abast. Merc. Concelhos Sertã, Proen	2.578,56	170,12	
221000151	SNSV - Sociedade Nacional de Sinalização Vertical,	1.411,20	0,00	
221000158	Vidreoi - Sociedade Transformadora de Vidros, Esp	152,90	82,52	
221000163	Vitor Cardoso, Lda	1.641,64	0,00	
221000166	Wurth - Portugal - Técnica de Montagem, Lda	444,31	377,71	
221000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	3.926,54	995,72	
221000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	4.633,25	2.186,48	
221000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	1.985,53	159,85	
221000178	STET - Sociedade Técnica de Equipamentos e Tractore	381,02	1.451,70	
221000181	Informarte - Informação Regional, SA	267,20	246,00	
221000183	Adelino Lourenço Alves	373,55	61,50	
221000189	Jorge Manuel Rodrigues Farinha	0,00	594,84	
221000193	Maria Amélia Mendes Nunes Lopes	397,00	177,00	
221000197	SIQ - Sociedade de indústrias Químicas, Lda	2.253,98	0,00	
221000198	Fábrica da Igreja da Paróquia de São Miguel da Sé	246,00	246,00	
221000202	Centro de Inspeção Periódica de Veículos Automóve	350,90	138,05	
221000205	CTT - Correios de Portugal, SA	4.464,54	5.467,70	
221000210	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	246,50	289,75	
221000244	João Carlos da Silva Almeida	0,00	206,04	
221000298	Diamantino Jorge & Filho, S.A.	4.636,68	0,00	
221000299	Manuel Nogueira Figueiredo	852,88	1.079,34	
221000322	Luis Martins Ribeiro	0,00	171,70	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221000343	Alvaro Fernando Carvalho Monteiro	0,00	206,04	
221000378	Casel- Produção e Industrialização de Carnes,Lda	0,00	221,40	
221000384	Associação Cultural e Recreativa - Rádio Condéstáv	1.057,80	1.092,24	
221000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	0,00	712,42	
221000413	Lubriasa,Lda	0,00	693,77	
221000417	António José Lopes Simões	0,00	68,68	
221000434	Instituto Profissional da Sertã, Lda	3.075,00	1.238,37	
221000458	Cerbomaco - Materiais Construção, Lda	4.020,99	0,00	
221000481	Solfaestofo - Lda	0,00	432,96	
221000501	Terminal - Sociedade de Turismo Hotelaria de Sertã	485,94	1.258,00	
221000510	Maria Gracinda Lourenço Marçal	0,00	68,68	
221000521	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zona do Pinhal	0,00	0,62	
221000526	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	300,00	0,00	
221000546	Carlos Mateus Marques Lopes	0,00	206,04	
221000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	69,39	142,41	
221000552	Turexpresso - Sociedade de Fomento Nacional de Via	0,00	680,00	
221000600	Bonjardimat - Materiais de Construção Unipessoal,	0,00	466,64	
221000607	PNEURIB - Comércio de Pneus, Lda	3.787,57	3.426,37	
221000610	António Antunes Xavier	0,00	206,04	
221000614	José Mateus Gaspar Simão	424,00	0,00	
221000617	Alma Azul - Produção e Divulgação de Actividades C	196,80	0,00	
221000631	TB - Suportes Pedagógicos, Lda	219,60	0,00	
221000687	Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeç	2.215,03	2.266,91	
221000688	Centro Assistência Social da Freguesia do Trovisca	942,76	0,00	
221000689	Centro de Apoio a 3ª Idade de Santa Ana	1.177,69	0,00	
221000690	Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	2.446,90	0,00	
221000700	Mário Barata Simões	0,00	137,36	
221000773	Manuel Castanheira Leitão	308,70	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221000779	Direcção Geral de Protecção Soc. aos Func. e Agent	669,17	0,00	
221000783	Henrique Carvalho, Lda	1.179,00	497,90	
221000815	Cristina Alexandra dos Reis Nunes	0,00	68,68	
221000859	Antonio Gaspar da Silva	0,00	50,55	
221000893	Idalina Dias Cardoso	1.708,59	51,35	
221000894	Auto Estradas do Atlantico, SA	38,10	10,75	
221000904	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,Ld	0,00	570,23	
221000914	Vecourbandesign, Unipessoal,Lda	964,62	0,00	
221000941	Supersertã -Supermercados,Lda	0,00	326,36	
221000946	Sandra Suzana Conceição Almeida	0,00	96,00	
221000951	Soc Farmaceutica Eduarda Brites Moita, Lda	612,21	0,00	
221000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	1.045,50	2.051,33	
221000957	Sicobrita - Extracção e Britagem de Pedra,S.A.	2.844,39	0,00	
221000958	Carlos Alberto de Miranda	0,00	68,68	
221000968	Virgilio Marques Cadete	100,00	0,00	
221000986	Pneus Alves, Lda	20,30	0,00	
221001001	Manuel Martins Dias	0,00	170,00	
221001042	S. R. V. M. - Soc. de Rep. e Venda de Máquinas Agr	920,88	107,28	
221001100	Rodoviária da Beira Litoral, S.A.	14.711,75	0,00	
221001119	MAXIFER - Armazéns de Ferro, Lda.	443,82	2.358,12	
221001134	Bragaparques	4,50	6,60	
221001145	Zecafil - Protecção Ambiental, L.da	738,00	738,00	
221001167	Emparque - Emp e Exploração de Parques S.A.	2,95	0,00	
221001173	Eugénia Antunes Marçal	0,00	80,00	
221001174	Aproflora - Associação de Produtores Florestais e	1.780,80	0,00	
221001175	Hojer, Lda	59,10	152,32	
221001364	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	0,00	257,55	
221001433	Cristina Maria Farinha Simão Dias	0,00	50,55	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221001477	Luis Marcelino & Irmãos, Lda	832,40	743,35	
221001577	Mirateraplanaçens, Lda	143,61	245,90	
221001597	Regacentro - Comércio e Representações, Lda	429,37	0,00	
221001624	Álvato & Ana, Indústria de Serigrafia Publidecal,	573,18	0,00	
221001729	Susana Margarida Farinha André	0,00	136,40	
221002037	Agrupamentos de Escolas da Sertã	1.307,09	0,00	
221002038	Centro Social Nossa Senhora da Confiança de Pedrógã	387,48	539,91	
221002053	JÚLIO ROCHA & FILHO, LDA	4.889,40	4.889,40	
221002054	Autómata - Equipamentos de Escritório,Lda	1.655,83	0,00	
221002092	Farinha & Amaro, Agência de Publicidade, Lda	67,65	0,00	
221002125	Augusto Manuel Dias Ferreira	0,00	524,00	
221002139	CPE S.A.	8,65	0,00	
221002153	Indústria de Caixilharia de Aluminios de Farinha L	1.254,60	0,00	
221002155	Manuel Francisco Antunes Dias	0,00	137,36	
221002158	Laranjeira & Lopes , Unipessoal, Lda	925,32	0,00	
221002217	SOPROTACO - Assentamento e Comercialização de Pavi	738,00	0,00	
221002674	Press Ibérica, Comunicação Social L.da	615,00	2.152,50	
221002690	Helder Rui F. Casimiro - Lda.	41,60	0,00	
221002713	Marques, L.da	67,57	108,20	
221002714	Fábrica da Igreja Paroquial - Jornal " O Concelho	184,50	184,50	
221002813	LIQ-Laboratório Industrial da Qualidade, Associação	0,00	298,89	
221002820	Jorge Manuel Farinha Nunes	0,00	206,04	
221002824	CLAREX - Produtos Químicos de Manutenção Industria	222,63	125,34	
221002920	José Joaquim Nunes Mendes	0,00	206,04	
221002955	Transdev Interior,S.A	420,00	0,00	
221003042	F & F.Gás ,Lda	437,90	687,33	
221003094	Civipartes - Comércio de Peças e Equipamentos, SA	198,03	0,00	
221003234	José Pedro Leitão Ferreira	0,00	238,16	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221003299	Carbus - Veículos e Equipamentos, Lda	118,37	331,61	
221003330	ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.	1,70	1,60	
221003336	Kone Portugal - Elevadores, Lda	1.639,49	150,98	
221003393	Trilhos do Zêzere - Organização de Eventos Turísti	6.125,40	0,00	
221003659	José Lourenço - Pneus e Combustíveis,Lda	70,11	1.638,43	
221003698	Casa Rodrigues & Esteves - Motores Eléctricos, Lda	83,64	0,00	
221003699	Euro-Sertã Transportes Ida.	1.476,00	0,00	
221003779	Victor Miguel dos Santos David	0,00	50,55	
221003809	Associação Bandeira Azul da Europa	210,00	0,00	
221003830	Luz & Costa - Mecânica Automóvel, Lda.	1.583,17	0,00	
221003832	Toque Têxtil - Distribuição e Comércio , Ldª	493,40	58,76	
221003869	Petrosertã - Petróleos da Sertã, S. A.	1.239,34	0,00	
221003870	BLINKER Portugal - Produtos Técnicos Para Montagem	0,00	235,90	
221003896	METAVEIRO - Mobiliário, equipamento e telecomunica	0,00	265,68	
221003930	BLANCHE LDA	2.275,50	0,00	
221003943	José Luís Dias	60,00	0,00	
221003958	Netsigma - Consultoria e Formação em Informática,	0,00	664,20	
221003969	João de Almeida Barata	7.072,50	0,00	
221003977	LIGORO Pavimentos - Construções Unipessoal, Lda	483,06	230,75	
221004015	Ilumisilva - Iluminação Decorativa e Som Profissio	553,50	0,00	
221004069	Instituto de Soldadura e Qualidade	36,90	633,45	
221004095	Judite da Costa Nunes	0,00	64,02	
221004183	António Farinha Nunes	1.124,22	0,00	
221004184	Oleirep Sociedade de Representações, Lda	46,29	0,00	
221004349	RVU - Reparadora de Veículos Urbanos, Lda	1.153,13	0,00	
221004366	João Rui Ramalhosa, Unipessoal, Lda	1.610,57	1.010,45	
221004386	Lavandaria XR, L.da	536,98	0,00	
221004389	Edições Plural Especializadas Unipessoal, L.da	54,00	27,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221004434	Catarina Isabel Fernandes Ribeiro	0,00	50,55	
221004438	Maria de Lurdes Silva Teixeira Sequeira	0,00	206,04	
221004457	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	2.646,10	0,00	
221004460	Maqui guarda - Comércio de Máquinas, Veículos e Equ	0,00	445,58	
221004523	José da Silva Nunes	0,00	137,36	
221004592	Brisal - Auto Estradas do Litoral, S.A.	7,00	0,00	
221004597	Ramiro Alves da Silva	0,00	206,04	
221004608	Maria do Céu Cardoso Dias	0,00	137,36	
221004609	Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	0,00	206,04	
221004621	Estrela Elevadores, L.da	0,00	258,30	
221004724	Beirão-Serralhana Civil e Mecânica Geral,Lda	1.472,84	98,40	
221004728	Valter Ferreira Arcanjo, L.da	31,37	35,76	
221004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	328,31	174,54	
221004742	JCR, Lda	0,00	116,54	
221004757	Samuel dos Santos Nunes	0,00	3.444,00	
221004805	José Carlos Martins Dias Vales-Restaurante Vilaça	240,00	0,00	
221004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sól	12.628,77	0,00	
221004807	Centro Colombo - Centro Comercial, SA	0,00	5,90	
221004830	R V J Editores, Lda	246,00	246,00	
221004932	Brisa - Concessão Rodoviária, SA	237,15	300,50	
221004936	FLOW SYSTEMS - Sistemas de Medição Fluidos Unipess	0,00	322,88	
221004966	Açoreana Seguros.S.A.	72,83	0,00	
221004969	AUDIOGEST - Associação para a Gestão e Distribuição	355,04	359,41	
221004975	Link Think - Consultoria e Apoio à Gestão, Lda	3.813,00	0,00	
221004981	Gispert - Comércio de Equip. de Escritório e Prest	562,86	80,86	
221005068	Alugue Aqui - Equipamento Hoteleiro, Lda	0,00	1.060,33	
221005074	Sandra Sofia Freire Alves Rodrigues	301,35	0,00	
221005075	Brutalideia - Eventos e Serviços, Lda	0,00	3.591,60	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221005076	Berner - Produto para a Montagem e Fixação, Lda	404,49	100,45	
221005085	Nelson Emanuel Antunes Simão	2.337,00	0,00	
221005149	AEROSERTÁ - Associação Sertaginense de Aeromodelis	415,00	0,00	
221005160	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e pri	0,00	2.095,06	
221005166	Três Pinguins - Lavagens de Automoveis, lda.	154,01	0,00	
221005285	Audline, Lda	1.722,00	738,00	
221005314	Linde Portugal, Lda	0,00	441,14	
221005325	Irene Nunes Martins de Melo	130,02	0,00	
221005335	Pinho e Eucalipto - Madeiras, lda ^a	1.759,60	0,00	
221005341	Diário de Coimbra, Lda	4.920,00	1.230,00	
221005369	Elisabete Rosa Martins	100,00	0,00	
221005400	Ganga Azul - Comércio e Confecções, Lda.	137,76	137,76	
221005411	AEDL - Auto Estradas do Douro Litoral, S.A.	0,00	2,95	
221005425	Focar Momentos, Lda	1.440,79	439,88	
221005514	Vera Lúcia Ruivo Dias	485,00	0,00	
221005515	ComumSpace, Lda	1.900,35	0,00	
221005527	Centro Vasco da Gama - Centro Comercial, SA	1,40	2,00	
221005538	Joaquim António Emídio e Maria de Fátima Emídio	2.444,01	0,00	
221005542	Rui Manuel Nunes Silva	49,76	0,00	
221005564	Carlos Alberto da Conceição Correia, Unipessoal, L	946,30	543,17	
221005565	TURISERTÁ, S.A	2.184,00	0,00	
221005603	Helder Graça Ferreira	0,00	68,68	
221005608	Márcia Filipa Caldeira Nunes	0,00	206,04	
221005622	GASERTA II - Comércio e Serviços, Lda.	88,93	275,83	
221005623	Fundação de Serralves	2.400,96	0,00	
221005642	Frutas Do Bonjardim, LDa	1.612,79	501,62	
221005643	Associação Portuguesa de Wakeboard e Wakeskate	9.840,00	0,00	
221005653	Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias	156,60	309,06	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221005654	Paulo Jorge António Martins Ferreira	0,00	206,04	
221005657	Nuno Pedro Leitão da Costa Melo	0,00	206,04	
221005659	Amadeu Antunes Fernandes	0,00	187,04	
221005692	KMG KINGMAN, Manutenção Global, Lda	952,22	533,00	
221005699	Soc. Renovação Urbana Campo Pequeno, SA	1,00	0,00	
221005701	Auto Acessorios das Beiras, Lda ^a	22,00	0,00	
221005724	Tendas e Estruturas Feitor, Lda	664,20	774,90	
221005779	Nelson Miguel Santos, Unipessoal Lda	0,00	173,00	
221005840	João Carlos Neves dos Santos	0,00	50,55	
221005841	João Pedro Dias Lourenço	0,00	50,55	
221005849	Tonyfectos - Comércio e Serviços Lda ^a	90,00	0,00	
221005872	Gertal- Companhia Geral de Restaurantes e Alimenta	1.420,88	0,00	
221005885	Sorriso da Cidade, Lda	477,00	1.574,10	
221005895	Efima-Eficiência, Instalações e Manutenção, Lda	749,93	0,00	
221005902	Jorge Manuel Fernandes Farinha	2.214,00	2.091,00	
221005917	Ramiro Tavares Sousa, Lda	37,49	37,49	
221005918	Motocabril -Comércio de Motociclos e Acessários, L	362,47	0,00	
221005974	Solproficentá, Lda	1.429,60	1.206,03	
221005985	Pousamil - Comp. e Máquinas Industriais, SA	0,00	1.266,67	
221005989	Pedro Jorge Pereira, Unipessoal Lda	345,00	480,00	
221006006	Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em	280,00	0,00	
221006009	Interprev - Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	285,21	0,00	
221006010	Workview - Prestação de Serviços de Higiene, Segur	4.568,76	0,00	
221006012	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	12,30	0,00	
221006016	António Fernandes & Filhos, Lda	300,00	0,00	
221006020	RD Rádio Despertar - Voz de Estremoz CRL	582,04	0,00	
221006032	Universidade de Aveiro	12.730,50	164,00	
221006033	Infraestruturas de Portugal, S.A	352,15	256,85	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

2017

Ano:

31/12/2017

Até à data:

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221006042	Antunes & Miguel, Lda	0,00	406,80	
221006048	Surfing Figueira-Escola de Surf, Lda	212,50	0,00	
221006058	Izifun, Lda.	430,50	0,00	
221006070	Águas do Vale do Tejo, S.A.	509,69	15.795,75	
221006072	Caminhos Definidos, Lda.	1.749,00	0,00	
221006084	Visionária - Cultura, Formação e Lazer, Lda	2.029,50	0,00	
221006092	LousãTextil, Industria Malha e Bordados Lousã, Lda	0,00	952,91	
221006171	Copidata, SA	2.043,58	919,25	
221006174	Turismo de Portugal, I.P.	250,00	0,00	
221006183	QUASE BOM-COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, Lda.	0,00	18,00	
221006191	Exachem-Soluções Químicas, Lda	300,61	300,61	
221006195	Letras Voadoras, Unipessoal, Lda	90,00	0,00	
221006196	EMISSORA REGIONAL DE LEIRIA RADIO LIZ, CRL	997,78	0,00	
221006221	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior, SA	240,10	204,05	
221006248	Estrela Semanal - Unipessoal Lda.	150,00	0,00	
221006264	Mundicenter II - Gestão de Espaços Comerciais, SA	2,80	0,00	
221006272	Auto Peças Ourense - Comércio de Peças e Acessório	0,00	133,34	
221006285	Diário de Leiria, Lda	2.460,00	0,00	
221006287	Aleixo e Tavares, Edições de Jornais, Lda	516,60	0,00	
221006297	João dos Santos Alves Figueiredo	670,50	0,00	
221006311	Palco e Bancada Venda e Aluguer de Equipamento para	369,00	0,00	
221006316	Serralha & Filho, Lda	553,50	0,00	
221006318	Maria Fernanda Ferreira Ramalhos Marçal	100,00	0,00	
221006323	Luis Alexandre de Matos Naves	22,50	1.016,00	
221006331	Tribo do Bosque - Madeiras e Cortiças, Lda	593,60	0,00	
221006333	Lubriful - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	17.112,90	0,00	
221006345	Recicaldas - Reciclagem de consumíveis informáticos	444,34	0,00	
221006349	Silvina Mariano Fernandes Ladeiras	72,00	150,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
221006351	Feira Viva Cultura e Desporto, EM	130,00	0,00	
221006354	Bonaparte - Imoveis Comerciais e Participações, SA	14,50	0,00	
221006356	Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE	0,00	112,07	
221006357	Lisbolux - Comércio de material eléctrico, Lda	0,00	352,33	
221006538	Benege - Serviços Engenharia e Avaliações SA	0,00	584,25	
221006578	Diamantino Calado Pina LDª.	0,00	84,87	
221006596	Jorge Manuel Brás Piedade	0,00	135,30	
221006601	Regressinstante - Unipessoal, Lda	0,00	1.908,00	
221006630	Daniela Lourenço Gil Alves	0,00	50,55	
221006631	José Manuel Roupiço Henriques Simões	0,00	50,55	
221006632	Pedro Miguel Lourenço Farinha	0,00	50,55	
221006658	Cascalheira & Filho, Ldª	0,00	399,75	
221006660	Daniel Filipe Nunes Luis	0,00	206,04	
221006661	Ana Margarida Cardoso Alves	0,00	206,04	
221006667	Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor -	0,00	70,00	
221006670	Sulcate Peças Comercio de Peças para Máquinas e Out	0,00	63,47	
221006672	Districentro - Comercio Alimentar, L.da	0,00	193,83	
221006674	António Antunes Martins, Unipessoal Idª	0,00	180,00	
221006678	LMHL - Administração de Condomínios, Unipessoal, Ld	0,00	817,95	
2212001215	António Manuel Antunes Simões	187,58	0,00	
2421	Trabalho dependente	19.875,00	19.267,00	
2422	Rendimentos profissionais	3.436,44	4.766,65	
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	14.165,01	13.246,13	
24532	Dos Trabalhadores	8.421,20	8.368,50	
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)	8,64	17,29	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
2490502	Retenção por dívidas à DGCI	228,49	423,61	
2490602	Penhoras efectuadas por dívidas à DGCI	282,90	0,00	
249060504	Agente de execução - Paulo Vasconcelos	5.468,22	5.468,22	
2611000007	António da Cruz	26,45	0,00	
2611000012	António Ferreira Cardoso, Lda	5.289,00	0,00	
2611000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	703,55	0,00	
2611000018	Alvaro Matias & Filho, Lda	267,23	118,29	
2611000050	Maria Luiza Pedro Marçal Gonçalves	2.090,54	0,00	
2611000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	427,79	0,00	
2611000106	Metalsertã, Lda	132,84	0,00	
2611000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	111,93	0,00	
2611000126	Paulino & Irmão, Lda	795,37	0,00	
2611000131	Raúl Ribeiro Calado	752,00	0,00	
2611000135	Roliser - Comércio & Representações, Unipessoal, L	133,31	0,00	
2611000158	Vidreirei - Sociedade Transformadora de Vidros, Esp	142,07	0,00	
2611000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	2.184,35	283,88	
2611000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	1.047,10	505,49	
2611000186	Américo, Graça & Mouta, Lda	195,51	0,00	
2611000252	Fabrigimno, Lda	0,00	150,06	
2611000269	Fnac Portugal - Activ.Cult. e Distr. de Livros,Dis	1.629,89	0,00	
2611000298	Diamantino Jorge & Filho, S.A.	2.314,17	397,65	
2611000299	Manuel Nogueira Figueiredo	1.088,70	607,84	
2611000300	Mário Farinha Lopes	0,00	1.845,00	
2611000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	1.411,30	534,31	
2611000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	2.607,74	0,00	
2611000763	Henrique Carvalho, Lda	7.091,93	0,00	
2611000904	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,Ld	2.601,70	80,69	
2611000914	Vecourbandesign, Unipessoal,Lda	137,88	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
2611000951	Soc Farmaceutica Eduarda Brites Moita, Lda	88,01	0,00	
2611000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	941,69	494,67	
2611001042	S. R. V. M. - Soc. de Rep. e Venda de Máquinas Agr	565,00	0,00	
2611001054	Pinturas de Regorices - Construção Civil Unipessoal	934,80	0,00	
2611001119	MAXIFER - Armazéns de Ferro, Lda.	5.993,59	137,81	
2611001210	J. Martins & Irmão, lda	0,00	325,70	
2611001215	António Manuel Antunes Simões	183,25	0,00	
2611001291	Jorge Alberto dos Santos Pires	2.656,80	0,00	
2611001444	Adriano Farinha Martins	551,04	0,00	
2611001477	Luis Marcelino & Irmãos, Lda	988,32	0,00	
2611001577	Miraterriplanagens, Lda	780,59	0,00	
2611002054	Autómata - Equipamentos de Escritório,Lda	3.457,92	0,00	
2611002153	Industria de Caixilharia de Alumínios de Farinha L	2.626,12	0,00	
2611002881	MOVISERTÁ - Comércio de Móveis, Lda	310,00	0,00	
2611002961	PINHALNOVA Madeiras Tratadas, Lda	1.889,17	833,57	
2611003285	Telhabel, Construções S.A.	10.887,15	10.887,15	
2611003830	Luz & Costa - Mecânica Automóvel, Lda.	3.042,12	0,00	
2611004184	Oleirep Sociedade de Representações, Lda	2.854,09	0,00	
2611004556	João Nunes da Fonseca	245,26	0,00	
2611004604	Vasco Rafael Lopes Rodrigues	0,00	260,00	
2611004646	Movelobo Mobiliário e Expositores, Lda	1.019,67	0,00	
2611004724	Beiratorno-Serralharia Civil e Mecânica Geral,Lda	0,00	110,70	
2611004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	254,61	0,00	
2611004824	António Dionísio Lopes	0,00	79,70	
2611004935	Jorge Marcelino Gonçalves Unipessoal, Lda	0,00	403,44	
2611004994	Extruplas - Reciclagem Recuperação e Fabrico de Pr	4.305,00	0,00	
2611005276	Ana Rita Dias Figueiredo	4.088,52	0,00	
2611005325	Irene Nunes Martins de Melo	53,00	0,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
2611005416	B.W.H. - Dietética e Art. de Desp., Imp., Exp. e R	205,29	0,00	
2611005425	Focar Momentos, Lda	308,24	0,00	
2611005542	Rui Manuel Nunes Silva	3.699,52	0,00	
2611005560	José de Almeida Gomes & Filhos, Lda	972,26	30,53	
2611005564	Carlos Alberto da Conceição Correia, Unipessoal, L	14.137,12	0,00	
2611005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal, Lda	11.175,61	11.175,61	
2611005622	GASERTA II - Comércio e Serviços, Lda.	666,66	0,00	
2611005726	Ambienti D'Interni, Unipessola, Ldª	1.362,84	0,00	
2611005849	Tonyfectos - Comércio e Serviços Ldaª	94,01	0,00	
2611005974	Solproficerta, Lda	559,83	8,20	
2611006051	Scania Portugal, SA	1.709,05	0,00	
2611006216	Litocar BI - Comércio de Automóveis, S.A.	0,00	66.894,48	
2611006303	Santigere Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	4.140,64	
2611006339	Bruno Daniel Barbosa Antunes	47,78	0,00	
2611006341	Agri Retailho, Gestão de Lojas, S.A.	1.259,76	0,00	
2611006344	AquaRoad, SA	10.747,74	0,00	
2611006520	Interfluidos Tubos e Acessórios, Lda	0,00	2.736,75	
2611006670	Sulcate Peças Comercio de Peças para Máquinas e Out	0,00	2.564,55	
2612006012	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	27.900,36	6.674,69	
2631	STAL	682,34	682,89	
2632	ATAM	13,07	13,07	
2633	ANTAL	2,49	2,49	
2637	STAP	10,85	10,85	
2681261	FAM - Curto prazo	95.151,00	95.151,00	
2681262	FAM - Médio e longo prazo	380.604,95	380.604,95	
26841005107	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	4.625,33	0,00	
26842000678	Associação Académica de Coimbra	50,00	50,00	
26842000679	Associação Com. Indust. dos Conc. de Sertã, Oleiro	1.200,00	1.200,00	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
26842003809	Associação Bandeira Azul da Europa	50,00	50,00	
26842003856	Associação Recreio e Cultura do Troviscainho	300,00	300,00	
26842004296	Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa dos Carva	600,00	0,00	
26842005901	GCS-Grupo de Concertinas da Sertã	0,00	1.000,00	
26842006306	Associação Cultural Recreativa e Social. S da Pieda	2.000,00	2.000,00	
26842006325	Associação de Caçadores de Pedrogão Pequeno	400,00	0,00	
26843001003	Vera Patrícia Farinha Fernandes Correia	44,25	44,25	
26843001084	Fernanda Nunes dos Santos Farinha	32,86	32,86	
26843001662	Fatima da Conceição de Jesus Joaquim Farinha	40,08	40,08	
26843001988	Carlos Jorge Ramos Araujo	32,54	32,54	
26843003084	Helena de Jesus Pereira Barata	13,00	13,00	
26843003099	Carla Augusta Monteiro Alves Ramos	8,95	8,95	
26843004013	Maria de Fátima de Jesus Lopes Farinha	38,75	38,75	
26843004041	Hugo Emanuel Gouveia da Cruz Curto	40,84	40,84	
26843004044	Sonia Maria Mata Martins Coelho	39,60	39,60	
26843004253	Hans Jorg Marcel Wilming	31,90	31,90	
26843004256	Isabel Faria Lopes	11,00	11,00	
26843004272	Maria do Rosário Cardoso da Silva	16,20	16,20	
26843004660	Susana Maria Godinho Alcobia	34,78	34,78	
26843004715	Maria Manuela Simões dos Santos	26,30	26,30	
26843004875	Eber Jose Freire	45,80	45,80	
26843004913	Maria Isabel Nunes Farinha Alves	16,20	16,20	
26843005214	Claudia Patricia Gomes Rosa	22,90	22,90	
26843005216	Dorlando Manuel Martins Pires	22,90	22,90	
26843005234	Sandra Lopes da Costa Coutinho Gonçalves	19,80	19,80	
26843005677	Guilhermino Farinha	416,77	416,77	
26843005953	Tânia Isabel Martins Nunes	13,30	13,30	
26843005969	Mafalda Sofia Rodrigues dos Santos	59,40	59,40	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
26843005972	Lindalva da Silva Costa Oliveira	19,80	19,80	
26843006023	Afonso Coelho de Almeida	19,80	19,80	
26843006114	Lidia Filipa Santos Felizardo	43,00	43,00	
26843006136	Noémia da Conceição Gomes Rodrigues	19,80	19,80	
26851000017	Américo R. Rolo	1.595,74	0,00	
26851000404	Construções Jorge Manuel Ferreira, Lda	2.464,50	2.464,50	
26851000432	Jorge Albino Farinha Pedro Martins	901,40	901,40	
26851000633	José Farinha Pires Gaspar	1.115,91	1.115,91	
26851000636	Sertã Lar, Lda	2.222,31	2.222,31	
26851000913	José Gomes da Costa	2.011,85	2.011,85	
26851001125	Construções Beira Algarve, L.da	2.687,33	2.687,33	
26851001291	Jorge Alberto dos Santos Pires	3.576,40	3.576,40	
26851001891	JRSF - Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos Ldª	0,00	8.602,60	
26851001948	Barra & Irmão,Lda	3.752,48	3.752,48	
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, L.da	3.264,91	3.264,91	
26851002153	Industria de Caixilharia de Aluminios de Farinha L	544,32	544,32	
26851002212	António Pedro Alves Henriques, L.da	913,90	913,90	
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda	437,50	437,50	
26851002679	Construções Paços do Bonjardim,Lda	7.576,25	7.576,25	
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda	4.120,90	4.120,90	
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda	1.090,10	1.090,10	
26851004101	COFRINT, Sociedade de Construções, Ldª	4.000,00	4.000,00	
26851004557	Eirinhas Construções, Ldª	1.348,41	1.348,41	
26851005393	Lia Bugada Unipessoal,Lda	450,00	450,00	
26851005420	Eduardo Leitão Nunes, Unipessoal Lda	1.650,00	1.650,00	
26851005421	Paulo Ascensão, Unipessoal,Lda	332,50	332,50	
26851005427	Go Outdoor, Ldª	761,85	761,85	
26851005562	José Carlos Jesus Marques	436,88	436,88	

Município da Sertã

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2017

Até à data: 31/12/2017

	Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31/12/2017	Observações
26851005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal,Lda	12.569,56	12.569,56	
26851005702	Samuel Augusto, Lda	1.989,49	1.989,49	
26851005902	Jorge Manuel Fernandes Farinha	968,01	968,01	
26851006283	CONSTRUFORTE - Sociedade de Construções e Empreitad	31.627,79	32.934,14	
268521	Licenciamentos	441,29	441,29	
268522001126	Luis Lopes Faustino	299,28	299,28	
268522001127	Delfina Jesus Ferreira	249,40	249,40	
268522001128	Eduardo Silva Antunes	1.047,48	1.047,48	
268522001129	Casimiro Martins Patrício	1.440,96	1.440,96	
26861	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara	1.941,74	1.827,62	
268632	Outros	1,50	1,50	
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto(Receita cobrada)	104,80	104,80	
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)	46,39	46,39	
2686801	Seguro Império - Retenção	38,25	37,22	
2686803	Desconto judicial	1.037,43	1.426,23	
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)	123,37	123,37	
26868052	INE (Receita cobrada)	67,31	67,31	
2686811	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	354,54	720,05	
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	6,88	6,88	
268829004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	207.733,82	150.333,82	
21131	Clientes de Água/Águas Residuais/RSU	30,04	30,04	
2112006096	Albano Lopes dos Santos	0,02	0,00	
		1.332.394,03	1.085.916,28	

I – Introdução

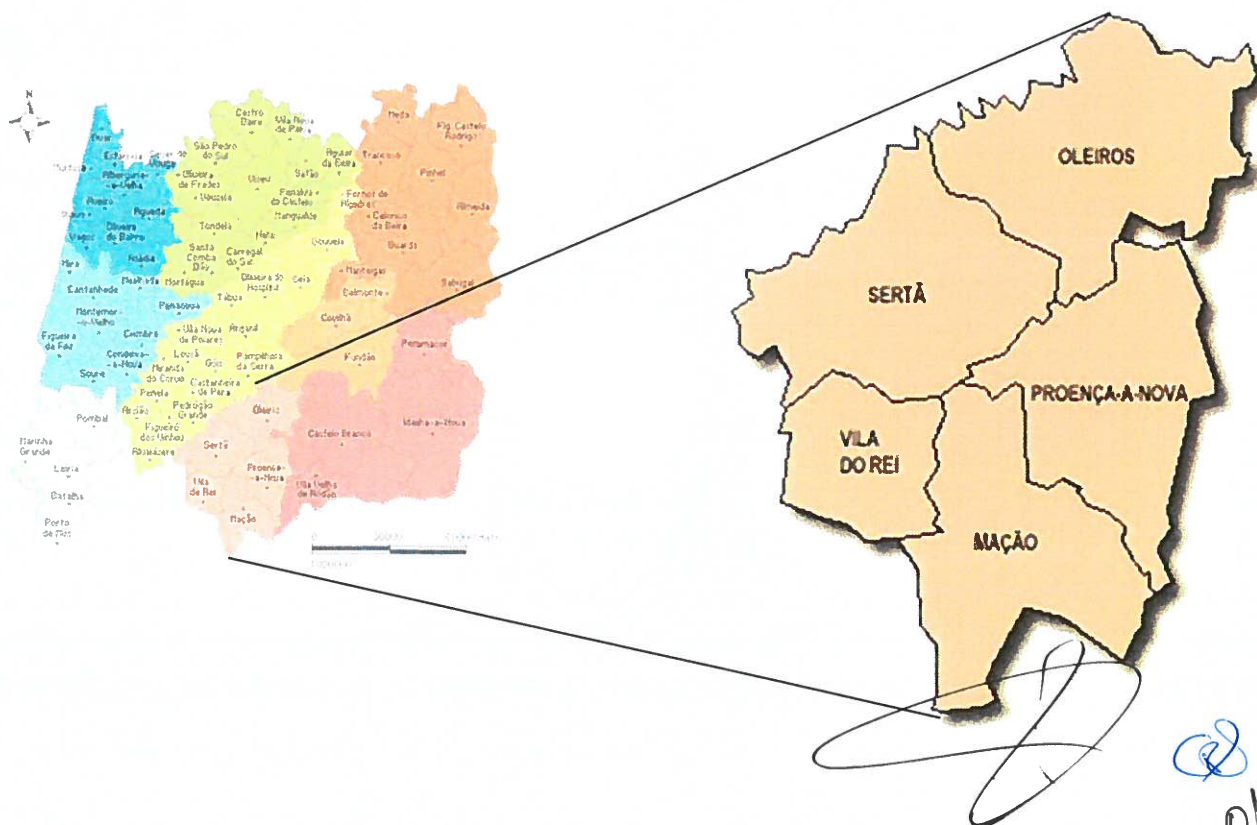
A Lei n.º73/2013 de 3 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 6º 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 2017.

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

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

II - Caracterização do Concelho



Inserção Territorial

O Concelho da Sertã, está inserido no “NUTS III” (Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos) – Médio Tejo.

Os Concelhos que, para além do Concelho da Sertã, compõem o NUTS III Médio Tejo são: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei.

Em agosto de 2010 (Lei n.º 21/2010, de 23 de agosto), o município de Mação deixou de integrar a NUTS III Pinhal Interior Sul, tendo passado para a NUTS III Médio Tejo. No entanto, esta alteração não foi ainda reconhecida em termos comunitários pelo que, para efeitos estatísticos, o Instituto Nacional de Estatística continua a considerar o município de Mação no Pinhal Interior Sul.

O Concelho da Sertã, é composto por 10 (dez) Freguesias: União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nespéral e Palhais, União de Freguesias de Cumeada e Marmeleiro, Freguesia Cabeçudo, Freguesia Carvalhal, Freguesia Castelo, Freguesia Pedrógão Pequeno, Freguesia Sertã, Freguesia Troviscal e Freguesia Várzea dos Cavaleiros.

O Distrito de Castelo Branco é composto por 120 freguesias, 11 municípios, 22 vilas e 3 cidades

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

População

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)

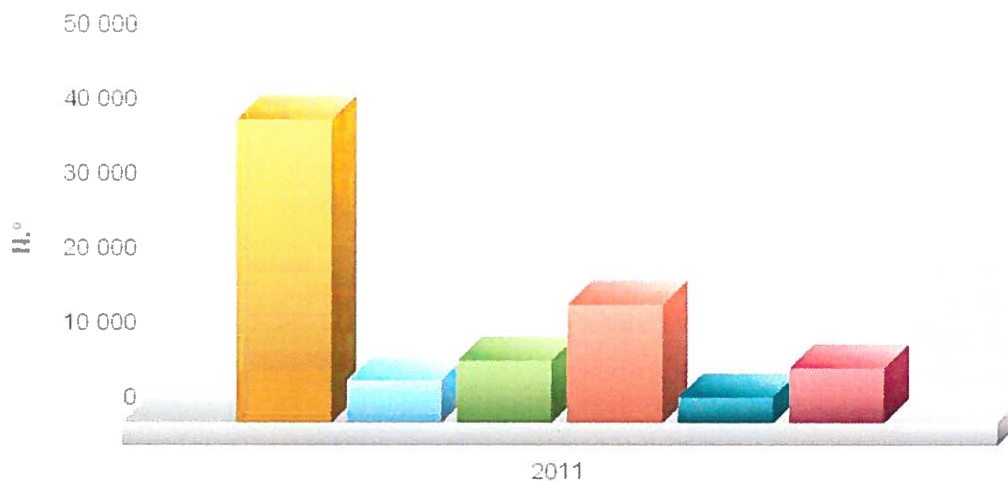
Sexo	Grupo etário	Portugal N.º	Continente N.º	Centro N.º	Pinhal Interior Sul N.º	Sertã N.º
HM	Total	19 551 914	10 047 083	2 327 550	40 705	15 000

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 Preliminares

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

■ Pinhal Interior Sul
 ■ Oleiros
 ■ Proença-a-Nova
 ■ Sertã
 ■ Vila de Rei
 ■ Mação

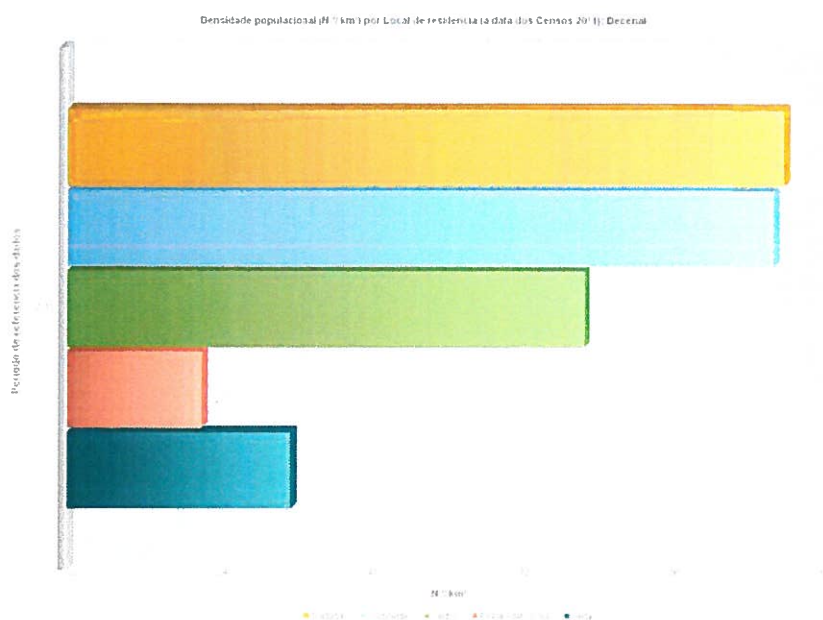
Zona Geográfica	População residente			Variação população residente		N.º de eleitores			Variação do n.º de eleitores	
	1991	2001	2011	1991/2001	2001/2011	1991	2001	2011	1991/2001	2001/2011
Concelho da Sertã	18.199	16.720	15.880	-8,13%	-5,02%	17.481	15.375	15.058	-12,05%	-2,06%
Distrito de Castelo Branco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

Densidade populacional

Local de residência (à data dos Censos 2011)	Densidade populacional (N.º/ km ²) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal (1)
	Período de referência dos dados
	2011
	N.º/ km ²
Portugal	114,5
Continente	112,9
Centro	62,5
Pinhal Interior Sul	21,4
Sertã	35,6

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

(1) Dados Provisórios



Território

Área do Município da Sertã: 446,60 Km²

Área do Distrito de Castelo Branco: 6.615,89 Km²

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

[Handwritten signatures and initials]

RA
CA

RELATÓRIO FINANCEIRO

Principais Indicadores de Gestão Orçamental

O Relatório de Gestão para o ano de 2017 do Município da Sertã, procura evidenciar a situação económica e financeira da autarquia, no final do período a que se reporta, procurando possibilitar um conhecimento real e fiável sobre o nível de eficácia atingido na prossecução dos objetivos delineados em sede de GOP e Orçamento para 2017.

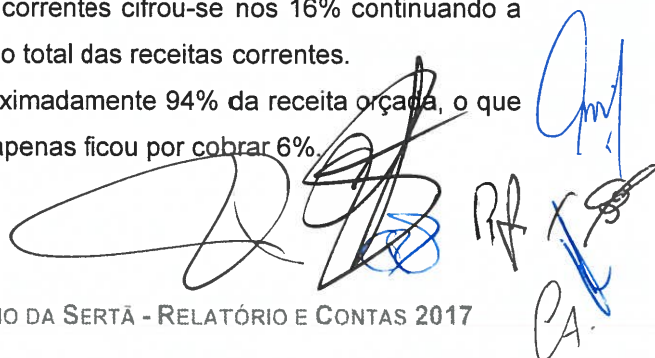
Indicadores	2014	2015	2016	2017
Receita				
Crescimento da Receita Total	-8,6%	1,8%	-4,1%	8,2%
Receitas Correntes/Receitas Totais	89,9%	83,3%	86,5%	77,2%
Crescimento das Receitas Correntes	12,0%	-5,7%	8,1%	-3,4%
Receitas Fiscais/Receitas Correntes	16,1%	17,2%	15,7%	16,0%
Receitas Correntes Cobradas/Receitas Correntes Orçadas	106,4%	87,7%	93,4%	93,6%
Despesa				
Crescimento da Despesa Total	-13,4%	7,0%	-6,0%	13,0%
Despesa Correntes/Despesa Total	74,6%	70,0%	75,3%	72,9%
Crescimento das Despesas Correntes	-11,1%	0,4%	2,0%	10,0%
Despesas com Pessoal/Despesas Correntes	39,3%	38,6%	39,1%	36,3%
Despesas Correntes Executadas/Despesas Correntes Orçadas	91,8%	91,4%	91,0%	96,9%
Equilíbrio Orçamental e Dívida				
Saldo Corrente/Receitas Correntes	23,5%	18,6%	23,5%	13,1%
Serviço da Dívida/Receitas Correntes	5,9%	4,9%	3,5%	4,1%

Os indicadores apresentados dão uma perceção global da evolução económica e financeira do Município da Sertã no último quadriénio.

A receita total evoluiu favoravelmente, evidenciando um aumento de 1 milhão e duzentos mil euros a que correspondeu uma variação percentual na ordem dos 8,2%, face ano de 2016. Para este aumento contribuiu a variação positiva de 270.740€ que se verificou nas receitas de capital, o valor de 19.696€ registado nas reposições não abatidas aos pagamentos e o aumento de 1.351.012€ no saldo da gerência anterior.

As receitas correntes registaram em 2017 um decréscimo de 3,4% que resultou dos decréscimos verificados em todos os agrupamentos de receita corrente, com excepção dos impostos indirectos e dos rendimentos de propriedade, que registaram variações positivas de 2% e de 1%, respetivamente. O peso relativo das receitas fiscais no total das receitas correntes cifrou-se nos 16% continuando a ser o segundo agrupamento de receita mais significativo no total das receitas correntes.

Em 2017 a receita corrente cobrada correspondeu a aproximadamente 94% da receita orçada, o que significa que, da receita que se estimou cobrar em 2017, apenas ficou por cobrar 6%.



Ao nível das despesas totais do Município da Sertã, constata-se no ano em apreço, um acréscimo de 13% que resultou do aumento verificado quer ao nível das despesas correntes quer ao nível das despesas de capital.

Nas despesas correntes, verificou-se um aumento de 10% que resultou da variação positiva que ocorreu essencialmente nas rubricas relativas às transferências correntes e aquisição de bens e serviços.

Em 2017 verificou-se a redução do peso relativo da despesa corrente (menos 2,4% comparativamente ao ano anterior) relativamente à despesa total.

O aumento registado nas despesas de capital foi na ordem dos 24% e resultou do incremento nas rubricas referentes aos investimentos, nas transferências de capital e passivos financeiros.

A taxa de execução da receita corrente do Município, bem como a taxa de execução da despesa corrente, têm vindo a registar progressivamente um melhor desempenho o que demonstra o rigor e a prudência aquando da elaboração do orçamento o qual, respeita os princípios e regras previsionais estabelecidas no POCAL e na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

O decréscimo ao nível das receitas correntes, associado ao aumento das despesas correntes, justifica o decréscimo 10% verificado no indicador referente ao saldo corrente. Em 2017 o saldo corrente representou 13% das receitas correntes.

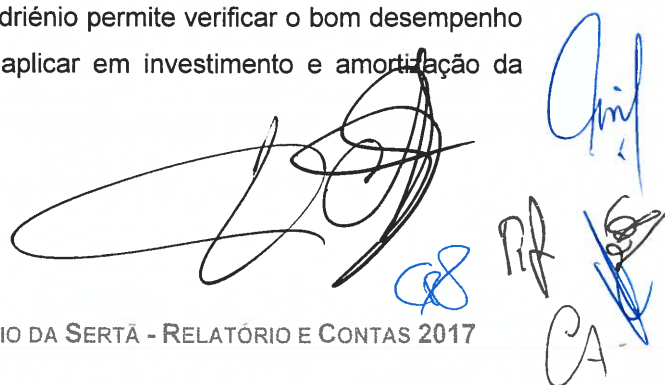
O aumento do serviço da dívida por força da amortização antecipada efetuada no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), associado ao decréscimo das receitas correntes justifica a redução de 0,6 pontos percentuais no respetivo rácio.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL - 2017

Designação	2014	2015	2016	2017
Poupança Corrente do Exercício	2.949.410	2.195.278	3.006.885	1.616.064
Receita Corrente Cobrada	12.530.429	11.813.077	12.774.562	12.343.157
Despesa Corrente Executada	9.581.020	9.617.799	9.767.677	10.727.093
Equilíbrio Orçamental - Excedente Anual	2.318.604	1.703.882	2.630.098	1.172.234
Amortizações Médias de Empréstimos MLP	630.806	491.396	376.787	443.830

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e que, as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. A execução do orçamento do Município da Sertã cumpre este princípio orçamental, com a poupança corrente a financiar as despesas de capital. Em 2017, a poupança corrente foi de 1.616.064€.

A evolução da poupança corrente ao longo do último quadriénio permite verificar o bom desempenho financeiro do Município com libertação de meios para aplicar em investimento e amortização da dívida.



Sem prejuízo do princípio do equilíbrio orçamental considerado no POCAL, o novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, publicado através da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, determina ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

Para além do bom desempenho financeiro do Município da Sertã evidenciado pela poupança corrente do exercício, de realçar o excedente de 1.172.234€, obtidos através do apuramento do saldo corrente deduzido da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo.

Análise da Execução Orçamental - 2017

O orçamento inicial para o ano 2017, foi fixado no montante de 17.980.390€. O modelo orçamental em vigor, estabelece a distinção entre receitas e despesas correntes e receitas e despesas de capital, pelo que, os montantes iniciais da receita e despesa ficaram repartidos da seguinte forma:

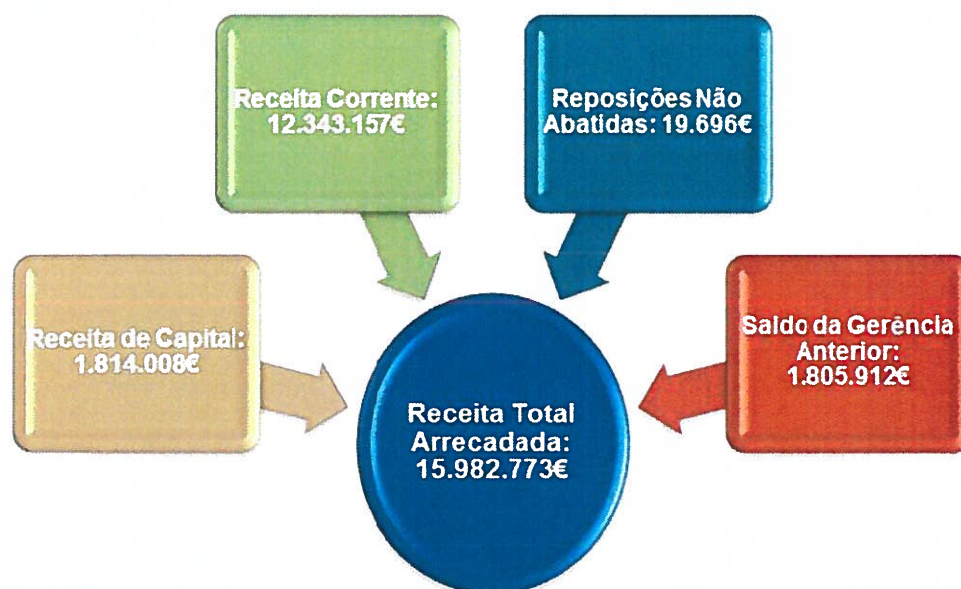
Receitas			Despesas		
		%			%
Corrente	13 185 341	73%	Corrente	11 069 958	62%
Capital	4 795 049	27%	Capital	6 910 432	38%
Total	17 980 390	100%	Total	17 980 390	100%

Receita

As receitas municipais agrupam-se segundo a sua natureza económica em receitas correntes e receitas de capital, em obediência ao disposto no classificador económico, o qual classifica a receita por capítulos.

A classificação económica das receitas, corresponde à sua distribuição de acordo com o critério de proveniência dos recursos.

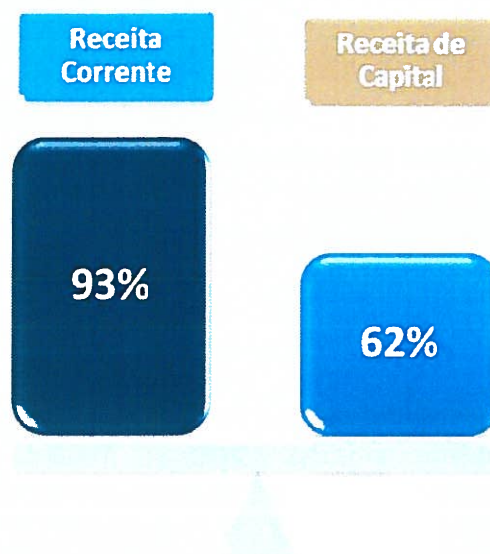
A receita total arrecadada em 2017 foi de 15.982.773€, correspondendo o montante de 12.343.157€ a receita corrente, o montante de 1.814.008€ a receita de capital, o montante de 19.696€ às reposições não abatidas e o montante de 1.805.912€ ao saldo da gerência anterior.



Execução Orçamental da Receita

Em 2017, a receita corrente registou um nível de execução de 93%, idêntico ao verificado no ano anterior. Ao nível da receita de capital, a sua execução registou um aumento face ao ano transacto de 22%, cifrando-se a execução de 2017 em 62%.

A receita corrente apresenta uma performance, substancialmente superior à da receita de capital conforme se pode verificar:



O quadro seguinte retrata a execução da receita em 2017, permitindo-nos analisar os desvios entre a receita prevista e a receita efetivamente arrecadada.

Descrição	Previsão Corrigida (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Tx. Exec (2/1)
Receitas Correntes	13.203.689	12.343.157	-860.532	93%
Impostos Directos	1.715.200	1.631.763	-83.437	95%
Impostos Indirectos	99.319	102.322	3.003	103%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	233.903	235.484	1.581	101%
Rendimentos de Propriedade	1.077.840	1.084.785	6.945	101%
Transferências Correntes	7.733.683	7.575.814	-157.869	98%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2.216.386	1.686.733	-529.653	76%
Outras Receitas Correntes	127.358	26.256	-101.102	21%
Receitas Capital	2.909.265	1.814.008	-1.095.257	62%
Venda de Bens de Investimento	29.700	129.515	99.815	436%
Transferências de Capital	2.379.065	1.684.493	-1.194.572	59%
Ativos Financeiros	100	0	-100	0%
Passivos Financeiros	200	0	-200	0%
Outras Receitas de Capital	200	0	-200	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	400	19.696	19.296	4924%
Saldo da Gerência Anterior	1.805.912	1.805.912	0	100%
Total	17.919.266	15.982.773	-1.936.493	89%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'R.P.' and 'C.A.'.

Em termos globais, a receita cobrada ficou aquém da previsão realizada originando um desvio negativo de 1.936.493€. Ainda assim, o nível de execução da receita cifrou-se nos 89%, cumprindo-se a taxa de execução de 85% prevista no n.º 3 do art.º56.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro.

Para o desvio negativo mencionado, contribuíram essencialmente, as transferências de capital, com uma cobrança de 59% da receita estimada e a venda de bens e serviços correntes, com uma cobrança de 76% dos valores estimados. Relativamente às receitas cobradas no âmbito dos impostos diretos e das transferências correntes, o desvio não é relevante, na medida em que, o nível de execução atingido foi muito próximo dos 100%, cifrando-se nos 95% e 98%, respetivamente.

As receitas que em 2017 registaram um melhor desempenho foram os impostos indiretos, as taxas, multas e outras penalidades, os rendimentos de propriedade e a venda de bens de investimento com níveis de execução superior a 100%, conforme se pode verificar no quadro apresentado.

Evolução e Estrutura da Receita Municipal

O gráfico seguinte é demonstrativo da tendência de variação dos grupos da receita desde o ano de 2013. Verifica-se que a partir do ano de 2014 as receitas de capital inverteram a sua tendência negativa, registando de 2014 para 2015 um pico de crescimento, tendo o ritmo de crescimento abrandado cerca de 10% e 2% nos anos subsequentes.

As receitas correntes têm apresentado maior instabilidade, registando em 2017 um decréscimo de 3% relativamente a 2016. Embora este decréscimo não seja significativo, não deve ser descurado, na medida em que são estas receitas que permitem o financiamento das despesas certas e permanentes municipais, as quais, por sua vez, têm vindo a crescer, fruto das necessidades de manutenção das infraestruturas e equipamentos municipais, alguns dos quais, construídos com apoios comunitários nas últimas décadas, bem como, das competências delegadas da administração central para os municípios, nomeadamente, na área da educação sem a devida cobertura orçamental.

Varição das Receitas Correntes vs Receitas de Capital



[Assinaturas manuscritas]

De seguida, será efetuada uma análise à evolução da receita por rubricas económicas e de algumas das suas sub-rúbricas, a qual nos ajudará a compreender melhor o comportamento da receita corrente e de capital.

Evolução da Receita Global Cobrada

Unid: Euros

Descrição	2014	2015	2016 (1)	2017			Tx. Cresc. (4-1)/1	Peso% na receita total
				Previsão (2)	Cobrança (4)	Tx. Exec (4/2)		
Receitas Correntes	12.530.429	11.813.077	12.774.562	13.203.639	12.343.157	93,5%	-3,4%	87,1%
Impostos Directos	1.685.721	1.707.381	1.669.253	1.715.200	1.631.763	95,1%	2,2%	11,5%
Impostos Indirectos	113.331	108.628	100.358	99.319	102.322	103,0%	2,0%	0,7%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	223.860	216.653	236.506	233.903	235.484	100,7%	-0,4%	1,7%
Rendimentos de Propriedade	1.127.390	1.080.944	1.074.106	1.077.840	1.084.785	100,6%	1,0%	7,7%
Transferências Correntes	7.468.371	6.915.922	7.907.640	7.733.633	7.575.814	98,0%	-4,2%	53,4%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.882.580	1.748.822	1.747.313	2.216.386	1.686.733	76,1%	-3,5%	11,9%
Outras Receitas Correntes	29.176	34.727	39.306	127.358	26.256	20,5%	-33,2%	0,2%
Receitas Capital	984.811	1.282.430	1.543.267	2.909.255	1.814.008	62,4%	17,5%	12,8%
Venda de Bens de Investimento	0	37.920	21.715	29.700	129.515	436,1%	496,4%	0,9%
Transferências de Capital	984.811	1.242.010	1.521.552	2.879.055	1.684.493	58,5%	10,7%	11,0%
Ativos Financeiros	0	2.500	0	100	0	0,0%	0,0%	0,0%
Passivos Financeiros	0	0	0	200	0	0,0%	0,0%	0,0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	200	0	0,0%	0,0%	0,0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	1.711	0	0	400	19.696	4924,1%	0,0%	0,1%
Total	13.516.951	13.095.507	14.317.829	16.113.354	14.176.861	88,0%	-1,0%	100,0%
Saldo da gerência anterior	413.975	1.092.691	454.900	1.805.912	1.805.912			
Total Geral	13.930.926	14.188.197	14.772.729	17.919.266	15.982.773	89,2%	8,2%	100,0%

Impostos Diretos

Esta rubrica da receita representa 11,5% do total da receita arrecadada pelo Município. Em termos globais, esta rúbrica tem registado nos últimos dois anos um decréscimo que se sucederam a dois anos de crescimento desta receita. Esta variação explica-se na sequência das alterações verificadas nas suas componentes que a seguir se mostra.

Evolução dos Impostos Municipais

Descrição	2013	2014	Variação	2015	Variação	2016	Variação	2017	Variação
Impostos Diretos	1.770.942	1.899.762	7%	2.002.438	5%	1.959.800	-2%	1.902.536	-3%
IMI Contribuição Autárquica	930.159	1.013.179	9%	1.039.397	3%	915.516	-12%	933.558	2%
IMI SISA	170.855	223.477	31%	196.789	-12%	224.608	14%	238.672	6%
Imposto Único Circulação	322.450	291.455	10%	274.578	-6%	281.941	3%	298.047	6%
Derrama	138.187	157.610	14%	196.616	25%	247.187	26%	161.487	-35%
Participação fixa no IRS	209.290	214.041	2%	295.057	38%	290.547	-2%	270.773	-7%

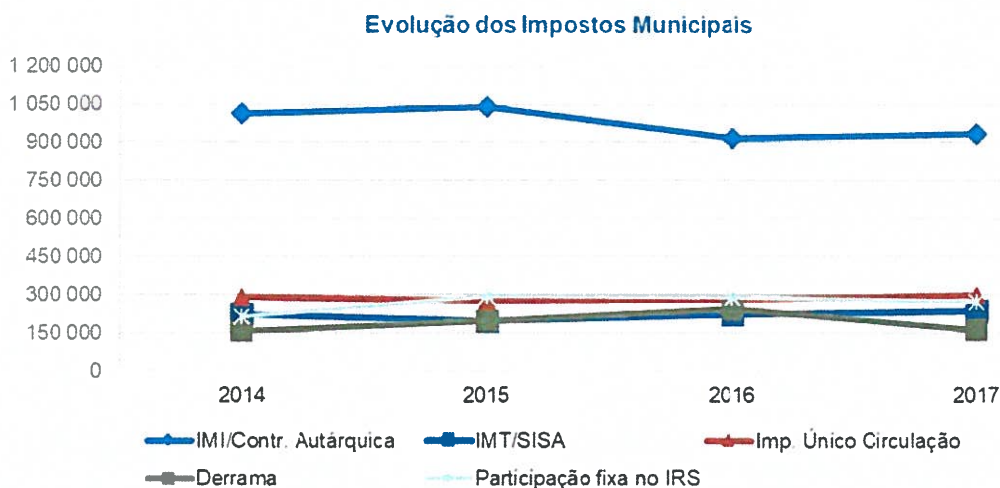
No contexto dos impostos diretos, o IMI continua a ser uma importante fonte de receita. Evoluiu favoravelmente de 2013 a 2015, registando posteriormente, em 2016, uma ligeira quebra que se inverteu em 2017, apresentando um crescimento de 2%, estabilizando nos níveis de 2013.

O IMT/SISA registou nos últimos dois anos uma recuperação face aos valores registados em 2015. Porém, de referir que o crescimento registado em 2017 foi mais modesto que o verificado no ano de 2016.

Relativamente ao imposto único de circulação, se analisarmos os valores registados no último quadriénio verifica-se que esta componente também registou uma recuperação nos últimos dois anos, o que reflecte de certo modo o ambiente económica que se tem verificado no país.

A derrama regista em 2017 a quebra mais acentuada dos últimos quatro anos, menos 35%. Para esta situação contribuiu não só, o facto de o tecido empresarial local ser constituído, na sua maioria, por micro e pequenas empresas, que se encontram a recuperar da forte crise económica que assolou o nosso país, mas sobretudo ao facto de, o Município da Sertã ter reduzido a taxa da derrama de 1,5% para 1% como forma de impulsionar a atividade das PME's do concelho, abdicando assim de um terço da sua receita (cerca de 85.000 €)

No que respeita à participação fixa no IRS, esta componente regista o valor mais baixo dos últimos quatro anos, esta situação deve-se essencialmente à quebra do rendimento das famílias e à alteração dos escalões de IRS.



Impostos Indiretos e Taxas, Multas e Outras Penalidades

Os impostos indiretos e as taxas, multas e outras penalidades, registaram em 2017 taxas de execução superior a 100% o que demonstra o rigor da estimativa orçamental efetuada.

Em termos evolutivos, a rubrica referente aos impostos indiretos regista em 2017, uma taxa de crescimento de 2%, o mesmo não acontecendo com a rubrica das taxas, multas e outras penalidades que regista uma variação negativa de 0,4%.

Estas rubricas da receita continuam a ter uma importância residual no contexto das receitas municipais, com um peso percentual no total da receita de 0,7% e 1,7%, respetivamente.

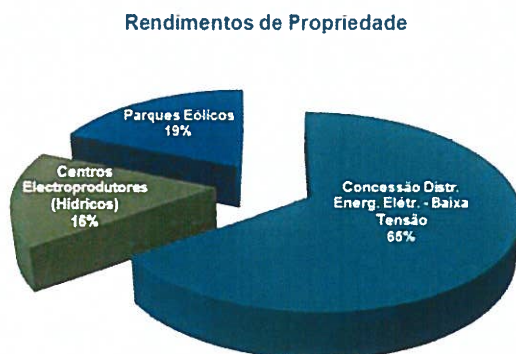
Rendimentos de Propriedade

Estes rendimentos resultam na sua generalidade do recebimento de rendas de bens do domínio público, pagas pelas empresas concessionárias.

A mais relevante das concessões é a da exploração da rede de distribuição elétrica em baixa tensão pela EDP Distribuição – Energia, SA que representa 65% do valor recebido nesta rubrica.

Outros exemplos são a exploração de parques eólicos de acordo com o disposto no n.º 27 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 33 A/2005 de 16 de Fevereiro e ainda das rendas auferidas por parte dos centros electroprodutores, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 424/83, de 06/12. Estas duas últimas componentes representam 19% e 16%, respectivamente, dos valores recebidos a este título.

Após um período de quebras sucessivas, de 2014 a 2016, nesta tipologia de receita, 2017 fica marcado por um crescimento 1% De referir ainda que, estas receitas representam aproximadamente 8% do total das receitas recebidas.



Venda de Bens e Serviços Correntes

A receita recebida no âmbito da venda de bens e serviços correntes, tem vindo a registar sucessivos decréscimos, menos 7% em 2015, menos 0,1% em 2016 e menos 3,5% em 2017. As componentes mais relevantes desta rubrica da receita são as que se apresentam no quadro infra, sendo estas, as componentes que contribuem quase em exclusivo para a variação total da rubrica. Apesar dos sucessivos decréscimos, esta rubrica continua a ser a segunda mais relevante ao nível da receita corrente representando aproximadamente 12% do total da receita cobrada.

Descrição	2014	2015	Δ%	2016	Δ%	2017	Δ%
Produtos Acabados e Intermediários	594.949	553.549	-6,96%	550.554	-0,54%	547.722	-0,51%
Resíduos Sólidos	412.031	372.254	-9,65%	370.278	-0,53%	354.911	-4,15%
Disponibilidade de Água	488.696	439.925	-9,98%	443.338	0,78%	416.006	-6,16%
Serviços Desportivos	187.711	191.807	2,18%	193.717	1,00%	190.099	-1,87%
Total	1.683.387	1.557.535	-7,48%	1.557.887	0,02%	1.508.739	-3,15%

Outras Receitas Correntes

É nesta rubrica da receita que se registam todos valores de receita que não têm enquadramento em nenhuma outra rubrica, assumindo assim uma importância e carácter residual.

Em 2017 esta rubrica registou um decréscimo de 33% e teve uma representatividade quase nula no total das receitas.

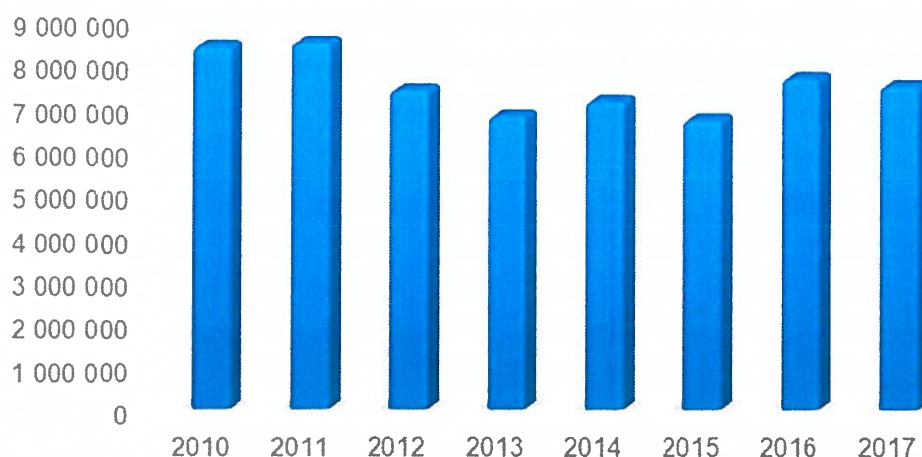
Transferências de Correntes e de Capital

As transferências correntes e de capital, continuam a deter o maior peso no contexto das receitas do município (65,3%) contribuindo, respetivamente, com 53,4% e 11,9% para o total de receita arrecadada.

Neste grupo, encontramos os Fundos de Equilíbrio Financeiro (FEF+FSM+IRS) que registaram em 2017 um decréscimo de 2,4%, representando no seu conjunto cerca de 52% das receitas municipais.

O gráfico seguinte apresenta a evolução destes fundos nos últimos anos.

Evolução do Fundo de Equilíbrio Financeiro



Nota: 90% FEF corrente e 10% FEF capital

No contexto das transferências correntes, cerca de 2,5% dessas transferências respeitam às verbas transferidas ao abrigo de protocolos celebrados com a Administração Central, nomeadamente com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEst), no âmbito da delegação de competências no domínio da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico. O quadro seguinte apresenta as verbas transferidas nos dois últimos anos, assim como, o aumento de 19% face ao ano de 2016.

Descrição	2016	2017	Δ %
Ensino Pré- Escolar	144 255	172 457	20%
Remunerações pessoal não docente	60 369	82 863	37%
Prolongamento de horário	83 886	89 594	7%
1.º Ciclo do Ensino Básico	12 406	14 732	19%
Serviço de alimentação	12 406	14 732	19%
Total	156 661	187 189	19%

No grupo das transferências de capital, são contabilizadas além do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), as verbas associadas aos Fundos Comunitários resultantes de candidaturas aprovadas e as verbas resultantes do Contrato – Programa que o Município assinou com a Administração Central para Recuperação do Edifício Paços do Concelho.

As transferências de capital correspondem a aproximadamente 12% da receita total e a 93% do total das receitas de capital. De referir ainda que, o FEF, os Fundos Comunitários e o Contrato – Programa e representam 45%, 36% e 20%, respetivamente do total das transferências de capital.

Venda de Bens de Investimento

O cenário de crise económica que assolou o país nos últimos anos tem condicionado fortemente a aposta em novos projetos e em novos investimentos. Neste contexto, a venda de bens de investimento tem sido significativamente afetada. No entanto, a progressiva retoma económica que já se fez sentir em 2017, levou à venda de três lotes de terreno, dois dos quais na Zona Industrial da Sertã, para expansão de duas empresas sediadas no concelho, e outro junto ao Quartel do Bombeiros para instalação de um Centro de Hemodiálise.

É expectável que o projeto associado ao Centro de Hemodiálise tenha um impacto bastante positivo na economia local, não só pelos postos de trabalho que virão a ser criados mas também, pelo elevado fluxo de visitantes que terão de se deslocar à Sertã, com o conseqüente reflexo nas diversas atividades económicas do concelho – comércio, restauração entre outras.

Ativos Financeiros

De acordo com o classificador económico da receita, os ativos financeiros compreendem as receitas provenientes da venda e amortização de títulos de crédito, designadamente obrigações e ações ou outras formas de participação.

Em 2017 não se realizaram ações que conduzissem a movimentos nesta rubrica, pelo que, a taxa de execução e o nível de representatividade são nulos.



Despesa

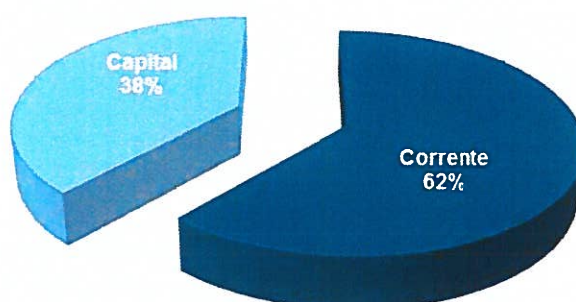
Nos termos do POCAL, a despesa total pode ser desagregada segundo a classificação económica, classificação funcional e/ou a classificação orgânica. Neste relatório serão abordadas apenas as vertentes económica e funcional.

Execução Orçamental da Despesa

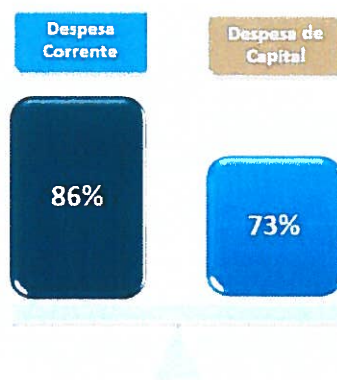
Ao nível da despesa, do total inicialmente orçamentado para 2017, no montante de 17.980.390€ foi executado e pago o valor de 14.708.348€. Desse montante, 10.727.093€ foram destinados a despesas correntes e 3.981.255€, a despesas de capital.

Em termos relativos, a repartição da despesa entre correntes e de capital é a que se encontra representada no gráfico seguinte:

Repartição da Despesa Total



A taxa de execução da despesa total rondou os 82%, mais 10% do que em 2016, registando-se, como é habitual, uma taxa de execução da despesa corrente superior à da despesa de capital.



Assinatura manuscrita e rubrica em azul.

O quadro seguinte retrata as taxas de execução orçamental da despesa no ano de 2017, permitindo-nos verificar os desvios entre a despesa prevista e a despesa efetivamente realizada por rubrica económica.

Descrição	Unid: Euros			
	Dotação Corrigida (1)	Execução* (2)	Desvio (3)=(2)-(1)	Tx. Exec (2/1)
Despesas Correntes	12.474.672	10.727.093	-1.747.579	86%
Despesas com o Pessoal	4.128.473	3.891.055	-237.418	94%
Aquisição de Bens	1.990.695	1.641.488	-349.207	82%
Aquisição de Serviços	4.411.680	3.601.545	-810.135	82%
Juros e Outros Encargos	68.118	60.067	-8.051	88%
Transferências Correntes	1.780.969	1.457.432	-323.537	82%
Subsídios	38.000	25.000	-13.000	66%
Outras Despesas Correntes	56.737	50.506	-6.231	89%
Despesas de Capital	5.444.594	3.981.255	-1.463.338	73%
Aquisição de Bens de Capital	4.651.290	3.280.754	-1.370.535	71%
Transferências de Capital	249.060	161.520	-87.540	65%
Ativos Financeiros	97.151	95.151	-2.000	98%
Passivos Financeiros	445.093	443.830	-1.263	100%
Outras Despesas de Capital	2.000	0	-2.000	0%
Total	17.919.266	14.708.348	-3.210.917	82%

*Despesa paga

Nas despesas correntes, as aquisições de bens e serviços no seu conjunto, são as que têm maior expressão no total da despesa e as que apresentam um maior desvio face aos valores estimados. Nas aquisições de bens e serviços, o desvio negativo de 1.159.342€ face ao previsto espelha o esforço de contenção das despesas ao longo do ano, em resultado nomeadamente das economias de escala fruto da maior eficiência quer pela utilização da plataforma de compras eletrónica, quer pelo papel mais ativo na reorganização do processo aquisitivo. Em termos de análise de desvios, seguem-se as transferências correntes e as despesas com o pessoal com desvios negativos igualmente significativos conforme se pode verificar no quadro acima apresentado.

Apesar do aumento de despesa que se verificou em 2017, os desvios negativos verificados face aos valores estimados continuam a demonstrar a preocupação que se continua a ter ao nível do controlo da despesa.

Nas despesas de capital, os valores executados também ficaram significativamente abaixo dos montantes orçamentados, o que será analisado com maior detalhe mais à frente neste relatório.

As taxas de execução apresentadas têm por base a despesa paga. No entanto, importa analisar também, a taxa de execução da despesa na óptica da despesa comprometida, isto é, compromissos

assumidos, uma vez que, o diferencial entre o valor pago e o valor comprometido terá reflexos diretos no orçamento das gerências seguintes.

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

Evolução da Despesa Comprometida e das Dívidas a Terceiros

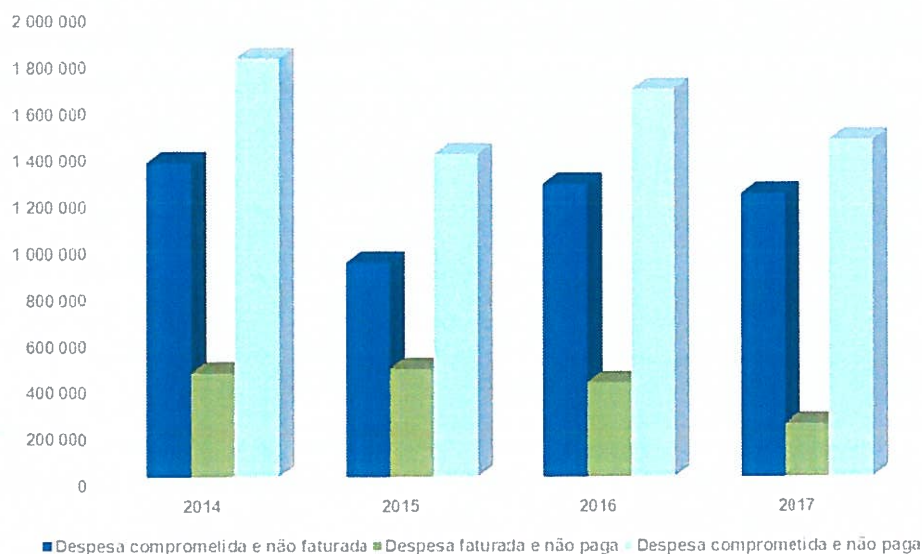
	2014	2015	2016	2017
Despesa comprometida e não faturada	1.352.204	922.137	1.260.980	1.218.535
Despesa faturada e não paga	449.097	465.849	407.231	230.755
Despesa comprometida e não paga	1.801.301	1.387.985	1.668.211	1.449.290

A 31 de dezembro de 2017, o mapa de execução orçamental da despesa, indicava um montante total de compromissos assumidos de 16.157.639€, mais 1.522.557€ que em 2016, dos quais tinham sido pagos 14.708.348€, conduzindo a um nível de execução na ordem dos 91%. O montante de 1.449.290€ corresponde a compromissos assumidos e não pagos sendo que, 230.755€ corresponde a despesa já suportada com documento de despesa (fatura) e 1.218.535€ refere-se a despesa assumida que ainda não foi faturada mas que tem implicações orçamentais, pois, onerou o orçamento que entrou em vigor em Janeiro de 2018.

De salientar ainda que, a despesa faturada e não paga, se refere a documentos de despesa (faturas) que se encontravam a 31 de dezembro de 2017 dentro do prazo legal para pagamento e representa o valor mais baixo já registado. O seu pagamento não ocorreu em 2017, não por falta de disponibilidade financeira, mas sim, devido ao prazo de pagamento previsto não estar vencido e também a processos administrativos de confirmação de despesa que têm de ocorrer antes da realização qualquer pagamento. Da análise ao gráfico seguinte, destaca-se ainda o decréscimo da dívida (faturada e não paga), fruto de uma gestão equilibrada.

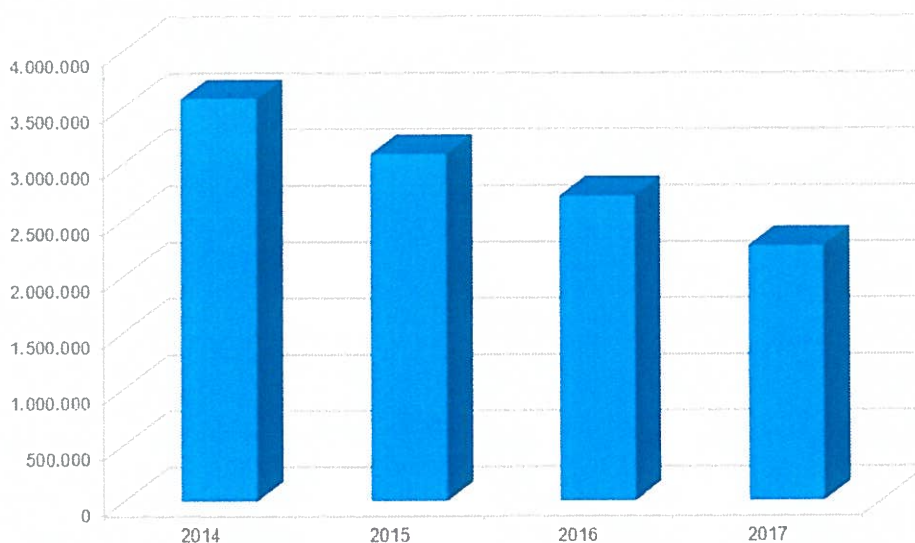


Evolução da Dívida a Fornecedores



O gráfico seguinte mostra a evolução da dívida associada a empréstimos de médio longo prazo, a qual, tem vindo a registar sucessivos decréscimos.

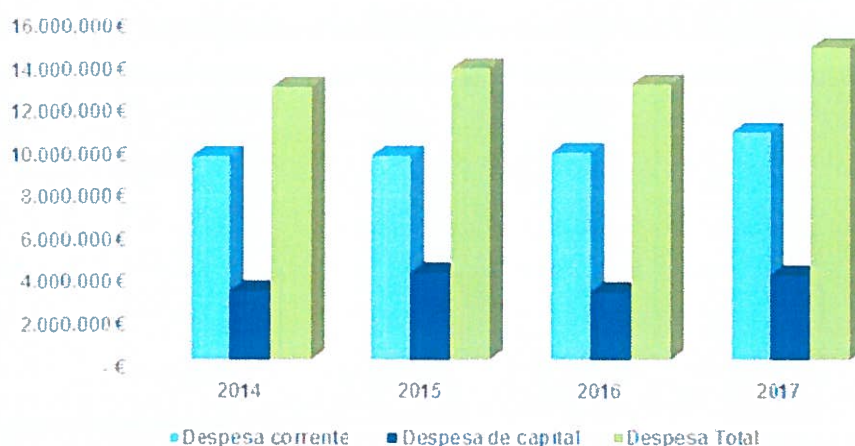
Empréstimos de MLP



Evolução e Estrutura da Despesa

O gráfico seguinte demonstra o comportamento da despesa nos últimos 4 anos. Consta-se que, as variações ocorridas de ano para ano não têm sido significativas o que, evidencia a tendência de estabilização das despesas.

Evolução da Despesa 2014/2017



O quadro seguinte evidencia as prioridades em termos de despesa, bem como, a sua evolução e natureza específica – pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências, etc.

Evolução da Despesa Global Paga

Descrição	2014	2015	2016 (1)	2017			Tx. Cresc. (4.1)/1	Peso% na despesa total
				Previsão (2)	Pagamento (4)	Tx. Exec (4/2)		
Despesa Corrente	9.581.020	9.617.799	9.767.677	12.474.672	10.727.093	86,0%	9,8%	72,9%
Despesas com o Pessoal	3.768.609	3.714.908	3.821.145	4.128.473	3.891.055	91,2%	1,8%	26,5%
Aquisição de Bens	1.650.879	1.469.262	1.515.412	1.990.695	1.641.488	82,5%	8,3%	11,2%
Aquisição de Serviços	2.917.591	3.135.302	3.149.489	4.411.680	3.601.545	81,6%	14,4%	24,5%
Juros e Outros Encargos	108.293	85.660	74.997	68.118	69.067	88,2%	-19,9%	0,4%
Transferências Correntes	1.066.188	1.128.510	1.102.805	1.780.969	1.457.432	81,8%	32,2%	9,9%
Subsídios	53.537	0	50.000	38.000	25.000	65,8%	0,0%	0,2%
Outras Despesas Correntes	15.923	84.158	53.829	56.737	50.506	89,0%	6,2%	0,3%
Despesa de Capital	3.257.444	4.115.673	3.199.194	5.444.594	3.981.255	73,1%	24,4%	27,1%
Aquisição de Bens de Capital	2.134.590	3.117.957	2.571.810	4.651.290	3.280.754	70,5%	27,6%	22,3%
Transferências de Capital	480.043	411.170	132.478	249.060	161.520	64,9%	21,9%	1,1%
Ativos Financeiros	12.000	95.150	95.152	97.151	95.151	97,9%	0,0%	0,6%
Passivos Financeiros	630.806	491.396	376.787	445.093	443.830	99,7%	17,8%	3,0%
Outras Despesas de Capital	0	0	22.967	2.000	0	0,0%	100,0%	0,0%
Total Geral	12.838.464	13.733.472	12.966.871	17.919.266	14.708.348	82,1%	13,4%	100,0%

Despesas com o Pessoal

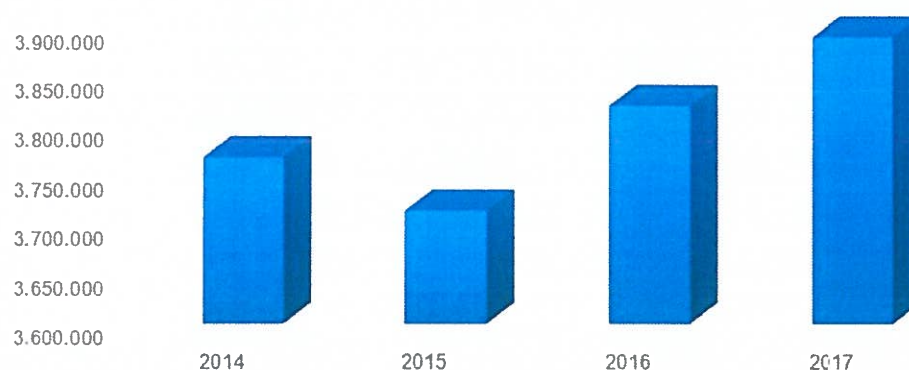
No grupo das despesas correntes, as despesas com o pessoal representaram 36% deste tipo de despesa e aproximadamente 27% do total da despesa.

Conforme se pode verificar no quadro acima exposto, as variações registadas nos últimos anos não são relevantes, resultando na sua generalidade, das sucessivas alterações definidas ao nível dos Orçamentos de Estado.

Em 2015 registou-se um pequeno decréscimo, ainda que residual, de 1,4%. Em 2016 houve um aumento de quase 3% que resultou da reposição de vencimentos e do aumento das despesas dos encargos com a saúde. Em 2017 o aumento foi de aproximadamente 2% resultando essencialmente das alterações previstas no OE no que respeita à atualização do subsídio de refeição e do subsídio de natal que deixou de ser pago em duodécimos. Para este aumento contribuiu ainda o aumento verificado nas remunerações por doença e maternidade/paternidade cujo valor duplicou.

O gráfico infra demonstra a evolução das despesas com o pessoal, nos últimos 4 anos.

Evolução das Despesas com o Pessoal



Despesas com a Aquisição de Bens e Serviços

A rubrica de aquisição de bens e serviços, absorveu no seu conjunto, 49% da despesa corrente e 36% da despesa total.

Do montante total da despesa executada em aquisição de bens e serviços (5.243.034€), 31% corresponderam a despesa com aquisição de bens (combustíveis, água, gás, matérias primas, material de transporte, etc) e 69% corresponderam a despesa para aquisição de serviços (refeições escolares, transportes escolares, comunicações, energia, RSU, águas residuais, seguros, publicidade, etc.).

No que respeita à aquisição de bens, em 2017 registou-se um aumento de 8%, sendo que, para este aumento, contribuíram os aumentos registados na generalidade das diversas sub-rubricas, com

exceção das sub-rúbricas da alimentação - refeições confeccionadas, vestuário e artigos pessoais, prémios, condecorações e ofertas e a aquisição de água para venda.

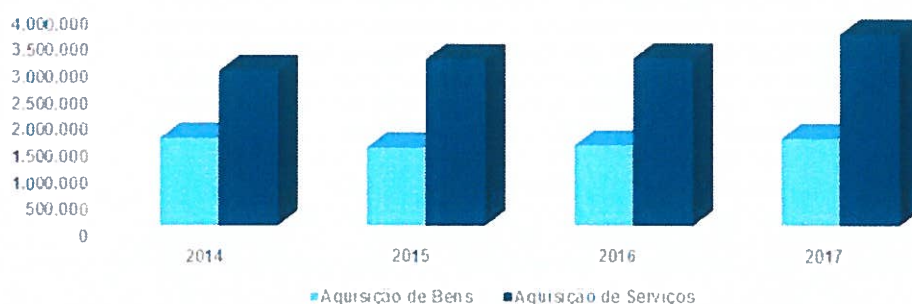
As aquisições de serviços registam no ano em apreço, o maior aumento dos últimos quatro anos. Todas as sub-rúbricas das aquisições de serviços registaram aumentos com exceção das seguintes: encargos com instalações, formação, publicidade e encargos de cobrança.

Ainda no contexto das aquisições de serviços, de referir que a sub-rúbrica referente aos outros serviços apresenta sempre um valor bastante significativo que resulta do facto de, ser nesta rubrica que se registam algumas das despesas de maior impacto na estrutura de custos do Município tais como, as despesas relacionadas com a iluminação pública, com as atividades de animação e apoio à família no pré-escolar, com o tratamento das águas residuais, com a recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos e ainda os monitores que desenvolvem actividades nas piscinas e ginásio municipal. Dada a sua importância, o quadro infra evidência as componentes de maior impacto no valor total desta sub-rúbrica, as quais correspondem a 62% do valor daquela.

Descrição	Valor
EDP	707.721
Valnor	209.954
Atividades de Apoio à Família	173.589
ALVT	156.942
Monitores - Piscina/Ginásio	80.030
Total	1.328.237

O gráfico seguinte dá-nos uma percepção da evolução destas componentes da despesa no último quadriénio:

Evolução das Aquisições de Bens e Serviços

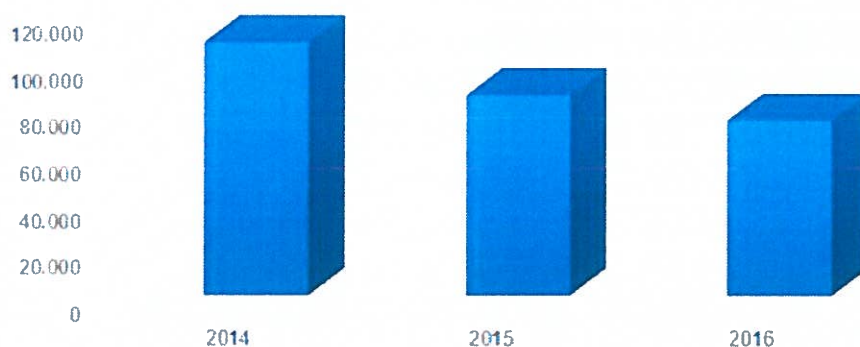


[Assinaturas manuscritas]

Juros e Outros Encargos

A despesa com juros e outros encargos, voltaram a sofrer uma redução (-20%) comparativamente ao ano de 2016, o que se deve às reduzidas taxas de juro, pois as taxas de referência às quais se encontram indexadas as taxas de juro dos empréstimos têm registado valores significativamente baixos. Para esta redução contribuiu também a redução de 5.022€ que se verificou na sub-rúbrica referente aos outros juros em resultado do cumprimento do prazo legal de pagamento dos documentos de despesa. De referir ainda que, 81% dos custos suportados nesta última sub-rúbrica, respeitam a juros associados ao contrato de factoring, para regularização de uma dívida, que o Município tem com a Valnor, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A..

Evolução dos Juros e Outros Encargos



Transferências Correntes e de Capital

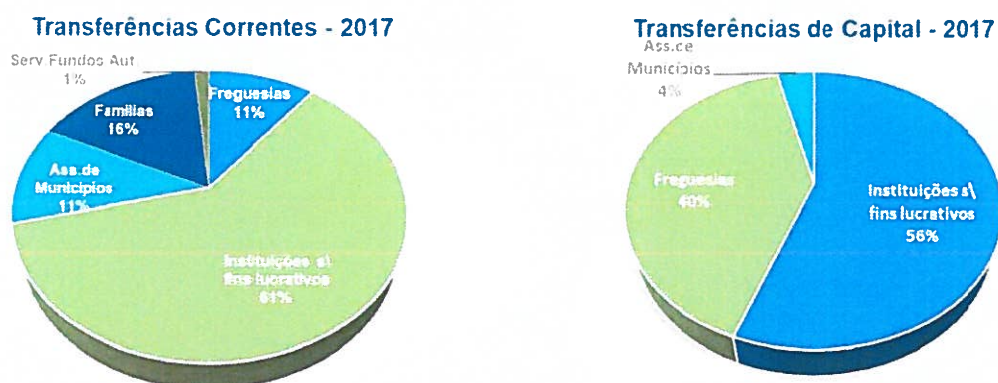
As transferências para outras entidades, no seu conjunto (desagregadas pelo classificador económico, em transferências correntes e transferências de capital), ascenderam a 1.618.952€ e representaram cerca de 11% da despesa total, verificando-se um aumento em termos absolutos de 383.669€ em relação a 2016. Do montante total referido (1.618.952€), 90% corresponderam às transferências correntes efetuadas e 10% corresponderam às transferências de capital.

Em transferências correntes, foram registadas as despesas que se destinaram 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 dos protocolos de delegação de competências, as transferências para o agrupamento de escolas na sequência do protocolo de colaboração no âmbito da educação (bibliotecas escolares, desporto escolar e transporte para visitas de estudo), a atribuição

de bolsas de estudo e ainda os apoios económicos aos alunos que frequentam o ensino regular obrigatório do 2.º e 3.º ciclo e secundário, nos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.

Em transferências de capital são inscritas todas as transferências que tenham como objetivo apoiar o financiamento de despesas de capital das entidades beneficiárias. O montante total transferido foi de 161.520€ mais 22% que o valor transferido em 2016.

Os apoios concedidos a título de transferências resultam de uma política de intervenção municipal com objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento educacional, cultural, desportivo e social. Como já se referiu, à semelhança dos anos transatos, a preponderância foi assumida pelas transferências correntes, encontrando-se as transferências correntes e de capital repartidas conforme se demonstra no gráfico que se segue:



Aquisição de Bens de Capital

No grupo das despesas de capital, a aquisição de bens de capital (investimento) sofreu um acréscimo de cerca de 28% face a 2016 e representa cerca de 22% da despesa total e 82% da despesa de capital.

Ativos Financeiros

Neste agrupamento económico contabilizam-se as operações financeiras quer com a aquisição de títulos de crédito, incluindo obrigações, acções, quotas e outras formas de participação, quer com a concessão de empréstimos e adiantamentos ou subsídios reembolsáveis, nomeadamente, a serviços municipalizados.

Nesta rubrica da despesa, e seguindo as recomendações da Direção Geral das Autarquias Locais, registou-se o montante de 95.151,00 € pago no âmbito do Fundo de Apoio Municipal (FAM), regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto.

O FAM tem por objeto a recuperação financeira dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira nos termos previstos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), bem como a sua prevenção, traduzindo-se na adoção de mecanismos de reequilíbrio orçamental, de reestruturação da dívida e de assistência técnica.

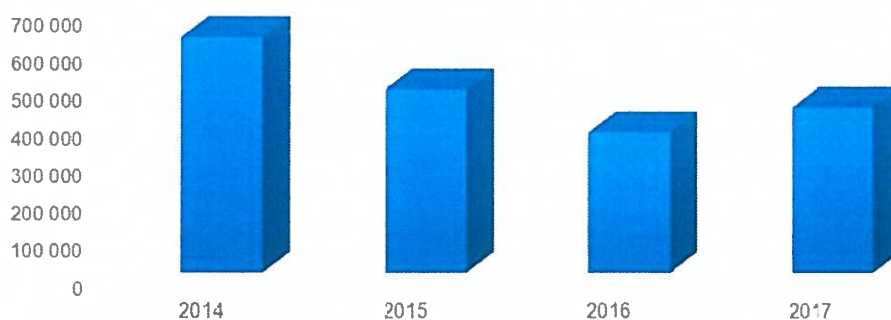
Passivos Financeiros

A rubrica dos passivos financeiros compreende as operações financeiras que envolvam pagamentos decorrentes de amortizações de empréstimos.

No ano em análise, a despesa paga com amortizações de empréstimos ascendeu a 443.830€, registando-se um aumento de 18%, face a 2016. A amortização extraordinária de 71.739€ efetuada no empréstimo bancário associado ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) está na origem do aumento.

A despesa paga com passivos financeiros absorveu cerca de 3% da despesa total.

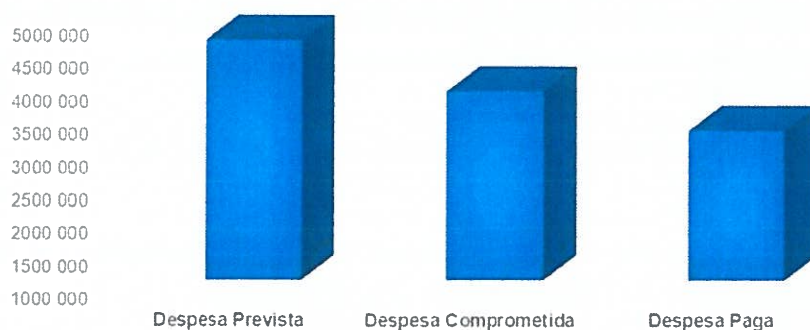
Evolução dos Passivos Financeiros



Plano Plurianual de Investimentos

O montante da dotação corrigida inscrita em PPI no ano de 2017, ascendeu a 4.651.290€, dos quais, foram executados 3.280.754€ (70,5%). O gráfico seguinte apresenta a execução global do PPI:

Execução do PPI - 2017



Cerca de 83% da despesa prevista em PPI foi comprometida no exercício de 2017 e 85% dessa despesa comprometida foi paga.

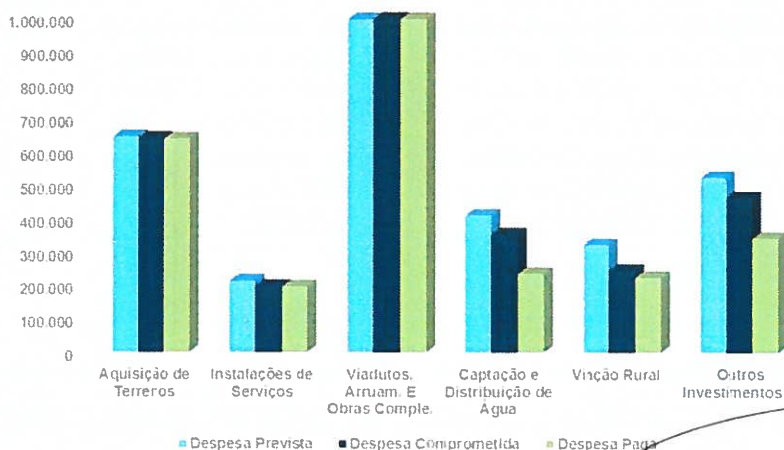
O quadro comunitário associado ao ciclo de programação para o período 2014-2020 veio de certo modo impulsionar o investimento público em projetos de maior envergadura, que nos últimos anos praticamente não se realizaram, não só devido à falta de financiamento mas também devido à forte crise econômica que condicionou toda a economia nacional.

O quadro seguinte evidencia o investimento previsto e realizado em cada uma das componentes de investimento durante o ano de 2017.

Descrição	Despesa Prevista	Despesa Comprometida	Despesa Paga
Aquisição de Bens de Capital	4.651.290	3.875.767	3.280.754
Investimentos	4.624.790	3.849.587	3.254.647
Terrenos	646.219	641.645	639.020
Edifícios	413.357	347.299	317.804
Instalações de Serviços	214.000	197.505	196.581
Instalações Desportivas e Recreativas	19.000	3.099	669
Mercados e Instalações de	67.245	56.645	33.890
Equipamentos de Educação	26.912	19.700	17.607
Outros	86.200	70.350	69.056
Construções Diversas	2.406.524	1.952.064	1.682.277
Viadutos, Arruam. E Obras Comple.	1.319.850	1.138.134	1.060.675
Sist. Drenagem Águas Residuais	39.500	17.431	3.324
Iluminação Pública	35.000	28.183	28.183
Parques e Jardins	94.000	69.667	43.390
Inst. Desp. Recr..Parques e Jardins	45.400	35.912	22.869
Captação e Distribuição de Água	411.322	353.357	236.133
Viação Rural	322.710	244.911	224.590
Sinalização e Trânsito	81.342	42.275	41.390
Infr. Distr. Energia Eléctrica	30.000	19.477	19.007
Cemitérios	10.000	2.718	2.718
Outros	17.400	0	0
Material de Transporte	151.103	135.083	28.906
Equipamento de Informática	66.554	61.120	47.101
Sotware Informático	48.500	41.396	38.408
Equipamento Administrativo	25.500	21.886	21.886
Equipamento Básico	317.530	166.233	119.031
Ferramentas e Utensílios	10.000	6.606	6.435
Artigos e Objectos de Valor	15.000	12.797	11.134
Outros Investimentos	524.502	463.458	342.646
Locação Financeira	26.500	26.180	26.108

De seguida, apresenta-se a despesa prevista (dotação corrigida) e a execução dos projetos que mais peso tiveram no volume de despesa executada no PPI de 2017.

Execução dos Projetos com maior peso no PPI - 2017



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RA' and 'CA']

No que concerne, à rubrica "Outros Investimentos" os projetos nela contemplados e que tiveram execução em 2017 são os que constam no quadro infra.

Outros Investimentos	Despesa Prevista	Despesa Paga
Equipamento e Máquinas Diversas	138.000	125.721
Infraestruturas Básicas de Apoio a Carenciados	15.000	5.983
Revisão do Plano Diretor Municipal	158.500	37.707
Limpeza e Intervenção em Cursos de Águas	179.000	172.717
Mobiliário Urbano	2.000	517
Total	492.500	342.646

O quadro seguinte traduz a repartição desagregada do investimento por classificação funcional.

Descrição	Despesa Paga	% Invest. Total
1 Funções Gerais	627.415	19%
111 Administração Geral	555.357	17%
121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	72.058	2%
2 Funções Sociais	1.076.131	33%
211 Ensino não Superior	17.607	1%
212 Serviços Auxiliares de Ensino	0	0%
221 Serviços Individuais de Saúde	0	0%
232 Ação Social	6.584	0%
242 Ordenamento do Território	520.692	16%
243 Saneamento	7.904	0%
244 Abastecimento de Água	245.944	7%
245 Resíduos Sólidos	36.360	1%
246 Proteção Meio Ambiente e Conser. Natureza	197.831	6%
251 Cultura	1.640	0%
252 Desporto, Recreio e Lazer	41.570	1%
3 Funções Económicas	869.137	26%
320 Indústria e Energia	98.333	3%
331 Transportes Rodoviários	727.310	22%
341 Mercados e Feiras	33.890	1%
342 Turismo	9.604	0%
4 Outras Funções	707.800	22%
430 Diversas não Especificadas	707.800	22%
Total Geral	3.280.482	100%

Analisado o investimento sob o ponto de vista da classificação funcional da despesa, constatamos que as Funções Sociais absorveram 33% da despesa de investimento, seguindo-se as Funções Económicas com 26%, as Outras Funções com 22% e finalmente as Funções Gerais com 19%.

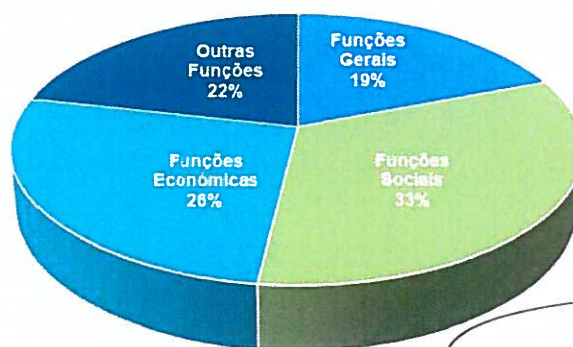
Nas Funções Sociais, destacam-se os investimentos realizados na envolvente da igreja matriz de Cernache do Bonjardim com um investimento de 60 mil euros, a requalificação do monte da Nossa Senhora da Confiança com um investimento de 54 mil euros, a limpeza e intervenções em cursos de água com um investimento de 173 mil euros e ainda o abastecimento de água à zona poente do concelho e a requalificação da Av. Gonçalo Rodrigues Caldeira. Estes dois últimos projetos, com investimentos na ordem dos 182 mil euros e 351 mil euros, respetivamente, tiveram subjacente uma candidatura a fundos comunitários, tendo sido aprovado um financiamento de 85% do investimento elegível.

Quanto às Funções Económicas, de realçar as diversas intervenções efetuadas ao nível da requalificação e beneficiação de diversos arruamentos e estradas no concelho e ainda a beneficiação da Rua de Proença-a-Nova que envolveu um investimento de na ordem dos 219 mil euros.

O Município da Sertã tem procurado realizar investimentos que conduzam a um desenvolvimento sustentado do concelho, criando condições para que as empresas do concelho possam expandir a sua actividade e para que outras aqui se possam instalar impulsionando a criação de postos de trabalho e a conseqüente fixação de população. Neste sentido, o Município procedeu à aquisição de terrenos para projetos de investimentos, investindo aproximadamente 640 mil euros. Estes investimentos têm enquadramento funcional nas Outras Funções absorvendo 22% do investimento total em despesas de capital.

No que diz respeito às Funções Gerais, nomeadamente, no âmbito da administração geral, que absorveu 19% do montante, de destacar a recuperação do Edifício dos Paços do Concelho e a aquisição de equipamento e máquinas diversas.

Repartição Funcional do Investimento - 2017



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.

Apresentamos, de seguida uma súmula do Balanço da Gerência de 2017, na qual se poderá verificar o seguinte:

Ativo:

- Um decréscimo do ativo total, na sequência do decréscimo verificado no imobilizado e no ativo circulante;
- O Imobilizado representa 95% do ativo total e apresenta em 2017 uma redução de 3% face ao ano anterior;
- No âmbito do ativo imobilizado, os bens de domínio público, apresentaram pelo terceiro ano consecutivo um crescimento negativo, menos 1% em 2015, menos 6% em 2016 e menos 7% em 2017, passando a ser a segunda componente com maior peso percentual no contexto do Imobilizado (46%), seguindo-se as imobilizações corpóreas (47%) que em 2017 apresentaram um crescimento de 2%;
- O ativo circulante representa cerca de 5% do ativo total e registou em 2017 uma redução na ordem dos 13% relativamente a 2016.
- Ainda no contexto do ativo circulante, de destacar o acentuado crescimento das dívidas de terceiros de curto prazo e a quebra de 51% nas existências. Esta quebra resultou fundamentalmente de uma alteração de procedimento ao nível do registo das existências;
- No campo das disponibilidades, o montante em caixa e bancos a 31/12/2017, foi inferior em 26% ao verificado no ano anterior, na sequência do volume de pagamentos efetuados no final do exercício.



ATIVO	2016	2017	%	Var.
Imobilizado	56 956 172	55 487 904	95,3%	-2,6%
Bens de Domínio Público	28 424 425	26 521 313	45,6%	-6,7%
Imobilizações Incorpóreas	290 585	272 047	0,5%	-6,4%
Imobilizações Corpóreas	27 033 994	27 487 376	47,2%	1,7%
Investimentos Financeiros	1 207 168	1 207 168	2,1%	0,0%
Circulante	3 135 268	2 719 558	4,7%	-13,3%
Existências	147 595	72 899	0,1%	-50,6%
Dívidas de Terceiros CP	408 146	575 560	1,0%	41,0%
Disponibilidades	2 019 684	1 497 237	2,6%	-25,9%
Acréscimos e Diferimentos	559 843	573 863	1,0%	2,5%
Total do Ativo	60 091 440	58 207 463	97%	-3,1%

Passando à análise do capital próprio e passivo, de registrar as seguintes variações face a 2016:

Capital Próprio:

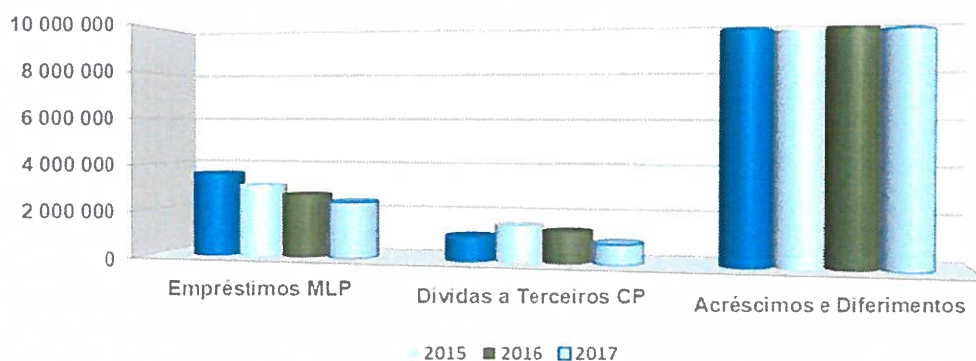
- Os fundos próprios e o passivo mantêm a sua preponderância no total do capital próprio e passivo representando 78% e 22%, respetivamente;
- Aumento de 26% no valor das reservas legais, em resultado da integração de parte do resultado líquido positivo do ano de 2016;
- Redução de 2% dos resultados transitados;
- Variação negativa do resultado líquido do exercício que passou de 298.134,03€ em 2016 para menos 996.020,98€ em 2017;

Passivo:

- Redução de 11% na conta empréstimos de MLP;
- Redução da dívida a terceiros de CP em 36%;
- Redução residual de 1% nos acréscimos e diferimentos.

Capital Próprio e Passivo	2016	2017	%	Var.
Fundos Próprios	46 355 570	45 366 823	77,9%	-2,1%
Património	57 805 571	57 805 571	99,3%	0,0%
Ajustamentos partes de Capital	0	0	0,0%	0,0%
Reservas	174 559	219 624	0,4%	25,8%
Resultados Transitados	-11 922 694	-11 662 351	-20,0%	-2,2%
Resultado Líquido do Exercício	298 134	-996 021	-1,7%	-434,1%
Passivo	13 735 870	12 840 639	22,1%	-6,5%
Empréstimos MLP	2 711 943	2 406 503	4,1%	-11,3%
Dividas a Terceiros CP	1 332 364	852 346	1,5%	-36,0%
Acréscimos e Diferimentos	9 691 562	9 581 791	16,5%	-1,1%
Total do Capital Próprio e Passivo	60 091 440	58 207 463	100%	-3,1%

Evolução do Passivo



Análise à Demonstração de Resultados:

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

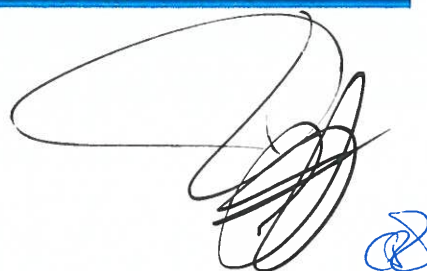
Handwritten signatures and initials, including a large signature and initials 'RA' and 'CA'.

Pela análise do quadro seguinte, podemos verificar que, face ao ano transato, o nível dos custos operacionais cresceu 10%, o que significa que o Município para suportar a sua atividade normal teve de incorrer em gastos mais elevados.

Os proveitos e ganhos operacionais apresentam de 2016 para 2017 um decréscimo de 3% o que contribuiu para o encerramento da gerência com resultado negativo. O resultado líquido do exercício cifrou-se em -996.020,98 €, apresentando um agravamento significativo face ao ano anterior.

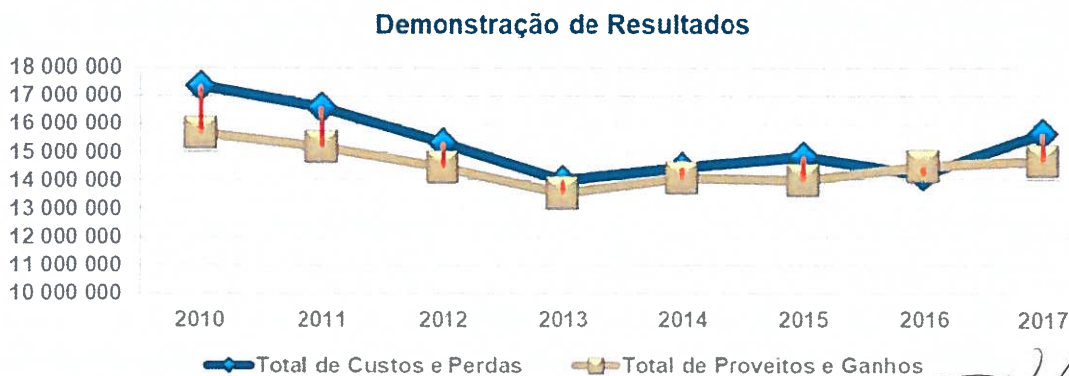
Apresentamos de seguida, um mapa resumo da demonstração de resultados, no qual para além de podermos conhecer o peso percentual de cada conta no contexto dos custos e perdas e dos proveitos e ganhos, podemos verificar a variação percentual relativamente ao ano anterior.

Custos e Perdas	2016	2017	%	Var.
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	784 877	1 512 120	10%	93%
Fornecimentos e Serviços Externos	4 227 124	4 720 964	32%	12%
Custos com o Pessoal	3 825 867	3 871 930	26%	1%
Tranf. e Subsídios Correntes	1 057 546	1 446 556	10%	37%
Amortizações do Exercício	4 053 640	3 818 535	26%	-6%
Provisões do Exercício	16 930	18 524	0%	9%
Outros Custos e Perdas Operacionais	1 465	1 553	0%	6%
Custos e Perdas Operacionais (A)	13 967 449	15 390 184	106%	10%
Custos e Perdas Financeiros	74 947	59 943	0%	-20%
Custos e Perdas Correntes (C)	14 042 396	15 450 127	107%	10%
Custos e Perdas Extraordinários	152 340	231 789	2%	52%
Custos e Perdas Correntes e Extraordinários (E)	14 194 736	15 681 916	108%	10%
Resultado Líquido do Exercício	298 134	-996 021	-7%	-434%
Total de Custos e Perdas	14 492 870	14 685 895	100%	1%




Proveitos e Ganhos	2016	2017	%	Var.
Vendas e Prestações de Serviços	1 633 526	1 683 987	11%	3%
Impostos e Taxas	1 982 938	1 952 220	13%	-2%
Trabalhos p/ a Própria Entidade	360 747	240 454	2%	-33%
Proveitos Suplementares	0	0	0%	0%
Tranf. E Subsidios Obtidos	8 627 948	8 326 396	57%	-3%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0	8	0%	0%
Proveitos e Ganhos Operacionais (B)	12 605 159	12 203 065	83%	-3%
Proveitos e Ganhos Financeiros	1 107 550	1 104 573	8%	0%
Proveitos e Ganhos Correntes (D)	13 712 709	13 307 639	91%	-3%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	780 160	1 378 256	9%	77%
Proveitos e Ganhos Correntes e Extraordinários (F)	14 492 870	14 685 895	100%	1%
Total de Proveitos e Ganhos	14 492 870	14 685 895	100%	1%

Em termos globais, comparando os custos e perdas com proveitos e ganhos, verifica-se um saldo negativo. Tal diferença, é traduzida por um resultado líquido do exercício negativo, que se cifrou em - 996.020,98€, o qual se encontra representado no gráfico seguinte nos intervalos da linha a laranja do gráfico que se segue.



Analisada a estrutura da demonstração de resultados, com excepção do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, verificam-se alterações pouco significativas, na repartição do peso percentual de cada uma das contas que a integram, quer ao nível de custos e perdas, quer ao nível do proveitos e ganhos.

Ao nível dos custos e perdas, as componentes com maior representatividade no total dos custos são, os fornecimentos e serviços externos, seguindo-se as amortizações do exercício e os custos com o pessoal e por fim as transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais e os custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.

No que diz respeito, ao custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas que absorvem cerca de 10% do total dos custos, verificou-se um incremento exponencial de 93% relativamente a 2016 que resultou de uma alteração no procedimento de registo do custo da água que é adquirida para posterior venda.

Depois do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, as transferências e subsídios correntes concedidos e os fornecimentos e serviços externos foram as componentes que mais aumentaram com incrementos de 37% e 12%, respetivamente.

Os custos com o pessoal continuam a representar 26% do total dos custos, tendo-se verificado apenas um aumento de 1% face ao ano de 2016.

Os custos e perdas financeiros registaram em 2017 um decréscimo de 20%. Comportamento inverso foi o que se verificou com os custos e perdas extraordinários em que se registou um aumento de 52%.

Relativamente aos proveitos e ganhos destaca-se pela sua importância a componente relativa às transferências e subsídios obtidos, que representam 57% do total dos proveitos. Pese embora este facto, esta rubrica comparativamente ao ano anterior registou um decréscimo de 3%.

Em termos de representatividade no total dos proveitos, seguem-se os impostos e taxas com 13%, as vendas e prestações de serviços com 11% e por fim os trabalhos para a própria entidade com 2%.

Em termos evolutivos a rubrica que registou uma variação mais acentuada foi a dos trabalhos para a própria entidade com uma redução de 33%.



Proposta de Aplicação o Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício cifrou-se em -996.020,98 €.

Propõe-se que se proceda nos termos da Nota 2.7.3 do POCAL, aprovando a seguinte aplicação de resultados:

- Transferência para a conta 59 - Resultados Transitados a totalidade do valor.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official approvals.

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

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

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

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



**DOCUMENTO N.º 32 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA DE
31/12/2017**

(ver página seguinte)



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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

204

Data 29/12/2017

Nº Pág. 1

Número 247

Ano 2017

Município da Sertão

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	4 217,18	654 075,24	658 292,42	656 287,76	2 004,66
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	859 635,01	1 560,92	861 195,93	369 528,21	491 667,72
Conta : PT5000350768000008893012					
Banco : Banco Totta & Açores, SA	55 565,21	0,00	55 565,21	32 416,90	23 148,31
Conta : PT50001800001510787500192	9 219,77	12,53	9 232,30	0,00	9 232,30
Banco : Millennium BCP - Sertão					
Conta : PT50003300000007348535805					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Zona do Pinhal	11 101,15	184 181,48	195 282,63	51 672,52	143 610,11
Conta : PT50004541104017928475250					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Zona do Pinhal	19 356,97	0,00	19 356,97	0,00	19 356,97
Conta : PT50004541104018365659876					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Zona do Pinhal	200 448,76	3 721,11	204 169,87	1 129,80	203 040,07
Conta : PT50004541104020866421726					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Zona do Pinhal	278 795,95	0,00	278 795,95	0,00	278 795,95
Conta : PT50004541104020741522489					
Banco : BIC	917,95	0,00	917,95	0,00	917,95
Conta : PT50007900001882099310190					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	248 390,18	8 307,36	256 697,54	0,00	256 697,54
Conta : PT50003602749910000001836					
Banco : Banco BPI, SA	56 838,31	59,73	56 898,04	0,00	56 898,04
Conta : PT50001000004285153010141					
Banco : Novo Banco,SA	6 725,30	5 142,30	11 867,60	0,00	11 867,60
Conta : PT50000705840000698001811					
Sub-Total :	1 746 994,56	202 985,43	1 949 979,99	454 747,43	1 495 232,56
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	1 751 211,74	857 060,67	2 608 272,41	1 111 035,19	1 497 237,22
DOCUMENTOS	26 709,25	0,00	26 709,25	408,83	26 300,42
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 777 920,99	857 060,67	2 634 981,66	1 111 444,02	1 523 537,64
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 529 297,03	197 715,68	1 727 012,71	452 172,53	1 274 840,18

RR

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

205

Data 29/12/2017

Nº Pág. 2

Número 247

Ano 2017

Município da Sertã

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	221 914,71	1 612,13	223 526,84	1 129,80	222 397,04

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1 498,46
Em Cheques e Vales Postais	506,20

O Tesoureiro

(Laurinda Nunes Farinha Martins)

Diretor Departamento de Administração e Finanças

(Paulo Jorge Farinha Luís)

Presidente

(José Farinha Nunes)

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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

Município da Sertã

Instituição bancária	Nº de conta	Saldo em 31/12/2017	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	c)
Caixa Geral De Depósitos, Sa	CGD - Conta nº 00350768000008893012	1.413.507,26	491.667,72	(1)
Santander Totta SA	BTA - Conta nº 001800001510787500192	24.448,77	23.148,31	(1)
Banco Comercial Português	BCP - Conta nº 003300000007348535805	9.445,60	9.232,30	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104018365659876	19.356,97	19.356,97	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104017928475250	153.401,43	143.610,11	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104020741522489	472.349,69	278.795,95	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104020866421726	203.061,77	203.040,07	(1)
Novo Banco, SA	Novo Banco - Conta nº 000705840000698001811	13.294,09	11.867,60	(1)
Banco Português de Negócios, S.A.	BPN - Conta nº 007900001882099310190	920,29	917,95	(1)
Caixa Económica Montepio Geral	Montepio - Conta nº 0036027499100000018	328.184,68	256.697,54	(1)
Banco BPI, SA	BPI - Conta nº 001000004285153010141	56.753,24	56.898,04	(1)
Total		2.694.723,79 €	1.495.232,56 €	

Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2017.

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.....



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

(Ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: **MUNICÍPIO DA SERTÃ**

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2017

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	45,40 €	8.149,22 €
21/11/2014	CHQ	0578008864	Foto Garcia		44,51 €
30/01/2015			trf onitelec		7,67 €
13/03/2015			anuidade	15,00 €	
30/04/2015			trf onitelec		2,68 €
22/11/2015			Trf Eduardo Garcia		7,48 €
23/12/2015			CMS		124,01 €
15/03/2016			anuidade	18,00 €	
18/03/2016			trf processos		50,00 €
23/03/2016			deposito		21,99 €
16/06/2016			trf david John Bennet		38,14 €
22/06/2016			trf pt portugal		0,09 €
04/08/2016			Sergio M V Alves		38,14 €
21/09/2016			trf pt portugal		0,08 €
09/10/2016			trf antonio alexandre		38,14 €
21/10/2016			trf agencia port ambiente		127,03 €
18/11/2016			trf frederico van kran		38,14 €
23/11/2016			trf pt portugal		0,16 €
21/12/2016			trf pt portugal		0,16 €
25/01/2017			trf pt portugal		0,24 €
			anuidade	18,00 €	
22/03/2017			trf pt portugal		0,10 €
12/04/2017			municipio proença		41,18 €
19/04/2017			trf pt portugal		0,28 €
			req cheques	210,00 €	
15/06/2017			trf		6,50 €
28/06/2017			trf jose luis eugenio		78,52 €
			portagens julho	435,10 €	
21/07/2017			trf pingo doce		1,00 €
			portagens agosto e setembro	550,50 €	
21/08/2017	CHQ	6902698294	Sociedade Portuguesa de Suicidologia		135,00 €
01/09/2017	CHQ	8605972096	Freguesia de Pedrógão Pequeno		2.084,64 €
			portagens outubro	190,25 €	
17/10/2017			trf dra fatima cardoso		10,19 €
27/10/2017			encargo cancelamento cheque	20,00 €	
27/10/2017	CHQ	6605972206	Freguesia do Carvalhal		5.000,00 €
27/10/2017	CHQ	4805972208	João Paulo Mata Estevão Santos		68,68 €
			portagens novembro	347,45 €	
09/11/2017			municipio proença		89,45 €
(1) Total do valor por reconciliar				1.849,70 €	16.203,42 €

(2) Saldo contabilístico em 31 /12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 /12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

14.353,72 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2017

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 €	
15/03/2011			imposto de selo	0,40 €	
12/09/2011			pagt onitelem		66,38 €
14/12/2011			JIS Inesmartins		29,20 €
16/01/2012			lara farinha sazul		13,14 €
14/03/2012			anuidade	10,10 €	
31/03/2012			transf ib		123,00 €
21/09/2012			pagt portugal telec		174,65 €
22/10/2012			Pgm portugal telec		173,89 €
21/11/2012			pagt portugal telecom		179,97 €
21/12/2012			pagt portugal telecom		171,51 €
14/03/2013			anuidade	10,10 €	
22/04/2013			pagt portugal teleco		193,86 €
20/06/2013			almoço celia		5,84 €
21/06/2013			pagt portugal teleco		190,67 €
25/06/2013			trf direcção geral		560,25 €
25/06/2013			proc 144 2006		46,00 €
23/08/2013			pagt portugal teleco		206,59 €
20/11/2013			trf cxdol		23,36 €
11/12/2013			Transf IB		37,71 €
23/12/2013			trf camara		2.169,40 €
30/12/2013	CHQ	9262220714	Lia Bugada		2.280,00 €
31/12/2013			comissão transf	1,75 €	
28/01/2014	CHQ	6566728986	Comissão de Melhoramentos de Matos Pampilhal		200,00 €
14/03/2014				12,00 €	
14/03/2014				0,48 €	
17/03/2014					14,60 €
20/06/2014			trf nos comunixacoes		3,32 €
10/10/2014			transf		14,88 €
16/10/2014			trf c m sertã		21,00 €
(1) Total do valor por reconciliar				45,40 €	8.149,22 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

8.103,82 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2017

NIB da conta: 0035 0768 0000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	1.849,70 €	16.203,42 €
14/11/2017			Encarg cancelamento cheques	20,00 €	
23/11/2017	CHQ	5905972002	Lusitânia		230,51 €
27/11/2017	CHQ	9305972009	Maria Amélia André Antunes Barata		623,43 €
28/11/2017			Requisição Cheques	210,00 €	
29/11/2017			trf sfera		30,58 €
			portagens dezembro	250,05 €	
03/12/2017			trf carlos rasquilho		11,40 €
12/12/2017	CHQ	1505972050	Lusitânia		151,96 €
12/12/2017	CHQ	9605972041	Trovisconstroi		7.094,64 €
12/12/2017	CHQ	4405972036	José Martins Nunes		4.114,35 €
12/12/2017	CHQ	5105972046	Quase Bom		12,00 €
14/12/2017	CHQ	1305972061	Luis Carlos Martins Diniz Mouco		125,00 €
15/12/2017	CHQ	6505972066	Freguesia da Sertã		825,06 €
15/12/2017	CHQ	3805972069	Club da Sertã		800,00 €
15/12/2017	CHQ	7405972065	Freguesia Castelo		350,00 €
15/12/2017	CHQ	9205972063	Freguesia Pedrógão Pequeno		350,00 €
15/12/2017	CHQ	5605972067	Freguesia Troviscal		350,00 €
19/12/2017	CHQ	8508104307	Américo Farinha Cardoso		150,00 €
19/12/2017	CHQ	3108104313	Fabrigimno		436,53 €
19/12/2017	CHQ	9408104306	Rodoviaria da Beira Interior, SA		9.946,44 €
19/12/2017	CHQ	2208104314	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda		8.858,52 €
19/12/2017	CHQ	9208104317	José Santos Antunes		1.790,19 €
19/12/2017	CHQ	6308104331	ADXTUR		1.280,00 €
19/12/2017	CHQ	0908104337	Hilário Nunes Pires Soeiro		200,00 €
19/12/2017	CHQ	2708104335	IATV		4.920,00 €
19/12/2017	CHQ	5808104310	Mola Jovem		270,60 €
19/12/2017	CHQ	7608104308	Mário Farinha Lopes		5.166,00 €
19/12/2017	CHQ	8108104329	Maria de Fátima da Silva Nunes		1.552,50 €
19/12/2017	CHQ	4008104312	José António Fernandes Nunes		6.683,07 €
19/12/2017	CHQ	8808104339	Hiperextintores		125,46 €
19/12/2017	CHQ	1108104326	Miranvias		1.072,56 €
19/12/2017	CHQ	2908104324	Irene Nunes Martins de Melo		94,99 €
19/12/2017	CHQ	3808104323	Luis Marcelino e Irmãos		238,73 €
19/12/2017	CHQ	9708104338	Santigere		6.950,59 €
19/12/2017	CHQ	0408104316	Centro Social N. Sra Assunção		1.522,45 €
19/12/2017	CHQ	5608104321	Pinturas de Regorices		6.113,10 €
19/12/2017	CHQ	2008104325	Press Ibérica		1.045,50 €
19/12/2017	CHQ	6508104320	Manuel Martins Dias		1.815,00 €
19/12/2017	CHQ	4708104322	Zêzereterra		4.723,20 €
19/12/2017	CHQ	6108104342	Wisesoma		274,78 €

(1) Total do valor por reconciliar

2.329,75 €

96.502,56 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

94.172,81 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: **MUNICÍPIO DA SERTÃ**

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2017

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	2.329,75 €	96.502,56 €
19/12/2017	CHQ	1308104315	Centro Assistência Social Freg Troviscal		1.147,17 €
19/12/2017	CHQ	8308104318	Sicóbrita		5.386,83 €
19/12/2017	CHQ	3608104334	Joaquim António Emidio e M de Fatima Emidio		3.806,85 €
19/12/2017	CHQ	5208104343	Un Party		6.137,70 €
19/12/2017	CHQ	1808104336	Copidata		988,88 €
19/12/2017	CHQ	6708104309	Ana Maria Farinha Pedro Pêgas		419,74 €
19/12/2017	CHQ	4908104311	Vitor Cardoso, Lda		1.721,37 €
20/12/2017	CHQ	2508104346	Diamantino Jorge e Filho, SA		32.372,70 €
20/12/2017	CHQ	5908104353	Uniself		8.088,60 €
20/12/2017	CHQ	5008104354	Santos e Cordeiro		14.247,53 €
20/12/2017	CHQ	7708104351	Centro Social Marmeleiro		1.700,00 €
20/12/2017	CHQ	0708104348	Centro Social Alcainho		900,00 €
20/12/2017	CHQ	1608104347	Centro Social Santa Maria		1.000,00 €
20/12/2017	CHQ	8608104350	Associação Futebol Castelo Branco		1.000,00 €
22/12/2017	CHQ	5708104364	Ligoro		1.502,57 €
22/12/2017	CHQ	0508104359	Supersertã		105,71 €
22/12/2017	CHQ	1408104358	Manuel Castanheira Leitão		3.704,40 €
22/12/2017	CHQ	2308104357	Cerbomaco		3.332,98 €
22/12/2017	CHQ	3208104356	CIPO		214,50 €
22/12/2017	CHQ	7508104362	C S Godinho		276,75 €
22/12/2017	CHQ	1208104369	Nelson Miguel Santos		456,00 €
22/12/2017	CHQ	8408104361	Jorge Manuel Fernandes Farinha		258,30 €
22/12/2017	CHQ	0308104370	Edviges Jesus Lopes Pereira		108,00 €
22/12/2017	CHQ	7308104373	Construforte		48.000,00 €
22/12/2017	CHQ	9308104360	Carlos Alberto Silva		180,00 €
22/12/2017	CHQ	6408104374	Copidata		472,58 €
22/12/2017	CHQ	4108104355	Associação Cultural e Recreativa II acto		1.800,00 €
22/12/2017	CHQ	6608104363	Casa Rodrigues		307,50 €
22/12/2017	CHQ	3008104367	Lusitânia		159,14 €
22/12/2017	CHQ	2108104368	TVI		5.511,18 €
22/12/2017	CHQ	4808104365	Oleirep		52,43 €
27/12/2017	CHQ	2808104378	Smart Vision		13.570,98 €
27/12/2017	CHQ	1908104379	Comunidade Intermunicipal Tedjo		31.720,36 €
27/12/2017	CHQ	1008104380	Ramiro Tavares Sousa, Lda		73,93 €
27/12/2017	CHQ	9808104381	Carlos Alberto Conceição Correia		323,00 €
27/12/2017	CHQ	8908104382	Proezairosa		477,00 €
27/12/2017	CHQ	4608104376	Ouvir e Cantar		550,00 €
27/12/2017	CHQ	3708104377	Smart Vision		20.356,50 €
27/12/2017	CHQ	5508104375	Fernando Manuel Fernandes Nunes		220,00 €
28/12/2017	CHQ	8008104383	RBI		44.221,33 €

(1) Total do valor por reconciliar 2.329,75 € 353.375,07 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C + 1D + 2D) 351.045,32 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2017

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	2.329,75 €	353.375,07 €
28/12/2017	CHQ	7108104384	Larverde		40,00 €
28/12/2017	CHQ	6708104406	Aguas do Vale Tejo		67.880,99 €
28/12/2017	CHQ	5808104407	AquaRoad		2.229,99 €
28/12/2017	CHQ	4008104409	ETAC		1.446,90 €
28/12/2017	CHQ	4908104408	Regressinstante		4.452,00 €
28/12/2017	CHQ	8508104404	Frutas do Bonjardim		405,35 €
28/12/2017	CHQ	9408104403	Frutas do Bonjardim		1.102,66 €
28/12/2017	CHQ	0608104402	Rancho Folclorico Clube Bonjardim		4.450,00 €
28/12/2017	CHQ	2408104400	Lusitânia		79,36 €
28/12/2017	CHQ	3308104399	Lucélia Carina Ferreira		187,00 €
28/12/2017	CHQ	4208104398	Carlos Nunes e Irmãos		3.198,00 €
28/12/2017	CHQ	5108104397	Valnor		15.510,45 €
28/12/2017	CHQ	6008104396	Sedguradoras Unidas		737,66 €
28/12/2017	CHQ	6908104395	Lavandaria XR		430,50 €
28/12/2017			Municipio Sertã		397,77 €
28/12/2017			Municipio Sertã		1.728,90 €
28/12/2017			Municipio Sertã		137,70 €
28/12/2017	CHQ	1508104401	Gaserta II		4.622,06 €
28/12/2017	CHQ	7808104394	Luis Carlos Mouco		180,00 €
28/12/2017	CHQ	8708104393	Trandev Interior, SA		6.477,23 €
28/12/2017	CHQ	9608104392	Laranjeira e Lopes		417,76 €
28/12/2017	CHQ	0808104391	Rancho Folclórico Ped Pequeno		4.000,00 €
28/12/2017	CHQ	1708104390	Irmadade Santa Casa da Misericordia		1.406,00 €
28/12/2017	CHQ	4408104387	Centro Assist Social da Freg Troviscal		729,19 €
28/12/2017	CHQ	3508104388	Club da Sertã		2.400,00 €
28/12/2017	CHQ	7608104405	Sorriso da Cidade		3.672,90 €
28/12/2017	CHQ	2608104389	Filarmonica Uniao Sertaginense		16.000,00 €
28/12/2017	CHQ	5308104386	CCD		1.000,00 €
28/12/2017	CHQ	6208104385	Lubriasa		3.313,66 €
29/12/2017	CHQ	4308104441	EDP Comercial		126.376,40 €
29/12/2017	CHQ	3408104442	Serafia Serra		19.374,96 €
29/12/2017	CHQ	2508104443	Lado Similar		5.686,29 €
29/12/2017	CHQ	5608104418	Acramioso		1.000,00 €
29/12/2017	CHQ	3808104420	Rancho Folclórico C. Bonjardim		5.000,00 €
29/12/2017	CHQ	2908104421	Grupo de Animação Seca Adegas		1.000,00 €
29/12/2017	CHQ	1108104423	Assoc Pais Escuteiros Sertã		2.000,00 €
29/12/2017	CHQ	0208104424	Antonio Fernandes e Filhos, Lda		239,00 €

(1) Total do valor por reconciliar

2.329,75 €

662.685,75 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

660.356,00 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2017

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	2.329,75 €	662.685,75 €
29/12/2017	CHQ	9008104425	Traços e Silabas		98,00 €
29/12/2017	CHQ	8108104426	LC Negocios		53,17 €
29/12/2017	CHQ	2208104411	Batalha e Fernandes		274,40 €
29/12/2017	CHQ	1308104412	Centro Assistência Freg Cabeçudo		1.092,26 €
29/12/2017	CHQ	2008104422	Associação Casal da Madalena		1.000,00 €
29/12/2017	CHQ	0408104413	Centro Social Sra Assunção		497,31 €
29/12/2017	CHQ	6508104417	Fabrica Igreja Nesperal		3.065,00 €
29/12/2017	CHQ	9208104414	Sociedade Filarmonica Aurora Pedroguense		13.000,00 €
29/12/2017	CHQ	5208104440	Turisertã		3.489,75 €
29/12/2017	CHQ	7408104416	Manuel Martins Dias		160,00 €
29/12/2017	CHQ	8308104415	Sertanense Futebol Clube		3.000,00 €
29/12/2017			Trf Ifap		1.304,19 €
29/12/2017			Trf Ifap		51.276,82 €
29/12/2017			Trf Dra Fatima		50,97 €
29/12/2017	CHQ	3108104410	Corpo Nacional Escutas		2.000,00 €
29/12/2017	CHQ	6108104439	Palmigráfica		3.892,95 €
29/12/2017	CHQ	4708104419	Centro Social Vale do Laço		600,00 €
29/12/2017	CHQ	4108104452	RBI		7.564,69 €
29/12/2017	CHQ	5008104451	Centro Social Sra Assunção		967,17 €
29/12/2017	CHQ	9508104446	Centro Apoio Santa Ana		1.507,20 €
29/12/2017	CHQ	0708104445	Centro Cabeçudo		1.681,10 €
29/12/2017	CHQ	1608104444	RBI		2.909,84 €
29/12/2017	CHQ	6808104449	João Almeida Barata		6.890,00 €
29/12/2017	CHQ	7708104448	Isidovias		16.683,03 €
29/12/2017	CHQ	8608104447	Diamantino Jorge e Filho		10.352,77 €
29/12/2017	CHQ	7208104427	Francisco Laia Nunes		20.195,53 €
29/12/2017	CHQ	6308104428	Dias e Ruivo		3.161,74 €
29/12/2017	CHQ	5408104429	Centro Social Sra Assunção		649,87 €
29/12/2017	CHQ	4508104430	Pinhal Maior		1.620,00 €
29/12/2017	CHQ	3608104431	Saneabi		3.146,71 €
29/12/2017	CHQ	2708104432	Regacentro		1.268,73 €
29/12/2017	CHQ	5908104450	Interfluidos		2.139,09 €
29/12/2017	CHQ	1808104433	Pavisico		38.112,72 €
29/12/2017	CHQ	0908104434	Transdev		1.483,55 €
29/12/2017	CHQ	9708104435	Ilumisilva		37.023,00 €
29/12/2017	CHQ	8808104436	MPF		6.143,24 €
29/12/2017	CHQ	7908104437	Ovo Solutions		11.448,84 €
29/12/2017	CHQ	7008104438	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo		1.679,90 €

(1) Total do valor por reconciliar

2.329,75 €

924.169,29 €

(2) Saldo contabilístico em 31 /12 / 2017

491.667,72 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

1.413.507,26 €



ID 133603620
Data de emissão 14/00/03-01-2018
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO SERTA

Nº de identificação Fiscal 506963837

Conta 0768000088930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2017 a 31-12-2017
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 1.463.743,71
Saldo contabilístico final 1.413.507,26

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2017	29-12-2017	0768	CHEQUE CGD 9008104328	-805,60 ✓		1.413.507,26
29-12-2017	29-12-2017	0746	CHEQUE CGD 6808104352	-159,90 ✓		1.414.312,86
29-12-2017	29-12-2017	SIBS	TRF MARINA VILAO 13200604	17,65 ✓		1.414.472,76
29-12-2017	29-12-2017	0624	CHEQUE CGD 208104327	-22.201,70 ✓		1.414.455,11
29-12-2017	29-12-2017	SIBS	TRF MARIA FERNANDA P 12084004	5,88 ✓		1.436.656,81
29-12-2017	29-12-2017	SIBS	TRF DRA FATIMA CARDOS 9540004	50,97		1.436.650,93
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7908104340	-16.440,91 ✓		1.436.599,96
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7008104341	-6.888,00 ✓		1.453.040,87
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4508104333	-8.886,75 ✓		1.459.928,87
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3908104366	-1.628,31 ✓		1.468.815,62
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	TRF IFAP Subsidios	51.276,82		1.470.443,93
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	TRF IFAP Subsidios	1.304,19		1.419.167,11
29-12-2017	29-12-2017	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	1.111,64 ✓		1.417.862,92
28-12-2017	28-12-2017	0003	Municipio Serta 96664061	137,70		1.416.751,28
28-12-2017	28-12-2017	0003	Municipio Serta 96663872	1.728,90		1.416.613,58

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.738 € - CRCL Contribuinte sob o nº 500.960.046

1 de 7



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2017	28-12-2017	0003	Município Serpa 96663870	397,77		1.414.884,68
28-12-2017	28-12-2017	0768	CHEQUE CGD 8305972064	-350,00 ✓		1.414.486,91
28-12-2017	28-12-2017	0813	CHEQUE CGD 7208104330	-14.519,76 ✓		1.414.836,91
28-12-2017	28-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7605972054	-567,91 ✓		1.429.356,67
28-12-2017	28-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4005972058	-14.217,98 ✓		1.429.924,58
27-12-2017	27-12-2017	0768	CHEQUE CGD 2705972178	-825,06 ✓		1.444.142,56
27-12-2017	27-12-2017	0768	CHEQUE CGD 8805971988	-825,06 ✓		1.444.967,62
27-12-2017	27-12-2017	0768	CHEQUE CGD 4705972068	-700,00 ✓		1.445.792,68
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9405972052	-420,66 ✓		1.446.492,68
27-12-2017	27-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2605972038	-393,91 ✓		1.446.913,34
26-12-2017	26-12-2017	0768	CHEQUE CGD 805972040	-602,92 ✓		1.447.307,25
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9705971987	-350,00 ✓		1.447.910,17
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9108104371	-15.170,10 ✓		1.448.260,17
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8208104372	-24.790,03 ✓		1.463.430,27
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7408104319	-3.000,00 ✓		1.488.220,30
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3305972048	-1.439,10 ✓		1.491.220,30
26-12-2017	26-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1705972039	-643,57 ✓		1.492.659,40
23-12-2017	21-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-47,55 ○		1.493.302,97
22-12-2017	22-12-2017	0001	CHEQUE CGD 2005972071	-3.082,82 ✓		1.493.350,52
22-12-2017	22-12-2017	2170	CHEQUE CGD 6705972055	-74.890,92 ✓		1.496.433,34
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9508104349	-18.937,23 ✓		1.571.324,26
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3408104345	-901,43 ✓		1.590.261,49

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3 844 143 735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

2 de 7



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2017	22-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.006,14 ✓		1.591.162,92
21-12-2017	21-12-2017	ATS	TRF MARIA LURDES COST 96209089	17,07 ✓		1.590.156,78
21-12-2017	21-12-2017	0001	CHEQUE CGD 405972062	-7.456,24 ✓		1.590.139,71
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8505972053	-143,81 ✓		1.597.595,95
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6905972044	-8.487,00 ✓		1.597.739,76
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4905972057	-76.387,44 ✓		1.606.226,76
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2205972060	-11.666,73 ✓		1.682.614,20
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	TRFSGP191220 17T14 57	-176.587,63 ✓		1.694.280,93
21-12-2017	21-12-2017	LCRT	TRF RODOVIARIA BEIRA	543,10 ✓		1.870.868,56
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6005972045	-280,19 ✓		1.870.325,46
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4308104344	-200.000,00 ✓		1.870.605,65
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4205972047	-1.563,50 ✓		2.070.605,65
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3105972059	-900,00 ✓		2.072.169,15
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2905972070	-748,20 ✓		2.073.069,15
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1005972029	-985,47 ✓		2.073.817,35
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.207,37 ✓		2.074.802,82
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	402,45 ✓		2.073.595,45
20-12-2017	20-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	933,59 ✓		2.073.193,00
19-12-2017	19-12-2017	SIBS	TRF DRA FATIMA CARDOS 14483904	20,39 ✓		2.072.259,41
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8005972032	-542,96 ✓		2.072.239,02
19-12-2017	19-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 605972051	-1.943,40 ✓		2.072.781,98

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3 844 143 735 € - CREL e Contabilante sob nº 500 960 046

3 de 7



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2017	18-12-2017	SIBS	TRF PEDRO MIGUEL BARA 18221804	64,70 ✓		2.074.725,38
18-12-2017	18-12-2017	2161	CHEQUE CGD 8705972042	-116,16 ✓		2.074.660,68
18-12-2017	18-12-2017	ATS	TRF SONIA ALEXANDRA N 95944904	15,97 ✓		2.074.776,84
18-12-2017	18-12-2017	0768	CHEQUE CGD 7805972043	-619,09 ✓		2.074.760,87
18-12-2017	18-12-2017	0591	CHEQUE CGD 9805972030	-1.348,54 ✓		2.075.379,96
18-12-2017	18-12-2017	9525	PGT1712180000 949	179.373,76 ✓		2.076.728,50
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3505972037	-316,39 ✓		1.897.354,74
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 505972008	-120,00 ✓		1.897.671,13
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM Imposto Unico	21.350,53 ✓		1.897.791,13
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM Imp Mun s Tran	11.811,90 ✓		1.876.440,60
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF CM DERRAMAS IRC	1.062,27 ✓		1.864.628,70
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	30.020,47 ✓		1.863.566,43
18-12-2017	18-12-2017	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	23.800,00 ✓		1.833.545,96
16-12-2017	14-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-17,95		1.809.745,96
16-12-2017	14-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-70,60		1.809.763,91
15-12-2017	15-12-2017	9525	PGT1712150001 048	557.693,00 ✓		1.809.834,51
15-12-2017	15-12-2017	EXCI	TRF EDP Renovaveis Po	5.067,70 ✓		1.252.141,51
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6205972034	-10.097,13 ✓		1.247.073,81
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5305972035	-5.857,56 ✓		1.257.170,94
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2405972049	-16.446,40 ✓		1.263.028,50
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	26.867,00 ✓		1.279.474,90
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	22.569,00 ✓		1.252.607,90
15-12-2017	15-12-2017	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	62.554,00 ✓		1.230.038,90
14-12-2017	14-12-2017	ATS	TRF JOSE ANTONIO MART 95752600	11,18 ✓		1.167.484,90

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3 844 143 735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

4 de 7



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2017	14-12-2017	0002	cliente 8429 95743809	18,09 ✓		1.167.473,72
14-12-2017	14-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6405972023	-160,00 ✓		1.167.455,63
14-12-2017	14-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1405972007	-10.086,00 ✓		1.167.615,63
13-12-2017	13-12-2017	SIBS	TRF HUGO DANIEL PIRES 19543404	17,68 ✓		1.177.701,63
13-12-2017	13-12-2017	0768	CHEQUE CGD 7905971989	-350,00 ✓		1.177.683,95
13-12-2017	13-12-2017	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.006,14 ✓		1.178.033,95
12-12-2017	12-12-2017	0768	CHEQUE CGD 2105972017	-1.714,35 ✓		1.177.027,81
12-12-2017	12-12-2017	0003	Município P a Nova 95601130	141,81 ✓		1.178.742,16
12-12-2017	12-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 305972019	-274,63 ✓		1.178.600,35
11-12-2017	11-12-2017	ATS	TRF LUIS MIGUEL SILVA 95564570	5,89 ✓		1.178.874,98
11-12-2017	11-12-2017	0768	CHEQUE CGD 7005971990	-800,00 ✓		1.178.869,09
11-12-2017	11-12-2017	0768	CHEQUE CGD 705971997	-2.539,95 ✓		1.179.669,09
11-12-2017	11-12-2017	SIBS	TRF MARIA FATIMA MART 9431304	60,93 ✓		1.182.209,04
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8205972021	-2.029,50 ✓		1.182.148,11
11-12-2017	11-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4805972014	-186,96 ✓		1.184.177,61
11-12-2017	07-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-37,50 ○		1.184.364,57
09-12-2017	09-12-2017	SIBS	TRF RITA OLIVEIRA 8044304	17,73 ✓		1.184.402,07
08-12-2017	08-12-2017	SIBS	TRF CARLA MURPHY 10300104	17,80 ✓		1.184.384,34
08-12-2017	06-12-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-38,85 ○		1.184.366,54
07-12-2017	07-12-2017	0002	Agua Cliente 5285 95310041	5,87 ✓		1.184.405,39
06-12-2017	06-12-2017	0002	CLIENTE N 13653 95259046	15,93 ✓		1.184.399,52
06-12-2017	06-12-2017	0672	CHEQUE CGD 3705972026	-1.910,98 ✓		1.184.383,59
06-12-2017	06-12-2017	0552	CHEQUE CGD 7105972033	-6.587,90 ✓		1.186.294,57

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3 844 143 735 € - CRCL e Contribuinte sob nº 500 960 046



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
06-12-2017	06-12-2017	2117	CHEQUE CGD 2805972027	-369,00 ✓		1.192.882,47
06-12-2017	06-12-2017	SIBS	TRF MARIA JOSE SILVA 10365904	11,12 ✓		1.193.251,47
06-12-2017	06-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6605972012	-372,08 ✓		1.193.240,35
05-12-2017	05-12-2017	ATS	TRF JOSE MURALHA BARA 95173585	52,01 ✓		1.193.612,43
05-12-2017	05-12-2017	ATS	TRF CLAUDIO JOSE GRAC 95168102	15,75 ✓		1.193.560,42
05-12-2017	05-12-2017	0002	Agua CI 3439 95156842	11,78 ✓		1.193.544,67
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9105972020	-145,75 ✓		1.193.532,89
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8905972031	-347,49 ✓		1.193.678,64
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8605971999	-3.690,00 ✓		1.194.026,13
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7305972022	-71,80 ✓		1.197.716,13
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5705972013	-644,02 ✓		1.197.787,93
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3405971994	-1.851,96 ✓		1.198.431,95
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3005972016	-17.750,70 ✓		1.200.283,91
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2505971995	-743,57 ✓		1.218.034,61
05-12-2017	05-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1905972028	-191.199,95 ✓		1.218.778,18
04-12-2017	04-12-2017	0002	TRF CXDOL 95114389	8,25 ✓		1.409.978,13
04-12-2017	04-12-2017	0078	CHEQUE CGD 7505972011	-1.000,00 ✓		1.409.969,88
04-12-2017	04-12-2017	0768	CHEQUE CGD 4605972025	-46.889,10 ✓		1.410.969,88
04-12-2017	04-12-2017	SIBS	TRF ANA FILIPA HENRIQ 13252804	13,23 ✓		1.457.858,98
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9505971998	-645,75 ✓		1.457.845,75
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7705972000	-402,11 ✓		1.458.491,50

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A - Sede Social, Av. João XXI, n.º 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3 844 143 735 € - CRDL e Contribuinte sob o n.º 500 960 046



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5005972003	-447,72 ✓		1.458.893,61
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3905972015	-4.305,00 ✓		1.459.341,33
04-12-2017	04-12-2017	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3205972005	-162,50 ✓		1.463.646,33
04-12-2017	30-11-2017	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-37,60 ?		1.463.808,83
03-12-2017	03-12-2017	SIBS	TRF AURORA FERREIRA 18430804	71,36 ✓		1.463.846,43
03-12-2017	03-12-2017	ATS	TRF CARLOS RASQUILHO 95019565	11,40		1.463.775,07
01-12-2017	01-12-2017	LCRT	TRF IGCP Encargos d	9,98 ✓		1.463.763,67
01-12-2017	01-12-2017	LCRT	TRF IGCP Encargos d	9,98 ✓		1.463.753,69

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

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Conta 0768000088930

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social Av. João XXI, n.º 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3 844 143 735 € - CRCL e Contribuinte sob o n.º 500 960 046

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Santander Totta

Ano 2017

NIB da conta: 0018 0000 15107875001 92

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
07/02/2011			Com Manutenção	7,82 €	
20/05/2011			Com Manutenção	7,82 €	
05/08/2011			Com Manutenção	13,49 €	
04/11/2011			Com Manutenção	13,49 €	
03/02/2012			Com Manutenção	17,80 €	
10/10/2013			dep numerario		37,71 €
21/10/2013			trf - jose silva felix		37,71 €
11/06/2015			trf Maria Manuela Matias		7,37 €
04/07/2016			luis latado		38,14 €
07/07/2016			ctdev-andreia isabel		50,00 €
22/07/2016			dra aida		419,58 €
02/12/2016			forneq inst Apoio PME		364,89 €
12/12/2016			trf Maria Manuela Matias		23,00 €
23/01/2017			trf dra rita ingres		38,55 €
30/05/2017			trf dra rita ingres		38,55 €
16/06/2017			forneq inst apoio as pme		305,38 €

(1) Total do valor por reconciliar

60,42 €

1.360,88 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

23.148,31 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

24.448,77 €

EXTRATO Nº 240
CONTA Nº 0000 15107875001
PERÍODO DE 2017-12-01 A 2017-12-29
PÁGINA 001/004
1ª VIA

SUPER CTA INSTITUCIONAIS
N.I.B.: 0018 0000 15107875001 92
IBAN: PT50001800001510787500192
BIC/SWIFT: TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2017-12-29



EXMOS SENHORES
 MUNICIPIO DA SERTA
 LG DO MUNICIPIO
 SERTA
 6100-738 SERTÃ

5257 EXD0

EXMOS SENHORES,

 O Santander Totta **NUNCA** solicita dados pessoais/confidenciais por e-mail ou SMS.

Se lhe pedirem dados em nosso nome, por favor NUNCA responda e contacte de imediato o 707 21 24 24.
Proteja-se das fraudes e ajude-nos a combatê-las.
DECLARAÇÕES FISCAIS 2017

 Relativamente às Declarações Fiscais do exercício de 2017, informamos que, para os Clientes com Netbanco, as mesmas estarão disponíveis no próprio Netbanco (em www.santandertotta.pt) e, para os Clientes que não têm Netbanco, no Portal de Documentos Digitais (através do link acessível no canto superior direito da referida homepage)

OFERTA PRODUTOS DE POUPANÇA

Informamos que a partir de 10 de Março de 2018, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes. Esta informação não é aplicável aos produtos das Contas Investimento Advance III, Advance Plus III e Advance Optimal III, e aos produtos direcionados para as Instituições de Ensino Superior.

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data	Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR		230.230,45
04-12	04-12	TRF MB FERNANDO FARINHA			13,28 ✓	230.243,73
05-12	05-12	TRF MB ANTONIO OLIVEIRA			5,87 ✓	230.249,60
05-12	05-12	TRF P/ LUIS REBOLO-04638519			-15.375,00 ✓	214.874,60
06-12	07-12	DEPOSITO MULTIPLO			18,81 ✓	214.893,41
06-12	06-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO			2.400,00 ✓	217.293,41
07-12	07-12	TRF MB DRA MARIA I SANTOS			15,90 ✓	217.309,31

Continua

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

Balcão: CERN BONJARDIM
Morada: RUA DOS PINHEIROS
 6100-266 CERNACHE BONJARDIM

Gestor: SERGIO DIAS
Tel. Gestor: 938881033
Tel: 274800040
Fax: 274800041


www.santandertotta.pt


Data				
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor
			Continuação	
07-12	07-12	TRF P/ SCANIA PORTUGAL,S.A.-01020016		-4.594,68 ✓
07-12	07-12	TRF P/ OMNITUR - AGÊNCIA DE VIAGENS -04671952		-165,00 ✓
11-12	11-12	TRF P/ PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETRO-04687847		-1.912,39 ✓
11-12	11-12	TRF P/ DGTf-04690929		-68.252,69 ✓
11-12	11-12	TRF P/ DGTf-04690930		-26.100,63 ✓
12-12	12-12	TRF P/ PAULINO E IRMÃO-04701499		-2.484,94 ✓
12-12	12-12	TRF P/ F & F, LDA-04701500		-1.017,21 ✓
12-12	12-12	TRF P/ MAGAL - SISTEMAS DE BOMBEAMEN-02192912		-1.773,66 ✓
12-12	12-12	TRF P/ CLAREX-04701501		-176,75 ✓
12-12	12-12	TRF P/ DIARIO DE COIMBRA-04701502		-1.230,00 ✓
12-12	12-12	TRF P/ MISSPRINT-04701503		-460,02 ✓
13-12	13-12	FT99062/17-02197435		10,54 ✓
13-12	13-12	PAG SERV. 10095171317210716785		-8.724,62 ✓
13-12	14-12	DEPOSITO MULTIPLO		109,55 ✓
13-12	13-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		2.900,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ ROLISER COMERCIO & REPRESENTA-02204146		-988,18 ✓
14-12	14-12	PAG.SERV 21159 010355059		-258,46 ✓
14-12	14-12	PAG SERV 21159 216575625		-61,99 ✓
14-12	14-12	PAG SERV 21159 230364224		-58,40 ✓
14-12	14-12	PAG SERV 21159 221067661		-94,13 ✓
14-12	14-12	TRF P/ SANDRA SUZANA CONCEIÇÃO ALMEI-04728050		-144,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ REGACENTRO - COMERCIO E REPRE-02204147		-2.418,68 ✓
14-12	14-12	TRF P/ ACRIPINHAL-04728051		-8.500,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ MARIANA MATIAS DA SILVA-04728053		-2.042,32 ✓
14-12	14-12	TRF P/ VALNOR-04728054		-18.284,62 ✓
14-12	14-12	TRF P/ JOSE CLAUDIO ALVES FERNANDES-04728055		-2.900,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ SARA MARGARIDA FERNANDES-04728056		-400,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ JOSE DE ALMEIDA GOMES-04728058		-1.839,68 ✓
14-12	14-12	TRF P/ LUIS ALEXANDRE NAVES-04728059		-1.026,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ TATIANA MACARIO-04728060		-829,79 ✓
14-12	14-12	TRF P/ IDRIS MOHAMMED-04728062		-150,00 ✓
14-12	14-12	TRF P/ HUSIEN IDRISOMAN-04728063		-150,00 ✓
15-12	15-12	TRF P/ CCD-04735215		-8.500,00 ✓
15-12	15-12	TRF P/ ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BO-02207567		-7.200,00 ✓
15-12	15-12	TRF P/ BV SERTÁ-04735218		-9.200,00 ✓
15-12	15-12	TRF P/ APROSER-04735219		-2.000,00 ✓
15-12	15-12	PAGAMENTO CANOS CODICEIRINHA-04894115		9,18 ✓
15-12	15-12	TRF MB CARLA MEDINAS		9,84 ✓
19-12	20-12	DEPOSITO MULTIPLO	340.000,00 ✓	376.409,58
19-12	19-12	TRF MB CARLOS ANTONIO		11,73 ✓
21-12	21-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		332,00 ✓
21-12	21-12	TRF P/ F E F-04794136		-212,09 ✓
21-12	21-12	TRF P/ CENTRO SOCIAL VALE DO LAÇO-04794137		-1.300,00 ✓
21-12	21-12	TRF P/ ANTONIO PEDRO-04794138		-3.497,30 ✓
21-12	21-12	TRF P/ KONE-04794140		-754,90 ✓
21-12	21-12	TRF P/ JORGE MANUEL MARTINS ALVES-04794142		-5.691,54 ✓
21-12	21-12	TRF P/ FLOW SYSTEMS-04794144		-1.390,52 ✓
21-12	21-12	TRF P/ VERA LUCIA DIAS-04794145		-498,75 ✓
21-12	21-12	TRF P/ AUDLINE-04794146		-246,00 ✓
21-12	21-12	TRF P/ FUN E FITNESS-04794147		-839,40 ✓
21-12	21-12	TRF P/ AUTO ACESSORIOS-04794148		-176,94 ✓
21-12	21-12	TRF P/ NEUZA COSTA-04794149		-207,00 ✓
21-12	21-12	TRF P/ SORRISO DA CIDADE-04794150		-4.889,78 ✓
21-12	21-12	TRF P/ VERDEVIOLETA S.A.-02234841		-22.755,00 ✓
21-12	21-12	TRF P/ ELECTROCUMEADENSE-04794151		-7.616,69 ✓
21-12	21-12	TRF P/ ROLISER COMERCIO & REPRESENTA-02234842		-50,11 ✓

Continua

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
			Continuação		
21-12	21-12	PAG SERV. 21159 165206272		-558,42 ✓	326 068,87
21-12	21-12	TRF P/ ISIDORO CORREIA SILVA-04794152		-867,43 ✓	325 201,44
21-12	21-12	TRF P/ LEANDRO NUNES-04794153		-753,75 ✓	324.447,69
21-12	21-12	TRF P/ GUIDA DANIELA LARANJEIRA VITO-02234843		-600,00 ✓	323.847,69
22-12	22-12	TRF P/ MUNICIPIO SERTÃ-04803642		-43.322,07 ✓	280 525,62
22-12	22-12	PAG SERV. 10095541670756819401		-397,64 ✓	280 127,98
22-12	22-12	TRF P/ CESAB-04803643		-2.303,18 ✓	277 824,80
22-12	22-12	TRF P/ NUNES E NUNES-04803644		-3.973,35 ✓	273 851,45
22-12	22-12	TRF P/ FNAC-04803645		-555,72 ✓	273 295,73
22-12	22-12	TRF P/ MAXIFER-04803646		-3 363,18 ✓	269 932,55
22-12	22-12	TRF P/ CENTRO SOCIAL VARZEA-04803647		-1 598,72 ✓	268 333,83
22-12	22-12	TRF P/ EDITE FERNANDES SILVA-04803648		-931,25 ✓	267.402,58
22-12	22-12	TRF P/ AIRES SOUSA-04803649		-250,00 ✓	267.152,58
22-12	22-12	TRF P/ CARLOS NUNES & IRMAOS - FRIO -02239623		-472,39 ✓	266 680,19
22-12	22-12	TRF P/ JOSE SANTOS FERREIRA-04803651		-1 720,00 ✓	264 960,19
22-12	22-12	TRF P/ EDP COMERCIAL-04803652		-49 749,02 ✓	215 211,17
22-12	22-12	TRF P/ NEUZA COSTA-04803653		-46,00 ✓	215 165,17
22-12	22-12	TRF P/ GUIDA DANIELA LARANJEIRA VITO-02239624		-2 109,37 ✓	213 055,80
22-12	22-12	AGUA SERTA-04952099		107,00 ✓	213 162,80
22-12	22-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-25 806,23 ✓	187 356,57
27-12	27-12	TRF MB MANUEL PEDRO		46,33 ✓	187 402,90
27-12	27-12	TRF P/ MARIO BARATA SIMOES-04825362		-206,04 ✓	187 196,86
27-12	27-12	TRF P/ CRISTINA ALEXANDRA NUNES-04825363		-206,04 ✓	186 990,82
27-12	27-12	PAG SERV 10411 586579495		-51,23 ✓	186 939,59
27-12	27-12	TRF P/ DIREÇÃO GERAL TRIBUNAL DE CON-04825364		-19 602,35 ✓	167 337,24
27-12	27-12	TRF P/ JORGE COLUNA-04825365		-206,04 ✓	167 131,20
27-12	27-12	TRF P/ CARLOS ALBERTO MIRANDA-04825366		-206,04 ✓	166 925,16
27-12	27-12	TRF P/ CLAUDIA SOFIA FARINHA ANDRÉ-04825367		-206,04 ✓	166 719,12
27-12	27-12	TRF P/ FUNDO DE APOIO MUNICIPAL-04825368		-47 575,50 ✓	119 143,62
27-12	27-12	TRF P/ GIFTUR-04825369		-16 174,50 ✓	102 969,12
28-12	28-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		500,00 ✓	103 469,12
28-12	28-12	TRF P/ BANCO BPI-04838815		-35.000,00 ✓	68 469,12
28-12	28-12	PAG SERV 21159 088495734		-113,01 ✓	68 356,11
28-12	28-12	PAG SERV 21159 300529121		-535,99 ✓	67 820,12
28-12	28-12	PAG SERV 21159 025871353		-108,63 ✓	67 711,49
28-12	28-12	PAG SERV 21159 123804385		-59,95 ✓	67 651,54
28-12	28-12	PAG SERV 21159 191900414		-31,46 ✓	67 620,08
28-12	28-12	PAG SERV 21159 389157264		-60,02 ✓	67 560,06
28-12	28-12	PAG SERV 21159 009482681		-107,00 ✓	67 453,06
28-12	28-12	PAG SERV 21159 300529119		-125,26 ✓	67 327,80
28-12	28-12	PAG SERV 21159 047683441		-45,47 ✓	67 282,33
28-12	28-12	PAG SERV 21159 043582017		-50,68 ✓	67 231,65
28-12	28-12	TRF P/ JOSE LUIS LOPES-04840425		-1 568,00 ✓	65 663,65
28-12	28-12	TRF P/ FARINHA E AMARO-04840426		-2 241,07 ✓	63 422,58
28-12	28-12	TRF P/ CENTRO SOCIAL VARZEA-04840427		-1 607,88 ✓	61 814,70
28-12	28-12	TRF P/ ANA CRISTINA LOPES TAVARES-04840428		-585,00 ✓	61 229,70
28-12	28-12	TRF P/ JOSE LOURENÇO-04840430		-2 926,53 ✓	58 303,17
28-12	28-12	TRF P/ ANA MARGARIDA ALVES DIAS-04840431		-1 437,50 ✓	56 865,67
29-12	29-12	TRF P/ GRINCOP-04860181		-2 766,85 ✓	54 098,82

Continua



www.santandertotta.pt





CE0043103 AT000081



17/12/29

CONTA:

73485358

NIB:003300000007348535805

MUNICIPIO SERTA
LG MUNICIPIO

6100 - 738 SERTA

EXTRATO COMBINADO

N. 2017/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0007 3485 3580 5

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDORES

9 445.60

SALDOS DEVEDORES

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR CONFIRMAMOS QUE OS DEPOSITOS CONTRATADOS SAO GARANTIDOS PELO FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS NOS TERMOS CONSTANTES DO FORMULARIO DE INFORMACAO DO DEPOSITANTE (FID) DISPONIBILIZADO ANUALMENTE A TODOS OS DEPOSITANTES E PERMANENTEMENTE ACESSIVEL PARA CONSULTA EM QUALQUER SUCURSAL E EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT

NOS TERMOS DA LEGISLACAO EM VIGOR, HA ENTIDADES E/OU DEPOSITOS QUE ESTAO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE REEMBOLSO DE DEPOSITOS, SENDO ESSES DEPOSITANTES INFORMADOS INDIVIDUALMENTE DA EXCLUSAO NO MOMENTO DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA OU NO MOMENTO EM QUE O BANCO TOME CONHECIMENTO DAS SITUACOES QUE MOTIVARAM ESSA EXCLUSAO.

PODERA OBTER MAIS INFORMACOES EM WWW.FGD.PT.

MENSAGENS

- NO AMBITO DA DIRETIVA 2014/65/EU-DMIF II, A PARTIR DE JANEIRO DE 2018 AS EMPRESAS QUE PRETENDAM EFETUAR TRANSACOES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS COTADOS EM MERCADOS DA UNIAO EUROPEIA TEM QUE OBTER E PARTILHAR O CODIGO LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) COM O MILLENNIUM BCP, PREVIAMENTE A SUA REALIZACAO. PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE MILLENNIUMBBCP.PT, AREA DE EMPRESAS (TESOURARIA/TUDO SOBRE/CODIGO LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER).
- A PARTIR DE 1 DE FEVEREIRO DE 2018, A RENOVACAO DO SEU CARTAO DE DEBITO ELECTRON OU MAESTRO SERA EFETUADA PARA O NOVO MASTERCARD DE DEBITO MANTENDO TODAS AS FUNCIONALIDADES E PRECARIO. DISCORDANDO PODE DENUNCIAR O CONTRATO ANTES DAQUELA DATA POR CORREIO REGISTRADO OU EM QUALQUER SUCURSAL. CASO NAO O FAÇA ESTA PROPOSTA CONSIDERA-SE ACEITE.
- NO DIA 1 DE ABRIL DE 2018 SERA ALTERADO O PRECARIO DE CHEQUES, SECCOES 4. E 12. (REQUISICAO E ENTREGA DE MODULOS DE CHEQUES E OUTROS SERVICOS COM CHEQUES). INFORMACAO DISPONIVEL EM MILLENNIUMBBCP.PT OU NUMA SUCURSAL A PARTIR DO PROXIMO DIA 29 DE JANEIRO.
- AVISO 5/2013 DO BANCO DE PORTUGAL: AGRADECEMOS QUE CONFIRME E ATUALIZE OS SEUS DADOS, APRESENTANDO OS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA EMPRESA E TITULARES DOS ORGAOS DE GESTAO. CONSULTE A LISTA DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS NUMA SUCURSAL OU EM WWW.MILLENNIUMBBCP.PT.

SUCURSAL :SERTA
LG FERREIRA RIBEIRO RC B

6100-739 SERTA

TEL: 274 00 10 01
TEL: 274 00 10 00

www.millenniumbcp.pt
707 50 24 24
Atendimento Personalizado 24h



AT000082

Millennium
bcp

17/12/29

CONTA:

73485358

PAG: 002

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 73485358

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2017/12/01 A 2017/12/29

DATA LANC.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				9 198.96
				9 288.30
12.01	12.01		89.34 ✓	9 308.38
12.01	11.30		20.08 ✓	9 314.25
12.04	12.04		5.87 ✓	9 323.29
12.04	12.04		9.04 ✓	9 341.28
12.05	12.05		17.99 ✓	9 349.53
12.05	12.05		8.25 ✓	9 355.47
12.06	12.06		5.94 ✓	9 379.08
12.06	12.06		23.61 ✓	9 384.94
12.07	12.07		5.86 ✓	9 433.07
12.20	12.20		48.13 ✓	9 445.60
12.29	12.29		12.53 ✓	9 445.60
				9 445.60
				9 445.60

FATURA RECIBO

EXTRATO ANUAL DE COMISSOES ASSOCIADAS A CONTA DE DEPOSITOS A ORDEM DO ANO DE 2017

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS NUMEROS 8 E 9 DO ARTIGO 77 DO REGIME GERAL DAS INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS, APROVADO PELO DECRETO-LEI 298/82, DE 31 DE DEZEMBRO, NA REDACAO DADA PELA LEI 66/2015, DE 6 DE JULHO, INFORMAMOS QUE:

PERIODO COMISSOES DE MANUTENCAO E/OU GESTAO DE CONTA
JAN A DEZ 2017 0 (EUR)

SUCURSAL :SERTA
LG FERREIRA RIBEIRO RC B

6100-739 SERTA

TEL: 274 00 10 01
TEL: 274 00 10 00

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: **MUNICÍPIO DA SERTÃ**

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

Ano 2017

NIB da conta: 0045 4110 40179284752 50

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

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

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 25)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: **MUNICÍPIO DA SERTÃ**

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

Ano 2017

NIB da conta: 0045 4110 40179284752 50

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	706,44 €	349,97 €
			despesas abril	46,39 €	
			despesas maio	45,84 €	
			despesas junho	46,41 €	
			despesas julho	33,45 €	
			despesas agosto	7,62 €	
04/07/2013			transf		36,90 €
			despesas setembro	22,58 €	
			despesas outubro	52,64 €	
15/10/2013			transf		37,71 €
			despesas novembro	47,46 €	
			despesas dezembro	35,58 €	
			despesas janeiro 2014	48,88 €	
			despesas fevereiro 2014	45,55 €	
			despesas março 2014	53,57 €	
21/04/2014			transf		37,74 €
25/06/2014					60,00 €
29/07/2014			fornecedor edp		510,79 €
30/12/2014			transferencia		37,74 €
02/02/2015					37,82 €
16/06/2015			trf 00453110402020206179066		10,00 €
18/06/2015			trf 003501590005943140017		30,76 €
19/08/2015			IGFIJ Procesos		315,00 €
03/11/2015			transf		37,82 €
04/11/2015			fornecedor ama		15,00 €
18/12/2015					30,00 €
30/03/2016			transf - ag moderniz admin		50,00 €
27/06/2016			guiomar varandas		820,00 €
08/07/2016			Transf Joaquim Vicente		200,00 €
11/07/2016			Transf Rustiventur		200,00 €
11/07/2016			Deposito		400,00 €
11/07/2016			trf		38,14 €
02/12/2016			transf Elisabete Farinha		31,01 €
25/01/2017			transf		424,08 €
			transf AMA		15,00 €
			transf AMA		15,00 €
07/04/2017			trf maria edite rosa		6,00 €
30/06/2017			Transf Eng Manuel		37,50 €

(1) Total do valor por reconciliar 1.192,41 € 3.783,98 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (TC 10 # 30) 2.591,57 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

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

Ano 2017

NIB da conta: 0045 4110 40179284752 50

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	1.192,41 €	3.783,98 €
			transf isabel cristina		15,00 €
03/07/2017			Transf sepa borner		200,00 €
03/07/2017			transf hubert		100,00 €
14/08/2017			transf		12,53 €
25/08/2018			dep numerario		729,63 €
02/10/2017			fornecedor inst cons nat		24,00 €
25/10/2017			transf edp		7,94 €
27/11/2017			transf agru esc sertã		782,59 €
28/11/2017			transf edp		8,00 €
			despesas dezembro 2017	41,51 €	
06/12/2017			transf MAI SEF		2.000,00 €
08/12/2017			transf		11,75 €
15/12/2017			transf edp		36,26 €
22/12/2017			fecho		86,41 €
23/12/2017			fecho		28,04 €
27/12/2017			fornecedor inst cons nat		124,00 €
27/12/2017			fecho		42,98 €
28/12/2017			fornecedor ivs		1.626,94 €
28/12/2017			fecho		42,72 €
29/12/2017			fornecedor - inst cons nat		24,00 €
29/12/2017			transf AMA		15,00 €
29/12/2017			trf Agru escolas sertã		1.290,00 €
29/12/2017			fecho		33,47 €

(1) Total do valor por reconciliar

1.233,92 €

11.025,24 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

143.610,11 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

153.401,43 €



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

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

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 3

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

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

Agência : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2018
Extracto : 012/2017
NIB : 0045 4110 40179284752 50 IBAN : PT50 0045 4110 4017 9284 7525 0
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEN Nº: 40179284752

Table with columns: Data Mov., Data Valor, Descritivo, Débito, Crédito, Valor. Includes rows for Saldo em 30-11-2017 and various transactions from 2017-12-02 to 2017-12-15, ending with A Transportar.

Agências e escrituras ou locais de atendimento: veja a internet ou o cartão de crédito. Para informações no prazo de 30 dias

CA Tesouraria

Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas data de vencimento. Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

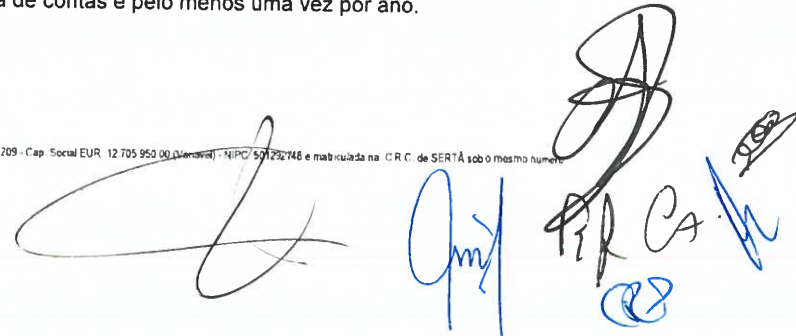
D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			14.422,44
2017-12-15	2017-12-15	FECHO TPA 0175067/0000624351		100,58 ✓	14.523,02
2017-12-16	2017-12-16	FECHO TPA 0175067/0000624351		41,01 ✓	14.564,03
2017-12-18	2017-12-18	FECHO TPA 0175067/0000624351		81,96 ✓	14.645,99
2017-12-19	2017-12-19	FECHO TPA 0175067/0000624351		6,23 ✓	14.652,22
2017-12-20	2017-12-20	TRANSF SEPA -EOLICA BRAVO, SA		2.767,09 ✓	17.419,31
2017-12-20	2017-12-20	FECHO TPA 0175067/0000624351		5,60 ✓	17.424,91
2017-12-21	2017-12-21	FECHO TPA 0175067/0000624351		70,25 ✓	17.495,16
2017-12-22	2017-12-22	Dep.Numerário 356066654809		581,00 ✓	18.076,16
2017-12-22	2017-12-22	FECHO TPA 0175067/0000624351		86,41	18.162,57
2017-12-23	2017-12-23	FECHO TPA 0175067/0000624351		28,04	18.190,61
2017-12-27	2017-12-27	FORNECEDOR -INST CONS NATU FL		124,00	18.314,61
2017-12-27	2017-12-27	TRF. MUNICIPIO DA SERTÁ	505,19 ✓		17.809,42
2017-12-27	2017-12-27	TRANSF 004541104023331000733		18,06 ✓	17.827,48
2017-12-27	2017-12-27	FECHO TPA 0175067/0000624351		42,98	17.870,46
2017-12-28	2017-12-28	FORNECEDOR -INSTITUTO VAZ SER		1.626,94	19.497,40
2017-12-28	2017-12-28	TRANSF SEPA -EDP ENERGIAS DE P		7,94 ✓	19.505,34
2017-12-28	2017-12-28	FECHO TPA 0175067/0000624351		42,72	19.548,06
2017-12-29	2017-12-29	FORNECEDOR -AGUAS DO VALE DO		9.276,24 ✓	28.824,30
2017-12-29	2017-12-29	FORNECEDOR -INST CONS NATU FL		24,00	28.848,30
2017-12-29	2017-12-29	TRANSF SEPA -AG MODERNIZ ADMIN		15,00	28.863,30
2017-12-29	2017-12-29	TRANSF SEPA -EDP ENERGIAS DE P		174.878,14 ✓	203.741,44
2017-12-29	2017-12-29	TRANSF 004541164020438589556		9,04 ✓	203.750,48
2017-12-29	2017-12-29	TRF. AGRUP. ESCOLAS DA SERTÁ		1.290,00	205.040,48
2017-12-29	2017-12-29	TRF. MUNICIPIO DA SERTÁ	3.721,11 ✓		201.319,37
2017-12-29	2017-12-29	Pag. DUC 521600051843315	5.744,45 ✓		195.574,92
2017-12-29	2017-12-29	TRF. HUGO TIAGO MARQUES CARVAL	1.207,36 ✓		194.367,56
2017-12-29	2017-12-29	TRF. PETROLEOS DE PORTUGAL - P	15.696,30 ✓		178.671,26
2017-12-29	2017-12-29	Pag. Serviço 21159 / 343967520	363,82 ✓		178.307,44
2017-12-29	2017-12-29	TRF. AIRC	24.939,48 ✓		153.367,96
2017-12-29	2017-12-29	FECHO TPA 0175067/0000624351		33,47	153.401,43
		Saldo em 31-12-2017			153.401,43

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos em Instituições de Crédito pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo em caso de indisponibilidade de depósitos é, salvo as exceções abaixo indicadas, garantido pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante no Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando da abertura de contas e pelo menos uma vez por ano.





Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

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

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 (22)

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

Agência : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2018
Extracto : 004/2017
NIB : 0045 4110 40183656598 76 IBAN : PT50 0045 4110 4018 3656 5987 6
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEN Nº: 40183656598

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Saldo em 30-11-2017			18.851,78
2017-12-27	2017-12-27	TRF. MUNICIPIO DA SERTÁ		505,19 ✓	19.356,97
		Saldo em 31-12-2017			19.356,97

Agradecemos que qualquer reclamação, queira e preferir, seja enviada ao seguinte endereço: Rua de Espanha 10, 1º andar, 6100-738 Sertá

CA Tesouraria

Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas data de vencimento. Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

(Handwritten signatures and initials)



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200

Email: zpinhal@creditoagricola.pt

Internet: www.creditoagricola.pt

Linha Directa: 808 20 60 60

24 horas por dia, com atendimento personalizado

de 2ª a 6ª Feira, das 8:30h às 23:30h

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

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 (22)

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

Agência : SERTÁ
 Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2018
 Extracto : 009/2017
 NIB : 0045 4110 40207415224 89 IBAN : PT50 0045 4110 4020 7415 2248 9
 Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
 D/ORDEN N.º: 40207415224

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Saldo em 30-11-2017			482.554,42
2017-12-27	2017-12-27	TRF. Joaquim Rod Silva e Filho	10.204,73 ✓		472.349,69
		Saldo em 31-12-2017			472.349,69

Agradecemos que cubra a rubrica utilizada sobre a entidade emitente deste documento. Os extractos são válidos por 30 dias.

CA Tesouraria
 Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas data de vencimento.
 Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

Sede - Praça da República 35 - SERTÁ - 6100-740 SERTÁ - Tel. 274 600200 - Fax 274 600209 - Cap. Social EUR 12.705.950,00 (Variável) - NIPC 501297748 e matriculada na C.R.C. de SERTÁ sob o mesmo número



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200
Email: zpinhal@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8.30h às 23.30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10.00h às 23.00h

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

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L. - 4110 (22)

Agência : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2018
Extracto : 012/2017
NIB : 0045 4110 40208664217 26 IBAN : PT50 0045 4110 4020 8664 2172 6
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEN Nº: 40208664217

Table with columns: Data Mov., Data Valor, Descritivo, Débito, Crédito, Valor. It shows a list of transactions from 2017-12-07 to 2017-12-29, including payments and transfers, ending with a balance of 203,061.77.

Agência e todos os que utilizam este extracto de conta, são responsáveis por manter a actualização dos dados de 30 dias

CA Tesouraria
Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas data de vencimento. Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Novo Banco

Ano 2017

NIB da conta: 0007 0584 00006980018 11

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
11/11/2014			Deposito Numerário		29,26 €
04/06/2015			trf interna Pagamento de construção de r		542,11 €
04/08/2015			trf interna		7,79 €
15/06/2016			DE Paulo Jose Simoes Ferreira		6,00 €
22/09/2016			Pagamento Fornecedores		13,01 €
30/09/2016			Deposito Numerário		9,82 €
24/05/2017					424,08 €
26/05/2017			dep numerario		11,40 €
26/05/2017			trf		6,55 €
16/06/2017			juros		1,08 €
				0,27 €	
					19,65 €
					9,82 €
10/08/2017					49,43 €
					47,93 €
02/09/2017			juros		0,82 €
				0,21 €	
28/10/2017			trf mariana		6,55 €
03/11/2017			deposito		9,82 €
17/11/2017			deposito		9,82 €
24/11/2017			deposito		9,82 €
15/12/2017	CHQ	8000783863	ACAPO		200,00 €
15/12/2017			deposito numerario		11,40 €
16/12/2017			juros		1,08 €
			imposto	0,27 €	

(1) Total do valor por reconciliar

0,75 €

1.427,24 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

11.867,60 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D)

13.294,09 €



Saldos e Movimentos do Contrato

Origem: B0584	SERTÁ		
<i>Origin</i>			
Nº Contrato: 5 8 4 0 0 6 9 8 0 0 1 8	Nome do Contrato: MUNICIPIO DA SERTA	Data: 31/01/2018	
<i>Account Nr.</i>	<i>Account Name</i>	<i>Date</i>	
		Moeda: EUR	
		<i>Currency</i>	
Saldo Contabilístico:	35.360,49	Saldo Cativo:	0,00
<i>Processing Value Balance</i>		<i>Captive Balance</i>	
Saldo Disponível:	35.360,49	Limite de Crédito:	0,00
<i>Available Balance</i>		<i>Credit Limit</i>	
Saldo Autorizado:	35.360,49	Gastos Cartão NB Duo:	0,00
<i>Authorized Balance</i>		<i>Expenses of the NB Duo Card</i>	

Movimentos do Contrato

Data Mov. Date	Data Valor Value	Descrição Description	Importância Importance	Saldo Balance
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO DE NUMERARIO	3 750,00 ✓	13 294,09
29-12-2017	02-01-2018	DEPOSITO DE CHEQUES S/ OIC	1 392,30 ✓	9 544,09
20-12-2017	20-12-2017	CHEQUE N 00783871	-140 000,00 ✓	8 151,79
19-12-2017	19-12-2017	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FOM 6750999	1 030,00 ✓	148 151 79
16-12-2017	16-12-2017	IMPOSTO RENDIMENTO S/ JUROS DEPOSITO A PRAZO	-0,27	147 121 79
16-12-2017	16-12-2017	JUROS 100078418385 - 16/06/2017 A 15/12/2017 - 0 1500 A)	1,08	147 122,06
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO DE NUMERARIO REF. 0002/2044 ZEFERIA	9,82 ✓	147 120,98
15-12-2017	15-12-2017	DEPOSITO DE NUMERARIO	11,40	147 111,16
12-12-2017	12-12-2017	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO 6750995	900,00 ✓	147 099 76
12-12-2017	13-12-2017	DEPOSITO DIRETO DE CHEQUE S/ OIC REF. FO 6750995	28,22 ✓	146 199,76
05-12-2017	05-12-2017	DEPOSITO DIRETO DE NUMERARIO REF. FO 8256356	1 850,00 ✓	146 171,54
03-12-2017	03-12-2017	TRF MB DE ABILIO FLORES SANTOS - 000700000028780608223	26,25 ✓	144 321,54



EuroBic

EXTR. N.º 12 / 2017
PERÍODO 2017/12/01 a 2017/12/31
CONTA N.º 18820993.10.001



0079_0258



MUNICIPIO DA SERTA
LARGO MUNICIPIO
SERTA
6100-738 SERTÁ

O contacto no seu Banco.

JOSE FERNANDES

SETOR DO TURISMO - LINHA DE CRÉDITO APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA
O EUROBIC RECONHECE E APOIA A CAPACIDADE EMPREENDEDORA E O DINAMISMO QUE CARACTERIZAM O
SETOR DO TURISMO E, EM PARCERIA COM O TURISMO DE PORTUGAL, DISPONIBILIZA UMA LINHA DE CRÉDITO
QUE VISA PROPORCIONAR ÀS EMPRESAS DESSE SETOR, MELHORES CONDIÇÕES NO ACESSO AO FINANCIAMENTO
PARA PROJETOS DE CRIAÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, EQUIPAMENTOS OU
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES. CONSULTE WWW EUROBIC.PT OU CONTACTE O SEU GESTOR.

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	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			50.587,63
2017/12/01	2017/12/01	TRF DE FRUTAS DO BONJARDIM LDA			
2017/12/07	2017/12/07	DEPÓSITO NUMERÁRIO		103,53 ✓	50.691,16
2017/12/07	2017/12/11	DEPÓSITO DE VALORES Nº 669397101		1.816,00 ✓	52.507,16
2017/12/14	2017/12/14	TEI ATM LUCIA MARIA FIRMINO ANDRE		13,81 ✓	52.520,97
2017/12/15	2017/12/15	DEPÓSITO NUMERÁRIO		20,56 ✓	52.541,53
2017/12/22	2017/12/22	DEPÓSITO NUMERÁRIO		990,00 ✓	53.531,53
2017/12/26	2017/12/26	CH COMP. Nº 64739811		630,00 ✓	54.161,53
2017/12/28	2017/12/28	DEPÓSITO NUMERÁRIO	53.741,24 ✓		420,29
		SALDO CONTABILISTICO		500,00 ✓	920,29
		SALDO DISPONIVEL			920,29

Capacidade de crédito em rubrica nº 361/2009, 361/2010, 361/2011, 361/2012, 361/2013, 361/2014, 361/2015, 361/2016, 361/2017, 361/2018, 361/2019, 361/2020, 361/2021, 361/2022, 361/2023, 361/2024, 361/2025, 361/2026, 361/2027, 361/2028, 361/2029, 361/2030, 361/2031, 361/2032, 361/2033, 361/2034, 361/2035, 361/2036, 361/2037, 361/2038, 361/2039, 361/2040, 361/2041, 361/2042, 361/2043, 361/2044, 361/2045, 361/2046, 361/2047, 361/2048, 361/2049, 361/2050, 361/2051, 361/2052, 361/2053, 361/2054, 361/2055, 361/2056, 361/2057, 361/2058, 361/2059, 361/2060, 361/2061, 361/2062, 361/2063, 361/2064, 361/2065, 361/2066, 361/2067, 361/2068, 361/2069, 361/2070, 361/2071, 361/2072, 361/2073, 361/2074, 361/2075, 361/2076, 361/2077, 361/2078, 361/2079, 361/2080, 361/2081, 361/2082, 361/2083, 361/2084, 361/2085, 361/2086, 361/2087, 361/2088, 361/2089, 361/2090, 361/2091, 361/2092, 361/2093, 361/2094, 361/2095, 361/2096, 361/2097, 361/2098, 361/2099, 361/2100, 361/2101, 361/2102, 361/2103, 361/2104, 361/2105, 361/2106, 361/2107, 361/2108, 361/2109, 361/2110, 361/2111, 361/2112, 361/2113, 361/2114, 361/2115, 361/2116, 361/2117, 361/2118, 361/2119, 361/2120, 361/2121, 361/2122, 361/2123, 361/2124, 361/2125, 361/2126, 361/2127, 361/2128, 361/2129, 361/2130, 361/2131, 361/2132, 361/2133, 361/2134, 361/2135, 361/2136, 361/2137, 361/2138, 361/2139, 361/2140, 361/2141, 361/2142, 361/2143, 361/2144, 361/2145, 361/2146, 361/2147, 361/2148, 361/2149, 361/2150, 361/2151, 361/2152, 361/2153, 361/2154, 361/2155, 361/2156, 361/2157, 361/2158, 361/2159, 361/2160, 361/2161, 361/2162, 361/2163, 361/2164, 361/2165, 361/2166, 361/2167, 361/2168, 361/2169, 361/2170, 361/2171, 361/2172, 361/2173, 361/2174, 361/2175, 361/2176, 361/2177, 361/2178, 361/2179, 361/2180, 361/2181, 361/2182, 361/2183, 361/2184, 361/2185, 361/2186, 361/2187, 361/2188, 361/2189, 361/2190, 361/2191, 361/2192, 361/2193, 361/2194, 361/2195, 361/2196, 361/2197, 361/2198, 361/2199, 361/2200, 361/2201, 361/2202, 361/2203, 361/2204, 361/2205, 361/2206, 361/2207, 361/2208, 361/2209, 361/2210, 361/2211, 361/2212, 361/2213, 361/2214, 361/2215, 361/2216, 361/2217, 361/2218, 361/2219, 361/2220, 361/2221, 361/2222, 361/2223, 361/2224, 361/2225, 361/2226, 361/2227, 361/2228, 361/2229, 361/2230, 361/2231, 361/2232, 361/2233, 361/2234, 361/2235, 361/2236, 361/2237, 361/2238, 361/2239, 361/2240, 361/2241, 361/2242, 361/2243, 361/2244, 361/2245, 361/2246, 361/2247, 361/2248, 361/2249, 361/2250, 361/2251, 361/2252, 361/2253, 361/2254, 361/2255, 361/2256, 361/2257, 361/2258, 361/2259, 361/2260, 361/2261, 361/2262, 361/2263, 361/2264, 361/2265, 361/2266, 361/2267, 361/2268, 361/2269, 361/2270, 361/2271, 361/2272, 361/2273, 361/2274, 361/2275, 361/2276, 361/2277, 361/2278, 361/2279, 361/2280, 361/2281, 361/2282, 361/2283, 361/2284, 361/2285, 361/2286, 361/2287, 361/2288, 361/2289, 361/2290, 361/2291, 361/2292, 361/2293, 361/2294, 361/2295, 361/2296, 361/2297, 361/2298, 361/2299, 361/2300, 361/2301, 361/2302, 361/2303, 361/2304, 361/2305, 361/2306, 361/2307, 361/2308, 361/2309, 361/2310, 361/2311, 361/2312, 361/2313, 361/2314, 361/2315, 361/2316, 361/2317, 361/2318, 361/2319, 361/2320, 361/2321, 361/2322, 361/2323, 361/2324, 361/2325, 361/2326, 361/2327, 361/2328, 361/2329, 361/2330, 361/2331, 361/2332, 361/2333, 361/2334, 361/2335, 361/2336, 361/2337, 361/2338, 361/2339, 361/2340, 361/2341, 361/2342, 361/2343, 361/2344, 361/2345, 361/2346, 361/2347, 361/2348, 361/2349, 361/2350, 361/2351, 361/2352, 361/2353, 361/2354, 361/2355, 361/2356, 361/2357, 361/2358, 361/2359, 361/2360, 361/2361, 361/2362, 361/2363, 361/2364, 361/2365, 361/2366, 361/2367, 361/2368, 361/2369, 361/2370, 361/2371, 361/2372, 361/2373, 361/2374, 361/2375, 361/2376, 361/2377, 361/2378, 361/2379, 361/2380, 361/2381, 361/2382, 361/2383, 361/2384, 361/2385, 361/2386, 361/2387, 361/2388, 361/2389, 361/2390, 361/2391, 361/2392, 361/2393, 361/2394, 361/2395, 361/2396, 361/2397, 361/2398, 361/2399, 361/2400, 361/2401, 361/2402, 361/2403, 361/2404, 361/2405, 361/2406, 361/2407, 361/2408, 361/2409, 361/2410, 361/2411, 361/2412, 361/2413, 361/2414, 361/2415, 361/2416, 361/2417, 361/2418, 361/2419, 361/2420, 361/2421, 361/2422, 361/2423, 361/2424, 361/2425, 361/2426, 361/2427, 361/2428, 361/2429, 361/2430, 361/2431, 361/2432, 361/2433, 361/2434, 361/2435, 361/2436, 361/2437, 361/2438, 361/2439, 361/2440, 361/2441, 361/2442, 361/2443, 361/2444, 361/2445, 361/2446, 361/2447, 361/2448, 361/2449, 361/2450, 361/2451, 361/2452, 361/2453, 361/2454, 361/2455, 361/2456, 361/2457, 361/2458, 361/2459, 361/2460, 361/2461, 361/2462, 361/2463, 361/2464, 361/2465, 361/2466, 361/2467, 361/2468, 361/2469, 361/2470, 361/2471, 361/2472, 361/2473, 361/2474, 361/2475, 361/2476, 361/2477, 361/2478, 361/2479, 361/2480, 361/2481, 361/2482, 361/2483, 361/2484, 361/2485, 361/2486, 361/2487, 361/2488, 361/2489, 361/2490, 361/2491, 361/2492, 361/2493, 361/2494, 361/2495, 361/2496, 361/2497, 361/2498, 361/2499, 361/2500, 361/2501, 361/2502, 361/2503, 361/2504, 361/2505, 361/2506, 361/2507, 361/2508, 361/2509, 361/2510, 361/2511, 361/2512, 361/2513, 361/2514, 361/2515, 361/2516, 361/2517, 361/2518, 361/2519, 361/2520, 361/2521, 361/2522, 361/2523, 361/2524, 361/2525, 361/2526, 361/2527, 361/2528, 361/2529, 361/2530, 361/2531, 361/2532, 361/2533, 361/2534, 361/2535, 361/2536, 361/2537, 361/2538, 361/2539, 361/2540, 361/2541, 361/2542, 361/2543, 361/2544, 361/2545, 361/2546, 361/2547, 361/2548, 361/2549, 361/2550, 361/2551, 361/2552, 361/2553, 361/2554, 361/2555, 361/2556, 361/2557, 361/2558, 361/2559, 361/2560, 361/2561, 361/2562, 361/2563, 361/2564, 361/2565, 361/2566, 361/2567, 361/2568, 361/2569, 361/2570, 361/2571, 361/2572, 361/2573, 361/2574, 361/2575, 361/2576, 361/2577, 361/2578, 361/2579, 361/2580, 361/2581, 361/2582, 361/2583, 361/2584, 361/2585, 361/2586, 361/2587, 361/2588, 361/2589, 361/2590, 361/2591, 361/2592, 361/2593, 361/2594, 361/2595, 361/2596, 361/2597, 361/2598, 361/2599, 361/2600, 361/2601, 361/2602, 361/2603, 361/2604, 361/2605, 361/2606, 361/2607, 361/2608, 361/2609, 361/2610, 361/2611, 361/2612, 361/2613, 361/2614, 361/2615, 361/2616, 361/2617, 361/2618, 361/2619, 361/2620, 361/2621, 361/2622, 361/2623, 361/2624, 361/2625, 361/2626, 361/2627, 361/2628, 361/2629, 361/2630, 361/2631, 361/2632, 361/2633, 361/2634, 361/2635, 361/2636, 361/2637, 361/2638, 361/2639, 361/2640, 361/2641, 361/2642, 361/2643, 361/2644, 361/2645, 361/2646, 361/2647, 361/2648, 361/2649, 361/2650, 361/2651, 361/2652, 361/2653, 361/2654, 361/2655, 361/2656, 361/2657, 361/2658, 361/2659, 361/2660, 361/2661, 361/2662, 361/2663, 361/2664, 361/2665, 361/2666, 361/2667, 361/2668, 361/2669, 361/2670, 361/2671, 361/2672, 361/2673, 361/2674, 361/2675, 361/2676, 361/2677, 361/2678, 361/2679, 361/2680, 361/2681, 361/2682, 361/2683, 361/2684, 361/2685, 361/2686, 361/2687, 361/2688, 361/2689, 361/2690, 361/2691, 361/2692, 361/2693, 361/2694, 361/2695, 361/2696, 361/2697, 361/2698, 361/2699, 361/2700, 361/2701, 361/2702, 361/2703, 361/2704, 361/2705, 361/2706, 361/2707, 361/2708, 361/2709, 361/2710, 361/2711, 361/2712, 361/2713, 361/2714, 361/2715, 361/2716, 361/2717, 361/2718, 361/2719, 361/2720, 361/2721, 361/2722, 361/2723, 361/2724, 361/2725, 361/2726, 361/2727, 361/2728, 361/2729, 361/2730, 361/2731, 361/2732, 361/2733, 361/2734, 361/2735, 361/2736, 361/2737, 361/2738, 361/2739, 361/2740, 361/2741, 361/2742, 361/2743, 361/2744, 361/2745, 361/2746, 361/2747, 361/2748, 361/2749, 361/2750, 361/2751, 361/2752, 361/2753, 361/2754, 361/2755, 361/2756, 361/2757, 361/2758, 361/2759, 361/2760, 361/2761, 361/2762, 361/2763, 361/2764, 361/2765, 361/2766, 361/2767, 361/2768, 361/2769, 361/2770, 361/2771, 361/2772, 361/2773, 361/2774, 361/2775, 361/2776, 361/2777, 361/2778, 361/2779, 361/2780, 361/2781, 361/2782, 361/2783, 361/2784, 361/2785, 361/2786, 361/2787, 361/2788, 361/2789, 361/2790, 361/2791, 361/2792, 361/2793, 361/2794, 361/2795, 361/2796, 361/2797, 361/2798, 361/2799, 361/2800, 361/2801, 361/2802, 361/2803, 361/2804, 361/2805, 361/2806, 361/2807, 361/2808, 361/2809, 361/2810, 361/2811, 361/2812, 361/2813, 361/2814, 361/2815, 361/2816, 361/2817, 361/2818, 361/2819, 361/2820, 361/2821, 361/2822, 361/2823, 361/2824, 361/2825, 361/2826, 361/2827, 361/2828, 361/2829, 361/2830, 361/2831, 361/2832, 361/2833, 361/2834, 361/2835, 361/2836, 361/2837, 361/2838, 361/2839, 361/2840, 361/2841, 361/2842, 361/2843, 361/2844, 361/2845, 361/2846, 361/2847, 361/2848, 361/2849, 361/2850, 361/2851, 361/2852, 361/2853, 361/2854, 361/2855, 361/2856, 361/2857, 361/2858, 361/2859, 361/2860, 361/2861, 361/2862, 361/2863, 361/2864, 361/2865, 361/2866, 361/2867, 361/2868, 361/2869, 361/2870, 361/2871, 361/2872, 361/2873, 361/2874, 361/2875, 361/2876, 361/2877, 361/2878, 361/2879, 361/2880, 361/2881, 361/2882, 361/2883, 361/2884, 361/2885, 361/2886, 361/2887, 361/2888, 361/2889, 361/2890, 361/2891, 361/2892, 361/2893, 361/2894, 361/2895, 361/2896, 361/2897, 361/2898, 361/2899, 361/2900, 361/2901, 361/2902, 361/2903, 361/2904, 361/2905, 361/2906, 361/2907, 361/2908, 361/2909, 361/2910, 361/2911, 361/2912, 361/2913, 361/2914, 361/2915, 361/2916, 361/2917, 361/2918, 361/2919, 361/2920, 361/2921, 361/2922, 361/2923, 361/2924, 361/2925, 361/2926, 361/2927, 361/2928, 361/2929, 361/2930, 361/2931, 361/2932, 361/2933, 361/2934, 361/2935, 361/2936, 361/2937, 361/2938, 361/2939, 361/2940, 361/2941, 361/2942, 361/2943, 361/2944, 361/2945, 361/2946, 361/2947, 361/2948, 361/2949, 361/2950, 361/2951, 361/2952, 361/2953, 361/2954, 361/2955, 361/2956, 361/2957, 361/2958, 361/2959, 361/2960, 361/2961, 361/2962, 361/2963, 361/2964, 361/2965, 361/2966, 361/2967, 361/2968, 361/2969, 361/2970, 361/2971, 361/2972, 361/2973, 361/2974, 361/2975, 361/2976, 361/2977, 361/2978, 361/2979, 361/2980, 361/2981, 361/2982, 361/2983, 361/2984, 361/2985, 361/2986, 361/2987, 361/2988, 361/2989, 361/2990, 361/2991, 361/2992, 361/2993, 361/2994, 361/2995, 361/2996, 361/2997, 361/2998, 361/2999, 361/3000, 361/3001, 361/3002, 361/3003, 361/3004, 361/3005, 361/3006, 361/3007, 361/3008, 361/3009, 361/3010, 361/3011, 361/3012, 361/3013, 361/3014, 361/3015, 361/3016, 361/3017, 361/3018, 361/3019, 361/3020, 361/3021, 361/3022, 361/3023, 361/3024, 361/3025, 361/3026, 361/3027, 361/3028, 361/3029, 361/3030, 361/3031, 361/3032, 361/3033, 361/3034, 361/3035, 361/3036, 361/3037, 361/3038, 361/3039, 361/3040, 361/3041, 361/3042, 361/3043, 361/3044, 361/3045, 361/3046, 361/3047, 361/3048, 361/30

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2017

NIB da conta: 0036 0274 99100000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
08/06/2006			Depósito de garantia em duplicado		519,54 €
10/07/2008			SDD - Cob encargos	2,28 €	
12/02/2009	Trf		Transferencia bancária	36.993,58 €	
02/02/2009			PSC Agua		1.752,16 €
02/02/2009			Rej agua	80,47 €	
02/02/2009			SDD Revog	5,25 €	
04/02/2009			SDD Agua		36.474,12 €
04/02/2009			Rej agua	1.137,73 €	
10/02/2009			SDD Revog	3,26 €	
			Despesas Fecho P. Serviço - Dezembro 2009	10,12 €	
			Despesas Fecho P. Serviço - Janeiro	31,90 €	
			Despesas Fecho P. Serviço - Fevereiro	37,15 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Março	33,32 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Abril	43,48 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Maio	45,77 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Junho	50,06 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Julho	58,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Agosto	42,33 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Setembro	67,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Outubro	69,30 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Novembro	48,48 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Dezembro 2010	56,89 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Janeiro 2011	56,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Fevereiro 2011	47,54 €	
21/02/2011			trf - inst gestão fin i est just		252,00 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Março 2011	55,66 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Abril 2011	57,42 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Maio 2011	46,81 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Junho 2011	57,68 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Julho 2011	77,33 €	
			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 € 39.002,37 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D) - 354,48 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2017

NIB da conta: 0036 0274 9910000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
			Transporte	39.356,85 €	39.002,37 €
10/10/2011			Despesa Fecho P. Serviço - Outubro 2011	76,44 €	
25/10/2011			tr joao bernardo		4,55 €
			transacções	6,30 €	
15/11/2011			Despesa Fecho P. Serviço - Novembro 2011	69,21 €	
21/11/2011			tr adelina cruz		4,55 €
			tr feitos memoria		13,45 €
05/12/2011			Despesa Fecho P. Serviço - Dezembro 2011	72,35 €	
22/12/2011			Tr Paula Cristina Ramos		4,55 €
30/12/2011			TEI CR Ana Cristina		3,00 €
			TR - Direcção Geral da Administração		1.083,07 €
11/01/2012			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2012	52,04 €	
20/01/2012			tei cr evaristo magrinho		18,20 €
			trf mario jose silva pereira		26,43 €
27/02/2012			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2012	25,87 €	
			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 €
04/06/2012			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2012	96,64 €	
			tr cr jose carlos esteves per		7,61 €
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2012	104,21 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2012	114,46 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2012	123,65 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2012	102,57 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2012	99,16 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2012	101,51 €	
22/01/2013			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2013	0,12 €	
26/01/2013			cred diversos		5,61 €
			r. fixa mens	12,30 €	
			r. movl mens	9,23 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2013	0,13 €	
			transf bancaria	6,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2013	0,09 €	

(1) Total do valor por reconciliar 42.967,38 € 40.188,96 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D) - 2.778,42 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2017

NIB da conta: 0036 0274 9910000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
22/03/2013			Transporte	42.967,38 €	40.188,96 €
			sdd-cob encargos	2.256,84 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2013	0,05 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2013	0,08 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2013	0,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2013	0,04 €	
23/07/2013			tei cr dra rita ingres		37,71 €
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2013	0,02 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2013	0,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2013	0,04 €	
03/10/2013			Tei cr neri marisa fernandes		4,38 €
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2013	0,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2013	0,05 €	
03/12/2013			cobrança	12,30 €	
03/12/2013			cobrança	17,59 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2014	0,03 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2014	0,03 €	
			tpa	0,01 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2014	0,03 €	
			SGTPA	0,01 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2014	0,07 €	
				0,01 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2014	0,07 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2014	0,05 €	
				0,01 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2014	0,01 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2014	0,04 €	
				0,01 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2014	0,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2014	0,08 €	
				44,00 €	
04/12/2014			tr mme corinne		5,73 €
20/05/2015			tr inst cons natu flore		100,00 €
			despesas	73,33 €	
20/08/2015			trf inst cons natu flore		358,80 €
10/09/2015			tr corinne bau et mr didi		5,75 €
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2015	22,44 €	
			despesas	75,03 €	
30/11/2015			trf antonio j condessa		10,00 €
			despesas	53,34 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2016	21,96 €	

(1) Total do valor por reconciliar

45.545,11 €

40.711,33 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017

(3) Saldo do extrato Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D) -

4.838,78 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade: MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2017

NIB da conta: 0036 0274 99100000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
			Transporte	45.545,11 €	40.711,33 €
29/07/2016			trf cred vanguarda		10,10 €
14/09/2016			trf inst cons nat		18,80 €
10/10/2016			SP-Devolução	13,01 €	
26/10/2016			trf manuela		89,07 €
07/03/2017			trf ricardo dos santos		26,92 €
26/04/2017			trf andre ferreira		5,80 €
26/04/2017			trf andre ferreira		7,91 €
22/08/2017			trf ricardo dos santos		6,73 €
17/09/2017			trf carla felizardo		38,55 €
13/10/2017			trf ana cristina teixeira		8,00 €
17/10/2017			trf ricardo dos santos		6,73 €
17/11/2017			trf ana cristina teixeira		8,00 €
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2017	177,34 €	
			despesas	75,48 €	
02/12/2017			comissoes TPA	6,15 €	
12/12/2017			mensalidade	123,00 €	
12/12/2017			trf silvia oliveira		16,28 €
13/12/2017			sd dev	12,77 €	
21/12/2017			sdd cm sertã		509,01 €
21/12/2017			rej cm sertã	9,00 €	
21/12/2017			sdd cm sertã	11,56 €	
21/12/2017			sdd sepadd		71.649,51 €
21/12/2017			rej cm sertã	835,97 €	
21/12/2017			sdd cm sertã	1.378,34 €	
21/12/2017			dm - registos rejeitados	21,22 €	
22/12/2017			sp - devol	486,99 €	
28/12/2017			trf inst cons nat		100,00 €
29/12/2017			psc sfpostais		1.222,41 €
30/12/2017			fecho p serv		3.905,07 €
31/12/2017			fecho p serv		1.842,86 €

(1) Total do valor por reconciliar 48.695,94 € 120.183,08 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2017 256.697,54 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2017 (1C - 1D + 2D) 328.184,68 €

Handwritten signature and initials, including 'CA' and 'RP'.



Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICIPIO SERTÃ	Balcão	SERTÃ
Nº Conta	274.10.000001-8	Moeda	EUR
Produto	CONTA EMP.ORDEM+	Movimentos	De 2017-12-01 a 2017-12-31
Data/Hora Consulta	2018-01-04 11:45		

Saldos

Saldo Contabilístico	337.951,26	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	337.951,26	Saldo Disponível	337.951,26

Valores a Disponibilizar

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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2017-12-01	2017-12-01	FECHO P.SERV. 201711301-10558	5.011,74 ✓	200.331,20
2017-12-01	2017-12-01	FECHO P.SERV. 201711301-10558	-29,60	200.301,60
2017-12-02	2017-12-02	COMISSÕES TPA 000175067/0004	-6,15	200.295,45
2017-12-02	2017-12-02	FECHO P.SERV. 201712011-10558	829,68 ✓	201.125,13
2017-12-02	2017-12-02	FECHO P.SERV. 201712011-10558	-5,17	201.119,96
2017-12-04	2017-12-04	ENTREGA NUMERÁRIO	1.800,00 ✓	202.919,96
2017-12-04	2017-12-05	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	254,64 ✓	203.174,60
2017-12-04	2017-12-04	FECHO TPA 00669894 041	483,83 ✓	203.658,43
2017-12-04	2017-12-04	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	1.885,70 ✓	205.544,13
2017-12-05	2017-12-05	TRF. LÍGIA MARIA C P FIGUEIRED	5,86 ✓	205.549,99
2017-12-05	2017-12-05	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	2.008,13 ✓	207.558,12
2017-12-05	2017-12-05	FECHO TPA 00669894 042	1.712,14 ✓	209.270,26
2017-12-06	2017-12-06	TRF.CRED JOSE SILVA	7,43 ✓	209.277,69
2017-12-06	2017-12-06	FECHO TPA 00669894 043	322,54 ✓	209.600,23
2017-12-06	2017-12-06	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	3.114,04 ✓	212.714,27
2017-12-06	2017-12-06	FECHO TPA 00669894 044	285,29 ✓	212.999,56
2017-12-07	2017-12-07	TR-MJ InstRegistosNotariado Fu	37,62 ✓	213.037,18
2017-12-07	2017-12-07	TR-MJ InstRegistosNotariado Fu	7,94 ✓	213.045,12
2017-12-07	2017-12-07	TRF.CRED JAIME MARCAL	5,86 ✓	213.050,98
2017-12-07	2017-12-07	TRF. PEDRO NUNES MARTINS	9,79 ✓	213.060,77
2017-12-07	2017-12-07	FECHO TPA 00669894 045	915,45 ✓	213.976,22
2017-12-07	2017-12-07	TRF. LUÍZ CARLOS CARDOSO	29,20 ✓	214.005,42
2017-12-08	2017-12-08	FECHO P.SERV. 201712071-10558	48,18 ✓	214.053,60
2017-12-08	2017-12-08	FECHO P.SERV. 201712071-10558	-0,39	214.053,21
2017-12-09	2017-12-09	FECHO P.SERV. 201712081-10558	74,46 ✓	214.127,67
2017-12-09	2017-12-09	FECHO P.SERV. 201712081-10558	-0,61	214.127,06
2017-12-10	2017-12-10	FECHO P.SERV. 201712091-10558	24,82 ✓	214.151,88
2017-12-10	2017-12-10	FECHO P.SERV. 201712091-10558	-0,20	214.151,68
2017-12-11	2017-12-11	FECHO P.SERV. 201712101-10558	116,80 ✓	214.268,48
2017-12-11	2017-12-11	FECHO P.SERV. 201712101-10558	-0,96	214.267,52
2017-12-11	2017-12-11	ENTREGA NUMERÁRIO	2.050,00 ✓	216.317,52
2017-12-11	2017-12-12	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	11,36 ✓	216.328,88
2017-12-11	2017-12-11	FECHO TPA 00669894 046	928,33 ✓	217.257,21

04/01/2018, 11:45

2017-12-12	2017-12-12	MENSALID.- EPS 0175067	-123,00	217.134,21
2017-12-12	2017-12-12	TRF.CRED SILVIA OLIVEIRA	16,28	217.150,49
2017-12-12	2017-12-12	FECHO P.SERV. 201712111-10558	223,38✓	217.373,87
2017-12-12	2017-12-12	FECHO P.SERV. 201712111-10558	-1,83	217.372,04
2017-12-12	2017-12-12	FECHO TPA 00669894 047	366,89✓	217.738,93
2017-12-13	2017-12-13	FECHO P.SERV. 201712121-10558	325,58✓	218.064,51
2017-12-13	2017-12-13	FECHO P.SERV. 201712121-10558	-2,65	218.061,86
2017-12-13	2017-12-13	SP-DEVOL 63000158078	-12,46	218.049,40
2017-12-13	2017-12-13	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	218.049,15
2017-12-13	2017-12-13	IVA	-0,06	218.049,09
2017-12-13	2017-12-13	FECHO TPA 00669894 048	1.588,26✓	219.637,35
2017-12-14	2017-12-14	FECHO P.SERV. 201712131-10558	290,54✓	219.927,89
2017-12-14	2017-12-14	FECHO P.SERV. 201712131-10558	-2,37	219.925,52
2017-12-14	2017-12-14	FECHO TPA 00669894 049	984,79✓	220.910,31
2017-12-15	2017-12-15	FECHO P.SERV. 201712141-10558	205,86✓	221.116,17
2017-12-15	2017-12-15	FECHO P.SERV. 201712141-10558	-1,69	221.114,48
2017-12-15	2017-12-15	FECHO TPA 00669894 050	962,75✓	222.077,23
2017-12-16	2017-12-16	FECHO P.SERV. 201712151-10558	426,51✓	222.503,74
2017-12-16	2017-12-16	FECHO P.SERV. 201712151-10558	-3,48	222.500,26
2017-12-17	2017-12-17	FECHO P.SERV. 201712161-10558	124,00✓	222.624,26
2017-12-17	2017-12-17	FECHO P.SERV. 201712161-10558	-1,01	222.623,25
2017-12-18	2017-12-18	FECHO P.SERV. 201712171-10558	163,79✓	222.787,04
2017-12-18	2017-12-18	FECHO P.SERV. 201712171-10558	-1,33	222.785,71
2017-12-18	2017-12-18	ENTREGA NUMERÁRIO	2.785,00✓	225.570,71
2017-12-18	2017-12-19	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	5.424,61✓	230.995,32
2017-12-18	2017-12-18	FECHO TPA 00669894 051	355,07✓	231.350,39
2017-12-19	2017-12-19	FECHO P.SERV. 201712181-10558	548,16✓	231.898,55
2017-12-19	2017-12-19	FECHO P.SERV. 201712181-10558	-4,46	231.894,09
2017-12-19	2017-12-19	TRF. RUI MANUEL MARÇAL MENDES	5,88✓	231.899,97
2017-12-19	2017-12-19	FECHO TPA 00669894 052	341,00✓	232.240,97
2017-12-19	2017-12-19	FECHO TPA 00669894 053	189,37✓	232.430,34
2017-12-20	2017-12-20	FECHO P.SERV. 201712191-10558	1.018,94✓	233.449,28
2017-12-20	2017-12-20	FECHO P.SERV. 201712191-10558	-8,33	233.440,95
2017-12-20	2017-12-20	TRF. LUÍZ CARLOS CARDOSO	24,82✓	233.465,77
2017-12-20	2017-12-20	TRF. JOÃO PEDRO FRANCISCO CAST	30,58✓	233.496,35
2017-12-20	2017-12-20	FECHO TPA 00669894 054	349,60✓	233.845,95
2017-12-21	2017-12-21	TR-MF AT Func	18,95✓	233.864,90
2017-12-21	2017-12-21	FECHO P.SERV. 201712201-10558	882,71✓	234.747,61
2017-12-21	2017-12-21	FECHO P.SERV. 201712201-10558	-7,18	234.740,43
2017-12-21	2017-12-21	SDD-SEPADD COR C.M.SERTÃ	509,01	235.249,44
2017-12-21	2017-12-21	REJ-SEPADD COR C.M.SERTÃ	-9,00	235.240,44
2017-12-21	2017-12-21	SDD-COB.ENCAR C.M.SERTÃ	-11,56	235.228,88
2017-12-21	2017-12-21	SDD-SEPADD COR C.M.SERTÃ	71.649,51	306.878,39
2017-12-21	2017-12-21	REJ-SEPADD COR C.M.SERTÃ	-835,97	306.042,42
2017-12-21	2017-12-21	SDD-COB.ENCAR C.M.SERTÃ	-1.378,34	304.664,08
2017-12-21	2017-12-21	DM - REGISTOS REJEITADOS	-0,25	304.663,83
2017-12-21	2017-12-21	IVA REG/REJEITADOS	-0,06	304.663,77
2017-12-21	2017-12-21	DM - REGISTOS REJEITADOS	-17,00	304.646,77
2017-12-21	2017-12-21	IVA REG/REJEITADOS	-3,91	304.642,86
2017-12-21	2017-12-21	FECHO TPA 00669894 055	404,62✓	305.047,48
2017-12-21	2017-12-21	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	33,79✓	305.081,27
2017-12-22	2017-12-22	TR-MAI GNR Func	175,00✓	305.256,27
2017-12-22	2017-12-22	TR-MAI GNR Func	16,20✓	305.272,47
2017-12-22	2017-12-22	TR-MAI GNR Func	43,12✓	305.315,59
2017-12-22	2017-12-22	FECHO P.SERV. 201712211-10558	905,07✓	306.220,66
2017-12-22	2017-12-22	FECHO P.SERV. 201712211-10558	-7,32	306.213,34

2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63000127329	-9,00	306.204,34
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	306.204,09
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	306.204,03
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63000160018	-20,44	306.183,59
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	306.183,34
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	306.183,28
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63000196490	-5,86	306.177,42
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	306.177,17
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	306.177,11
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300697931	-13,14	306.163,97
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	306.163,72
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	306.163,66
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300702684	-49,89	306.113,77
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	306.113,52
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	306.113,46
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 09001172303	-115,28	305.998,18
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.997,93
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.997,87
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300835477	-5,86	305.992,01
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.991,76
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.991,70
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300736925	-5,86	305.985,84
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.985,59
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.985,53
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 09001210812	-5,86	305.979,67
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.979,42
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.979,36
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63000258667	-183,52	305.795,84
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.795,59
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.795,53
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300807541	-23,10	305.772,43
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.772,18
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.772,12
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300793767	-7,94	305.764,18
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.763,93
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.763,87
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63300836738	-7,94	305.755,93
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.755,68
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.755,62
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63001016237	-7,94	305.747,68
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.747,43
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.747,37
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63001061245	-7,94	305.739,43
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.739,18
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.739,12
2017-12-22	2017-12-22	SP-DEVOL 63000426768	-12,46	305.726,66
2017-12-22	2017-12-22	COB DÉB DIR SEPA - REEMB/	-0,25	305.726,41
2017-12-22	2017-12-22	IVA	-0,06	305.726,35
2017-12-22	2017-12-22	FECHO TPA 00669894 056	1.242,58 ✓	306.968,93
2017-12-22	2017-12-22	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	360,41 ✓	307.329,34
2017-12-23	2017-12-23	FECHO P.SERV. 201712221-10558	1.023,86 ✓	308.353,20
2017-12-23	2017-12-23	FECHO P.SERV. 201712221-10558	-8,26	308.344,94
2017-12-24	2017-12-24	FECHO P.SERV. 201712231-10558	530,63 ✓	308.875,57
2017-12-24	2017-12-24	FECHO P.SERV. 201712231-10558	-4,30	308.871,27
2017-12-25	2017-12-25	FECHO P.SERV. 201712241-10558	383,32 ✓	309.254,59
2017-12-25	2017-12-25	FECHO P.SERV. 201712241-10558	-3,13	309.251,46

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'RA' and 'CA'. There is also a date stamp '2018, 11:45'.

2017-12-26	2017-12-26	FECHO P.SERV. 201712251-10558	134,27 ✓	309.385,73
2017-12-26	2017-12-26	FECHO P.SERV. 201712251-10558	-1,08	309.384,65
2017-12-27	2017-12-27	FECHO P.SERV. 201712261-10558	1.133,77 ✓	310.518,42
2017-12-27	2017-12-27	FECHO P.SERV. 201712261-10558	-9,20	310.509,22
2017-12-27	2017-12-27	FECHO TPA 00669894 057	866,05 ✓	311.375,27
2017-12-27	2017-12-27	TRF.CRED ANA CRISTINA TEIXEIRA	32,08 ✓	311.407,35
2017-12-28	2017-12-28	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	897,41 ✓	312.304,76
2017-12-28	2017-12-28	TR-INST CONS NATU FLORE	100,00	312.404,76
2017-12-28	2017-12-28	FECHO P.SERV. 201712271-10558	1.484,21 ✓	313.888,97
2017-12-28	2017-12-28	FECHO P.SERV. 201712271-10558	-12,05	313.876,92
2017-12-28	2017-12-28	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	899,30 ✓	314.776,22
2017-12-28	2017-12-28	FECHO TPA 00669894 058	588,39 ✓	315.364,61
2017-12-29	2017-12-29	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	94,23 ✓	315.458,84
2017-12-29	2017-12-29	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	13,44 ✓	315.472,28
2017-12-29	2017-12-29	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	21,70 ✓	315.493,98
2017-12-29	2017-12-29	TR-MJ DGAdminisJustica Func	43,12 ✓	315.537,10
2017-12-29	2017-12-29	FECHO P.SERV. 201712281-10558	4.665,91 ✓	320.203,01
2017-12-29	2017-12-29	FECHO P.SERV. 201712281-10558	-19,51	320.183,50
2017-12-29	2017-12-29	TRF.CRED MANUEL ALVES PEDRO	5,88 ✓	320.189,38
2017-12-29	2017-12-29	FECHO TPA 00669894 059	1.066,19 ✓	321.255,57
2017-12-29	2017-12-29	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	1.222,41	322.477,98
2017-12-30	2017-12-30	FECHO P.SERV. 201712291-10558	3.905,07	326.383,05
2017-12-30	2017-12-30	FECHO P.SERV. 201712291-10558	-26,30	326.356,75
2017-12-31	2017-12-31	FECHO P.SERV. 201712301-10558	1.842,86	328.199,61
2017-12-31	2017-12-31	FECHO P.SERV. 201712301-10558	-14,93	328.184,68

Informação processada pelo Net24 em 2018-01-04 11:45:35

04/01/2018, 11:45

RA V CA



EXTRACTO DE CONTA

Conta 0-4285153-001-001
 Extracto 012/2017
 Período De 01/12/2017 a 29/12/2017

PI 00665 EX 000001 588905678



MUNICIPIO DE SERTA
 LARGO DO MUNICIPIO
 SERTA
 6100 - 738 SERTA

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 0-4285153-001-001			LUR		
NIB: 0010 0000 42851530101 41					
IBAN: PT50 0010 0000 4285 1530 1014 1					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					20 346,03
04/12	04/12	04/12 TR RECEBIDA DE 00380154 DE JOSE MARCAL DA SILVA 00100		12,22 ✓	20 358,25
06/12	06/12	06/12 TR RECEBIDA DE 00127879 DE M LURDES DE ALMEIDA 00100		5,88 ✓	20 364,13
14/12	14/12	TRF 0013400 DE ENCANTOS&EMOÇÕES-HOTELARIA E TURISMO LDA		1 323,26 ✓	21 687,39
21/12	21/12	TRF 0000092 DE PAULO JOSE MANSO NUNES		6,12 ✓	21 693,51
26/12	26/12	TRF 0000439 DE PEDRO ALMEIDA		40,53 ✓	21 734,04
29/12	29/12	TRF 0000013 DE MUNICIPIO DA SERTA		35 000,00 ✓	56 734,04
	29/12	TRF 0000062 DE SAUL RIBEIRO FARINHA		19,20 ✓	56 753,24
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					56 753,24
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					56 753,24

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -I. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído pré-crio- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and several smaller ones, along with a circular stamp.

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

(Não aplicável)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

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

(Não aplicável)



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "R. P. C.", with the letters "RR" and "CA" written vertically below it.

**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**



Handwritten signature in black ink, followed by several smaller blue ink signatures and initials.

Despacho

N.º 1 / 2014

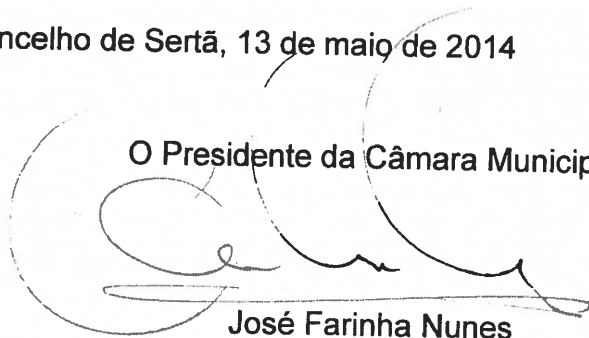
Designação de Oficial Público

Nos termos da alínea b), do n.º 2, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo o Técnico Superior, Nuno Acácio Dias Assunção, para exercer as funções de oficial público, competindo-lhe lavrar todos os contratos nos termos da lei.

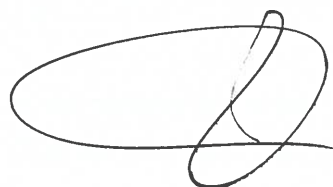
Cumpra-se com o disposto no art.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2, do art.º 37º, do Código de Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida publicidade

Paços de Concelho de Sertã, 13 de maio de 2014

O Presidente da Câmara Municipal



José Farinha Nunes



Página 1 de 1



CA. RF

Despacho

N.º 13 / 2017

Designação de Oficial Público

Nos termos da alínea b), do n.º 2, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo o Técnico Superior, Nuno Acácio Dias Assunção, para exercer as funções de oficial público, competindo-lhe lavrar todos os contratos nos termos da lei, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos pela Técnica Superior Ana Filipa Lopes Vinagre, que durante aqueles períodos desempenhará, em regime de substituição, as funções de Oficial Público.

Cumpra-se com o disposto no art.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2, do art.º 47º, do Código de Procedimento Administrativo, dando ao presente despacho a devida publicidade

Paços de Concelho de Sertã, 14 de outubro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

José Farinha Nunes



Página 1 de 1



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

(Ver páginas seguintes)

The image shows several handwritten signatures. On the left, there is a large, complex signature in black ink. To its right, there are several smaller signatures in blue ink, including one that appears to be 'RR' and another that looks like 'CA'.

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da Entidade

Município da Sertão

Gerência

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
VÍTOR MANUEL LUÍS NUNES	ASSISTENTE TÉCNICO TOPÓGRAFO	08/08/2005	PROMOÇÃO NORMAL	TOPOGRAFIA	PÚBLICA/PRIVADA	12/11/2009
PAULO MARIANO DOS SANTOS	TÉCNICA SUPERIOR ENG. ELETR. TÉCNICO	16/06/2008	PROMOÇÃO NORMAL	CERTIFICAÇÃO E SUPERVISÃO POR PARTE DE ENTIDADES INDEPENDENTES	PRIVADAS	16/11/2009
JOÃO DANIEL CASTILHO NABAIS	TÉCNICA SUPERIOR DESPORTO	01/09/2009	PROMOÇÃO NORMAL	FORMADOR EDUCAÇÃO FÍSICA	PRIVADAS	17/11/2009
MARIA MANUELA FARINHA NOGUEIRA	TÉCNICA SUPERIOR ECONÓMICO FINANCEIRA	01/07/2008	PROMOÇÃO NORMAL	EXPLICADORA DE MATEMÁTICA	PRIVADAS	23/11/2009
ÁLVARO FERREIRA RIBEIRO	ENCARREGADO OPERACIONAL	27/07/1998	PROMOÇÃO NORMAL	PEDREIRO/CONSTRUÇÃO CIVIL	PRIVADAS	25/11/2009
ANIBAL DOS SANTOS LOPES	ASSISTENTE OPERACIONAL MOTORISTA	02/12/2018	RECLASSIFICAÇÃO	MOTORISTA TRANSPORTES COLETIVOS	PRIVADAS	25/11/2009
ANTÓNIO JOAQUIM ALVES FARINHA	ASSISTENTE OPERACIONAL PEDREIRO	05/05/1997	PROMOÇÃO NORMAL	PEDREIRO/CONSTRUÇÃO CIVIL	PRIVADAS	25/11/2009
ANTÓNIO MANUEL PEREIRA ALVES	ASSISTENTE OPERACIONAL MOTORISTA	04/09/1989	PROMOÇÃO NORMAL	PEDREIRO/CONSTRUÇÃO CIVIL	PRIVADAS	25/11/2009
BENVINDO MARIA FARINHA ANTUNES	ASSISTENTE OPERACIONAL	02/03/1998	PROMOÇÃO NORMAL	MOTORISTA TRANSPORTES COLETIVOS	PRIVADAS	25/11/2009
DOMINGOS DA LUZ MATEUS	ASSISTENTE OPERACIONAL MOTORISTA	30/03/1998	PROMOÇÃO NORMAL	MOTORISTA TRANSPORTES COLETIVOS	PRIVADAS	25/11/2009
EMANUEL MENDES SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL PEDREIRO	02/05/2003	PROMOÇÃO NORMAL	PEDREIRO/CONSTRUÇÃO CIVIL	PRIVADAS	25/11/2009
FERNANDO DIAS	ASSISTENTE OPERACIONAL MOTORISTA	01/03/1993	PROMOÇÃO NORMAL	MOTORISTA TRANSPORTES COLETIVOS	PRIVADAS	25/11/2009
FERNANDO LOPES MATEUS	ASSISTENTE OPERACIONAL MOTORISTA	01/03/1993	PROMOÇÃO NORMAL	MOTORISTA TRANSPORTES COLETIVOS	PRIVADAS	25/11/2009
MANUEL SALGUEIRO CARVALHO	ASSISTENTE OPERACIONAL PEDREIRO	01/07/1994	PROMOÇÃO NORMAL	CONSTRUÇÃO CIVIL PEDREIRO	PRIVADAS	25/11/2009
PAULO ALEXANDRE PATRÍCIO MANSO	ASSISTENTE OPERACIONAL PEDREIRO	05/05/1997	PROMOÇÃO NORMAL	CONSTRUÇÃO CIVIL PEDREIRO	PRIVADAS	25/11/2009
JAIME MANUEL FERREIRA LEITÃO NUNES	ASSISTENTE OPERACIONAL MOTORISTA	01/03/1993	PROMOÇÃO NORMAL	MOTORISTA PESADOS	PRIVADAS	27/11/2009
ARMINDA ALEXANDRA MIRANDA MAGALHÃES	TÉCNICA SUPERIOR	10/08/2004	PROMOÇÃO NORMAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PÚBLICA/PRIVADA	12/11/2010
RUI ALEXANDRE SILVA LOURENÇO	TÉCNICO SUPERIOR DESPORTO	01/09/2009	PROMOÇÃO NORMAL	TREINADOR DE NATAÇÃO	PRIVADAS	30/11/2010
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES NUNES	TÉCNICA SUPERIOR DE PSICOLOGIA	09/01/2009	PROMOÇÃO NORMAL	EXERCÍCIO DE PSICOLOGIA	PRIVADAS	03/03/2011
ELISA FARINHA DIAS	ASSISTENTE TÉCNICO	20/07/2015	PROMOÇÃO NORMAL	DOCÊNCIA	PÚBLICA/PRIVADA	08/09/2011
CRISTINA ALEXANDRA DOS REIS NUNES	TÉCNICA SUPERIOR ENGENHEIRO FLORESTAL	09/01/2009	PROMOÇÃO NORMAL	FORMADORA	PRIVADAS	28/09/2011
SANDRA MARISA MENDES RIBEIRO	TÉCNICA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	09/01/2009	PROMOÇÃO NORMAL	ELABORAÇÃO SUPORTES DE COMUNICAÇÃO	PÚBLICA/PRIVADA	19/11/2011
VIRGILIO ANTÓNIO FARINHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	12/10/2010	PROMOÇÃO NORMAL	MOTORISTA VIATURAS PESADAS	PRIVADAS	24/10/2012
CARLOS MANUEL NUNES FARINHA	ASSISTENTE TÉCNICO	05/09/2012	PROMOÇÃO NORMAL	TREINADOR DE NATAÇÃO	PRIVADAS	23/11/2015
VITOR MANUEL DIAS TOMÁS	TÉCNICO SUPERIOR	01/11/2011	PROMOÇÃO NORMAL	TREINADOR DE FUTEBOL 11	PRIVADAS	07/12/2015
ISABEL DIAS MOREIRA SILVA FERREIRA	TÉCNICO SUPERIOR	01/09/2011	PROMOÇÃO NORMAL	CONFEÇÃO COMPOSTAS E GELEIAS	PRIVADAS	16/11/2016

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

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

(Ver páginas seguintes)

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade

Município da Sertã



Gerência

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada (Concelho, Freguesia ou País)
José Farinha Nunes	Presidente da Câmara	15 930,99 €	01/ jan. a 31/ dez.	Rua das Rosas, nº 4 - Montinho 6100-667 Sertã
Rogério António Farinha Fernandes	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	24 974,36 €	01/ jan. a 31/ dez.	Maljoga 6100-873 Várzea dos Cavaleiros
Claudia Sofia Farinha André	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	19 694,57 €	01/ jan. a 13/ out.	Hortas - Farpado Cx nº 2591 6100-642 Sertã
Claudia Sofia Farinha André	Vereador	274,72 €	14/ out. a 31/ dez.	Hortas - Farpado Cx nº 2591 6100-642 Sertã
Fernando Silva Farinha	Vereador em Regime de Meio Tempo	11 385,87 €	01/ jan. a 13/ out.	Ramal da Quintã 6100-311 Cernache do Bonjardim
Jorge Manuel Marques Coluna	Vereador	1 304,92 €	01/ Jan. a 31/ Dez.	Rua dos Pinheiros, nº 77, 1º Dto 6100 - 266 Cernache do Bonjardim
Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	Vereador	1 236,24 €	01/ jan. a 13/ out.	Av. 25 de Abril, nº 13A - 3º Dto 6100-731 Sertã
José Ramos Moreira	Vereador	1 098,88 €	01/ jan. a 28/ fev e 02/ mar a 13/ out.	Corte Vale 6100-567 Pedrógão Pequeno
Maria do Céu Cardoso Dias	Vereador	68,68 €	01/ mar	Alto da Carreira 6100-567 Sertã
Mário Barata Simões	Vereador	274,72 €	14/ out. a 31/ dez.	Rua Dr Abílio Marçal, nº 22, 1º 6100 Cernache do Bonjardim
Carlos Alberto Miranda	Vereador	274,72 €	14/ out. a 31/ dez.	Rua Principal, s/n - Vale da Cortiçada 6100-367 Cumeada
Cristina Alexandra dos Reis Nunes	Vereador	274,72 €	14/ out. a 31/ dez.	Ponte do Robalo 6100-713 Cabeçudo

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

