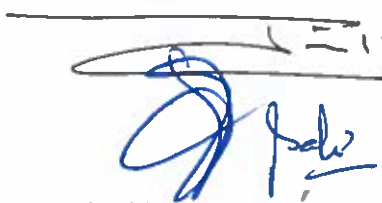
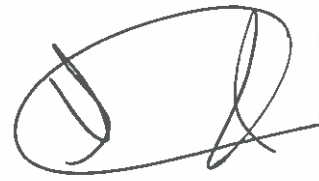


Relatório e contas de 2014



RF
CA.
Viu

MUNICÍPIO DA SERTÃ

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO E CONTAS 2014

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

APROVAÇÃO

Câmara Municipal – Reunião de ____/04/2015

Assembleia Municipal – Sessão de ____/04/2015

ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

De ____ de ____ de ____

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

Emolumentos _____€, pagos por guia

n.º ____ de ____/____/____

ABRIL DE 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page. There are three distinct signatures, including one that appears to be 'R.D.' and another that looks like 'A.A.'.

ÍNDICE

- 5 – Balanço
- 6 – Demonstração dos Resultados
- 7.1 – Plano plurianual de investimentos
- 7.2 – Orçamento
- 7.3.1 – Controlo Orçamental da despesa
- 7.3.2 – Controlo Orçamental da receita
- 7.4 – Execução do plano plurianual de investimentos
- 7.5 – Fluxos de caixa
- 7.5 – Contas de Ordem
- 7.6 – Operações de tesouraria
- 8 – Anexos às Demonstrações Financeiras
- 8.1 - Caracterização da Entidade
- 8.2 – Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados
- 13 - Relatório de Gestão
- Outra documentação solicitada pelo Tribunal de Contas conforme disposto na Resolução n.º 4/2001, de 8 de agosto
- Documento n.º 30 – Acta da reunião em que foi votada e discutida e votada a conta
- Documento n.º 31 – Norma de controlo interno e suas alterações
- Documento n.º 32 – Resumo Diário de Tesouraria de 31/12/2014
- Documento n.º 33 – Anexo IV – Síntese das Reconciliações Bancárias
- Documento n.º 34 – Anexo V – Mapa de Fundos de Maneio
- Documento n.º 35 – Anexo VI – Relação de emolumentos notariais e custa de execuções fiscais
- Documento N.º 35 – Cópia Do Despacho Do Presidente Do Órgão Executivo Através Do Qual Foi Designado O Funcionário Que Serve De Notário Privativo Do Município Para Lavrar Actos Notariais Previstos No Código Do Notariado
- Documento n.º 36 – Anexo VII – Relação dos funcionários em situação de acumulação de funções
- Documento n.º 37 – Anexo VIII – Relação nominal dos responsáveis





5 - BALANÇO

(ver páginas seguintes)

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.644.566,27		1.644.566,27	1.644.566,27
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	68.070.455,94	40.739.651,04	27.330.804,90	27.233.815,07
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	159.813,07		159.813,07	159.813,07
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	1.653.041,77		1.653.041,77	3.263.139,83
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		71.527.877,05	40.739.651,04	30.788.226,01	32.301.334,24
	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	349.726,74	138.981,36	210.745,38	108.452,41
443	Imobilizações em curso				80.437,86
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		540.781,34	236.720,90	304.060,44	282.205,33
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	4.905.502,97	143.365,05	4.762.137,92	4.781.815,58
422	Edifícios e outras construções	25.349.714,59	4.756.934,42	20.592.780,17	20.867.169,46
423	Equipamento básico	1.780.239,27	1.666.555,74	113.683,53	140.377,04
424	Equipamento de transporte	1.158.825,93	926.640,60	232.185,33	287.837,42
425	Ferramentas e utensílios	135.429,24	131.860,99	3.568,25	2.734,47
426	Equipamento administrativo	1.180.193,82	1.089.909,44	90.284,38	108.879,54
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.314.897,20	1.009.298,77	305.598,43	304.959,47
442	Imobilizações em curso	382.045,78		382.045,78	477.695,69
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		36.206.848,80	9.724.565,01	26.482.283,79	26.971.468,67
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	576.724,05		576.724,05	564.724,05
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		576.724,05	0,00	576.724,05	564.724,05
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	158.775,93		158.775,93	169.761,22
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermediários				

Município da Serra

BALANÇO

ANO : 2014

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2014		2013	
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		158.775,93	0,00	158.775,93	169.761,22
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	404.542,98	224.750,64	179.792,34	268.974,47
212	Contribuintes, c/c	8.371,40		8.371,40	6.435,00
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	216.688,95		216.688,95	230.778,27
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				
		629.603,33	224.750,64	404.852,69	506.187,74
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.350.671,65		1.350.671,65	634.796,13
11	Caixa	961,33		961,33	182,78
		1.351.632,98		1.351.632,98	634.978,91
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	110.844,56		110.844,56	113.660,43
272	Custos diferidos	25.537,73		25.537,73	54.110,31
		136.382,29		136.382,29	167.770,74
	Total de amortizações		50.925.687,59		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	111.128.625,77	50.925.687,59	60.202.938,18	61.598.430,90

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2014	2013
	Fundos próprios		
51	Património	56.882.834,91	56.882.834,91
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	162.208,98	162.208,98
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	12.350,00	12.350,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-10.699.111,35	-10.214.739,42
88	Resultado líquido do exercício	-379.477,83	-484.371,93
		45.978.804,71	46.358.282,54
	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	3.580.126,39	4.210.932,30
		3.580.126,39	4.210.932,30
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	261.959,99	274.622,18
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	123.405,37	49.848,36
24	Estado e outros entes públicos	54.762,97	57.199,78
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	532.683,79	615.534,85
		1.028.810,71	1.053.203,76
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	425.658,49	442.416,02

Município da Sertão

BALANÇO

ANO : 2014

Código das Contas
POCAL

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Exercícios

2014

2013

274

Proveitos diferidos

9.189.537,88

9.533.596,28

9.615.196,37

9.976.012,30

Total dos fundos próprios e do passivo

60.202.938,18

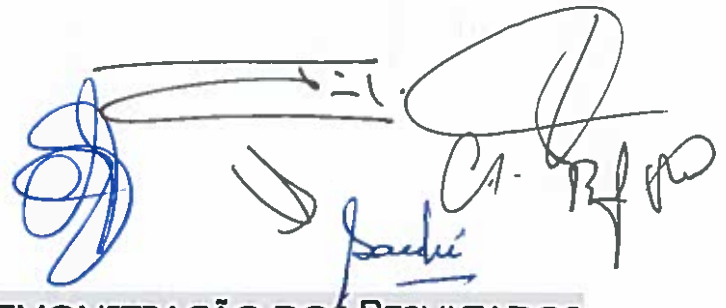
61.598.430,90

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2015

Handwritten signatures and stamps at the top of the page. On the left, a blue circular stamp. In the center, a blue signature that appears to be 'Paulo'. On the right, a large black signature and a smaller black signature below it.

6 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

(ver páginas seguintes)

Município da Sertã
Demonstração de resultados

ANO : 2014

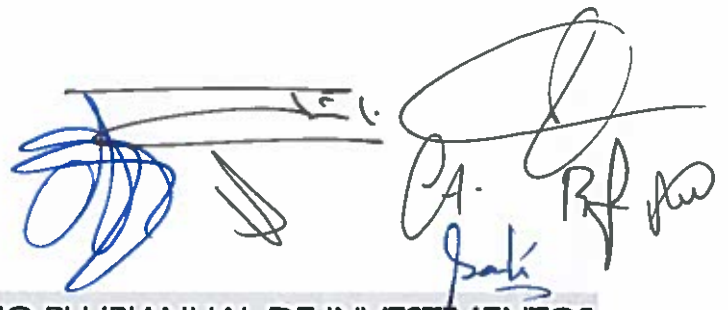
Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2014		2013	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	1.135.898,66	1.135.898,66	1.309.164,87	1.309.164,87
62	Fornecimentos e serviços externos	3.954.808,93		3.702.194,07	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.939.404,28		3.106.541,24	
643 a 648	Encargos sociais	834.926,16	7.729.139,37	772.160,82	7.580.896,13
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	1.131.878,95	1.131.878,95	856.845,22	856.845,22
66	Amortizações do exercício	3.916.264,73		4.043.392,31	
67	Provisões do exercício	0,00	3.916.264,73	30.757,75	4.074.150,06
65	Outros custos e perdas operacionais	9.025,65	9.025,65	2.883,91	2.883,91
	(A)		13.922.207,36		13.823.940,19
68	Custos e perdas financeiras	89.744,97	89.744,97	60.383,04	60.383,04
	(C)		14.011.952,33		13.884.323,23
69	Custos e perdas extraordinárias	424.578,54	424.578,54	126.686,34	126.686,34
	(E)		14.436.530,87		14.011.009,57
88	Resultado líquido do exercício	0,00	-379.477,83	0,00	-484.371,93
			14.057.053,04		13.526.637,64
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	522.202,67		519.290,77	
712	Prestações de serviços	1.098.474,43	1.620.677,10	1.096.366,06	1.615.656,83
72	Impostos e taxas	1.999.247,62		1.888.162,84	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	387.759,43		119.842,67	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	8.155.101,71		7.779.529,94	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	10.542.108,76	0,00	9.787.535,45
	(B)		12.162.785,86		11.403.192,28
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.143.603,29	1.143.603,29	1.286.171,19	1.286.171,19
	(D)		13.306.389,15		12.689.363,47
79	Proveitos e ganhos extraordinários	750.663,89	750.663,89	837.274,17	837.274,17
	(F)		14.057.053,04		13.526.637,64

Resumo:

Resultados operacionais (B)-(A).	-1.759.421,50	-2.420.747,91
Resultados financeiros (D)-(C-A).	1.053.858,32	1.225.788,15
Resultados correntes (D)-(C).	-705.563,18	-1.194.959,76
Resultados líquidos do exercício: (F)-(E).	-379.477,83	-484.371,93

Orgão executivo
Em 15 de Maio de 2015

Orgão deliberativo
Em 15 de Maio de 2015



7.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(Volume Anexos – vide anexo I)



Handwritten signature and initials in black ink, including "CA." and "RF".

7.2 – ORÇAMENTO

(Volume Anexos – vide anexo II)

Handwritten signatures and stamps at the top of the page. On the left, there is a blue circular stamp and a signature. In the center, there is a signature and a stamp. On the right, there is a large, stylized signature and a stamp.

7.3.1 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

(ver páginas seguintes)

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações correntes	Compromissos assumidos		Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros					Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	18.260,00	14.476,60	,00	14.476,60	12.075,02	2.403,58	14.478,60	3.781,40	0,00	79,291
01 01	Despesas com o pessoal	17.060,00	14.061,26	,00	14.061,26	11.657,68	2.403,58	14.061,26	2.998,74	0,00	82,422
01 0102	Abrigos variáveis ou eventuais	17.060,00	14.061,26	,00	14.061,26	11.657,68	2.403,58	14.061,26	2.998,74	0,00	82,422
01 010204	Abrigos de custo	3.500,00	1.630,44	,00	1.630,44	1.329,40	302,04	1.630,44	1.869,56	0,00	46,584
01 010213	Outros suplementos e prémios	13.560,00	12.430,82	,00	12.430,82	10.329,28	2.101,54	12.430,82	1.129,18	0,00	91,673
01 01021302	Outros	13.560,00	12.430,82	,00	12.430,82	10.329,28	2.101,54	12.430,82	1.129,18	0,00	91,673
01 02	Aquisição de bens e serviços	1.200,00	417,34	,00	417,34	14,37	,00	417,34	782,66	0,00	34,778
01 0201	Aquisição de bens	700,00	14,37	,00	14,37	14,37	,00	14,37	685,63	0,00	2,053
01 020108	Material de escritório	500,00	11,38	,00	11,38	11,38	,00	11,38	488,62	0,00	2,278
01 020121	Outros bens	200,00	2,99	,00	2,99	2,99	,00	2,99	197,01	0,00	1,495
01 0202	Aquisição de serviços	500,00	402,97	,00	402,97	402,97	,00	402,97	97,03	0,00	80,594
01 020217	Publicidade	500,00	402,97	,00	402,97	402,97	,00	402,97	97,03	0,00	80,594
02	Câmara Municipal	15.211.797,00	13.000.026,04	2.179.927,02	15.259.953,06	11.060.744,83	4.199.208,23	11.492.778,62	3.719.016,38	1.587.249,42	75,552
02 01	Despesas com o pessoal	3.414.940,00	3.220.231,34	,00	3.220.231,34	3.209.199,42	6.512,99	3.215.712,41	194.708,66	4.518,93	94,166
02 0101	Remunerações certas e permanentes	2.596.160,00	2.441.419,25	,00	2.441.419,25	2.437.599,59	308,70	2.437.599,59	154.740,75	3.510,96	93,904
02 010101	Tributação sob a forma de rendimentos	77.860,00	74.107,72	,00	74.107,72	74.107,72	,00	74.107,72	3.752,28	0,00	95,181
02 010104	Pessoal quadro - Regime de contratação indireta	1.603.100,00	1.533.021,15	,00	1.533.021,15	1.533.021,15	,00	1.533.021,15	70.078,85	0,00	95,629
02 01010401	Pessoal em funções	1.572.000,00	1.508.002,64	,00	1.508.002,64	1.508.002,64	,00	1.508.002,64	63.997,36	0,00	95,629
02 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	31.100,00	25.018,51	,00	25.018,51	25.018,51	,00	25.018,51	6.081,49	0,00	80,445
02 010105	Pessoal além dos quadros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	0,00	0,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	121.000,00	98.284,16	,00	98.284,16	98.284,16	,00	98.284,16	22.715,84	0,00	81,227
02 01010601	Pessoal em funções	120.000,00	98.284,16	,00	98.284,16	98.284,16	,00	98.284,16	21.715,84	0,00	81,907
02 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	0,00	0,000
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.110,00	4.013,10	,00	4.013,10	3.704,40	308,70	4.013,10	96,90	0,00	97,642
02 010108	Pessoal aquando aposentação	14.100,00	11.385,92	,00	11.385,92	11.385,92	,00	11.385,92	2.714,08	0,00	80,751
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	171.800,00	152.860,94	,00	152.860,94	150.656,19	,00	150.656,19	19.439,06	0,00	87,693
02 010111	Representação	31.590,00	30.286,17	,00	30.286,17	30.286,17	,00	30.286,17	1.303,83	0,00	95,673
02 010113	Subsídio de refeição	234.000,00	201.531,19	,00	201.531,19	199.724,98	,00	199.724,98	32.468,81	1.806,21	85,353
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	314.500,00	314.434,71	,00	314.434,71	314.434,71	,00	314.434,71	65,29	0,00	99,979
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24.000,00	21.994,19	,00	21.994,19	21.994,19	,00	21.994,19	2.005,81	0,00	91,642
02 0102	Abrigos variáveis ou eventuais	70.950,00	49.203,56	,00	49.203,56	48.719,96	,00	48.719,96	21.746,44	483,60	68,669
02 010202	Horas extraordinárias	31.400,00	23.292,25	,00	23.292,25	23.292,25	,00	23.292,25	8.107,75	0,00	74,179
02 010203	Alimentação e alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 010204	Ajudas de custo	21.500,00	14.143,32	,00	14.143,32	13.659,72	,00	13.659,72	7.840,28	483,60	63,534
02 010205	Abono para faltas	4.150,00	3.435,96	,00	3.435,96	3.435,96	,00	3.435,96	714,04	0,00	82,794
02 010206	Formação	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 010208	Subsídios e abonos férias, residência alojamento	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 010209	Subsídio de prevenção	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 010210	Subsídio de trabalho nocturno	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 010211	Subsídio de turno	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	4.100,00	3.606,93	,00	3.606,93	3.606,93	,00	3.606,93	493,07	0,00	87,974
02 010213	Outros suplementos e prémios	6.300,00	4.725,10	,00	4.725,10	4.725,10	,00	4.725,10	1.574,90	0,00	75,002
02 01021302	Outros	6.300,00	4.725,10	,00	4.725,10	4.725,10	,00	4.725,10	1.574,90	0,00	75,002
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	0,00	0,000
02 0103	Segurança social	747.830,00	729.608,53	,00	729.608,53	722.079,87	6.204,29	729.608,53	18.221,47	524,37	97,683
02 010301	Encargos com a saúde	68.420,81	68.420,81	,00	68.420,81	61.911,02	5.965,42	68.420,81	29,19	524,37	99,381
02 010302	Outros encargos com a saúde	34.700,00	33.480,29	,00	33.480,29	33.480,29	,00	33.480,29	1.219,71	0,00	96,445

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Diferenças			Gru de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 010303	Subsídio familiar a criança e jovens		11.195,38	.00	11.195,38	11.195,38	.00	.00	11.195,38	1.804,62	1.804,62	0,00	86.116
02 010304	Outras prestações familiares		9.930,44	.00	9.930,44	9.930,44	.00	.00	9.930,44	369,56	369,56	0,00	96.412
02 010305	Contribuições para a segurança social		504.931,62	.00	504.931,62	504.931,62	.00	.00	504.931,62	7.678,38	7.678,38	0,00	98.502
02 01030501	Apoio financeiro na doença funcional pública ADSE		500,00	.00	500,00	500,00	.00	.00	500,00	100,00	100,00	0,00	83.333
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP		445.967,35	.00	445.967,35	445.967,35	.00	.00	445.967,35	4.542,65	4.542,65	0,00	98.992
02 0103050201	Causa Geral de Aposentações		358.892,38	.00	358.892,38	358.892,38	.00	.00	358.892,38	107,62	107,62	0,00	99.970
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		87.074,97	.00	87.074,97	87.074,97	.00	.00	87.074,97	4.435,03	4.435,03	0,00	95.154
02 01030503	Outras		58.464,27	.00	58.464,27	58.464,27	.00	.00	58.464,27	3.035,73	3.035,73	0,00	95.064
02 010306	Actividades em serviço e doenças profissionais		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	250,00	250,00	0,00	0,000
02 010306	Outras pensões		5.296,52	.00	5.296,52	5.296,52	.00	.00	5.296,52	3,48	3,48	0,00	99.934
02 010309	Seguros		75.290,86	.00	75.290,86	75.290,86	.00	.00	75.290,86	5.739,14	5.739,14	0,00	92.917
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais		75.290,86	.00	75.290,86	75.290,86	.00	.00	75.290,86	4.739,14	4.739,14	0,00	94.078
02 01030902	Seguros de saúde		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02 010310	Outras despesas de segurança social		1.062,61	.00	1.062,61	1.062,61	.00	.00	1.062,61	1.127,39	1.127,39	0,00	48.521
02 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		9,14	.00	9,14	9,14	.00	.00	9,14	990,86	990,86	0,00	0,914
02 01031099	Outras despesas de segurança social		1.053,47	.00	1.053,47	1.053,47	.00	.00	1.053,47	136,53	136,53	0,00	88.527
02 0201	Aquisição de bens e serviços		4.399.771,60	328.335,61	4.728.107,21	3.685.112,70	245.427,64	3.930.540,34	4.728.107,21	302.718,40	711.949,66	409.231,26	84.664
02 020101	Aquisição de bens		1.650.896,21	.00	1.650.896,21	1.337.494,61	107.312,58	1.444.807,19	1.650.896,21	56.951,79	263.042,81	206.091,02	84.598
02 020102	Matérias-primas e subprodutos		429.084,14	.00	429.084,14	357.161,41	21.171,71	378.333,12	429.084,14	78,28	4.192,23	4.115,95	79.550
02 02010201	Combustíveis e lubrificantes		5.533,63	.00	5.533,63	4.894,84	134,61	4.759,23	5.533,63	22.315,86	73.066,88	50.751,02	83.819
02 02010202	Gasóleo		330.204,60	.00	330.204,60	283.894,68	19.599,87	303.494,55	330.204,60	11.195,40	37.905,25	26.709,85	68.807
02 02010299	Outros		93.345,91	.00	93.345,91	68.371,69	1.437,23	69.808,92	93.345,91	6.654,09	30.191,08	23.536,99	69.809
02 020103	Munícipios, esportivos e artísticos		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 020104	Limpeza e higiene		10.726,71	.00	10.726,71	9.481,08	740,96	10.222,04	10.726,71	4.273,29	4.777,96	504,67	68.147
02 020105	Alimentação-Restaurantes e confeitaria		74.650,97	.00	74.650,97	60.551,78	2.491,07	63.042,85	74.650,97	5.349,03	16.957,15	11.608,12	78.804
02 020106	Alimentação-Ganhos para confeitaria		1.256,45	.00	1.256,45	849,10	203,77	743,55	1.256,45	1.994,61	2.369,54	374,73	76.365
02 020107	Veículos e artigos pessoais		8.005,19	.00	8.005,19	6.484,83	1.145,63	7.630,46	8.005,19	705,53	3.101,03	659,70	94.599
02 020108	Material de escritório		19.294,47	.00	19.294,47	13.051,00	3.142,44	16.193,44	19.294,47	437,61	1.098,31	0,00	79.674
02 020109	Produtos químicos e farmacêuticos		19.862,39	.00	19.862,39	18.616,77	72,50	18.689,27	19.862,39	927,50	927,50	0,00	87.064
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias		72,50	.00	72,50	398,37	.00	398,37	72,50	101,63	15,85	0,00	80.459
02 020111	Material de consumo clínico		414,22	.00	414,22	38.480,76	2.708,83	39.187,64	414,22	3.159,06	5.612,36	2.653,30	87.703
02 020112	Material de transporte-Peças		41.840,94	.00	41.840,94	.00	.00	.00	41.840,94	250,00	250,00	0,00	88.204
02 020113	Material de consumo hotelero		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.874,50	6.775,40	6.900,90	84.296
02 020114	Outro material-Peças		43.125,50	.00	43.125,50	33.766,86	2.428,74	36.224,60	43.125,50	1.272,89	3.443,11	2.170,22	88.325
02 020115	Prémios, concessões e ofertas		26.727,11	.00	26.727,11	22.318,34	2.238,55	24.556,89	26.727,11	1.481,03	85.759,38	84.296,35	88.325
02 020116	Mercadorias para venda		725.538,97	.00	725.538,97	588.701,65	52.538,97	641.240,62	725.538,97	461,03	84.759,38	84.296,35	0,000
02 02011601	Água		725.538,97	.00	725.538,97	588.701,65	52.538,97	641.240,62	725.538,97	1.000,00	1.000,00	0,00	81.956
02 02011603	Outras		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	325,07	1.141,23	816,16	0,000
02 020117	Ferramentas e utensílios		2.674,93	.00	2.674,93	.00	.00	.00	2.674,93	2.833,14	2.833,14	0,00	5.562
02 020118	Livros e documentação técnica		.00	.00	.00	166,86	.00	166,86	.00	1.038,37	3.167,51	2.129,14	60.406
02 020119	Arquivos honoríficos e de decoração		6.981,63	.00	6.981,63	4.555,03	277,46	4.832,49	6.981,63	8.928,49	445.906,85	203.140,24	94.724
02 020120	Material de educação, cultura e recreio		220.071,51	.00	220.071,51	171.139,52	13.115,09	184.254,61	220.071,51	245.766,61	14.181,47	6.502,08	77.650
02 020121	Outros bens		2.668.873,39	328.335,81	2.997.209,20	2.347.618,09	625,07	2.348.243,16	2.997.209,20	7.659,39	223,41	40,53	0,000
02 0202	Aquisição de serviços		237.340,61	.00	237.340,61	230.213,46	124,23	230.337,69	237.340,61	182,69	223,41	40,53	0,000
02 020201	Encargos das instalações		817,12	.00	817,12	652,36	.00	652,36	817,12	1.141,23	1.141,23	0,00	81.956
02 020202	Limpeza e higiene		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.833,14	2.833,14	0,00	5.562

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações confiadas	Compromissos assumidos			Despesa paga			Total	Diferenças			Gru de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Saldo	Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
02 020203	Conservação de bens	112.000,00	104.309,03	,00	104.309,03	81.439,15	12.754,23	94.253,38	94.253,38	17.746,62	7.690,97	10.055,65	84.155
02 020209	Comunicações	132.000,00	129.464,87	7.380,00	136.844,87	93.754,87	5.003,32	98.758,19	98.758,19	33.241,81	2.535,03	30.706,78	74.817
02 020210	Transportes	20.000,00	13.726,13	,00	13.726,13	12.330,86	21,30	12.352,16	12.352,16	6.273,87	1.373,97	1.781,81	61.781
02 020211	Representação dos serviços	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	0,000
02 020212	Seguros	70.000,00	71.653,99	14.768,00	86.421,99	58.982,90	12.465,48	71.448,38	71.448,38	6.346,01	6.551,62	205,61	91.600
02 020213	Deslocações e estadas	35.000,00	30.849,01	,00	30.849,01	28.889,00	2.045,00	28.834,00	28.834,00	4.160,89	4.160,89	1.915,01	82.669
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	43.140,00	18.265,51	,00	18.265,51	6.027,00	6.150,00	12.177,00	12.177,00	30.874,49	30.874,49	6.088,51	24.780
02 020215	Formação	11.000,00	10.025,21	,00	10.025,21	9.807,31	,00	9.807,31	9.807,31	1.092,69	1.092,69	117,90	90.066
02 020216	Seminários, exposições e emblemas	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	0,000
02 020217	Publicidade	115.500,00	114.652,10	,00	114.652,10	87.389,30	8.973,84	96.363,14	96.363,14	8.136,86	8.136,86	8.288,96	92.089
02 020218	Vigilância e segurança	12.000,00	9.754,62	,00	9.754,62	8.739,87	1.014,75	9.754,62	9.754,62	2.245,38	2.245,38	,00	81.289
02 020219	Assistência técnica	54.000,00	49.746,82	26.386,27	76.133,09	22.844,96	3.634,96	26.479,92	26.479,92	4.253,18	4.253,18	23.266,80	49.037
02 020220	Outros trabalhos especializados	90.000,00	61.209,41	21.800,31	83.009,72	41.952,06	3.551,06	45.503,12	45.503,12	28.786,59	28.786,59	15.708,29	50.559
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	79.000,00	77.795,03	,00	77.795,03	74.764,89	62,13	74.827,02	74.827,02	4.152,98	4.152,98	2.948,01	94.743
02 020225	Outros serviços	1.899.000,00	1.759.263,83	258.001,23	2.017.265,06	1.581.650,10	81.689,69	1.663.339,79	1.663.339,79	139.736,17	139.736,17	95.924,04	87.590
02 03	Juros e outros encargos	126.540,00	108.866,38	372.253,45	481.219,83	89.872,86	18.619,78	108.492,64	108.492,64	69,97	69,97	85.586	99.913
02 0301	Juros da dívida pública	80.520,00	60.450,03	301.054,62	381.504,65	80.450,03	,00	80.450,03	80.450,03	69,97	69,97	,00	99.992
02 030103	Sociedade financ. - Bancos e outras inst. financeiras	25.450,00	25.447,87	,00	25.447,87	25.447,87	,00	25.447,87	25.447,87	2,13	2,13	,00	99.877
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.450,00	25.447,87	,00	25.447,87	25.447,87	,00	25.447,87	25.447,87	2,13	2,13	,00	99.877
02 030105	Admin. pública - Admin. central e Estado	55.070,00	55.002,16	301.054,62	356.056,78	55.002,16	,00	55.002,16	55.002,16	67,84	67,84	,00	99.877
02 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	55.070,00	55.002,16	301.054,62	356.056,78	55.002,16	,00	55.002,16	55.002,16	67,84	67,84	,00	99.877
02 0303	Juros de locação financeira	1.920,00	621,63	,00	621,63	,00	,00	,00	,00	1.298,37	1.298,37	621,63	0,000
02 030307	Maquinaria e equipamento	1.920,00	621,63	,00	621,63	,00	,00	,00	,00	1.298,37	1.298,37	621,63	0,000
02 0305	Outros juros	44.000,00	27.876,72	71.198,63	99.075,35	9.206,95	18.619,78	27.826,73	27.826,73	18.173,27	18.173,27	51,99	63.243
02 030502	Outros	44.000,00	27.876,72	71.198,63	99.075,35	9.206,95	18.619,78	27.826,73	27.826,73	18.173,27	18.173,27	51,99	63.243
02 030502	Outros	100,00	16,00	,00	16,00	16,00	,00	16,00	16,00	84,00	84,00	,00	16,000
02 030502	Outros encargos financeiros	100,00	16,00	,00	16,00	16,00	,00	16,00	16,00	84,00	84,00	,00	16,000
02 030502	Outros encargos financeiros	100,00	16,00	,00	16,00	16,00	,00	16,00	16,00	84,00	84,00	,00	16,000
02 04	Transferências correntes	1.168.940,00	998.752,86	204.234,40	1.202.987,26	881.076,72	30.250,07	911.326,79	911.326,79	277.611,21	277.611,21	85.424,07	76.651
02 0403	Administração central	5.900,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.900,00	5.900,00	,00	0,000
02 040301	Estado	5.900,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.900,00	5.900,00	,00	0,000
02 040305	Serviços e fundos autónomos	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	0,000
02 0405	Administração local	180.040,00	154.455,19	83.484,40	237.939,59	127.053,69	16.739,41	143.793,10	143.793,10	36.246,90	36.246,90	10.662,09	79.867
02 040501	Comunidade	180.040,00	154.455,19	83.484,40	237.939,59	127.053,69	16.739,41	143.793,10	143.793,10	36.246,90	36.246,90	10.662,09	79.867
02 04050101	Municípios	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	0,000
02 04050102	Freguesias	32.000,00	27.726,69	,00	27.726,69	26.801,69	,00	26.801,69	26.801,69	4.273,11	4.273,11	925,00	83.758
02 04050104	Associações de municípios	145.440,00	126.729,30	83.484,40	210.213,70	100.251,80	16.739,41	116.991,21	116.991,21	18.711,70	18.711,70	9.737,09	90.340
02 04050105	Associações de freguesias	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	,00	0,000
02 04050105	Associações de freguesias	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	100,00	100,00	,00	0,000
02 04050107	Regiões de turismo	400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	400,00	400,00	,00	0,000
02 04050107	Assembleias distritais	400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	400,00	400,00	,00	0,000
02 04050108	Outros	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	1.000,00	,00	0,000
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.000.000,00	840.862,36	120.750,00	961.612,36	753.381,58	13.250,00	766.631,58	766.631,58	233.368,42	233.368,42	74.230,78	76.653
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000.000,00	840.862,36	120.750,00	961.612,36	753.381,58	13.250,00	766.631,58	766.631,58	233.368,42	233.368,42	74.230,78	76.653
02 0408	Famílias	3.000,00	1.435,31	,00	1.435,31	643,45	260,66	904,11	904,11	2.095,69	2.095,69	531,20	30.137
02 040802	Outras	3.000,00	1.435,31	,00	1.435,31	643,45	260,66	904,11	904,11	2.095,69	2.095,69	531,20	30.137
02 05	Sociedades	55.500,00	53.537,04	,00	53.537,04	53.537,04	,00	53.537,04	53.537,04	1.962,96	1.962,96	,00	96.463
02 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	55.500,00	53.537,04	,00	53.537,04	53.537,04	,00	53.537,04	53.537,04	1.962,96	1.962,96	,00	96.463
02 050103	Privadas	55.500,00	53.537,04	,00	53.537,04	53.537,04	,00	53.537,04	53.537,04	1.962,96	1.962,96	,00	96.463

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação de autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercício futuro	Exercício futuro	Exercício futuro	Exercício corrente	Exercícios anteriores		Saldo	Compromissos por pagar	
02	08	22.500,00	15.923,20	0,00	15.923,20	15.923,20	0,00	15.923,20	6.576,80	6.576,80	70.770
02	0602	22.500,00	15.923,20	0,00	15.923,20	15.923,20	0,00	15.923,20	6.576,80	6.576,80	70.770
02	060201	1.000,00	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00	113,90	886,10	886,10	11.390
02	060203	21.500,00	15.809,30	0,00	15.809,30	15.809,30	0,00	15.809,30	5.690,70	5.690,70	73.532
02	06020301	5.000,00	1.302,28	0,00	1.302,28	1.302,28	0,00	1.302,28	3.697,74	3.697,74	26.045
02	06020302	2.500,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.045,00	1.045,00	58.200
02	06020305	14.000,00	13.052,04	0,00	13.052,04	13.052,04	0,00	13.052,04	947,96	947,96	93.229
02	07	4.505.335,00	3.136.556,67	135.945,82	3.272.502,49	2.045.866,94	48.723,53	2.134.590,47	2.370.744,53	1.001.966,20	47.378
02	0701	4.489.775,00	3.136.556,67	67.509,62	3.204.066,29	2.045.866,94	48.723,53	2.134.590,47	2.355.184,53	1.001.966,20	47.543
02	070101	82.875,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	82.569,00	82.569,00	0.369
02	070103	619.050,00	373.222,99	25.557,00	398.779,99	182.049,51	7.930,18	188.979,69	245.827,01	429.070,31	183.243,30
02	07010301	152.500,00	109.915,65	25.557,00	135.472,65	9.805,61	0,00	9.805,61	42.584,35	142.694,39	6.430
02	07010302	101.300,00	55.782,78	0,00	55.782,78	41.590,08	7.907,60	49.487,68	45.537,22	51.812,34	48.853
02	07010304	20.000,00	5.168,00	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00	5.168,00	14.834,00	14.834,00	25.830
02	07010305	29.000,00	21.847,30	0,00	21.847,30	21.847,30	0,00	21.847,30	7.152,70	7.152,70	73.003
02	070104	316.250,00	180.531,28	0,00	180.531,28	104.327,04	22,58	104.349,62	135.718,74	211.900,38	32.998
02	07010401	588.800,00	359.771,19	0,00	359.771,19	267.251,68	6.079,09	273.330,77	238.028,81	325.469,23	45.646
02	07010402	1.067.000,00	972.130,71	41.952,62	1.014.083,33	682.751,99	2.220,65	684.972,55	1.368.604,28	579.540,51	56.252
02	07010405	708.350,00	559.600,57	0,00	559.600,57	388.358,63	2.068,29	390.426,92	148.749,43	317.923,08	169.173,65
02	07010406	98.000,00	28.784,45	0,00	28.784,45	18.270,25	0,00	18.270,25	69.215,55	79.729,75	10.514,20
02	07010407	125.000,00	21.174,90	0,00	21.174,90	8.543,26	14.531,64	21.174,90	103.825,10	103.825,10	0,00
02	07010408	399.200,00	357.442,75	0,00	357.442,75	332.064,06	0,00	332.064,06	41.757,25	67.115,94	25.358,69
02	07010409	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
02	07010410	28.000,00	26.625,77	0,00	26.625,77	25.039,07	1.586,70	28.625,77	1.374,23	1.374,23	0,00
02	07010412	25.000,00	4.856,33	0,00	4.856,33	2.079,66	1.881,28	3.960,94	20.143,87	21.039,06	895,39
02	07010413	50.000,00	8.899,56	0,00	8.899,56	8.847,90	51,66	8.899,56	41.100,44	41.100,44	0,00
02	070106	55.000,00	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	922,50	54.077,50	54.077,50	0,00
02	07010602	55.000,00	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	922,50	54.077,50	54.077,50	0,00
02	070107	70.000,00	22.187,40	0,00	22.187,40	15.775,29	131,61	15.906,90	47.812,60	54.093,10	22.724
02	070108	50.000,00	6.716,64	0,00	6.716,64	8.716,64	0,00	8.716,64	41.283,36	41.283,36	17.433
02	070109	16.500,00	15.020,89	0,00	15.020,89	15.020,89	0,00	15.020,89	1.479,11	1.479,11	91.036
02	070110	20.000,00	16.931,88	0,00	16.931,88	16.931,88	0,00	16.931,88	3.068,12	3.068,12	84.659
02	07011001	10.000,00	9.969,10	0,00	9.969,10	9.969,10	0,00	9.969,10	30,90	30,90	99.691
02	07011002	10.000,00	6.962,78	0,00	6.962,78	6.962,78	0,00	6.962,78	3.037,22	3.037,22	69.628
02	070111	5.000,00	4.604,75	0,00	4.604,75	4.604,75	382,83	4.987,58	395,25	194,34	88.208
02	070112	25.000,00	21.419,58	0,00	21.419,58	14.200,75	77,18	14.277,94	3.580,42	10.722,06	57.472
02	070115	418.000,00	333.937,81	0,00	333.937,81	96.689,49	11.682,41	108.371,90	64.082,19	309.628,10	25.928
02	0702	15.560,00	0,00	68.436,20	68.436,20	0,00	0,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,000
02	070207	15.560,00	0,00	68.436,20	68.436,20	0,00	0,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,000
02	08	610.050,00	565.463,04	225.924,66	791.407,70	397.547,92	82.098,78	480.047,70	44.566,96	130.002,30	78.688
02	0805	368.950,00	333.227,33	225.924,66	559.151,99	165.376,22	82.098,78	247.876,00	35.722,67	121.074,00	67.184
02	080501	368.950,00	333.227,33	225.924,66	559.151,99	165.376,22	82.098,78	247.876,00	35.722,67	121.074,00	67.184
02	08050101	16.000,00	7.804,36	0,00	7.804,36	7.804,36	0,00	7.804,36	8.195,64	8.195,64	48.778
02	08050102	265.000,00	242.526,86	224.999,90	467.526,78	157.571,86	0,00	157.571,86	22.473,14	64.955,00	59.461
02	08050104	82.950,00	82.096,11	924,76	83.820,87	82.499,78	82.499,78	82.499,78	450,22	396,33	99.457
02	08050107	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município da Sertã

(designação de autarquia local)

(designação da autarquia local)														
Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa (unidade: €)			
Código	Designação				Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar
02	00050108	Outros		1.000,00								1.000,00	0,00	0,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos		241.100,00			232.255,71	232.171,70		232.171,70	8.844,29	8.928,30	84,01	96.297
02	080701	Instituições sem fins lucrativos		241.100,00			232.255,71	232.171,70		232.171,70	8.844,29	8.928,30	84,01	96.297
02	09	Activos financeiros		13.500,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	88.889
02	0907	Ações e outras participações		13.500,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	88.889
02	090701	Socied e quase socied não financeiras-Privadas		1.000,00			0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02	090702	Socied e quase socied não financeiras-Públicas		12.500,00			12.000,00	12.000,00		12.000,00	500,00	500,00	0,00	96.000
02	10	Passivos financeiros		631.002,00		913.232,88	1.544.038,79	630.805,91		630.805,91	198,09	198,09	0,00	99.969
02	1005	Empreñtados a médio e longo prazo		631.002,00		913.232,88	1.544.038,79	630.805,91		630.805,91	198,09	198,09	0,00	99.969
02	100503	Socied financ-Bancos e outras instt. financeiras		477.002,00		476.909,25	476.909,25	476.909,25		476.909,25	92,75	92,75	0,00	99.981
02	100505	Admin publico-Admin central-Estado		154.000,00		913.232,88	1.067.129,54	153.896,66		153.896,66	103,34	103,34	0,00	99.933
02	11	Outras despesas de capital		1.000,00			0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02	1102	Diversas		1.000,00			0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02	110201	Restituições		1.000,00			0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03		Educação		1.705.780,00		186.672,57	1.731.930,84	1.287.020,61	44.186,07	1.331.206,68	160.531,73	374.583,32	214.051,59	78.040
03	01	Despesas com o pessoal		588.260,00			539.448,36	538.835,23		538.835,23	48.833,64	47.444,77	811,13	91.907
03	0101	Remunerações certas e permanentes		461.900,00			431.035,90	430.515,37		430.515,37	30.864,10	31.384,63	520,53	93.205
03	010104	Pessoal quadro-Régime contrato indivi. trabalho		222.100,00			218.078,43	218.078,43		218.078,43	4.021,57	4.021,57	0,00	98.189
03	01010401	Pessoal em funções		221.100,00			218.078,43	218.078,43		218.078,43	3.021,57	3.021,57	0,00	98.633
03	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.		1.000,00			0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	010106	Pessoal contratado a termo		101.900,00			98.262,80	98.262,80		98.262,80	3.637,20	3.637,20	0,00	96.431
03	01010601	Pessoal em funções		100.900,00			98.262,80	98.262,80		98.262,80	2.637,20	2.637,20	0,00	97.360
03	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab.		1.000,00			0,00			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		500,00			0,00			0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010108	Pessoal aguardando apresentação		500,00			0,00			0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação		20.900,00			17.145,25	16.893,73		16.893,73	3.754,75	4.008,27	251,52	80.831
03	010111	Representação		100,00			0,00			0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03	010113	Subsídio de férias e de Natal		54.180,00			43.173,97	42.904,96		42.904,96	11.006,03	11.275,04	269,01	79.190
03	010114	Subsídios por doença e maternidade/paternidade		56.720,00			54.311,57	54.311,57		54.311,57	2.408,43	2.408,43	0,00	95.754
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		5.000,00			63,88	63,88		63,88	4.936,12	4.936,12	0,00	1.278
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais		13.480,00			8.468,81	8.378,21		8.378,21	5.021,19	5.111,79	90,60	62.107
03	010202	Horas extraordinárias		7.990,00			7.480,27	7.480,27		7.480,27	509,73	509,73	0,00	93.620
03	010203	Alimentação e alojamento		500,00			0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010204	Ajuda de custo		1.500,00			988,54	897,94		897,94	511,46	602,06	90,60	59.963
03	010205	Abono para férias		500,00			0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno		500,00			0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010211	Subsídio de turno		500,00			0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010212	Indemnizações por cessação de funções		1.400,00			0,00	0,00		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,000
03	010213	Outros suplementos e prémios		500,00			0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	01021302	Outros		500,00			0,00	0,00		0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		100,00			0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
03	0103	Segurança social		110.890,00			99.941,65	99.941,65		99.941,65	10.948,35	10.948,35	0,00	90.127
03	010301	Encargos com a saúde		1.000,00			0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	010302	Outros encargos com a saúde		8.000,00			6.257,53	6.257,53		6.257,53	1.742,47	1.742,47	0,00	78.219
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens		2.000,00			1.337,52	1.337,52		1.337,52	662,48	662,48	0,00	68.876
03	010304	Outras prestações familiares		1.000,00			0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
03	010305	Contribuições para a segurança social		95.200,00			92.116,62	92.116,62		92.116,62	4.083,38	4.083,38	0,00	85.755

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município da Sertão

(designação de autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas pagas		Total	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercício	Exercícios futuros	Exercício corrente	Exercícios anteriores		Saldo	Dotação não comprometida	
03	01030501	Assistência na doença funcional pública ADSE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	64 400,00	0,00	61 226,36	0,00	61 226,36	3 173,64	3 173,64	0,00
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33 600,00	0,00	31 929,43	0,00	31 929,43	1 670,57	1 670,57	0,00
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	30 800,00	0,00	29 296,93	0,00	29 296,93	1 503,07	1 503,07	0,00
03	01030503	Outras	31 600,00	0,00	30 890,26	0,00	30 890,26	709,74	709,74	0,00
03	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
03	010308	Outras perdas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03	010309	Seguros	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
03	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
03	01030902	Seguros de saúde	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
03	010310	Outras despesas de segurança social	1 100,00	0,00	229,98	0,00	229,98	870,02	870,02	0,00
03	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1 000,00	0,00	229,98	0,00	229,98	770,02	770,02	0,00
03	01031099	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03	02	Aquisição de bens e serviços	880 050,00	114 689,17	787 554,54	594 515,58	42 997,06	637 512,64	92 495,46	150 041,90
03	0201	Aquisição de bens	324 400,00	83 582,29	357 982,29	191 872,47	14 185,29	208 057,78	50 614,72	67 727,52
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	19 100,00	0,00	18 861,48	14 605,34	648,15	15 253,49	2 238,52	1 607,99
03	02010202	Gasóleo	14 100,00	0,00	13 277,14	13 045,14	0,00	13 045,14	822,86	92 519
03	02010299	Outros	5 000,00	0,00	3 584,34	1 560,20	648,15	2 208,35	1 415,66	44 187
03	020104	Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	719,60	373,17	346,43	719,60	280,40	0,00
03	020106	Alimentação-Refeições confeccionadas	270 000,00	83 582,29	233 927,66	160 487,34	11 750,58	172 237,82	36 087,34	61 694,74
03	020107	Alimentação-Órbitas para confeccionar	500,00	0,00	288,28	274,81	0,00	274,81	211,72	54 962
03	020108	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
03	020109	Material de escritório	1 500,00	0,00	303,37	303,37	0,00	303,37	1 196,63	0,00
03	020110	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	0,00	230,85	230,85	0,00	230,85	469,15	0,00
03	020111	Material de consumo clínico	600,00	0,00	453,92	453,92	0,00	453,92	146,08	0,00
03	020112	Material de transporte-Peças	10 000,00	0,00	7 039,36	6 280,84	421,83	6 702,67	2 859,64	336,69
03	020114	Outro material-Peças	500,00	0,00	23,55	23,55	0,00	23,55	476,45	0,00
03	020115	Prémios, condicionalidades e ofertas	2 000,00	0,00	1 258,60	1 258,60	0,00	1 258,60	741,40	0,00
03	020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03	020118	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	2 500,00	0,00	1 346,94	755,28	537,96	1 293,26	1 153,06	51 730
03	020121	Outros bens	14 000,00	0,00	11 326,67	7 056,25	249,47	7 305,72	2 673,33	4 020,95
03	0202	Aquisição de serviços	555 650,00	31 086,88	513 769,26	402 643,11	28 811,77	431 454,88	41 880,74	82 314,38
03	020201	Encargos das instalações	50 000,00	0,00	45 507,80	43 664,64	0,00	43 664,64	4 492,20	1 843,16
03	020202	Limpeza e higiene	1 000,00	0,00	280,80	183,80	97,00	280,80	719,20	26 060
03	020203	Conservação de bens	17 000,00	0,00	14 107,32	6 575,83	7 391,62	13 967,55	2 892,68	82 162
03	020209	Comunicações	4 000,00	0,00	2 999,99	2 731,71	0,00	2 731,71	1 000,01	139,77
03	020210	Transportes	400 450,00	31 086,88	393 139,44	335 962,26	20 918,64	356 051,10	7 310,56	268,28
03	020212	Seguros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	36 258,34
03	020213	Deslocações e estadias	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
03	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
03	020215	Formação	2 000,00	0,00	460,00	60,00	400,00	460,00	1 540,00	23 000
03	020216	Seminários, exposições e similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03	020217	Publicidade	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
03	020218	Vigilância e segurança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
03	020219	Assistência técnica	12 700,00	0,00	5 846,51	4 838,28	0,00	4 838,28	6 853,49	38 057
03	020220	Outros trabalhos especializados	2 500,00	0,00	1 658,66	1 453,61	4,31	1 457,92	841,34	200,74

Pág. 6 de 7

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas		Total	Diferenças		Grau de Execução Orçamental da Despesa
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios anteriores	Exercício corrente	Exercícios anteriores		Saldo	Dotação não comprometida	
03 020225	Outros serviços	60.000,00	49.768,74	0,00	7.172,68	0,00	7.172,68	10.231,26	52.827,12	42.595,96	11.955
03 04	Transferências correntes	238.460,00	218.257,37	72.003,40	153.653,90	1.189,01	154.842,91	20.202,63	83.601,19	63.398,56	64.941
03 0403	Administração central	33.000,00	24.000,00	0,00	22.833,96	0,00	22.833,96	9.000,00	10.166,04	1.166,04	69.194
03 040305	Serviços e fundos autónomos	33.000,00	24.000,00	0,00	22.833,96	0,00	22.833,96	9.000,00	10.166,04	1.166,04	69.194
03 0405	Administração local	173.360,00	173.315,42	72.003,40	123.497,94	0,00	123.497,94	44,58	49.862,06	49.817,46	71.238
03 040501	Corrente	173.360,00	173.315,42	72.003,40	123.497,94	0,00	123.497,94	44,58	49.862,06	49.817,46	71.238
03 04050102	Freguesias	173.360,00	173.315,42	72.003,40	123.497,94	0,00	123.497,94	44,58	49.862,06	49.817,46	71.238
03 0407	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	3.000,00	0,00	1.129,10	0,00	1.129,10	2.500,00	4.375,90	1.875,90	20.529
03 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	3.000,00	0,00	1.129,10	0,00	1.129,10	2.500,00	4.375,90	1.875,90	20.529
03 0408	Famílias	26.600,00	17.941,95	0,00	17.941,95	1.189,01	7.397,81	8.658,05	19.202,19	10.544,14	27.811
03 040802	Outras	26.600,00	17.941,95	0,00	17.941,95	1.189,01	7.397,81	8.658,05	19.202,19	10.544,14	27.811
03 06	Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0.000
03 0602	Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0.000
03 060203	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0.000
03 06020305	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0.000
Total Despesas Correntes		11.174.900,00	10.284.819,29	1.091.490,23	9.233.619,88	347.400,13	9.581.019,82	880.040,71	1.593.940,18	713.899,47	85.737
Total Despesas de Capital		5.780.895,00	7.244.245,82	1.273.103,36	3.125.220,77	131.223,31	3.257.444,08	1.418.041,38	2.503.442,82	1.087.401,54	56.544
Total Geral		16.955.795,00	17.529.065,11	2.364.593,59	12.358.840,65	478.623,44	12.838.463,90	2.308.082,09	4.097.383,10	1.801.301,01	75.806

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Maio de 2015.

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Maio de 2015.



7.3.2 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

(ver páginas seguintes)

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)		Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigidas	Rec. por Cobrar no início do ano	Recitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receta Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação												
01	Impostos directos			1.331.800,00	0,00	1.685.721,16	0,00	1.685.721,16	0,00	0,00	1.685.721,16	0,00	126.575
0102	Outros			1.331.800,00	0,00	1.685.721,16	0,00	1.685.721,16	0,00	0,00	1.685.721,16	0,00	126.575
010202	Imposto municipal sobre imóveis			722.100,00	0,00	1.013.178,84	0,00	1.013.178,84	0,00	0,00	1.013.178,84	0,00	140.310
010203	Imposto único de circulação			265.100,00	0,00	291.454,91	0,00	291.454,91	0,00	0,00	291.454,91	0,00	109.941
010204	Imposto municipal sobre transac. onerosas imóveis			222.700,00	0,00	223.477,07	0,00	223.477,07	0,00	0,00	223.477,07	0,00	100.349
010205	Derrama			121.400,00	0,00	157.610,34	0,00	157.610,34	0,00	0,00	157.610,34	0,00	129.827
010207	Impostos abolidos			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
01020701	Contribuição autárquica			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
01020702	Imposto municipal de siza			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
01020703	Imposto municipal sobre veículos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
01020799	Outros impostos abolidos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
010299	Impostos directos diversos			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
02	Impostos indirectos			86.900,00	15.954,47	114.291,10	193,49	113.439,99	108,90	108,90	113.331,09	16.612,09	130.416
0202	Outros			86.900,00	15.954,47	114.291,10	193,49	113.439,99	108,90	108,90	113.331,09	16.612,09	130.416
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais			16.200,00	1.617,00	33.000,45	0,00	31.890,95	0,00	0,00	31.890,95	2.726,50	196.458
02020601	Mercados e feiras			6.400,00	0,00	6.994,60	0,00	6.994,60	0,00	0,00	6.994,60	0,00	109.791
02020602	Loteamentos e obras			700,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	174.744
02020603	Ocupação da via pública			2.100,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	1.900
02020605	Publicidade			34.200,00	9.519,47	41.425,00	193,49	41.824,99	108,90	108,90	41.716,09	8.925,99	121.977
02020606	Saneamento			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
02020607	Utilização da rede viária municipal			27.200,00	4.818,00	31.623,05	0,00	31.481,45	0,00	0,00	31.481,45	4.959,60	115.741
02020699	Outros			1.700,00	0,00	2.528,18	0,00	2.528,18	0,00	0,00	2.528,18	0,00	148.716
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação			25.000,00	4.818,00	29.094,87	0,00	28.953,27	0,00	0,00	28.953,27	4.959,60	115.813
0202069999	Outros			215.400,00	31.503,18	214.171,11	173,03	223.865,31	5,00	5,00	223.860,31	21.635,95	103.928
04	Taxas, multas e outras penalidades			209.700,00	31.503,18	200.240,98	173,03	210.820,48	0,00	0,00	210.820,48	20.950,65	100.439
0401	Taxas			209.700,00	31.503,18	200.240,98	173,03	210.820,48	0,00	0,00	210.820,48	20.950,65	100.439
040123	Taxas específicas das autarquias locais			100,00	0,00	15.216,37	0,00	15.216,37	0,00	0,00	15.216,37	0,00	152.163,70
04012301	Mercados e feiras			37.000,00	0,00	33.708,23	0,00	33.708,23	0,00	0,00	33.708,23	0,00	91.101
04012302	Loteamentos e obras			2.200,00	0,00	4.008,25	0,00	4.008,25	0,00	0,00	4.008,25	0,00	182.181
04012303	Ocupação da via pública			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
04012305	Caça, uso e porte de arma			150.400,00	31.503,18	136.219,87	118,03	146.654,37	0,00	0,00	146.654,37	20.950,65	97.510
04012306	Saneamento			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
04012307	Arrendamento urbano			19.800,00	0,00	11.033,26	55,00	11.033,26	0,00	0,00	11.033,26	0,00	55.724
04012399	Outras			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo			18.800,00	0,00	11.088,26	55,00	11.033,26	0,00	0,00	11.033,26	0,00	58.888
0401239999	Outras			5.700,00	0,00	13.930,13	0,00	13.244,83	5,00	5,00	13.239,83	685,30	232.278
0402	Multas e outras penalidades			600,00	0,00	10.811,14	0,00	10.125,84	0,00	0,00	10.125,84	685,30	1687.640
040201	Juros de mora												

Controlo Orçamental - Receita

Município da Serã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita	Designação	Provisões Comigida	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
040202	Juros compensatórios		3.700,00	0,00	1.484,99	0,00	1.484,99	0,00	0,00	1.484,99	0,00	40,135
040204	Comiss e penalidades por contra-ordenações		1.300,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	30,923
040299	Multas e penalidades diversas		100,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	5,00	5,00	1.227,00	0,00	1.227,000
05	Rendimentos da propriedade		1.145.700,00	75,00	1.127.315,16	0,00	1.127.390,16	0,00	0,00	1.127.390,16	0,00	98,402
0502	Juros-Sociedades financeiras		500,00	0,00	591,07	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07	0,00	118,214
050201	Bancos e outras instituições financeiras		500,00	0,00	591,07	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07	0,00	118,214
0507	Dividendos participações societárias quase-soc. não financ.		6.400,00	0,00	35.937,31	0,00	35.937,31	0,00	0,00	35.937,31	0,00	561,520
050701	Empresas públicas		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050703	Empresas privadas		6.100,00	0,00	35.937,31	0,00	35.937,31	0,00	0,00	35.937,31	0,00	588,136
050799	Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas		1.138.800,00	75,00	1.090.786,78	0,00	1.090.861,78	0,00	0,00	1.090.861,78	0,00	95,790
051001	Terrenos		11.800,00	75,00	3.900,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	33,886
051099	Outras		1.127.000,00	0,00	1.086.886,78	0,00	1.086.886,78	0,00	0,00	1.086.886,78	0,00	98,441
06	Transferências correntes		7.192.468,00	0,00	7.479.058,52	10.687,92	7.468.370,60	0,00	0,00	7.468.370,60	0,00	103,836
0601	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
060101	Públicas		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010101	Empresas públicas		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06010199	Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060102	Privadas		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0602	Sociedades financeiras		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060201	Bancos e outras instituições financeiras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603	Administração central		7.186.166,00	0,00	7.477.940,84	10.687,92	7.467.252,92	0,00	0,00	7.467.252,92	0,00	103,912
060301	Estado		7.085.066,00	0,00	7.327.695,50	0,00	7.327.695,50	0,00	0,00	7.327.695,50	0,00	103,717
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.187.828,00	0,00	6.471.303,00	0,00	6.471.303,00	0,00	0,00	6.471.303,00	0,00	104,581
06030102	Fundo Social Municipal		215.099,00	0,00	215.099,00	0,00	215.099,00	0,00	0,00	215.099,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS		214.041,00	0,00	214.041,00	0,00	214.041,00	0,00	0,00	214.041,00	0,00	100,000
06030199	Outras		448.100,00	0,00	427.252,50	0,00	427.252,50	0,00	0,00	427.252,50	0,00	95,348
060306	Estado-Particip. comunit. projectos co-financiados		10.000,00	0,00	11.488,60	0,00	11.488,60	0,00	0,00	11.488,60	0,00	114,886
060307	Serviços e fundos autónomos		111.000,00	0,00	128.756,74	10.687,92	128.068,82	0,00	0,00	128.068,82	0,00	115,377
060309	Serv. fund. autôn.-Subsist.públ.polit. econ. EFP		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0605	Administração local		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060501	Continente		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0606	Segurança social		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060604	Outras transferências		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0607	Instituições sem fins lucrativos		5.300,00	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68	0,00	0,00	1.117,68	0,00	21,088
060701	Instituições sem fins lucrativos		5.300,00	0,00	1.117,68	0,00	1.117,68	0,00	0,00	1.117,68	0,00	21,088

Controlo Orçamental - Receita

Município da Serã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita	Designação	Previsões Corrigidas	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 Rec.
0608	Famílias	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060801	Famílias	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	Venda de bens e serviços correntes	1.785.665,00	515.720,32	1.744.540,12	4.596,51	1.882.694,96	114,91	114,91	1.882.580,05	372.868,97	106,622
0701	Venda de bens	Venda de bens	555.200,00	232.799,86	557.863,83	1.020,65	612.670,28	0,00	0,00	612.670,28	176.972,78	110,351
070101	Material de escritório	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070102	Livros e documentação técnica	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070103	Publicações e impressos	Publicações e impressos	500,00	0,00	3.509,17	0,00	3.509,17	0,00	0,00	3.509,17	0,00	701,834
070104	Fardamentos e artigos pessoais	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070105	Bens inutilizados	Bens inutilizados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070106	Produtos agrícolas e pecuários	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	1.929,20	0,00	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20	0,00	1929,200
070107	Produtos alimentares e bebidas	Produtos alimentares e bebidas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070108	Mercadorias	Mercadorias	100,00	0,00	14.487,64	0,00	11.564,90	0,00	0,00	11.564,90	2.922,74	11564,900
070109	Matérias de consumo	Matérias de consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070110	Desperdícios, resíduos e refulgos	Desperdícios, resíduos e refulgos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011001	Sucata	Sucata	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07011089	Outros	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	Produtos acabados e intermédios	553.300,00	232.789,88	537.219,78	1.020,65	594.948,97	0,00	0,00	594.948,97	174.050,04	107,527
07011102	Outros	Outros	553.300,00	232.789,88	537.219,78	1.020,65	594.948,97	0,00	0,00	594.948,97	174.050,04	107,527
070189	Outros	Outros	400,00	0,00	718,04	0,00	718,04	0,00	0,00	718,04	0,00	179,510
0702	Serviços	Serviços	1.191.165,00	271.274,16	1.170.388,16	3.575,86	1.250.765,50	114,91	114,91	1.250.650,59	187.320,96	104,994
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	241,76	5.077,36	0,00	5.077,36	0,00	0,00	5.077,36	241,76	5077,360
070203	Visões e ensaios	Visões e ensaios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070206	Reparações	Reparações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	156.900,00	0,00	187.915,27	131,51	187.783,76	0,00	0,00	187.783,76	0,00	116,177
07020801	Serviços sociais	Serviços sociais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020802	Serviços recreativos	Serviços recreativos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080201	Turismos Sénior	Turismos Sénior	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080299	Outros	Outros	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080299	Serviços culturais	Serviços culturais	300,00	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	0,00	72,45	0,00	24,150
0702080301	Turismos Sénior	Turismos Sénior	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702080399	Outros	Outros	200,00	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	0,00	72,45	0,00	36,225
07020804	Serviços desportivos	Serviços desportivos	157.200,00	0,00	187.842,82	131,51	187.711,31	0,00	0,00	187.711,31	0,00	119,409
070209	Serviços específicos das autarquias	Serviços específicos das autarquias	1.031.765,00	271.032,40	977.395,53	3.444,35	1.057.904,38	114,91	114,91	1.057.789,47	187.078,20	102,522
07020901	Saneamento	Saneamento	1.600,00	529,20	2.080,59	5,63	2.200,94	1,47	1,47	2.199,47	403,22	137,467
07020902	Resíduos sólidos	Resíduos sólidos	398.265,00	134.313,39	370.682,95	607,25	412.144,22	113,44	113,44	412.030,78	92.254,87	102,456
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	36.500,00	0,00	38.031,11	2.809,15	35.221,96	0,00	0,00	35.221,96	0,00	96,499
0702090302	Transportes escolares	Transportes escolares	36.500,00	0,00	38.031,11	2.809,15	35.221,96	0,00	0,00	35.221,96	0,00	97,030
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	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
0702090399	Outros	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020904	Trabalhos por conta de particulares	Trabalhos por conta de particulares	38.000,00	0,00	44.708,87	0,00	43.688,53	0,00	0,00	43.688,53	1.020,34	112,022

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Recetas 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
07020905	Cemitérios	13.200,00	0,00	14.018,00	0,00	14.018,00	0,00	0,00	14.018,00	0,00	106,197
07020906	Mercados e feiras	30.700,00	9.439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,76	0,000
07020907	Parques de estacionamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020909	Outros	512.400,00	126.750,05	507.864,01	22,32	550.630,73	0,00	0,00	550.630,73	83.981,01	107,481
0702099001	Disponibilidade de Água	445.000,00	126.750,05	443.134,38	11,37	488.695,54	0,00	0,00	488.695,54	81.177,52	109,819
0702099002	Refeições Escolares	59.700,00	0,00	55.208,17	10,95	52.413,73	0,00	0,00	52.413,73	2.783,49	87,795
0702099999	Diversos	7.700,00	0,00	9.521,46	0,00	9.521,46	0,00	0,00	9.521,46	0,00	123,855
070299	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07029902	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07029999	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0703	Rendas	19.300,00	11.646,28	16.288,13	0,00	19.259,18	0,00	0,00	19.259,18	8.675,23	99,768
070301	Habitlações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070302	Edifícios	19.100,00	11.646,28	16.288,13	0,00	19.259,18	0,00	0,00	19.259,18	8.675,23	100,833
070399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08	Outras receitas correntes	37.790,00	0,00	29.288,06	112,10	29.175,96	0,00	0,00	29.175,96	0,00	77,205
0801	Outras	37.790,00	0,00	29.288,06	112,10	29.175,96	0,00	0,00	29.175,96	0,00	77,205
080199	Outras	37.790,00	0,00	29.288,06	112,10	29.175,96	0,00	0,00	29.175,96	0,00	77,205
08019901	Indemniz. por deterior. roubo extr. bens patrim.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019902	Indem. estreg. prov. outrem val. out. equip. aut. local	200,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	142,500
08019903	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	37.290,00	0,00	29.003,06	112,10	28.890,96	0,00	0,00	28.890,96	77,476	0,000
09	Venda de bens de investimento	1.960.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0901	Tenenos	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090102	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090103	Admin. Pública-Admin. central-Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090104	Admin. pública-Admin. central-Serv. fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090105	Admin. Pública-Admin. regional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090106	Admin. Pública-Admin. local-Continente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090108	Admin. Pública-Segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090109	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090110	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0903	Edifícios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090309	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090310	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	1.950.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.950.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigidas	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
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090409	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040903	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090410	Famílias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041001	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041002	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041003	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	2.760.851,00	0,00	984.810,53	0,00	984.810,53	0,00	0,00	984.810,53	0,00	35.414
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100101	Públicas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010101	Empresas públicas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10010199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100102	Privadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1002	Sociedades financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003	Administração central	2.767.351,00	0,00	952.872,43	0,00	952.872,43	0,00	0,00	952.872,43	0,00	34.433
100301	Estado	687.736,00	0,00	687.536,00	0,00	687.536,00	0,00	0,00	687.536,00	0,00	99.871
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	687.536,00	0,00	687.536,00	0,00	687.536,00	0,00	0,00	687.536,00	0,00	100.000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.079.515,00	0,00	265.336,43	0,00	265.336,43	0,00	0,00	265.336,43	0,00	12.760
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração local	100,00	0,00	31.938,10	0,00	31.938,10	0,00	0,00	31.938,10	0,00	31938,100
100501	Contínua	100,00	0,00	31.938,10	0,00	31.938,10	0,00	0,00	31.938,10	0,00	31938,100
1007	Instituições sem fins lucrativos	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100701	Instituições sem fins lucrativos	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1008	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100801	Famílias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11	Activos financeiros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1108	Ações e outras participações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110802	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1110	Alienação de partes sociais de empresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1208	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
120803	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
13	Outras receitas de capital	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controle Orçamental - Receita

Ano: 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigidas	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emittidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. pl Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
1301	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130101	Indemnizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130102	Activos incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abelidas nos pagamentos	3 900,00	0,00	1 710,74	0,00	1 710,74	0,00	0,00	1 710,74	0,00	43,865
1501	Reposições não abelidas nos pagamentos	3 900,00	0,00	1 710,74	0,00	1 710,74	0,00	0,00	1 710,74	0,00	43,865
150101	Reposições não abelidas nos pagamentos	3 900,00	0,00	1 710,74	0,00	1 710,74	0,00	0,00	1 710,74	0,00	43,865
Total Receitas Correntes		11.775.721,00	563.252,97	12.339.385,23	15.763,05	12.530.658,14	228,81	228,81	12.530.429,33	411.217,01	106,489
Total Receitas de Capital		4.742.251,00	0,00	984.810,53	0,00	984.810,53	0,00	0,00	984.810,53	0,00	20,767
Total de Reposições Não Abelidas		3.900,00	0,00	1.710,74	0,00	1.710,74	0,00	0,00	1.710,74	0,00	43,865
Total das Receitas Orçamentais		16.571.872,00	563.252,97	13.380.906,50	15.763,05	13.517.179,41	228,81	228,81	13.516.950,60	411.217,01	81,812
16	Saldo da gerência anterior	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	0,00	413.975,00	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	0,00	413.975,00	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	0,00	413.975,00	0,00	100,000
Total Saldo de Gerência Anterior		413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	413.975,00	0,00	0,00	413.975,00	0,00	100,000
Total Geral		16.985.847,00	563.252,97	13.794.881,50	15.763,05	13.931.154,41	228,81	228,81	13.930.925,60	411.217,01	82,257

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Abril de 2015

Apelo do Conselho de Administração



7.4 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(ver páginas seguintes)

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(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
01	001	Educação													
01	001	Educação Pré-Escolar													
01	001	Arranjos e conservação em diversos Jardins de Infância do Concelho	02 07010304	A				01/2005	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	192.539,74	5.166,00	197.705,74
								Totais do Programa 001:		20.000,00	0,00	20.000,00	192.539,74	5.166,00	197.705,74
01	002	Ensino Básico													
01	002	Arranjos e conservação em diversas Escolas Básicas do Concelho	02 07010305	A				01/2005	12/2014	24.000,00	0,00	24.000,00	6.993,20	21.170,80	28.164,00
01	002	Centro Escolar da Sertão	02 07010305	E				85	01/2013	12/2016	1.515.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 002:		29.000,00	1.515.000,00	1.544.000,00	6.993,20	21.170,80	28.164,00
01	003	Ensino Secundário e Técnico-Profissional													
01	003	Construção de espaço para formação profissional	02 07010307	O				01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 003:		5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Objetivo 01:		54.000,00	1.615.000,00	1.669.000,00	199.532,94	26.336,80	225.869,74
															12,09

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(unidade: R\$)

(designação da autarquia local)

Projeto	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
02	001	Cultura, Desporto e Tempos Livres														
02	001	Cultura														
02	001	Manutenção e Conservação de Espaços Culturais	02 07010307	A				01/2003	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	15.509,74	0,00	15.509,74	50,84
02	001	Recuperação de edifícios destinados a espaços museológicos	02 07010307	A				01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 001					15.509,74	0,00	15.509,74	43,88
02	002	Desporto e Tempos Livres														
02	002	Conservação de Equipamentos e Recintos Desportivos	02 07010406	A				01/2002	12/2014	46.000,00	0,00	46.000,00	175.598,82	18.270,25	193.869,07	87,49
02	002	Remodelação de Equipamentos nos Parques Infantis	02 070115	O				01/2008	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	74.352,27	67,58	74.419,85	1,35
02	002	Beneficiação do Pavilhão Desportivo da Sertão	02 07010302	A				01/2010	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	106,49	15.003,52	15.110,01	75,02
02	002	Beneficiação do Pavilhão Desportivo de Cemache do Bonjardim	02 07010302	A				01/2010	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	7.104,36	773,92	7.878,28	15,48
02	002	Parque radical - Margem Esquerda da Ribeira Sertão	02 07010406	E				85	01/2012	12/2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	Construção de Polidesportivo de 22mx12m	02 07010302	A				01/2014	12/2014	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	Ampliação de Ginásio Municipal	02 07010302	A				01/2014	12/2014	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	33.710,22	33.710,22	78,40
02	002	Complexo de Tênis em Cemache do Bonjardim	02 07010406	E				01/2014	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 002					257.161,94	67.825,49	324.987,43	70,43
								Totais do Objetivo 02					272.671,68	67.825,49	340.497,17	68,51

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ordem	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03		Ação Social															
03	001	Ação Social															
03	001	Reconversão da escola do Outeiro para habitação de emergência	02 07010307	A				01/2012	12/2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	001	Infra-estruturas básicas de apoio a carenciados	02 070115	A				01/2012	12/2014	10.000,00	0,00	11.919,96	11.919,96	4.533,38	16.453,34	45,33	75,06
								Totais do Programa 001:		18.000,00	0,00	11.919,96	11.919,96	4.533,38	16.453,34	25,19	54,99
								Totais do Objetivo 03:		18.000,00	0,00	11.919,96	11.919,96	4.533,38	16.453,34	25,19	54,99

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(unidade: €)

(designação da alíquota local)

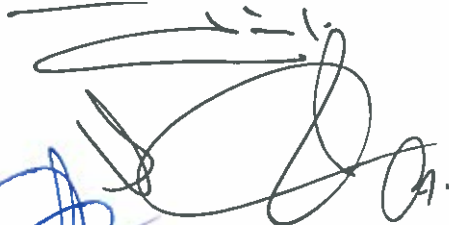
Ch. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Organizacional	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
06	001	Saneamento e Resíduos Sólidos																
06	001	Saneamento																
06	001	2004/23	02 07010402	A				01/2004	12/2014		10.000,00	0,00	10.000,00	221.743,37	1.440,33	223.183,70	14,40	98,31
06	001	2005/42	02 07010402	A				01/2006	12/2014		4.000,00	0,00	4.000,00	26.859,28	0,00	26.859,28	0,00	86,95
06	001	2010/57	02 07010402	E	85			01/2010	12/2014		908.000,00	0,00	908.000,00	0,00	623.128,96	623.128,96	68,63	68,63
06	001	2011/19	02 07010402	A				01/2011	12/2014		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	488,36	488,36	1,63	1,63
06	001	2011/26	02 07010402	A				01/2011	12/2014		60.000,00	0,00	60.000,00	3.059,61	23.471,19	26.570,80	39,12	42,11
06	001	2011/27	02 07010402	A				01/2011	12/2014		3.000,00	0,00	3.000,00	188.335,69	2.933,11	191.268,80	97,77	99,97
06	001	2012/5	02 07010402	O	85			01/2012	12/2016		2.000,00	1.000.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/6	02 07010402	A				01/2013	12/2014		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2013/6	02 07010402	A				01/2013	12/2014		40.000,00	0,00	40.000,00	412,82	33.510,60	33.923,42	83,78	83,94
06	001	2014/7	02 07010402	A				01/2014	12/2014		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	001	2014/8	02 07010402	A				01/2014	12/2015		1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 001			1.067.000,00	1.050.000,00	2.117.000,00	440.250,77	684.972,55	1.125.223,32	64,20	44,00
06	002	Resíduos Sólidos																
06	002	2006/22	02 07011001	O				01/2006	12/2014		10.000,00	0,00	10.000,00	85.225,65	9.969,10	95.194,75	99,69	99,97
								Totais do Programa 002			10.000,00	0,00	10.000,00	85.225,65	9.969,10	95.194,75	99,69	99,97
								Totais do Objetivo 06			1.077.000,00	1.050.000,00	2.127.000,00	525.476,42	694.941,65	1.220.418,07	64,53	46,01

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

(units: €)

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	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)
07																
07	001															
07	001	2010660		02 07010301	A				01/2010 12/2014	5.000,00	0,00		1.149,44	0,00		18,69
07	001	2011137		02 07010401	A				01/2011 12/2014	5.000,00	0,00		1.329,32	1.915,73	3.245,05	51,27
									Totais do Programa 001	10.000,00	0,00		2.478,76	1.915,73	4.394,49	35,22
									Totais do Objetivo 07	10.000,00	0,00		2.478,76	1.915,73	4.394,49	35,22

  Parke RF 

Pág. 6 de 12

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ch. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
08	001	Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público															
08	001	Abastecimento de Água															
08	001	Abastecimento de água em diversos lugares do Concelho	02 07010407	A				01/2002	12/2014		40.000,00	0,00	40.000,00	30.445,96	5.707,84	36.153,80	51,32
08	001	Remodelação da rede na Rua 5 de Outubro	02 07010407	A				01/2013	12/2014		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	Remodelação da rede água na Rua do Viriato	02 07010407	A				01/2013	12/2014		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	Rede de abastecimento de água em Moita - Barrocas	02 07010407	A				01/2013	12/2014		20.000,00	0,00	20.000,00	6.665,38	15.467,06	22.132,44	83,00
08	001	Remodelação da rede em Casal do Calvo	02 07010407	A				01/2013	12/2014		15.000,00	0,00	15.000,00	690,65	0,00	690,65	4,40
08	001	Reservatório de água no Valongo	02 07010407	A				01/2014	12/2014		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	Abastecimento de água a Vale da Urça	02 07010407	A				01/2014	12/2014		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	Abastecimento de água a Brejo da Correia	02 07010407	A				01/2014	12/2014		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	001	Condução de abastecimento de água entre Valongo e Tróvão	02 07010407	A				01/2014	12/2015		30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											125.000,00	30.000,00	155.000,00	37.801,99	21.174,90	58.976,89	30,59
08	002	Indústria e Energia															
08	002	Infraestruturas para distrib. de energia Expansão da R. de B. Tensão	02 07010410	A				01/2002	12/2014		28.000,00	0,00	28.000,00	133.395,99	26.625,77	160.021,76	99,15
08	002	Infra-estruturas nas Zonas Industriais	02 07010401	A				01/2008	12/2014		121.500,00	0,00	121.500,00	319.666,67	27.053,17	346.719,84	22,27
08	002	Centro de Inovação e Competência da Floresta	02 07010307	E				85	01/2013	12/2015	35.250,00	134.000,00	169.250,00	0,00	30.750,00	30.750,00	18,17
											184.750,00	134.000,00	318.750,00	453.062,66	84.428,94	537.491,60	69,84
08	003	Comércio e Turismo															
08	003	Requalificação da Praia Fluvial da Azrheira - Marmeleiro	02 07010405	A				01/2003	12/2014		4.000,00	0,00	4.000,00	7.267,63	0,00	7.267,63	64,50
08	003	Requalificação da Praia Fluvial e Piscina da Sertão	02 07010405	O				60	01/2008	12/2014	173.000,00	0,00	173.000,00	42.660,29	43.765,47	86.445,76	25,31
08	003	Execução de percursos pedestres	02 07010413	E				70	01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	64.605,15	0,00	64.605,15	92,82
08	003	Recuperação de antigos edifícios de escolas Primária para reconversão em albergues	02 07010307	E				70	01/2011	12/2014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	34.980,00	34.980,00	43,72
08	003	Sinalização de Informação Turística	02 07010307	O				60	01/2012	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	003	Rampas de acesso ao plano de água das abuturas do Cabral, Bouça e Castelo de Bode com ancoradouro	02 07010413	A				01/2014	12/2015		5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	003	Parque de Campismo e Caravanismo	02 07010405	A				01/2014	12/2015		5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	003	Requalificação da Praia Fluvial do Troviscal	02 07010405	A				01/2014	12/2014		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.317,57	4.317,57	61,66
08	003	Piscina Flutuante	02 070115	O				01/2014	12/2014		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											286.000,00	30.000,00	316.000,00	114.533,07	83.083,04	197.616,11	29,05
08	004	Mercados e Feiras															
08	004	Conservação e beneficiação dos mercados Municipais	02 07010413	A				01/2006	12/2015		40.000,00	750.000,00	790.000,00	35.791,16	8.899,56	44.690,72	5,61
											40.000,00	750.000,00	790.000,00	35.791,16	8.899,56	44.690,72	5,61
											635.750,00	644.000,00	1.279.750,00	641.188,68	197.566,44	838.775,32	31,08

Pág. 7 de 12

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ordem	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Global	
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Atual (%)	Global (%)	
09	Comunicações e Transportes																		
09 001	Transportes Rodoviários																		
09 001 2002/31	Reparação e Beneficiação da Rede Viária do Concelho			02 07010408	A				01/2002	12/2014	139.400,00	0,00	139.400,00	607.312,89	124.860,10	732.172,99	89,57	98,05	
09 001 2008/17	Anuamentos em diversos locais do Concelho da Sertão			02 07010401	A				01/2008	12/2014	150.000,00	0,00	150.000,00	511.036,54	45.668,90	556.705,44	30,45	84,22	
09 001 2010/8	Repavimentação do cruzamento do Sertão à Sabinha			02 07010408	A				01/2010	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.615,95	28.615,95	95,39	95,39	
09 001 2012/7	Estrada de ligação Chão da Força - Castelo Velho			02 07010408	A				01/2012	12/2014	100,00	0,00	100,00	26.240,30	0,00	26.240,30	0,00	99,62	
09 001 2012/12	Repavimentação do acesso entre as Aldeias do Outeiro à EN 241 com passagem pelas Ribeiras			02 07010408	A				01/2012	12/2014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.811,60	20.811,60	94,60	94,60	
09 001 2012/20	Construção da ponte sobre a Ribeira da Iria no lugar da Foga			02 07010401	A				01/2012	12/2014	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	14.328,01	14.328,01	46,98	46,98	
09 001 2012/25	Estrada de ligação da EM 534-1 à Lameira dos Reis			02 07010408	A				01/2012	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.365,22	9.365,22	93,65	93,65	
09 001 2013/15	Repavimentação em Amfiteia			02 07010401	A				01/2013	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	16.568,11	13.927,14	30.495,25	92,85	96,60	
09 001 2013/17	Pavimentação em Milheirós			02 07010401	A				01/2013	12/2014	12.000,00	0,00	12.000,00	46.782,88	5.531,72	52.314,60	46,10	89,00	
09 001 2013/21	Pavimentação da EN 350 ao Bravo			02 07010408	A				01/2013	12/2014	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	25.636,04	25.636,04	91,56	91,56	
09 001 2013/22	Anuamentos Entre-a-Serra			02 07010401	A				01/2013	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	21.636,83	18.730,44	40.367,27	93,65	96,95	
09 001 2013/23	Anuamentos em Maljoga			02 07010401	A				01/2013	12/2014	12.500,00	0,00	12.500,00	13.782,45	11.966,67	25.749,12	95,73	97,97	
09 001 2013/25	Estrada Morta - Moita Caneira			02 07010408	A				01/2013	12/2014	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	20.523,46	20.523,46	89,23	89,23	
09 001 2013/26	Estrada das Barrocas			02 07010408	A				01/2013	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	15.409,41	15.409,41	15.409,41	90,64	90,64	
09 001 2013/27	Anuamentos em Montinho			02 07010401	A				01/2013	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	13.806,75	14.226,21	28.032,96	94,84	97,31	
09 001 2013/29	Anuamentos na Serra S. Domingos			02 07010401	A				01/2013	12/2014	100,00	0,00	100,00	39.415,03	0,00	39.415,03	0,00	99,75	
09 001 2013/30	Anuamentos em Verdinhos			02 07010401	A				01/2013	12/2014	43.000,00	0,00	43.000,00	42.247,39	42.311,47	84.558,86	98,40	99,19	
09 001 2013/31	Anuamentos em Cardosa (Outeiro da Lagoa)			02 07010401	A				01/2013	12/2014	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.966,67	11.966,67	95,73	95,73	
09 001 2013/32	Anuamentos em Codicinha			02 07010401	A				01/2013	12/2014	12.500,00	0,00	12.500,00	10.140,13	9.825,40	19.965,53	78,60	88,19	
09 001 2013/36	Anuamentos em Praceira do Pinhal e Pinhal de Cima			02 07010401	A				01/2013	12/2015	100,00	250.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2013/39	Anuamentos em Sarradas			02 07010401	A				01/2013	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	10.499,76	9.918,72	20.418,48	99,19	99,60	
09 001 2013/40	Anuamentos em Castanheiro Grande			02 07010401	A				01/2013	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	15.210,18	2.066,40	17.276,58	82,66	97,55	
09 001 2013/41	Anuamentos em Castanheiro Pequeno			02 07010401	A				01/2013	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2013/43	Ligação da EN2 a Alcoutim			02 07010408	A				01/2013	12/2014	100,00	0,00	100,00	15.210,18	0,00	15.210,18	0,00	99,35	
09 001 2013/44	Manilha Vale Carvalho - Macieira			02 07010408	A				01/2013	12/2014	25.000,00	0,00	25.000,00	4.062,69	0,00	4.062,69	0,00	13,98	
09 001 2013/48	Anuamentos em Orgueira			02 07010401	A				01/2013	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.837,44	19.837,44	99,19	99,19	
09 001 2013/49	Beneficiação da calçada em Trizão			02 07010401	A				01/2013	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2014/5	Ponte sobre a Ribeira do Amioso no lugar de Entre as Águas			02 07010401	A				01/2014	12/2015	1.000,00	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2014/6	Ponte sobre a Ribeira do Amioso entre Vilar da Carga e Carga			02 07010401	A				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2014/9	Estrada de ligação do Fundo da Lameira ao Robalo			02 07010408	A				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2014/10	Repavimentação em Carvalhal (Troviscal)			02 07010401	A				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 001 2014/11	Estrada de ligação povoação dos Currais às Cinco Fontes (lout-venant)			02 07010408	A				01/2014	12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.446,48	1.446,48	96,43	96,43	
09 001 2014/12	Anuamentos em Aldeia Fundeira, Golarã e Aldeia Melade			02 07010401	A				01/2014	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.384,21	15.384,21	90,50	90,50	
09 001 2014/13	Estrada de ligação entre Vale da Macieira e Vale do Rei			02 07010408	A				01/2014	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.882,46	14.882,46	87,54	87,54	

Pág. 8 de 12

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Ordem	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		
09	001	Transportes e Transportes															
09	001	Transportes Rodoviários															
09	001	Estrada de ligação da EN350 a Porteleiros	02 07010408	A				01/2014	12/2014	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	7.930,06	7.930,06	83,47	83,47
09	001	Estrada de ligação Casal dos Buios a Vale do Coelhinho (tout-venant)	02 07010408	A				01/2014	12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.963,08	1.963,08	98,15	98,15
09	001	Estrada de ligação Pedregão Pequeno ao Moncho das Freiras	02 07010408	A				01/2014	12/2015	2.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	Estrada marginal à Albufeira do Cabral	02 07010408	A				01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	Reparimentação entre Hortas e Fonte Fria	02 07010408	A				01/2014	12/2014	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.386,03	15.386,03	90,51	90,51
09	001	Regularização e limpeza de caminho entre Suxo e Colares	02 07010408	A				01/2014	12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.963,09	1.963,09	98,15	98,15
09	001	Arruamentos no Sobral	02 07010401	A				01/2014	12/2014	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.763,77	6.763,77	90,18	90,18
09	001	Reabilitação da Rua do Fontão com alargamento até à Várzea dos Cavaleiros	02 07010401	A				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	Equipamento de Sinalização e Segurança Rodoviária	02 07010409	A				01/2014	12/2014	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	Estrada de ligação entre Portela dos Bezerins e Varunhas Cimeras	02 07010408	A				01/2014	12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.446,48	1.446,48	72,32	72,32
09	001	Reparimentação entre Mendera e Aldeia Velha	02 07010408	A				01/2014	12/2014	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	41.844,60	41.844,60	90,97	90,97
09	001	Arruamentos em Bernarda e Chão da Telha	02 07010401	A				01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	001	Corredor de ligação entre Faleiros e Zona Industrial da Sertão	02 07010408	E				01/2014	12/2015	5.000,00	700.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 001										815.800,00	1.010.000,00	1.825.800,00	1.393.952,11	574.537,23	1.968.489,34	70,43	81,14
Totais do Objetivo 09										815.800,00	1.010.000,00	1.825.800,00	1.393.952,11	574.537,23	1.968.489,34	70,43	81,14

(Handwritten signatures and initials)

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(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 Global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
10	001	Defesa do Meio Ambiente															
10	001	Protec. Concer. e Valoriza. do Património Natural	02 07010405	E				01/2002	12/2014		3 000,00	0,00	3 000,00	200 409 51	2 803,23	203 212 74	93,44
10	001	Requalificação das margens da Ribeira Sertão	02 07010405	A				01/2011	12/2014		146 500,00	0,00	146 500,00	199 954 40	110 339 76	310 294 16	75,32
10	001	Requalificação da Carvalha e envolvente ao Convento Santo António	02 07010405	E				80	01/2011	12/2014	15 000,00	0,00	15 000,00	1 305 882 82	4 670 27	1 310 553 09	31,14
10	001	Requalificação paisagística da Serrada	02 07010401	A				01/2011	12/2014		100,00	0,00	100,00	827 30	0,00	827 30	0,00
10	001	Arranjos na Zona envolvente ao eucalipto Centinário/Frente Vale Corvo	02 07010405	A				01/2012	12/2014		290 000,00	0,00	290 000,00	54 728 82	162 078 05	216 806 87	55,89
10	001	Jardim de Cernache	02 07010405	A				57	01/2012	12/2014	64 850,00	0,00	64 850,00	0,00	81 726,00	61 726,00	95,18
10	001	Construção do miradouro de São Macário	02 07010405	A				100	01/2013	12/2015	30 000,00	0,00	30 000,00	7 897 84	8 946 14	16 843 98	29,82
10	001	Limpeza e intervenção em cursos de água	02 070115	O				Totais do Programa 001			549 450,00	0,00	549 450,00	1 789 700 69	350 563 45	2 120 264 14	63,80
10	002	Higiene Pública e Fiscalização Sanitária															
10	002	Remodelação dos Sanitários Públicos em S. Sebastião	02 07010307	A				01/2010	12/2014		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	003	Cemitérios						Totais do Programa 002			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	003	Requalificação dos Cemitérios do Concelho	02 07010412	O				01/2008	12/2014		15 000,00	0,00	15 000,00	45 352 32	2 094 90	47 447 22	13,97
10	003	Conservação e remodelação do Cemitério da Sertão	02 07010412	O				01/2008	12/2014		10 000,00	0,00	10 000,00	41 115 93	1 866 04	42 981 97	18,66
10	003							Totais do Programa 003			25 000,00	0,00	25 000,00	86 468 25	3 960 94	90 429 19	15,84
10	003							Totais do Objetivo 10			579 450,00	0,00	579 450,00	1 856 168 94	354 524 39	2 210 693 33	61,18
10	003																90,77

[Handwritten signatures and initials]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(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	Inco	Fin	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
11	001	Instalação de Serviços e Reequipamento															
11	001	Manutenção e Conservação de Edifícios Municipais															
11	001	Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho	02 07010301	O				01/2003	12/2015	140.000,00	1.832.885,00	1.972.885,00	39.822,87	4.385,14	44.187,81	3,12	2,20
11	001	Convento de Santo António	02 07010307	O				01/2003	12/2014	41.000,00	0,00	41.000,00	183.103,82	7.211,30	190.315,12	17,59	84,92
11	001	Beneficência do Terminal Rodoviário	02 07010307	A				01/2004	12/2014	40.000,00	0,00	40.000,00	6.915,87	31.408,32	38.324,19	78,52	81,69
11	001	Reparação da Capela da Sra da Conceição (Rua Romão de Mascarenhas)	02 07010307	A				01/2013	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	001	Cobertura Pavilhão Fundo Carvalha	02 07010301	A				01/2013	12/2014	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.440,47	5.440,47	72,54	72,54
								Totais do Programa 001:		238.500,00	1.832.885,00	2.071.385,00	229.842,38	48.425,23	278.267,59	20,30	12,09
11	002	Equipamentos de Transporte															
11	002	Equipamento de Transporte	02 07010602	O				01/2003	12/2014	55.000,00	0,00	55.000,00	460.235,05	922,50	461.157,55	1,68	69,50
11	002	Retroscavadora - Leasing	02 070207	O				01/2010	12/2017	15.560,00	78.737,00	94.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 002:		70.560,00	78.737,00	149.297,00	460.235,05	922,50	461.157,55	1,31	75,66
11	003	Maquinaria e Equipamento															
11	003	Informática de Serviços	02 070107	O				01/2001	12/2014	70.000,00	0,00	70.000,00	117.520,27	15.908,90	133.427,17	22,72	71,15
11	003	Maquinaria diversa	02 07010002	O				01/2002	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	153.123,97	6.962,78	160.086,75	69,63	98,14
11	003	Mobiliário	02 070109	O				01/2003	12/2014	16.500,00	0,00	16.500,00	241.914,91	15.020,89	256.935,80	91,04	99,43
11	003	Software Informático	02 070108	O				01/2003	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	142.957,24	8.716,84	151.673,88	17,43	78,60
11	003	Equipamento e máquinas diversas	02 070115	O				01/2006	12/2014	256.000,00	0,00	256.000,00	377.842,93	94.824,80	472.667,73	37,04	74,57
11	003	Ferramentas e utensílios	02 070111	O				01/2007	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	13.848,79	4.410,41	18.260,20	88,21	98,87
11	003	Artigos e objectos de valor	02 070112	O				01/2007	12/2014	25.000,00	0,00	25.000,00	113.882,03	14.277,94	127.959,97	57,11	92,27
								Totais do Programa 003:		432.500,00	0,00	432.500,00	1.160.891,14	160.120,38	1.321.011,50	37,02	82,91
								Totais do Objetivo 11:		741.560,00	1.911.622,00	2.653.182,00	1.850.968,55	209.468,09	2.060.436,64	28,25	45,75



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Sertão

Ano: 2014
(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		
					AC	AA	FC		Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anual (%)	Global (%)	
12		Aquisição de Imóveis															
12 001		Aquisição de Imóveis															
12 001 2008/11		Aquisição de terrenos para projectos de desenvolvimento	02 070101	O				01/2008	12/2015	82.875,00	0,00	82.875,00	385.897,19	306,00	386.203,19	0,37	82,39
12 001 2014/38		Aquisição de Edifícios	02 07010307	O				01/2014	12/2014	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Totais do Programa 001		149.875,00	0,00	149.875,00	385.897,19	306,00	386.203,19	0,20	72,08
								Totais do Objetivo 12		149.875,00	0,00	149.875,00	385.897,19	306,00	386.203,19	0,20	72,08
										4.505.335,00	8.033.459,00	12.538.794,00	7.345.381,48	2.133.883,90	9.478.265,38	47,36	47,67
								Total Geral									

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Outubro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Outubro de 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink. There are several scribbled-out signatures and some legible initials, including "João" and "O4. RP".

7.5 – FLUXOS DE CAIXA

(ver páginas seguintes)

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		634.978,91
Execução Orçamental	413.975,00	
Operações de Tesouraria	221.003,91	
Total das Receitas Orçamentais		13.517.179,41
Receitas Correntes		12.530.658,14
Receitas Capital		984.810,53
Receitas Outras		1.710,74
Operações de Tesouraria		748.365,19
Total		14.900.523,51

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.838.463,90
Despesas Correntes		9.581.019,82
Despesas Capital		3.257.444,08
Operações de Tesouraria		710.426,63
Saldo para a Gerência Seguinte		1.351.632,98
Execução Orçamental	1.092.690,51	
Operações de Tesouraria	258.942,47	
Total		14.900.523,51

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2015

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2015

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

634.978,91

Execução Orçamental

413.975,00

Operações de Tesouraria

221.003,91

Total das Receitas Orçamentais

13.517.179,41

Receitas Correntes

12.530.658,14

01	Impostos directos	1.685.721,16
0102	Outros	1.685.721,16
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.013.178,84
010203	Imposto único de circulação	291.454,91
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	223.477,07
010205	Derrama	157.610,34
02	Impostos indirectos	113.439,99
0202	Outros	113.439,99
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	113.439,99
02020601	Mercados e feiras	31.890,95
02020602	Loteamentos e obras	6.994,60
02020603	Ocupação da via pública	1.223,00
02020605	Publicidade	25,00
02020606	Saneamento	41.824,99
02020699	Outros	31.481,45
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.528,18
0202069999	Outros	28.953,27
04	Taxas, multas e outras penalidades	223.865,31
0401	Taxas	210.620,48
040123	Taxas específicas das autarquias locais	210.620,48
04012301	Mercados e feiras	15.216,37
04012302	Loteamentos e obras	33.708,23
04012303	Ocupação da via pública	4.008,25
04012306	Saneamento	146.654,37
04012399	Outras	11.033,26
0401239999	Outras	11.033,26
0402	Multas e outras penalidades	13.244,83
040201	Juros de mora	10.125,84
040202	Juros compensatórios	1.484,99
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	402,00
040299	Multas e penalidades diversas	1.232,00
05	Rendimentos da propriedade	1.127.390,16
0502	Juros-Sociedades financeiras	591,07
050201	Bancos e outras instituições financeiras	591,07
0507	Dividendos, participações, lucros, sociedades, quase-sociedades, não financeiras	35.937,31
050703	Empresas privadas	35.937,31
0510	Rendas	1.090.861,78
051001	Terrenos	3.975,00
051099	Outros	1.086.886,78
06	Transferências correntes	7.468.370,60

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.517.179,41

Receitas Correntes

12.530.658,14

0603	Administração central	7.467.252,92
060301	Estado	7.327.695,50
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.471.303,00
06030102	Fundo Social Municipal	215.099,00
06030103	Participação fixa no IRS	214.041,00
06030199	Outras	427.252,50
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	11.488,60
060307	Serviços e fundos autónomos	128.068,82
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.117,68
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.117,68
07	Venda de bens e serviços correntes	1.882.694,96
0701	Venda de bens	612.670,28
070103	Publicações e impressos	3.509,17
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.929,20
070108	Mercadorias	11.564,90
070111	Produtos acabados e intermédios	594.948,97
07011102	Outros	594.948,97
070199	Outros	718,04
0702	Serviços	1.250.765,50
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5.077,36
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	187.783,76
07020803	Serviços culturais	72,45
0702080399	Outros	72,45
07020804	Serviços desportivos	187.711,31
070209	Serviços específicos das autarquias	1.057.904,38
07020901	Saneamento	2.200,94
07020902	Resíduos sólidos	412.144,22
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	35.221,96
0702090302	Transportes escolares	35.221,96
07020904	Trabalhos por conta de particulares	43.688,53
07020905	Cemitérios	14.018,00
07020999	Outros	550.630,73
0702099901	Disponibilidade de Água	488.695,54
0702099902	Refeições Escolares	52.413,73
0702099999	Diversos	9.521,46
0703	Rendas	19.259,18
070302	Edifícios	19.259,18
08	Outras receitas correntes	29.175,96
0801	Outras	29.175,96
080199	Outras	29.175,96
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	285,00
08019999	Diversas	28.890,96

Receitas Capital

984.810,53

10	Transferências de capital	984.810,53
1003	Administração central	952.872,43

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

13.517.179,41

Receitas Capital

984.810,53

100301	Estado	687.536,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	687.536,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	265.336,43
1005	Administração local	31.938,10
100501	Continente	31.938,10

Receitas Outras

1.710,74

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.710,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.710,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.710,74

Operações de Tesouraria

748.365,19

Total

14.900.523,51

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.838.463,90

Despesas Correntes

14.478,60

01	01	Despesas com o pessoal	14.061,26
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.061,26
01	010204	Ajudas de custo	1.630,44
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.430,82
01	01021302	Outros	12.430,82
01	02	Aquisição de bens e serviços	417,34
01	0201	Aquisição de bens	14,37
01	020108	Material de escritório	11,38
01	020121	Outros bens	2,99
01	0202	Aquisição de serviços	402,97
01	020217	Publicidade	402,97

Despesas Correntes

8.235.334,54

02	01	Despesas com o pessoal	3.215.712,41
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.437.908,29
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	74.107,72
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.533.021,15
02	01010401	Pessoal em funções	1.508.002,64
02	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trab	25.018,51
02	010106	Pessoal contratado a termo	98.284,16
02	01010601	Pessoal em funções	98.284,16
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.013,10
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	11.385,92
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	150.656,19
02	010111	Representação	30.286,17
02	010113	Subsidio de refeição	199.724,98
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	314.434,71
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	21.994,19
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	48.719,96
02	010202	Horas extraordinárias	23.292,25
02	010204	Ajudas de custo	13.659,72
02	010205	Abono para falhas	3.435,96
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	3.606,93
02	010213	Outros suplementos e prémios	4.725,10
02	01021302	Outros	4.725,10
02	0103	Segurança social	729.084,16
02	010301	Encargos com a saúde	87.896,44
02	010302	Outros encargos com a saúde	33.480,29
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	11.195,38
02	010304	Outras prestações familiares	9.930,44
02	010305	Contribuições para a segurança social	504.931,62
02	01030501	Assistência na doença funcionários públicos ADSE	500,00
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	445.967,35
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	358.892,38
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	87.074,97
02	01030503	Outros	58.464,27

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.838.463,90

Despesas Correntes

8.235.334,54

02	010308	Outras pensões	5.296,52
02	010309	Seguros	75.290,86
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	75.290,86
02	010310	Outras despesas de segurança social	1.062,61
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	9,14
02	01031099	Outras despesas de segurança social	1.053,47
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.930.540,34
02	0201	Aquisição de bens	1.444.807,19
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	16.307,77
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	378.333,12
02	02010201	Gasolina	5.029,45
02	02010202	Gasóleo	303.494,75
02	02010299	Outros	69.808,92
02	020104	Limpeza e higiene	10.222,04
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	63.042,85
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1.052,87
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	7.630,46
02	020108	Material de escritório	16.193,44
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	19.203,69
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	72,50
02	020111	Material de consumo clínico	398,37
02	020112	Material de transporte-Peças	39.187,64
02	020114	Outro material-Peças	36.224,60
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.556,89
02	020116	Mercadorias para venda	641.240,62
02	02011601	Água	641.240,62
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.858,77
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	166,86
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.832,49
02	020121	Outros bens	184.282,21
02	0202	Aquisição de serviços	2.485.733,15
02	020201	Encargos das instalações	230.838,53
02	020202	Limpeza e higiene	776,59
02	020203	Conservação de bens	94.253,38
02	020209	Comunicações	98.758,19
02	020210	Transportes	12.352,16
02	020212	Seguros	71.448,38
02	020213	Deslocações e estadas	28.934,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.177,00
02	020215	Formação	9.907,31
02	020217	Publicidade	106.363,14
02	020218	Vigilância e segurança	9.754,62
02	020219	Assistência técnica	26.479,92
02	020220	Outros trabalhos especializados	45.503,12
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	74.847,02

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.838.463,90

Despesas Correntes

8.235.334,54

02	020225	Outros serviços	1.663.339,79
02	03	Juros e outros encargos	108.292,76
02	0301	Juros da dívida pública	80.450,03
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	25.447,87
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	25.447,87
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	55.002,16
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	55.002,16
02	0305	Outros juros	27.826,73
02	030502	Outros	27.826,73
02	0306	Outros encargos financeiros	16,00
02	030601	Outros encargos financeiros	16,00
02	04	Transferências correntes	911.328,79
02	0405	Administração local	143.793,10
02	040501	Continente	143.793,10
02	04050102	Freguesias	26.801,89
02	04050104	Associações de municípios	116.991,21
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	766.631,58
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	766.631,58
02	0408	Famílias	904,11
02	040802	Outras	904,11
02	05	Subsídios	53.537,04
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	53.537,04
02	050103	Privadas	53.537,04
02	06	Outras despesas correntes	15.923,20
02	0602	Diversas	15.923,20
02	060201	Impostos e taxas	113,90
02	060203	Outras	15.809,30
02	06020301	Outras restituições	1.302,26
02	06020302	IVA pago	1.455,00
02	06020305	Outras	13.052,04

Despesas Capital

3.257.444,08

02	07	Aquisição de bens de capital	2.134.590,47
02	0701	Investimentos	2.134.590,47
02	070101	Terrenos	306,00
02	070103	Edifícios	189.979,69
02	07010301	Instalações de serviços	9.805,61
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	49.487,66
02	07010304	Creches	5.166,00
02	07010305	Escolas	21.170,80
02	07010307	Outros	104.349,62
02	070104	Construções diversas	1.759.745,72
02	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	273.330,77
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	684.972,55
02	07010405	Parques e jardins	390.426,92
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	18.270,25

Fluxos de Caixa

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.838.463,90

Despesas Capital

3.257.444,08

02	07010407	Captação e distribuição de água	21.174,90
02	07010408	Viação rural	332.084,06
02	07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	26.625,77
02	07010412	Cemitérios	3.960,94
02	07010413	Outros	8.899,56
02	070106	Material de transporte	922,50
02	07010602	Outro	922,50
02	070107	Equipamento de informática	15.906,90
02	070108	Software informático	8.716,64
02	070109	Equipamento administrativo	15.020,89
02	070110	Equipamento básico	16.931,88
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.969,10
02	07011002	Outro	6.962,78
02	070111	Ferramentas e utensílios	4.410,41
02	070112	Artigos e objectos de valor	14.277,94
02	070115	Outros investimentos	108.371,90
02	08	Transferências de capital	480.047,70
02	0805	Administração local	247.876,00
02	080501	Continente	247.876,00
02	08050101	Municípios	7.804,36
02	08050102	Freguesias	157.571,86
02	08050104	Associações de municípios	82.499,78
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	232.171,70
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	232.171,70
02	09	Activos financeiros	12.000,00
02	0907	Acções e outras participações	12.000,00
02	090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	12.000,00
02	10	Passivos financeiros	630.805,91
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	630.805,91
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	476.909,25
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	153.896,66

Despesas Correntes

1.331.206,68

03	01	Despesas com o pessoal	538.835,23
03	0101	Remunerações certas e permanentes	430.515,37
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	218.078,43
03	01010401	Pessoal em funções	218.078,43
03	010106	Pessoal contratado a termo	98.262,80
03	01010601	Pessoal em funções	98.262,80
03	010109	Pessoal em qualquer outra situação	16.893,73
03	010113	Subsidio de refeição	42.904,96
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	54.311,57
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	63,88
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.378,21
03	010202	Horas extraordinárias	7.480,27
03	010204	Ajudas de custo	897,94

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.838.463,90

Despesas Correntes

1.331.206,68

03	0103	Segurança social	99.941,65
03	010302	Outros encargos com a saúde	6.257,53
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.337,52
03	010305	Contribuições para a segurança social	92.116,62
03	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	61.226,36
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	31.929,43
03	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	29.296,93
03	01030503	Outros	30.890,26
03	010310	Outras despesas de segurança social	229,98
03	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	229,98
03	02	Aquisição de bens e serviços	637.512,64
03	0201	Aquisição de bens	206.057,76
03	020102	Combustíveis e lubrificantes	15.253,49
03	02010202	Gasóleo	13.045,14
03	02010299	Outros	2.208,35
03	020104	Limpeza e higiene	719,60
03	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	172.237,92
03	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	274,81
03	020108	Material de escritório	303,37
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	230,85
03	020111	Material de consumo clínico	453,92
03	020112	Material de transporte-Peças	6.702,67
03	020114	Outro material-Peças	23,55
03	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.258,60
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	1.293,26
03	020121	Outros bens	7.305,72
03	0202	Aquisição de serviços	431.454,88
03	020201	Encargos das instalações	43.664,64
03	020202	Limpeza e higiene	280,80
03	020203	Conservação de bens	13.967,55
03	020209	Comunicações	2.731,71
03	020210	Transportes	356.881,10
03	020215	Formação	460,00
03	020219	Assistência técnica	4.838,28
03	020220	Outros trabalhos especializados	1.457,92
03	020225	Outros serviços	7.172,88
03	04	Transferências correntes	154.858,81
03	0403	Administração central	22.833,96
03	040305	Serviços e fundos autónomos	22.833,96
03	0405	Administração local	123.497,94
03	040501	Continente	123.497,94
03	04050102	Freguesias	123.497,94
03	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.129,10
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.129,10
03	0408	Famílias	7.397,81

Fluxos de Caixa

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.838.463,90
Despesas Correntes		1.331.206,68
03 040802 Outras	7.397,81	
Operações de Tesouraria		710.426,63
Saldo para a Gerência Seguinte		1.351.632,98
Execução Orçamental	1.092.690,51	
Operações de Tesouraria	258.942,47	
Total		14.900.523,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2015

6-11.
[Handwritten signatures and initials]

7.5 – CONTAS DE ORDEM

(ver páginas seguintes)

Município da Sertã

Ano: 2014

Unidade: Euros

7.5 - Contas de Ordem

Saldo da Gerência anterior.....		188.719,95 €	Garantias e cauções accionadas.....		
Garantias e cauções.....	160.264,86 €		Garantia e cauções devolvidas.....		9.962,85 €
Recibos para cobrança.....	28.455,09 €		Receita virtual cobrada.....		21.045,29 €
Garantias e cauções prestadas.....		50.311,32 €	Receita virtual anulada.....		
Receita virtual liquidada.....		19.250,34 €	Saldo para a gerência seguinte.....		227.273,47 €
			Garantias e cauções.....	200.613,33 €	
			Recibos para cobrança.....	26.660,14 €	
Total.....		258.281,61 €	Total.....		258.281,61 €

Órgão Executivo
Em 15 de abril de 2015

Órgão Deliberativo
Em 25 de abril de 2015



7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

(ver páginas seguintes)

Operações de Tesouraria

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Cientes e utentes c/ caucões		55.998,59				55.998,59
2421	Trabalho dependente		20.092,00	253.263,00	253.246,00		20.075,00
2422	Rendimentos profissionais		1.077,53	9.049,28	9.633,56		1.661,81
2425	Rendimentos pensões - Categoria H			784,00	784,00		
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			74.200,43	74.200,43		
24522	Dos Trabalhadores		14.611,86	183.176,39	182.659,62		14.055,09
24532	Dos Trabalhadores		7.794,56	100.973,17	101.123,62		7.945,01
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)		44,90	797,61	804,21		51,50
2490502	Retenção por dívidas à DGCI		2.073,97	4.546,64	3.640,54		1.167,87
2490504	Retenção por dívidas à Segurança Social		1.264,99	1.264,99			
2490602	Penhoras efectuadas por dívidas à DGCI			14.359,07	14.369,07		10,00
249060504	Agente de execução - Paulo Vasconcelos		5.951,50	483,28			5.468,22
249060505	Agente de execução - António Pereira			4.593,09	4.593,09		
249060506	Agente de execução - Cândida Rainha			1.845,00	1.845,00		
2631	STAL		679,82	7.753,18	7.712,50		639,14
2632	ATAM		20,92	162,83	154,05		12,14
2633	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26851000017	Américo R. Rolo		1.595,74				1.595,74
26851000173	Isidoro Correia da Silva, Lda		2.136,47	397,38			1.739,09
26851000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda		1.100,00		1.364,50		2.464,50
26851000432	Jorge Albino Farinha Pedro Martins				901,40		901,40
26851000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.		47.165,15				47.165,15
26851000633	José Farinha Pires Gaspar		1.115,91				1.115,91
26851000636	Sertã Lar, Lda		2.222,31				2.222,31

Operações de Tesouraria

Município da Sertã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000853	Construções Vias Manso		1.911,88	1.147,13			764,75
26851000913	José Gomes da Costa		424,21				424,21
26851000963	Pires e Rodrigues, Construções, Lda		1.009,90	1.009,90			
26851001125	Construções Beira Algarve, Lda		2.687,33				2.687,33
26851001291	Jorge Alberto dos Santos Pires				2.305,05		2.305,05
26851001948	Barra & Irmão, Lda		3.752,48				3.752,48
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, Lda		3.264,91				3.264,91
26851002174	Lusosicó- Construções S.A.			1.625,00	31.017,88		29.392,88
26851002212	António Pedro Alves Henriques, Lda		913,90				913,90
26851002215	Delim de Jesus Martins & Irmão, Lda		693,16				693,16
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda		1.750,00				1.750,00
26851002679	Construções Paços do Bonjardim, Lda		1.653,74				1.653,74
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda		3.267,77		1.320,00		4.587,77
26851003253	Construções Serra & Xavier, Lda		5.783,44	5.783,44			
26851003288	Isidro Fainha & Filhos, Construções, Lda		6.260,40				6.260,40
26851004203	LISERAL - Sociedade de Construções, Lda		598,26				598,26
26851004557	Eirinhas Construções, Lda		2.157,46				2.157,46
26851004593	Construções J.M.C.R. Ferreira, Lda		2.031,00				2.031,00
26851004595	Congevia - Construção de Vias de Comunicação, Lda		1.356,79				1.356,79
26851005393	Lia Bugada Unipessoal, Lda		450,00				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		3.047,41				3.047,41
26851005562	José Carlos Jesus Marques		436,88				436,88
26851005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal, Lda		2.001,36		7.628,48		9.629,84
26851005702	Samuel Augusto, Lda				2.842,13		2.842,13
26851005902	Jorge Manuel Fernandes Farinha				949,38		949,38

Sat

Operações de Tesouraria

Município da Sertão

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 Anlunes		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		1.849,39	23.132,78	23.108,59		1.825,20
268632	Outros		1,50				1,50
26866	Coimas - Entidade levantou o Auto(Receita cobrada)		104,80	28,00	28,00		104,80
26867	Peritagens Bombeiros (Receita cobrada)		46,39				46,39
2686801	Seguro Império - Retenção		37,98	455,76	455,76		37,98
2686803	Desconto judicial		1.303,80	19.409,74	19.407,95		1.302,01
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)		123,37				123,37
26868052	INE (Receita cobrada)		67,31				67,31
2686811	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	73,10	175,44		116,96
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado		6,88	82,56	82,56		6,88
TOTAL		0,00	221.003,91	710.426,63	748.365,19	0,00	258.942,47

[Handwritten signatures and initials]



8 – ANEXOS AS 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

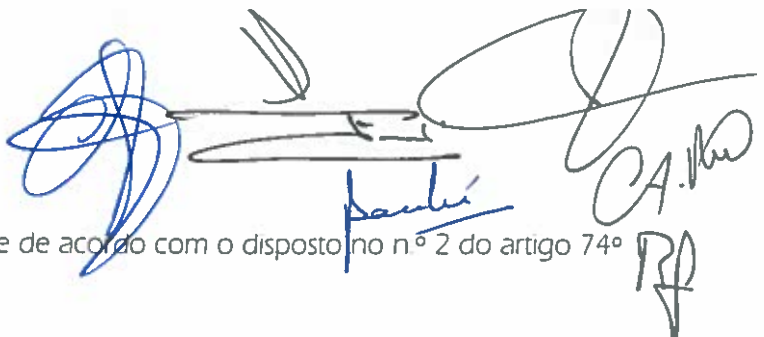
6100-738 SERTÃ

N.º de Identificação Fiscal - 506963837

Regime Financeiro

A Lei n.º73/2013, 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 6.º 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 3.º do mesmo preceito legal e os poderes tributários no artigo 15.º. 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 25.º 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 2.º

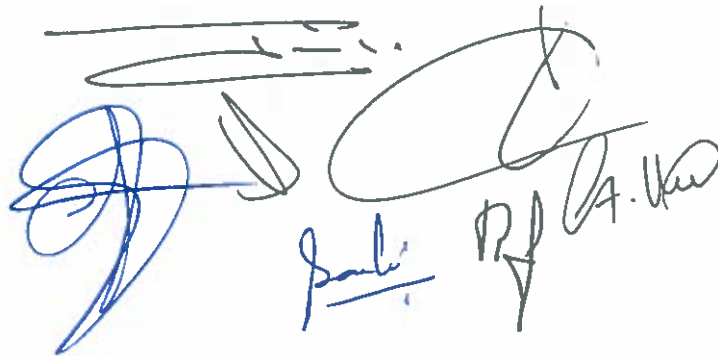


do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 74.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

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 34.º 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 n.º 2 do artigo 25.º, do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal.



8.1.2 - Legislação

Ver pontos anteriores e seguintes.

8.1.3 - Estrutura Organizacional

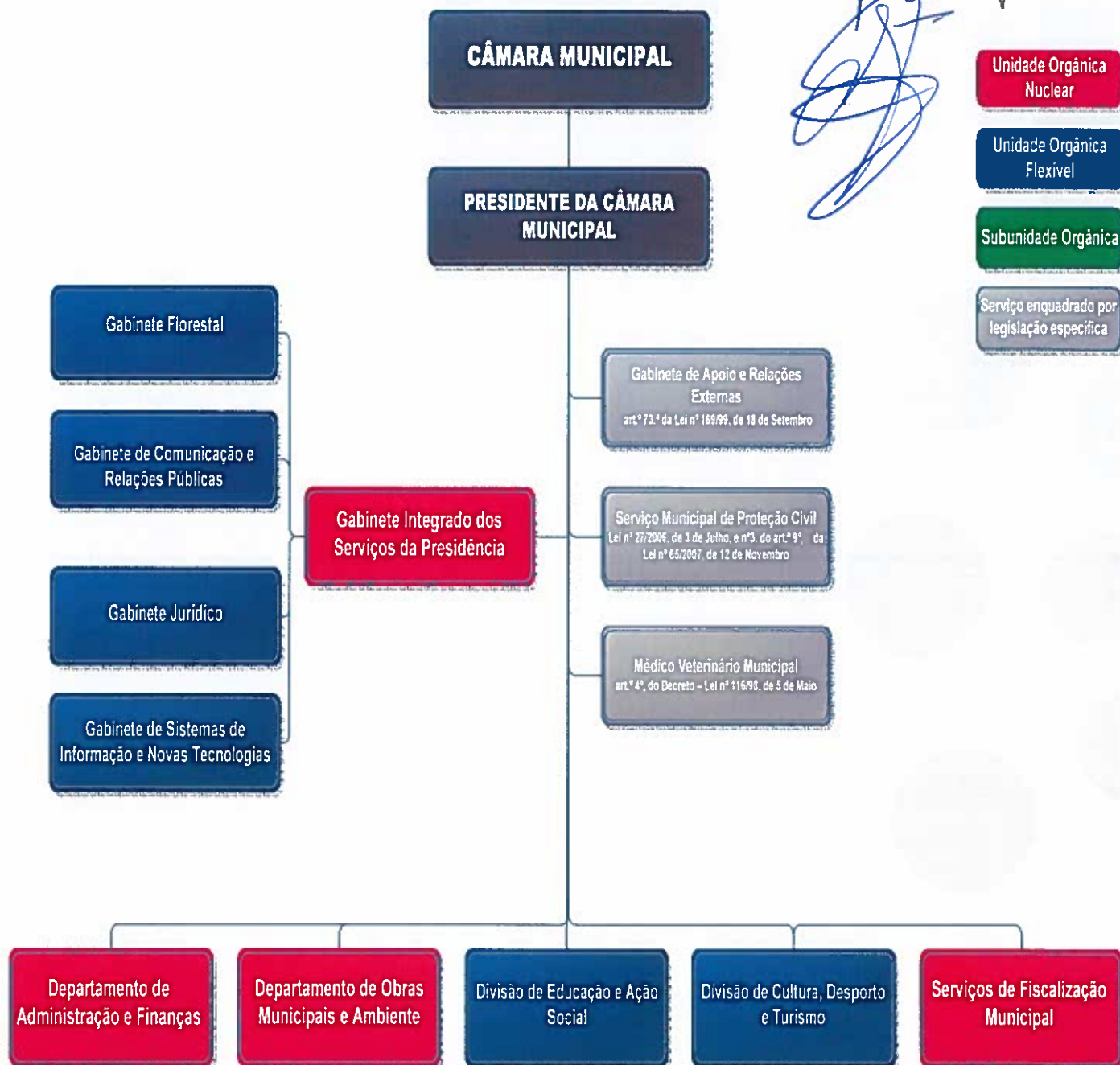
A estrutura orgânica e funcional da Câmara Municipal da Sertã, visa apoiar a implementação da estratégia da Autarquia e, desta forma, assegurar a resposta às novas necessidades e desafios do Município, nos termos do Decreto – Lei nº 305/2009, de 13 de outubro.

A estrutura orgânica que a seguir se apresenta foi aprovada pelo órgão executivo na reunião de 20 de dezembro de 2013 e pelo órgão deliberativo em 28 de dezembro de 2013 encontrando-se decomposta em quatro grandes grupos, as unidades orgânicas nucleares, unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas e serviços enquadrados por legislação específica.

A Autarquia não dispõe de órgão de auditoria interna.

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

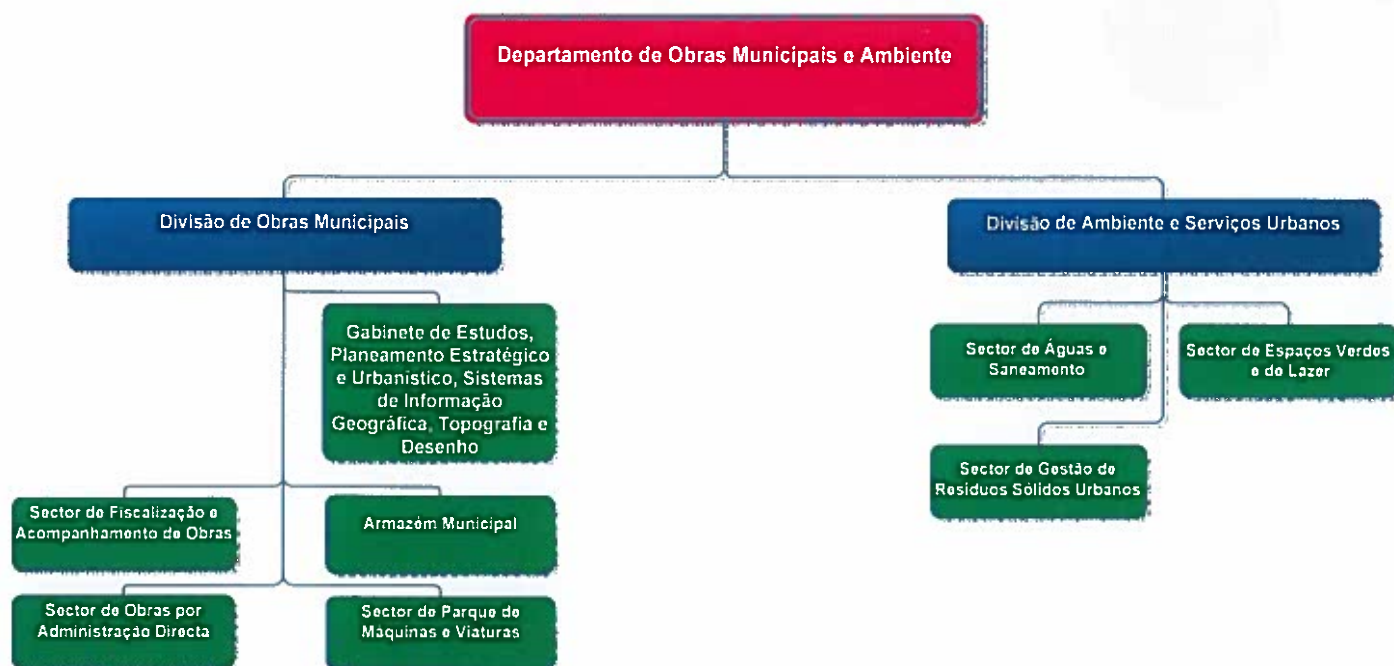
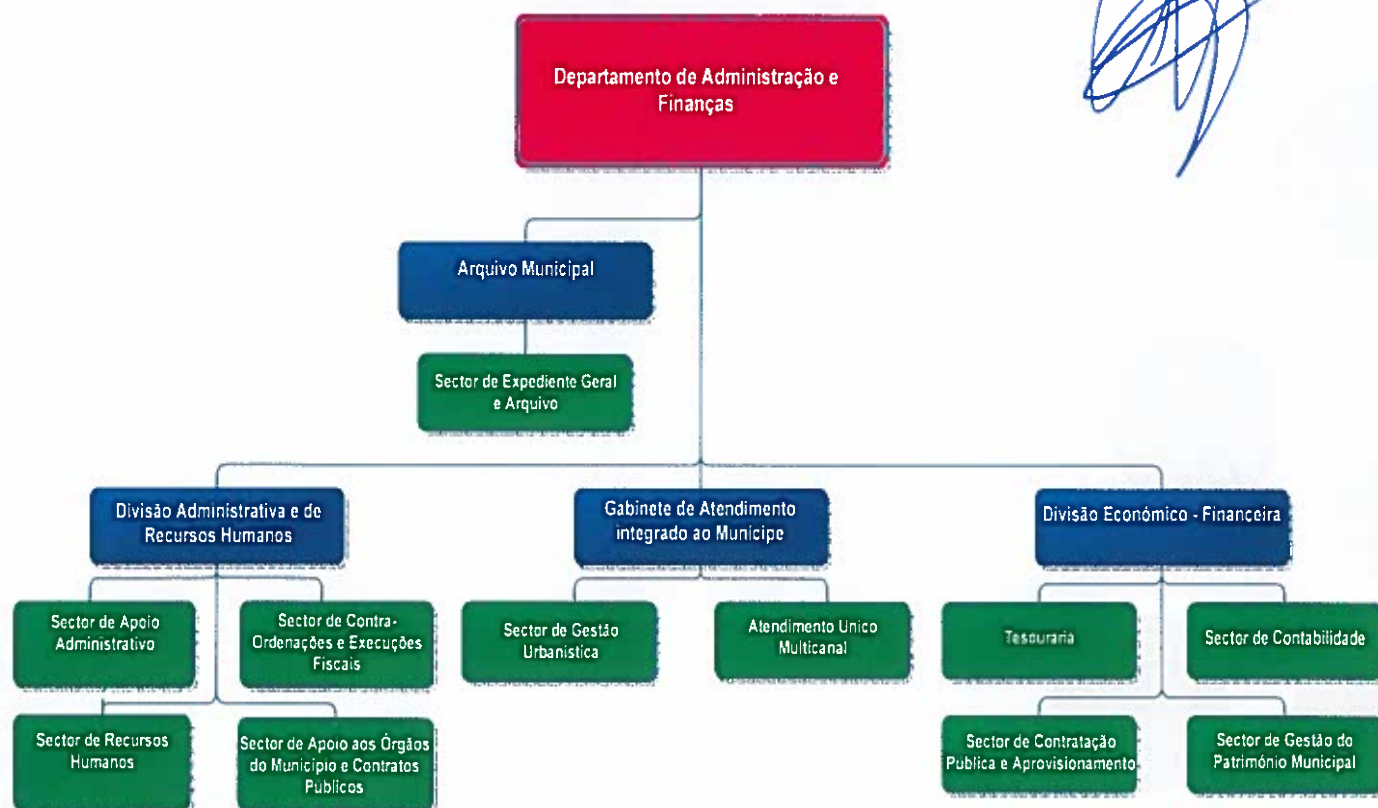
Organograma



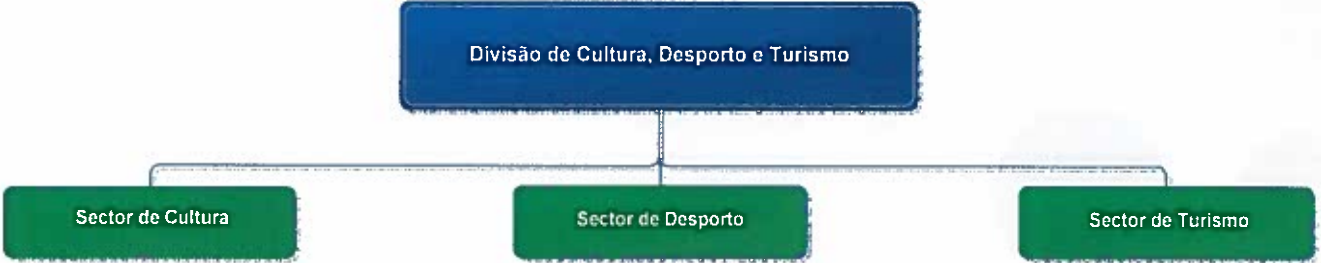
MODELO DE ESTRUTURA HIERARQUIZADA

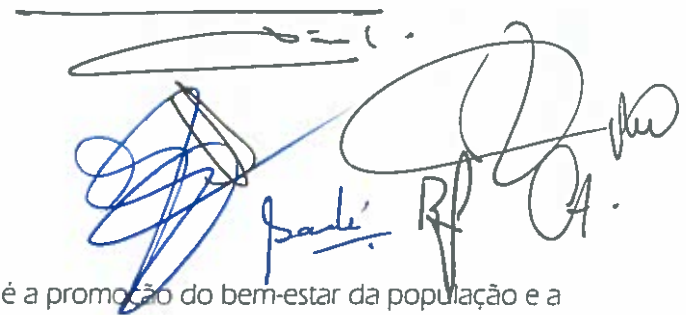
ESTRUTURA NUCLEAR	4 UNIDADES ORGÂNICAS NUCLEARES
ESTRUTURA FLEXÍVEL	6 UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS
	26 SUBUNIDADES ORGÂNICAS

Handwritten signatures and initials:
 1.
 A.
 Rf
 C.



[Handwritten signatures and initials]





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 2014 foi a seguinte:

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

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.

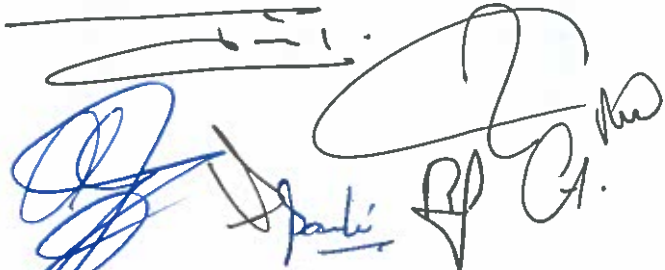
O sistema informático utilizado no Município da Sertã, integra diversas aplicações que produzem informação financeira, sendo esta compilada na aplicação de suporte ao sistema contabilístico (Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), da Associação Informática de Região Centro).

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 2014 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	6.187.826,00€	687.536,00 €
F S M	215.099,00 €	0,00 €
P F IRS	214.041,00 €	0,00 €
Total	6.616.966,00 €	687.536,00 €

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município na gerência anterior (exercício de 2014) 2.134.590,47€.

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 vencidos referentes àquelas receitas, é desconhecida, na totalidade, a situação patrimonial da Autarquia, nomeadamente reconhecimento da realidade financeira e económica com a consequente



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

8.2.2 – Comparabilidade

Os valores apresentados no presente exercício, refletem o décimo segundo ano da implementação do POCAL. Deste modo, o exercício de 2014 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 2014 são comparáveis com os saldos da gerência de 2013, na medida em que os registros efetuados refletem apenas as alterações que decorrem da atividade do exercício.

8.2.2.2 - Acréscimos e Diferimentos

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

8.2.2.3 - Amortizações Acumuladas

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

8.2.2.4 - Amortizações Acumuladas e Amortizações do Exercício

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

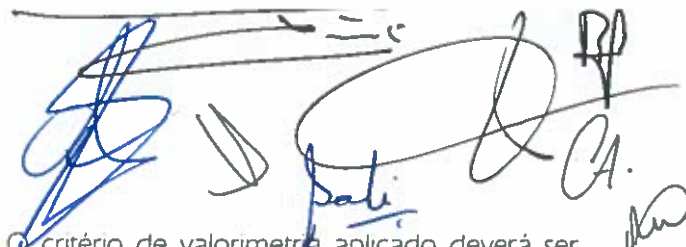
8.2.3 – Critérios Valorimétricos e Contabilísticos

8.2.3.1 - Bens de Domínio Público, Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas

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

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

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



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

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

8.2.3.2 - Investimentos Financeiros

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

8.2.3.3 - Imobilizações em Curso

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

8.2.3.4 - Amortizações

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

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

Foi tido em conta o critério da materialidade constante do artigo 34.º 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

Handwritten signatures and stamps at the top of the page. On the left, a blue circular stamp with a signature inside. In the center, a signature that appears to be 'Paulo'. On the right, a large, stylized signature, possibly 'R.P. CA.', with another signature below it.

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 2014 em moeda estrangeira em que tenha sido efetuada a conversão e atualização cambial.

8.2.5 – Resultado Líquido

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

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

8.2.6 – Despesas de Instalação, Investigação e Desenvolvimento

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

8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações

Ativo Bruto

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliações / ajustamentos	Aumentos	Transferências	Abates / Alienações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	1 644 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 566,27
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	64 898 580,55	0,00	0,00	3 171 875,39	0,00	68 070 455,94
Bens do património histórico, artístico e cultural	159 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159 813,07
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	3 263 139,83	-11 261,67	1 583 462,73	-3 182 299,12	0,00	1 653 041,77
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De bens do domínio público	69 966 099,72	-11 261,67	1 583 462,73	-10 423,73	0,00	71 527 877,05
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	211 289,96	0,00	6 356,06	132 080,72	0,00	349 726,74
Imobilizações em curso	80 437,86	0,00	14 965,11	-95 402,97	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações incorpóreas	482 782,42	0,00	21 321,17	36 677,75	0,00	540 781,34
Terrenos e recursos naturais	4 925 180,63	0,00	0,00	0,00	19 677,66	4 905 502,97
Edifícios e outras construções	25 078 602,30	0,00	769,33	270 342,96	0,00	25 349 714,59
Equipamento básico	1 745 377,25	0,00	17 045,33	17 816,69	0,00	1 780 239,27
Equipamento de transporte	1 157 920,68	0,00	18 721,94	-17 816,69	0,00	1 158 825,93
Ferramentas e utensílios	131 366,62	0,00	4 062,62	0,00	0,00	135 429,24
Equipamento administrativo	1 294 045,49	0,00	33 743,78	29,34	147 624,79	1 180 193,82
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	1 277 489,52	0,00	92 061,79	-3 527,47	51 126,64	1 314 897,20
Imobilizações em curso	477 695,69	-2 338,84	203 285,91	-296 596,98	0,00	382 045,78
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações corpóreas	36 087 678,18	-2 338,84	369 690,70	-29 752,15	218 429,09	36 206 848,80
Partes de capital	564 724,05	0,00	12 000,00	0,00	0,00	576 724,05
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	564 724,05	0,00	12 000,00	0,00	0,00	576 724,05
TOTAL GERAL	107 101 284,37	-13 600,51	1 986 474,60	-3 498,13	218 429,09	108 852 231,24

Amortizações

Rubricas	Saldo inicial	Reforços	Regulariz.	Saldo final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras construções e infra-estruturas	37.664.765,48	3.074.885,56 €	0,00 €	40.739.651,04 €
Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros bens de domínio público	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	37.664.765,48	3.074.885,56 €	0,00 €	40.739.651,04 €
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	102.837,55	36.143,81 €	0,00 €	138.981,36 €
	200.577,09	36.143,81 €	0,00 €	236.720,90 €
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	143.365,05	0,00 €	0,00 €	143.365,05 €
Edifícios e outras construções	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	2.906.460,04	435.912,41 €	0,00 €	3.342.372,45 €
Outras construções	1.304.972,80	109.589,17 €	0,00 €	1.414.561,97 €
Equipamento básico	1.605.000,21	61.555,53 €	0,00 €	1.666.555,74 €
Equipamento de transporte	870.083,26	56.557,34 €	0,00 €	926.640,60 €
Ferramentas e utensílios	128.632,15	3.228,84 €	0,00 €	131.860,99 €
Equipamento administrativo	1.185.165,95	0,00 €	95.256,51 €	1.089.909,44 €
Outras imobilizações corpóreas	972.530,05	36.768,72 €	0,00 €	1.009.298,77 €
	9.116.209,51	703.612,01 €	95.256,51 €	9.724.565,01 €
De investimentos financeiros:				
Partes de capital	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em imóveis:	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras construções	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras aplicações financeiras:	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Títulos da dívida pública	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros títulos	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GERAL	46.981.552,08	3.814.641,38 €	95.256,51 €	50.700.936,95 €

8.2.8 – Cadastro do Imobilizado

Descrição do Ativo Imobilizado

(Volume Anexos – vide anexo III)



Handwritten signatures and initials in blue ink. On the left is a large, stylized signature. In the center, the word "Pali" is written and underlined. To the right of "Pali" are the initials "RF". Further right is a signature that appears to be "CA." followed by another signature.

8.2.9 – Custos Financeiros Capitalizados para Construção de Imobilizados

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

8.2.12 – Informações Adicionais sobre Imobilizado

As redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão e as redes de iluminação pública, compreendendo as linhas, os ramais e as chegadas, bem como os aparelhos e acessórios ligados à sua exploração e, os postos de transformação alimentadores dessas redes, fazem parte do património da EDP Distribuição – Energia, SA durante o prazo da concessão de gestão e exploração de serviço público de distribuição de energia elétrica em baixa tensão ou, enquanto esta subsistir. No termo da concessão, a transferência do património da EDP para a Câmara Municipal de Sertã far-se-á de acordo com o estabelecido no artigo 7º do decreto-lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo decreto-lei n.º 34 I/90, de 30 de outubro. Está ainda concessionada à empresa Águas do Centro SA a infraestrutura Municipal em alta de água e águas residuais. Encontra-se em curso um processo de arrolamento em detalhe dos bens objeto desta concessão, pelo que ainda não é possível apresentar neste relatório a relação dos mesmos.

8.2.13 – Bens Utilizados em Regime de Locação Financeira

Não aplicável.

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

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

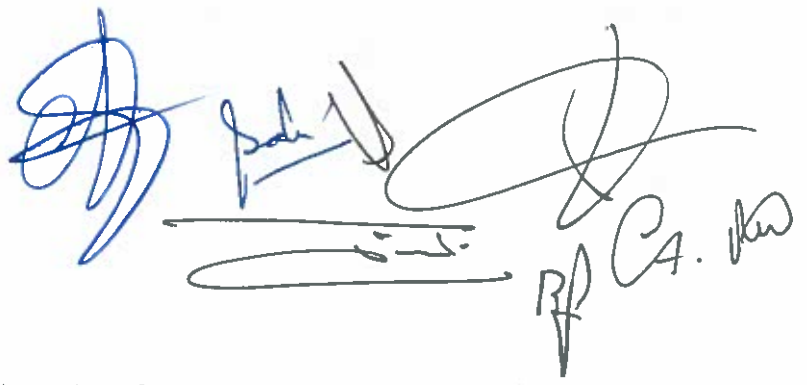
8.2.15 – Indicação dos bens de Domínio Público que não são Objeto de Amortização e Indicação das Respetivas Razões

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

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

8.2.16 - Designação e Sede das Entidades Participadas

Designação	Sede	Participação
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal	Praça da República, SERTÃ	498,80 €
Instituto Profissional da Sertã	Abegoaria, SERTÃ	55.865,36 €
Águas do Centro, S.A.	Rua S. João de Deus, 27 – 4º Esq. CASTELO BRANCO	304.175,00 €
WRC ADR, S.A.	Largo Dr. Luís Navega Edifício Comercial, loja 7, 1º Piso CURIA	5.000,00 €
Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.	Apartado 48 ,7441-909 Alter do Chão	174.245,00 €
Municípiã, S.A.	Taguspark, Edif. Ciência, 11,3-B PORTO SALVO	24.939,89 €
SERO-Centro de Inovação e Competências da Floresta	Zona Industrial da Sertã,Lote 3 6100-711 Sertã	12.000,00€
Total		576.724,05 €



8.2.22 – Dívidas de Cobrança Duvidosa

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

8.2.26 – Descrição Desagregada das Responsabilidades

O Município da Sertã não prestou, no exercício de 2014, garantia bancária ou cauções.

Mapa contas de ordem 8.2.26 na página seguinte

Município da Sertã

Ano: 2014

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 Fomecedores de CC						
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	104.266,27 €		50.311,32 €	9.962,85 €	144.614,74 €	
09323	Prestadas por Outros Credores	55.998,59 €				55.998,59 €	
	Total de Garantias e Cauções	160.264,86 €	- €	50.311,32 €	9.962,85 €	200.613,33 €	- €
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita Virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	28.455,09 €		19.250,34 €	21.045,29 €	26.660,14 €	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
	Total de Recibos para Cobrança	28.455,09 €	- €	19.250,34 €	21.045,29 €	26.660,14 €	- €
	Total	188.719,95 €	- €	69.561,66 €	31.008,14 €	227.273,47 €	- €

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	287.811,86€		63.061,22€	224.750,64€
292	Provisões para riscos e encargos				
39	Provisões para dep. de existências				
49	Provisões para investimentos financeiros				

8.2.28 - Classe 5 «Fundo Patrimonial»



Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Património	56.882.834,91 €			56.882.834,91 €
Património Inicial	-792.388,53 €			-792.388,53 €
Alterações subsequentes ao Património	57.675.223,44 €			57.675.223,44 €
Reservas	174.558,98 €			174.558,98 €
Reservas legais	162.208,98 €			162.208,98 €
Reservas estatutárias				
Reservas contratuais				
Reservas Livres				
Subsídios				
Doações	12.350,00 €			12.350,00 €
Resultados Transitados	-10.358.104,47 €		484.371,93€	-10.842.476,40€
Resultado Líquido	-484.371,93 €	484.371,93€	379.477,83€	-379.477,83€
TOTAL	46.214.917,49 €	484.371,93€	863.849,76€	45.835.439,66€

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 €	169.761,22 €
Compras	0,00 €	1.147.924,05 €
Regularização de Existências	0,00 € -	23.010,68 €
Existências Finais	0,00 €	158.775,93 €
Custos no Exercício	0,00 €	1.135.898,66 €

8.2.31 - Demonstração dos Resultados Financeiros

(ver página seguinte)



Handwritten signatures and initials in blue ink. At the top, there is a signature that appears to be 'L. M. T.'. Below it, on the left, is a large, stylized signature. To the right of this is a signature that looks like 'R. P.'. Further right is a signature that appears to be 'C. A. P.'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'P. S. L.'.

Município da Sertã

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2014

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
681	Juros suportados	89.708,97	60.367,04	781	Juros obtidos	591,07	261,89
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	35.937,31	11.212,56
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	1.107.074,91	1.274.696,74
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	36,00	16,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	1.053.858,32	1.225.788,15	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		1.143.603,29	1.286.171,19			1.143.603,29	1.286.171,19

8.2.32 - Demonstração dos Resultados Extraordinários

(ver página seguinte)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are stylized and appear to be of various individuals. There are also some initials and a date '6-11-14' visible.

Município da Sertã

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2014

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
691	Transferências de capital concedidas	397.547,92	122.914,70	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	21.549,23	110,37	794	Ganhos em imobilizações	24.000,00	11.750,00
695	Multas e Penalidades	3.766,05	2.545,08	795	Benefícios de penalidades contratuais	13.930,13	9.382,56
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	63.061,22	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	797	Correções relativas a exercícios anteriores	3.546,11	5.581,09
698	Outros custos e perdas extraordinárias	1.715,34	1.116,19	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	646.620,99	810.560,52
	Resultados extraordinários	326.085,35		799	Restituições/Anulações de proveitos e ganhos extr.	-494,56	0,00
	Resultados extraordinários	750.663,89	710.587,83			750.663,89	837.274,17

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. At the top, there is a long horizontal signature in black ink. Below it, on the left, is a signature in blue ink that appears to be 'Paulo'. In the center, there are large, stylized blue initials, possibly 'R.P.'. To the right of these, there is a signature in black ink that appears to be 'G. M.'.

8.3.1.2 - Despesa

(Volume Anexos – vide anexo V)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are stylized and overlapping, with some appearing to be in blue ink and others in black. The initials "RA" and "CA." are visible.

8.3.2 – Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

(Volume Anexos – vide anexo VI)



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Handwritten signature in blue ink, located below the black ink signatures.

8.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

(ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink. The signatures are stylized and overlapping, with some appearing to be in blue ink and others in black. The initials 'RF' and 'CA.' are also visible.

8.3.3 - Continuação administrativa
1 - Situação dos contratos

Designação da autarquia local		Município da Santarém		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014		Grafia		10000000 - EUR						
Entidade	(1)	Contrato		Visto do tribunal de contas		Pagamentos na gerência			Pagamentos acumulados			Observações		
		Objeto	Data	Valor	Modalidade adjudicat.	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		Trabalhos a mais	Total
Empreitada de Obras Públicas														
Contratante - Congeva, Engenharia e Construção, Lda		Requalificação Paisagística da Serrada - Santarém	01-04-2011	999 901,02 €	a)	693	10-11-2011							1 032 717,41 €
Damasceno Jorge & Filho, Lda		Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Mártires - Camanche do Rosário	22-10-2012	187 853,33 €	a)		28-12-2012	2 382,08 €		2 382,08 €	180 367,28 €			180 367,28 €
Eduardo Leão Nunes, Unipessoal, Lda		Execução de Obras de Adaptação na Escola Primária do Figueiredo - Rematificação	19-12-2013	34 980,00 €	g)		11-02-2014	34 980,00 €		34 980,00 €	34 980,00 €			34 980,00 €
Paviscó - Pavimentos SCS, Unipessoal, Lda		Execução de Pavimentos em Calçada na Envolvente ao Convento de Santo António e Cancha - Santarém	22-07-2013	81 684,05 €	g)		18-10-2013	27 984,00 €		27 984,00 €	81 684,05 €			81 684,05 €
Maria Teresa Gouveia Pinas, Unipessoal, Lda		Execução do Jardim de Camanche - Camanche do Bonardim	23-08-2013	277 650,12 €	a)		31-12-2013	181 723,81 €		181 723,81 €	204 152,43 €			204 152,43 €
Jorge Albino Ferreira Pedro Martins		Substituição da Cobertura da Escola Primária do Venezal	09-08-2014	19 100,70 €	g)									
Samuel Augusto, Lda		Empreitada de Execução do Mercado em S. Medeiros	20-02-2014	83 053,59 €	a)		15-04-2014	80 253,07 €		80 253,07 €	60 253,07 €			60 253,07 €
Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda		Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Acóbas - Camanche do Rosário	18-08-2014	28 927,40 €	g)		25-11-2014	28 927,40 €		28 927,40 €	28 927,40 €			28 927,40 €
Jorge Albino Santos Pinas		Construção de Passagem Superior sobre o Acedo da Praia Fluvial de Santarém	21-10-2014	81 287,72 €	g)		31-12-2014	34 345,10 €		34 345,10 €	34 345,10 €			34 345,10 €
Jorge Manuel Fernandes Faria		Requalificação das Instalações Sanitárias do Terminal Rodoviário de Santarém	28-10-2014	20 521,80 €	g)		15-12-2014	20 126,75 €		20 126,75 €	20 126,75 €			20 126,75 €
COFRINT, Sociedade de Construção, Lda		Fornecimento e Montagem de Enquadramento de Apoio Bahiar	31-12-2014	84 760,00 €	g)									
Alupe - Construção e Obras Públicas, Lda		(*) Centro de Iniciação e Competências da Floresta - Santarém	18-03-2014	1 134 080,29 €	a)									
Aquisição de Bens														
Júlio Rocha & Filho, Lda		Material para a Requalificação da Praia Fluvial e Piscina Coberta de Santarém - Restaurante Panorâmico	30-08-2011	71 881,79 €	g)		01-07-2011				66 792,40 €			66 792,40 €
Petrolés de Portugal - Petrogal, S.A.		Fornecimento de 55 Toneladas de Gás Propeno a Granel	25-02-2013	83 220,28 €	a)		11-03-2013	13 087,04 €		13 087,04 €	82 435,28 €			82 435,28 €
Scobria - Extração e Britagem de Pedra S.A.		Fornecimento de 14 000 Toneladas Total Venant 2º	13-03-2013	28 929,60 €	g)		24-05-2013	2 141,92 €		2 141,92 €	14 953,11 €			14 953,11 €
Criscaulso - Combustíveis e Lubrificantes, S.A.		Fornecimento de 63 m3 de Gasóleo Rodoviário	28-10-2013	82 087,33 €	g)		08-12-2013	23 449,36 €		23 449,36 €	81 817,27 €			81 817,27 €
A Transporter				3 218 788,81 €				408 400,31 €		408 400,31 €	1 859 738,17 €			1 859 738,17 €

- (*) Cota a preencher de acordo com as seguintes modalidades
- a) Concurso público;
 - b) Concurso limitado com prévia qualificação;
 - c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas;
 - d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas;
 - e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;
 - f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;
 - g) Ajuste direto;
 - h) Concurso limitado em publicação de anúncio;
 - i) Consulta Prévia

(*) Cota a preencher de acordo com as seguintes modalidades

[Handwritten signatures and initials]

Entidade	Contrato			Visto do tribunal de contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modalidade adjudic.	Número de registro	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)
Mota - Engª Engenharia e Construção S.A.	Fornecimento de 1 000 Toneladas de Bêlo Bolumoso com Características de Diversas	20-11-2013	84 824,00 €	a)			31-12-2013	409 400,31 €	0,00 €	0,00 €	409 400,31 €	1 850 735,17 €	32 818,38 €	0,00 €	1 882 553,55 €	83 940,00 €
Unissaf - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.	Fornecimento de Refeições Escolares para o Ano Letivo 2013/2014	05-08-2013	05 350,20 €	a)			20-12-2013	46 802,03 €			46 802,03 €	69 405,14 €			69 405,14 €	
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 Pedregal Pequeno - Ano Letivo 2013/2014	13-09-2013	17 730,23 €				31-12-2013	7 262,95 €			7 262,95 €	11 294,73 €			11 294,73 €	
Centro de Apoio de 3ª Idade de Sta Ana	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico de Padial - Ano Letivo 2013/2014	13-09-2013	10 259,02 €				08-12-2013	10 055,69 €			10 055,69 €	15 502,14 €			15 502,14 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico do Padial - Ano Letivo 2013/2014	13-09-2013	28 371,30 €				08-12-2013	14 746,56 €			14 746,56 €	20 168,42 €			20 168,42 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia de Cabeço	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de Ensino Básico de Serra de S. Domingos - Ano Letivo 2013/2014	12-09-2013	28 949,18 €				08-12-2013	18 209,04 €			18 209,04 €	29 913,30 €			29 913,30 €	
Petrolcos de Portugal - Petrolgal, S.A.	Fornecimento de 130 000 litros de Gasóleo a Granel	13-02-2014	177 806,60 €	g)			31-03-2014	164 067,21 €			164 067,21 €	184 067,21 €			184 067,21 €	
Petrolcos de Portugal - Petrolgal, S.A.	Fornecimento de 50 Toneladas de Gás Propano a Granel	10-03-2014	50 860,50 €	g)			22-05-2014	30 604,53 €			30 604,53 €	30 604,53 €			30 604,53 €	
Sedorta - Extração e Brindagem de Pedra S.A.	Fornecimento de 8 800 Toneladas Tout Veneta 2ª	10-02-2014	18 184,32 €	g)			15-05-2014	17 979,52 €			17 979,52 €	17 979,52 €			17 979,52 €	
Mota - Engª Engenharia e Construção, S.A.	Fornecimento de 4 160 Toneladas de Bêlo Bolumoso com Características de Diversas	20-03-2014	216 440,64 €	a)			08-07-2014	216 319,95 €			216 319,95 €	216 319,95 €			216 319,95 €	
Lena Agregados - Comércio de Agregados, S.A.	Fornecimento de 4 160 Toneladas de Bêlo Bolumoso com Características de Diversas	20-06-2014	181 441,73 €	a)			22-10-2014	181 441,67 €			181 441,67 €	181 441,67 €			181 441,67 €	
Genial - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.	Fornecimento de Refeições para os alunos do Jardim de Infância da Seril e Centro Escolar de Carnache do Brancalim	19-08-2014	73 366,81 €	a)			27-11-2014	3 013,50 €			3 013,50 €	3 013,50 €			3 013,50 €	
Fun & Finessa - Comércio de Artigos Desportivos, Lda	Fornecimento de Diversos Equipamentos para o Grúlo Municipal	18-08-2014	18 065,18 €	g)			05-11-2014	18 065,18 €			18 065,18 €	18 065,18 €			18 065,18 €	
Centro de Assistência Social da Freguesia de Cabeço	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2014/2015 para a Escola Básica e Jardim de Infância do Cabeço	12-09-2014	25 067,27 €	g)			30-12-2014	3 241,30 €			3 241,30 €	3 241,30 €			3 241,30 €	
Centro Social Nossa Senhora da Assunção	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2014/2015 para a Escola Básica e Jardim de Infância do Castelo	10-09-2014	26 443,41 €	g)												
Centro de Apoio 3ª Idade de Santana	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2014/2015 para a Escola Básica e Jardim de Infância da Cuneada	10-09-2014	22 303,84 €	g)			29-12-2014	4 775,90 €			4 775,90 €	4 775,90 €			4 775,90 €	
A Transporter			4 301 832,91 €					1 185 442,91 €	- €	- €	1 185 442,91 €	2 728 278,11 €	32 818,38 €	- €	2 761 096,49 €	

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

a) Concurso público;

b) Concurso limitado com prévia qualificação;

c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas;

d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas;

e) Por negociação com publicação prévia de anúncio;

f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio;

g) Aposta direta;

h) Concurso limitado sem publicação de anúncio;

i) Consulta Prévia

Entidade	Contrato			Visto do tribunal de contas		Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações		
	Objeto	Data	Valor	Modalidade adjudicat.	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos e mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos e mais		Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)+(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)=(13)+(14)+(15)	(17)
Transporte.....			4.301.832,81 €					1.185.442,81 €	0,00 €	0,00 €	1.185.442,81 €	2.728.278,11 €	32.818,38 €	0,00 €	2.761.094,48 €	
Centro de Assistência Social Nossa Sra de Conceição	Fornecimento de Refeições escolares para os Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1º Cido de Ensino Básico de Pedrogão Pequeno - Ano Letivo 2014/2015	10-09-2014	18.345,96 €	g)			30-12-2014	2.587,00 €			2.587,00 €	2.587,00 €			2.587,00 €	
Centro Social e Bem Estar da Freguesia da Velha dos Cavaleiros	Fornecimento de Refeições para o Ano Letivo 2014/2015 para a Escola Básica e Jardim de Infância da Velha dos Cavaleiros	12-09-2014	28.487,53 €	g)			11-12-2014	8.226,87 €			8.226,87 €	8.226,87 €			8.226,87 €	
Dermantino Jorge & Filho, Lda	Fornecimento de 3.000 Toneladas de Betão Betuminoso para a Roda Velha do Charnalho	10-10-2014	140.220,00 €	e)			11-12-2014	60.318,22 €			60.318,22 €	60.318,22 €			60.318,22 €	
Petróleos de Portugal - Petrolgal, S.A.	Fornecimento de 75 m3 de Gasóleo Rodoviário e Granel	26-09-2014	92.940,03 €	e)			04-11-2014	66.770,18 €			66.770,18 €	66.770,18 €			66.770,18 €	
Huabul - Indústria da Água Ambiente e Obras Públicas, S.A.	Fornecimento de Sistema de Telegestão Residencial	30-12-2014	91.472,03 €	g)												
Prestação de Serviços																
CONSULGAL - Consultores de Engenharia e Gestão, S.A.	Elaboração do Trabalho no âmbito do Processo de Revisão do PDM da Serit	01-04-2011	92.250,00 €	e)			28-12-2012					9.225,00 €			9.225,00 €	
Dalmeiro II - Projectos de Infraestruturas, Lda	Alargação do Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Santa Bárbara	09-05-2011	19.372,50 €	g)			22-12-2011					11.823,00 €			11.823,00 €	
Dalmeiro II - Projectos de Infraestruturas, Lda	Alargação do Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial de Camacha do Bonjardim	09-05-2011	13.530,00 €	g)			26-09-2011					8.118,00 €			8.118,00 €	
Transportes Fátima & Matias, Lda	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 1 - Circuitos 1 e 2	14-09-2013	21.134,53 €	e)			31-12-2013	13.586,50 €			13.586,50 €	20.505,55 €			20.505,55 €	
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Comunicações Móveis	19-08-2013	29.520,00 €	g)			07-11-2013	6.657,72 €			6.657,72 €	9.090,29 €			9.090,29 €	
Rodovélvia da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 4	26-08-2013	81.986,03 €	g)			26-08-2013	53.842,64 €			53.842,64 €	80.523,95 €			80.523,95 €	
Rodovélvia da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 5	26-08-2013	82.004,06 €	g)			26-11-2013	53.653,13 €			53.653,13 €	80.539,70 €			80.539,70 €	
Rodovélvia da Beira Interior, S.A.	Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014 - Lote 6	26-08-2013	10.815,82 €	g)			26-11-2013	7.210,55 €			7.210,55 €	10.815,82 €			10.815,82 €	
Geoterra - Estudos e Serviços Integrados, Lda	Elaboração e Acompanhamento de Projetos PRODER às Galerias Rápidas	19-09-2013	28.628,25 €	g)			04-12-2013	6.626,66 €			6.626,66 €	14.524,50 €			14.524,50 €	
João Luis Eugénio Lopes	Prestação de Serviços Jurídicos	01-11-2013	31.881,80 €	q)			19-12-2013	10.627,20 €			10.627,20 €	11.512,80 €			11.512,80 €	
Mariana Afonso Gonçalves Matias da Silva	Prestação de Serviços de Instalação, Gráfica, Sinal e Atividade Física e Desportiva	08-11-2013	14.992,58 €	g)			14-11-2013	8.872,85 €			8.872,85 €	11.418,04 €			11.418,04 €	
Dogo Miguel Tomás Nunes	Prestação de Serviços de Hidrologia, Hidráulica e Cálculo	07-11-2013	12.392,13 €	g)			14-11-2013	8.304,60 €			8.304,60 €	10.041,15 €			10.041,15 €	
António Pedro Alves Henriques, Lda	Prestação de Serviços de Jardineagem	05-02-2014	48.708,00 €	q)			19-02-2014	22.324,50 €			22.324,50 €	22.324,50 €			22.324,50 €	
António Pedro Alves Henriques, Lda	Prestação de Serviços de Jardineagem na Serra da	05-02-2014	13.284,00 €	g)			19-02-2014	12.177,00 €			12.177,00 €	12.177,00 €			12.177,00 €	
A Transporter.....			5.171.799,98 €					1.534.198,39 €	0,00 €	0,00 €	1.534.198,39 €	3.185.917,74 €	32.818,38 €	0,00 €	3.218.434,13 €	

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

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

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	(1)	Objeto	Data	Valor	Modalidade adjudicat.	Número de registro	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)
Transponte				5.271.790,88 €				1.534.188,38 €		0,00 €	1.534.188,38 €	3.185.917,24 €			3.218.434,12 €	
Think Forward - Associação Cultural	Prestação de Serviços de Exposição de Fotografia, Projeto de Filmes e Palestras no âmbito da Dredgagem da Ilha de S. Martinho	21-02-2014	11.750,00 €	g)			28-02-2014	11.750,00 €			11.750,00 €	11.750,00 €			11.750,00 €	
Transforma, Sociedade de Estudos e Projetos, Lda	Prestação de Serviços de Apoio e Consultoria Urbanística	12-02-2014	22.127,70 €	g)			23-04-2014	22.127,70 €			22.127,70 €	22.127,70 €			22.127,70 €	
Grincoo - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	Auditoria Técnica e Equipamentos de Impressão	07-03-2014	37.455,27 €	g)			13-06-2014	37.455,27 €			37.455,27 €	37.455,27 €			37.455,27 €	
Aporema - Companhia de Seguros, S.A.	Prestação de Serviços de Seguros - Ramo Automóvel	25-06-2014	19.690,66 €	a)			07-10-2014	9.845,33 €			9.845,33 €	9.845,33 €			9.845,33 €	
Demartino Jorge & Filho, Lda	Prestação de Serviços de Transporte de Massa Betuminosa	01-07-2014	24.486,84 €	g)			12-06-2014	24.259,83 €			24.259,83 €	24.259,83 €			24.259,83 €	
Get Mood, Unipessoal, Lda	Organização do Evento PROVART	19-08-2014	23.965,00 €	q)			26-08-2014	23.965,00 €			23.965,00 €	23.965,00 €			23.965,00 €	
VTE Eventos, Lda	Prestação de Serviços de Aluguer de Sunda, Bancadas Rústicas, Palco e Iluminação para o Festival PROVART	20-08-2014	11.537,40 €	g)			01-10-2014	11.537,40 €			11.537,40 €	11.537,40 €			11.537,40 €	
Sorriso de Cidade, Lda	Prestação de Serviços de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2014/2015 - 1º e 2º Ciclos	12-09-2014	33.633,80 €	g)			16-12-2014	11.077,00 €			11.077,00 €	11.077,00 €			11.077,00 €	
Transdev Interim, S.A.	Prestação de Serviços de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2014/2015 - 3º e 4º Ciclos	22-09-2014	46.420,19 €	g)			31-12-2014	15.211,38 €			15.211,38 €	15.211,38 €			15.211,38 €	
Link Think - Consultoria e Apoio à Gestão, Lda	Prestação de Serviços de Apoio à Estratégia e Consultoria	24-11-2014	16.005,00 €	g)												
Instituto Profissional da Serã, Lda	Prestação de Serviços de Atividades de Apoio à Família - Pré Escolar 2014/2015	13-11-2014	54.987,24 €	g)												
Instituto Profissional da Serã, Lda	Prestação de Serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família - 1º Ciclo 2014/2015	18-11-2014	43.282,37 €	g)												
Instituto Profissional da Serã, Lda	Prestação de Serviços de Assistência Informática	13-11-2014	24.354,00 €	g)												
Instituto Profissional da Serã, Lda	Prestação de Serviços de Atividades de Apoio à Família - Interações Lúdic 2014/2015	18-11-2014	35.061,64 €	g)												
Diogo Miguel Tomás Nunes	Prestação de Serviços de Aulas na Piscina e no Ginásio de Hidrogénica, Natación, Ginástica e Cardio	31-10-2014	17.365,51 €	g)			11-12-2014	2.851,10 €			2.851,10 €	2.851,10 €			2.851,10 €	
Mariana Alonso Gonçalves Meias da Silva	Prestação de Serviços de Aulas na Piscina e no Ginásio de Hidrogénica, Natación e Ginástica Sénior	31-10-2014	15.628,63 €	g)			16-12-2014	942,75 €			942,75 €	942,75 €			942,75 €	
Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos	Prestação de Serviços de Reengenharia de Processos no âmbito da Modernização Administrativa	29-12-2014	28.290,00 €	g)												
Transponte			5.638.463,21 €					1.871.844,05 €	9,00 €	0,00 €	1.871.844,05 €	3.323.983,40 €	0,00 €	0,00 €	3.355.878,78 €	

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

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

8.3.4.1 – Transferências Correntes - Despesa

(Ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink. The initials 'RP' are at the top right. Below them are 'Ca.' and 'bal.' in blue ink. A large, stylized blue signature is at the bottom right.

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	ACRAMIOSO - Associação Cultural e Recreativa do Amioso	1.000,00	
	Adélia Maria Ramos Mendes Batista	26,00	
	Adelino Vicente Xavier	42,70	
	Adriana Cristina Almeida Rodrigues	26,60	
	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto	10.720,00	
	AEROSERTÁ - Associação Sertaginense de Aeromodelismo	200,00	
	Agostinho Miguel Luis Batista da Silva	90,10	
	Agrupamentos de Escolas da Sertã	20.833,96	
	Aldina Maria Simões Matias	45,80	
	Alexandra Isabel Martins David André	16,40	
	Alexandra Nunes Antunes	26,60	
	Alexandre Filipe Ferreira Gaspar	22,90	
	Alexandrina Dinis	21,21	
	Almerinda do Céu Nunes Jorge	32,00	
	Almerinda Fernandes Silva	77,65	
	Ana Bela da Silva Pina Marques	22,70	
	Ana Cristina Baptista Santos	45,80	
	Ana Cristina Pedro Cardoso	45,80	
	Ana Isabel Nunes Simões Fernandes	22,90	
	Ana Luisa Nunes Lourenço	45,80	
	Ana Margarida Alves Farnha dos Santos	44,55	
	Ana Margarida Moreira Afonso	13,00	
	Ana Margarida Ramos Nunes	19,80	
	Ana Maria Alves Fernandes	107,80	
	Ana Maria Bastinho da Silva	45,25	
	Ana Maria Ferreira Nunes	22,90	
	Ana Maria Lopes Dias Nunes	6,50	
	Ana Maria Lopes Pires Ferreira	22,90	
	Ana Maria Marçal do Monte	6,50	
	Ana Maria Morais Fontelas	19,30	
	Ana Patricia de Jesus Pereira Martins Caldeira	22,90	
	Ana Paula Alves Mouco	22,90	

Salvo

[Handwritten signatures and initials]

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Ana Paula de Almeida Caetano Coelho	83,85	
	Ana Rita Mendes Martins Cardoso	39,60	
	Ana Sofia Gomes Luis	19,80	
	Anabela da Conceição Nunes	16,40	
	Anabela Fernandes Pires da Silva	22,90	
	Anabela Freitas Mendes	42,70	
	Anabela Nunes Lourenço dos Santos	133,75	
	Anabela Santos Vitória	45,80	
	Ângela Fernandes Santos Figueiredo	45,80	
	António Alberto Dias Pedro	45,80	
	António Joaquim dos Reis da Silva	85,40	
	APPACDM de Castelo Branco Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão	900,00	
	Aproflora - Associação de Produtores Florestais e Agrícolas da Z. do Pinhal	20.400,00	
	Assoc. Cultural, Desportiva e Recreativa dos Carvalhos e Arredores	700,00	
	Associação Académica de Coimbra	50,00	
	Associação Com. Indust. dos Conc. de Sertão, Oleiros, Proença e Vila de Rei	4.000,00	
	Associação de Pais e Amigos dos Esclareiros da Sertão	700,00	
	Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Sra das Neves do Pampilhal	800,00	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertão	178.834,20	
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim	123.603,44	
	Associação Nacional dos Municípios Portugueses	4.756,00	
	Associação 'Os Tambores de Casal da Madalena'	1.000,00	
	Associação para Desenvolvimento Apoio Social e Recreativa de Verdelhos	500,00	
	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Santa Maria do Seixo	800,00	
	Associação Recreativa e Cultural do Vale Porco	700,00	
	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Santa Rita	250,00	
	Beatriz de Oliveira Madureira Barata	45,80	
	Bruna Isabel de Matos Nunes	45,80	
	Carla Alexandra dos Santos António	13,30	
	Carla Cristina Tavares Conde	22,23	
	Carla Sofia Assunção Cardoso	13,30	
	Carla Sofia Costa da Silva	13,30	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Carla Sofia Soares Antunes	22,90	
	Carla Solange Lopes Antunes	42,70	
	Casa da Comarca da Sertão	1.000,00	
	Catarina Isabel Barata Esteves	19,80	
	Catarina Tomásia da Silva Ferreira Arnauth	19,80	
	Cecilia Martins Lopes Nunes Filipe	64,00	
	Célia Margarita Guilherme Antunes	38,30	
	Célia Marina Costa Farinha	42,70	
	Centro de Bem Estar São José	300,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Sombado	1.150,00	
	Centro de Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal	93.783,64	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo da Cumeada	550,00	
	Centro Social Cultural Recreativo e Desportivo dos Casais Unidos	500,00	
	Centro Social e Bem Estar da Freguesia de Várzea dos Cavaleiros	150,00	
	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo	200,00	
	Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laço	900,00	
	Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo do Alcaíño	800,00	
	Cidália Maria Cotrim Jacinto	59,40	
	Clarinda Natário Gomes Victória	22,90	
	Claúdia Cristina da Costa Nunes	19,80	
	Claudia Patricia Gomes Rosa	22,90	
	Claudia Patricia Laranjeira Brandão	22,90	
	Club da Sertão	10.400,00	
	Clube Bonjardim	3.954,53	
	Clube de Praticantes de Motociclismo "Vespa Clube da Sertão"	200,00	
	Clube Roda Livre da Zona do Pinhal	1.950,00	
	Comissão de Melhoramentos de Matos do Pampilhal	200,00	
	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	59.135,96	
	Conceição da Silva Farinha	22,90	
	Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento 170	3.600,00	
	Cristina Isabel Matias Pereira	6,50	
	Cristina Maria dos Anjos Cardoso Almeida	39,60	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município de Serã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Cristina Maria Nunes dos Santos Duarte	39,00	
	Cristina Maria Paulo Conde Farinha	32,80	
	Cristina Maria Reis Nunes	42,70	
	Donzília Maria Gomes Almeida	19,80	
	Eduardo Lopes Caetano	19,80	
	Elena Duarte Valentim	59,40	
	Elisabete Duarte Antunes Nunes	45,80	
	Elisabete Gomes Martins Cardoso	22,90	
	Elisabete Martins Lopes Nunes	19,05	
	Elisabete Vitorino Veloso	22,39	
	Elsa Cristina da Costa Lopes	55,13	
	Elsa Maria Tomáz de Jesus Batista	39,60	
	Elsa Patrícia de Brito Ribeiro	45,80	
	Elvira Ferreira Nunes Pires	45,80	
	Esmeralda Santos Francisco Pedro	45,80	
	Evangelina Coelho Rodrigues	42,70	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Ermiã	2.156,00	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Castelo	1.956,00	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cemache do Bonjardim	2.800,00	
	Fátima da Conceição Lopes Pousada Ribeiro	19,80	
	Federação Portuguesa Lohan Tao - FPL	840,00	
	Felisbela Cardoso Farinha Peixoto	39,60	
	Fernanda Cristina Antunes Martins Ferreira	22,50	
	Fernanda Laura Martinho Coelho	39,60	
	Fernanda Maria Alves Simões	26,60	
	Fernanda Maria dos Santos Paulo	19,80	
	Fernanda Maria Patricio Antunes	45,80	
	Filarmónica União Sertaginense	16.929,04	
	Filipa Margarida Ferreira Farinha	45,80	
	Filomena Maria Costa Martins Antunes	32,80	
	FOZ - Sã - Associação Prot. Cult. Rec. da Foz da Serã	1.950,00	
	Freguesia da Serã	19.615,09	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	12.000,67	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	8.598,51	
	Freguesia do Cabeçudo	10.205,98	
	Freguesia do Carvalhal	6.715,19	
	Freguesia do Castelo	23.657,77	
	Freguesia do Troviscal	14.382,60	
	Freya Ruth Gledhill	45,80	
	Gabriela Eanes da Silva Lopes D' Oliveira	22,90	
	Gabriela Maria dos Santos Paulo	39,60	
	Geralda Maria Nunes Lourenço	22,90	
	Gracinda Maria Inácio da Silva de Sousa	22,90	
	Gracinda Silva Farinha Nunes	45,80	
	Grupo de Animação Seca Adegas	1.000,00	
	Grupo Desportivo de São Domingos	2.500,00	
	Grupo Desportivo Vitória de Sernache	78.400,00	
	Guida Maria Louro Nunes Angelo	19,80	
	Guilhermina Louro da Costa	22,90	
	Helder Jorge Matias da Silva Loureiro	16,40	
	Helena de Jesus Pereira Barata	45,80	
	Helena Maria Silva Simão Monteiro	45,46	
	Helena Ramos Nunes	19,20	
	Idalina Carmo Antunes	39,60	
	Instituto Vaz Serra - Sociedade de Ensino, Cultura e Recreio, S.A.	3.129,10	
	Irina Ramos da Costa	26,60	
	Isabel Cristina Nunes Pedro	39,60	
	Isabel Maria Silva Pires	45,80	
	Isabel Maria Simões Ferreira Batista	45,80	
	Isabel Martins da Silva Brito	45,30	
	Isabel Santos Nunes Martins	22,84	
	Isaura de Fátima Gonçalves Figueira P. da Graça	26,60	
	Isilda Cristina Simões Batista	22,90	
	Jazon Calixto Teixeira	32,80	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertão

(designação da entidade local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Jorge Miguel Fernandes Costa Nunes	46,19	
	Justina Maria Pedro Marçal	22,90	
	Katherine Johanna Afonso Roldão Brown	22,55	
	Laurinda Patrício Ferreira	340,40	
	Liliana Paula Pires Cardoso Cocis	39,60	
	Lúcia de Jesus Lopes Ramos	26,60	
	Lúcia Maria Firmino André	22,90	
	Lucília Maria Almeida Pina	45,80	
	Lucília Maria Inácio e Silva	39,60	
	Lucília Mendes Matias José	22,90	
	Luis Miguel de Almeida Coelho	75,00	
	Luisa Margarida Nunes Martins	22,90	
	Luisa Miquelina Rosa Lopes	19,80	
	Lurdes de Jesus Nunes Lopes	19,70	
	Luz Maria da Fonseca	22,50	
	Manuela Maria Vicente Xavier	22,50	
	Manuela Nunes dos Santos Silva Ramos	65,10	
	Márcia Liliana Peixoto e Silva	39,60	
	Margarate Verónica Soares Casquinha da Silva	36,10	
	Margarida das Neves Simões Francisco	16,40	
	Marganda de Jesus Nunes	36,20	
	Margarida Maria dos Santos Leitão	45,80	
	Maria Adelaide Simões Aparício	22,90	
	Maria Alice Santos Gonçalves	41,05	
	Maria Amélia Farinha Dias Silva	35,75	
	Maria Amélia Lopes Martins de Sousa	19,80	
	Maria Ângela da Silva Nunes Lourenço	22,90	
	Maria da Conceição Brito Rodrigues	22,90	
	Maria da Conceição de Jesus Mateus	19,80	
	Maria de Fátima Alves da Silva Guerreiro	32,80	
	Maria de Fátima da Costa Nunes	87,30	
	Maria de Fátima da Cruz Nunes	45,80	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2014
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Maria de Fátima Maia Antunes	39,60	
	Maria de Fátima Vitorino Carvalho	85,40	
	Maria de Lurdes Farinha Martins	28,80	
	Maria de Lurdes Lourenço Alves Correia	19,80	
	Maria do Céu Gomes Lopes	22,90	
	Maria dos Anjos da Conceição Martins	45,30	
	Maria Elisa de Jesus Marques	37,55	
	Maria Emília da Costa Rodrigues Almeida	6,50	
	Maria Emília dos Santos Ferreira	26,00	
	Maria Eugénia do Carmo Afonso	22,90	
	Maria Eunice Nunes Lopo Gomes	19,80	
	Maria Fátima Lourenço Nunes Farinha Herdade	30,44	
	Maria Graciete Henriques da Silva Xavier	126,26	
	Maria Helena Antunes	39,60	
	Maria Helena Mendes Ferreira	22,90	
	Maria Helena Nunes Pires Xavier	44,05	
	Maria Idalina Martins Cardoso	39,60	
	Maria Isabel Alves Farinha Nunes	43,90	
	Maria Joaquina de Oliveira Mendes	65,60	
	Maria Jose Silva Simões	19,80	
	Maria Madalena dos Santos Dias	13,30	
	Maria Madalena Martins Silva	19,80	
	Maria Manuela Batista Pires Nunes	22,90	
	Maria Manuela Ferreira Martins	22,70	
	Maria Manuela Nunes Farinha	39,20	
	Maria Otilia de Brito da Silva Antunes	22,90	
	Maria Rosália Santos Pereira Mesquita Cardoso	39,27	
	Marina Huret	39,30	
	Marisa Lopes Antunes	19,80	
	Marta Cristina Mateus Dias	76,50	
	Marta Pereira Gomes	38,64	
	Marta Raquel de Jesus Nunes	19,80	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertão

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Região Médio Tejo e Pinhal	3,123,00	
	Mónica Margarida da Silva André	39,60	
	Natalia Maria Valdeira Figueiredo	45,80	
	Nicola Jozina Joseph	59,40	
	Odete da Silva Vitorino	33,10	
	Olga Cândida Nunes Fernandes	26,60	
	Olinda Maria Dias dos Santos Joaquim	93,13	
	Patricia Alexandra Fernandes Louro	16,40	
	Patricia Sofia Dias Leonardo	26,60	
	Paula Cristina Martins Farinha Fernandes	33,76	
	Paula Armandina Ferreira Almeida	22,90	
	Paula Cristina Antunes Farinha	29,70	
	Paula Cristina Amath dos Santos	45,80	
	Paula Cristina Cameira Filipe dos Santos	13,30	
	Paula Cristina da Silva Antunes Cadete	22,90	
	Paula Cristina da Silva Marçal	22,90	
	Paula Cristina Figueiredo Antunes	39,60	
	Paula Cristina Matias Farinha Dias	39,60	
	Paula Cristina Matias Jacinto	40,01	
	Paula Filipa Santos Nunes	26,50	
	Paula Sofia Antunes Ferreira Pires	22,90	
	Paula Sofia Joaquim António Oliveira	19,80	
	Paula Sofia Simões Farinha Alves	22,55	
	Paula Susana Antunes Silva Marçal	45,80	
	PEDRO FILIPE ARNAUTH PIRES	54,95	
	Pedro Manuel da Silva Martins	22,90	
	Pedro Tiago de Oliveira Nunes	19,80	
	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	25,213,65	
	QUALIFICA - Associação Nac. de Munic. e de Prod. para a Valor. e Qual. dos	1,785,00	
	Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno	5,400,00	
	Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bonjardim	8,000,00	
	Rancho Folclórico e Recreativo do Clube Bonjardim	16,263,20	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Raquel da Silva Moreira	39,60	
	Regylene Alves Miranda	39,60	
	Rosa Maria Anjo dos Santos	13,30	
	Rosa Maria Fernandes dos Santos	59,40	
	Rui de Castro e Ramos da Costa	32,80	
	Sandra Carla Ramos Lopes	45,80	
	Sandra Cristina Guimarães Fernandes	39,68	
	Sandra Cristina Nunes dos Santos	42,70	
	Sandra de Jesus Martins	39,60	
	Sandra Isabel Dias da Silva Costa	13,30	
	Sandra Nogueira Dias	45,80	
	Selinda BTT	150,00	
	Sertanense Futebol Clube	153,588,53	
	Silvia Alexandra Antunes Farinha Santos	45,80	
	Sociedade Filarmónica Aurora Pedrogueense	16,000,00	
	Sofia Margarida Sousa Farinha	45,00	
	Sónia Alexandra Cameiro Pereira	36,82	
	Sónia Alexandra Guimarães Rodrigues Ribeiro	45,80	
	Sónia Margarida Ferreira Martins Farinha	19,80	
	Sonia Maria Antunes Marques	37,91	
	Susana Cristina da Costa da Silva	45,80	
	Susana Henriques Oliveira	45,80	
	Susana Margarida da Assunção Cardoso Mouzinho	36,20	
	Susana Maria Lopes Farinha	19,80	
	Susana Vicente Marçal	13,30	
	Tânia dos Santos Nunes	19,80	
	Tânia Lauinda Gouveia Curto	19,80	
	Teresa Isabel da Silva Ribeiro	39,60	
	Teresa Margarida Alves Fernandes Farinha	19,80	
	Teresa Maria Martins Mendes Francisco	42,70	
	União das Freguesias de Cumeada e Mameleiro	9,958,64	
	União das Freguesias de Emida e Figueiredo	17,932,34	

Transferências Correntes Concedidas para 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

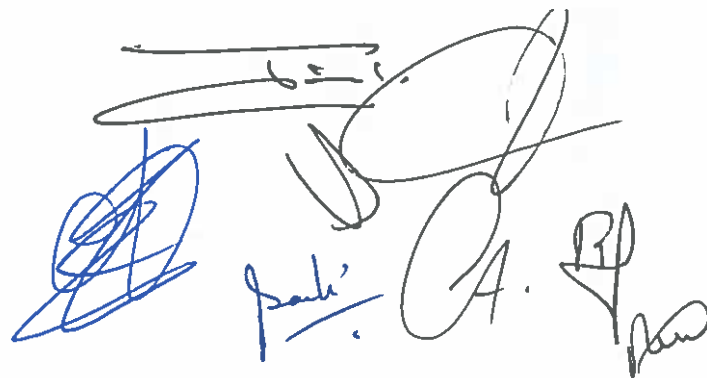
Ano: 2014

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	União Freguesias Cernache do Bonjardim, Nespéral e Palhais	28.233,04	
	União Humanitária dos Doentes com Cancro	500,00	
	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.	15.380,60	
	Vania Sofia Ferreira de Jesus Dias	22,90	
	Virgínia Maria Antunes Ribeiro	39,60	
	Virgínia Maria Oliveira Leitão	69,00	
Total:		1.066.187,60	

8.3.4.2 – Transferência de Capital – Despesa

(Ver páginas seguintes)

Handwritten signatures and stamps. On the left, a blue ink signature. In the center, a signature that appears to be 'Paulo' with a horizontal line underneath. To the right, a large, stylized signature that looks like 'A. R.' followed by another signature. Above these, there are some horizontal lines and a large, loopy signature.

Transferências Capital Concedidas para 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Associação da Capelanía do Ribeiro do Figueiredo	5.000,00	
	Centro Social e Bem Estar da Freguesia de Várzea dos Cavaleiros	1.459,66	
	Centro Social Nossa Senhora da Anunciação Palhais	6.612,72	
	Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	50.000,00	
	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	391,68	
	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pedrógão Pequeno	1.426,82	
	Freguesia da Sertã	97.964,86	
	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	4.745,00	
	Freguesia de Pedrógão Pequeno	6.110,00	
	Freguesia do Cabeçudo	1.430,00	
	Freguesia do Carvalhal	1.430,00	
	Freguesia do Castelo	3.510,00	
	Freguesia do Troviscal	14.107,00	
	Immandade Santa Casa Misericórdia Sertã	14.290,98	
	Município de Figueiró dos Vinhos	7.804,36	
	SERQ-Centro de Inovação e Competências da Floresta - Associação	153.381,52	
	União das Freguesias de Cumeada e Marneleiro	7.540,00	
	União das Freguesias de Ermida e Figueiredo	6.110,00	
	União Freguesias Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais	14.625,00	
	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A.	82.108,10	
	Total:	480.047,70	

8.3.4.3 – Subsídios concedidos - Despesa

(Ver páginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in blue ink. The signatures are stylized and appear to be written over a document. One signature is large and loops around, another is more compact, and there are several initials and smaller signatures scattered around.

Subsídios Concedidos para 2014

Município da Sertã

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	Instituto Profissional da Sertã, Lda	44.002,97	
	MUNICIPIA - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação E M S A	9.534,07	
Total:		53.537,04	

8.3.4.4 – Transferências Correntes – Receita

[Handwritten signatures and initials]

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	7.065.066,00 €	7.327.695,50 €	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.187.826,00 €	6.471.303,00 €	
06030102	Fundo Social Municipal			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	215.099,00 €	215.099,00 €	
06030103	Participação fixa no IRS			
	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	214.041,00 €	214.041,00 €	
06030199	Outras	448.100,00 €	427.252,50 €	
	DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais		107.305,00 €	
	Instituto de Solidariedade e Segurança Social		20.488,46 €	
	Direcção Geral da Administração Interna		8.010,00 €	
	Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares		291.449,04 €	
060306	Estado - Particip. comunit. projectos co-financiados	10.000,00 €	11.488,60 €	
060307	Fundos e Serviços Autónomos	111.000,00 €	128.068,82 €	
	Instituto Emprego e Formação Profissional		93.006,50 €	
	IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP		18.241,60 €	
	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP		16.820,72 €	
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famill.poltact.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	5.300,00 €	1.117,68 €	
	Banco Espírito Santo, S.A.		1.117,68 €	
060801	Famílias	100,00 €	0,00 €	
Total		7.192.466,00 €	7.468.370,60 €	

8.3.4.5 – Transferências de Capital – Receita

Disposições Legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Transferências Orçadas (3)	Transferências Obtidas (4)	Observações (5)
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			
100101	Públicas	300,00 €	0,00 €	
10010101	Empresas públicas	100,00 €	0,00 €	
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00 €	0,00 €	
10010199	Outras	100,00 €	0,00 €	
100102	Privadas	100,00 €	0,00 €	
1002	Sociedades financeiras	200,00 €	0,00 €	
100201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00 €	0,00 €	
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	100,00 €	0,00 €	
100301	Orçamento do Estado	687.736,00 €	687.536,00 €	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro			
	Direcção Geral das Autarquias Locais	687.536,00 €	687.536,00 €	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00 €	0,00 €	
10030199	Outras	100,00 €	0,00 €	
100307	Estado - Particip. comunit. projectos co-financiados	2.079.515,00 €	265.336,43 €	
	IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e pesca, IP		29.586,35 €	
	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP		231.926,10 €	
	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP		3.823,98 €	
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00 €	0,00 €	
100501	Contínente	100,00 €	31.938,10 €	
100701	Instituições sem Fins Lucrativos	12.700,00 €	0,00 €	
100801	Famílias	100,00 €	0,00 €	
Total		2.780.851,00 €	984.810,53 €	

8.3.6.1 – Empréstimos

(ver página seguinte)

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left is a large, stylized signature. To its right are several smaller signatures and initials, including what appears to be 'P. L.', 'P. L.', 'P. L.', and 'P. L.'.

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação da emprestimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do emprestimo	Capital		Taxa de juro		Aport- tização	Encargos do ano 2014			encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2014	Dívida em 31 Dezembro 2014
					Numero do registo	data		Contra- tado	U\$ - zado	Total	Juros		Total	Juros de mora				
CURTO PRAZO																		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS																		
Total.....																		
MÉDIO E LONGO PRAZOS																		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS																		
Aquisição de terrenos: CCO 168/18/2010	26-06-04	14-07-04	10 anos	10 anos	1933	06-08-04	N	802 400,00 €	802 400,00 €	2,75000%	0,65000%	227 743,25	1 899,02	228 910,17	0,00	0,00	348 176,76	117 432,48
Empréstimo para investimento - CCO 123/25/2010	03-06-05	23-06-05	9 anos	9 anos	2366	30-11-05	N	877 000,00 €	877 000,00 €	2,32700%	0,37000%	110 942,37	799,32	111 710,60	0,00	0,00	111 942,37	0,00
												118 800,88	1 008,60	117 800,48	0,00	0,00	234 233,33	117 432,45
Reparação dos prejuízos provocados pelos incêndios em 2003	06-09-04	06-12-04	10 anos	10 anos			1	782 000,00 €	782 000,00 €	1,75000%	0,74700%	108 857,16	564,26	109 441,44	0,00	0,00	108 857,16	0,00
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	496 200,15
Financiamento para obras no concelho	26-06-06	25-06-06	8 anos	8 anos	1840	06-08-07	N	1 109 903,00	1 109 903,00	4,88000%	0,55000%	146 309,84	2 757,21	143 596,05	0,00	0,00	838 568,86	

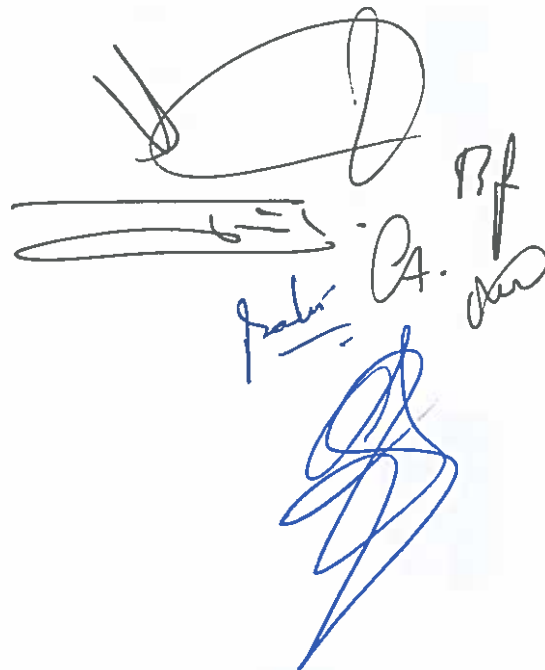
a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.
c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário.

Orgão executivo
Em 15 de julho de 2015

Crédito colateralizado

8.3.6.2 – Outras Dívidas a Terceiros

(ver paginas seguintes)



Handwritten signatures and initials in black and blue ink. The initials 'Bf' are written vertically. The signature 'C.A.' is written horizontally. A large, stylized blue signature is written below the others. The word 'Poder' is written in blue ink, partially obscured by the large signature.

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
217	Clientes e utentes c/ cauções	55.998,59	55.998,59
221000007	António da Cruz	177,75	22,40
221000009	AIRC - Associação de Informática da Região Centro	0,00	14.082,27
221000014	Andrade Electro-Ferragens, Lda	326,48	176,38
221000015	Verde Press Edições, Lda	76,02	398,52
221000018	Álvaro Matias & Filho, Lda	130,50	248,43
221000023	Agro - Sertanense, Lda	223,88	65,41
221000024	Ampeser - Reparações Electricas e Empreendimentos	2.556,86	467,40
221000028	Ana Maria Farinha Pedro Pêgas	84,13	0,00
221000032	Batalha & Fernandes, Lda	108,36	0,00
221000039	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1.196,42	489,17
221000043	Cimertex - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S	369,73	41,09
221000045	Presselivre - Imprensa Livre, S.A.	163,84	0,00
221000048	Maria Amélia André Antunes Barata	462,78	639,85
221000049	Dias & Ruivo Unipessoal, Lda	27,51	0,00
221000050	Maria Luísa Pedro Gonçalves	648,53	164,21
221000057	Francisco Laia Nunes, Lda	1.058,73	1.200,32
221000063	Gidaco - Comercio Pneus Lubrificantes, Lda	22,00	171,01
221000073	César Castelhão & Filhos, Lda	0,00	461,87
221000076	Fernando Manuel Mendes dos Reis	76,32	0,00
221000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	790,19	33,39
221000099	Jorge Manuel Marques Coluna	61,81	0,00
221000106	Metalsertã, Lda	274,29	0,00
221000116	Moviter - Equipamentos Lda	0,00	74,13
221000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	0,00	545,68
221000126	Paulino & Irmão, Lda	916,58	1.514,01
221000127	Pinhal Verde - Transporte de Passageiros, Lda	80,01	350,00
221000131	Raúl Ribeiro Calado	0,00	56,70
221000135	Roliser - Comércio & Representações, Unipessoal, L	1.322,17	735,59
221000137	Roalfe-Sociedade Técnica de Representações Nabanti	0,00	22,26
221000140	Rodoviária da Beira Interior, S.A	20.838,83	15.298,02
221000143	Santos & Marçal, S.A.	1.563,00	493,12
221000149	Soprei - Coop. Abast. Merc. Concelhos Sertã, Proen	43,53	0,00
221000158	Vidrorei - Sociedade Transformadora de Vidros, Esp	233,81	0,00
221000163	Vitor Cardoso, Lda	0,00	20,33
221000164	Xerox Portugal - Equipamentos de Escritório, Lda	188,19	188,93
221000165	UIC - Unidade de Indústria Auto Mecânica do Centro	0,00	45,55
221000166	Wurth - Portugal - Técnica de Montagem, Lda	295,29	0,00
221000167	José Mendes Pedro	75,00	0,00
221000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	2.313,78	5.268,66
221000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	246,30	30,41
221000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	5.869,88	531,29
221000178	S.T.E.T. - Sociedade Técnica de Equipamentos e Tra	3.278,87	0,00
221000181	Informarte - Informação Regional, SA	387,45	0,00
221000183	Adelino Lourenço Alves	81,43	0,00
221000193	Maria Amélia Mendes Nunes	1.683,00	187,81
221000197	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas, Lda	402,21	0,00
221000198	Fábrica da Igreja da Paróquia de São Miguel da Sé	307,50	307,50
221000202	Centro de Inspeção Periódica de Veículos Automóve	119,61	145,00

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221000205	CTT - Correios de Portugal, SA	3.922,80	5.802,48
221000210	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A.	1.080,52	244,54
221000244	João Carlos da Silva Almeida	61,81	0,00
221000263	Cidália da Conceição Gonçalves Branco	95,20	0,00
221000298	Diamantino Jorge & Filho, Lda	0,00	33.734,13
221000299	Manuel Nogueira Figueiredo	116,53	471,41
221000322	Luis Martins Ribeiro	77,26	0,00
221000350	Imporquímica - Industria Portuguesa de Produção Qu	230,85	0,00
221000378	Casel- Produção e Industrialização de Carnes,Lda	0,00	300,00
221000384	Associação Cultural e Recreativa - Rádio Condestáv	984,98	0,00
221000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	645,75	552,02
221000413	Lubriasa,Lda	776,94	11,70
221000417	António José Lopes Simões	61,81	0,00
221000419	Caixa Geral de Depósitos	0,00	210,00
221000434	Instituto Profissional da Sertã, Lda	0,00	20.273,91
221000458	Cerbomaco - Materiais Construção, Lda	3.295,51	4.111,87
221000467	José Paulo Barata Farinha	208,69	0,00
221000470	António Manuel Cruz Oliveira Guerra	61,81	0,00
221000478	Reis & Marcelino, Lda	101,01	0,00
221000481	Solfaestofo - Mata & Bernardo, Lda	487,09	0,00
221000501	Terminal - Sociedade de Turismo Hotelaria de Sertã	0,00	73,80
221000510	Maria Gracinda Lourenço Marçal	61,81	0,00
221000521	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zona do Pinhal	0,00	44,84
221000547	Antonio da Silva Antunes, Lda	104,88	0,00
221000552	Turexpresso - Sociedade de Fomento Nacional de Via	0,00	550,00
221000555	José Simões da Costa & Filhas, Lda	329,16	0,00
221000574	Nicrodur - Acessórios e Equipamentos de Manutenção	216,68	0,00
221000575	António Felix Lopes	76,32	0,00
221000587	Diamantino Pires Calado Pina	61,81	0,00
221000600	Bonjardimat - Materiais de Construção Unipessoal,	534,25	0,00
221000607	PNEURIB - Comércio de Pneus, Lda	811,80	861,00
221000608	Águas do Centro, SA	52.538,97	68.730,33
221000614	José Mateus Gaspar Simão	1.150,00	0,00
221000682	Associação de Municípios Raia Pinhal	1.023,09	0,00
221000687	Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeç	2.072,30	2.364,55
221000689	Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana	0,00	992,98
221000690	Centro Social Nossa Senhora da Assunção Castelo	2.660,12	0,00
221000773	Manuel Castanheira Leitão	308,70	0,00
221000779	Direcção Geral de Protecção Soc. aos Func. e Agent	5.985,42	0,00
221000783	Henrique Carvalho, Lda	39,79	0,00
221000815	Cristina Alexandra dos Reis Nunes	61,81	0,00
221000893	Idalina Dias Cardoso	48,00	364,75
221000894	Auto Estradas do Atlantico, SA	0,00	3,00
221000904	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,Ld	218,61	1.287,56
221000928	Carnes Simões Lda.	99,78	235,54
221000941	Supersertã -Supermercados,Lda	0,00	380,22
221000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	1.793,29	0,00
221000957	Sicóbrita - Extracção e Britagem de Pedra,S.A.	2.141,92	1.234,52
221000958	Carlos Alberto de Miranda	61,81	0,00

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221000960	Magraser, marmores e granitos da Sertã, Lda	824,10	0,00
221000968	Virgílio Marques Cadete	60,00	0,00
221000986	Pneus Alves, Lda	0,00	67,04
221001001	Manuel Martins Dias	342,00	0,00
221001002	ISIDOVIAS - Investimentos Lda	4.162,00	0,00
221001042	S. R. V. M. - Soc. de Rep. e Venda de Máquinas Agr	153,12	216,43
221001119	MAXIFER - Armazéns de Ferro, Lda.	0,00	3.704,32
221001175	Hojer, Lda	396,58	110,53
221001179	Tractorrastros - Soc. Vendedora de Acessórios, Lda	47,71	0,00
221001215	António Manuel Antunes Simões	161,82	0,00
221001364	Raquel Sofia Dias Fernandes Peres Horta Antunes	61,81	0,00
221001433	Cristina Maria Farinha Simão Dias	61,81	0,00
221001576	IETA - Indústria de Estofos e Transformação de Aut	0,00	72,57
221001577	Mirateraplanagens, Lda	0,00	410,35
221001729	Susana Margarida Farinha André	77,26	0,00
221001857	Ângelo Rosa da Costa	61,81	0,00
221001883	Vítor Manuel Nunes	71,31	0,00
221002037	Agrupamentos de Escolas da Sertã	0,00	1.889,27
221002038	Centro de Assistência Social N. Sra da Confiança	863,46	0,00
221002053	JÚLIO ROCHA & FILHO, LDA	4.889,40	4.889,40
221002054	Autómata - Equipamentos de Escritório, Lda	0,00	1.696,48
221002092	Farinha & Amaro, Agência de Publicidade, Lda	0,00	2.816,70
221002113	Luis dos Anjos Ferreira	0,00	977,01
221002144	TOPGIM- Material Desportivo e Lazer, Lda	277,46	0,00
221002153	Ind. de Caixilharia de Aluminios, L.da	276,75	0,00
221002155	Manuel Francisco Antunes Dias	61,81	0,00
221002158	Laranjeira & Lopes, Unipessoal, Lda	167,60	271,72
221002671	ESLI, Parques de Estacionamento SA	0,00	16,95
221002674	Press Ibérica, Comunicação Social L.da	799,50	1.906,50
221002690	Helder Rui F. Casimiro - Lda.	0,00	50,18
221002713	Marques, S.A.	72,50	116,00
221002714	Fábrica da Igreja Paroquial - Jornal " O Concelho	246,00	246,00
221002824	CLAREX - Produtos Químicos de Manutenção Industria	0,00	85,47
221002920	José Joaquim Nunes Mendes	61,81	0,00
221002943	Montepio Geral	185,13	1.581,09
221002955	Transdev Interior, S.A	0,00	2.735,86
221003042	F. e F. Leituras e Verificação de Contadores, Lda	0,00	510,99
221003094	Civipartes - Comércio de Peças e Equipamentos, SA	198,79	276,75
221003133	Maria de Lourdes Gomes Pereira de Matos	61,81	0,00
221003210	Paula Maria Martins Fernandes	61,81	0,00
221003219	Pedro José Fernandes Vitorino Coelho	61,81	0,00
221003299	Carbus - Veículos e Equipamentos, Lda	282,90	270,26
221003336	Kone Portugal - Elevadores, Lda	150,98	150,98
221003659	José Lourenço - Pneus e Comb. Unip. Lda	67,65	152,52
221003751	Charon - Prestação de Serviço de Segurança e Vigil	1.014,75	0,00
221003832	Toque Têxtil - Distribuição e Comércio, Lda	44,48	313,79
221003869	Petrosertã - Petróleos da Sertã, S. A.	0,00	504,18
221003870	BLINKER Portugal - Produtos Técnicos Para Montagem	428,10	879,41
221003920	Carlos Miguel de Andrade Machado	408,60	0,00

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221003930	BLANCHE LDA	4.674,00	0,00
221003950	IFR - Instituto de Investigação e Formação Rodoviária	400,00	0,00
221003958	Netsigma - Consultoria e Formação em Informática,	666,74	333,37
221003967	Alberto Marques Nunes, Lda	1.759,53	0,00
221003969	João de Almeida Barata	0,00	547,96
221003977	LIGORO Pavimentos - Construções Unipessoal, Lda	36,90	0,00
221004015	Ilumisilva - Iluminação Decorativa e Som Profissão	273,91	0,00
221004069	Instituto de Soldadura e Qualidade	49,20	0,00
221004078	Nivelvias, S.A.	0,00	1.470,10
221004082	José Luis Eugénio Lopes	61,81	0,00
221004103	M.P.F. Tectos Falsos, Lda	588,01	1.396,05
221004128	Restaurante o Moinho de Idanha a Nova, Lda.	30,00	0,00
221004183	António Farinha Nunes	501,84	0,00
221004207	Encantos & Emoções - Hotelaria e Turismo, Lda	2.015,00	0,00
221004212	A. C. - MANutenção e Comércio de Veículos, S. A.	338,83	657,82
221004216	Banco BPI, S.A.	17.892,99	0,00
221004273	Barclays Bank, PLC	13,00	0,00
221004334	RNE Rede Nacional de Expressos Lda	22,00	0,00
221004365	Vortal, Comércio Electrónico, Consultadoria e Mult	1.353,17	0,00
221004366	João Rui Ramalhosa, Unipessoal, Lda	184,50	0,00
221004386	Lavandaria XR, Lda	124,23	0,00
221004438	Maria de Lurdes Silva Teixeira Sequeira	61,81	0,00
221004457	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	0,00	2.613,44
221004523	José da Silva Nunes	61,81	0,00
221004547	Maquilotus - Comércio de Produtos de Limpeza, Lda	346,43	0,00
221004583	José Luis de Moura Martins Jacinto	86,40	0,00
221004591	Mariana Afonso Gonçalves Matias da Silva	607,50	0,00
221004597	Ramiro Alves da Silva	61,81	0,00
221004609	Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	61,81	0,00
221004610	José Ramos Moreira	61,81	0,00
221004621	Estrela Elevadores, Lda	0,00	258,30
221004724	Beiratorno-Serralharia Civil e Mecânica Geral,Lda	1.009,35	1.997,08
221004732	CNM - Consumíveis de Informática, Lda	122,90	0,00
221004736	Padaria Silva & Filhos Lda	261,57	89,98
221004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	297,85	0,00
221004772	Multitendas - Comércio e Aluguer de Tendas, Lda	615,00	0,00
221004783	Soretol- Sociedade de Rectificações Tomarense, Lda	748,09	0,00
221004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	10.274,00	11.044,31
221004830	R V J Editores, Lda	0,00	327,20
221004839	José Borda & CA, Lda	2.929,86	0,00
221004932	Brisa - Concessão Rodoviária, SA	21,30	146,85
221004966	Açoreana Seguros,S.A.	13.134,25	19,38
221004968	Médio Tejo 21 - Agência Reg. de Energ.e Amb. da Re	9.369,19	0,00
221004975	Link Think - Consultoria e Apoio à Gestão, Lda	0,00	1.107,00
221004977	EP - Estradas de Portugal, S.A.	0,00	360,05
221004981	Gispert - Comércio de Equip. de Escritório e Prest	315,27	174,16
221005056	S.L. Design de Comunicação, Lda	553,50	0,00
221005076	Berner - Produto para a Montagem e Fixação, Lda	430,21	0,00
221005151	Vidambiente - Comércio e Serviços, Lda	1.030,31	0,00

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
221005160	Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e pri	4.771,06	0,00
221005166	Três Pinguins - Lavagens de Automoveis, Ida.	97,00	40,53
221005192	Dicapeças, Lda	0,00	738,00
221005248	Litho Formas Portuguesa Impressos Contínuos e Múlt	680,92	0,00
221005285	Audline, Lda	384,50	0,00
221005288	Carpintaria Farinha, Lda	404,67	0,00
221005296	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	625,07	637,53
221005297	Sibs Forward Payment Solutions, S.A	0,00	6,15
221005314	Linde Portugal, Lda	292,23	0,00
221005337	Jorge Alberto Salgueiro Vigário Moniz dos Santos	1.250,01	0,00
221005341	Diário de Coimbra, Lda	0,00	369,00
221005358	Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, SA	19.599,87	0,00
221005367	Mota-Engil Engenharia e Construção SA	510,92	0,00
221005376	PROGRAMIDEIAS - Associação	0,00	160,00
221005379	Diogo Miguel Tomás Nunes	1.734,90	548,25
221005411	AEDL - Auto Estradas do Douro Litoral, S.A.	0,00	5,25
221005425	Focar Momentos, Lda	311,12	269,99
221005429	Carlos André Brazão Falcato	0,00	458,25
221005496	Sara Margarida Lopes Nunes Fernandes	120,00	0,00
221005538	Joaquim António Emídio e Maria de Fátima Emídio	485,85	0,00
221005542	Rui Manuel Nunes Silva	107,20	1.638,01
221005564	Carlos Alberto da Conceição Correia, Unipessoal, L	970,22	0,00
221005565	TURISERTÃ, S.A	0,00	1.800,00
221005577	Logisegur - Comercio de equipamentos de proteção e	584,25	0,00
221005578	José Nunes Serra - Cabeça de Casal da Herança de	276,50	0,00
221005608	Márcia Filipa Caldeira Nunes	61,81	0,00
221005615	Rogério da Costa de Sousa	3.277,95	0,00
221005619	Emílio Monteiro da Costa	221,40	0,00
221005622	GASERTA II - Comércio e Serviços, Lda.	89,30	191,70
221005631	Nuno Miguel Nunes Lopes	2.602,24	0,00
221005632	António José Dias Silva	344,40	0,00
221005636	CÁTIA ALEXANDRA DA SILVA LEITÃO	78,30	0,00
221005637	Ana Paula Correia da Cunha Sobral	80,00	0,00
221005642	Frutas Do Bonjardim,LDa	1.597,79	0,00
221005644	Tribuna Desportiva, Edições e Publicações, Lda	369,00	369,00
221005646	Mais Passeio, Lda	6.150,00	0,00
221005653	Alfredo Manuel Pereira Geraldés Dias	144,92	0,00
221005654	Paulo Jorge António Martins Ferreira	61,81	0,00
221005655	Joaquim José Costa dos Santos	61,81	0,00
221005657	Nuno Pedro Leitão da Costa Melo	61,81	0,00
221005658	Patrícia Alexandra Mendes Cadete	61,81	0,00
221005659	Amadeu Antunes Fernandes	78,37	0,00
221005662	Associação Cultural e Recreativa Rádio Hertz	141,45	0,00
221005663	Empresa Editora Cidade de Tomar, Lda	338,25	338,25
221005665	Jaime & Rodrigues, S.A.	1.213,58	0,00
221005674	Sara Crisóstomo Lopes	76,32	0,00
221005675	Ana Bela Pereira Lopes	0,00	407,44
221005678	Ana Cristina Pereira Lopes Tavares	0,00	650,00
221005701	Auto Acessorios das Beiras, Ldª	0,00	391,69

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de Janeiro	dívida em 31 de dezembro
221005724	Tendas e Estruturas Feitor, Lda	0,00	3.382,50
221005860	Pedro Nuno Chagas da Costa Freitas	0,00	168,51
221005872	Gertal- Companhia Geral de Restaurantes e Alimenta	0,00	9.976,15
221005895	Gigabeira GBME - Serviços de Manutenção e Eficienc	0,00	749,93
221005915	Cannon Portugal, SA	0,00	1.615,45
221005923	Life Go - Comércio, Serviços e Imobiliária, Lda	0,00	274,75
2421	Trabalho dependente	20.092,00	20.075,00
2422	Rendimentos profissionais	1.077,53	1.661,81
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	14.611,86	14.095,09
24532	Dos Trabalhadores	7.794,56	7.945,01
249010902	Instituto Português da Qualidade (Receita cobrada)	44,90	51,50
2490502	Retenção por dívidas à DGCI	2.073,97	1.167,87
2490504	Retenção por dívidas à Segurança Social	1.264,99	0,00
2490602	Penhoras efectuadas por dívidas à DGCI	0,00	10,00
249060504	Agente de execução - Paulo Vasconcelos	5.951,50	5.468,22
2611000050	Maria Luísa Pedro Gonçalves	43,05	0,00
2611000091	Leonel Lopes Figueiredo, Lda	82,53	51,00
2611000120	Nunes & Nunes, Lda (Sertã)	0,00	97,46
2611000126	Paulino & Irmão, Lda	65,01	0,00
2611000131	Raúl Ribeiro Calado	803,44	0,00
2611000135	Roliser - Comércio & Representações, Unipessoal, L	64,58	112,45
2611000166	Wurth - Portugal - Técnica de Montagem, Lda	368,26	0,00
2611000168	Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda	131,61	72,57
2611000170	Materiais de Construção Estrela de Santo Amaro, Ld	43,52	60,50
2611000183	Adelino Lourenço Alves	258,30	0,00
2611000269	Fnac Portugal - Activ.Cult. e Distr. de Livros,Dis	0,00	1.793,02
2611000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	13.826,48	0,00
2611000954	JOSE SANTOS ANTUNES E FILHOS, LDA	312,68	0,00
2611001119	MAXIFER - Armazéns de Ferro, Lda.	0,00	641,37
2611001291	Jorge Alberto dos Santos Pires	7.907,60	0,00
2611001444	Adriano Farinha Martins	265,68	0,00
2611001477	Luís Marcelino & Irmãos, Lda	265,36	0,00
2611001948	Barra & Irmão,Lda	0,00	5.498,10
2611002144	TOPGIM- Material Desportivo e Lazer, Lda	71,52	0,00
2611002713	Marques, S.A.	39,00	0,00
2611002961	PINHALNOVA Madeiras Tratadas, Lda	0,00	1.096,05
2611003231	SPDAD - Sociedade Portuguesa de Produção e Dist. d	99,90	0,00
2611003285	Telhabel, Construções S.A.	10.887,15	10.887,15
2611003896	METAVEIRO - Mobiliário, equipamento e telecomunica	0,00	2.367,75
2611004103	M.P.F. Tectos Falsos, L.da	0,00	4.509,92
2611004493	Hanna Instruments Portugal Instrumentos de Control	0,00	159,29
2611004556	João Nunes da Fonseca	0,00	110,04
2611004739	Carlos Nunes & Irmãos-Frio Industrial e Comercial,	10.378,56	0,00
2611004817	Casa Pinheiro Artigos Higiene, Lda	292,69	0,00
2611004824	António Dionísio Lopes	0,00	697,93
2611004989	Diâmetro II - Projectos de Infraestruturas, Lda	0,00	13.161,00

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
2611005151	Vidambiente - Comércio e Serviços, Lda	1.273,05	0,00
2611005559	Ermax - Material de Controlo e Segurança, Lda	0,00	9.121,68
2611005560	José de Almeida Gomes & Filhos, Lda	77,19	71,85
2611005561	Farinha & Farinha, Lda	541,20	0,00
2611005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal, Lda	0,00	62.322,07
2611005581	Lúcia Maria Leitão Castanheira	1.750,00	0,00
2611005622	GASERTA II - Comércio e Serviços, Lda.	0,00	1.339,47
2611005633	Electroclima - Electricidade e Climatização, Lda	0,00	4.437,70
2611005906	Zêzere - Produções Unipessoal, Lda	0,00	4.797,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	4.605,69
2631	STAL	679,82	639,14
2632	ATAM	20,92	12,14
2633	ANTAL	2,49	2,49
26841000526	Pinhal Maior - Associação Des. do Pinhal Interior	1.235,25	0,00
26841000659	Freguesia do Cabeçudo	0,00	2.311,90
26841000661	Freguesia do Castelo	0,00	9.431,64
26841000669	Freguesia de Pedrógão Pequeno	0,00	2.561,94
26841000670	Freguesia da Sertã	0,00	1.630,53
26841000671	Freguesia do Troviscal	0,00	6.327,53
26841000672	Freguesia da Várzea dos Cavaleiros	0,00	3.714,90
26841005107	Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo	515,24	0,00
26841005629	União Freguesias C. Bonjardim, Nespéral e Palhais	0,00	9.767,16
26841005639	União das Freguesias de Ermida e Figueiredo	0,00	5.712,04
26841005770	União das Freguesias de Cumeada e Marmeleiro	0,00	3.681,35
26842000031	Sertanense Futebol Clube	3.000,00	0,00
26842000297	Grupo Desportivo Vitória de Sernache	0,00	9.000,00
26842000678	Associação Académica de Coimbra	0,00	50,00
26842000679	Associação Com. Indust. dos Conc. de Sertã, Oleiro	0,00	1.200,00
26842000684	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários d	1.800,00	0,00
26842000691	Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo d	800,00	800,00
26842000695	Club da Sertã	800,00	0,00
26842000961	Grupo Desportivo de São Domingos	2.500,00	0,00
26842002037	Agrupamentos de Escolas da Sertã	0,00	111,81
26842002126	Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laç	300,00	0,00
26842002902	Comissão Organizadora de Homenagem ao Padre Manuel	13.500,00	0,00
26842003731	Selinda BTT	150,00	0,00
26842003761	Associação Desportiva e Cultural do Amparo	0,00	700,00
26842003809	Associação Bandeira Azul da Europa	50,00	50,00
26842003862	Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Sa	1.250,00	0,00
26842004170	Clube Roda Livre da Zona do Pinhal	1.950,00	0,00
26842004171	Comissão de Melhoramentos de Matos do Pampilhal	200,00	0,00
26842004297	Associação Recreativa Cultural e Desportiva de San	500,00	0,00
26842004364	Centro Social Recreativo Cultural do Valongo	200,00	0,00
26842004463	ADXTUR-Agência para o Desenvolvimento Turístico da	480,00	0,00
26842005149	AEROSERTÃ - Associação Sertaginense de Aeromodelis	200,00	0,00
26842005282	Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros da Sert	600,00	0,00
26842005901	GCS-Grupo de Concertinas da Sertã	0,00	1.000,00
26843000886	Marta Cristina Mateus Dias	33,50	0,00
26843001003	Vera Patrícia Farinha Fernandes Correia	44,25	44,25

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
26843001079	Maria dos Anjos da Conceição Martins	45,30	0,00
26843001084	Fernanda Nunes dos Santos Farinha	32,86	32,86
26843001086	Almerinda do Céu Nunes Jorge	32,00	0,00
26843001295	Olinda Maria Dias dos Santos Joaquim	23,93	0,00
26843001417	Esmeralda Santos Francisco Pedro	0,00	45,80
26843001513	Sofia Margarida Sousa Farinha	45,00	0,00
26843001526	Lurdes de Jesus Nunes Lopes	19,70	0,00
26843001558	Maria de Lurdes Farinha Martins	12,40	0,00
26843001634	Virginia Maria Oliveira Leitão	69,00	0,00
26843001657	Anabela da Conceição Nunes	16,40	0,00
26843001662	Fátima da Conceição de Jesus Joaquim Farinha	40,08	40,08
26843001800	Cristina Maria Nunes dos Santos Duarte	39,00	0,00
26843001945	Ana Maria Bastinho da Silva	45,25	0,00
26843001971	Maria Manuela Nunes Farinha	39,20	0,00
26843001988	Carlos Jorge Ramos Araujo	32,54	32,54
26843002004	Isabel Martins da Silva Brito	45,30	0,00
26843002728	Anabela Nunes Lourenço dos Santos	133,75	0,00
26843003099	Carla Augusta Monteiro Alves Ramos	8,95	8,95
26843003120	Jorge Miguel Fernandes Costa Nunes	46,19	0,00
26843003340	Alexandra Isabel Martins David André	0,00	16,40
26843003359	Isabel Maria Silva Pires	22,90	0,00
26843003366	Manuela Maria Vicente Xavier	22,50	0,00
26843003379	Maria Isabel Alves Farinha Nunes	43,90	0,00
26843003991	Ana Bela da Silva Pina Marques	22,70	0,00
26843003992	Maria Manuela Ferreira Martins	22,70	0,00
26843003996	Maria Fátima Lourenço Nunes Farinha Herdade	30,44	0,00
26843004006	Luz Maria da Fonseca	22,50	0,00
26843004013	Maria de Fátima de Jesus Lopes Farinha	38,75	38,75
26843004019	Fernanda Cristina Antunes Martins Ferreira	22,50	0,00
26843004033	Maria de Fátima da Costa Nunes	87,30	0,00
26843004041	Hugo Emanuel Gouveia da Cruz Curto	40,84	40,84
26843004044	Sónia Maria Mata Martins Coelho	39,60	39,60
26843004234	Evangelina Coelho Rodrigues	22,90	0,00
26843004253	Hans Jorg Marcel Wilming	31,90	31,90
26843004256	Isabel Faria Lopes	11,00	11,00
26843004272	Maria do Rosário Cardoso da Silva	16,20	16,20
26843004274	Maria Emília dos Santos Ferreira	13,00	0,00
26843004356	Maria Emília da Costa Rodrigues Almeida	6,50	0,00
26843004625	Elisabete Martins Lopes Nunes	19,05	0,00
26843004660	Susana Maria Godinho Alcobia	34,78	34,78
26843004662	Guilhermina Louro da Costa	22,90	0,00
26843004687	Sonia Maria Antunes Marques	37,91	0,00
26843004713	Maria Otilia de Brito da Silva Antunes	22,90	0,00
26843004715	Maria Manuela Simões dos Santos	26,30	26,30
26843004875	Eber Jose Freire	45,80	45,80
26843004902	Manuela Nunes dos Santos Silva Ramos	65,10	0,00
26843004913	Maria Isabel Nunes Farinha Alves	16,20	16,20
26843005198	Adélia Maria Ramos Mendes Batista	26,00	0,00
26843005199	Alexandre Filipe Ferreira Gaspar	22,90	0,00

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
26843005214	Claudia Patricia Gomes Rosa	22,90	22,90
26843005216	Dorlando Manuel Martins Pires	22,90	22,90
26843005223	Luisa Miquelina Rosa Lopes	19,80	0,00
26843005234	Sandra Lopes da Costa Coutinho Gonçalves	19,80	19,80
26843005471	Maria de Fátima Maia Antunes	39,60	0,00
26843005488	Teresa Isabel da Silva Ribeiro	19,80	0,00
26843005660	PEDRO FILIPE ARNAUTH PIRES	54,95	0,00
26843005661	Agostinho Miguel Luis Batista da Silva	90,10	0,00
26843005677	Guilhermino Farinha	0,00	416,77
26843005762	Paula Filipa Santos Nunes	0,00	39,60
26843005925	Tânia Sofia Marques Pereira	0,00	16,40
26843005929	Mónica Esteves Luis Domingues	0,00	14,72
26851000017	Américo R. Rolo	1.595,74	1.595,74
26851000173	Isidoro Correia da Silva, Lda	2.136,47	1.739,09
26851000404	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda	1.100,00	2.464,50
26851000432	Jorge Albino Farinha Pedro Martins	0,00	901,40
26851000513	Constrope - Congevia, Engenharia e Construções, S.	47.165,15	47.165,15
26851000633	José Farinha Pires Gaspar	1.115,91	1.115,91
26851000636	Sertã Lar, Lda	2.222,31	2.222,31
26851000853	Construções Vias Manso	1.911,88	764,75
26851000913	José Gomes da Costa	424,21	424,21
26851000963	Pires e Rodrigues, Construções, Lda	1.009,90	0,00
26851001125	Construções Beira Algarve, Lda	2.687,33	2.687,33
26851001291	Jorge Alberto dos Santos Pires	0,00	2.305,05
26851001948	Barra & Irmão, Lda	3.752,48	3.752,48
26851002042	Ediser-Projectos e Copnstrução Civil, Lda	3.264,91	3.264,91
26851002174	Lusosicó- Construções S.A.	0,00	29.392,88
26851002212	António Pedro Alves Henriques, Lda	913,90	913,90
26851002215	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda	693,16	693,16
26851002223	João Ribeiro Dias & Filhos, Lda	1.750,00	1.750,00
26851002679	Construções Paços do Bonjardim, Lda	1.653,74	1.653,74
26851002833	PAVISICÓ - Pavimentos Sico, Unipessoal Lda	3.267,77	4.587,77
26851003253	Construções Serra & Xavier, Lda	5.783,44	0,00
26851003288	Isidro Farinha & Filhos, Construções, Lda	6.260,40	6.260,40
26851004203	LISERAL - Sociedade de Construções, Lda	598,26	598,26
26851004557	Eirinhas Construções, Lda	2.157,46	2.157,46
26851004593	Construções J.M.C.R. Ferreira, Lda	2.031,00	2.031,00
26851004595	Congevia - Construção de Vias de Comunicação, Lda	1.356,79	1.356,79
26851005393	Lia Bugada Unipessoal, Lda	450,00	450,00
26851005420	Eduardo Leitão Nunes, Unipessoal Lda	0,00	1.650,00
26851005421	Paulo Ascensão, Unipessoal, Lda	0,00	332,50
26851005427	Go Outdoor, Lda	3.047,41	3.047,41
26851005562	José Carlos Jesus Marques	436,88	436,88
26851005566	Maria Teresa Gouveia Peres, Unipessoal, Lda	2.001,36	9.629,84
26851005702	Samuel Augusto, Lda	0,00	2.842,13
26851005902	Jorge Manuel Fernandes Farinha	0,00	949,38
268521	Licenciamentos	441,29	441,29
268522001126	Luís Lopes Faustino	299,28	299,28
268522001127	Delfina Jesus Ferreira	249,40	249,40

Município da Sertã
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano 2014

Caracterização da dívida		dívida em 01 de janeiro	dívida em 31 de dezembro
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	1.849,39	1.825,20
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	37,98	37,98
2686803	Desconto Judicial	1.303,80	1.302,01
26868042	Jogos inter-escolares (Receita cobrada)	123,37	123,37
26868052	INE (Receita cobrada)	67,31	67,31
2686811	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	14,62	116,96
2686812	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	6,88	6,88
268829004806	Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	475.026,40	320.051,05
21132	Aluguer de Contador (não utilizar)	645,46	0,00
2112003115	Dionaldo Pires Vicente	6,48	0,00
2112003116	António Dias Barata Salgueiro	12,66	0,00
2112003171	José Salgueiro Mendes	3,94	0,00
2114	Cientes - Recolha de RSU (não utilizar)	59,24	0,00
2112003114	Domingos Abreu	8,56	0,00
21133	Disponibilidade de Água (não utilizar)	2,52	0,00
21131	Cientes de Água/Águas Residuais/RSU	990,15	0,00
Total Geral		1.054.212,77 €	1.028.090,71 €

The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is a large, stylized 'A' with a horizontal line through it. Another is a more complex, scribbled signature. There are also some smaller, less legible signatures. Below the signatures, the text '13 - RELATÓRIO DE GESTÃO' is printed in a bold, black, sans-serif font.

13 - RELATÓRIO DE GESTÃO

I – Introdução

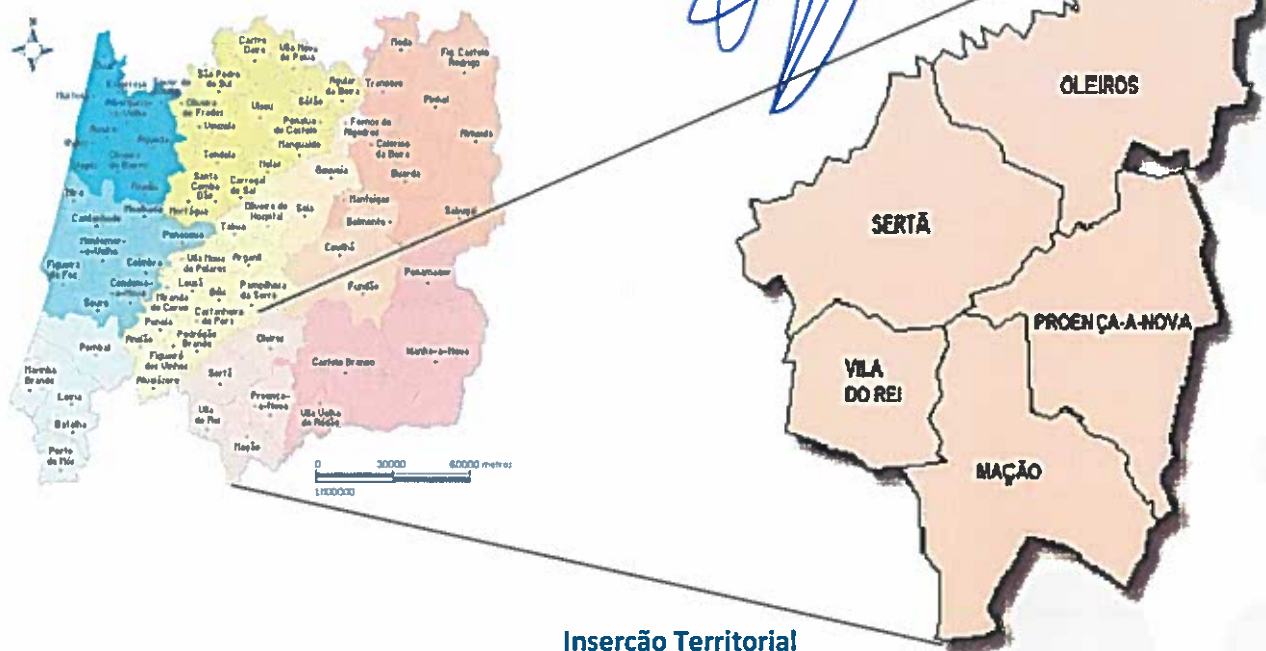
A Lei n.º73/2013 de 3 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

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 2014.

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

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

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.

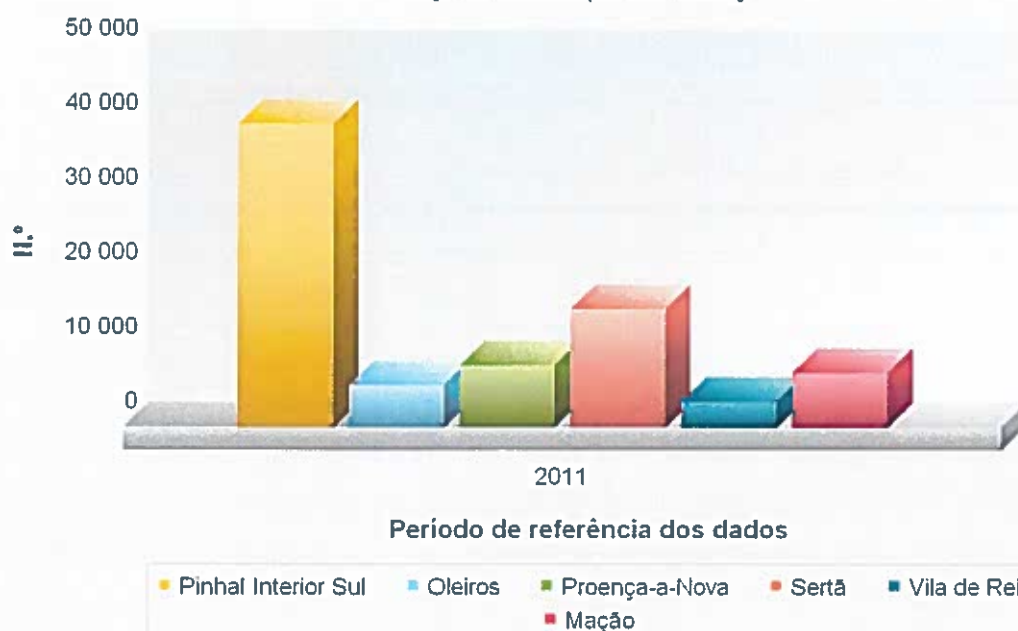
O Concelho da Sertão, é composto por 10 (dez) Freguesias: União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nespéral e Palhais, União de Freguesias de Cumeada e Marmeleiro, Freguesia Cabeçudo, Freguesia Carvalhal, Freguesia Castelo, Freguesia Pedrógão Pequeno,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

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

Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo étnico Decenal (1)
 Povoado de referência dos dados
 2011
 Local de residência (à data dos Censos 2011)

Page

[Sexo: HM ; Grupo etário: Total]



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

Densidade populacional

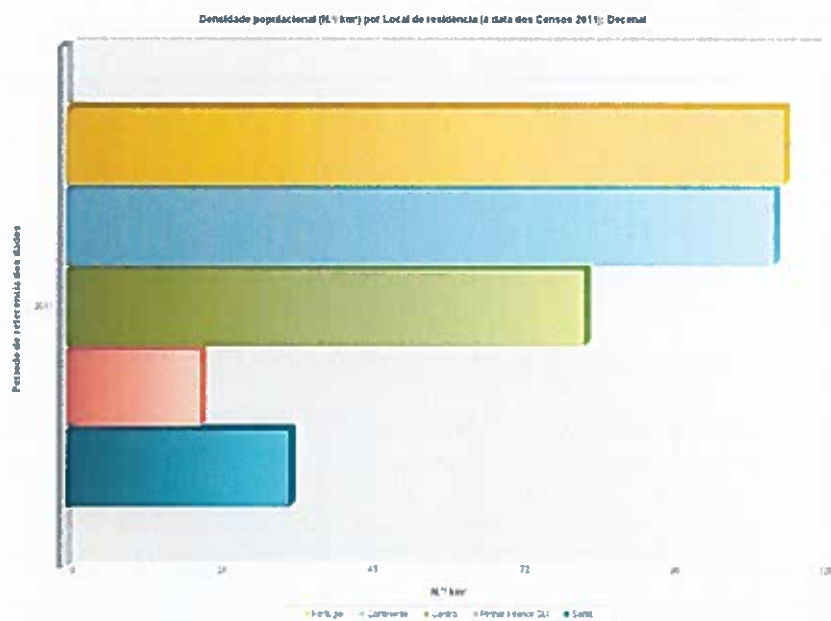


Local de residência (à data dos Censos 2011)	Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal (1)	
	Período de referência dos dados	
	2011	N.º/ km²
Portugal		114,5
Continente		112,8
Centro		82,5
Pinhal Interior Sul		21,4
Sertã		35,6

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

Nota(s):

(1) Dados Provisórios

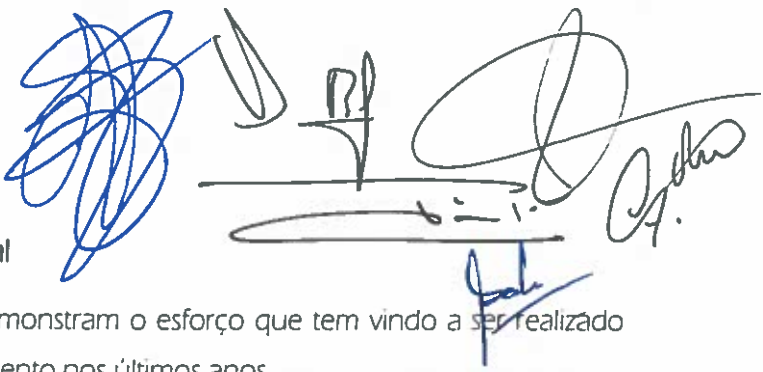


Território

Área do Município da Sertã: 446,60 Km²

Área do Distrito de Castelo Branco: 6.615,89 Km²

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



Principais Indicadores de Gestão Orçamental

Os rácios evidenciados no quadro seguinte demonstram o esforço que tem vindo a ser realizado para se manter o equilíbrio e controlo do orçamento nos últimos anos.

Indicadores	2010	2011	2012	2013	2014
Receita					
Crescimento da Receita Total	-6%	6%	-6%	5%	-9%
Receitas Correntes/Receitas Totais	74%	69%	69%	73%	90%
Crescimento das Receitas Correntes	12%	-2%	-5%	12%	12%
Receitas Fiscais/Receitas Correntes	10%	13%	15%	17%	16%
Receitas Correntes Cobradas/Receitas Correntes Orçadas	75%	69%	69%	94%	106%
Despesa					
Crescimento da Despesa Total	-5%	6%	-7%	4%	-13%
Despesa Correntes/Despesa Total	72%	68%	69%	73%	75%
Crescimento das Despesas Correntes	8%	0%	-6%	10%	-11%
Despesas com Pessoal/Despesas Correntes	48%	41%	36%	35%	39%
Despesas Correntes Executadas/Despesas Correntes Orçadas	63%	64%	68%	86%	86%
Equilíbrio Orçamental e Dívida					
Saldo Corrente/Receitas Correntes	2%	1%	2%	4%	24%
Serviço da Dívida/Receitas Correntes	5%	7%	6%	8%	6%

No que respeita à evolução da receita total, esta tem apresentado variações positivas e negativas relativamente constantes, tendo em 2014 apresentado o maior decréscimo dos últimos quatro anos. Em 2014 a receita total decresceu 9%, menos 1.307.146€ face aos valores registados em 2013. Este decréscimo ficou a dever-se essencialmente ao acentuado decréscimo verificado na receita de capital.

Como poderemos verificar mais adiante, o comportamento das componentes corrente e de capital apresentaram sentido inverso. Ou seja, a receita corrente sofreu um aumento de cerca de 12%, que conduziu a um nível de execução superior a 100%, enquanto que a receita de capital decresceu 73%.

Nas receitas de capital o acentuado decréscimo verificado face ao ano transato ficou a dever-se à conjugação de duas situações:

- em 2013 o Município recorreu a um empréstimo bancário (PAEL) no montante de 2.130.877€, a título excecional e com o objetivo específico de estabilizar a situação financeira, designadamente ao nível da regularização dos pagamentos em atraso, alcançado o objetivo, em 2014 não se revelou qualquer necessidade de recorrer a financiamento externo;
- a redução na arrecadação de receita a título de fundos comunitários, uma vez que, nos encontramos na fase de encerramento do quadro comunitário – QREN 2007/2013 e as candidaturas a novos projetos no âmbito do Portugal 2020 só entrarão em pleno funcionamento em 2015.

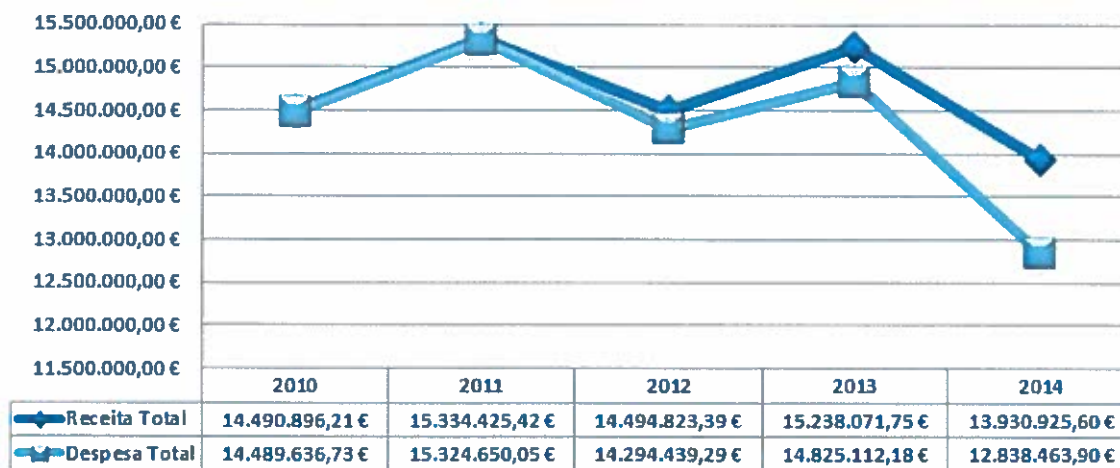
[Handwritten signatures and initials]

Relativamente às receitas fiscais, estas têm vindo, progressivamente, a ganhar representatividade no total das receitas correntes, no entanto em 2014, perderam 1% face ao ano anterior.

Do lado dos indicadores da despesa, há a salientar o decréscimo de 13% na despesa total, menos 1.986.648€ face aos valores registados em 2013. O decréscimo verificado ao nível da despesa total resultou de decréscimos verificados quer ao nível da despesa corrente (-11%) quer ao nível da despesa de capital (-20%), refletindo o esforço que tem vindo a ser efetuado no sentido do equilíbrio e da contenção da despesa.

O gráfico seguinte apresenta a evolução da receita total e da despesa total no último quinquénio. Apesar dos constrangimentos orçamentais que se têm verificado desde 2012 com o Programa de Ajustamento do Governo para controlar a dívida pública, e que se refletiram essencialmente ao nível da receita devido à redução das transferências do OE para a Administração Local, o gráfico que a seguir se apresenta demonstra o esforço que o Município tem vindo a fazer para melhorar o seu desempenho financeiro. Pese embora a redução das receitas, o Município tem conseguido melhorar a sua poupança corrente por via da redução da sua despesa, o que permitiu apresentar consecutivamente nos últimos anos um nível de receita executada superior ao da despesa.

Evolução da Receita Total vs Despesa Total



Receita

Salvador

Plano

Q. A. A.

Análise da Execução Orçamental - 2014

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.



Em 2014 a receita arrecada a título de receita corrente foi de 12.530.429€ representando 93% do total das receitas e a receita arrecada a título de receita de capital foi de 984.811€, representando apenas 7% do total das receitas.

O quadro seguinte retrata a execução da receita em 2014, permitindo-nos analisar os desvios.

Descrição	Previsão Corrigida (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Tx. Exec (2/1)
Receitas Correntes	11 775 721	12 530 429	754 708	106%
Impostos Directos	1 331 800	1 685 721	353 921	127%
Impostos Indirectos	86 900	113 331	26 431	130%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	215 400	223 860	8 460	104%
Rendimentos de Propriedade	1 145 700	1 127 390	-18 310	98%
Transferências Correntes	7 192 466	7 468 371	275 905	104%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1 765 665	1 882 580	116 915	107%
Outras Receitas Correntes	37 790	29 176	-8 614	77%
Receitas Capital	4 742 251	984 811	-3 757 440	21%
Venda de Bens de Investimento	1 960 700	0	-1 960 700	0%
Transferências de Capital	2 780 851	984 811	-1 796 040	35%
Ativos Financeiros	300	0	-300	0%
Passivos Financeiros	100	0	-100	0%
Outras Receitas de Capital	300	0	-300	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	3 900	1 711	-2 189	44%
Saldo da Gerência Anterior	413 975	413 975	0	100%
Total	16 935 847	13 930 926	-3 004 921	82%

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

No ano de 2014 a receita total cobrada foi de 13.930.926€, dos quais 12.530.429€ respeitam a receita corrente, 984.811€ a receita de capital e 1.711€ e a reposições não abatidas aos pagamentos. De salientar que, as reposições não abatidas aos pagamentos não se traduzem numa efetiva cobrança de receita do ano, mas sim a uma correção de pagamentos feitos em anos anteriores.

Em termos globais, as receitas correntes cobradas ultrapassaram as previsões em 754.708€. Situação inversa foi a que se verificou com as receitas de capital cujo desvio entre a previsão e o valor efetivamente cobrado se cifrou em -3.757.440€. Esta situação deve-se essencialmente ao facto de não ter havido necessidade de recorrer a financiamentos e ao atraso no encerramento do anterior quadro comunitário que tem condicionado por um lado, o recebimento de verbas referentes a projetos ainda não concluídos e por outro lado, o acesso a novos projetos tendo em conta que o Portugal 2020 só entrará em funcionamento pleno em 2015.

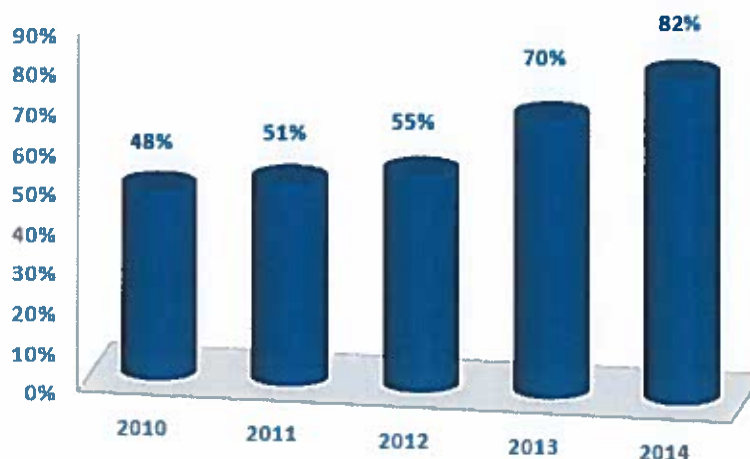
Conforme se pode ver no esquema que se apresenta, a receita corrente teve uma performance substancialmente superior à receita de capital.



Para o bom desempenho da execução da receita corrente contribuíram as verbas auferidas em todas as rubricas da receita com exceção da rubrica referente às outras receitas correntes cujo nível execução foi de 77%, sendo contudo em valor de carácter residual.

O gráfico seguinte retrata a evolução da execução do nível da receita arrecadada no último quinquénio. Constatase que o nível de desempenho da receita tem vindo a melhorar, atingindo em 2014 o seu valor máximo (82%).

Evolução da Taxa de Execução da Receita



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

Descrição	Previsão (1)	Cobrança (2)	Desvio (2)-(1)	Unid: Euros Tx. Exec (2/1)
Total de Impostos Diretos	1 331 800	1 685 721	353 921	127%
Imposto Municipal S/ Imóveis	722 100	1 013 179	291 079	140%
Imposto Municipal S/ Trans. One. Imóveis	222 700	223 477	777	100%
Imposto Único Circulação	265 100	291 455	26 355	110%
Derrama	121 400	157 610	36 210	130%
Impostos Abolidos	500	0	-500	0%

Com exceção dos impostos abolidos todas as rubricas registaram níveis de execução igual ou superior a 100%. Neste âmbito, destaca-se o imposto municipal sobre imóveis que registou um desvio positivo de 291.079€ a que correspondeu um nível de execução de 140%, seguindo-se a derrama, o imposto único de circulação e o imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, com níveis de execução de 130%, 110% e 100%, respetivamente.

Ainda no âmbito das receitas fiscais, de salientar também o bom nível de execução dos impostos indiretos e das taxas, multas e outras penalidades, com taxas de execução de 130% e 104%, respetivamente.

No que respeita à venda de bens e serviços correntes, a receita cobrada foi superior à receita estimada em 116.915€ contribuindo para uma taxa de execução superior a 100%. Para o bom desempenho desta rubrica, contribuíram as verbas cobradas nas seguintes sub-rubricas: venda de

[Handwritten signatures and initials]

mercadorias, aluguer de espaços e equipamentos, venda de produtos agrícolas, venda de publicações e impressos, serviços de saneamento, resíduos sólidos e serviços desportivos (verbas cobradas na piscina, ginásio e pavilhões desportivos municipais).

As transferências correntes com uma execução de 104% contemplam, entre outras, as transferências provenientes do Orçamento de Estado, nomeadamente, Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e Participação Fixa no IRS, as comparticipações comunitárias a projetos co-financiados e outras transferências de que se destacam as provenientes dos contratos programa assinados com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGES) para apoio a diversas atividades desenvolvidas no pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

No grupo da receita de capital, o desfasamento entre a receita cobrada e a receita prevista foi bastante acentuado, pois, cerca de 80% da receita estimada não foi cobrada.

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

- Venda de bens de Investimento: à semelhança do que se tem vindo a verificar em anos anteriores a execução ficou muito aquém da previsão porque a atual conjuntura económica continua a revelar-se pouco favorável à alienação de património.
- Ao nível das transferências de capital, tal como já foi mencionado anteriormente, os atrasos nos reembolsos da comparticipação FEDER de projetos aprovados comprometeu a receita estimada a este título.

Análise da Evolução da Receita

O gráfico seguinte mostra a evolução da receita nos 5 últimos anos.

No ano de 2014 a receita cobrada diminuiu 1.383.825€¹, face ao ano de 2013. Este decréscimo, verificado em termos globais, decorre essencialmente das receitas de capital que apresentam em 2014 uma redução de cerca de 73%.



¹ Não considerando o saldo da gerência anterior

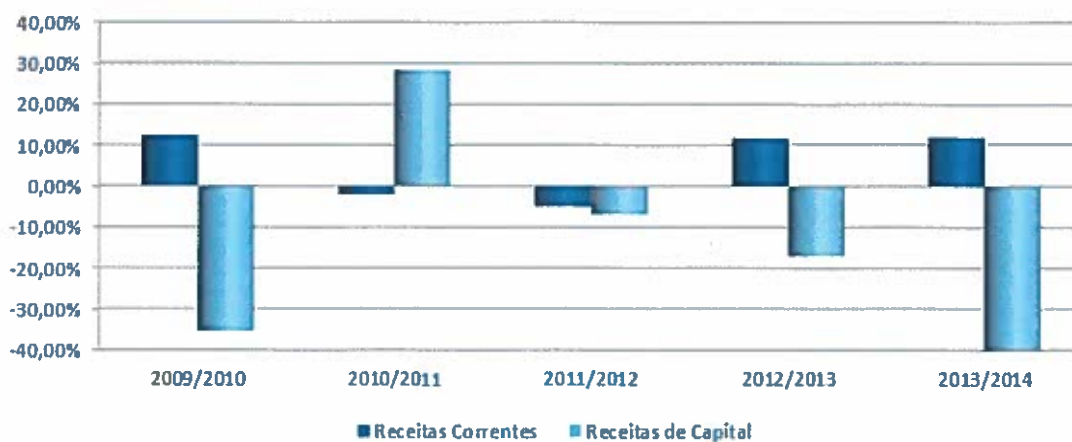
[Handwritten signature]

Se a receita for analisada em termos de receita corrente e de capital verifica-se que as primeiras registam uma variação positiva de 12%, contrariando o comportamento das receitas de capital que registam desde 2011 sucessivos decréscimos tendo atingido em 2014 a maior redução dos últimos 3 anos (-73%).

Descrição	2010	Variação	2011	Variação	2012	Variação	2013	Variação	2014	Variação
Total de Receitas Orçamentais	14 490 896	-6%	15 334 425	6%	14 494 823	-5%	14 900 776	3%	13 516 951	-9%
Total Receitas Correntes	10 752 384	12%	10 534 977	-2%	10 019 021	-5%	11 192 513	12%	12 530 429	12%
Total Receitas Capital	3 738 427	-36%	4 799 179	28%	4 470 221	-7%	3 706 603	-17%	984 811	-73%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	85		269		5 581		1 660		1 711	

Quando analisada a evolução da receita corrente, verifica-se que após as quebras registadas em 2011 e 2012, o ano de 2013 representou um ponto de viragem, tendo apresentado em 2012 uma variação positiva de 12% que foi reiterada novamente em 2014. As receitas de capital, com exceção do ano de 2011, têm vindo a registar decréscimos sucessivos, sendo que, em 2014 se registou a quebra mais acentuada dos últimos anos.

Variação das Receitas Correntes vs Receitas de Capital



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

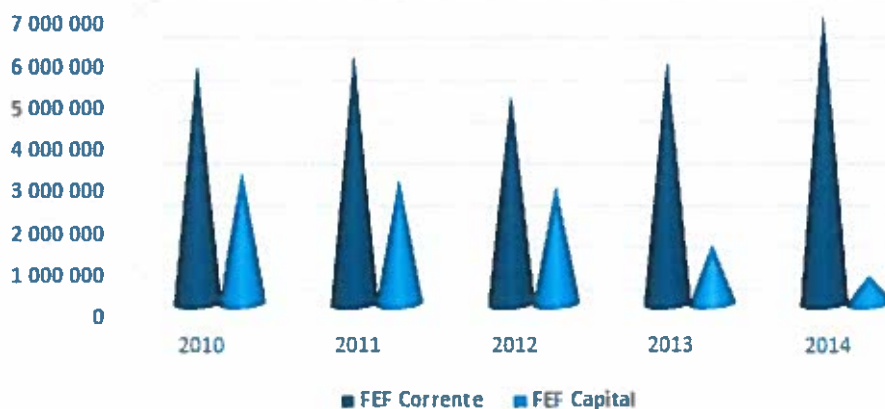
Evolução da Receita Global Cobrada

Unid: Euros

Descrição	2011	2012	2013 (1)	2014		Tx. Exec (4/2)	Tx. Cresc. (4 1)/1	Peso% na receita total
				Previsão (2)	Cobrança (4)			
Receitas Correntes	10 534 977	10 019 021	11 192 513	11 775 721	12 530 429	106%	12%	93%
Impostos Directos	1 318 415	1 286 898	1 561 652	1 331 800	1 685 721	127%	8%	12%
Impostos Indirectos	33 856	64 254	105 574	86 900	113 331	130%	7%	1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	36 475	174 418	211 922	215 400	223 860	104%	6%	2%
Rendimentos de Propriedade	896 922	1 045 112	1 262 742	1 145 700	1 127 390	98%	-11%	8%
Transferências Correntes	6 783 374	5 803 985	6 363 808	7 192 466	7 468 371	104%	17%	55%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1 450 354	1 607 052	1 652 909	1 765 665	1 882 580	107%	14%	14%
Outras Receitas Correntes	15 582	37 301	33 907	37 790	29 176	77%	-14%	0%
Receitas Capital	4 799 179	4 470 221	3 706 603	4 742 251	984 811	21%	-73%	7%
Venda de Bens de Investimento	274 713	16 435	0	1 960 700	0	0%	0%	0%
Transferências de Capital	3 681 661	4 253 806	1 575 726	2 780 851	984 811	35%	-38%	7%
Ativos Financeiros	0	0	0	300	0	0%	0%	0%
Passivos Financeiros	842 806	199 980	2 130 877	100	0	0%	-100%	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0	300	0	0%	0%	0%
Rep Não Abatidas aos Pagamentos	269	5 581	1 660	3 900	1 711	44%	3%	0%
Total	15 334 425	14 494 823	14 900 776	16 521 872	13 516 951	82%	-9%	100%

As "Transferências Correntes e de Capital" no seu conjunto, continuam a ser as rubricas com maior peso percentual na estrutura das receitas do município (62%), tendo contribuído com 55% e 7%, respetivamente para o total da receita arrecadada. Nesta rubrica da receita, encontramos os "Fundos de Equilíbrio Financeiro" (FEF+FSM+IRS) que no seu conjunto representam 56% das receitas municipais.

Evolução do FEF



No seguimento da reforma da Administração Local, a nova distribuição entre FEF corrente e de capital tem conduzido a um aumento do FEF corrente em detrimento do FEF de capital. Esta mudança de paradigma teve subjacentes as novas atribuições e competências cometidas às Autarquias Locais. De 2013 para 2014 o FEF corrente aumentou 1.089.337€ enquanto que o FEF de capital reduziu 729.858€. Esta situação contribuiu para a redução das receitas de capital.

Ainda no âmbito das transferências correntes, importa analisar as verbas provenientes de protocolos celebrados com a Administração Central, designadamente, com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGES), no âmbito da delegação de competências no domínio da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. A receita transferida da DGES em 2014 foi de 270.961,51€ menos 14.752€ que no ano transato.

Voltando à análise da estrutura da receita, seguem-se em termos de importância, com um peso percentual no total das receitas de 14% a venda de bens e serviços correntes, os impostos diretos e os rendimentos de propriedade com uma representatividade de 12% e 8% respetivamente.

As receitas fiscais representam cerca de 15% da receita total auferida e são o segundo agrupamento de receita mais relevante no cômputo geral das receitas.

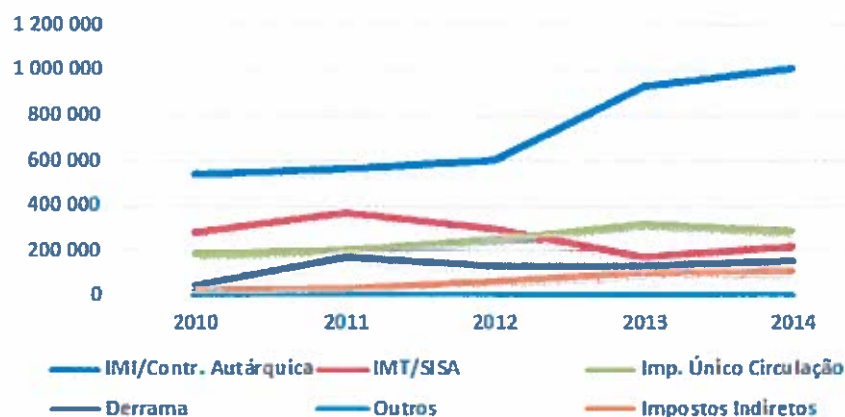
Descrição	2010	2011	Variação	2012	Variação	2013	Variação	2014	Variação
Impostos Diretos	1 055 665	1 318 415	25%	1 286 899	-2%	1 561 652	21%	1 685 721	8%
IMI/Contribuição Autárquica	542 770	566 795	4%	601 490	6%	930 159	55%	1 013 179	9%
IMT/SISA	279 900	370 339	32%	295 423	-20%	170 855	-42%	223 477	31%
Imposto Único Circulação	186 354	206 332	11%	251 208	22%	322 450	28%	291 455	-10%
Derrama	46 641	174 949	275%	138 778	-21%	138 187	0%	157 610	14%
Outros	0	0		0		0		0	0%
Impostos Indiretos	25 603	33 856	32%	64 277	90%	105 576	64%	113 331	7%
Total de Impostos	1 081 268	1 352 271	25%	1 351 176	0%	1 667 227	23%	1 799 052	8%
Total de Impostos/n.º hab		85		85		105		113	

Em termos globais, as rubricas associadas à cobrança de impostos continuam a apresentar uma evolução positiva, embora em 2014 o acréscimo verificado tenha sido menor quando comparado com o verificado no ano transato. Ou seja, de 2012 para 2013 a variação foi de 23% e de 2013 para 2014 a variação cifrou-se nos 8%.

No que se refere aos impostos diretos, registam no ano em análise, uma taxa de crescimento de 8%. As sub-rubricas que mais contribuíram para este resultado foram o IMIT/SISA e a Derrama com taxas de crescimento de 31% e 14%, respetivamente. Relativamente ao Imposto Único de

Circulação este regista, pela primeira vez, nos últimos 4 anos a primeira quebra, tendo-se recebido menos 30.966€, aproximadamente -10%, de receita arrecadada a este título.

Evolução dos Impostos



As taxas, multas e outras penalidades têm um valor pouco expressivo no total da receita (2%). No entanto, essa representatividade aumentou 1% face ao ano anterior e o seu nível de execução excedeu os 100 %, tendo sido arrecadados mais 8 460€ que o previsto.

Os rendimentos de propriedade, representam 8% do total da receita arrecadada e apresentam um nível de execução de 98%. Ao contrário do que se tem verificado nos últimos 2 anos esta rubrica apresenta em 2014 uma quebra de 11%. Estes rendimentos resultam na sua generalidade do recebimento de rendas pagas pelas empresas que detêm licenças de exploração de parques eólicos conforme disposto no n.º 27 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 33 A/2005 de 16 de fevereiro e ainda das rendas auferidos por parte dos centros electroprodutores, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 424/83, de 06 de dezembro.

A venda de bens e serviços correntes, representam 14% no total das receitas cobradas, registam em 2014 um crescimento de 14%.

Por fim, a rubrica outras receitas correntes, manteve a sua tendência decrescente à semelhança do verificado o ano anterior. Em 2014 verificou-se um decréscimo de 14%, mais 5% que o registado no ano anterior.

Despesa

Análise da Execução Orçamental - 2014

O orçamento para o ano de 2014 previa um total de despesa de 16.935.874€, menos 4.765.587€ que no ano anterior. Do valor total orçamentado, foram executadas e pagas despesas correntes no montante de 9.581.020€ e despesas de capital no montante de 3.257.444€, perfazendo um total de despesa de 12.838.464€.



A taxa de execução da despesa total foi na ordem dos 76%, registrando a despesa corrente um nível de execução substancialmente superior ao da despesa de capital conforme se pode verificar no esquema que se apresenta:



Conforme se pode verificar no quadro seguinte, os níveis de execução da despesa têm vindo a melhorar progressivamente, registrando o ano de 2014 o melhor nível de execução dos últimos quatro anos. Esta melhoria deve-se essencialmente à conjugação de duas situações, por um lado,

ao esforço contínuo de contenção da despesa e por outro, ao esforço que tem vindo a ser realizado para ajustar os valores orçamentados à despesa efetiva.

Execução	2010	2011	2012	2013	2014
Despesa Total	48%	51%	54%	68%	76%
Despesa Corrente	63%	64%	68%	86%	86%
Despesa de Capital	29%	36%	37%	44%	57%

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

Ao registar 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.

Descrição	2010	2011	2012	2013	2014
Despesa comprometida e não faturada	1 137 735	763 138	1 202 841	1 064 073	1 352 204
Despesa faturada e não paga	8 122 799	5 568 402	2 717 747	358 182	449 097
Despesa comprometida e não paga	9 260 534	6 331 540	3 920 588	1 422 256	1 801 301
Despesa total paga/Total da despesa comprometida	61%	71%	78%	91%	88%
Variação da despesa comprometida	-1 362 275	-2 093 981	-3 441 163	-1 967 659	-1 607 603

A 31 de dezembro de 2014, o mapa de execução orçamental da despesa, indicava um montante total de compromissos assumidos de 14.639.764€, menos 1.607.603€ que em 2013, dos quais tinham sido pagos 12.838.464€, conduzindo a um nível de execução na ordem dos 88%. O montante de 1.801.301€ corresponde a compromissos assumidos e não pagos sendo que, 449.097€ corresponde a despesa já suportada com documento de despesa (fatura) e 1.352.204€

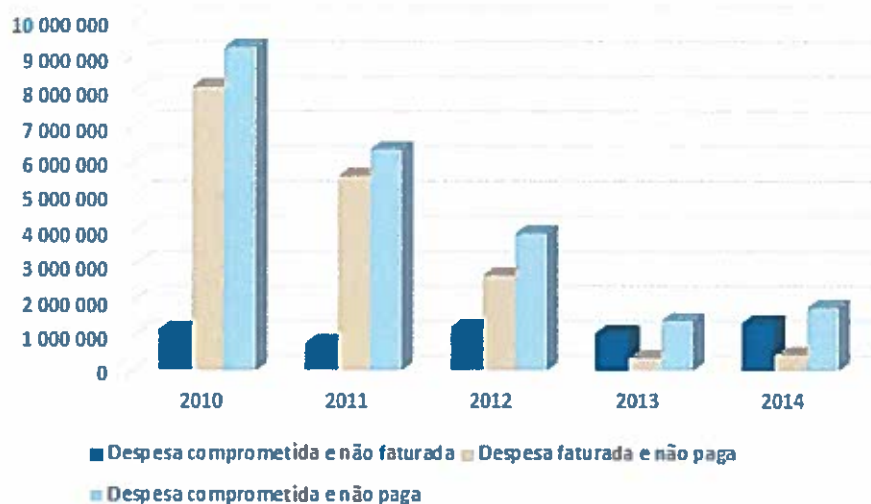
[Handwritten signatures and initials]

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 2015.

De salientar ainda que, a despesa faturada e não paga, se refere a documentos de despesa (faturas) do mês de dezembro de 2014 que se encontravam a 31 de dezembro de 2014 dentro do prazo legal para pagamento. O seu pagamento não ocorreu em 2014, não por falta de disponibilidade financeira, mas sim, antes de mais, 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. Tendo em conta o saldo orçamental transitado para a gerência seguinte, o qual ascendeu a 1.092.690€, constata-se que o mesmo permite cobrir a totalidade da despesa faturada e não paga e ainda 48% da despesa comprometida e não faturada (cerca de 643.593€).

Da análise ao gráfico seguinte, destaca-se ainda a estabilização da dívida (faturada e não paga), fruto de uma gestão equilibrada, sendo que, os níveis atuais, embora sujeitos a pequenas oscilações, serão nota dominante nos próximos exercícios.

Evolução da Dívida



O quadro seguinte espelha a execução orçamental em 2014, permitindo-nos verificar não só, os desvios entre a despesa orçamentada e a despesa efetivamente realizada, como também, as prioridades em termos de despesa corrente e de capital, bem como, a sua natureza específica (pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências, etc).

Em termos globais, o peso das despesas correntes é superior ao peso das despesas de capital, em 2014 as despesas correntes representaram 75% do total da despesa paga e as despesas de capital apenas 25%.

Unid: Euros

Descrição	Dotação Corrigida (1)	Execução* (2)	Desvio (3)-(2)-(1)	Tx. Exec (2/1)	Peso % na despesa total
Despesas Correntes	11.174.960	9.581.020	-1.593.940	86%	75%
Despesas com o Pessoal	4.018.280	3.768.609	-249.671	94%	29%
Aquisição de Bens	2.032.950	1.650.879	-382.071	81%	13%
Aquisição de Serviços	3.490.790	2.917.591	-573.199	84%	23%
Juros e Outros Encargos	126.540	108.293	-18.247	86%	1%
Transferências Correntes	1.427.400	1.066.188	-361.212	75%	8%
Subsídios	55.500	53.537	-1.963	96%	0%
Outras Despesas Correntes	23.500	15.923	-7.577	68%	0%
Despesas de Capital	5.760.887	3.257.444	-2.503.443	57%	25%
Aquisição de Bens de Capital	4.505.335	2.134.590	-2.370.745	47%	17%
Transferências de Capital	610.050	480.048	-130.002	79%	4%
Ativos Financeiros	13.500	12.000	-1.500	89%	0%
Passivos Financeiros	631.002	630.806	-196	100%	5%
Outras Despesas de Capital	1.000	0	-1.000	0%	0%
Total	16.935.847	12.838.464	-4.097.383	76%	100%

***Despesa paga**

No grupo das despesas correntes destacam-se pela sua importância as despesas com o pessoal que representam 39% do total da despesa corrente e 29% do total da despesa paga. Em termos evolutivos, o peso das despesas com o pessoal tem permanecido relativamente estável nos últimos 3 anos.

Com um peso igualmente significativo no total da despesa, seguem-se as despesas com a aquisição de bens e serviços. No seu conjunto, os encargos com estas rubricas correspondem a 36% do total da despesa paga e a 48% do total da despesa corrente. Com uma representatividade bastante menor surgem as transferências correntes (8%) e as despesas associadas aos juros e outros encargos (1%).

No que se refere às despesas de capital a rubrica com maior peso percentual no total da despesa é a da aquisição de bens de capital que absorveu 17% do total da despesa, menos 6% que no ano anterior.

Evolução da Despesa

O quadro infra apresenta a evolução do total da despesa paga, quer em termos absolutos quer em valores percentuais.

Evolução da Despesa	2010		2011		2012		2013		2014	
	Valor	Tx. Cres.	Valor	Tx. Cres.	Valor	Tx. Cres.	Valor	Tx. Cres.	Valor	Tx. Cres.
Despesas Correntes	10.496.843	8%	10.466.449	0%	9.823.253	-6%	10.775.408	10%	9.581.020	-11%
Despesas com o Pessoal	5.048.887	8%	4.282.970	-15%	3.533.754	-17%	3.764.080	7%	3.768.609	0%
Aquisição de Bens	1.672.362	9%	1.830.570	9%	2.043.089	12%	1.811.326	-11%	1.650.879	-9%
Aquisição de Serviços	2.584.411	11%	3.058.071	18%	3.023.673	-1%	3.944.339	30%	2.917.591	-26%
Juros e Outros Encargos	132.786	-23%	226.672	71%	159.664	-30%	327.084	105%	108.293	-67%
Transferências Correntes	1.023.922	5%	1.056.336	3%	1.045.747	-1%	918.406	-12%	1.066.188	16%
Subsídios	17.700	0%	0	0%	0	0%	0	0%	53.537	100%
Outras Despesas Correntes	16.775	18%	11.830	-29%	17.326	46%	10.173	-41%	15.923	57%
Despesas de Capital	3.992.794	28%	4.858.201	22%	4.471.186	-8%	4.049.705	-9%	3.257.444	-20%
Aquisição de Bens de Capital	3.487.165	-19%	4.112.304	18%	3.931.172	-4%	3.388.837	-14%	2.134.590	-37%
Transferências de Capital	116.108	545%	113.200	-3%	77.618	-31%	133.563	72%	480.048	259%
Ativos Financeiros	0	0%	174.245	100%	0	0%	0	0%	12.000	100%
Passivos Financeiros	389.521	-69%	458.452	18%	462.397	1%	527.305	14%	630.806	20%
Outras Despesas de Capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	14.489.637	-5%	15.324.650	6%	14.294.439	-7%	14.825.112	4%	12.838.464	-13%

Em termos genéricos destaca-se o decréscimo de 11% das despesas correntes e de 20% das despesas de capital que se traduziu num decréscimo global de 13% da despesa total.

De entre as rubricas que mais contribuíram para o decréscimo verificado na despesa corrente, destaca-se a aquisição de serviços com uma redução absoluta de 1.026.748€ e os juros e outros encargos com uma redução de 218.791€. No que concerne às despesas de capital o decréscimo registado ficou a dever-se à rubrica aquisição de bens de capital (-1.254.246€).

Estas reduções resultaram do facto de em 2013 se ter procedido à regularização dos pagamentos em atraso, com recurso ao empréstimo – PAEL, que conduziu a que toda a despesa realizada em 2014 respeita-se apenas a despesa efetuada no próprio ano.

Analisando de forma mais detalhada cada uma das rubricas da despesa, o quadro seguinte apresenta a desagregação das diversas componentes das despesas com o pessoal permitindo-nos aferir as principais alterações face ao ano de 2013.



Descrição	2013	2014	Variação 2013-2014	Tx. Cres.
Despesas com o pessoal	3.764.080	3.768.609	4.529	0%
Remunerações certas e permanentes:	2.923.433 €	2.868.424 € -	55.009 €	-2%
Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	73.773	74.108	335	0%
Pessoal dos quadros-Reg. cont. indivi. de trabalho	1.844.988	1.751.100	-93.888	-5%
Pessoal contratado a termo	213.166	196.547	-16.619	-8%
Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.396	4.013	617	18%
Pessoal aguardando aposentação	6.222	11.386	5.164	83%
Pessoal em qualquer outra situação	103.437	167.550	64.113	62%
Representação	30.260	30.286	26	0%
Subsídio de refeição	245.209	242.630	-2.579	-1%
Subsídio de férias e de Natal	382.756	368.746	-14.010	-4%
Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.227	22.058	1.831	9%
Abonos variáveis ou eventuais:	77.744 €	71.159 € -	6.585 €	-8%
Horas extraordinárias	33.529	30.773	-2.757	-8%
Alimentação e alojamento	0	0	0	0%
Ajudas de custo	23.857	16.188	-7.669	-32%
Abono para falhas	1.908	3.436	1.528	80%
Formação	0	0	0	0%
Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	0	0	0	0%
Subsídio de prevenção	0	0	0	0%
Subsídio de trabalho noturno	0	0	0	0%
Subsídio de turno	0	0	0	0%
Indemnizações por cessação de funções	0	3.607	3.607	100%
Outros suplementos e prémios	18.450	17.156	-1.294	-7%
Outros abonos em numerário ou espécie	0	0	0	0%
Segurança social:	762.903 €	829.026 €	66.123 €	9%
Encargos com a saúde	71.125	87.896	16.771	24%
Outros encargos com a saúde	32.912	39.738	6.826	21%
Subsídio familiar a criança e jovens	14.111	12.533	-1.578	-11%
Outras prestações familiares	10.192	9.930	-262	-3%
Contribuições para a segurança social	536.924	597.048	60.124	11%
Acidentes em serviço e doenças profissionais	0	0	0	0%
Outras pensões	5.275	5.297	21	0%
Seguros	92.363	75.291	-17.072	-18%
Outras despesas de segurança social	0	1.293	1.293	0%

As despesas com pessoal apresentam em 2014 uma variação positiva muito ténue (0,12%), mais 4.529€ comparativamente a 2013.

Esta variação ficou a dever-se ao aumento verificado ao nível das rubricas dos encargos com a segurança social sendo que, a sub-rubrica que mais contribuiu para este aumento foi a das contribuições para a segurança social com um acréscimo superior a 60.000€. Este incremento deve-se ao aumento verificado na taxa da caixa geral de aposentações (encargo este suportado pela entidade patronal), de 20% para 23,75%. As sub-rubricas referentes aos encargos com a saúde

[Handwritten signatures and initials]

e outros encargos com a saúde registaram no seu conjunto um acréscimo de 23%, tendo contudo, em termos absolutos, pouco significado.

No que respeita às rubricas com as remunerações certas e permanentes verificou-se um decréscimo de 2%. Ao analisarmos cada uma das sub-rubricas que integram as despesas certas e permanentes constata-se que na generalidade elas registaram variações negativas, sendo de realçar a sub-rubrica do pessoal dos quadros com uma redução em termos absolutos superior a 93 000€. A sub-rubrica referente ao pessoal em qualquer outra situação foi a única em termos absolutos e de forma relevante que contrariou esta tendência de descida.

À semelhança das remunerações certas e permanente, os abonos variáveis ou eventuais registaram também um decréscimo de 8%, comparativamente ao ano anterior. Quando analisadas as suas sub-rubricas, verifica-se que, relativamente ao abono para falhas houve um aumento percentual significativo (+80%), mas de reduzido impacto em valor, devido ao facto de ter aumentado o número de beneficiários deste abono, designadamente o pessoal afeto a postos de cobrança localizados fora da tesouraria municipal. Por outro lado, relativamente aos montantes pagos a título de ajudas de custo e horas extraordinárias registaram-se decréscimos de 32% na primeira e de 8% na segunda.

O gráfico seguinte mostra a evolução das despesas com o pessoal nos últimos 5 anos. Constata-se que, depois do decréscimo registado de 2010 para 2011 estas despesas têm apresentado um comportamento constante, sem variações materialmente relevantes.

Despesas com o pessoal



No que respeita aos gastos com a "Aquisição de bens" (combustíveis, gás, matérias-primas, material de transporte, etc.) e com a "Aquisição de serviços" (refeições escolares, transportes escolares, comunicações, encargos com instalações, iluminação pública, etc.) verificaram-se decréscimos de 9% e de 26%, respetivamente, quando comparado com os valores de 2013. Este diferencial, mais

relevante ao nível da rubrica dos serviços, resulta não só do esforço de contenção da despesa, mas também da regularização dos pagamentos em atraso efetuada em 2013, aquando da libertação de verbas do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL).

Evolução da Despesa com Aquisição de Bens e Serviços



A rubrica referente aos juros e outros encargos, onde se registam não só os juros dos empréstimos de médio e longo como também, os juros decorrentes do incumprimento do pagamento das faturas dentro do prazo legal, apresenta um acentuado decréscimo (-67%) que resultou do facto de ter deixado de se verificar pagamentos em atraso e consequentemente deixado de se pagar quaisquer juros de mora. É expectável que nos próximos anos os montantes registados nesta rubrica venham a corresponder apenas aos juros dos empréstimos de médio e longo prazo, uma vez que, atualmente os pagamentos aos fornecedores se encontram estabilizados, sendo o prazo médio de pagamentos de 45 dias, conforme consta da ficha do Município do 4.º trimestre de 2014 da Direção Geral das Autarquias Locais.

Juros e Outros Encargos



[Handwritten signatures and initials]

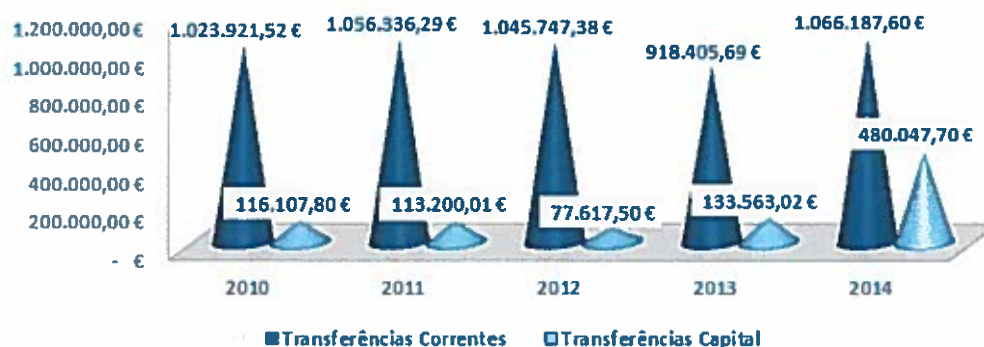
As transferências no seu conjunto, desagregadas pelo classificador económico em transferências correntes e transferências de capital, representam cerca de 12% da despesa total.

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

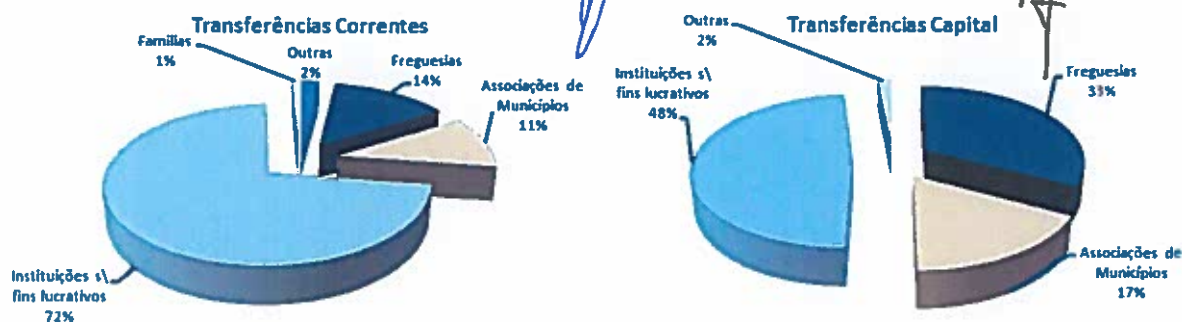
Conforme se pode verificar no gráfico seguinte, em 2014 as transferências correntes apresentam um incremento de 16%, contrariando a tendência decrescente verificada nos dois últimos anos (2012 e 2013).

Em transferências de capital são inscritas todas as transferências que tenham como objectivo apoiar o financiamento de despesas de capital das entidades beneficiárias. Estas à semelhança do ano anterior continuaram a evoluir positivamente registando um aumento de 346.485€ no ano em análise.

Evolução das Transferências Correntes e de Capital



Os gráficos infra demonstram a afetação das verbas transferidas atendendo à tipologia das entidades beneficiárias.

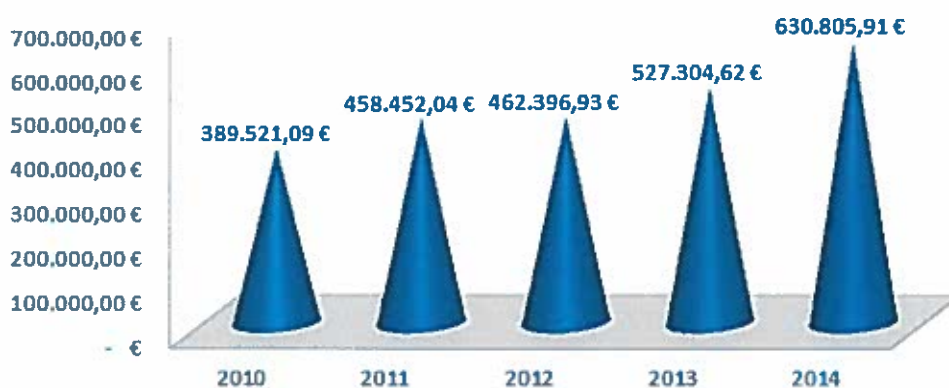


Os apoios concedidos a título de transferências resultam de uma política de intervenção municipal com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento cultural, desportivo e social.

As despesas com investimentos representam 17% do total da despesa paga e registaram em 2014 o maior decréscimo dos últimos 4 anos.

No que toca ao agrupamento económico dos passivos financeiros, (onde são registadas as operações financeiras, que envolvam pagamentos decorrentes da amortização de empréstimos) constata-se um aumento de 20% face ao ano transato, que resultou do facto de em 2014 se ter iniciado o pagamento na íntegra das duas tranches do empréstimo com o Estado Português no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local – PAEL. De assinalar ainda que, em 2014 cessaram dois, dos seis empréstimos que o Município detinha, um da Caixa Geral de Depósitos e outro do Banco Espírito Santo, em 2015 irá cessar outro empréstimo que o Município tem na Caixa Geral de Depósitos.

Evolução dos Passivos Financeiros



Plano Plurianual de Investimentos

O montante da dotação corrigida, inscrita em PPI para o ano 2014, ascendeu a 4.505.335€, menos 3.276.387€ que em 2013. A despesa comprometida cifrou-se nos 3.136.557€ e a despesa realizada no montante de 2.134.590€.

Convertendo os valores absolutos em valores relativos constata-se que, cerca de 70% da despesa prevista em PPI foi comprometida e 68% da despesa comprometida foi paga.

O quadro seguinte expressa a execução global do PPI.

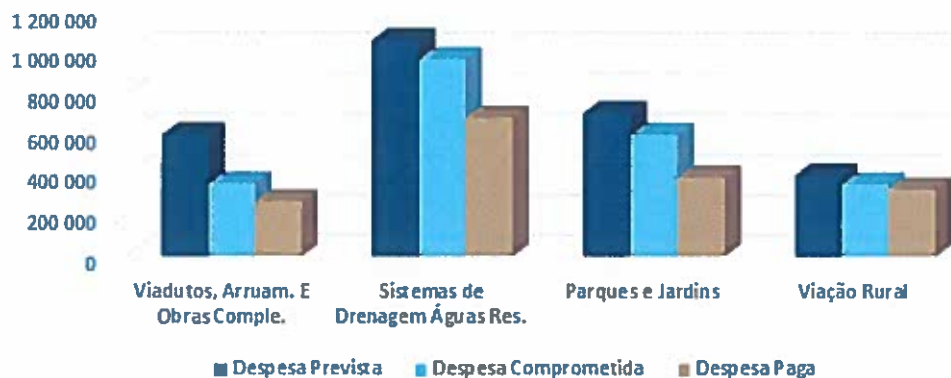
Descrição	Despesa Prevista	Despesa Comprometida	Despesa Paga
Aquisição de Bens de Capital	4.505.335	3.136.557	2.134.590
Investimentos	4.489.775	3.136.557	2.134.590
Terrenos	82.875	306	306
Edifícios	619.050	373.223	189.980
Instalações de Serviços	152.500	109.916	9.806
Instalações Desportivas e Recreativas	101.300	55.763	49.488
Equipamentos de Educação	49.000	27.013	26.337
Outros	316.250	180.531	104.350
Construções Diversas	3.128.350	2.339.286	1.759.746
Viadutos, Arruam. E Obras Comple.	598.800	359.771	273.331
Sistemas de Drenagem Águas Res.	1.067.000	972.131	684.973
Parques e Jardins	708.350	559.601	390.427
Inst. Desp. Recr., Parques e Jardins	98.000	28.784	18.270
Captação e Distribuição de Água	125.000	21.175	21.175
Viação Rural	399.200	357.443	332.084
Sinalização e Trânsito	29.000	0	0
Infr. Distr. Energia Eléctrica	28.000	26.626	26.626
Cemitérios	25.000	4.856	3.961
Outros	50.000	8.900	8.900
Material de Transporte	55.000	923	923
Equipamento de Informática	70.000	22.187	15.907
Software Informático	50.000	8.717	8.717
Equipamento Administrativo	16.500	15.021	15.021
Equipamento Básico	20.000	16.932	16.932
Ferramentas e Utensílios	5.000	4.605	4.410
Artigos e Objectos de Valor	25.000	21.420	14.278
Outros Investimentos	418.000	333.938	108.372
Locação Financeira	15.560	0	0

[Handwritten signatures and initials]

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

O gráfico seguinte apresenta a execução dos projetos que mais peso tiveram no volume de despesa executada no PPI 2014.

Investimentos mais Relevantes



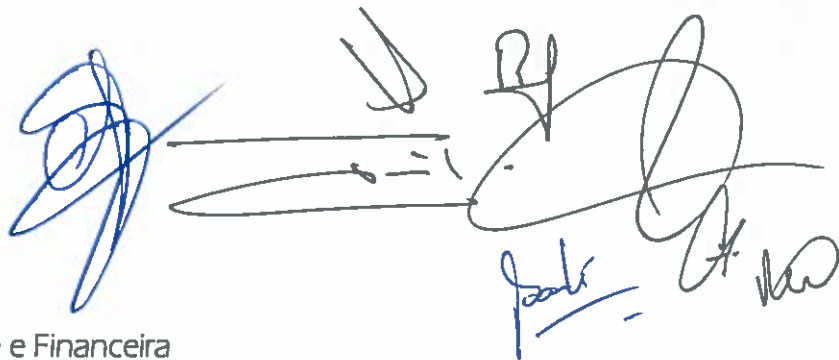
O gráfico seguinte reflete a evolução do investimento total no período compreendido entre 2010 a 2014.

Investimentos



Análise Patrimonial

Evolução da Situação Económica e Financeira

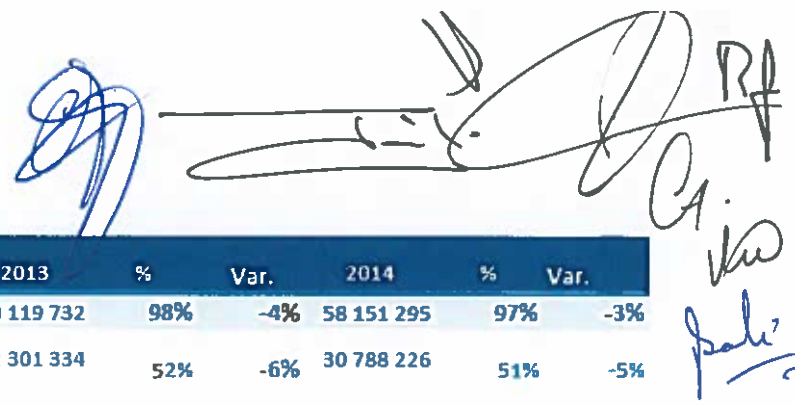


Análise ao Balanço

O balanço apresenta a situação do património da autarquia à data de encerramento de um exercício, dando a conhecer o ativo, constituído pelos bens e direitos que representam a aplicação de fundos, isto é, a sua estrutura económica, e o passivo e capital próprio, que representam a estrutura financeira, ou seja a origem de fundos.

De seguida é apresentada uma súmula do balanço a gerência de 2014, na qual é possível constatar relativamente ao ativo o seguinte:

- ✓ O ativo no seu valor global sofreu uma ligeira redução de cerca de 2% face ao ano de 2013;
- ✓ O imobilizado representa 97% do ativo total tendo a sua evolução registado um decréscimo de 3% face ao ano anterior;
- ✓ Os bens de domínio público decresceram 5% comparativamente a 2013, assim como, as imobilizações corpóreas que registaram um decréscimo de 2%. A inverter esta tendência surgem as imobilizações incorpóreas com um crescimento de 8%;
- ✓ No contexto do ativo circulante há que destacar:
 - o O crescimento em mais de 100% das disponibilidades;
 - o A conta de dívidas de terceiros curto prazo apresenta um decréscimo de 20%, considerando o montante de 224.750,64 referente às provisões para dívidas de cobrança duvidosa. De salientar a redução de 63.061€ face ao ano anterior;
 - o O decréscimo de 6% das existências;
 - o O decréscimo de 19% dos acréscimos e diferimentos;



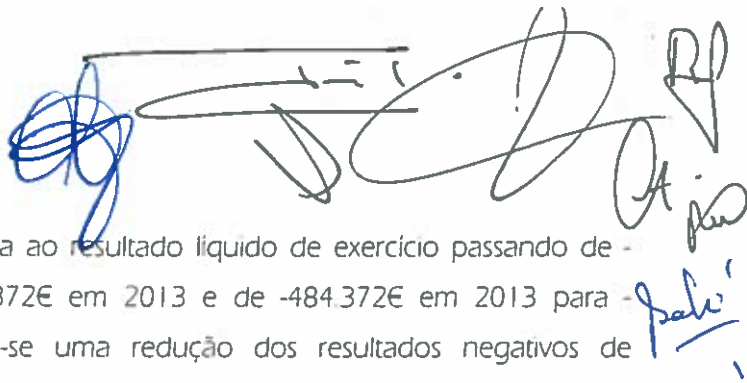
ATIVO	2013	%	Var.	2014	%	Var.
Imobilizado	60 119 732	98%	-4%	58 151 295	97%	-3%
Bens de Domínio Público	32 301 334	52%	-6%	30 788 226	51%	-5%
Imobilizações Incorpóreas	282 205	0%	40%	304 060	1%	8%
Imobilizações Corpóreas	26 971 469	44%	-2%	26 482 284	44%	-2%
Investimentos Financeiros	564 724	1%	0%	576 725	1%	2%
Circulante	1 478 699	2%	13%	2 051 644	3%	39%
Existências	169 761	0%	9%	158 776	0%	-6%
Dívidas de Terceiros CP	506 188	1%	11%	404 853	1%	-20%
Disponibilidades	634 979	1%	18%	1 351 633	2%	113%
Acréscimos e Diferimentos	167 771	0%	8%	136 382	0%	-19%
Total do Ativo	61 598 431	100%	-4%	60 202 939	100%	-2%

Passando à análise do capital próprio e passivo, de registrar as seguintes variações face a 2013:

Capital Próprio e Passivo	2013	%	Var.	2014	%	Var.
Fundos Próprios	46 358 283	75%	-1%	45 978 805	76%	-0,8%
Património	56 882 835	92%	0%	56 882 835	94%	0%
Ajustamentos partes de Capital	0	0%	0%	0	0%	0%
Reservas	174 559	0%	0%	174 559	0%	0%
Resultados Transitados	-10 214 739	-17%	8%	-10 699 111	-18%	5%
Resultado Líquido do Exercício	-484 372	-1%	-46%	-379 478	-1%	-22%
Passivo	15 240 148	25%	-13%	14 224 133	24%	-6,7%
Empréstimos MLP	4 210 932	7%	62%	3 580 126	6%	-15%
Dívidas a Terceiros CP	1 053 204	2%	-76%	1 028 811	2%	-2%
Acréscimos e Diferimentos	9 976 012	16%	-5%	9 615 196	16%	-4%
Total do Capital Próprio e Passivo	61 598 431	100%	-4%	60 202 938	100%	-2%

✓ Fundos Próprios:

- o Aumento do peso dos fundos próprios em contrapartida da redução do peso do passivo face ao total do capital próprio e passivo;



- o Evolução positiva no que respeita ao resultado líquido de exercício passando de -904.769€, em 2012 para -484.372€ em 2013 e de -484.372€ em 2013 para -379.478€ em 2014 verificando-se uma redução dos resultados negativos de 104.894€.
- ✓ Passivo
 - o Depois da redução substancial das dívidas a terceiros de curto prazo (-76%) em 2013 devido à regularização dos pagamentos em atraso por via do PAEL, em 2014 voltou-se a verificar um decréscimo de 2%;
 - o Redução dos empréstimos de médio longo prazo em 15%;
 - o Redução dos acréscimos e diferimentos de 4%;

Evolução do Passivo

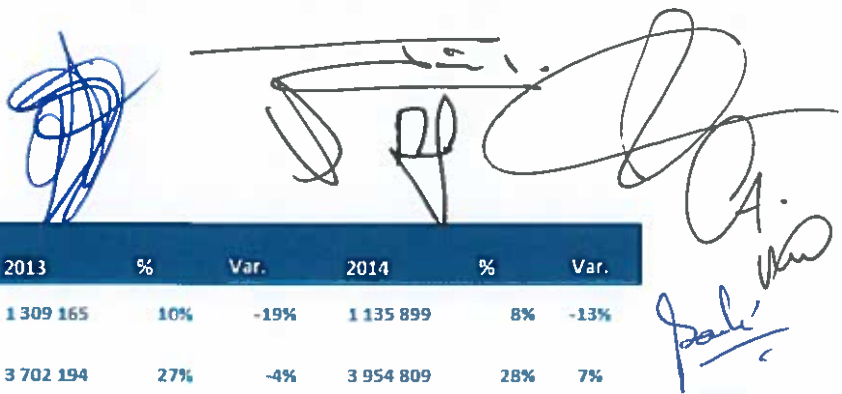


Análise à Demonstração de Resultados

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.

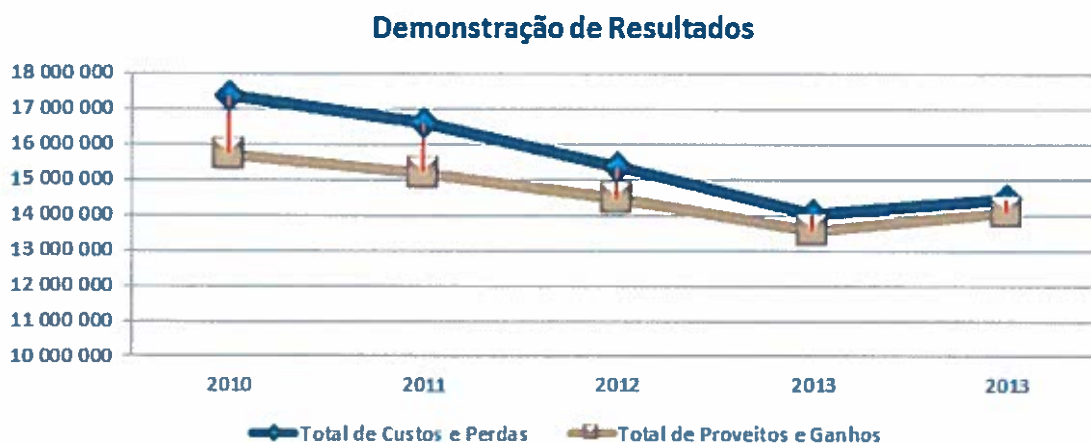
Pela análise do quadro seguinte, podemos verificar que em 2014 se assistiu a um pequeno aumento dos custos e perdas em cerca de 4%.

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



Custos e Perdas	2013	%	Var.	2014	%	Var.
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	1 309 165	10%	-19%	1 135 899	8%	-13%
Fornecimentos e Serviços Externos	3 702 194	27%	-4%	3 954 809	28%	7%
Custos com o Pessoal	3 878 702	29%	2%	3 774 330	27%	-3%
Tranf. e Subsídios Correntes	856 845	6%	-19%	1 131 879	8%	32%
Amortizações do Exercício	4 043 392	30%	-13%	3 916 265	28%	-3%
Provisões do Exercício	30 758	0%	-47%	0	0%	-100%
Outros Custos e Perdas Operacionais	2 884	0%	10581%	9 026	0%	213%
Custos e Perdas Operacionais (A)	13 823 940	102%	-8%	13 922 207	99%	1%
Custos e Perdas Financeiros	60 383	0%	-70%	89 745	0,6%	49%
Custos e Perdas Correntes (C)	13 884 323	103%	-9%	14 011 952	100%	1%
Custos e Perdas Extraordinários	126 686	1%	37%	424 579	3,0%	235%
Custos e Perdas Correntes e Extraordinários (E)	14 011 010	104%	-9%	14 436 531	101%	3%
Resultado Líquido do Exercício	-484 372	-4%	-46%	-379 478	-2,7%	-22%
Total de Custos e Perdas	13 526 638	100%	-6%	14 057 053	100%	4%
Proveitos e Ganhos	2013	%	Var.	2014	%	Var.
Vendas e Prestações de Serviços	1.615.657	12%	-2%	1.620.677	12%	0%
Impostos e Taxas	1.888.163	14%	21%	1.999.248	15%	6%
Trabalhos p/ a Própria Entidade	119.843	1%	-86%	387.759	3%	224%
Proveitos Suplementares	0	0%	0%	0	0%	0%
Tranf. E Subsídios Obtidos	7.779.530	58%	-10%	8.155.102	61%	5%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0	0%	0%	0	0%	0%
Proveitos e Ganhos Operacionais (B)	11.403.192	84%	-10%	12.162.786	90%	7%
Proveitos e Ganhos Financeiros	1.286.171	10%	21%	1.143.603	9%	-11%
Proveitos e Ganhos Correntes (D)	12.689.363	94%	-8%	12.689.363	94%	0%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	837.274	6%	19%	750.664	6%	-10%
Proveitos e Ganhos Correntes e Extraordinários (F)	13.526.638	100%	-6%	13.440.027	100%	-1%
Total de Proveitos e Ganhos	13.526.638	100%	-6%	13.440.027	100%	-1%

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



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

- o decréscimo verificado ao nível do custo da mercadorias vendidas e matéria consumidas (CMVMC): -13%;
- O decréscimo verificado ao nível dos custos com o pessoal: -3%;
- o decréscimo verificado ao nível nas amortizações do exercício: -3%;

Quanto aos proveitos e ganhos, os proveitos e ganhos operacionais, registaram um acréscimo de cerca de 7%.

Proposta de Aplicação o Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício cifrou-se em (-) 379.477,83 Euros.

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

Handwritten signatures and stamps at the top of the page. On the left, a blue ink signature. In the center, a horizontal line with a blue ink signature below it. On the right, a large black ink signature and a smaller black ink signature below it.

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

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

(ver páginas seguintes)

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

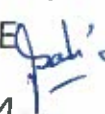
ALTERAÇÕES

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

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

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



DOCUMENTO N.º 32 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA DE 
31/12/2014

(ver página seguinte)

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Município da Sertão

Data	Nº Pág.
31/12/2014	1
Número	Ano
251	2014

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	2.540,33	739.846,42	742.386,75	741.425,42	961,33
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	1.146.624,42	62.487,54	1.209.111,96	291.112,47	917.999,49
Conta : 00350768000008893012					
Banco : Santander Totta	102.025,44	4.813,08	106.838,52	75.704,02	31.134,50
Conta : 001800001510787500192					
Banco : Millennium BCP - Banco Comercial Português	9.374,46	80,82	9.455,28	0,00	9.455,28
Conta : 003300000007348535805					
Banco : Caixa Crédito Agrícola	44.837,52	0,00	44.837,52	34.991,46	9.846,06
Conta : 004541104017928475250					
Banco : Caixa Crédito Agrícola	33.255,85	1.620,05	34.875,90	0,00	34.875,90
Conta : 004541104018365659876					
Banco : Caixa Crédito Agrícola	169.893,68	54.172,89	224.066,57	0,00	224.066,57
Conta : 004541104020866421726					
Banco : Caixa Crédito Agrícola	494,63	0,00	494,63	0,00	494,63
Conta : 004541104020741522489					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	26.239,64	26,24	26.265,88	15.211,38	11.054,50
Conta : 000705840000698001811					
Banco : B I C	21.474,25	0,00	21.474,25	16.110,15	5.364,10
Conta : 007900001882099310190					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	34.794,80	65.533,64	100.328,44	0,00	100.328,44
Conta : 003602749910000001836					
Banco : Banco BPI, SA	6.031,16	21,02	6.052,18	0,00	6.052,18
Conta : 001000004285153010141 - Banco BPI,					
Banco : Barclays Bank, PLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003206700020237732921					
Sub-Total :	1.595.045,86	188.755,28	1.783.801,13	433.129,38	1.350.671,65
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 :	1.597.586,18	928.601,70	2.526.187,88	1.174.554,96	1.351.632,98

Salto

RF CA.

RF

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Município da Sertão

Data	Nº Pág.
31/12/2014	2
Número	Ano
251	2014

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	27.110,14	0,00	27.110,14	450,00	26.660,14
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.624.696,32	928.601,70	2.553.298,02	1.175.004,90	1.378.293,12
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.341.522,14	303.838,51	1.645.360,65	552.670,14	1.092.690,51
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	256.064,04	2.878,43	258.942,47	0,00	258.942,47

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	509,83
	Em Cheques e Vales Postais	451,50

O Tesoureiro

(Laurinda Nunes Farnha Marins)

Diretor Departamento de Administração e Finanças

(Paulo Jorge Farnha Luis)

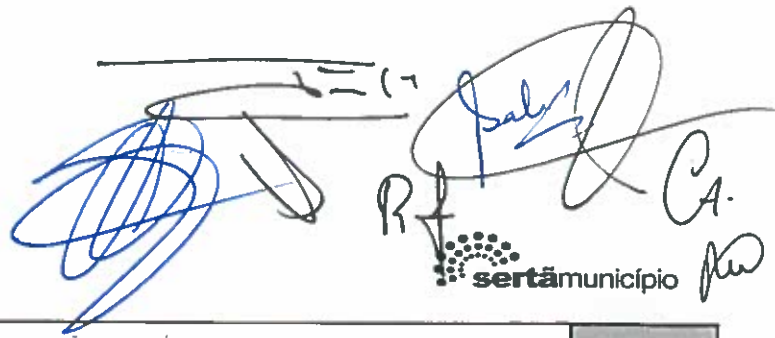
O Presidente

(José Farnha Nunes)

Handwritten signatures and stamps at the top of the page. On the left, there is a blue circular stamp. In the center, there is a signature that appears to be "Fale" with a checkmark. To the right, there is a large, loopy signature. Further right, there are two smaller signatures, one of which is "A." and the other is "Rf".

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

(Ver páginas seguintes)



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade

Município da Sertão

Instituição bancária	Nº de conta	Saldo em 31/12/14	Saldo contabilístico	Observações
		a)	b)	
Caixa Geral De Depósitos, Sa	CGD - Conta nº 00350768000008893012	1.374.336,06	917.999,49	(1)
Santander Totta SA	BTA - Conta nº 001800001510787500192	31.149,50	31.134,50	(1)
Banco Comercial Português	BCP - Conta nº 003300000007348535805	9.451,22	9.455,28	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104018365659876	34.875,90	34.875,90	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104017928475250	9.850,81	9.846,06	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104020741522489	1.281,43	494,63	(1)
Caixa Credito Agricola	CCAM - Conta nº 004541104020866421726	224.066,57	224.066,57	(1)
Banco Espírito Santo, S.A.	BES - Conta nº 000705840000698001811	26.295,14	11.054,50	(1)
Banco Português de Negócios, S.A.	BPN - Conta nº 007900001882099310190	21.489,56	5.364,10	(1)
Caixa Económica Montepio Geral	Montepio - Conta nº 0036027499100000018	90.783,77	100.328,44	(1)
Banco BPI, SA	BPI - Conta nº 001000004285153010141	6.073,78	6.052,18	(1)
Banco Barclays, PLS	Barclays - Conta nº 003206700020237732921	0,00	0,00	(1)
Total		1.829.653,74 €	1.350.671,65 €	

Na coluna a) indicar valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2014.

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/politico Financeiro

Assinatura

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2014

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
12-03-1993	CHQ	45017338			137,70 €
16-08-1993	CHQ	6519623			9,98 €
16-08-1993	CHQ	6519624			9,98 €
20-05-1998	CHQ	60223099			286,81 €
27-02-2006	CHQ	578631942	CERTIEL - Associação Certificadora de Instalações		46,25 €
27-02-2006	CHQ	4886312943	CERTIEL - Associação Certificadora de Instalações		46,25 €
19-12-2006	CHQ	3902972193	Assembleia Distrital de Castelo Branco		713,03 €
15-03-2010				10,57 €	
23-06-2010			trf sonae		7,79 €
15-03-2011			imposto de selo	0,40 €	
12-09-2011			pagt onitelecom		66,38 €
14-12-2011			JIS Inesmartins		29,20 €
16-01-2012			lara farinha sazul		13,14 €
14-03-2012			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 comunicacoes		3,32 €
09-10-2014	CHQ	4375600533	Petroserã		934,61 €
10-10-2014			transf		14,88 €
16-10-2014			trf c m sertã		21,00 €
28-10-2014	CHQ	6475600563	António José Lopes Simões		68,68 €
			portagens outubro	75,60 €	
(1) Total do valor por reconciliar				121,00 €	9.160,30 €

(2) Saldo contabilístico em 15 / 12 / 2014

(3) Saldo do extracto Bancário em 15 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)

9.039,30 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito:

Caixa Geral de Depósitos

Ano 2014

NIB da conta:

0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	121,00 €	9.160,30 €
04-11-2014	CHQ	7178008792	Associação Cultural Estudantina Ac de Cast Branco		307,50 €
07-11-2014	CHQ	2278008819	Petrosertã		437,47 €
21-11-2014	CHQ	0578008864	Foto Garcia		44,51 €
21-11-2014			trf pt		246,71 €
27-11-2014	CHQ	7878008899	Petrosertã		1.013,13 €
27-11-2014			agescsrt		158,42 €
28-11-2014			agescsrt		187,31 €
			portagens novembro	358,10 €	
01-12-2014			trf igcp		9,98 €
01-12-2014			trf igcp		9,98 €
01-12-2014			agescsrt		230,20 €
02-12-2014	CHQ	5678008923	Sertanense Futebol Clube		3.000,00 €
02-12-2014			agescsrt		87,05 €
03-12-2014			agescsrt		170,79 €
04-12-2014			agescsrt		20,22 €
05-12-2014			agescsrt		33,47 €
10-12-2014	CHQ	1878008938	Freguesia Troviscal		350,00 €
10-12-2014	CHQ	7078008943	Aproflora		1.700,00 €
10-12-2014			dinis ferreira		29,20 €
15-12-2014	CHQ	2378008959	Rancho Folclórico de pedrógão pequeno		4.000,00 €
15-12-2014	CHQ	4878008967	Associação Bandeira Azul		140,00 €
15-12-2014	CHQ	8478008963	Jorge Manuel Fernandes Farinha		6.629,99 €
17-12-2014	CHQ	8078008985	UIC		301,63 €
17-12-2014	CHQ	4478008989	Maria Amélia Mendes Nunes		622,00 €
19-12-2014	CHQ	3578008990	Ramiro Tavares Sousa, Lda		850,18 €
19-12-2014			req cheques	210,00 €	
19-12-2014	CHQ	9678008994	Açoreana Seguros		818,40 €
19-12-2014	CHQ	0878008993	Instituto Vaz Serra		3.129,10 €
22-12-2014	CHQ	6978008997	Sertanense Futebol Clube		13.150,00 €
22-12-2014	CHQ	6078008998	Direcção Regional de Agricultura e Pesca do Centro		5,00 €
23-12-2014	CHQ	6978008997		13.500,00 €	
23-12-2014			refeições ines		29,20 €
24-12-2014			dvl		974,52 €
29-12-2014	CHQ	8578008006	Manuel Nogueira Figueiredo		68,68 €
29-12-2014	CHQ	9478009005	Centro de Apoio da 3ª Idade de Sta Ana		3.042,04 €
29-12-2014	CHQ	0678009004	Ilumisilva		1.120,67 €
29-12-2014	CHQ	3378009001	Jorge Manuel Fernandes Farinha		12.547,38 €
29-12-2014	CHQ	2478009002	Motolusa		82,75 €
29-12-2014	CHQ	1578009003	EDP Serviço Universal		14.621,40 €
30-12-2014	CHQ	4078009011	Ana Maria Farinha Pedro Pêgas		110,70 €
(1) Total do valor por reconciliar				14.189,10 €	79.439,88 €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014					
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)				65.250,78 €	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2014

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	14.189,10 €	79.439,88 €
30-12-2014			trf mec		6.177,64 €
30-12-2014			trf instituto da seg		15,85 €
30-12-2014			trf		5,76 €
30-12-2014	CHQ	6778009008	António Soares Figueiredo		88,07 €
30-12-2014	CHQ	7678009007	Andrade Eletro Ferragens, Lda		485,25 €
30-12-2014	CHQ	4978009010	Assis Lopes Farinha Marçal		70,00 €
30-12-2014	CHQ	7278009029	Associação Recreativa e Cultural do Vale Porco		450,00 €
30-12-2014	CHQ	6378009030	Farinha e Farinha, Lda		5.965,50 €
30-12-2014	CHQ	5878009009	António Dionísio Lopes		198,20 €
30-12-2014	CHQ	8178009028	Centro de Apoio 3ª Idade de Sta Ana		1.733,56 €
30-12-2014	CHQ	2078009024	Cidália da Conceição Gonçalves Branco		77,00 €
30-12-2014	CHQ	3878009022	C S Godinho		110,70 €
30-12-2014	CHQ	5678009020	CIPO		7,66 €
30-12-2014	CHQ	6578009019	Bonjardimat		16,80 €
30-12-2014	CHQ	7478009018	António da Cruz		37,30 €
30-12-2014	CHQ	4778009021	Centro de Assistência Sra da Confiança		2.587,06 €
30-12-2014	CHQ	8378009017	Associação Cultural e Recreativa - R. Condestável		383,76 €
30-12-2014	CHQ	9278009016	Auto Acessórios das Beiras		65,00 €
30-12-2014	CHQ	2978009023	Cerbomaco		755,71 €
30-12-2014	CHQ	0478009015	Adelino Lourenço Alves		87,33 €
30-12-2014	CHQ	1378009014	Aguas do Centro, SA		68.235,11 €
30-12-2014	CHQ	9078009027	Centro Social Cabeçudo		3.241,30 €
30-12-2014	CHQ	2278009013	António Domingues Miguel		82,95 €
30-12-2014	CHQ	3178009012	Agrupamento de Escolas da Sertã		8.062,17 €
30-12-2014	CHQ	1178009025	Centro Social Troviscal		1.042,79 €
31-12-2014			cms		67,50 €
31-12-2014			cms		45,00 €
31-12-2014			cms		461,25 €
31-12-2014			trf padaria		30,00 €
			portagens dezembro	612,90 €	
31-12-2014	CHQ	5278009042	SIQ		718,81 €
31-12-2014	CHQ	6178009041	SRVM		93,51 €
31-12-2014	CHQ	7078009040	Turexpresso		190,00 €
31-12-2014	CHQ	9778009037	Transportes Jorge Manuel Ferreira, Lda		196,80 €
31-12-2014	CHQ	0978009036	DallDesign		551,04 €
31-12-2014	CHQ	1878009035	Dias e Ruivo		2.990,75 €
31-12-2014	CHQ	2778009034	ADSE		5.800,59 €
31-12-2014	CHQ	3678009033	EDP Serviço Universal		11,01 €
31-12-2014	CHQ	7978009039	Topgim		468,07 €

(1) Total do valor por reconciliar

14.802,00 €

191.046,68 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)

176.244,68 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Geral de Depósitos

Ano 2014

NIB da conta: 0035 0768 00000088930 12

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
			A Transportar.....	14.802,00 €	191.046,68 €
31-12-2014	CHQ	4578009032	EDP Distribuição		2.780,99 €
31-12-2014	CHQ	5478009031	Frutas do Bonjardim		725,56 €
31-12-2014	CHQ	6480626618	Município da Sertã		52.904,51 €
31-12-2014	CHQ	4378009043	Sicóbrita		1.407,98 €
31-12-2014	CHQ	5580626619	Jorge alberto dos Santos Pires		32.725,05 €
31-12-2014	CHQ	2880626622	Valnor		82.108,10 €
31-12-2014	CHQ	4680626620	EDP Serviço Universal		14.928,72 €
31-12-2014	CHQ	8878009038	Trilhos do Zezere		4.880,40 €
31-12-2014	CHQ	0578009058	Laranjeira e Lopes		52,47 €
31-12-2014	CHQ	6478009073	EDP Comercial		241,87 €
31-12-2014	CHQ	7378009072	Açoreana Seguros		106,60 €
31-12-2014	CHQ	8278009071	José Santos Antunes		736,03 €
31-12-2014	CHQ	0378009069	Press Ibérica		861,00 €
31-12-2014	CHQ	1278009068	Associação Verdelhos		500,00 €
31-12-2014	CHQ	2178009067	Tonytectos		43,73 €
31-12-2014	CHQ	3978009065	Helder Rui Casimiro		39,72 €
31-12-2014	CHQ	5778009063	Jornal do Fundão Editora, Lda		1.405,72 €
31-12-2014	CHQ	6678009062	José Borda e CA, Lda		2.804,40 €
31-12-2014	CHQ	7578009061	Jaime e Rodrigues		523,30 €
31-12-2014	CHQ	8478009060	Leonel Lopes Figueiredo		458,04 €
31-12-2014	CHQ	9378009059	Lubriasa		610,90 €
31-12-2014	CHQ	1478009057	Linde Portugal		117,56 €
31-12-2014	CHQ	2378009056	Miraterraplanagens		788,34 €
31-12-2014	CHQ	3278009055	Maria Luisa Pedro Gonçalves		646,98 €
31-12-2014	CHQ	4178009054	Macviva		4.810,00 €
31-12-2014	CHQ	5078009053	Nelson Emanuel Antunes Simão		600,00 €
31-12-2014	CHQ	5978009052	Noticias da Covilhã		314,88 €
31-12-2014	CHQ	9178009070	Associação Cultural Rádio Condestável		217,46 €
31-12-2014	CHQ	6878009051	Ozecarus		615,00 €
31-12-2014	CHQ	7778009050	Pinhal Nova		4.405,55 €
31-12-2014	CHQ	8678009049	Rodoviária da Beira Interior		49.790,98 €
31-12-2014	CHQ	5578009074	PT Comunicações		215,34 €
31-12-2014	CHQ	9578009048	Rui Miguel Rodrigues de Carvalho		15,00 €
31-12-2014	CHQ	0778009047	Rui Manuel Nunes Alves		68,37 €
31-12-2014	CHQ	1678009046	Solfaestofó		398,52 €
31-12-2014	CHQ	3780626621	PT Comunicações		927,76 €
31-12-2014	CHQ	2578009045	Soprei		109,05 €
31-12-2014	CHQ	3478009044	Santos e Marçal		15.206,01 €

(1) Total do valor por reconciliar

14.802,00 €

471.138,57 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014

917.999,49 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)

1.374.336,06 €

Extrato D.O.

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

SERTA - 0048334929

A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou www.cgd.pt

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 4

CONTA EXTRACTO

Extrato 12 / 2014

Período 01/12/2014 a 31/12/2014

NIB 003507680000008893012

IBAN PT50003507680000008893012

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+1.280.856,09 EUR
01/12	01/12	TRF PADARIA PAST S LU	+30,00 EUR ✓	+1.280.886,09 EUR
01/12	01/12	TRF IGCP Encargos d	+9,98 EUR ✓	+1.280.896,07 EUR
01/12	01/12	TRF IGCP Encargos d	+9,98 EUR ✓	+1.280.906,05 EUR
01/12	27/11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-114,65 EUR ✓	+1.280.791,40 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 1478008863	-1.230,00 EUR ✓	+1.279.561,40 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 3078008872	-2.031,70 EUR ✓	+1.277.529,70 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 3578008893	-52.270,20 EUR ✓	+1.225.259,50 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 4178008860	-2.942,16 EUR ✓	+1.222.317,34 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 6678008868	-3.303,41 EUR ✓	+1.219.013,93 EUR
01/12	01/12	DEBITO DE CHEQUE 7578008867	-70,52 EUR ✓	+1.218.943,41 EUR
01/12	01/12	TRANSF IB 00350698000 0010195204	+7,77 EUR ✓	+1.218.951,18 EUR
01/12	01/12	CHEQUE CGD 9378008865	-984,00 EUR ✓	+1.217.967,18 EUR
01/12	01/12	AGRESCSRT	+230,20 EUR	+1.218.197,38 EUR
01/12	01/12	CHEQUE CGD 1078008885	-1.187,55 EUR ✓	+1.217.009,83 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 2378008862	-765,43 EUR ✓	+1.216.244,40 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 3278008861	-142,10 EUR ✓	+1.216.102,30 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 4778008827	-192,37 EUR ✓	+1.215.909,93 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 8578008812	-599,51 EUR ✓	+1.215.310,42 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 9678008897	-108,00 EUR ✓	+1.215.202,42 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 6878008857	-350,00 EUR ✓	+1.214.852,42 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 3978008871	-2.485,42 EUR ✓	+1.212.367,00 EUR
02/12	02/12	AGRESCSRT	+87,05 EUR	+1.212.454,05 EUR
02/12	02/12	CHEQUE CGD 6478008879	-103,61 EUR ✓	+1.212.350,44 EUR
02/12	30/11	BX VALOR 03 TRANSACCO	-51,95 EUR ✓	+1.212.298,49 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 5778008869	-278,72 EUR ✓	+1.212.019,77 EUR
03/12	03/12	DEBITO DE CHEQUE 7378008878	-196,80 EUR ✓	+1.211.822,97 EUR
03/12	03/12	CHEQUE CGD 0778008853	-800,00 EUR ✓	+1.211.022,97 EUR
03/12	03/12	AGRESCSRT	+170,79 EUR	+1.211.193,76 EUR
04/12	04/12	TRF EMIDIO JESUS PIRE 0030553077	+17,93 EUR ✓	+1.211.211,69 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 1678008852	-1.700,00 EUR ✓	+1.209.511,69 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2678008894	-5.904,00 EUR ✓	+1.203.607,69 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 2978008926	-3.954,53 EUR ✓	+1.199.653,16 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 3075600556	-1.700,00 EUR ✓	+1.197.953,16 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 3078008775	-106,00 EUR ✓	+1.197.847,16 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 4678008881	-80.289,70 EUR ✓	+1.117.557,46 EUR
04/12	04/12	DEBITO DE CHEQUE 8278008877	-364,36 EUR ✓	+1.117.193,10 EUR
04/12	04/12	AGRESCSRT	+20,22 EUR	+1.117.213,32 EUR
04/12	04/12	TRANSF IB 00350795000 0013405704	+34,06 EUR ✓	+1.117.247,38 EUR

>>

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

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

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

Extrato D.O.

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 2 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
04/12	04/12	TRANSF IB 00350413000 0018294804	+5,00 EUR ✓	+1.117.252,38 EUR
05/12	05/12	TRF IIEFP CENT FORM PR	+1.207,37 EUR ✓	+1.118.459,75 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 2878008883	-37,20 EUR ✓	+1.118.422,55 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 7178008889	-4.042,38 EUR ✓	+1.114.380,17 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE 8478008866	-10,00 EUR ✓	+1.114.370,17 EUR
05/12	04/12	TRANSF IB 000088930	+648,02 EUR ✓	+1.115.018,19 EUR
05/12	05/12	MaraSousaEBCumeada 0030626719	+29,20 EUR ✓	+1.115.047,39 EUR
05/12	05/12	TRANSF IB 00350081000 0010153504	+5,76 EUR ✓	+1.115.053,15 EUR
05/12	05/12	AGRESCSRT	+33,47 EUR ✓	+1.115.086,62 EUR
05/12	05/12	CHEQUE CGD 3378008904	-181,44 EUR ✓	+1.114.905,18 EUR
05/12	05/12	CHEQUE CGD 0878008896	-289,64 EUR ✓	+1.114.615,54 EUR
05/12	05/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	11,05 EUR ✓	+1.114.626,59 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 0378008875	-50,88 EUR ✓	+1.114.575,71 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 5575600564	-68,68 EUR ✓	+1.114.507,03 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 6978008900	-2.120,00 EUR ✓	+1.112.386,03 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 7278008932	-13.000,00 EUR ✓	+1.099.386,03 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 8078008888	-30,00 EUR ✓	+1.099.356,03 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 8778008898	-55,75 EUR ✓	+1.099.299,28 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 8978008887	-90,00 EUR ✓	+1.099.209,28 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 9178008876	-323,77 EUR ✓	+1.098.885,51 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 9878008886	-225,09 EUR ✓	+1.098.660,42 EUR
10/12	10/12	TRF PEDRO MIGUEL NUNE	+17,52 EUR ✓	+1.098.677,94 EUR
10/12	06/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-92,15 EUR ✓	+1.098.585,79 EUR
10/12	07/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-49,10 EUR ✓	+1.098.536,69 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 0278008929	-3.600,00 EUR ✓	+1.094.936,69 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 1778008895	-93,60 EUR ✓	+1.094.843,09 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 2278008916	-55,97 EUR ✓	+1.094.787,12 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 2478008905	-608,59 EUR ✓	+1.094.178,53 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 4078008914	-1.050,80 EUR ✓	+1.093.127,73 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 4278008903	-721,02 EUR ✓	+1.092.406,71 EUR
10/12	10/12	DEBITO DE CHEQUE 8578008909	-96,43 EUR ✓	+1.092.310,28 EUR
10/12	10/12	TRANSF IB 00350768000 0009581104	+5,76 EUR ✓	+1.092.316,04 EUR
10/12	10/12	CHEQUE CGD 7278008835	-3.075,00 EUR ✓	+1.089.240,04 EUR
10/12	10/12	OT 221 0030884713	+169,80 EUR ✓	+1.089.409,84 EUR
10/12	10/12	SANTOS E CORDEIRO SA 0030895415	+75,00 EUR ✓	+1.089.484,84 EUR
10/12	10/12	DINIS P S FERREIRA 0030916388	+29,20 EUR ✓	+1.089.514,04 EUR
11/12	11/12	TRF IIEFP C F PR CASTE	+1.160,85 EUR ✓	+1.090.674,89 EUR
11/12	11/12	TRF IIEFP C F PR CASTE	+1.157,87 EUR ✓	+1.091.832,76 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 4978008913	-270,60 EUR ✓	+1.091.562,16 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 5178008902	-552,02 EUR ✓	+1.090.990,14 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 6578008922	-38,58 EUR ✓	+1.090.951,56 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE 6778008911	-137,67 EUR ✓	+1.090.813,89 EUR
11/12	11/12	CHEQUE CGD 3278008958	-68.000,00 EUR ✓	+1.022.813,89 EUR
12/12	12/12	TRF IIEFP C F PR CASTE	+887,28 EUR ✓	+1.023.701,17 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 0478008918	-144,06 EUR ✓	+1.023.557,11 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 1378008917	-3.114,00 EUR ✓	+1.020.443,11 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 4778008924	-500,00 EUR ✓	+1.019.943,11 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 5878008912	-596,55 EUR ✓	+1.019.346,56 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 8178008931	-15.220,69 EUR ✓	+1.004.125,87 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 9078008930	-5.590,00 EUR ✓	+998.535,87 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 4478008892	-5,00 EUR ✓	+998.530,87 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 5478008934	-74.421,74 EUR ✓	+924.109,13 EUR
15/12	15/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+17.845,00 EUR ✓	+941.954,13 EUR
15/12	15/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+57.302,00 EUR ✓	+999.256,13 EUR
15/12	15/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+17.935,00 EUR ✓	+1.017.191,13 EUR
15/12	15/12	TRF EOP RENOVAVEIS PO	+5.439,33 EUR ✓	+1.022.630,46 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 9478008908	-569,64 EUR ✓	+1.022.060,82 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 1178008928	-1.000,00 EUR ✓	+1.021.060,82 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 3178008915	-1.794,79 EUR ✓	+1.019.266,03 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 6078008901	-114,45 EUR ✓	+1.019.151,58 EUR

00234 11/27

>>

Extrato D.O.

Cliente n.º 0048334929

Conta n.º 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 3 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 7478008921	-781,59 EUR ✓	+1.018.370,09 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 7678008910	-1.783,50 EUR ✓	+1.016.586,59 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 8378008920	-245,90 EUR ✓	+1.016.340,69 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 9278008919	-2.900,00 EUR ✓	+1.013.440,69 EUR
15/12	15/12	PGT1412150000641	+510.087,19 EUR ✓	+1.523.527,88 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD 0978008939	-350,00 EUR ✓	+1.523.177,88 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD 2778008937	-350,00 EUR ✓	+1.522.827,88 EUR
15/12	15/12	CMS 0031145918	+90,00 EUR ✓	+1.522.917,88 EUR
15/12	15/12	CMS 0031146255	+112,50 EUR ✓	+1.523.030,38 EUR
16/12	12/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-61,95 EUR ✓	+1.522.968,43 EUR
16/12	14/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-55,65 EUR ✓	+1.522.912,78 EUR
17/12	17/12	TRF NOS COMUNICACOES	+2,77 EUR ✓	+1.522.915,55 EUR
17/12	17/12	TRF CM DERRAMAS IRC	+2.975,12 EUR ✓	+1.525.890,67 EUR
17/12	17/12	TRF CM Imposto Unico	+19.791,25 EUR ✓	+1.545.681,92 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 6378008933	-246,62 EUR ✓	+1.545.435,30 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 0678008907	-110,00 EUR ✓	+1.545.325,30 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 9578008951	-2.763,93 EUR ✓	+1.542.561,37 EUR
17/12	17/12	PGT1412170000163	+165.038,70 EUR ✓	+1.707.600,07 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 1578008906	-2.094,00 EUR ✓	+1.705.506,07 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 5378008891	-4.625,33 EUR ✓	+1.700.880,74 EUR
17/12	17/12	TRF MANUEL SOUSA FERN 0031238952	+28,29 EUR ✓	+1.700.909,03 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 6878008954	-559,04 EUR ✓	+1.700.349,99 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 3678008936	-1.908,23 EUR ✓	+1.699.041,76 EUR
18/12	18/12	CHEQUE CGD 0778008950	-2.439,41 EUR ✓	+1.696.602,35 EUR
18/12	18/12	CMS 0031287078	+990,00 EUR ✓	+1.697.592,35 EUR
18/12	18/12	pag agua cliente5064 0031313516	+11,46 EUR ✓	+1.697.603,81 EUR
18/12	18/12	TRF MANUEL SOUSA FERN 0031315521	+12,87 EUR ✓	+1.697.616,68 EUR
19/12	19/12	201412190072 456734	-171.950,13 EUR ✓	+1.525.666,55 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE 4378008946	-433,58 EUR ✓	+1.525.232,97 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE 7978008942	-748,20 EUR ✓	+1.524.484,77 EUR
19/12	19/12	TRANSF IB 00350640000 0014162604	+7,27 EUR ✓	+1.524.492,04 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 5978008955	-1.000,00 EUR ✓	+1.523.492,04 EUR
19/12	19/12	TRANSF IB 00350222000 0015053104	+55,00 EUR ✓	+1.523.547,04 EUR
19/12	19/12	TRANSF IB 00350297000 0015324104	+11,93 EUR ✓	+1.523.558,97 EUR
19/12	19/12	REQUISICAO DE CHEQUES	-210,00 EUR ✓	+1.523.348,97 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 7578008964	-51,89 EUR ✓	+1.523.297,08 EUR
20/12	20/12	Agua cl 3439 0031444204	+16,88 EUR ✓	+1.523.313,96 EUR
22/12	22/12	TRF PT PORTUGAL SGPS	+258,84 EUR ✓	+1.523.572,80 EUR
22/12	18/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-84,60 EUR ✓	+1.523.488,20 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 2078008927	-1.000,00 EUR ✓	+1.522.488,20 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 3878008925	-100,00 EUR ✓	+1.522.388,20 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 4178008957	-487,17 EUR ✓	+1.521.901,03 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 4578008935	-125,26 EUR ✓	+1.521.775,77 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 5078008956	-363,58 EUR ✓	+1.521.412,19 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 5278008945	-1.198,88 EUR ✓	+1.520.213,31 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 8678008952	-383,76 EUR ✓	+1.519.829,55 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 8978008984	-4.050,00 EUR ✓	+1.515.779,55 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 1978008981	-236,16 EUR ✓	+1.515.543,39 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 7178008986	-795,00 EUR ✓	+1.514.748,39 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 4678008978	-708,39 EUR ✓	+1.514.040,00 EUR
23/12	21/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-25,65 EUR ✓	+1.514.014,35 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 1478008960	-207,68 EUR ✓	+1.513.806,67 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6678008965	-117,56 EUR ✓	+1.513.689,11 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 6978008997	-13.500,00 EUR ✓	+1.500.189,11 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 7778008953	-43,05 EUR ✓	+1.500.146,06 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 7878008996	-1.968,00 EUR ✓	+1.498.178,06 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 9378008962	-6.088,50 EUR ✓	+1.492.089,56 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 6278008987	-135,30 EUR ✓	+1.491.954,26 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 4378008849	-184,50 EUR ✓	+1.491.769,76 EUR
23/12	23/12	refeicoes da Ines F 0031650887	+29,20 EUR ✓	+1.491.798,96 EUR

H0334 - 112718

Extrato D.O.

Cliente n.: 0048334929

Conta n.: 0768000088930

Agência: SERTA

Moeda: EUR

Pag. 4 de 4

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
24/12	24/12	TRF DIREC GER AUTARQU	+8.943,00 EUR ✓	+1.500.741,96 EUR
24/12	24/12	DVL 1412240072 456734	+974,52 EUR	+1.501.716,48 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 1078008982	-1.144,52 EUR ✓	+1.500.571,96 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 1278008971	-141,46 EUR ✓	+1.500.430,50 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 2878008980	-480,00 EUR ✓	+1.499.950,50 EUR
26/12	26/12	DEBITO DE CHEQUE 3478008947	-1.796,67 EUR ✓	+1.498.153,83 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 1778008992	-5.105,27 EUR ✓	+1.493.048,56 EUR
26/12	26/12	CHEQUE CGD 3778008979	-838,06 EUR ✓	+1.492.210,50 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE 8778008995	-5.681,66 EUR ✓	+1.486.528,84 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE 9178008973	-91,44 EUR ✓	+1.486.437,40 EUR
29/12	29/12	DEBITO DE CHEQUE 9878008983	-230,26 EUR ✓	+1.486.207,14 EUR
29/12	29/12	TRANSF IS 0035068000 0011183904	+7,01 EUR ✓	+1.486.214,15 EUR
29/12	29/12	CHEQUE CGD 6178008944	-800,00 EUR ✓	+1.485.414,15 EUR
29/12	29/12	CHEQUE CGD 8878008941	-1.237,59 EUR ✓	+1.484.177,36 EUR
30/12	30/12	TRF MEC DGestab Esc	+6.177,64 EUR ✓	+1.490.355,00 EUR
30/12	30/12	TRF INSTITUTO DA SEGU	+15,85 EUR ✓	+1.490.370,85 EUR
30/12	27/12	BX VALOR 03 TRANSACCO	-65,35 EUR ✓	+1.490.305,50 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 0378008972	-450,52 EUR ✓	+1.489.854,98 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 0578008961	-648,46 EUR ✓	+1.489.206,52 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 1678008949	-232,60 EUR ✓	+1.488.973,92 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 2578008948	-91,44 EUR ✓	+1.488.882,48 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 2678008991	-16.472,82 EUR ✓	+1.472.409,66 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 3978008968	-347,59 EUR ✓	+1.472.062,07 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 5178008999	-255,00 EUR ✓	+1.471.807,07 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 5578008977	-12,92 EUR ✓	+1.471.794,15 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 5778008966	-1.769,91 EUR ✓	+1.470.024,24 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 6478008976	-658,05 EUR ✓	+1.469.366,19 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 9778008940	-350,00 EUR ✓	+1.469.016,19 EUR
30/12	30/12	JUR0000 0768000088930	+5,44 EUR ✓	+1.469.021,63 EUR
30/12	30/12	TRANSF IB 00350402000 0010260404	+5,76 EUR ✓	+1.469.027,39 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD 8278008974	-3.101,79 EUR ✓	+1.465.925,60 EUR
31/12	31/12	CMS 0032016737	+67,50 EUR ✓	+1.465.993,10 EUR
31/12	31/12	CMS 0032016780	+45,00 EUR ✓	+1.466.038,10 EUR
31/12	31/12	CMS 0032016990	+461,25 EUR ✓	+1.466.499,35 EUR
31/12	31/12	TRF PADARIA PAST S LU	+30,00 EUR ✓	+1.466.529,35 EUR
31/12	31/12	TRF MEC DGestab Esc	+28.122,63 EUR ✓	+1.494.651,98 EUR
31/12	31/12	TRF IFAP Subsídios	+1.249,01 EUR ✓	+1.495.900,99 EUR
31/12	31/12	TRF MEC DGestab Esc	+22.866,67 EUR ✓	+1.518.767,66 EUR
31/12	31/12	TRF INSTITUTO DA SEGU	+10.244,23 EUR ✓	+1.529.011,89 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 2178008970	-89,34 EUR ✓	+1.528.922,55 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 2578008973	-440,00 EUR ✓	+1.528.482,55 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 3078008969	-154,98 EUR ✓	+1.527.927,57 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 4278009000	-153.381,52 EUR ✓	+1.374.546,05 EUR
31/12	31/12	DEBITO DE CHEQUE 5378008988	-209,99 EUR ✓	+1.374.336,06 EUR
Saldo Final				+1.374.336,06 EUR

Fim de extrato

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃO

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

Ano 2014

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

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar

60,42 €

75,42 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014

31.134,50 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)

31.149,50 €

[Handwritten signatures and stamps]

EXTRACTO DE CONTA

PERÍODO DE 29-11 DE 2014 A 31-12 DE 2014 CONTA Nº 0000.15107875001 EXTRACTO Nº 204 1ª VIA PÁGINA 001/004

202



5257

SUPER CONTA INSTITUCIONAL
N.I.B.: 0018 0000 15107875001 92
IDENTIFICADOR ÚNICO (IBAN):
PT50001800001510787500192
BIC/SWIFT : TOTAPTPL
DATA DE EMISSÃO: 2014-12-31

MINICÍPIO DA SERTA
LG LG MUNICIPIO
SERTA
6100-738 SERTA

EXMOS SENHORES MINICÍPIO DA SERTA,

PREÇÁRIO DE ALUGUER DE COFRES

Por favor, consulte em qualquer Balcão do Banco e/ou em www.santandertotta.pt as alterações ao Preçário de Aluguer de Cofres de a partir de 10 de Fevereiro de 2015.

PREÇÁRIO CARTÕES DE DÉBITO

Cartão Maestro Empresas

A partir de 1 de Março de 2015, o valor da Comissão de Substituição passa a ser 12,00 EUR. Acresce Imposto do Selo à taxa legal de 4%.

DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

DATA	MOV	VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
			SALDO INICIAL EUR			313.072,35
02-12	02-12	TRF	Município Sertã-OP4123		107,75-✓	312.964,60
02-12	02-12	Município	Sertã-OP4089		111,17-✓	312.853,43
02-12	02-12	TRF	Município Sertã-OP4133		160,00-✓	312.693,43
02-12	02-12	TRF	Município Sertã-OP4140		2.463,20-✓	310.230,23
02-12	02-12	TRF	Município Sertã-OP4141		300,00-✓	309.930,23
02-12	02-12	TRF	Município Sertã-OP4146		150,00-✓	309.780,23
02-12	02-12	TRF	Município Sertã-OP4148		1.000,00-✓	308.780,23
02-12	02-12	PAG.SERV.	10422 604356540		225,64-✓	308.554,59
03-12	03-12	DEPÓSITO	NUMERÁRIO		895,00 ✓	309.449,59
03-12	04-12	DEPOSITO	MULTIPLO		530,19 ✓	309.979,78
03-12	03-12	ramal	saneamento		415,15 ✓	310.394,93
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4167		650,00-✓	309.744,93
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4161		88,68-✓	309.676,25
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4162		137,36-✓	309.538,89
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4163		137,36-✓	309.401,53
03-12	03-12	Município	Sertã-OP4164		68,68-✓	309.332,85
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4166		539,00-✓	308.793,85
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4160		287,27-✓	308.526,58
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP4152		1.000,00-✓	307.526,58
03-12	03-12	TRF	Município Sertã-OP3689		68,90-✓	307.457,68
09-12	09-12	PAG.SERV.	10422 604367410		86,04-✓	307.371,64
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		202,06-✓	307.169,58
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		190,92-✓	306.978,66
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		169,24-✓	306.809,42
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		160,70-✓	306.648,72
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		196,56-✓	306.452,16
10-12	10-12	TRF	6901623BBYPYBH-		202,06-✓	306.250,10
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		211,79-✓	306.038,31
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		189,24-✓	305.849,07
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		196,56-✓	305.652,51
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		169,24-✓	305.483,27
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		134,73-✓	305.348,54
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		169,24-✓	305.179,30
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		254,33-✓	304.924,97
10-12	10-12	TRF	Município Sertã-OP4195		225,42-✓	304.699,55

BALCÃO : CERN.BONJARDIM

MORADA : R.PINHEIROS

6100 CERN.BONJARDIM

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

T006 BT4

138854100000010002001040000

TLF: 274800040

FAX: 274800041

V. B. T. T.

SUPERLINHA

707 21 24 24



  **EXTRACTO DE CONTA**

PERÍODO DE 29-11 DE 2014 A 31-12 DE 2014 CONTA Nº 0000.15107875001 EXTRACTO Nº 204 1ª VIA PÁGINA 002/004

202

 DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

DATA		DESCRITIVO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
MOV	VALOR				
10-12	10-12	Município Sertã-OP4195		169,24-✓	304.530,31
10-12	10-12	Município Sertã-OP4195		183,97-✓	304.346,34
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		189,24-✓	304.157,10
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		217,24-✓	303.939,86
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		183,97-✓	303.755,89
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		169,24-✓	303.586,65
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		211,79-✓	303.374,86
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		202,06-✓	303.172,80
10-12	10-12	Município Sertã-OP4195		189,24-✓	302.983,56
10-12	10-12	Município Sertã-OP4195		104,94-✓	302.878,62
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4195		202,06-✓	302.676,56
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4196		726,93-✓	301.949,63
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4172		400,00-✓	301.549,63
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4193		7.481,97-✓	294.067,66
10-12	10-12	Município Sertã-OP4192		7.200,00-✓	286.867,66
10-12	10-12	TRF Município Sertã-OP4191		9.200,00-✓	277.667,66
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4231		1.484,55-✓	276.183,11
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4234		851,28-✓	275.331,83
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4235		3.988,59-✓	271.363,24
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4221		275,03-✓	271.088,21
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4217		804,11-✓	270.284,10
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4208		2.656,80-✓	267.627,30
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4206		136,60-✓	267.490,70
11-12	11-12	Município Sertã-OP4199		963,00-✓	266.527,70
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4198		2.400,07-✓	264.127,63
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4236		52.588,75-✓	211.538,88
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4240		196,73-✓	211.342,15
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4243		1.799,74-✓	209.542,41
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4246		1.016,05-✓	208.526,36
11-12	11-12	TRF Município Sertã-OP4248		481,14-✓	208.045,22
12-12	12-12	cliente 11471		10,35 ✓	208.055,57
15-12	15-12	PAG.SERV. 10095 000000000		409,85-✓	207.645,72
15-12	15-12	PAG.SERV. 21056 011060001		888,89-✓	206.756,83
15-12	15-12	TRF Município Sertã-CGA		30.143,37-✓	176.613,46
16-12	16-12	PAG.SERV. 21159 010355059		187,98-✓	176.425,48
16-12	16-12	PAG.SERV. 21159 236865317		48,70-✓	176.376,78
16-12	16-12	PAG.SERV. 21166 220560658		6,15-✓	176.370,63
16-12	16-12	PAG.SERV. 21196 204006710		33,97-✓	176.336,66
16-12	16-12	PAG.SERV. 21196 204949910		37,08-✓	176.299,58
16-12	16-12	PAG.SERV. 21196 202883810		41,35-✓	176.258,23
16-12	16-12	TRF Município Sertã-OP4336		280,00-✓	175.978,23
16-12	16-12	TRF Município Sertã-OP4341		11.077,00-✓	164.901,23
16-12	16-12	TRF Município Sertã-OP4342		707,06-✓	164.194,17
17-12	17-12	TRF Município Sertã-OP4294		144,72-✓	164.049,45
17-12	17-12	TRF Município Sertã-OP4295		485,65-✓	163.563,80
17-12	17-12	PAG.SERV. 21077 971554706		150,98-✓	163.412,82
17-12	17-12	TRF Município Sertã-OP4321		2.037,45-✓	161.375,37
17-12	17-12	TRF Município Sertã-OP4346		1.748,34-✓	159.627,03
17-12	17-12	Município Sertã-OP4345		1.263,44-✓	158.363,59
18-12	18-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.700,00 ✓	160.063,59
18-12	19-12	DEPÓSITO MULTIPLO		266,15 ✓	160.329,74
22-12	22-12	MINICIPIO DA SERTA		9,00 ✓	160.338,74
23-12	23-12	TRF-ANTONIO FIGUEIREDO		7,80 ✓	160.346,54
29-12	29-12	Município Sertã-OP4581		4.500,00-✓	155.846,54
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4366		155,22-✓	155.691,32
29-12	29-12	TRF 6901623BBYXLBR-		85,85-✓	155.605,47
29-12	29-12	TRF 6901623BBYXLBS-		85,85-✓	155.519,62
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4369		68,68-✓	155.450,94
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4370		68,68-✓	155.382,26
29-12	29-12	Município Sertã-OP4371		68,68-✓	155.313,58
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4372		68,68-✓	155.244,90
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4373		68,68-✓	155.176,22
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4374		68,68-✓	155.107,54
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4375		68,68-✓	155.038,86
29-12	29-12	Município Sertã-OP4376		68,68-✓	154.970,18
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4377		68,68-✓	154.901,50

PERÍODO DE 29-11 DE 2014 A 31-12 DE 2014 CONTA Nº 0000.15107875001

EXTRACTO Nº 204

1ª VIA PÁGINA 003/004

202

**DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM**

Model: EVA

DATA			MOEDA		
MOV	VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO		VALOR	SALDO
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4378		68,68-✓	154.832,82
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4379		68,68-✓	154.764,14
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4380		68,68-✓	154.695,46
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4381		68,68-✓	154.626,78
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4383		215,56-✓	154.411,22
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4384		68,68-✓	154.342,54
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4385		68,68-✓	154.273,86
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4387		68,68-✓	154.205,18
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4388		68,68-✓	154.136,50
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4389		68,68-✓	154.067,82
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4390		68,68-✓	153.999,14
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4391		68,68-✓	153.930,46
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4393		85,24-✓	153.845,22
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4394		68,68-✓	153.776,54
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4395		68,68-✓	153.707,86
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4396		68,68-✓	153.639,18
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4397		68,68-✓	153.570,50
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4398		68,68-✓	153.501,82
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4399		68,68-✓	153.433,14
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4400		86,40-✓	153.346,74
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4567		705,60-✓	152.641,14
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4569		6.800,00-✓	145.841,14
29-12	29-12	TRF Município Sertã-OP4570		7.000,00-✓	138.841,14
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4459		603,45-✓	138.237,69
30-12	30-12	TRF Município Sertã-op4594		322,31-✓	137.915,38
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4408		2.487,97-✓	135.427,41
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4415		588,54-✓	134.838,87
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4416		3.136,50-✓	131.702,37
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4472		425,83-✓	131.276,54
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4554		5.911,63-✓	125.364,91
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4641		11,60-✓	125.353,31
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP467		20.277,16-✓	105.076,15
30-12	30-12	PAG.SERV. 21159 047683441		39,82-✓	105.036,33
30-12	30-12	PAG.SERV. 21166 192602776		98,17-✓	104.938,16
30-12	30-12	PAG.SERV. 21159 088495734		106,27-✓	104.831,89
30-12	30-12	PAG.SERV. 21427 300529122		32,88-✓	104.799,01
30-12	30-12	PAG.SERV. 21427 300529119		125,26-✓	104.673,75
30-12	30-12	PAG.SERV. 21427 300529121		1.169,61-✓	103.504,14
30-12	30-12	TRF Município Sertã-OP4226		1.463,70-✓	102.040,44
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4461		85,41-✓	101.955,03
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4550		798,76-✓	101.156,27
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4552		5.294,21-✓	95.862,06
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4650		2.258,28-✓	93.603,78
31-12	31-12	TRF MunicípioSertãOP4466/76		3.262,45-✓	90.341,33
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4679		2.635,96-✓	87.705,37
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4633		265,50-✓	87.439,87
31-12	31-12	TRF 6901623BBYYVMVF-		145,42-✓	87.294,45
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4479		956,26-✓	86.338,19
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4600		396,13-✓	85.942,06
31-12	31-12	Município Sertã-OP4498		294,90-✓	85.647,16
31-12	31-12	TRF 6901623BBYYMVJ-		731,85-✓	84.915,31
31-12	31-12	Município Sertã-OP4500		486,10-✓	84.429,21
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4507		109,96-✓	84.319,25
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4667		631,99-✓	83.687,26
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4694		560,01-✓	83.127,25
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4617		663,82-✓	82.463,43
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4637		4.518,97-✓	77.944,46
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4522		333,96-✓	77.610,50
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4528		398,22-✓	77.212,28
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4529		1.245,65-✓	75.966,63
31-12	31-12	TRF Município Sertã-OP4601		2.616,51-✓	73.350,12

BALCÃO : CERN. BONJARDIM

MORADA : R. PINHEIROS

6100 CERN. BONJARDIM

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

TPO-574

[illegible]

TLF: 274800040

FAX: 274800041

V. S. I. I

PERÍODO DE 29-11 DE 2014 A 31-12 DE 2014 CONTA Nº 0000 15107875001

EXTRACTO Nº 204

1ª VIA PAGINA 004/004

202



DETALHE DE MOVIMENTOS DA CONTA À ORDEM

Moeda: EUR

DATA	MOV	VALOR	DESCRIPTIVO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4611		672,40-✓	72.677,72
31-12	31-12	Município	Sertão-OP4562		757,74-✓	71.919,98
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4659		215,62-✓	71.704,36
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4621		16,73-✓	71.687,63
31-12	31-12	PAG.SERV.	21196 208135410		4.738,83-✓	66.948,80
31-12	31-12	PAG.SERV.	21196 208209110		103,52-✓	66.845,28
31-12	31-12	PAG.SERV.	21196 207822010		33,89-✓	66.811,39
31-12	31-12	PAG.SERV.	21196 207889410		11,12-✓	66.800,27
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4155		600,00-✓	66.200,27
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4547		9.567,13-✓	56.633,14
31-12	31-12	Município	Sertão-OP4596		18.397,34-✓	38.235,80
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4703		387,45-✓	37.848,35
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4700		4.040,86-✓	33.807,49
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4582		4.500,00-✓	29.307,49
31-12	31-12	TRF	Município Sertão-OP4707		2.567,70-✓	26.739,79
31-12	31-12	PAG.SERV.	11529 131652018		79,58-✓	26.660,21
31-12	31-12	PAG.SERV.	21159 043582017		48,93-✓	26.611,28
31-12	31-12	PAG.SERV.	21159 123804385		197,37-✓	26.413,91
31-12	31-12	PAG.SERV.	21166 191900414		77,49-✓	26.336,42
31-12	31-12	DEPÓSITO	NUMERÁRIO		3.650,00-✓	29.986,42
31-12	02-01	DEPOSITO	MULTÍPLO		1.163,08-✓	31.149,50

SALDO CONTABILISTICO FINAL EUR

31.149,50

SALDO DISPONIVEL FINAL EUR

31.149,50

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Millennium BCP

Ano 2014

NIB da conta: 0033 0000 00073485358 05

Data	Documento		Descrição	Movimento	
	Tipo	Referência		Débito	Crédito
06-01-2012			Comissão	18,00 €	
13-04-2012			Comissão	18,00 €	
06-07-2012			Comissão	18,00 €	
05-10-2012			comissão	18,00 €	
06-12-2012			trf ana cristina		9,00 €
11-01-2013			Comissão	18,00 €	
05-04-2013			Comissão	18,00 €	
05-07-2013			comissão	18,00 €	
11-10-2013			Comissão	18,00 €	
10-01-2014			Comissão	18,00 €	
20-03-2014			trf angelo d lopes		37,74 €
				18,00 €	
03-12-2014			trf		100,00 €
10-12-2014			trf		29,20 €
(1) Total do valor por reconciliar				180,00 €	175,94 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014

9.455,28 €

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)

9.451,22 €



CE00431/03 AT004079

Millennium
bcp

14/12/31

CONTA:

73485358

NIB: 003308000007348535805

MUNICIPIO SERTA
LG MUNICIPIO

6100 - 738 SERTA

EXTRATO COMBINADO

N. 2014/012

MOEDA BASE:EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0007 3485 3580 5

BIC/SWIFT: BCMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

DEPOSITOS A ORDEM

SALDOS CREDITORES
9 451.22

SALDOS DEVEDORES

MENSAGENS

O MILLENNIUM BCP INFORMA QUE O PRECARIO DE CARTOES E CHEQUES VAI SER ALTERADO A PARTIR DE 1 DE ABRIL DE 2015 NAS SEGUINTES SECCOES: 11.2. CARTOES DE DEBITO, 11.5. OUTROS SERVICOS COM CARTOES E 12.1. REQUISICAO E ENTREGA DE MODULO DE CHEQUES E 12.2. OUTROS SERVICOS COM CHEQUES. INFORMACAO DISPONIVEL EM WWW.MILLENNIUMBKP.PT NA RUBRICA "PRECARIO"/"COMUNICACAO DE ALTERACOES" E EM QUALQUER SUCURSAL.

CTA NEGOCIO EMPRESA N. 73485358

MOEDA: EUR

EXTRATO DE 2014/12/01 A 2014/12/31

DATA MOV.	DATA VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL
12.02	12.02	TRF DE 11894	7.81 ✓	9 103.18
12.02	12.02	TRF DE 003300000004221634105	29.66 ✓	9 110.99
12.03	12.03	TRF DE 003300004540035665905	100.00 ✓	9 140.65
12.05	12.05	TRF DE almoccos rafael fidalgo da costa jia sala	20.44 ✓	9 240.65
12.10	12.10	TRF DE JOAO ALVES	6.49 ✓	9 261.09
12.10	12.10	TRF DE Pag fat 011439 nif 263216039	29.20 ✓	9 267.58
12.10	12.10	TRF DE FATIMA HENRIQUES	49.22 ✓	9 296.78
12.19	12.19	TRF DE VITOR PIRES	5.73 ✓	9 346.00
12.23	12.23	TRF DE MARIA CEU MARCAL	10.86 ✓	9 351.73
12.30	12.30	TRF DE 105890	7.81 ✓	9 362.59
12.31	12.31	TRF DE ENG JOAO CARLOS JESUS ALVES	5.76 ✓	9 370.40
12.31	12.31	TRF DE MARIA CEU MARCAL	29.71 ✓	9 376.16
12.31	12.31	TRF DE CECILIA ANTUNES	45.35 ✓	9 405.87
		SALDO FINAL		9 451.22
		SALDO DISPONIVEL		9 451.22

GESTOR DE CLIENTE :FILIPA BARATA
LG FERREIRA RIBEIRO RC B

6100-739 SERTA

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTA

Instituição de Crédito:

Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal

Ano 2014

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 / 2014

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D) -

356,47 €

 BANCO

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2014

NIB da conta: 0045 4110 40179284752 50

[illegible]

1.242,00 €

9.846,06 €

9.850,81 €



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

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

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

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2015
Extracto : 012/2014
NIB : 0045 4110 40179284752 50
Moeda da Conta : EURO

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

D/ORDEN N°: 40179284752

Apresentamos que qualquer modificação relativa a informação constante deste documento, não aprovada no prazo de 30 dias

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
Saldo em 30-11-2014					82.858,29
2014-12-01	2014-12-01	Dep.Numerário 335046902731		61,90 ✓	82.920,19
2014-12-01	2014-12-01	TRANSFERÊNCIA 40178647653		269,74 ✓	83.189,93
2014-12-01	2014-12-02	FECHO TPA 0175067/0000624351		738,58 ✓	83.928,51
2014-12-02	2014-12-03	FECHO TPA 0175067/0000624351		929,93 ✓	84.858,44
2014-12-03	2014-12-04	FECHO TPA 0175067/0000624351		670,42 ✓	85.528,86
2014-12-04	2014-12-05	FECHO TPA 0175067/0000624351		779,27 ✓	86.308,13
2014-12-05	2014-12-05	TRANSF SEPA -ELISABETE FARINHA		30,75 ✓	86.338,88
2014-12-05	2014-12-09	Entrega Valores 339014276355		423,02 ✓	86.761,90
2014-12-05	2014-12-05	Dep.Numerário 339014487561		700,00 ✓	87.461,90
2014-12-05	2014-12-09	FECHO TPA 0175067/0000624351		750,46 ✓	88.212,36
2014-12-06	2014-12-06	TRANSFERÊNCIA 40178386472		29,20 ✓	88.241,56
2014-12-06	2014-12-09	FECHO TPA 0175067/0000624351		235,79 ✓	88.477,35
2014-12-09	2014-12-09	TRANSF SEPA -SERGIO FERNANDO S		29,29	88.506,64
2014-12-09	2014-12-09	Dep.Numerário 343046660239		60,00 ✓	88.566,64
2014-12-09	2014-12-09	TRANSFERÊNCIA 40178993033		17,52 ✓	88.584,16
2014-12-09	2014-12-10	FECHO TPA 0175067/0000624351		632,68 ✓	89.216,84
2014-12-10	2014-12-11	FECHO TPA 0175067/0000624351		227,68 ✓	89.444,52
2014-12-10	2014-12-10	TRANSFERÊNCIA 40178750780		406,00 ✓	89.850,52
2014-12-11	2014-12-11	TRANSF SEPA -PAULA CRISTINA DO		25,84 ✓	89.876,36
2014-12-11	2014-12-12	FECHO TPA 0175067/0000624351		194,35 ✓	90.070,71
2014-12-12	2014-12-12	Dep.Numerário 346014978736		100,00 ✓	90.170,71
2014-12-12	2014-12-15	Entrega Valores 346014978736		3.346,63 ✓	93.517,34
2014-12-12	2014-12-12	Pag. Serviço 10422 / 604379261	240,55 ✓		93.276,79
2014-12-12	2014-12-15	FECHO TPA 0175067/0000624351		197,04 ✓	93.473,83
2014-12-13	2014-12-15	FECHO TPA 0175067/0000624351		229,54 ✓	93.703,37
2014-12-15	2014-12-15	Dep.Numerário 349046472855		55,60 ✓	93.758,97
A Transportar					93.758,97

D - SALDO DEVEDOR

[Handwritten signatures and initials: "Pauli", "G.", "Aur", "RF"]

D/ORDEN Nº: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			93.758,97
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 001800003767815200180	1.783,98 ✓		91.974,99
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003509120000407643011	36,97 ✓		91.938,02
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40208625739	120,00 ✓		91.818,02
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 001000003801004000162	198,65 ✓		91.619,37
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40178407535	67,65 ✓		91.551,72
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40001474846	2.722,92 ✓		88.828,80
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40179726413	265,61 ✓		88.563,19
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003300000001047687405	7.649,31 ✓		80.913,88
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003507680001364703043	121,77 ✓		80.792,11
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 41000137702	91,25 ✓		80.700,86
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40179263764	508,37 ✓		80.192,49
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003507680002349443066	527,67 ✓		79.664,82
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003602749910002630245	170,33 ✓		79.494,49
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 001000002501108000135	1.086,15 ✓		78.408,34
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003507030000999293087	664,79 ✓		77.743,55
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 001800031757395702056	239,85 ✓		77.503,70
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40224840244	107,01 ✓		77.396,69
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 007900002539298710152	3.905,93 ✓		73.490,76
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003504680001236203010	970,86 ✓		72.519,90
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 004601020060009673828	1.472,93 ✓		71.046,97
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 40226714179	254,13 ✓		70.792,84
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 003300000002943513605	738,00 ✓		70.054,84
2014-12-15	2014-12-15	TRSF.P/ 00350535000002003008	14.621,76 ✓		55.433,08
2014-12-15	2014-12-16	Entrega Valores 349087210724		155.000,00 ✓	210.433,08
2014-12-15	2014-12-16	FECHO TPA 0175067/0000624351		444,10 ✓	210.877,18
2014-12-16	2014-12-16	TRSF.P/ 40183656598	328,22 ✓		210.548,96
2014-12-16	2014-12-16	TRSF.P/ 40183656598	723,85 ✓		209.825,11
2014-12-16	2014-12-16	TRANSFERÊNCIA 40215361906		10,00 ✓	209.835,11
2014-12-16	2014-12-16	TRANSFERÊNCIA 40208664217		129,09 ✓	209.964,20
2014-12-16	2014-12-17	FECHO TPA 0175067/0000624351		204,54 ✓	210.168,74
2014-12-17	2014-12-17	Pag. Serviço 10422 / 604388373	238,58 ✓		209.930,16
2014-12-17	2014-12-18	FECHO TPA 0175067/0000624351		694,04 ✓	210.624,20
2014-12-18	2014-12-18	TRANSF 003507680001918530072		30,70 ✓	210.654,90
2014-12-18	2014-12-18	TRANSF SEPA -RICARDO JORGE FLO		5,74 ✓	210.660,64
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703670833	41,43 ✓		210.619,21
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703670435	41,43 ✓		210.577,78
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703671032	41,43 ✓		210.536,35
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703671231	41,43 ✓		210.494,92
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703671180	41,43 ✓		210.453,49
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703670981	41,43 ✓		210.412,06
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 40183656598	825,24 ✓		209.586,82
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 10422 / 703669389	41,43 ✓		209.545,39
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21159 / 230364224	58,16 ✓		209.487,23
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21159 / 273268174	21,71 ✓		209.465,52
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21159 / 216575625	58,73 ✓		209.406,79
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21159 / 221067661	95,74 ✓		209.311,05
		A Transportar			209.311,05

Agricultores que em qualquer negociação sobre a informação constante desta declaração, são apresentados ao prazo de 20 dias



D/ORDEN N.º: 40179284752

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Transporte			209.311,05
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21166 / 162806641	70,55 ✓		209.240,50
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21166 / 165206272	31,24 ✓		209.209,26
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21196 / 206904010	898,37 ✓		208.310,89
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21196 / 206566310	35,70 ✓		208.275,19
2014-12-19	2014-12-19	Pag. Serviço 21196 / 206218910	213,29 ✓		208.061,90
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 003505670003328213038	16.669,86 ✓		191.392,04
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 40265463844	12.000,00 ✓		179.392,04
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 40001474846	18.685,49 ✓		160.706,55
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 40178330729	3.000,00 ✓		157.706,55
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 41000137702	1.959,80 ✓		155.746,75
2014-12-19	2014-12-19	TRSF.P/ 40183656598	5.000,45 ✓		150.746,30
2014-12-19	2014-12-19	Dep.Numerário 353014227951		700,00 ✓	151.446,30
2014-12-20	2014-12-22	FECHO TPA 0175067/0000624351		58,96 ✓	151.505,26
2014-12-22	2014-12-22	Dep.Numerário 356046933345		58,10 ✓	151.563,36
2014-12-22	2014-12-22	Taxa Social Única 846778963	16.254,40 ✓		135.308,96
2014-12-22	2014-12-23	FECHO TPA 0175067/0000624351		5,48 ✓	135.314,44
2014-12-23	2014-12-23	TRSF.P/ 40207415224	90.000,00 ✓		45.314,44
2014-12-26	2014-12-26	Dep.Numerário 360049142716		134,80 ✓	45.449,24
2014-12-26	2014-12-26	Dep.Cheques SICAM 360049142716		14,78 ✓	45.464,02
2014-12-26	2014-12-26	Pag. Serviço 10422 / 604401352	231,32 ✓		45.232,70
2014-12-26	2014-12-29	FECHO TPA 0175067/0000624351		3,06 ✓	45.235,76
2014-12-27	2014-12-29	FECHO TPA 0175067/0000624351		24,87 ✓	45.260,63
2014-12-29	2014-12-29	Dep.Numerário 363046293435		52,40 ✓	45.313,03
2014-12-29	2014-12-30	FECHO TPA 0175067/0000624351		112,66 ✓	45.425,69
2014-12-30	2014-12-30	TRSF.P/ 40183656598	621,16 ✓		44.804,53
2014-12-30	2014-12-30	TRANSF 004541164025567932387		37,74	44.842,27
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 40261448291	4.612,50 ✓		40.229,77
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 001800002137933600159	27.078,45 ✓		13.151,32
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 003505910000789953053	137,36 ✓		13.013,96
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 003602749910000892005	137,36 ✓		12.876,60
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 003507680001879100057	137,36 ✓		12.739,24
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 40208664217	1.268,38 ✓		11.470,86
2014-12-31	2014-12-31	TRSF.P/ 40183656598	1.620,05 ✓		9.850,81
		Saldo em 31-12-2014			9.850,81

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

IA

PIO DA SERTÃO

Ano 2014

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2014

NIB da conta: 0045 4110 40183656598 76

(1) Total do valor por reconciliar	- €	- €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014	34.875,90 €	
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)	34.875,90 €	



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200

Email: zpinhal@creditoagricola.pt

Internet: www.creditoagricola.pt

Linha Directa: 808 20 60 60

24 horas por dia, com atendimento personalizado

de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h

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

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2015
Extracto : 002/2014
NIB : 0045 4110 40183656598 76
Moeda da Conta : EURO

IBAN : PT50 0045 4110 4018 3656 5987 6
End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN N°: 40183656598

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
Saldo em 30-11-2014					13.002,24
2014-12-16	2014-12-16	TRANSFERÊNCIA 40179284752		328,22✓	13.330,46
2014-12-16	2014-12-16	TRANSFERÊNCIA 40179284752		723,85✓	14.054,31
2014-12-19	2014-12-19	TRANSFERÊNCIA 40179284752		825,24✓	14.879,55
2014-12-19	2014-12-19	TRANSFERÊNCIA 40179284752		5.000,45✓	19.880,00
2014-12-29	2014-12-29	TRANSFERÊNCIA 40207415224		12.754,69✓	32.634,69
2014-12-30	2014-12-30	TRANSFERÊNCIA 40179284752		621,16✓	33.255,85
2014-12-31	2014-12-31	TRANSFERÊNCIA 40179284752		1.620,05✓	34.875,90
Saldo em 31-12-2014					34.875,90

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 20 dias

D - SALDO DEVEDOR

DA SERTÃ

Ano 2014

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2014

NIB da conta: 0045 4110 40207415224 89

PIPO DA SE

- €

786,80 €

494,63 €

1.281.43 €



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 1

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Delegação/Balcão : SERTÃ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2015
Extracto : 003/2014
NIB : 0045 4110 40207415224 89
Moeda da Conta : EURO

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

D/ORDEN Nº: 40207415224

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
		Saldo em 31-05-2014			50.786,80
2014-09-09	2014-09-09	FORNECEDOR -AGENCIA DESENV CO		12.316,26✓	63.103,06
2014-09-09	2014-09-09	Transf. via TARGET SPGT496919		104.688,19✓	167.791,25
2014-12-02	2014-12-02	FORNECEDOR -QREN PO ValorTerr		7.158,81✓	174.950,06
2014-12-02	2014-12-02	FORNECEDOR -QREN PO ValorTerr		41.974,78✓	216.924,84
2014-12-02	2014-12-02	FORNECEDOR -QREN PO ValorTerr		4.938,21✓	221.863,05
2014-12-02	2014-12-02	FORNECEDOR -QREN PO ValorTerr		60.849,85✓	282.712,90
2014-12-09	2014-12-09	Requisição módulo de cheques	23,00✓		282.689,90
2014-12-23	2014-12-23	TRANSFERÊNCIA 40179284752		90.000,00✓	372.689,90
2014-12-26	2014-12-26	CHEQUE 1444371924	257.644,69✓		115.045,21
2014-12-26	2014-12-26	CHEQUE 2344371923	101.009,09✓		14.036,12
2014-12-29	2014-12-29	TRSF.P/ 40183656598	12.754,69✓		1.281,43
		Saldo em 31-12-2014			1.281,43

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

EX-000C-12

ZR00P13

0 - SALDO DEVEDOR

DA BERTÄ

Ano 2014

MUNICÍPIO DA BERTĂ

Caixa de Crédito Agrícola da Zona do Pinhal

Ано 2014

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

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	- €	- €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014	224.066,57 €	
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)	224.066,57 €	



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

Telefone: 274 600200

Email: zpinhal@creditoagricola.pt

Internet: www.creditoagricola.pt

Linha Direcia: 808 20 60 60

24 horas por dia, com atendimento personalizado

de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h

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

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

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

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

Delegação/Balcão : SERTÁ
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2015
Extracto : 012/2014
NIB : 0045 4110 40208664217 26
Moeda da Conta : EURO

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

D/ORDEN Nº: 40208664217

Agropecuária que produz e comercializa produtos agropecuários, agroindustriais e agroflorestais em todos os estados do Brasil

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Saldo
Saldo em 30-11-2014					223.042,08
2014-12-02	2014-12-02	CHEQUE 8643281196	45,00 ✓		222.997,08
2014-12-05	2014-12-05	Dep.Numerário 339014549479		175,14 ✓	223.172,22
2014-12-09	2014-12-09	Pag. DUC 176014039792149	500,36 ✓		222.671,86
2014-12-09	2014-12-09	Pag. DUC 176014039782780	611,01 ✓		222.060,85
2014-12-09	2014-12-09	Pag. DUC 176814039775040	67,30 ✓		221.993,55
2014-12-09	2014-12-09	Pag. Serviço 20237 / 402827481	48,15 ✓		221.945,40
2014-12-09	2014-12-09	Pag. Serviço 20237 / 316319562	272,52 ✓		221.672,88
2014-12-09	2014-12-09	Pag. Serviço 20237 / 121612884	50,19 ✓		221.622,69
2014-12-09	2014-12-09	Pag. Serviço 20237 / 410166260	48,15 ✓		221.574,54
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 003300004537437210505	720,95 ✓		220.853,59
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 003506700001783813092	6,88 ✓		220.846,71
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 003503960019661333914	37,98 ✓		220.808,73
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 40178330729	1.812,42 ✓		218.996,31
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 003300000017649421705	2,49 ✓		218.993,82
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 003507260004793483050	12,14 ✓		218.981,68
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 003300000109114205460	639,14 ✓		218.342,54
2014-12-09	2014-12-09	TRSF.P/ 078101120000000613887	37,64 ✓		218.304,90
2014-12-12	2014-12-12	Dep.Numerário 346014489835		800,03 ✓	219.104,93
2014-12-15	2014-12-15	Pag. DUC 541943087293201	44.098,17 ✓		175.006,76
2014-12-16	2014-12-16	TRANSF SEPA -MUNICIPIO DA SERT		30.143,37 ✓	205.150,13
2014-12-16	2014-12-16	TRSF.P/ 40179284752	129,09 ✓		205.021,04
2014-12-16	2014-12-16	Pag. DUC 156480409608912	20.219,75 ✓		184.801,29
2014-12-19	2014-12-19	Dep.Numerário 353014162533		316,69 ✓	185.117,98
2014-12-22	2014-12-22	Taxa Social Única 846779670	8.010,53 ✓		177.107,45
2014-12-23	2014-12-23	CHEQUE 7743281197	790,29 ✓		176.317,16
2014-12-23	2014-12-23	Pag. DUC 521100024091413	6.423,48 ✓		169.893,68
A Transportar					169.893,68

D - SALDO DEVEDOR

Sede - Praça da República, 31 - SERTÁ - 6100-740 SERTÁ - Tel.: 274 600200 - Fax: 274 600208 - Cap. Social EUR: 12.206.015,00 (Variável) - NIPC: 501292748 e matriculada na C.R.C. de SERTÁ sob o mesmo número



Crédito Agrícola

CCAM ZONA DO PINHAL C.R.L.

EXTRACTO DE CONTA
Página 2 de 2

[Handwritten signatures and stamps]

D/ORDEN N°: 40208664217

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		Saldo
			Débito	Crédito	
		Transporte			169.893,68
2014-12-31	2015-01-02	Entrega Valores 365014995450		52.904,51 ✓	222.798,19
2014-12-31	2014-12-31	TRANSFERÊNCIA 40179284752		1.268,38 ✓	224.066,57
		Saldo em 31-12-2014			224.066,57

Agrícola e/ou que em qualquer notificação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

ZCOP13

EXTZCOC.12

D - SALDO DEVEDOR

CÍPIO DA SERTA

Ano 2014

MUNICÍPIO DA SERTA

Ano 2014

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

(1) Total do valor por reconciliar	- €	15.240,64 €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014	11.054,50 €	
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)	26.295,14 €	

- €

15.240,64 €

11.054,50 €

26.295,14 €

NOVO BANCO

NIB / IBAN / BIC
0007.0584.00006980018.11 PT50 0007 0584 0000 6980 0181 1 BESCPTPL

Nº DA CONTA ACCOUNT NR.	Nº EXTRATO STATEMENT NR.
5840 0698 0018	1/2015
	MOEDA CURRENCY
	EURO
SERTÃ	



MUNICIPIO DA SERTA
LG DO MUNICIPIO
6100-738 SERTA

Nome: MUNICIPIO DA SERTA
NIF: 506963837 Perfil de Investidor: Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA DEPOSITO A ORDEM
STATEMENT ACCOUNT:

DO - NORMAL

EM 01/01/2015
AT:

Conheça as alterações de preçário NOVO BANCO para 2015, para os contratos em curso, no adicional em anexo.

Consulte o preçário completo para 2015 em www.novobanco.pt/empresas.

Extrato de Conta de 01/12/2014 a 01/01/2015

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DEBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE
01/12/2014		SALDO ANTERIOR				7.547,28
02/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo3741060	02/12/2014		2.850,00✓	10.397,28
02/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. Fo3741060	03/12/2014		642,83✓	11.040,11
05/12/2014	Transf Tei	Trf Interbancaria De Grupo Bc De Assesoria Hipotecaria, S1-Suc	05/12/2014		50,00✓	11.090,11
09/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo3741018	09/12/2014		1.700,00✓	12.790,11
09/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. Fo3741018	10/12/2014		1.948,02✓	14.738,13
14/12/2014	Conta A Prazo	Juros 100078418385 - 14/06/2014 A 13/12/2014 - 0,2000% A)	14/12/2014		1,44✓	14.739,57
14/12/2014	Conta A Prazo	Imposto Rendimento S/ Juros Depósito A Prazo	14/12/2014	0,36✓		14.739,21
16/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo3741046	16/12/2014		1.569,50✓	16.308,71
18/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. Fo3741046	17/12/2014		6.780,84✓	23.089,35
23/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo3741129	23/12/2014		1.200,00✓	24.289,35
23/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. Fo3741129	26/12/2014		15,00✓	24.304,35
26/12/2014	Canais Directo	Trf Interna Hbnet 185009537 De Paulo Jose Simoes Ferreira	26/12/2014		5,80✓	24.310,15
30/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Numerário Ref. Fo3741138	30/12/2014		1.850,00✓	25.060,15
30/12/2014	Multibanco	Trf Mb De Sara Raquel Farinha -000700000086699744723	30/12/2014		19,36✓	25.079,51

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

BES0250104M01XXCOC...CTTDLSDA0050X 17322 1 8A

Printado por Computador

NP0301 - INCLUF 09/02/2004

EX07110

DATA DATE	ORIGEM ORIGIN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DATA VALOR VALUE	DÉBITO DEBIT	CRÉDITO CREDIT	SALDO BALANCE
		TRANSPORTE				25.979,51
30/12/2014	Sertã	Depósito Direto De Cheque S/ Oic Ref. Fo3741138	31/12/2014		315,83 ✓	26.295,14
TOTAL DE DEBITOS.....0,36						
TOTAL DE CREDITOS.....18.748,22						
SALDO CONTABILÍSTICO.....26.295,14						
SALDO DISPONÍVEL.....26.295,14						
SALDO AUTORIZADO.....26.295,14						

A) Taxa média ponderada, calculada numa base diária

(1) - D - SALDO DEVEDOR / BALANCE DUE

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

13
 R
 SERTÁ
 Ano 2014

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2014

NIB da conta: 0079 0000 18820993101 90

INCÍPIO DA SERTÃO

- €

16.125,46 €

5.364,10 €

21.489,56 €

**BancoBIC**

EXTR. N.º 12 / 2014
PERÍODO 2014/12/01 a 2014/12/31
CONTA N.º 18820993.10.001

EXTRACTO DE CONTA

PAG. 1 de 1



MUNICIPIO DA SERTA
LARGO MUNICIPIO
SERTA
6100-738 SERTÃ

0079_0144

O contacto no seu Banco:
CRISTINA FARINHA

O BANCO BIC É PARTICIPANTE DO REGIME FATCA - UMA NOVA LEGISLAÇÃO APROVADA PELOS EUA QUE VISA COMBATER A EVASÃO FISCAL NAQUELE PAÍS. ESTE REGIME É APLICÁVEL A CIDADÃOS NORTE-AMERICANOS E ESTRANGEIROS COM OBRIGAÇÕES FISCAIS NOS EUA, QUER SEJAM PARTICULARES OU EMPRESAS, DETENTORAS DE RENDIMENTOS OBTIDOS FORA DOS EUA E PASSÍVEIS DE SEREM TRIBUTADOS. INFORME-SE COM O SEU GESTOR.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE WWW.BANCOBIC.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	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			7.782,55
2014/12/01	2014/12/01	TRF DE FRUTAS DO BONJARDIM LDA		101,50 ✓	7.884,05
2014/12/05	2014/12/05	DEPÓSITO NUMERÁRIO		3.000,00 ✓	10.884,05
2014/12/05	2014/12/09	DEP. VALORES		2.819,08 ✓	13.703,13
2014/12/11	2014/12/12	DEP. VALORES		624,92 ✓	14.328,05
2014/12/11	2014/12/11	DEPÓSITO NUMERÁRIO		4.887,00 ✓	19.215,05
2014/12/12	2014/12/12	AGUA OUT 2014		12,94 ✓	19.227,99
2014/12/15	2014/12/15	TEI ATM SUSANA REAL		10,92 ✓	19.238,91
2014/12/18	2014/12/19	DEP. VALORES		133,34 ✓	19.372,25
2014/12/18	2014/12/18	DEPÓSITO NUMERÁRIO		2.102,00 ✓	21.474,25
2014/12/31	2014/12/31	TEI ATM CARLA PINHEIRO LEITE		15,31 ✓	21.489,56
		SALDO CONTABILÍSTICO			21.489,56
		SALDO DISPONÍVEL			21.489,56

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2014

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 / 2014

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D) - 354,48 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Designação da Entidade:

MUNICÍPIO DA SERTÃ

Instituição de Crédito: Caixa Económica Montepio Geral

Ano 2014

NIB da conta: 0036 0274 99100000018 36

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
			Transporte	39.356,85 €	39.002,37 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Outubro 2011	76,44 €	
10-10-2011			tr joao bernardo		4,55 €
25-10-2011			transacções	6,30 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - Novembro 2011	69,21 €	
15-11-2011			tr adelina cruz		4,55 €
21-11-2011			tr feitos memoria		13,45 €
			Despesa Fecho P. Serviço - Dezembro 2011	72,35 €	
05-12-2011			Tr Paula Cristina Ramos		4,55 €
22-12-2011			TEI CR Ana Cristina		3,00 €
30-12-2011			TR - Direcção Geral da Administração		1.083,07 €
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2012	52,04 €	
11-01-2012			tei cr evaristo magrinho		18,20 €
20-01-2012			trf mario jose silva pereira		26,43 €
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2012	25,87 €	
27-02-2012			SDD - cob encargos	2.231,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2012	127,04 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2012	79,39 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2012	100,10 €	
21-05-2012			trf eugenia maria serra		15,57 €
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2012	96,64 €	
04-06-2012			tr cr jose carlos esteves per		7,61 €
			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 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2013	81,46 €	
22-01-2013			cred diversos		5,61 €
26-01-2013			r. fixa mens	12,30 €	
			r. movl mens	9,23 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2013	78,99 €	
			transf bancaria	6,36 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2013	128,90 €	

(1) Total do valor por reconciliar

43.256,39 €

40.188,96 €

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D) -

3.067,43 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Designação da Entidade	MUNICÍPIO DA SERTÃ
Instituição de Crédito:	Caixa Económica Montepio Geral
NIB da conta:	0036 0274 99100000018 36
Ano 2014	

Data	Documento		Descrição	Movimento	
		Referência		Débito	Crédito
22-03-2013			Transporte	43.256,39 €	40.188,96 €
			sdd-cob encargos	2.256,84 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2013	54,83 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2013	97,21 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2013	110,05 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2013	92,52 €	
23-07-2013			tei cr dra rita ingres		37,71 €
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2013	136,92 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2013	99,37 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2013	136,74 €	
03-10-2013			Tei cr neri marisa fernandes		4,38 €
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2013	121,85 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2013	97,88 €	
03-12-2013			cobrança	12,30 €	
03-12-2013			cobrança	17,59 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - janeiro 2014	107,02 €	
03-01-2014			tpa	12,30 €	
			tpa	17,54 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - fevereiro 2014	103,90 €	
02-02-2014			tpa	12,30 €	
			tpa	16,76 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - março 2014	105,27 €	
			SGTPA	28,32 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - abril 2014	124,33 €	
				19,91 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - maio 2014	142,98 €	
				18,77 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - junho 2014	118,00 €	
				19,17 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - julho 2014	145,13 €	
			SGTPA	19,02 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - agosto 2014	151,24 €	
				19,76 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - setembro 2014	141,83 €	
				46,20 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - outubro 2014	153,01 €	
				45,85 €	
21-10-2014			Luis Carlos Cardoso		17,52 €
			Despesa Fecho P. Serviço - novembro 2014	142,71 €	
02-11-2014				52,45 €	
			Despesa Fecho P. Serviço - dezembro 2014	119,91 €	
				48,33 €	
02-12-2015			sgtpa	47,08 €	
04-12-2015			tr mme corinne		5,73 €
05-12-2014			mensalidade	123,00 €	

(1) Total do valor por reconciliar	48.592,58 €	40.254,30 €
--------------------------------------	-------------	-------------

(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014		
--	--	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D -	8.338,28 €	
---	------------	--

[Handwritten signature]

A

PIO DA SERTÃ

Ano 2014

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2014

NIB da conta: 0036 0274 99100000018 36

[illegible]

(1) Total do valor por reconciliar	50.316,44 €	40.771,77 €
--------------------------------------	-------------	-------------

(2) Saldo contabilístico em 31 /12 / 2014	100.328,44 €	
---	--------------	--

(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)	90.783,77 €
---	-------------



Montepio

Net24
Empresas

[Handwritten signatures and initials]

Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	MUNICIPIO SERTÃ	Balcão	SERTÃ
Nº Conta	274.10.000001-8	Moeda	EUR
Produto	EMPRESAS-ORDEM+	Movimentos	De 2014-12-01 a 2014-12-31
Data/Hora Consulta	2015-01-07 18:40		

Saldos

Saldo Contabilístico	111.404,89	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	111.404,89	Saldo Disponível	111.404,89

Valores a Disponibilizar

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

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2014-12-01	2014-12-01	FECHO P.SERV. 201411301-10558	2.178,79✓	141.555,40
2014-12-01	2014-12-01	FECHO P.SERV. 201411301-10558	-17,63	141.537,77
2014-12-01	2014-12-01	ENTREGA NUMERÁRIO	3.200,00✓	144.737,77
2014-12-01	2014-12-02	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	470,29✓	145.208,06
2014-12-01	2014-12-01	FECHO TPA 00669894 066	501,69✓	145.709,75
2014-12-01	2014-12-01	SP-DEVOL 63300712481	-7,77✓	145.701,98
2014-12-01	2014-12-01	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	2.141,87✓	147.843,85
2014-12-02	2014-12-02	TR-FRANCISCO SOARES DE OLIVEIR	8,01✓	147.851,86
2014-12-02	2014-12-02	SGTPA 000175067/0004	-47,08	147.804,78
2014-12-02	2014-12-02	FECHO P.SERV. 201412011-10558	1.001,40✓	148.806,18
2014-12-02	2014-12-02	FECHO P.SERV. 201412011-10558	-6,93	148.799,25
2014-12-02	2014-12-02	FECHO TPA 00669894 067	260,65✓	149.059,90
2014-12-02	2014-12-02	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	2.562,43✓	151.622,33
2014-12-03	2014-12-03	FECHO P.SERV. 201412021-10558	214,14✓	151.836,47
2014-12-03	2014-12-03	FECHO P.SERV. 201412021-10558	-1,72	151.834,75
2014-12-03	2014-12-03	FECHO TPA 00669894 068	327,47✓	152.162,22
2014-12-03	2014-12-03	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	4.139,71✓	156.301,93
2014-12-04	2014-12-04	TRF CR JOSE SILVA	5,73✓	156.307,66
2014-12-04	2014-12-04	FECHO P.SERV. 201412031-10558	47,38✓	156.355,04
2014-12-04	2014-12-04	FECHO P.SERV. 201412031-10558	-0,38	156.354,66
2014-12-04	2014-12-03	TR-MME CORINNE BAU ET MR DIDI	5,73	156.360,39
2014-12-04	2014-12-04	TRF. JAIME HENRIQUE PACHECO CO	5,76✓	156.366,15
2014-12-04	2014-12-04	FECHO TPA 00669894 069	619,32✓	156.985,47
2014-12-04	2014-12-04	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	669,68✓	157.655,15
2014-12-05	2014-12-05	MENSALID.- EPS 0175067	-123,00	157.532,15
2014-12-05	2014-12-05	TRF CR ANA MARIA FERREIRA FILI	7,25✓	157.539,40
2014-12-05	2014-12-05	FECHO P.SERV. 201412041-10558	9,53✓	157.548,93
2014-12-05	2014-12-05	FECHO P.SERV. 201412041-10558	-0,08	157.548,85
2014-12-05	2014-12-05	FECHO TPA 00669894 070	548,85✓	158.097,70
2014-12-06	2014-12-06	FECHO P.SERV. 201412051-10558	1.487,14✓	159.584,84
2014-12-06	2014-12-06	FECHO P.SERV. 201412051-10558	-2,60	159.582,24
2014-12-07	2014-12-07	FECHO P.SERV. 201412061-10558	11,89✓	159.594,13
2014-12-07	2014-12-07	FECHO P.SERV. 201412061-10558	-0,10	159.594,03
2014-12-08	2014-12-08	FECHO P.SERV. 201412071-10558	7,77✓	159.601,80
2014-12-08	2014-12-08	FECHO P.SERV. 201412071-10558	-0,06	159.601,74
2014-12-09	2014-12-09	FECHO TPA 00669894 071	253,34✓	159.855,08

2014-12-10	2014-12-10	TR-MJ DGAdminisJustica Func	39,52✓	159.894,60
2014-12-10	2014-12-10	TR-MJ DGAdminisJustica Func	28,73✓	159.923,33
2014-12-10	2014-12-10	TR-MJ InstRegistosNotariado Fu	13,15✓	159.936,48
2014-12-10	2014-12-10	TR-MJ InstRegistosNotariado Fu	78,76✓	160.015,24
2014-12-10	2014-12-10	FECHO P.SERV. 201412091-10558	85,90✓	160.101,14
2014-12-10	2014-12-10	FECHO P.SERV. 201412091-10558	-0,51	160.100,63
2014-12-10	2014-12-10	FECHO TPA 00669894 072	830,77✓	160.931,40
2014-12-12	2014-12-12	FECHO TPA 00669894 073	355,56✓	161.286,96
2014-12-13	2014-12-13	FECHO P.SERV. 201412121-10558	34,68✓	161.321,64
2014-12-13	2014-12-13	FECHO P.SERV. 201412121-10558	-0,28	161.321,36
2014-12-14	2014-12-14	FECHO P.SERV. 201412131-10558	25,87✓	161.347,23
2014-12-14	2014-12-14	FECHO P.SERV. 201412131-10558	-0,20	161.347,03
2014-12-15	2014-12-15	ENTREGA NUMERÁRIO	1.950,00✓	163.297,03
2014-12-15	2014-12-16	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	284,00✓	163.581,03
2014-12-15	2014-12-15	FECHO TPA 00669894 074	174,69✓	163.755,72
2014-12-16	2014-12-16	TR-INST CONS NATU FLORE	7,77✓	163.763,49
2014-12-16	2014-12-16	FECHO P.SERV. 201412151-10558	50,16✓	163.813,65
2014-12-16	2014-12-16	FECHO P.SERV. 201412151-10558	-0,43	163.813,22
2014-12-16	2014-12-16	CHQ.COMP.LISBOA 72045778	-155.000,00✓	8.813,22
2014-12-16	2014-12-16	FECHO TPA 00669894 075	176,50✓	8.989,72
2014-12-17	2014-12-17	FECHO P.SERV. 201412161-10558	18,63✓	9.008,35
2014-12-17	2014-12-17	FECHO P.SERV. 201412161-10558	-0,15	9.008,20
2014-12-17	2014-12-17	SP-DEVOL 63000988495	-413,91	8.594,29
2014-12-17	2014-12-17	FECHO TPA 00669894 076	469,89✓	9.064,18
2014-12-18	2014-12-18	FECHO P.SERV. 201412171-10558	45,58✓	9.109,76
2014-12-18	2014-12-18	FECHO P.SERV. 201412171-10558	-0,37	9.109,39
2014-12-18	2014-12-18	FECHO TPA 00669894 077	314,73✓	9.424,12
2014-12-19	2014-12-19	TR-MAI GNR Func	213,25✓	9.637,37
2014-12-19	2014-12-19	TR-MAI GNR Func	18,55✓	9.655,92
2014-12-19	2014-12-19	TR-MAI GNR Func	86,84✓	9.742,76
2014-12-19	2014-12-19	FECHO P.SERV. 201412181-10558	331,88✓	10.074,64
2014-12-19	2014-12-19	FECHO P.SERV. 201412181-10558	-2,72	10.071,92
2014-12-19	2014-12-19	TR-MME CORINNE BAU ET MR DIDI	5,73✓	10.077,65
2014-12-19	2014-12-19	FECHO TPA 00669894 078	429,86✓	10.507,51
2014-12-19	2014-12-19	SDD-SEPADD COR C.M.SERTÃ	57.913,53✓	68.421,04
2014-12-19	2014-12-19	REJ-SEPADD COR C.M.SERTÃ	-1.041,41✓	67.379,63
2014-12-19	2014-12-19	SDD-COB.ENCAR C.M.SERTÃ	-1.291,50	66.088,13
2014-12-19	2014-12-19	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	5,17✓	66.093,30
2014-12-20	2014-12-20	FECHO P.SERV. 201412191-10558	872,87✓	66.966,17
2014-12-20	2014-12-20	FECHO P.SERV. 201412191-10558	-5,20	66.960,97
2014-12-21	2014-12-21	FECHO P.SERV. 201412201-10558	247,70✓	67.208,67
2014-12-21	2014-12-21	FECHO P.SERV. 201412201-10558	-2,03	67.206,64
2014-12-22	2014-12-22	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	147,65✓	67.354,29
2014-12-22	2014-12-22	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	13,15✓	67.367,44
2014-12-22	2014-12-22	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	10,46✓	67.377,90
2014-12-22	2014-12-22	FECHO P.SERV. 201412211-10558	168,92✓	67.546,82
2014-12-22	2014-12-22	FECHO P.SERV. 201412211-10558	-1,39	67.545,43
2014-12-22	2014-12-22	ENTREGA NUMERÁRIO	2.300,00✓	69.845,43
2014-12-22	2014-12-23	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	718,13✓	70.563,56
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000160018	-14,78✓	70.548,78
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63001110036	-10,86✓	70.537,92
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000943681	-24,30✓	70.513,62
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000974042	-10,33✓	70.503,29
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63001112170	-15,91✓	70.487,38
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000172046	-7,25✓	70.480,13
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000944360	-5,73✓	70.474,40
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000273023	-5,73✓	70.468,67
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000224911	-8,80✓	70.459,87
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000741727	-8,80✓	70.451,07
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63001048926	-12,91✓	70.438,16

2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000754628	-7,77✓	70.430,39
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000952411	-17,59✓	70.412,80
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63300689686	-14,24✓	70.398,56
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000440639	-5,73✓	70.392,83
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63000526581	-14,24✓	70.378,59
2014-12-22	2014-12-22	SP-DEVOL 63300669607	-7,77✓	70.370,82
2014-12-22	2014-12-22	FECHO TPA 00669894 079	458,41✓	70.829,23
2014-12-22	2014-12-22	SDD-SEPADD COR C.M.SERTÃ	998,13✓	71.827,36
2014-12-22	2014-12-22	REJ-SEPADD COR C.M.SERTÃ	-172,59✓	71.654,77
2014-12-22	2014-12-22	SDD-COB.ENCAR C.M.SERTÃ	-18,45✓	71.636,32
2014-12-22	2014-12-22	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	13,41✓	71.649,73
2014-12-23	2014-12-23	FECHO P.SERV. 201412221-10558	1.267,94✓	72.917,67
2014-12-23	2014-12-23	FECHO P.SERV. 201412221-10558	-8,98✓	72.908,69
2014-12-23	2014-12-23	FECHO TPA 00669894 080	212,88✓	73.121,57
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300722569	-169,17✓	72.952,40
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300719562	-10,33✓	72.942,07
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300725285	-7,77✓	72.934,30
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300725479	-7,77✓	72.926,53
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300725576	-5,73✓	72.920,80
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300722860	-5,73✓	72.915,07
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300723345	-38,09✓	72.876,98
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300724703	-8,01✓	72.868,97
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63000618246	-5,73✓	72.863,24
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63000620865	-5,73✓	72.857,51
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63000996740	-5,73✓	72.851,78
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63000757247	-17,59✓	72.834,19
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63000737556	-7,77✓	72.826,42
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63300700841	-15,91✓	72.810,51
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63001046792	-5,73✓	72.804,78
2014-12-23	2014-12-23	SP-DEVOL 63001016140	-5,73✓	72.799,05
2014-12-23	2014-12-23	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	327,45✓	73.126,50
2014-12-24	2014-12-24	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	153,04✓	73.279,54
2014-12-24	2014-12-24	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	15,85✓	73.295,39
2014-12-24	2014-12-24	TR-MAM DRegAgrPescasCentro Fun	15,85✓	73.311,24
2014-12-24	2014-12-24	FECHO P.SERV. 201412231-10558	696,16✓	74.007,40
2014-12-24	2014-12-24	FECHO P.SERV. 201412231-10558	-5,71✓	74.001,69
2014-12-24	2014-12-24	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	971,49✓	74.973,18
2014-12-25	2014-12-25	FECHO P.SERV. 201412241-10558	634,78✓	75.607,96
2014-12-25	2014-12-25	FECHO P.SERV. 201412241-10558	-5,18✓	75.602,78
2014-12-26	2014-12-26	FECHO P.SERV. 201412251-10558	56,29✓	75.659,07
2014-12-26	2014-12-26	FECHO P.SERV. 201412251-10558	-0,48✓	75.658,59
2014-12-26	2014-12-26	FECHO TPA 00669894 081	325,97✓	75.984,56
2014-12-27	2014-12-27	FECHO P.SERV. 201412261-10558	1.255,89✓	77.240,45
2014-12-27	2014-12-27	FECHO P.SERV. 201412261-10558	-10,11✓	77.230,34
2014-12-28	2014-12-28	FECHO P.SERV. 201412271-10558	518,64✓	77.748,98
2014-12-28	2014-12-28	FECHO P.SERV. 201412271-10558	-4,16✓	77.744,82
2014-12-29	2014-12-29	FECHO P.SERV. 201412281-10558	350,71✓	78.095,53
2014-12-29	2014-12-29	FECHO P.SERV. 201412281-10558	-2,88✓	78.092,65
2014-12-29	2014-12-29	ENTREGA NUMERÁRIO	2.600,00✓	80.692,65
2014-12-29	2014-12-30	ENTREGA VALORES P/COBRANÇA	473,41✓	81.166,06
2014-12-29	2014-12-29	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	1.656,82✓	82.822,88
2014-12-30	2014-12-30	FECHO P.SERV. 201412291-10558	2.496,66✓	85.319,54
2014-12-30	2014-12-30	FECHO P.SERV. 201412291-10558	-17,27✓	85.302,27
2014-12-30	2014-12-30	FECHO TPA 00669894 082	106,58✓	85.408,85
2014-12-30	2014-12-30	TRF. JOANA PATRICIA GONCALVES	5,73✓	85.414,58
2014-12-30	2014-12-30	FECHO TPA 00669894 083	678,16✓	86.092,74
2014-12-30	2014-12-30	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	1.182,68✓	87.275,42
2014-12-31	2014-12-31	TR-TRIANGULO DE OPORTUNIDADES	10,38✓	87.285,80
2014-12-31	2014-12-31	FECHO P.SERV. 201412301-10558	2.741,88✓	90.027,68

2014-12-31	2014-12-31	FECHO P.SERV. 201412301-10558	-22,36	90.005,32
2014-12-31	2014-12-31	PSC-S.F.POSTAIS -SEPACT	517,47	90.522,79
2014-12-31	2014-12-31	FECHO TPA 00669894 084	260,98	90.783,77

Informação processada pelo Net24 em 2015-01-07 18:40:02

0 BANCÁRIA

MUNICÍPIO DA SERTÃO

2014

MUNICÍPIO DA SERTA

2014

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

(1) Total do valor por reconciliar	- €	21,60 €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014	6.052,18 €	
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)	6.073,78 €	



EXTRACTO DE CONTA

PI 00669 EX 000001 258320347



Conta 0-4285153-001-001
 Extracto 012/2014
 Período De 29/11/2014 a 31/12/2014

MUNICIPIO DE SERTA
 LARGO DO MUNICIPIO
 SERTA
 6100 - 738 SERTA

Informa-se que, a partir de 1 de Março de 2015, entram em vigor alterações às seguintes rubricas de preço:

- 1) Anuidade dos Cartões BPI Electron e BPI Electron Puro On-line, que passa a ser de 15 euros;
- 2) Comissões relativas (i) à requisição de cheques cruzados à ordem e não à ordem e de cheques não cruzados à ordem e não à ordem; (ii) à devolução de cheque, a cobrar ao depositante; (iii) ao pedido de remoção/anulação da lista de utilizadores de risco; (iv) ao pedido de celebração de uma nova convenção de cheque e intervenção no pagamento de cheque, cujos detalhes deverão ser consultados no site público do Banco ou em qualquer Balcão BPI.

Informa-se também que as Contas de Depósitos à Ordem do Banco BPI, a partir daquela data, não terão remuneração associada. Caso não esteja de acordo com estas alterações, poderá denunciar, sem encargos, o seu contrato de conta de depósitos, notificando o Banco por escrito, até ao final do dia útil anterior à entrada em vigor das mesmas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 0-4285153-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 42851530101 41					
IBAN: PT50 0010 0000 4285 1530 1014 1					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			5 050,55
01/12	29/11	29/11 TR RECEBIDA DE 00070141 NUNO FARINHA MENDES 00100		10,80	5 061,35
02/12	02/12	02/12 TR RECEBIDA DE 00564918 EDUARDO FERREIRA SANTOS 00100		5,73 ✓	5 067,08
03/12	03/12	TRF 0000075 DE MANUEL ALVES FERNANDES		6,52 ✓	5 073,60
10/12	10/12	TRF 0000017 DE VITOR MANUEL AIRES SILVA		12,27 ✓	5 085,87
16/12	16/12	16/12 TR RECEBIDA DE 00283888 DAVID CRUZ 00100		956,09 ✓	6 041,96
29/12	29/12	29/12 TR RECEBIDA DE 00338098 PATRICIA SIMOES PINTO 00100		21,02 ✓	6 062,98
30/12	30/12	30/12 TR RECEBIDA DE 00484528 NUNO FARINHA MENDES 00100		10,80	6 073,78
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			6 073,78
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			6 073,78

[illegible]

MUNICÍPIO DA SERTÃO

Ano 2014

NIB da conta: 0032 0670 00202377329 21

(1) Total do valor por reconciliar	- €	- €
(2) Saldo contabilístico em 31 / 12 / 2014	- €	
(3) Saldo do extracto Bancário em 31 / 12 / 2014 (1C - 1D + 2D)	- €	



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

177

EXTRACTO Nº 670/202377329/05/14

NIB: 0032 0670 00202377329 21

IBAN: PT50 0032 0670 0020 2377 3292 1

SWIFT/BIC: BARCPTPL

De 2014/05/01 a 2014/05/31

Extrato Digital

Opte por receber o seu Extrato em formato digital. É gratuito, ecológico e fácil de organizar.

Ative já em barclays.pt Doc. Formato Digital» Subscrição do Serviço.

CONTAS À ORDEM

CONTA BUSINESS Nº 670202377329

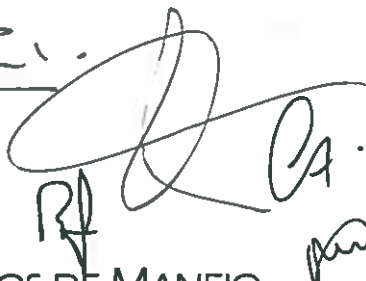
Moeda: Euro

Data	Descritivo	Data Valor	Movimento Cred. / Deb.	Saldo
	Saldo em 2014/05/01			430,26
14/05	Cheque n. 58229655	14/05	-417,26 ✓	13,00
15/05	Comissão business solutions	15/05	-12,50	0,50
15/05	Is s/ comissão business solutions	15/05	-0,50	0,00
23/05	Cancelamento conta	26/05	0,00	0,00
	Saldo em 2014/05/31			0,00



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

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


 Ca.

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

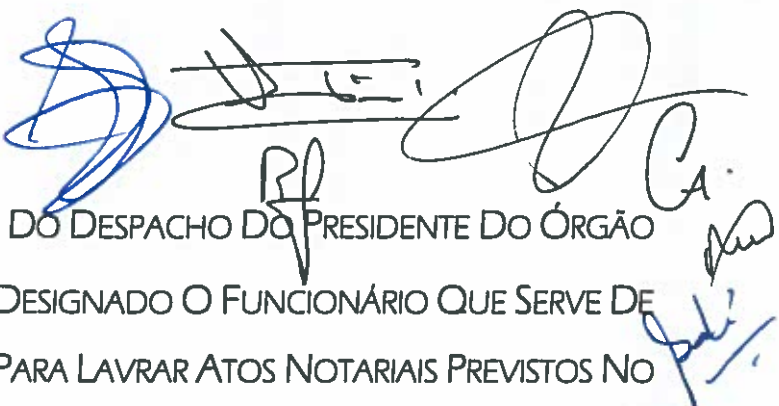
 (Não aplicável) 

Handwritten signatures and stamps at the top of the page. On the left, a large blue signature. In the center, a small stamp with the letters 'RP' inside a square. To the right, a large black signature. Below the 'RP' stamp, there is a horizontal line with some markings.

DOCUMENTO N.º 35 – ANEXO VI – RELAÇÃO DE EMOLUMENTOS

NOTARIAIS E CUSTA DE EXECUÇÕES FISCAIS

(Não aplicável)



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



Despacho

N.º 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

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

((Volume Anexos – vide anexo VIII))

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

RESPONSÁVEIS

(Ver páginas seguintes)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014
----------	---------------------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada (Concelho, Freguesia ou País)
José Fátima Nunes	Presidente da Câmara	9 932,39 €	01/jan a 31/dez	Rua das Rosas nº4 Montinho 6100 667 Sertão
Rogério António Fátima Fernandes	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	26 956,61 €	01/jan a 31/dez	Melgaço 6100 642 Sertão
Claudia Sofia Fátima André	Vereador em Regime de Tempo Inteiro	23 433,22 €	01/jan a 29/abr e 01/mayo a 31/dez	Flores Lapado 6100 607 Sertão
Fernando Silva Fátima	Vereador em Regime de Meio-tempo	13 214,12 €	01/jan a 02/set e 04/set a 31/dez	Ramal da Quinta 6100 314 Cerveira do Borge
José Ramos Moreira	Vereador	1 428,52 €	01/jan a 18/mar e 20/mar a 29/abr e 01/mayo a 31/dez	Corte do Vale 6100 567 Pedrógão Pequeno
Vitor Manuel do Carmo Cavalheiro	Vereador	1 428,52 €	01/jan a 7/jun a 9/jun a 8/jul e 10/jul a 31/dez	Av 25 de Abril 9. 3º Dto 6100 731 Sertão
Maria do Céu Cardoso Dias	Vereador	61,81 €	08/jun	Alto da Carreira 6100 607 Sertão
Jorge Manuel Marques Colares	Vereador	1 421,65 €	01/jan a 24/jun e 26/jun a 25/mar e 27/mar a 31/dez	Urbanização Quinta do Ramalhão lote 23 2º Dto 6100 319 Cerveira do Borge
Ricardo Jorge Nunes Costa Silva	Vereador	123,62 €	19/mar e 30/abr	Travessa do Galvão, Topal 6100 030 Cabeceira
Maria Manuela Fátima Joazeiro	Vereador	260,98 €	30/abr, 25/jun, 03/set e 26/mar	Urbanização do Capitelos, lote B, 1º Esq 6100 628 Sertão

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: _____



C.A.
V

