



Município de Sernancelhe

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO 2012

(n.º 13 do POCAL)



ÍNDICE

1 – APRESENTAÇÃO	4
PREÂMBULO: SERNANCELHE, UMA TERRA ORGULHOSA DOS SEUS FEITOS	
ENQUADRAMENTO LEGAL	7
O MUNICIPIO DE SERNANCELHE	8
2 – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012	10
2.1 - EDUCAÇÃO, CULTURA, RECREIO E DESPORTO.....	11
2.2 - COMPONENTE SOCIAL.....	15
2.3 - OBRAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO DE BENS.....	15
2.4 - APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES	17
2.5 - OUTROS ACONTECIMENTOS	19
3 – RELATÓRIO DE GESTÃO	22
3.1 - ANÁLISE ORÇAMENTAL	22
3.1.1 – RECEITA.....	22
3.1.2 - EVOLUÇÃO DA RECEITA NO PERÍODO DE 2004/2012	23
3.1.3 - EVOLUÇÃO DO FEF/FUNDO GERAL MUNICIPAL, FUNDO DE COESÃO	
MUNICIPAL E FUNDO BASE MUNICIPAL (un. Euros).....	24
3.1.4 - COMPARAÇÃO ENTRE A PREVISÃO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA	
RECEITA.....	25
3.1.5 - RÁCIOS DA RECEITA ANO 2012.....	27
3.2- DESPESA ORÇAMENTAL.....	28
3.2.1 - EVOLUÇÃO DA DESPESA NO PERÍODO 2004/2012 NAS COMPONENTES	
CORRENTE E CAPITAL.....	28
3.2.2 - COMPARAÇÃO ENTRE A PREVISÃO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA	
DESPESA.....	29
3.2.3 - RÁCIOS DA DESPESA.....	32
3.3. – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	33
3.4– COMPARAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS.....	35
3.5 - RECURSOS HUMANOS.....	36

3.5.1 – CUSTOS COM PESSOAL	38
4 – ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA.....	39
4.1 - O BALANÇO.....	39
4.2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	40
4.2.1 – ESTRUTURA DOS PROVEITOS E DOS CUSTOS OPERACIONAIS	41
4.2.2 – RESULTADOS OPERACIONAIS.....	42
4.2.3 – RESULTADOS FINANCEIROS.....	43
4.2.4 – RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS.....	44
4.2.5 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	45
5 – RÁCIOS.....	47
5.1. – RÁCIOS DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA.....	47
5.2. – RÁCIO DE LIQUIDEZ.....	48
6 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS.....	49
7 – LIMITES DO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL	50

ANEXOS

Execução Orçamental da Receita

Execução Orçamental da Despesa

Demonstração dos Resultados

Dívidas a Terceiros

Balanço

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Execução do Plano de Actividades

1 – APRESENTAÇÃO

Sernancelhe, uma terra orgulhosa dos seus feitos



No momento em que escrevo esta nota de apresentação do Relatório de Gestão da Câmara Municipal de Sernancelhe, referente a 2012, Portugal vive a vertigem obsessiva dos números. Procura-se, a todo o custo, um rumo para o nosso País, um caminho que seja gerador de confiança, que garanta saúde financeira e dê esperança aos portugueses.

O documento que aqui apresentamos espelha a nossa prestação ao longo do ano passado, mas reflete também o rigor e a cautela que sempre tivemos na gestão dos recursos do Concelho de Sernancelhe.

Os números, e também as imagens que os acompanham ao longo destas páginas, são o cumprimento de um formalismo legal. O que importa verdadeiramente é que olhemos para a nossa terra e percebamos que a obra aconteceu, que está aí, que pode ser usufruída por todos e que tudo isto foi possível sem nos endividarmos, sem hipotecarmos o futuro da Câmara e do Concelho e sem deixarmos uma pesada herança à gerações que nos precede.

São muitos os estudos independentes e certificados que, ao longo dos anos, confirmam que Sernancelhe está entre os melhores no que diz respeito à gestão dos seus recursos. Os Anuários Financeiros do Tribunal de Contas de 2007, 2008 e 2009 colocaram Sernancelhe entre os três Municípios do País com melhor eficiência financeira, entre os melhores no pagamento a fornecedores, dos mais zelosos quanto às metas do endividamento líquido, dos mais preocupados com os empréstimos de médio e longo prazo e dos mais

reconhecidos quanto ao resultado económico por habitante. Precisamente no ano 2012 outro estudo veio reafirmar isso mesmo. O Observatório para o Desenvolvimento Económico e Social, da Universidade da Beira Interior, colocou Sernancelhe no lugar 179 a nível nacional (entre 308 municípios) no que respeita ao Desenvolvimento Económico e Social e de Bem-estar dos Municípios Portugueses. No distrito de Viseu, diz o mesmo Relatório, só obtiveram melhor prestação os concelhos que são cidade. Contaram para este resultado indicadores como os equipamentos culturais, as infraestruturas básicas, as despesas com a cultura, com o ambiente e o dinamismo económico das nossas empresas.

Termos alcançado tudo isto sem deixar uma herança de endividamento e de estrangulamento financeiro que nos obrigue a viver na tal vertigem obsessiva dos números é um grande feito. Um feito da gestão municipal mas também de todos os munícipes e de um concelho que, longe do cinzentismo de outrora, é hoje uma terra de gente com muita autoestima, intensa participação cívica nos destinos do Município, consciente dos seus recursos endógenos, que os tem valorizado e otimizado, e do seu vasto património material e imaterial, o tem sabido projetar e tê-lo como motivo de conduta para o futuro.

Mas nada acontece por acaso. Desde sempre interiorizamos que para Sernancelhe era indispensável planear, organizar e moralizar: planear o seu espaço territorial e a sua atividade, disciplinando a sua vida autárquica; organizar os seus serviços, tornando-os eficazes ao serviço das populações e eficientes com custos mínimos; moralizar – fazer bem tudo aquilo que é da sua responsabilidade e da competência qua a lei lhe confere, concretamente a gestão cuidadosa, rigorosa dos seus recursos e exigindo a cada entidade (Administração Central) e a cada munícipe o que lhes compete fazer.

Estes três princípios têm criado uma consciência cívica participativa em todo o seu espaço municipal, enraizada na ideia de que os sernancelhenses são

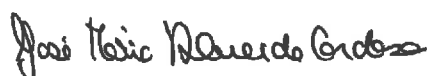
também autores e atores das políticas municipais e não apenas destinatários e espectadores.

Gerir requer também que mantenhamos sempre presentes e vivos conceitos como proximidade e afetividade, dois princípios que levam a um mundo sem fim de virtualidades, destacando uma disciplina democraticamente consentida, pilar da construção do futuro em qualquer sociedade – princípio atualmente tão esquecido.

Por tudo isto, Sernancelhe é hoje um concelho admirado em Portugal, a quem é reconhecida a audácia de dar apoio a perto de um milhar de pessoas na compra dos seus medicamentos, a abnegação de conseguir uma taxa de captação e execução de fundos comunitários assinalável, a aposta determinada no ambiente e na valorização dos recursos naturais, a destreza para dinamizar o Parque Empresarial do Picoto com soluções à medida dos empresários, e de garantir, a todas as freguesias sem exceção e a todos os munícipes qualidade de vida e orgulho em serem e em viverem em Sernancelhe.

Coloca-se agora o maior desafio de todos. Termos chegado até aqui com as contas em dia, com o futuro acautelado, com a nossa gestão avalizada pelas mais rigorosas entidades nacionais, foi uma primeira etapa que alcançámos com evidente sucesso; a segunda etapa é a que agora começa, a de garantirmos que este legado seja respeitado e protegido dos ilusionistas e dos vendedores de sonhos encantados – da mesma trupe dos que condenaram o nosso país ao estado atual –, para que não cheguem a Sernancelhe confiados de levarem por diante semelhante empreitada.

O Presidente da Câmara



ENQUADRAMENTO LEGAL

Em cumprimento do estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e dando execução às disposições estabelecidas no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, o órgão executivo procedeu à elaboração do relatório de gestão relativo ao ano financeiro de 2012, que a seguir se explicita, para efeitos do que dispõe a alínea c) do n.º 2 do artigo 53º da citada Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, igualmente na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

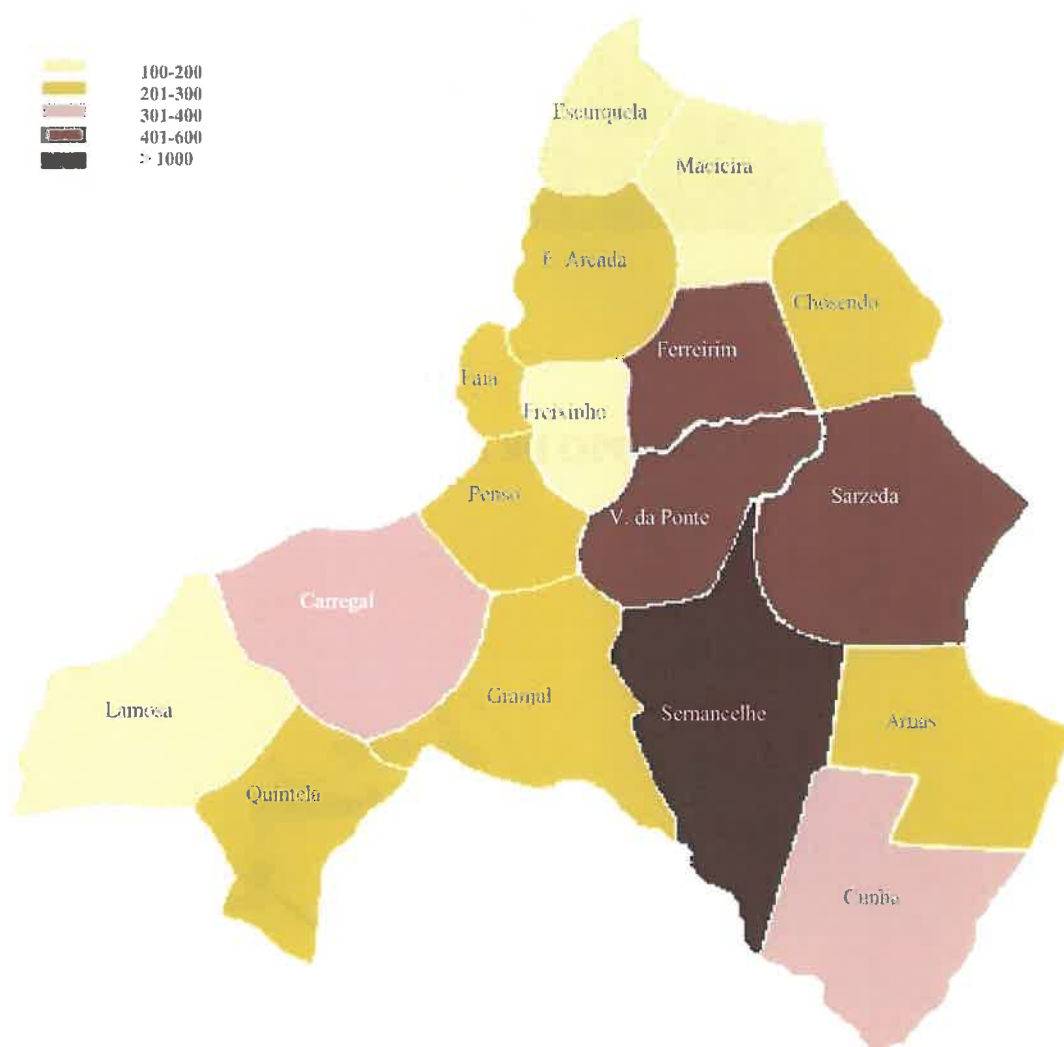


O MUNICIPIO DE SERNANCELHE



Pertencente ao Distrito de Viseu, o Concelho de Sernancelhe é constituído por 17 freguesias, ocupando uma extensão de cerca de 222 Km².

População do Concelho de Sernancelhe - 2011



Segundo os últimos Censos de 2011, Sernancelhe regista uma população total de 5699 habitantes. A freguesia com maior número de habitantes é a sede de Concelho, ou seja, a vila de Sernancelhe que conta com mais de 1000 habitantes. Ferreirim, Sarzedá e Vila da Ponte destacam-se igualmente com um número de população total situado acima dos 400 residentes.

2 - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012



No decorrer do Ano de 2012 foram várias as actividades desenvolvidas por este Município, tanto a nível sócio cultural, como a nível de construção e requalificação de infra-estruturas. Mesmo com certas limitações que nos foram impostas no Orçamento de Estado de 2012, foi possível concretizar muitos projectos e trazer progresso, dinâmica, alegria e viver melhor ao nosso Concelho.

2.1 - EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E RECREIO:

- Decorreu no dia 24 de Março o concurso “As Lições dos Jovens Mestres” que teve a cooperação do Conservatório de música de São José da Guarda e a Academia de Artes de Chaves, com organização do Município de Sernancelhe e onde o júri foi o público. Teve o seu momento alto com a atuação do duo André Roque Cardoso, ao piano, e Margarida Santos, no violino.
- As comemorações do 25 de Abril tiveram início com a Guarda de honra pelo Corpo dos Bombeiros Voluntários de Sernancelhe, o hastear da Bandeira ao som do Hino Nacional pela Banda Musical 81 de Ferreirim;
Exposições “32 anos, 32 perguntas e “31 fotografias do 25 de Abril”, cedidas pelo Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra;
Sessão dedicada a “Aquilino Ribeiro: Pátria e Liberdade” com as intervenções de D. Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal; Marinho e Pinto, Bastonário da Ordem dos Advogados; Eugénio Santos, Professor Catedrático da Universidade do Porto e Manuel de Lima Bastos;
Apresentação da obra Poética de Oliveira Cruz, Presidente do Instituto Piaget;
Concerto do pianista André Roque Cardoso e da violoncelista Sanja Repse.
- No dia 3 de Maio foi apresentado o livro da autoria de Monsenhor Cândido Azevedo “Igreja Românica de Sernancelhe”.
- Realizou-se a 13 de Maio a festa da Academia de Música de Sernancelhe para assinalar o encerramento das atividades musicais do ano letivo 2011/2012.

- A festa do livro e da criança realizou-se nos dias 1,2 e 3 de Junho, organizada pela Câmara Municipal, com a colaboração do Agrupamento de Escolas, Esproser, Associação de Pais, Biblioteca Abade Vasco Moreira, Biblioteca Escolar, CLDS - Sernancelhe Olhar Solidário, Academia de Música e Escola Segura da GNR, e assinalou o fim do ano letivo 2011/2012 e o Dia Mundial da Criança.
- Realizou-se a festa de final de ano da Casa da Criança e Jardim de Infância de Sernancelhe.
- De 17 a 30 de Julho decorreu mais um concurso de guitarra clássica, o 14º, de onde saiu vencedor o israelita Tal Urwitz,
- No período de 28 de Julho a 5 de Agosto, realizou-se o VIII Festival da Amizade e Feira das Sementes da Terra, onde estiveram presentes expositores de vários ramos comerciais e onde também não faltaram as tasquinhas, farturas e muita música com a atuação de artistas famosos.
- Em mais uma edição do Salão de Automóveis Clássicos, entre o dia 3 e 5 de Agosto, pudemos admirar algumas “máquinas” bem conservadas, e que fazem os donos sentirem-se orgulhosos por permitirem a admiração dos visitantes.
- No dia 13 de Setembro, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, foi feita a receção à comunidade educativa de Sernancelhe, de todos os ciclos escolares e Esproser.
- Foi considerada a melhor edição da Festa da Castanha desde que é realizada, não só porque cativou mais público, mas também porque o programa convidava à participação nos vários eventos – Passeio Pedestre, Passei BTT, Palestra sobre os sultos e colóquio dedicado a Aquilino Ribeiro. Teve animação com os grupos do concelho, - Cucos

Malandros, concertinas Terras do Demo e Terra da Castanha, Rancho Folclórico das Arnas. Houve serviço de restauração permanente com ementas à base da castanha, os habituais concursos de montras, de doces e de castanha nas variedades martaínha e longal.

- Com iniciativa e organização dos Bombeiros Voluntários de Sernancelhe e Câmara Municipal, de 8 a 11 de Novembro, realizou-se a Expo-Protec. Esta exposição teve o apoio da Liga dos Bombeiros Portugueses, Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, Autoridade Nacional da Proteção Civil, GNR e Cruz Vermelha Portuguesa. Destacou-se por ser a única do género no Norte do País, pelas ações práticas, pela interação com as escolas, com os jovens, instituições sociais e com a comunidade em geral.

Fez convergir para Sernancelhe, especialistas em proteção civil, fabricantes de veículos e utensílios fundamentais para o trabalho diário dos bombeiros, das equipas de emergência, das forças de segurança e de todos os organismos que trabalham no socorro das pessoas e bens.

- Os alunos da escola de natação de Sernancelhe participaram na 2ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação que decorreu no complexo de piscinas do Príncipe Perfeito em Viseu e onde efetuaram mais uma brilhante atuação.
- Entre os dias 7 e 9 de dezembro o mundo da competição automóvel portuguesa esteve na “Expo racing” no exposalão de Sernancelhe, trazido pela ARC Sport e Associação Sementes da Terra com o apoio da Câmara Municipal.
- Comemorou-se no dia 13 de dezembro, o dia Nacional da Natação com o intuito de presentear os pais e familiares dos alunos da escola de natação, com atividades que foram desde jogos aquáticos,

demonstração das 4 técnicas de nado da natação pura desportiva e hidroginástica.

- No dia 15 de dezembro verificou-se a participação na terceira concentração do Circuito Municipal das Escolas de Natação em Resende, onde a atleta Catarina Sobral se destacou ao conseguir o recorde de escalão na categoria de juvenis A, na prova de 50 metros femininos.
- A festa de Natal para as crianças do 1ºCEB e do ensino Pré-Escolar realizou-se no Auditório Municipal em parceria com o Agrupamento de Escolas e Associação de Pais.
- O Sr Ministro da Administração Interna esteve em Sernancelhe no dia 16 de dezembro para a inauguração do quartel dos Bombeiros Voluntários.
- A feira de Natal no exposalão de Sernancelhe, decorreu entre os dias 14 a 16 de dezembro, organizada pelo Município de Sernancelhe, onde, em simultâneo, foi realizado um atelier de recolha de roupa, bens alimentares e brinquedos para distribuir pelas famílias carenciadas do concelho.
- Foi no dia 20 de dezembro que se reuniram os idosos do concelho para mais uma Festa de Natal sem Idade.

2.2 - COMPONENTE SOCIAL:

- Comparticipação dos Medicamentos a idosos carenciados do Concelho de Sernancelhe no valor global: 80.041,42 €.
- Subsídio atribuído à Associação de Pais para comparticipação das refeições dos alunos mais carenciados do 1º ciclo do concelho, no valor de 10.763,36€.
- Subsídio atribuído a Sara Pereira, de acordo com o regulamento de apoio a famílias carenciadas aprovado em reunião de Câmara de 13/01/2012, no valor de 1.794,58 € para pagamento de dívida de água.



2.3 - OBRAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO DE BENS

- Recuperação da antiga escola primária da Cunha para centro cívico.
- Recuperação da antiga escola primária de Ferreirim para sede da Banda Musical 81 de Ferreirim.
- Recuperação das instalações da escola de Faia para Centro Interpretativo de Faia onde vai ficar exposta permanentemente a história do antes e depois da construção da barragem.

- Calçamento do caminho público de A –de - Barros até à marginal do rio Távora.
- Substituição de canalização de água e regularização da calçada em várias ruas da freguesia de Arnas.
- Repavimentação da E.M. 533 – Faia.
- Requalificação da antiga escola primária de Granjal e adaptação para centro Lúdico e Social.
- Construção do Percorso Pedestre Interpretado em Lamosa.



- Conclusão da obra do Açude do rio Távora.
- Requalificação da antiga escola primária de Penso.
- Construção de muro de suporte no largo de festas em Ponte do Abade.

- Requalificação do espaço envolvente à Capela de Santa Bárbara na freguesia de Sarzeda.
- Em Tabosa do Carregal foram concluídas as obras de requalificação do espaço exterior ao Mosteiro de N.ª Sra da Assunção.
- Requalificação do tanque comunitário em Tabosa de Carregal.
- Construção do largo de festas na freguesia de Vila da Ponte.
- Construção do Lote 29 do Picoto em Ferreirim.

2.4 - APOIOS FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES:

- Concessão de apoio financeiro ao Núcleo Desportivo e Cultural de Vila da Ponte no valor de 3.700,00 €.
- Concessão de apoio financeiro à Associação Comercial e Industrial de Sernancelhe no valor de 1.200,00 €
- Concessão de apoio financeiro ao Clube Desportivo de Sernancelhe no total de 29.999,97 €.
- Concessão de apoio financeiro à Associação de Pais do 1º CEB de Sernancelhe no valor de 11.422,78 €.
- Concessão de apoio financeiro à Instituição Particular de Solidariedade Social – AMBULA, no valor de 16.945,77 € Protocolo CLDS
- Concessão de apoio financeiro à Instituição Particular de Solidariedade Social – AMBULA, no valor de 1.359,26 € associação de trabalhadores.

- Concessão de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sernancelhe – Fiscalização da Construção do Quartel dos Bombeiros – no montante de 18.597,60 €.
- Concessão de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Carregal no valor de 29.358,62 €.
- Concessão de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sernancelhe no valor de 160.978,88 €.
- Concessão de apoio financeiro à Banda Musical 81 de Ferreirim no valor 16.762,92 €
- Concessão de apoio financeiro à Associação Sementes da Terra no valor de 58.425,00 €.
- Concessão de apoio financeiro à Esproser – Escola Profissional, no valor de 11.348,41 €



2.5 - OUTROS ACONTECIMENTOS:

- Desfile de Carnaval em Vila da Ponte, uma iniciativa do CLDS que contou com o apoio da Biblioteca Municipal, juntas de freguesia de Vila da Ponte e Sarzeda, centros sociais de Carregal e Lamosa e Eb1 de Vila da Ponte.
- Construção Expo organizada pela ACIS em parceria com a Medipleno e colaboração da Macovex.
- Encontro nacional de concertinas, organizado pela Associação Desportiva e Recreativa de Sarzeda - Tocadores de concertinas Terra da Castanha.
- O Gabinete Técnico Florestal e Agrupamento de Escolas de Sernancelhe, em colaboração com a junta de Freguesia e os Bombeiros Voluntários de Sernancelhe, plantaram cerca de 300 árvores na Serra do Pereiro, Senhora de ao Pé da Cruz.
- Torneio de matraquilhos humanos no exposalão organizado pela casa do Benfica de Sernancelhe.
- Convívio de boccia, dinamizado pelo CLDS, entre os utentes das instituições sociais de Carregal, Lamosa e Centros Lúdicos de Sarzeda e Vila da Ponte.
- A convite da Câmara Municipal de Moudon e com o apoio do Município de Sernancelhe, a Banda Musical 81 de Ferreirim deslocou-se àquela vila suíça para participar no 9º Festival das Músicas Populares. Contou com a colaboração da Associação dos Emigrantes Estrangeiros radicados em Moudon.
- Decorreu na pista de N. Sra das Necessidades em Vila da Ponte, o espetáculo de Downhill com alguns dos melhores praticantes da modalidade. Foi organizada pelo clube Bike Coimbra com o apoio da Associação Ciclista de Aveiro, junta de freguesia e Núcleo Desportivo e Cultural de Vila da Ponte.

- Festa de encerramento do projeto “Crescer com a Música” 2011/2012, promovido pelo CLDS, em colaboração com o Município de Sernancelhe, o Agrupamento de Escolas, a Biblioteca Abade Vasco Moreira e junta de Freguesia de Cunha.
- Comemoração dos 20 anos da Piscina de Sernancelhe, integrada no complexo Desportivo Municipal.
- A Federação Portuguesa de canoagem organizou a Taça Regional no açude do Rio Távora em Vila da Ponte, em colaboração com a Associação de Canoagem de Aveiro, Núcleo Desportivo e Cultural de Vila da Ponte e Conselho Nacional de Arbitragem que contaram com o apoio da junta de freguesia de Vila da Ponte e Município de Sernancelhe.
- Foram assinalados os 70 anos de sacerdócio do Padre Lucas ribeiro na Igreja de Vila da Ponte, onde foi ordenado em 1942.
- O Ministro da Solidariedade da Segurança Social foi recebido nos Pços do concelho a 24 de Agosto, dia em reuniu com representantes das instituições sociais do Concelho e participou no festejo do 25º aniversário do Centro Social e Paroquial de Fonte Arcada.
- O Sport Lisboa e Benfica esteve em estágio com a equipa de Juvenis Futsal, no Pavilhão Desportivo de Sernancelhe.
- A Comunidade Intermunicipal do Douro, CIM Douro, realizou a 24ª reunião do Conselho Executivo, que decorreu no Centro de Artes.
- Organizado pelo Contrato Local de Ação Social, CLDS, “Sernancelhe Olhar Solidário”, em colaboração com o Ambula, BVS e Esproser, realizou-se o passeio pedestre com o nome “Prevenção da doença de Alzheimer” que reuniu 2

grupos de participantes para percorrerem a Rota da Castanha e do Castanheiro, reconhecida pela Federação Portuguesa de Pedestrianismo.

- A UTAD – Universidade de Trás – os - Montes e Alto Douro, e o Gabinete Técnico Florestal de Sernancelhe, promoveram uma ação com demonstrações no terreno, das boas práticas nos solos com o objetivo de garantir a qualidade e o aumento da produção da castanha no concelho.
- A Expo Máquinas foi organizada pela AREAevent, com o apoio da ACIS e Associação Sementes da Terra; decorreu no exposalão e foi dedicada à agricultura, onde estiveram expostos tratores, alfaías agrícolas e bricolage.
- O “Projeto Informatizar” foi coordenado pelo CLDS e foi frequentado por mais de 150 idosos.





3 – RELATÓRIO DE GESTÃO

3.1 - ANÁLISE ORÇAMENTAL:

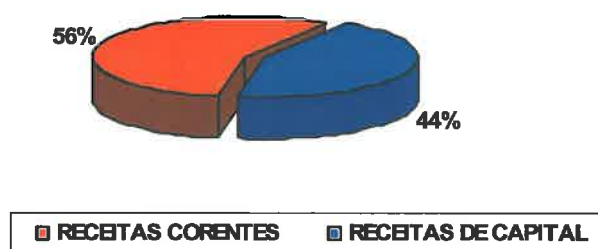
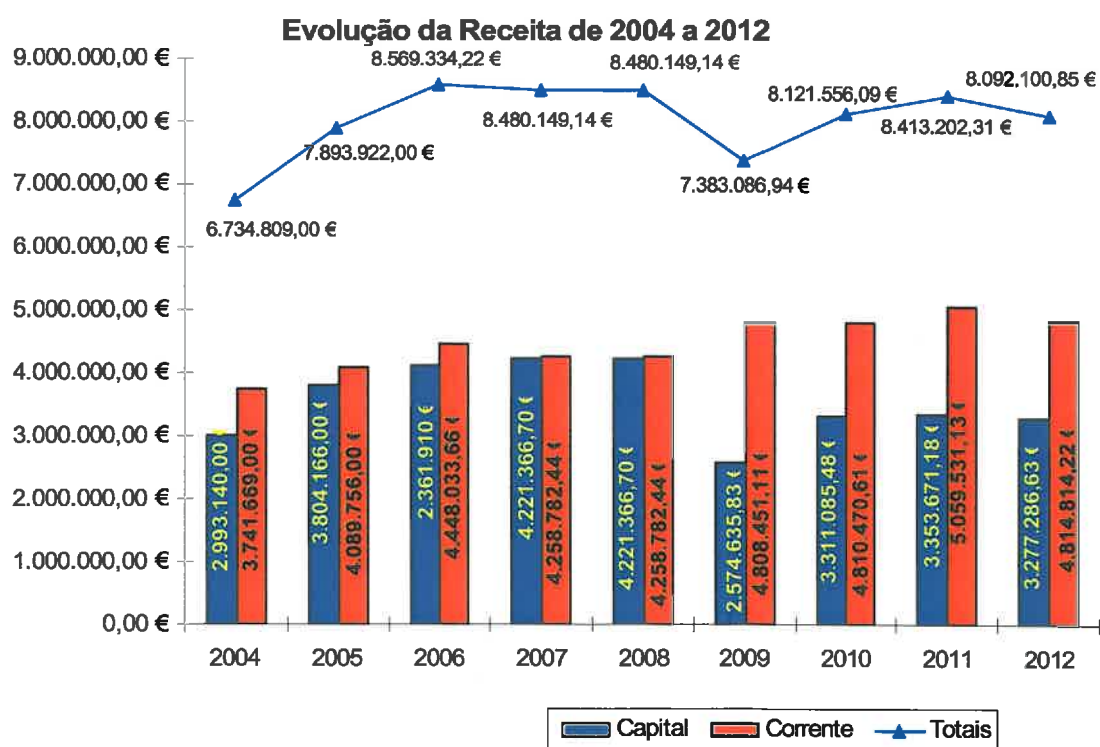
3.1.1 – RECEITA

Verifica-se que em 2012 as receitas totais da Câmara Municipal ascenderam a 8.092.100,85 €, sendo 4.814.814,22 € receitas correntes, isto é, que se destinam a financiar despesas correntes e 3.277.286,63 € receitas de capital, as que se destinam ao financiamento de despesas de investimento.

RECEITA EM 2012

RECEITAS TOTAIS	8.092.100,85
RECEITAS CORRENTES	4.814.814,22
RECEITAS DE CAPITAL	3.277.286,86

Fonte: Resumo dos Fluxos de Caixa

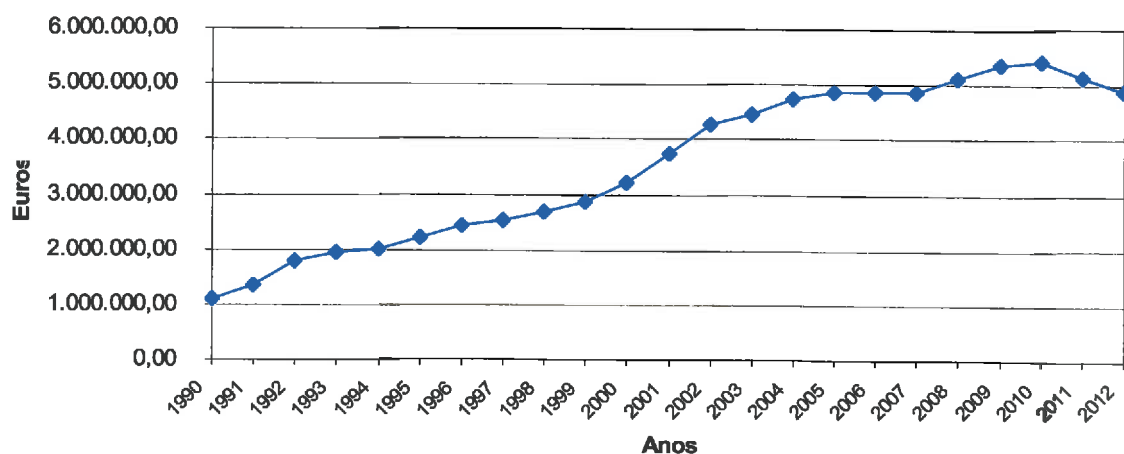
Receitas em 2012**3.1.2 - EVOLUÇÃO DA RECEITA NO PERÍODO DE 2004/2012**

3.1.3 - EVOLUÇÃO DO FEF/FUNDO GERAL MUNICIPAL, FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL E FUNDO BASE MUNICIPAL (un. Euros)

ANOS	VALOR	VARIAÇÃO %
1990	1.098.318	
1991	1.331.860	21.3 %
1992	1.781.820	33.8 %
1993	1.931.891	8.6 %
1994	2.001.316	3.4 %
1995	2.218.099	10.8 %
1996	2.424.891	9.3 %
1997	2.517.153	3.8 %
1998	2.688.026	6.8 %
1999	2.872.961	6.9 %
2000	3.199.339	11.3 %
2001	3.734.474	5.6 %
2002	4.267.504	14.27 %
2003	4.460.587	4,52%
2004	4.728.222	6%
2005	4.846.428	2,50%
2006	4 846 428	0%
2007	4 846 428	0%
2008	5 088 749	5 %
2009	5 343 186	5 %
2010	5 397 957	1 %
2011	5 128 059	- 5 %
2012	4 871 614	- 5 %

Fonte: Orçamento do Estado

EVOLUÇÃO DO FEF/FUNDO GERAL MUNICIPAL, FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL E FUNDO BASE MUNICIPAL



3.1.4 - COMPARAÇÃO ENTRE A PREVISÃO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

	ANO 2012			
Receitas	Orçamento corrigido	Receita cobrada	peso estrutural	taxa de execução
RECEITAS CORRENTES	6.313.915,00	4.814.814,22	59,50%	76,26%
Impostos Diretos e indiretos	555.000,00	455.722,82	5,63 %	82,11 %
Taxas, multas e outras penalidades	206.000,00	168.251,16	2,08%	81,68%
Rendimento de propriedade	264.000,00	231.165,58	2,86%	87,56%
Transferências correntes	3.329.915,00	3.207.209,57	39,63%	96,32%
Venda de bens e serviços	1.418.000,00	508.948,33	6,29%	35,89%
Outras receitas correntes	541.000,00	243.516,76	3,01%	45,01%
RECEITAS DE CAPITAL	5.655.435,00	3.277.286,63	40,50%	57,95%
Vendas de bens de investimento e outras receitas de capital	1.356.550,00	24.172,91	0,30 %	1,78%
Transferências de capital	4.295.885,00	3.253.113,72	40,20%	75,73%
Passivos financeiros	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Outras receitas	151.988,53	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	12.121.338,53	8.092.100,85	100,00%	66,76%

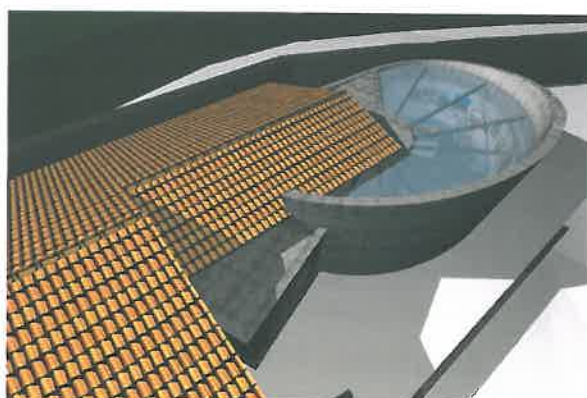
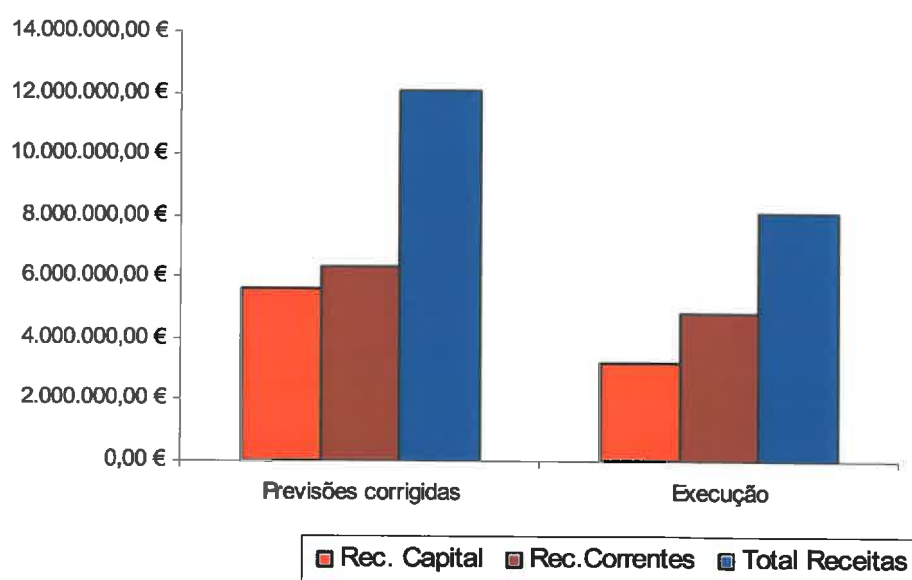
A taxa de execução das receitas total é de 66,76 %

Os impostos diretos tiveram uma execução superior aos 100%, enquanto a venda de bens de investimento não atingiu os 10% de execução.

RECEITAS	Previsões corrigidas	Execução	% de exe.
Rec. Correntes	6.313.915,00	4.814.814,22	76,26 %
Rec. Capital	5.655.435,00	3.277.286,63	57,95 %
Total Receitas	12.121.338,53	8.092.100,85	66,76 %

Fonte: Mapa de Controlo Orçamental da Receita, o total das Receitas inclui o saldo da gerência anterior

Previsão e execução orçamental da Receita



3.1.5 – RÁCIOS DA RECEITA ANO 2012

As transferências do Orçamento do Estado são a principal fonte de receita da Autarquia, representando 60,20 % do total. Pelo mapa da página 21 realça-se a evolução desta receita desde 1990.

Impostos diretos e indiretos (455.722,82) / Receita total (8.092.100,85)	= 5,63 %
Taxas (168.251,16) / Receita total (8.092.100,85)	= 2,04 %
Rendimentos de propriedade (231.165,58) / Receita total (8.092.100,85)	= 2,87 %
Venda de bens e serviços (508.948,33) / Receita total (8.092.100,85)	= 6,30 %
Outras receitas correntes (243.516,76) / Receita total (8.092.100,85)	= 3,01 %
Venda de bens de investimento e outras receitas de capital (24.172,91) / Receita total (8.092.100,85)	= 0,30 %
Transferências totais (6.460.323,29) / Receita total (8.092.100,85)	= 79,84 %
Empréstimos (0,00) / Receita total (8.413.203,31)	= 0,00 %

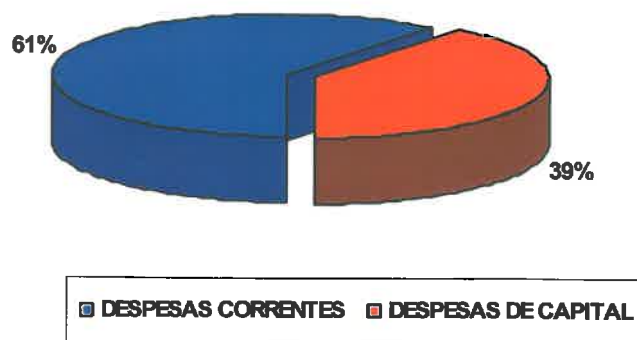
3.2 - DESPESA ORÇAMENTAL:

DESPESAS EM 2012

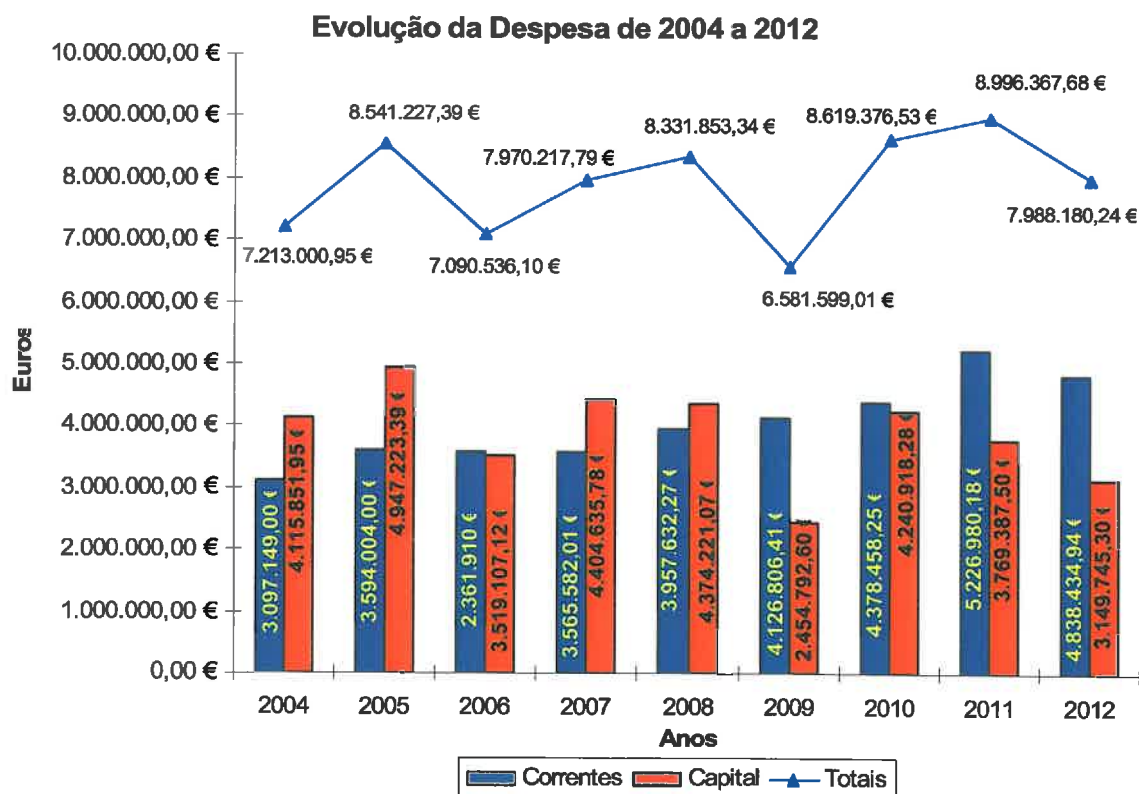
DESPESAS TOTAIS	7.988.180,24
DESPESAS CORRENTES	4.838.434,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.149.745,30

Fonte: Resumo dos Fluxos de Caixa

Despesas Correntes e Despesas de Capital



3.2.1 - EVOLUÇÃO DA DESPESA NO PERÍODO 2004/2012 NAS COMPONENTES CORRENTE E CAPITAL



3.2.2 - COMPARAÇÃO ENTRE A PREVISÃO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Despesa	ANO 2012			
	Orçamento corrigido	Despesa paga	peso estrutural	taxa de execução
DESPESA CORRENTE	6.054.050,00	4.838.434,94	60,57%	79,92%
Despesas com pessoal	1.916.506,00	1.507.066,11	18,87%	78,64%
Aquisição de bens e serviços	3.554.119,00	3.001.241,54	37,57%	84,44%
Juros e outros encargos	70.750,00	49.867,55	0,62%	70,48%
Transferências correntes	453.100,00	244.294,26	3,06%	53,92%
Subsídios	32.050,00	19.182,98	0,24%	59,85%
Outras despesas corrente	27.525,00	16.782,50	0,21%	60,97%
DESPESA DE CAPITAL	6.067.288,53	3.149.746,30	39,43%	51,91%
Aquisição de bens de investimento	5.214.288,53	2.526.887,76	31,64%	48,46%
Transferências de capital	478.000,00	263.920,62	3,30%	55,51%
Ativos financeiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	370.000,00	358.936,92	4,49%	97,01%
TOTAL	12.121.338,53	7.988.180,24	100,00%	65,90%

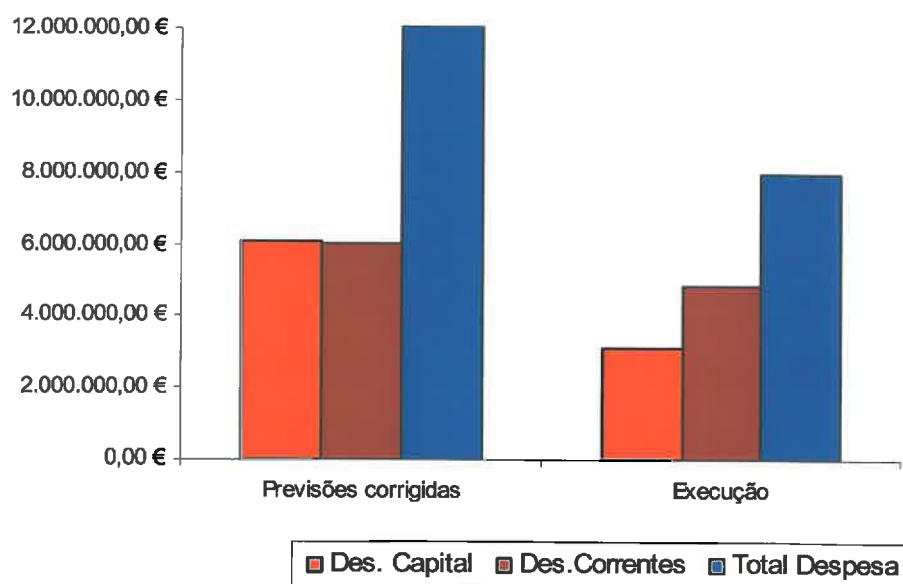
As despesas com pessoal tem um peso estrutural de 18,87 %, valor que tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Os valores mais elevados a nível de peso referente à despesa total são nas aquisições de bens e serviços (37,57%) onde está incluído os valores pagos de Resur (8,35 %), Resinorte (3,36 %), Rendas (34,92 %), EDP (11,41 %), ATMAD (21,77%) e Transportes Escolares (6,47 %).

Aquisição de bens de investimentos (31,64%) do valor total da despesa.

DESPESA	Previsões corrigidas	Execução	% de exe.
Des. Correntes	6.054.050,00	4.838.434,94	79,92 %
Des. Capital	6.067.288,53	3.149.745,30	51,91 %
Total Despesa	12.121.338,53	7.988.180,24	65,90 %

Fonte: Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

Previsão e execução orçamental da Despesa



Comparando as despesas correntes, despesa de capital e despesas total de 2011 e 2012

	ANO 2011	ANO 2012	
Despesa	Despesa Paga	Despesa paga	TAXA DE VARIAÇÃO
DESPESA CORRENTE	5.226.980,18	4.838.434,94	-7,43%
Despesas com pessoal	1.760.530,37	1.507.066,11	-14,40%
Aquisição de bens e serviços	3.058.555,88	3.001.241,54	-1,87%
Juros e outros encargos	54.606,84	49.867,55	-8,68%
Transferências correntes	308.991,29	244.294,26	-20,94%
Subsídios	23.688,55	19.182,98	-19,02%
Outras despesas corrente	20.607,25	16.782,50	-18,56%
DESPESA DE CAPITAL	3.769.387,50	3.149.745,30	-16,44%
Aquisição de bens de investimento	3.148.846,82	2.526.887,76	-19,75%
Transferências de capital	234.621,28	263.920,62	12,49%
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	385.919,40	358.936,62	-6,99%
TOTAL	8.996.367,68	7.988.180,24	-11,21%

No global verificou-se uma diminuição da despesa no ano de 2012 em relação ao ano de 2011 numa percentagem de 11,21%. Nas despesas com pessoal houve uma diminuição de 14,40%, transferências correntes de 20,94% e na aquisição de bens de investimento de 19,75%.

O único aumento verificado foi nas transferências de capital de 12,49% que deve-se às transferências efetuadas aos Bombeiros, Banda Musical 81 de Ferreirim e Fábrica da Igreja do Carregal.

3.2.3 - RÁCIOS DA DESPESA

Despesas com pessoal (1.507.066,11) / Despesas totais (7.988.180,24)	= 18,87 %
--	-----------

Despesas aquisição de bens e serviços (3.001.241,54) / Despesas totais (7.988.180,24)	= 37,57 %
---	-----------

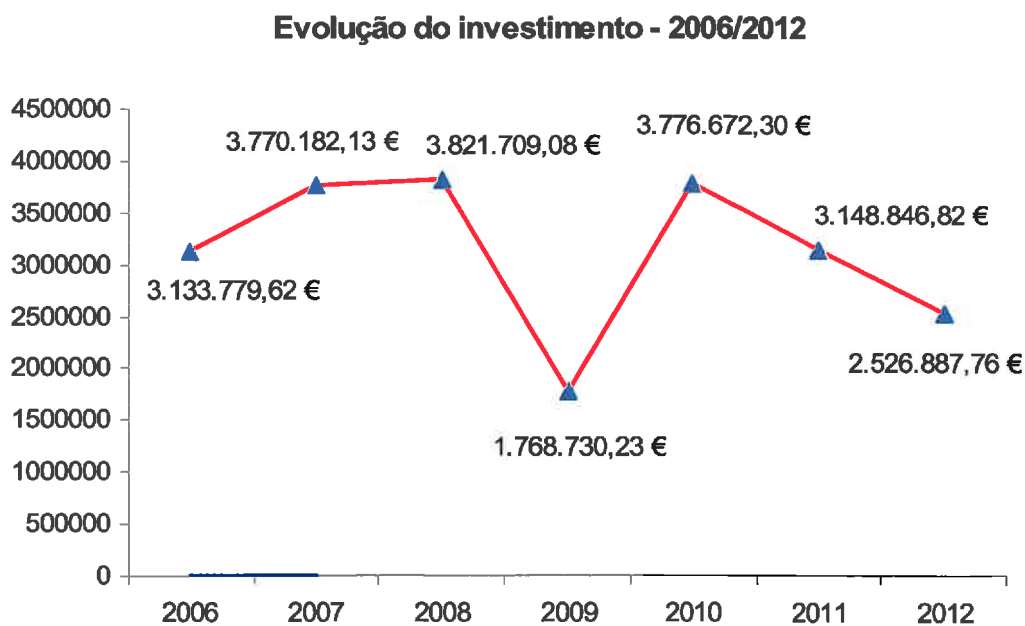
Juros+amortizações (408.804,17) / Despesas totais (7.988.180,24)	= 5,12 %
--	----------

Investimento (2.526.887,76) / Despesas totais (7.988.180,24)	= 31,63 %
--	-----------

Transferências e subsídios (527.397,14) / Despesas totais (7.988.180,24)	= 6,60%
--	---------

Outras despesas (16.782,50) / Despesas totais (7.988.180,24)	= 0,21%
--	---------

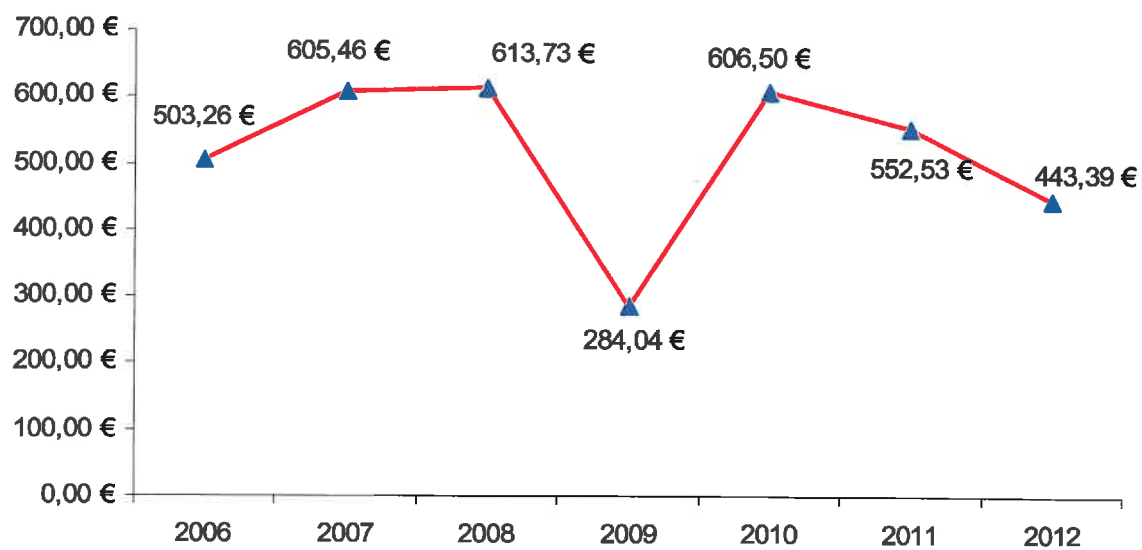
3.3 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



O total de investimentos em 2012 cifrou-se em 2.526.887,76 euros, o que corresponde a um investimento *per capita* de 443,39 euros

A taxa de execução financeira anual de 2012 do Plano Plurianual de Investimentos cifrou-se em 48,41 %.

A taxa de execução financeira anual de 2012 do Plano de Atividades, por sua vez, fixou-se nuns marcantes 83,17 %.

Evolução do investimento per capita



3.4 – COMPARAÇÃO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS

APURAMENTO DO SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

Saldo da Gerência Anterior	151.988,53		
Receitas Correntes	4.814.814,22	4.966.802,75	
Despesas Correntes		4.838.434,94	
<i>Poupança Corrente</i>			128.367,81
Receitas de Capital	3.277.286,63		
Despesas Capital	3.149.745,30	127.541,33	
<i>Diferença de Capital</i>			127.541,33
<i>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</i>			255.909,14

Fonte: Mapa resumo dos fluxos de caixa

As receitas correntes mais o saldo da gerência anterior superaram as despesas da mesma natureza em 128.367,81 euros, as receitas de capital superaram as despesas de capital no montante de 127.541,33 euros resultado assim um saldo para a gerência seguinte de 255.909,14 euros.

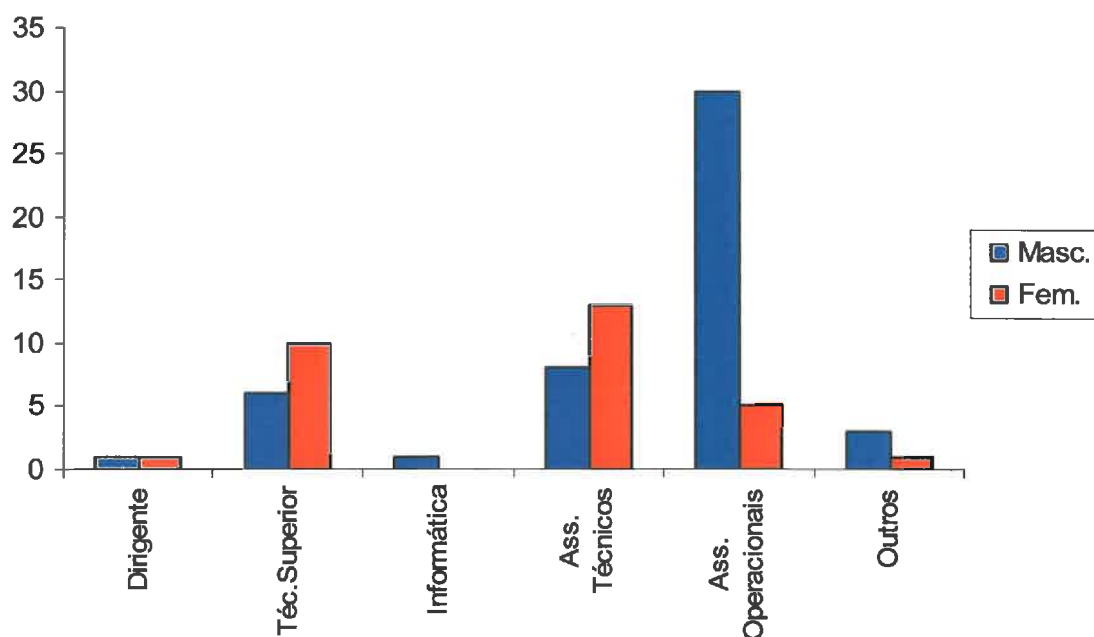
3.5 - RECURSOS HUMANOS

Total de Trabalhadores – 31-12-2012

Regime de contrato por tempo indeterminado de funções públicas		Regime de contrato a termo resolutivo incerto		Regime de contrato a termo resolutivo certo		Comissão de Serviços		Efectivos globais	
Dirigente	2	Dirigente	0	Dirigente	0	Dirigente	0	Dirigente	2
Técnicos Superiores	14	Técnicos Superiores	0	Técnicos Superiores	2	Técnicos Superiores	0	Técnicos Superiores	16
Informática	1	Informática	0	Informática	0	Informática	0	Informática	1
Assistentes Técnicos	20	Assistentes Técnicos	1	Assistentes Técnicos	0	Assistentes Técnicos	0	Assistentes Técnicos	21
Assistentes Operacionais	33	Assistentes Operacionais	1	Assistentes Operacionais	1	Assistentes Operacionais	0	Assistentes Operacionais	35
Outros	1	Outros	0	Outros	0	Outros	3	Outros	4
TOTAL	71	TOTAL	2	TOTAL	3	TOTAL	3	TOTAL	79



Total de Trabalhadores segundo o Sexo e o Grupo Profissional

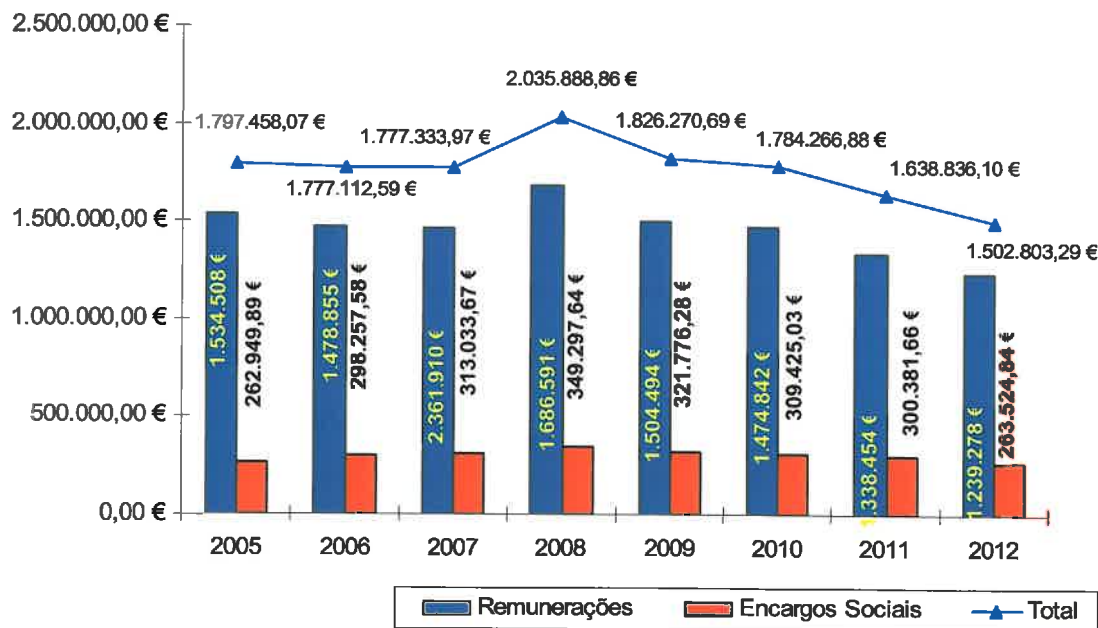


Em 31 de Dezembro de 2012 os efectivos da Câmara Municipal de Sernancelhe são 79, dos quais 71 em regime de contrato por tempo indeterminado, e 2 em regime de contrato a termo incerto, 3 em regime de contrato a termo certo resolutivo e 3 em Comissão de Serviço.



3.5.1 – Custos com Pessoal

Custos com Pessoal - Evolução de 2005 a 2012



Fonte: Demonstração de resultados

Relativamente aos custos com pessoal verifica-se uma diminuição das despesas das remunerações e dos encargos sociais em 2012, conforme se pode verificar pela demonstração de resultados. Este facto deve-se a uma redução do número de trabalhadores em 2012 de 79, em relação a 2011 de 94 trabalhadores.

4 – ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

4.1 - O BALANÇO

ACTIVO		PASSIVO	
Imobilizado		Fundos próprios	
Bens do domínio público	28.358.571,81	Património	24 460 003,98
Imobilizações corpóreas	15.973.593,54	Reservas	8 758 805,09
Investimentos financeiros	602 635,33	Resultados transitados	2.029.034,50
Circulante		Resultado líquido do exercício	198.019,74
Existências	296.803,40	Passivo	
Dívidas de terceiros CP	309.682,87	Dividas a terceiros a médio e longo prazos	2.442.932,61
Disponibilidades	290.538,06	Dividas a terceiros – curto prazo	169.785,90
Acréscimos e diferimentos	51.764,96	Acréscimos e diferimentos	7.825.008,15
TOTAL DO ACTIVO	45.883.589,97	TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	45.883.589,97



4.2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Enquanto o balanço é um documento que apresenta a situação financeira e patrimonial numa determinada data, a demonstração de resultados líquidos evidencia a formação dos resultados (lucros ou prejuízos) num determinado período (entre dois balanços). É um documento de avaliação do desempenho económico no referido período.

De acordo com o POCAL há uma distinção nítida entre os resultados operacionais e resultados financeiros. Para os resultados operacionais concorrem os proveitos e os custos que respeitam à exploração (actividade principal da autarquia), enquanto que para os resultados financeiros se consideram os proveitos de aplicações de capital e os custos dos financiamentos, bem como os ganhos ou perdas resultantes das aplicações financeiras.

Há a considerar também os resultados extraordinários.

4.2.1 - ESTRUTURA DOS PROVEITOS E DOS CUSTOS OPERACIONAIS.

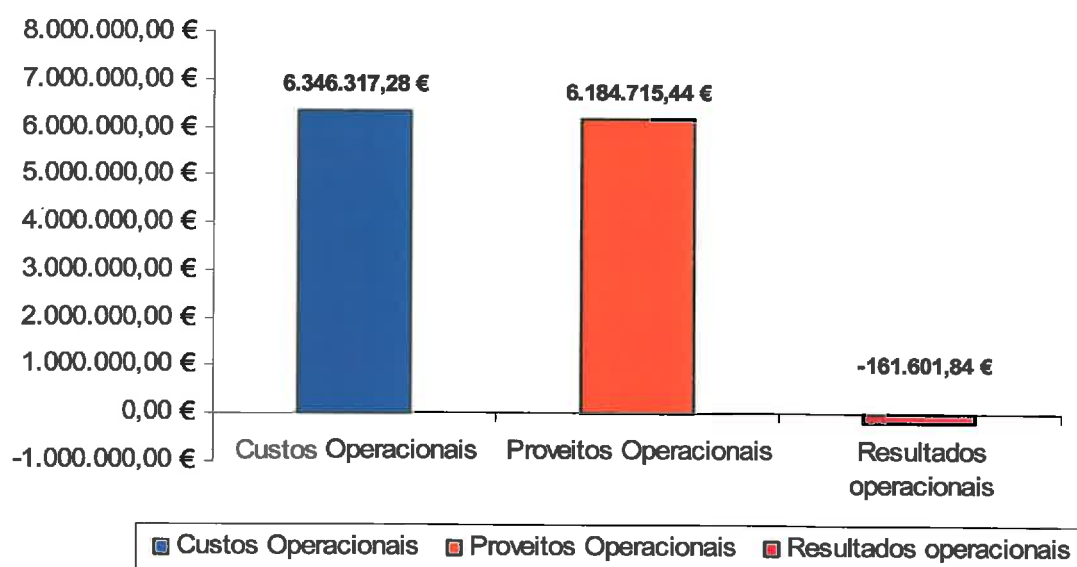
Proveitos operacionais:	2012	2011	VARIAÇÃO
Vendas e prestações de serviços	444.071,83	510.735,12	-13,05 %
Impostos e taxas	642.332,81	759.844,35	-15,47 %
Transferências e subsídios	5.098.310,80	5.333.586,36	-4,41 %
TOTAL	6.184.715,44	6.604.165,83	-6,35 %

Custos operacionais:	2012	2011	VARIAÇÃO
Custos de mercadorias e matérias consumidas	20.989,44	192.531,95	-89,10 %
Fornecimentos e serviços externos	2.852.793,98	2.921.012,94	-2,34 %
Custos com pessoal	1.502.803,29	1.638.836,10	-8,30 %
Transferências e subsídios	220.477,94	332.679,84	-33,73 %
Amortizações do exercício	1.681.012,80	1.634.496,39	2,85 %
Outros custos operacionais	68.239,83	13.184,51	417,58 %
TOTAL	6.346.317,28	6.732.741,73	-5,74 %

4.2.2 – RESULTADOS OPERACIONAIS ANO 2012

Custos operacionais	Proveitos operacionais	Resultados operacionais
6.346.317,28	6.184.715,44	-161.601,84

Resultados Operacionais



Em relação aos proveitos operacionais verificou-se uma diminuição em relação ao ano de 2011. (6,35%)

Em relação aos custos operacionais os maiores aumentos nos outros custos operacionais (417,58%)

Continua-se a verificar um resultado operacional negativo (-161.601,84 €).

4.2.3 – RESULTADOS FINANCEIROS

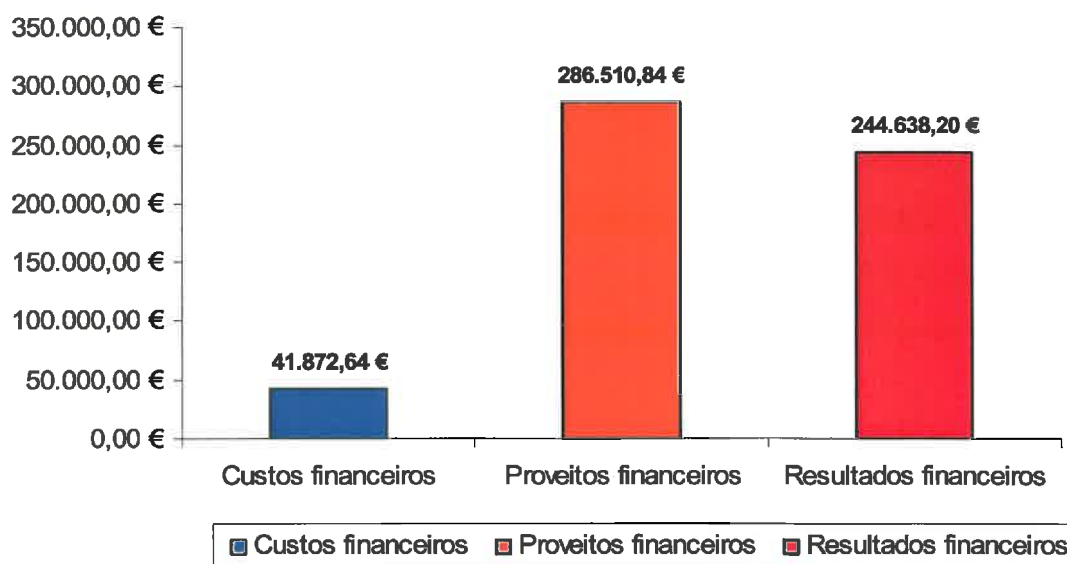
ANO DE 2011

Custos financeiros	Proveitos financeiros	Resultados financeiros
58.330,23	272.482,81	214.152,58

ANO DE 2012

Custos financeiros	Proveitos financeiros	Resultados financeiros
41.872,64	286.510,84	244.638,20

Resultados Financeiros



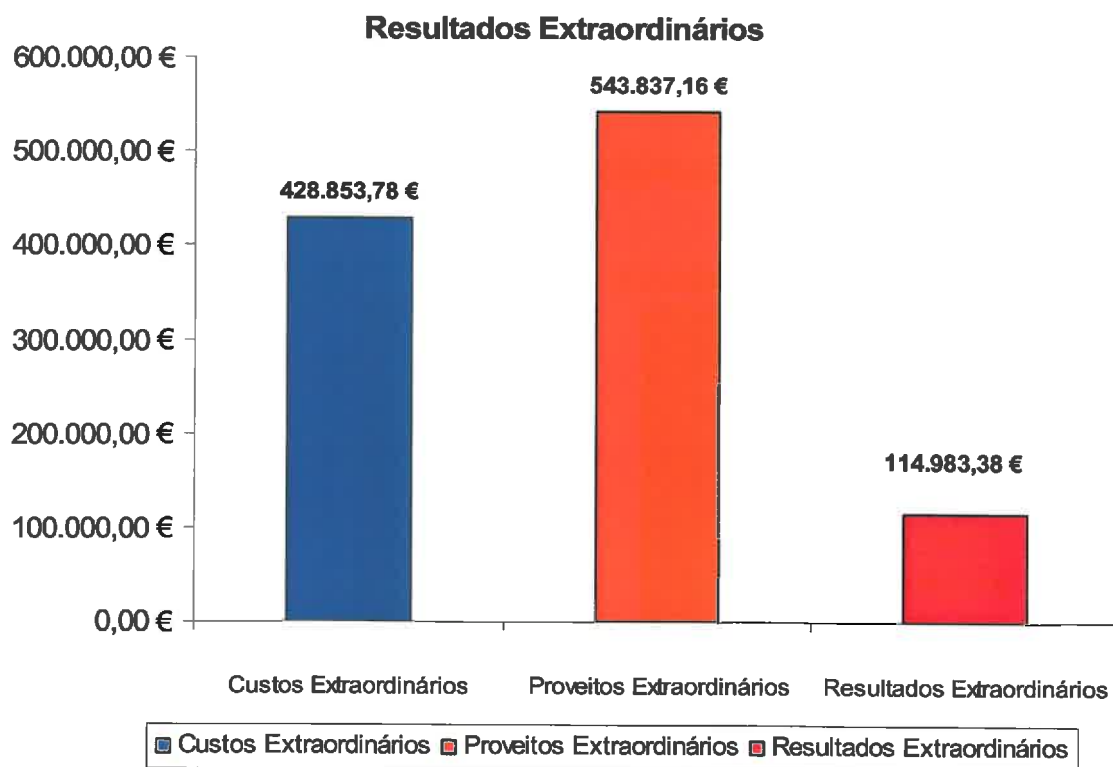
4.2.4 – RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO DE 2011

Custos Extraordinários	Proveitos Extraordinários	Resultados Extraordinários
280.342,55	436.503,75	156.161,20

ANO DE 2012

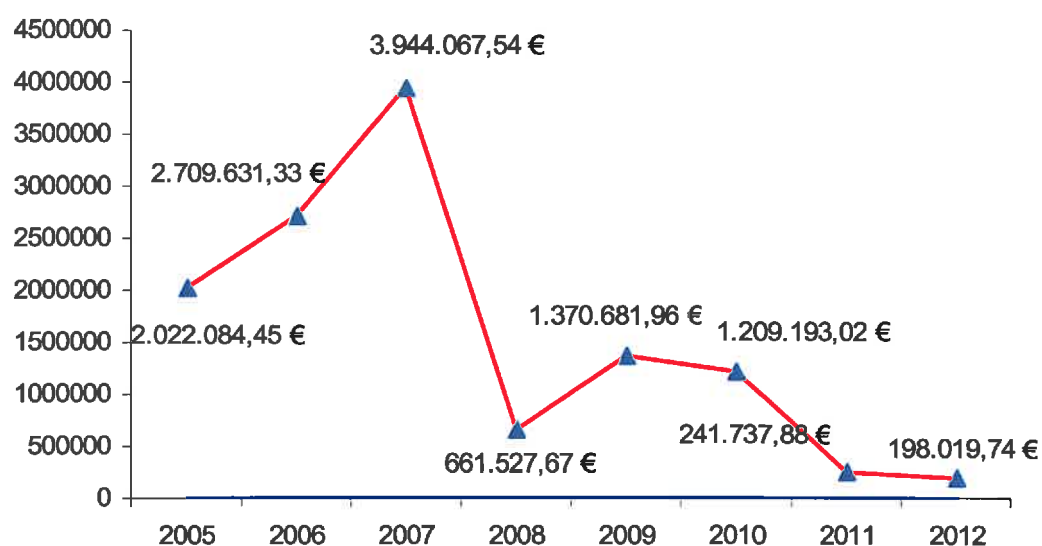
Custos Extraordinários	Proveitos Extraordinários	Resultados Extraordinários
428.853,78	543.837,16	114.983,38



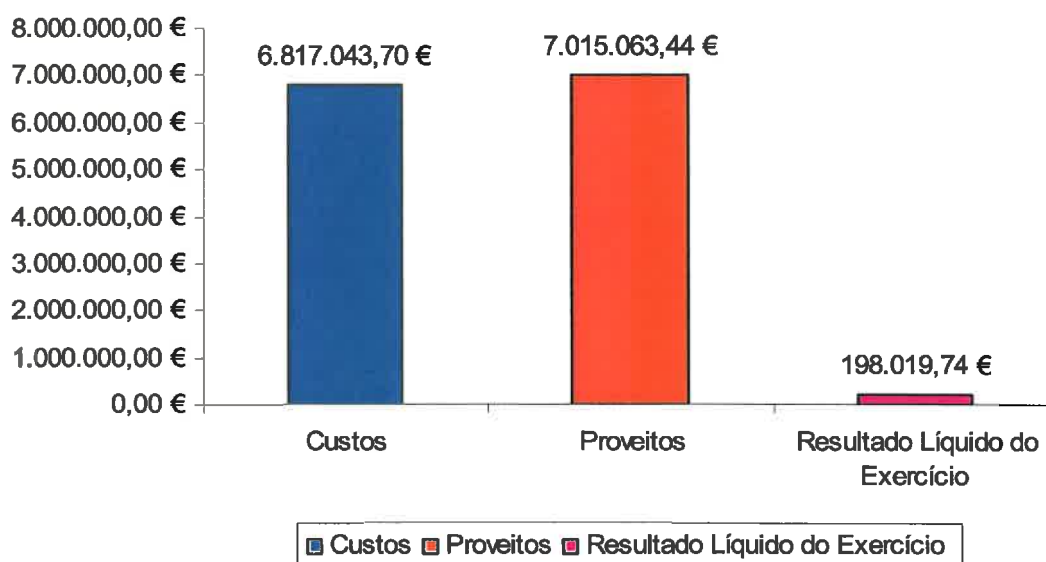
4.2.5 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	ANO DE 2012	ANO DE 2011
Custos	6.817.043,70	7.071.414,51
Proveitos	7.015.063,44	7.313.152,39
Resultado Líquido do exercício	198.019,74	241.737,88

Resultado Líquido do Exercício - Evolução de 2005 a 2012



Resultado Líquido do Exercício



A diminuição verificada nos Resultados Líquidos do Exercício de 2012 (198.019,74 €) em relação aos Resultados Líquidos do Exercício de 2011 (241.737,88 €), deve-se ao facto de as transferências e subsídios obtidos terem sofrido uma quebra. No exercício de 2012 verificou-se uma diminuição nos custos com o pessoal.

Convém salientar que se torna pertinente e imprescindível termos em consideração as especificidades da Administração Local, que a tornam distinta do sector empresarial e que ao não serem ponderados, podem desvirtuar a medição da qualidade da sua gestão e dos seus resultados, pelo que, as conclusões feitas relativamente à sua gestão, deverão ter em conta a sua missão será sempre a satisfação das necessidades coletivas, e não a obtenção de lucro.



5 – RÁCIOS

5.1. – RÁCIOS DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA

O rácio de endividamento apura a extensão com que a entidade utiliza capital alheio no financiamento das suas actividades.

Endividamento = Capitais alheios/ Capitais próprios	= 0,07
---	---------------

Estrutura do Endividamento = Capitais alheios a médio e longo prazo / Capitais alheios	= 0,94
--	---------------

Quer dizer que a pressão à tesouraria é pouco elevada uma vez que os capitais alheios são constituídos 94% de capital alheios a médio e longo prazo.

O rácio de solvabilidade é a capacidade para solver os seus compromissos a médio e longo prazo, isto é, a capacidade de pagar as dívidas.

Solvabilidade = Ativo Total líquida/ Passivo Total	= 4,40
--	---------------

O rácio cobertura dos encargos financeiros mede o grau com que os resultados de exploração conseguem cobrir os encargos financeiros.

Cobertura de encargos financeiros = Resultados operacionais/ Encargos financeiros	= -3,86
---	----------------

5.2. – RÁCIO DE LIQUIDEZ

O rácio de liquidez imediata expressa a capacidade da entidade satisfazer as suas obrigações a curto prazo apenas com as disponibilidades.

Liquidez = Depósitos bancários + caixa + títulos negociáveis/ Passivo circulante ou dívidas a curto prazo	= 1,71
---	--------

O município consegue pagar de imediato todas as dívidas a curto prazo.

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO em 31/12/2012 = 19 dias ----- (Fonte da DGAL)

6 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: 198.019,74 €

O resultado líquido do exercício, como se verificou na análise do mapa de “Demonstração de Resultados”, cifrou-se em 198.019,74 €.

De acordo com o ponto 2.7.3.1 do POCAL “a aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo”.

O ponto 2.7.3.2 do POCAL estabelece que no início de cada exercício anterior é transferido para a conta 59 “Resultados Transitados”.

Por seu lado, o ponto 2.7.3.3 do POCAL determina que quando houver saldo positivo na conta 59 “Resultados Transitados”, o seu montante pode ser repartido pelo reforço do património e constituição ou reforço de reservas.

Assim, o órgão executivo propõe que o Resultado Líquido Positivo do Exercício de 2012, no valor de 198.019,74 € (cento e noventa e oito mil e dezanove euros e setenta e quatro centavos), seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados.



7 – LIMITES DO ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

De acordo com o artigo 50º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o Município envia trimestralmente à Direção – Geral das Autarquias Locais, pela aplicação informática SIIAL, a informação sobre o endividamento.

No quadro seguinte demonstra-se o apuramento de endividamento municipal de 2012.

Limite MLP 2012 (art.º 53º OE/2011)	Endividamento a médio e longo prazo (01/01/2012)					Endividamento a médio e longo prazo (31/12/2012)					Variação do montante do endividamento líquido de 1 de Jan a 31 de Dez
	Inclui montantes legamente excecionados	SM+AM+SEL	Capital em dívida excecionado	Excluindo montantes legamente excecionados	Margem de endividamento a MLP	Inclui montantes legamente excecionados	SM+AM+SEL	Capital em dívida excecionado	Excluindo montantes legamente excecionados	Margem de endividamento a MLP	
1	2	3	4	5=2+3-4	6=1-5	7	8	9	10=7+8-9	11=1-10	12=(5-10)/5*100
3.096.072	2.801.870	63.918	206.565	2.659.223	436.849	2.442.933	41.281	169.583	2.314.631	781.441	-12,96%

Analisando o quadro conclui-se que não foi ultrapassado o Limite de Endividamento imposto pela Lei das Finanças Locais e que se registou um aumento na Margem de endividamento a MLP em cerca de 78,88 % no final do ano de 2012 e reduzindo em 12,96% o valor da dívida de Médio e Longo Prazo.



ANEXOS

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	3.827.527,20		3.827.527,20	3.825.395,33
452	Edifícios	182.477,66	21.663,96	160.813,70	161.965,63
453	Outras construções e infra-estruturas	33.895.249,00	11.069.598,39	22.825.650,61	20.474.118,72
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	263.133,88		263.133,88	263.133,88
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	1.281.446,42		1.281.446,42	966.208,86
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		39.449.834,16	11.091.262,35	28.358.571,81	25.690.822,42
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	2.919.295,92		2.919.295,92	2.919.295,92
422	Edifícios e outras construções	14.265.951,71	2.757.371,74	11.508.579,97	11.173.995,85
423	Equipamento básico	1.144.665,74	633.402,40	511.263,34	612.719,67
424	Equipamento de transporte	951.244,27	767.228,87	184.015,40	247.157,13
425	Ferramentas e utensílios	168.189,29	148.012,72	20.176,57	24.548,96
426	Equipamento administrativo	965.824,86	905.682,09	60.142,77	89.509,56
427	Taras e vasilhame	26.191,42	26.191,42		
429	Outras imobilizações corpóreas	77.052,30	38.665,29	38.387,01	38.818,65
442	Imobilizações em curso	731.732,56		731.732,56	2.715.975,51
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		21.250.148,07	5.276.554,53	15.973.593,54	17.822.021,25
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	71.569,01		71.569,01	71.569,01
412	Obrigações e títulos de participação	135.664,00		135.664,00	135.664,00
414	Investimentos em imóveis	395.402,32		395.402,32	395.402,32
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		602.635,33		602.635,33	602.635,33
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	53.129,43		53.129,43	56.603,63
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	243.673,97		243.673,97	243.673,97
37	Adiantamentos por conta de compras				
		296.803,40		296.803,40	300.277,60

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				0,33
213	Utentes c/c	64.633,46		64.633,46	72.918,09
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	279,02		279,02	279,02
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	19.183,55		19.183,55	238.943,05
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	225.586,84		225.586,84	
		309.682,87		309.682,87	312.140,49
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	289.224,69		289.224,69	185.191,53
11	Caixa	1.313,37		1.313,37	1.540,30
		290.538,06		290.538,06	186.731,83
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	37.912,48		37.912,48	36.697,39
272	Custos diferidos	13.852,48		13.852,48	8.928,33
		51.764,96		51.764,96	45.625,72
	Total de amortizações		16.367.816,88		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	62.251.406,85	16.367.816,88	45.883.589,97	44.960.254,64

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Patrimônio	24.460.003,98	24.460.003,98
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	8.758.805,09	8.758.805,09
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	2.029.034,50	1.819.351,15
88	Resultado líquido em exercício	198.019,74	241.737,88
		35.445.863,31	35.279.898,10
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos Médio e Longo Prazo	2.442.932,61	2.801.869,53
		2.442.932,61	2.801.869,53
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Outros fornecedores		42.999,30
221	Fornecedores c/c		59.765,65
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com caução	13.733,70	11.193,93
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	72.808,99	98.763,34
24	Estado e outros entes públicos	30.156,21	38.377,66
264	Administração autárquica	41.280,55	63.917,67
262+263+267+268	Outros credores	11.806,45	10.215,09
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		169.785,90	325.232,64
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	209.262,04	248.853,65

BALANÇO

ANO 2012

PAG. 4

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	7.615.746,11	6.304.400,72
		7.825.008,15	6.553.254,37
	Total do passivo	10.437.726,66	9.680.356,54
	Total dos fundos próprios e do passivo	45.883.589,97	44.960.254,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Janeiro - Dezembro

ANO 2012

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias			170.255,19	
	Matérias	20.989,44	20.989,44	22.276,76	192.531,95
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.852.793,98		2.921.012,94
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais	1.239.278,45		1.338.454,44	
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	263.524,84	1.502.803,29	300.381,66	1.638.836,10
66	Amortizações do exercício		220.477,94		332.679,84
67	Provisões do exercício		1.681.012,80		1.634.496,39
65	Outros custos operacionais		68.239,83		13.184,51
	(A)				
68	Custos e perdas financeiros		6.346.317,28		6.732.741,73
			41.872,64		58.330,23
	(C)				
69	Custos e perdas extraordinários		6.388.189,92		6.791.071,96
			428.853,78		280.342,55
	(E)				
88	Resultado líquido do exercício.....		6.817.043,70		7.071.414,51
			198.019,74		241.737,88
	(X)				
	Proveitos e ganhos		7.015.063,44		7.313.152,39
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	5,00		66.340,00	
7112+7113	Venda de produtos	281.112,32		278.397,41	
	(B)				
712	Prestações de serviços	162.954,51	444.071,83	165.997,71	510.735,12
	()				
72	Impostos e taxas		444.071,83		510.735,12
(a)	Variação da produção		642.332,81		759.844,35
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		5.098.310,80		5.333.586,36
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)				
78	Proveitos e ganhos financeiros		6.184.715,44		6.604.165,83
			286.510,84		272.482,81
	(D)				
79	Proveitos extraordinários		6.471.226,28		6.876.648,64
			543.837,16		436.503,75
	(F)				
			7.015.063,44		7.313.152,39
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-161.601,84		-128.575,90
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		244.638,20		214.152,58
	Resultados Correntes: (D - C)		83.036,36		85.576,68
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		198.019,74		241.737,88

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	6.313.915,00	41.142,91	4.915.706,31	77.122,52	4.814.814,22			4.814.814,22	64.912,48	76.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	418.000,00		426.713,74		426.713,74			426.713,74		102.1
0102	OUTROS	418.000,00		426.713,74		426.713,74			426.713,74		102.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	285.000,00		300.406,67		300.406,67			300.406,67		105.4
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	69.000,00		85.027,77		85.027,77			85.027,77		123.2
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	52.000,00		41.279,30		41.279,30			41.279,30		79.4
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	9.000,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	3.000,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	3.000,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	3.000,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	3.000,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	137.000,00		29.009,08		29.009,08			29.009,08		21.2
0202	OUTROS	137.000,00		29.009,08		29.009,08			29.009,08		21.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	137.000,00		29.009,08		29.009,08			29.009,08		21.2
02020601	Mercados e Feiras	3.000,00									
02020602	Loteamento e Obras	111.000,00		25.003,17		25.003,17			25.003,17		22.5
02020603	Ocupação de Via Pública	3.000,00		1.160,95		1.160,95			1.160,95		38.7
02020605	Publicidade	3.000,00		1.825,25		1.825,25			1.825,25		60.8
02020606	Saneamento- Conservação	3.000,00									
02020607	Utilização da Rede Viária	3.000,00									
02020699	Outros	11.000,00		1.019,71		1.019,71			1.019,71		9.3
0202069901	TMDP	3.000,00									
0202069902	TDFTH	3.000,00									
0202069999	Outros	5.000,00		1.019,71		1.019,71			1.019,71		20.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	206.000,00	9.534,54	192.755,26	18.190,05	168.251,16			168.251,16	15.848,59	81.7
0401	TAXAS	184.000,00	9.534,21	188.096,06	18.190,05	163.591,63			163.591,63	15.848,59	88.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	184.000,00	9.534,21	188.096,06	18.190,05	163.591,63			163.591,63	15.848,59	88.9
04012301	Mercados e Feiras	5.000,00		418,83		418,83			418,83		8.4
04012302	Loteamento e Obras	30.000,00		13.232,48		13.232,48			13.232,48		44.1
04012303	Ocupação de Via Pública	5.000,00		2.223,97		2.223,97			2.223,97		44.5
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	5.000,00		166,01		166,01			166,01		3.3
04012306	Saneamento	120.000,00	9.511,43	155.062,02	18.190,05	130.557,59			130.557,59	15.825,81	108.8
04012399	Outros	19.000,00	22,78	16.992,75		16.992,75			16.992,75	22,78	89.4
0401239901	TDFTH	3.000,00									
0401239999	Outros	16.000,00	22,78	16.992,75		16.992,75			16.992,75	22,78	106.2
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	22.000,00	0,33	4.659,20		4.659,53			4.659,53		21.2
040201	JUROS DE MORA	5.000,00	0,33	193,11		193,44			193,44		3.9
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.000,00									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	9.000,00		3.811,30		3.811,30			3.811,30		42.3
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.000,00		654,79		654,79			654,79		13.1
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	264.000,00		231.165,58		231.165,58			231.165,58		87.6
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.000,00		770,46		770,46			770,46		5.1
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00		770,46		770,46			770,46		5.1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012

PÁG. 2

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.000,00									
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	3.000,00									
0510	RENDAS	246.000,00		230.395,12		230.395,12			230.395,12		93.7
051001	TERRENOS	3.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.000,00									
051099	OUTROS	240.000,00		230.395,12		230.395,12			230.395,12		96.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.329.915,00		3.207.209,57		3.207.209,57			3.207.209,57		96.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.323.915,00		3.207.209,57		3.207.209,57			3.207.209,57		96.5
060301	ESTADO	3.303.915,00		3.207.209,57		3.207.209,57			3.207.209,57		97.1
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.834.828,00		2.833.520,00		2.833.520,00			2.833.520,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	91.715,00		91.728,00		91.728,00			91.728,00		100.0
06030103	Participação Variável no IRS	57.372,00		57.372,00		57.372,00			57.372,00		100.0
06030199	Outros	320.000,00		224.589,57		224.589,57			224.589,57		70.2
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	20.000,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.000,00									
060501	CONTINENTE	3.000,00									
0609	RESTO DO MUNDO	3.000,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	3.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.418.000,00	31.608,37	585.336,32	58.932,47	508.948,33			508.948,33	49.063,89	35.9
0701	VENDA DE BENS	603.000,00	16.457,89	159.582,84	29.582,59	123.694,46			123.694,46	22.763,68	20.5
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.000,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5.000,00		561,29		561,29			561,29		11.2
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAS	3.000,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	3.000,00									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	3.000,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	3.000,00									
070108	MERCADORIAS	210.000,00	16.067,89	154.433,46	29.582,59	118.545,08			118.545,08	22.373,68	56.5
07010801	Mercadorias * (água)	160.000,00	16.067,89	154.433,46	29.582,59	118.545,08			118.545,08	22.373,68	74.1
07010802	Outros	50.000,00									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	50.000,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	70.000,00									
07011001	Sucata	20.000,00									
07011099	Outros	50.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	50.000,00									
07011101	Inertes	25.000,00									
07011102	Outros	25.000,00									
070199	OUTROS	200.000,00	390,00	4.588,09		4.588,09			4.588,09	390,00	2.3
0702	SERVIÇOS	752.000,00	15.150,48	378.160,29	29.349,88	337.660,68			337.660,68	26.300,21	44.9
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	3,30	17.053,12	3,30	17.046,50			17.046,50	6,62	3.8
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	3.000,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	55.000,00		30.038,98		30.038,98			30.038,98		54.6
07020801	Serviços Sociais	3.000,00									
07020802	Serviços Recreativos	6.000,00									
0702080201	Turismo Sénior	3.000,00									
0702080299	Outros	3.000,00									
07020803	Serviços Culturais	6.000,00									
0702080301	Turismo Sénior	3.000,00									
0702080399	Outros	3.000,00									
07020804	Serviços Desportivos	40.000,00		30.038,98		30.038,98			30.038,98		75.1
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	241.000,00	15.147,18	331.055,95	29.346,58	290.562,96			290.562,96	26.293,59	120.6
07020901	Saneamento	3.000,00		3,48		3,48			3,48		0.1
07020902	Resíduos Sólidos	120.000,00	10.941,97	180.142,05	21.319,05	151.335,61			151.335,61	18.429,36	126.1
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	35.000,00		20.484,83		20.484,83			20.484,83		58.5
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	35.000,00		20.484,83		20.484,83			20.484,83		58.5
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	10.000,00		31.164,96		31.164,96			31.164,96		311.6
07020905	Cemitérios	3.000,00		861,78		861,78			861,78		28.7
07020906	Mercados e Feiras	30.000,00		23.312,35		23.312,35			23.312,35		77.7
07020999	Outros	40.000,00	4.205,21	75.086,50	8.027,53	63.399,95			63.399,95	7.864,23	158.5
070299	OUTROS	3.000,00		12,24		12,24			12,24		0.4
0703	RENDAS	63.000,00		47.593,19		47.593,19			47.593,19		75.5
070301	HABITAÇÕES	15.000,00		10.025,18		10.025,18			10.025,18		66.8
070302	EDIFÍCIOS	45.000,00		37.568,01		37.568,01			37.568,01		83.5
070399	OUTRAS	3.000,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.000,00		243.516,76		243.516,76			243.516,76		45.0
0801	OUTRAS	541.000,00		243.516,76		243.516,76			243.516,76		45.0
080199	OUTRAS	541.000,00		243.516,76		243.516,76			243.516,76		45.0
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	20.000,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	10.000,00		936,60		936,60			936,60		9.4
08019903	IVA Reembolsado	200.000,00		180.000,00		180.000,00			180.000,00		90.0
08019999	Diversas	311.000,00		62.580,16		62.580,16			62.580,16		20.1
	RECEITAS DE CAPITAL	5.655.435,00		3.277.286,63		3.277.286,63			3.277.286,63		57.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.300.550,00		2.350,00		2.350,00			2.350,00		0.2
0901	TERRENOS	225.000,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	225.000,00									
0902	HABITAÇÕES	755.550,00									
090210	FAMÍLIAS	755.550,00									
0903	EDIFÍCIOS	245.000,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	245.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	75.000,00		2.350,00		2.350,00			2.350,00		3.1

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	75.000,00		2.350,00		2.350,00			2.350,00		3.1
09040101	Equipamento de Transporte	50.000,00		2.350,00		2.350,00			2.350,00		4.7
09040102	Maquinaria e Equipamento	25.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.295.885,00		3.253.113,72		3.253.113,72			3.253.113,72		75.7
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.295.885,00		3.253.113,72		3.253.113,72			3.253.113,72		75.7
100301	ESTADO	1.895.885,00		1.888.994,00		1.888.994,00			1.888.994,00		99.6
10030101	Fundo de Equilíbrio	1.889.885,00		1.888.994,00		1.888.994,00			1.888.994,00		100.0
	Financeiro										
10030104	Cooperação Técnica e	3.000,00									
	Financeira										
10030199	Outros	3.000,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO	2.400.000,00		1.364.119,72		1.364.119,72			1.364.119,72		56.8
	COMUNITÁRIA EM PROJECTOS										
	CO-FINANCIADOS										
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.000,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.000,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.000,00		21.822,91		21.822,91			21.822,91		39.0
1301	OUTRAS	56.000,00		21.822,91		21.822,91			21.822,91		39.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	3.000,00									
130102	ACTIVOS INCORPÓREOS	3.000,00									
130199	OUTRAS	50.000,00		21.822,91		21.822,91			21.822,91		43.6
	OUTRAS RECEITAS	151.988,53									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	151.988,53									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	151.988,53									
TOTAL		12.121.338,53	41.142,91	8.192.992,94	77.122,52	8.092.100,85			8.092.100,85	64.912,48	66.8

a) (12 = 10 /3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

Pág. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	6.054.050,00	4.838.434,94		4.838.434,94	4.838.434,94	1.215.615,06	1.215.615,06		79.92
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.916.506,00	1.507.066,11		1.507.066,11	1.507.066,11	409.439,89	409.439,89		78.64
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.503.006,00	1.209.792,72		1.209.792,72	1.209.792,72	293.213,28	293.213,28		80.49
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	65.000,00	51.780,96		51.780,96	51.780,96	13.219,04	13.219,04		79.66
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	822.002,00	779.884,77		779.884,77	779.884,77	42.117,23	42.117,23		94.88
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	802.000,00	779.884,77		779.884,77	779.884,77	22.115,23	22.115,23		97.24
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO ATENÇÃO	218.502,00	99.412,03		99.412,03	99.412,03	119.089,97	119.089,97		45.50
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	128.500,00	99.412,03		99.412,03	99.412,03	29.087,97	29.087,97		77.36
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	90.000,00					90.000,00	90.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TERCEIRA OU AVENÇA	26.500,00	21.702,36		21.702,36	21.702,36	4.797,64	4.797,64		81.90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	1.532,60		1.532,60	1.532,60	467,40	467,40		76.63
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.000,00	57.462,48		57.462,48	57.462,48	2.537,52	2.537,52		95.77
010111	REPRESENTAÇÃO	27.000,00	24.775,83		24.775,83	24.775,83	2.224,17	2.224,17		91.76
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2,00					2,00	2,00		
01011201	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01011202	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	102.000,00	82.227,39		82.227,39	82.227,39	19.772,61	19.772,61		80.62
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	135.000,00	72.668,41		72.668,41	72.668,41	62.331,59	62.331,59		53.83
01011401	Pessoal do quadro	90.000,00	54.755,91		54.755,91	54.755,91	35.244,09	35.244,09		60.94
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	45.000,00	17.912,50		17.912,50	17.912,50	27.087,50	27.087,50		39.81
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	45.000,00	18.345,89		18.345,89	18.345,89	26.654,11	26.654,11		40.77
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU INTERMITENTES	47.000,00	17.678,24		17.678,24	17.678,24	29.321,76	29.321,76		37.61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	368,55		368,55	368,55	1.631,45	1.631,45		18.43
010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00	2.758,14		2.758,14	2.758,14	1.241,86	1.241,86		68.95
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	14.551,55		14.551,55	14.551,55	5.448,45	5.448,45		72.76
0103	SEGURANÇA SOCIAL	366.500,00	279.595,15		279.595,15	279.595,15	86.904,85	86.904,85		76.29
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	83.000,00	60.858,26		60.858,26	60.858,26	22.141,74	22.141,74		73.32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00	15.879,98		15.879,98	15.879,98	4.120,02	4.120,02		79.40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	222.500,00	188.226,98		188.226,98	188.226,98	34.273,02	34.273,02		84.60
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00	215,00		215,00	215,00	285,00	285,00		43.00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	151.000,00	127.555,19		127.555,19	127.555,19	23.444,81	23.444,81		84.47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	135.000,00	118.428,79		118.428,79	118.428,79	16.571,21	16.571,21		87.73
0103050202	Regime Geral	16.000,00	9.126,40		9.126,40	9.126,40	6.873,60	6.873,60		57.04
01030503	Segurança social - Regime geral	70.000,00	60.456,79		60.456,79	60.456,79	9.543,21	9.543,21		86.37
01030504	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010309	SEGUROS	35.000,00	14.374,93		14.374,93	14.374,93	20.625,07	20.625,07		41.07
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	35.000,00	14.374,93		14.374,93	14.374,93	20.625,07	20.625,07		41.07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	255,00		255,00	255,00	4.745,00	4.745,00		5.10
01031002	OUTRAS DESPESA DE SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	255,00		255,00	255,00	4.745,00	4.745,00		5.10
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.554.119,00	3.001.241,54		3.001.241,54	3.001.241,54	552.877,46	552.877,46		84.44
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	884.225,00	649.615,21		649.615,21	649.615,21	234.609,79	234.609,79		73.47
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20.000,00	11.893,14		11.893,14	11.893,14	8.106,86	8.106,86		59.47
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	123.500,00	101.609,55		101.609,55	101.609,55	21.890,45	21.890,45		82.27
02010201	Gasolina	3.500,00	2.972,28		2.972,28	2.972,28	527,72	527,72		84.92

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICÍPIO DE SERANCELHE

ANO 2012

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010202	Gasóleo	60.000,00	48.659,60		48.659,60	48.659,60	11.340,40	11.340,40		81.10
02010299	Outros	60.000,00	49.977,67		49.977,67	49.977,67	10.022,33	10.022,33		83.30
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00					100,00	100,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.000,00	2.610,51		2.610,51	2.610,51	5.389,49	5.389,49		32.63
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	40.000,00	29.320,79		29.320,79	29.320,79	10.679,21	10.679,21		73.30
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.000,00	9.649,60		9.649,60	9.649,60	350,40	350,40		96.50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	14,76		14,76	14,76	985,24	985,24		1.48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.000,00	8.506,27		8.506,27	8.506,27	15.493,73	15.493,73		35.44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	20.000,00	3.592,98		3.592,98	3.592,98	16.407,02	16.407,02		17.96
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25,00					25,00	25,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	43.500,00	38.486,61		38.486,61	38.486,61	5.013,39	5.013,39		88.47
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	500.000,00	401.479,66		401.479,66	401.479,66	98.520,34	98.520,34		80.30
02011601	Água	200.000,00	164.603,41		164.603,41	164.603,41	35.396,59	35.396,59		82.30
02011603	Outros	300.000,00	236.876,25		236.876,25	236.876,25	63.123,75	63.123,75		78.96
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.000,00	27,06		27,06	27,06	972,94	972,94		2.71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	45.000,00	18.922,41		18.922,41	18.922,41	26.077,59	26.077,59		42.05
020121	OUTROS BENS	45.000,00	23.501,87		23.501,87	23.501,87	21.498,13	21.498,13		52.23
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.669.894,00	2.351.626,33		2.351.626,33	2.351.626,33	318.267,67	318.267,67		88.08
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	450.000,00	330.849,72		330.849,72	330.849,72	119.150,28	119.150,28		73.52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	215.000,00	199.170,79		199.170,79	199.170,79	15.829,21	15.829,21		92.64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70.000,00	62.512,78		62.512,78	62.512,78	7.487,22	7.487,22		89.30
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.056.000,00	1.054.799,16		1.054.799,16	1.054.799,16	1.200,84	1.200,84		99.89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	2.258,10		2.258,10	2.258,10	1.241,90	1.241,90		64.52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00					100,00	100,00		
020209	COMUNICAÇÕES	50.000,00	39.221,57		39.221,57	39.221,57	10.778,43	10.778,43		78.44
020210	TRANSPORTES	220.000,00	203.700,75		203.700,75	203.700,75	16.299,25	16.299,25		92.59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	9.391,19		9.391,19	9.391,19	3.608,81	3.608,81		72.24
020212	SEGUROS	35.000,00	23.132,85		23.132,85	23.132,85	11.867,15	11.867,15		66.09
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	257,74		257,74	257,74	2.742,26	2.742,26		8.59
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	120.150,00	82.849,79		82.849,79	82.849,79	37.300,21	37.300,21		68.96
020215	FORMAÇÃO	4.000,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	2.750,00	2.750,00		31.25
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	32.000,00	23.073,21		23.073,21	23.073,21	8.926,79	8.926,79		72.10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	24.000,00	16.249,64		16.249,64	16.249,64	7.750,36	7.750,36		67.71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.750,00	10.818,31		10.818,31	10.818,31	2.931,69	2.931,69		78.68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	64.000,00	49.796,39		49.796,39	49.796,39	14.203,61	14.203,61		77.81
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	2.000,00	1.599,69		1.599,69	1.599,69	400,31	400,31		79.98
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.600,00	8.925,00		8.925,00	8.925,00	675,00	675,00		92.97
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	26.000,00	24.093,07		24.093,07	24.093,07	1.906,93	1.906,93		92.67
020225	OUTROS SERVIÇOS	258.694,00	207.676,58		207.676,58	207.676,58	51.017,42	51.017,42		80.28
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	70.750,00	49.867,55		49.867,55	49.867,55	20.882,45	20.882,45		70.48
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	63.000,00	46.921,10		46.921,10	46.921,10	16.078,90	16.078,90		74.48
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	63.000,00	46.921,10		46.921,10	46.921,10	16.078,90	16.078,90		74.48
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	63.000,00	46.921,10		46.921,10	46.921,10	16.078,90	16.078,90		74.48
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANÇEIRA	4.000,00	1.253,03		1.253,03	1.253,03	2.746,97	2.746,97		31.33
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.234,66		1.234,66	1.234,66	1.765,34	1.765,34		41.16
030307	MÁQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00	18,37		18,37	18,37	981,63	981,63		1.84
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	50,00					50,00	50,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	25,00					25,00	25,00		
030402	OUTROS	25,00					25,00	25,00		
0305	OUTROS JUROS	500,00					500,00	500,00		
030502	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANÇEIRAS	3.200,00	1.693,42		1.693,42	1.693,42	1.506,58	1.506,58		52.92
030601	OUTROS ENCARGOS FINANÇEIRAS	3.200,00	1.693,42		1.693,42	1.693,42	1.506,58	1.506,58		52.92

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

ANO 2012

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453.100,00	244.294,26		244.294,26	244.294,26	208.805,74	208.805,74		53.92
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
040102	PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	50,00					50,00	50,00		
040301	ESTADO	25,00					25,00	25,00		
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	25,00					25,00	25,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	88.050,00	10.507,88		10.507,88	10.507,88	77.542,12	77.542,12		11.93
040501	CONTINENTE	88.050,00	10.507,88		10.507,88	10.507,88	77.542,12	77.542,12		11.93
04050101	Municípios	25,00					25,00	25,00		
04050102	Freguesias	4.000,00	645,00		645,00	645,00	3.355,00	3.355,00		16.13
04050104	Associações de Municípios	12.000,00	9.862,88		9.862,88	9.862,88	2.137,12	2.137,12		82.19
04050107	Assembleias Distritais	72.000,00					72.000,00	72.000,00		
04050108	Outros	25,00					25,00	25,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	240.000,00	137.981,60		137.981,60	137.981,60	102.018,40	102.018,40		57.49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	240.000,00	137.981,60		137.981,60	137.981,60	102.018,40	102.018,40		57.49
0408	FAMÍLIAS	120.000,00	95.804,78		95.804,78	95.804,78	24.195,22	24.195,22		79.84
040802	OUTRAS	120.000,00	95.804,78		95.804,78	95.804,78	24.195,22	24.195,22		79.84
05	SUBSÍDIOS	32.050,00	19.182,98		19.182,98	19.182,98	12.867,02	12.867,02		59.85
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	32.050,00	19.182,98		19.182,98	19.182,98	12.867,02	12.867,02		59.85
050101	PÚBLICAS	50,00					50,00	50,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	25,00					25,00	25,00		
05010102	Outras	25,00					25,00	25,00		
050103	PRIVADAS	32.000,00	19.182,98		19.182,98	19.182,98	12.817,02	12.817,02		59.95
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.525,00	16.782,50		16.782,50	16.782,50	10.742,50	10.742,50		60.97
0602	DIVERSAS	27.525,00	16.782,50		16.782,50	16.782,50	10.742,50	10.742,50		60.97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	18.000,00	9.296,78		9.296,78	9.296,78	8.703,22	8.703,22		51.65
060203	OUTRAS	9.525,00	7.485,72		7.485,72	7.485,72	2.039,28	2.039,28		78.59
06020301	Restituições	7.000,00	6.986,87		6.986,87	6.986,87	13,13	13,13		99.81
06020302	IVA Pago	25,00					25,00	25,00		
06020304	Serviços Bancários	1.000,00	498,85		498,85	498,85	501,15	501,15		49.89
06020305	Outras	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	DESPESAS DE CAPITAL	6.067.288,53	3.149.745,30		3.149.745,30	3.149.745,30	2.917.543,23	2.917.543,23		51.91
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.214.288,53	2.526.887,76		2.526.887,76	2.526.887,76	2.687.400,77	2.687.400,77		48.46
0701	INVESTIMENTOS	5.181.288,53	2.500.748,48		2.500.748,48	2.500.748,48	2.680.540,05	2.680.540,05		48.26
070101	TERRENOS	35.000,00	2.131,87		2.131,87	2.131,87	32.868,13	32.868,13		6.09
070103	EDIFÍCIOS	1.629.000,00	735.567,21		735.567,21	735.567,21	893.432,79	893.432,79		45.15
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.000,00	6.027,00		6.027,00	6.027,00	3.973,00	3.973,00		60.27
07010305	ESCOLAS	1.243.000,00	510.987,73		510.987,73	510.987,73	732.012,27	732.012,27		41.11
07010307	Outros	376.000,00	218.552,48		218.552,48	218.552,48	157.447,52	157.447,52		58.13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.220.288,53	1.731.734,75		1.731.734,75	1.731.734,75	1.488.553,78	1.488.553,78		53.78
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	651.988,53	433.014,62		433.014,62	433.014,62	218.973,91	218.973,91		66.41
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	193.000,00	183.351,28		183.351,28	183.351,28	9.648,72	9.648,72		95.00
07010404	Iluminação pública	80.000,00	44.984,68		44.984,68	44.984,68	35.015,32	35.015,32		56.23
07010405	Parques e jardins	40.000,00	4.674,00		4.674,00	4.674,00	35.326,00	35.326,00		11.68
07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.503.000,00	620.545,81		620.545,81	620.545,81	882.454,19	882.454,19		41.29
07010407	Captação e distribuição de água	33.300,00	694,95		694,95	694,95	32.605,05	32.605,05		2.09
07010408	Viação rural	170.000,00	40.575,03		40.575,03	40.575,03	129.424,97	129.424,97		23.87
07010409	Sinalização e trânsito	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010412	Cemitérios	7.000,00	4.051,62		4.051,62	4.051,62	2.948,38	2.948,38		57.88
07010413	Outros	532.000,00	399.842,76		399.842,76	399.842,76	132.157,24	132.157,24		75.16
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010602	Outros	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	32.000,00	2.026,13		2.026,13	2.026,13	29.973,87	29.973,87		6.33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20.000,00	6.399,57		6.399,57	6.399,57	13.600,43	13.600,43		32.00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.000,00					16.000,00	16.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.Sernancelhe -

MUNICÍPIO DE SERANCELHE

ANO 2012

Pág. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	199.000,00	22.888,95		22.888,95	22.888,95	176.111,05	176.111,05		11.50
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.000,00	348,05		348,05	348,05	34.651,95	34.651,95		0.99
07011002	Outros	164.000,00	22.540,90		22.540,90	22.540,90	141.459,10	141.459,10		13.74
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070112	ARTÍCULOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	26.139,28		26.139,28	26.139,28	6.860,72	6.860,72		79.21
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	23.000,00	21.446,70		21.446,70	21.446,70	1.553,30	1.553,30		93.25
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	4.692,58		4.692,58	4.692,58	5.307,42	5.307,42		46.93
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	478.000,00	263.920,62		263.920,62	263.920,62	214.079,38	214.079,38		55.21
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	101.000,00	71.118,51		71.118,51	71.118,51	29.881,49	29.881,49		70.41
080501	CONTINENTE	101.000,00	71.118,51		71.118,51	71.118,51	29.881,49	29.881,49		70.41
08050102	Freguesias	70.000,00	48.481,39		48.481,39	48.481,39	21.518,61	21.518,61		69.26
08050104	Associações de Municípios	31.000,00	22.637,12		22.637,12	22.637,12	8.362,88	8.362,88		73.02
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	377.000,00	192.802,11		192.802,11	192.802,11	184.197,89	184.197,89		51.14
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	377.000,00	192.802,11		192.802,11	192.802,11	184.197,89	184.197,89		51.14
09	ACTIVOS FINANCEIROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
090801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	370.000,00	358.936,92		358.936,92	358.936,92	11.063,08	11.063,08		97.01
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	370.000,00	358.936,92		358.936,92	358.936,92	11.063,08	11.063,08		97.01
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	370.000,00	358.936,92		358.936,92	358.936,92	11.063,08	11.063,08		97.01
TOTAL		12.121.338,53	7.988.180,24		7.988.180,24	7.988.180,24	4.133.158,29	4.133.158,29		65.90

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTÁBILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃOCELSE		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO PROJ. AÇÃO	ANO/TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAL ANUAL	EXEC. GLOBAL
							AC	AR	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANOS	TOTAL		
1.					FUNÇÕES GERAIS							130.000,00	485.000,00	623.000,00		54.146,57	54.146,57	39,24	8,69
1.1.					Serviços gerais de administração pública							103.000,00	405.000,00	508.000,00		36.450,57	36.450,57	35,39	7,18
1.1.1.					Administração geral							103.000,00	405.000,00	508.000,00		36.450,57	36.450,57	35,39	7,18
1.1.1.1.					Aquisição de Maquinaria e Equipamento							103.000,00	405.000,00	508.000,00		36.450,57	36.450,57	35,39	7,18
		01	2003		ADMINISTRAÇÃO GERAL							40.000,00	165.000,00	205.000,00		8.425,70	8.425,70	21,06	4,11
	CM/070107	0101	2003	I 1	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			2003/01/02	2015/12/31		5.000,00	45.000,00	50.000,00		2.026,13	2.026,13	40,52	4,05
	CM/070108	0102	2003	I 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	OUTRA			2003/01/02	2015/12/31		20.000,00	60.000,00	80.000,00		6.399,57	6.399,57	32,00	8,00
	CM/070109	0103	2003	I 3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA			2003/01/02	2015/12/31		10.000,00	30.000,00	40.000,00					
	CM/070111	0104	2003	I 4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA			2003/01/02	2015/12/31		5.000,00	30.000,00	35.000,00					
		01	2007		ADMINISTRAÇÃO GERAL							43.000,00	135.000,00	178.000,00		20.024,87	20.024,87	65,17	15,74
	CM/07011002	0101	2007	I 1	EQUIPAMENTO BÁSICO	OUTRA			2007/01/02	2015/12/31		10.000,00	30.000,00	40.000,00		1.885,59	1.885,59	18,86	4,71
	CM/070295	0103	2007	I 3	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA			2005/12/02	2015/12/31		23.000,00	75.000,00	98.000,00		21.446,76	21.446,76	93,25	21,88
	CM/070207	0105	2007	I 5	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	OUTRA			2006/31/03	2015/12/31		10.000,00	30.000,00	40.000,00		4.692,58	4.692,58	46,93	11,73
		01	2010		ADMINISTRAÇÃO GERAL							20.000,00	105.000,00	125.000,00					
	CM/07010602	0101	2010	I 1	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA			2010/01/01	2015/12/31		5.000,00	60.000,00	65.000,00					
	CM/07010602	0102	2010	I 2	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA			2010/01/01	2015/12/31		15.000,00	45.000,00	60.000,00					
1.2.					Segurança e ordem públicas							35.000,00	80.000,00	115.000,00		17.696,00	17.696,00	50,56	15,39
1.2.1.					Proteção civil e luta contra incêndios							35.000,00	80.000,00	115.000,00		17.696,00	17.696,00	50,56	15,39
		01	2002		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							5.000,00	60.000,00	65.000,00					
	CM/07010413	0102	2002	I 3	CONSTRUÇÃO DE CHAPAS E ACEIROS	EMPREITADA			2002/01/01	2015/12/31		5.000,00	60.000,00	65.000,00					
		01	2005		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							30.000,00	20.000,00	50.000,00		17.696,00	17.696,00	58,99	35,39
	CM/07011602	0102	2005	I 1	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA			2005/11/02	2015/12/31		30.000,00	20.000,00	50.000,00		17.696,00	17.696,00	58,99	35,39
2.					FUNÇÕES SOCIAIS							2.666.300,00	2.919.000,00	5.585.300,00		1.341.816,58	1.341.816,58	50,33	24,02
2.1.					Educação							1.378.000,00	395.000,00	1.773.000,00		510.987,73	510.987,73	37,08	20,82
2.1.1.					Ensino não superior							1.378.000,00	395.000,00	1.773.000,00		510.987,73	510.987,73	37,08	20,82
2.1.1.1.					Educação Pré-escolar							10.000,00	33.000,00	43.000,00					
		01	2002		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							7.000,00	21.000,00	28.000,00					
	CM/07010305	0101	2002	I 4	REPARAÇÕES DE EDIFÍCIOS	EMPREITADA			2002/01/02	2015/12/31		5.600,00	15.000,00	20.600,00					
	CM/07011002	0102	2002	I 5	EQUIPAMENTO PARA EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31		2.000,00	6.000,00	8.000,00					
		01	2005		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							1.800,00	6.800,00	7.000,00					
	CM/070107	0101	2005	I 2	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			2005/01/02	2015/12/31		1.000,00	6.000,00	7.000,00					
		01	2006		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							2.000,00	6.000,00	8.000,00					
	CM/07011002	0101	2006	I 1	CENTRO INFANTIL - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	OUTRA	65,0		2006/01/01	2015/12/31		2.000,00	6.000,00	8.000,00					
2.1.1.2.					Ensino Básico							1.368.000,00	362.000,00	1.730.000,00		510.987,73	510.987,73	37,35	20,54
		01	2002		ENSINO BÁSICO							111.000,00	32.000,00	143.000,00					
	CM/07010305	0101	2002	I 6	REPARAÇÕES EM EDIFÍCIOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	EMPREITADA			2002/01/02	2015/12/31		1.000,00	2.000,00	3.000,00					
	CM/07011002	0102	2002	I 7	EQUIPAMENTO P/ EDIFÍCIO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31		110.000,00	30.000,00	140.000,00					
		01	2010		ENSINO BÁSICO							1.237.000,00	300.000,00	1.537.000,00		510.987,73	510.987,73	41,31	33,25
	CM/07010305	0101	2010	I 9	CONSTRUÇÃO DA SB 1 DE SEMANÇALHE	EMPREITADA	76,0		2010/09/10	2014/12/31		1.237.000,00	369.000,00	1.537.000,00		510.987,73	510.987,73	41,31	33,25
		01	2011		ENSINO BÁSICO							20.000,00	30.000,00	50.000,00					
	CM/070107	0101	2011	I 1	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA			2011/01/01	2015/12/31		20.000,00	30.000,00	50.000,00					
2.4.					Habitatção e serviços colectivos							1.195.300,00	2.210.000,00	3.405.300,00		786.277,36	786.277,36	65,78	23,09
2.4.1.					Ordenamento do território							867.000,00	1.070.000,00	1.937.000,00		588.311,65	588.311,65	67,86	30,37
2.4.1.1.					Planeamento Urbanístico							707.000,00	650.000,00	1.357.000,00		493.570,76	493.570,76	69,81	36,37
		01	2002		PLANEAMENTO URBANÍSTICO							30.000,00	30.000,00	30.000,00		17.466,00	17.466,00	58,22	58,22
	CM/07010413	0102	2002	I 19	REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	OUTRA			2002/01/01	2012/12/31		30.000,00	30.000,00	30.000,00		17.466,00	17.466,00	58,22	58,22
		01	2006		PLANEAMENTO URBANÍSTICO							337.000,00	337.000,00	337.000,00		315.237,56	315.237,56	93,54	93,54
	CM/07010413	0102	2006	I 5	PLANO DE ORGANIZAÇÃO DO PICOPO - FERRUTIM, EXECUÇÃO DAS EDIFICAÇÕES	EMPREITADA			2006/01/02	2012/12/31		337.000,00	337.000,00	337.000,00		315.237,56	315.237,56	93,54	93,54
		01	2007		PLANEAMENTO URBANÍSTICO							150.000,00	500.000,00	650.000,00		67.139,20	67.139,20	44,76	10,33
	CM/07010413	0103	2007	I 18	OUTROS PROJECTOS	OUTRA			2007/01/02	2015/12/31		150.000,00	500.000,00	650.000,00		67.139,20	67.139,20	44,76	10,33
		01	2011		PLANEAMENTO URBANÍSTICO							150.000,00	150.000,00	300.000,00		93.728,00	93.728,00	49,33	27,57
	CM/07010307	0101	2011	I 3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA RELOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL	OUTRA			2011/01/01	2014/12/31		150.000,00	150.000,00	300.000,00		93.728,00	93.728,00	49,33	27,57
2.4.1.2.					Urbanização							160.000,00	420.000,00	580.000,00		94.740,89	94.740,89	59,21	16,33
		01	2002		URBANIZAÇÃO							5.000,00	30.000,00	35.000,00					
A TRANSPORTAR ...												2.233.000,00	1.530.000,00	3.763.000,00		1.058.705,06	1.058.705,06		

ENTIDADE	EXERCÍCIO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2012
MUNICÍPIO DE SERRAVALIA		

Página : 3

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/PROJ.		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN.	EXEC. FINAN.
		PROJ.	ACÇÃO			AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTES ...											2.711.300,00	3.099.000,00	5.811.300,00		1.351.411,66	1.351.411,66		
2.5.1.				Cultura							73.000,00	209.000,00	282.000,00		35.891,55	35.891,55	49,17	12,73
2.5.1.1.				Cultura							73.000,00	209.000,00	282.000,00		35.891,55	35.891,55	49,17	12,73
		01	2004								7.000,00	36.000,00	43.000,00					
	CM/070112	0102	2004	I 7	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	OUTRA			2004/01/02	2015/12/31	5.000,00	20.000,00	35.000,00					
	CM/070109	0103	2004	I 8	ARQUIVO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31	1.600,00	3.000,00	4.000,00					
	CM/07010307	0104	2004	I 9	ARQUIVO MUNICIPAL - ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO	IMPREVISTA			2004/01/02	2015/12/31	1.200,00	3.000,00	4.000,00					
		01	2005		Cultura						11.000,00	23.000,00	34.000,00					
	CM/070107	0102	2005	I 11	ARQUIVO MUNICIPAL - INFORMATIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO	OUTRA			2005/01/02	2015/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00					
	CM/070109	0103	2005	I 12	BIBLIOTECA MUNICIPAL - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	OUTRA	50,0		2005/01/02	2014/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00					
	CM/070107	0104	2005	I 13	BIBLIOTECA MUNICIPAL - INFORMATIZAÇÃO	OUTRA	50,0		2005/01/02	2014/12/31	5.000,00	10.000,00	15.000,00					
		01	2006		Cultura						50.000,00	120.000,00	170.000,00		35.891,55	35.891,55	71,70	21,11
	CM/07010307	0101	2006	I 5	RECUPERAÇÃO DAS ANTIGAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO - CRIAÇÃO DE CENTROS CÍVICOS	IMPREVISTA			2006/01/01	2015/12/31	50.000,00	120.000,00	170.000,00		35.891,55	35.891,55	71,70	21,11
		01	2009		Cultura						5.000,00	30.000,00	35.000,00					
	CM/07011002	0101	2009	I 2	CENTRO CÍVICOS - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	OUTRA			2009/01/01	2015/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer							20.000,00	105.000,00	125.000,00		8.659,94	8.659,94	43,30	6,93
2.5.2.1.				Desporto e Tempos Livres							20.000,00	105.000,00	125.000,00		8.659,94	8.659,94	43,30	6,93
		01	2002		Desporto e tempos livres						5.000,00	30.000,00	35.000,00		2.632,94	2.632,94	52,66	7,52
	CM/07010406	0101	2002	I 63	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS	IMPREVISTA			2002/01/02	2015/12/31	5.000,00	20.000,00	35.000,00		2.632,94	2.632,94	52,66	7,52
		01	2003		Desporto e tempos livres						5.000,00	15.000,00	20.000,00					
	CM/070101	0104	2003	I 34	AQUISIÇÃO DE TERREIROS PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E DE LAZER	OUTRA			2003/01/02	2015/12/31	5.000,00	15.000,00	20.000,00					
		01	2004		Desporto e tempos livres						10.000,00	60.000,00	70.000,00		6.027,00	6.027,00	60,27	8,61
	CM/07010302	0103	2004	I 13	GRANDES REPARAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	IMPREVISTA			2004/01/02	2015/12/31	10.000,00	60.000,00	70.000,00		6.027,00	6.027,00	60,27	8,61
3.				Funções económicas							2.414.900,53	6.975.000,00	9.389.900,53		1.130.924,61	1.130.924,61	46,83	12,04
3.2.				Indústria e energia							80.000,00	150.000,00	230.000,00		44.994,68	44.994,68	56,23	19,56
3.2.1.				Iluminação pública							80.000,00	150.000,00	230.000,00		44.994,68	44.994,68	56,23	19,56
		01	2002		Iluminação pública						80.000,00	150.000,00	230.000,00		44.994,68	44.994,68	56,23	19,56
	CM/07010404	0101	2002	I 67	AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	80.000,00	150.000,00	230.000,00		44.994,68	44.994,68	56,23	19,56
3.3.				Transportes e comunicações							821.988,53	3.569.000,00	4.391.988,53		468.027,06	468.027,06	56,94	10,68
3.3.1.				Transportes rodoviários							821.988,53	3.569.000,00	4.391.988,53		468.027,06	468.027,06	56,94	10,68
3.3.1.1.				Rede viária							821.988,53	3.569.000,00	4.391.988,53		468.027,06	468.027,06	56,94	10,68
		01	2002		Rede viária e sinalização						601.988,53	2.310.000,00	2.911.988,53		468.027,06	468.027,06	77,75	16,87
	CM/07010401	0104	2002	I 71	APRIMAMENTOS	IMPREVISTA			2002/01/02	2015/12/31	431.988,53	1.800.000,00	2.231.988,53		427.206,66	427.206,66	58,89	19,14
	CM/070101	0105	2002	I 72	AQUISIÇÃO DE TERREIROS NECESSÁRIOS PARA A REDE VIÁRIA	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00		245,37	245,37	2,45	0,61
				MUNICIPAL E APRIMAMENTOS														
	CM/07010408	0106	2002	I 73	PREPARAÇÃO NA REDE VIÁRIA	IMPREVISTA			2002/01/02	2015/12/31	150.000,00	450.000,00	600.000,00		40.575,03	40.575,03	27,05	6,76
	CM/07010403	0107	2002	I 74	RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODVIÁRIA	OUTRA			2002/01/02	2015/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00					
		01	2003		Rede viária e sinalização						10.000,00	170.000,00	180.000,00					
	CM/07010408	0116	2003	I 41	CAMINHOS AGRÍCOLAS, ROPAIS E FLORESTAIS(INCLUI OPERAÇÕES DE SILVICULTURA PREVENTIVA)	IMPREVISTA	100,0		2003/01/02	2015/12/31	10.000,00	170.000,00	180.000,00					
		01	2007		Rede viária e sinalização						10.000,00	30.000,00	40.000,00					
	CM/07010408	0101	2007	I 17	ELABORAÇÃO DE OUTROS PROJECTOS	OUTRA			2007/01/02	2015/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00					
		01	2012		Rede viária e sinalização						200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00					
	CM/07010401	0101	2012	I 2	PONTE PERMAN DA FIBREJA DE FERREIRA E RESPECTIVOS ACESSOS	IMPREVISTA			2012/01/01	2015/12/31	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00					
3.4.				Comércio e turismo							1.498.000,00	3.210.000,00	4.708.000,00		617.912,87	617.912,87	41,25	13,12
3.4.2.				Turismo							1.498.000,00	3.210.000,00	4.708.000,00		617.912,87	617.912,87	41,25	13,12
3.4.2.1.				Turismo							1.498.000,00	3.210.000,00	4.708.000,00		617.912,87	617.912,87	41,25	13,12
		01	2006		Turismo						130.000,00	60.000,00	190.000,00		126.783,08	126.783,08	97,53	66,73
	CM/07010406	0101	2006	I 13	LAGUN DE VILA DA FONTE (EXERCÍCIO)	IMPREVISTA			2006/01/02	2014/12/31	130.000,00	60.000,00	190.000,00		126.783,08	126.783,08	97,53	66,73
		01	2009		Turismo						10.000,00	30.000,00	40.000,00					
	CM/07010406	0101	2009	I 3	PROJECTO PLANO DE ORDENAMENTO ALBUFEIRA DO VILAR (POAV)	OUTRA			2009/01/01	2015/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00					
		01	2010		Turismo						1.153.000,00	3.100.000,00	4.253.000,00		484.254,44	484.254,44	42,00	11,38
A TRANSPORTES ...											3.846.289,53	7.204.600,00	11.050.288,53		2.035.757,97	2.035.757,97		

ENTIDADE	RESCISÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTÁBIL 2012			
MUNICÍPIO DE SEPANACELHE														

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXERC. FIM	EXERC. FIM
		2º PROJ. SEÇÃO	3º PROJ. SEÇÃO	4º PROJ. SEÇÃO			AC	AS	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	CEIPA ANUAL	CEIPA GLOBAL
																		CEIPA ANUAL	CEIPA GLOBAL
1.					FUNÇÕES GERAIS							1.262.000,00	3.180.000,00	4.442.000,00		1.227.536,48	1.227.536,48	97,27	27,63
1.1.					Serviços gerais de administração pública							1.049.000,00	3.150.000,00	4.199.000,00		1.047.960,00	1.047.960,00	99,90	24,96
1.1.1.					Administração geral							1.049.000,00	3.150.000,00	4.199.000,00		1.047.960,00	1.047.960,00	99,90	24,96
1.1.1.1.					Aquisição de maquinaria e Equipamento							1.049.000,00	3.150.000,00	4.199.000,00		1.047.960,00	1.047.960,00	99,90	24,96
	CM/020104	01	2010		ADMINISTRAÇÃO GERAL							1.049.000,00	3.150.000,00	4.199.000,00		1.047.960,00	1.047.960,00	99,90	24,96
		0103	2010	A	ARRENDAMENTO DO PAVILÃO MULTIFUNTO	OUTRA			2010/01/01	2014/12/31		1.049.000,00	3.150.000,00	4.199.000,00		1.047.960,00	1.047.960,00	99,90	24,96
1.2.					Segurança e ordem públicas							213.000,00	30.000,00	243.000,00		179.576,48	179.576,48	84,31	73,90
1.2.1.					Proteção civil e luta contra incêndios							213.000,00	30.000,00	243.000,00		179.576,48	179.576,48	84,31	73,90
1.2.1.1.					PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							213.000,00	30.000,00	243.000,00		179.576,48	179.576,48	84,31	73,90
	CM/080701	0101	2003	A	APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SEPANACELHE	OUTRA			2003/01/01	2013/12/31		180.000,00	20.000,00	200.000,00		160.978,89	160.978,89	89,43	80,49
	CM/040701	0103	2003	A	APOIO AOS BOMBEIROS V. SEPANACELHE - TRANSF. CORRENTES	OUTRA			2003/01/01	2013/12/31		33.000,00	10.000,00	43.000,00		18.597,60	18.597,60	56,36	43,25
2.					FUNÇÕES SOCIAIS							780.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00		494.546,49	494.546,49	62,76	17,55
2.1.					Educação							210.000,00	660.000,00	870.000,00		194.069,23	194.069,23	92,41	22,31
2.1.1.					Ensino não superior							210.000,00	660.000,00	870.000,00		194.069,23	194.069,23	92,41	22,31
2.1.1.1.					Ensino Básico							210.000,00	660.000,00	870.000,00		194.069,23	194.069,23	92,41	22,31
2.1.1.1.1.					ENSINO BÁSICO							210.000,00	660.000,00	870.000,00		194.069,23	194.069,23	92,41	22,31
	CM/020210	01	2003		TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA			2003/01/01	2015/12/31		210.000,00	660.000,00	870.000,00		194.069,23	194.069,23	92,41	22,31
		0105	2003	A	Segurança e ação sociais							120.000,00	360.000,00	480.000,00		95.804,78	95.804,78	79,84	19,96
2.3.					Ação social							120.000,00	360.000,00	480.000,00		95.804,78	95.804,78	79,84	19,96
2.3.2.					Ação Social							120.000,00	360.000,00	480.000,00		95.804,78	95.804,78	79,84	19,96
2.3.2.1.					AÇÃO SOCIAL							120.000,00	360.000,00	480.000,00		95.804,78	95.804,78	79,84	19,96
	CM/040632	0102	2003	A	APOIO A AGREGADOS FAMILIARES CAPACITADOS NOS TERMOS DO REGULAMENTO MUNICIPAL E AL. C) DO N.º 4 ART. 64º, LEI N.º 169/99, DE 18/3.	OUTRA			2003/01/01	2015/12/31		120.000,00	360.000,00	480.000,00		95.804,78	95.804,78	79,84	19,96
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos							450.000,00	1.610.000,00	1.660.000,00		204.672,48	204.672,48	44,69	13,94
2.5.1.					Cultura							125.000,00	207.000,00	332.000,00		102.314,31	102.314,31	81,85	30,82
2.5.1.1.					Cultura							125.000,00	207.000,00	332.000,00		102.314,31	102.314,31	81,85	30,82
	CM/020115	01	2003		CULTURA							87.000,00	78.000,00	165.000,00		74.160,78	74.160,78	85,24	44,95
		0118	2003	A	14º CONCURSO DE GUITARRA CLÁSSICA - PRÊMIOS, CONDECOPIAÇÕES E OBRITAS	OUTRA			2004/09/01	2015/12/31		4.000,00	12.000,00	16.000,00		2.095,94	2.095,94	52,40	13,10
	CM/020217	0121	2003	A	14º CONCURSO DE GUITARRA CLÁSSICA - PUBLICIDADE	OUTRA			2004/09/01	2015/12/31		2.600,00	6.000,00	8.600,00		1.239,84	1.239,84	61,59	15,50
	CM/020225	0122	2003	A	14º CONCURSO DE GUITARRA CLÁSSICA - OUTROS SERVIÇOS	OUTRA			2004/09/01	2015/12/31		6.000,00	30.000,00	36.000,00		5.900,00	5.900,00	98,33	16,39
	CM/040701	0127	2003	A	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	OUTRA			2003/01/01	2015/12/31		75.000,00	30.000,00	105.000,00		64.925,00	64.925,00	86,57	61,83
		01	2004		CULTURA							28.000,00	99.000,00	127.000,00		24.329,96	24.329,96	86,89	19,16
	CM/020120	0106	2004	A	OUTRAS PUBLICAÇÕES	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		15.000,00	30.000,00	45.000,00		14.511,40	14.511,40	96,74	32,25
	CM/020217	0107	2004	A	DESEMPENHOS PROMOCIONAIS/CADEIROS MUNICIPAIS	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		10.000,00	60.000,00	70.000,00		7.324,60	7.324,60	73,25	10,46
	CM/020225	0108	2004	A	PROTOCOLO COM FILANDOPRA	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		3.000,00	9.000,00	12.000,00		2.493,96	2.493,96	83,13	20,78
		01	2005		CULTURA							10.000,00	30.000,00	40.000,00		3.823,57	3.823,57	38,24	9,56
	CM/020120	0101	2005	A	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA	50,0		2005/01/01	2015/12/31		10.000,00	30.000,00	40.000,00		3.823,57	3.823,57	38,24	9,56
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer							154.000,00	465.000,00	619.000,00		58.627,08	58.627,08	38,07	9,47
2.5.2.1.					Desporto e tempos livres							154.000,00	465.000,00	619.000,00		58.627,08	58.627,08	38,07	9,47
	CM/040701	0102	2003	A	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	OUTRA			2003/01/01	2015/12/31		50.000,00	150.000,00	200.000,00		33.699,97	33.699,97	67,40	16,85
		01	2004		SUBSÍDIO ÀS COLECTIVIDADES DE DESPORTO E DE RECREIO	OUTRA			2003/01/01	2015/12/31		50.000,00	150.000,00	200.000,00		33.699,97	33.699,97	67,40	16,85
	CM/040701	0101	2004	A	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		94.000,00	15.000,00	109.000,00		16.762,92	16.762,92	17,83	15,38
		0101	2004	A	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS - TRANSF. DE CAPITAL	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		94.000,00	15.000,00	109.000,00		16.762,92	16.762,92	17,83	15,38
		01	2005		DESPORTO E TEMPOS LIVRES							10.000,00	300.000,00	310.000,00		8.164,20	8.164,20	81,64	2,63
	CM/020225	0101	2005	A	SEPANACELHE - FESTA DO EMIGRANTE E DO ANIZADE	OUTRA			2005/01/01	2015/12/31		10.000,00	360.000,00	370.000,00		8.164,20	8.164,20	81,64	2,63
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas							179.000,00	338.000,00	517.000,00		43.731,00	43.731,00	24,43	8,46
	CM/040701	0101	2004	A	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		119.000,00	228.000,00	347.000,00		26.705,31	26.705,31	22,51	7,72
		0102	2004	A	APOIO A COMISSÕES PAROQUIAIS - INFRAESTRUTURAS - TRANSF. DE CAPITAL	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		93.000,00	150.000,00	243.000,00		15.060,31	15.060,31	16,19	6,20
	CM/040701	0102	2004	A	APOIO A COMISSÕES PAROQUIAIS - REALIZAÇÕES - TRANS. CORRENTES	OUTRA			2004/01/01	2015/12/31		1.000,00	3.000,00	4.000,00					
	CM/020225	0105	2004	A	FESTA DE NATAL SEM INADE	OUTRA			2004/12/24	2015/12/31		25.000,00	75.000,00	100.000,00		11.725,00	11.725,00	46,90	11,73
A TRANSPORTES ...												1.990.000,00	5.110.000,00	7.090.000,00		1.705.137,20	1.705.137,20		

Dívidas a Terceiros

Município de Semancelhe

Caracterização da Dívida						
	2008	2009	2010	2011	2012	
Curto Prazo						
21.7	22.810,02	14.151,62	17.120,41	11.193,93	13.733,70	
22.1	0,00	0,00	0,00	59.765,65	0,00	
24	23.943,87	33.221,79	36.100,67	38.377,66	30.156,21	
26.1.1	238.395,84	203.202,35	136.816,08	98.763,34	72.808,99	
26.4	132.936,91	109.191,91	86.554,79	63.917,67	41.280,55	
26.9	201.529,20	42.999,30	42.999,30	42.999,30	0,00	
26.	2.410,90	44.562,09	26.325,56	10.215,09	11.806,45	
Sub-Total	622.026,74	447.329,06	345.916,81	325.232,64	169.785,90	
Médio e Longo Prazo						
23.	3.951.019,70	3.594.495,22	3.187.788,93	2.801.869,53	2.442.932,61	
TOTAL	4.573.046,44	4.041.824,28	3.533.705,74	3.127.102,17	2.612.718,51	

Limite Legal ao endividamento de Médio e Longo Prazo ----- 3.096.072,00 €

Endividamento a médio e longo prazo ----- 2.314.630,61€ (Stock da Dívida M/L Prazo menos empréstimos Excepcionados)

2.442.932,61 169.583,00

Margem endividamento Médio e Longo Prazo ----- 781.441,00 €

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de 2013

Órgão Deliberativo

Em _____ de _____ de 2013
