



**FREGUESIA DE SALIR**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2019**

| APROVADO                            |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA             | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA     |
| Em reunião de<br>5 de março de 2020 | Em sessão de<br>30 de junho 2020 |



Junta de Freguesia de Salir

Município de Loulé

# CONTA DE GERÊNCIA

RELATIVO  
ANO FINANCEIRO DE 2019

| APROVADO                            |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA             | PELA ASSEMBLEIA<br>DE FREGUESIA   |
| Em reunião de<br>5 de março de 2020 | Em sessão de<br>30 / junho / 2020 |



## FREGUESIA DE SALIR

### Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2019 da **FREGUESIA DE SALIR** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:



## JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR

Rua José Viegas Gregório, 24 - 8100 Salir  
Tel. 289 489 119 - Fax. 289 489 248

### CONTA DE GERÊNCIA

ANO DE 2019

#### Certidão do Saldo de Abertura

Certifico que a conta relativa ao período decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019, abriu com os seguintes saldos:

Em documentos ..... 0€

**Em dinheiro :**

Existente em cofre ..... 2.294,95€

Em Depósito ..... 222.177,00€

Caixa Geral Depósitos ..... 68.314,82€

Caixa de Crédito Agrícola ..... 152.815,56€

Caixa de Crédito Agrícola – O.T. ..... 1.046,62€

**Total ..... 224.471,95€**

Mais certifico, que a importância total de *duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e um euros e noventa e cinco cêntimos* que, foi entregue pelos responsáveis da gerência anterior.

Por ser verdade, passo a presente certidão, que vai assinada por mim e autenticada com o selo branco em uso nesta Junta de Freguesia.

Salir, aos 5 de Março de 2020

**O PRESIDENTE**





# Controlo Orçamental Despesa (Ponto 7.3.1)

## FREGUESIA DE SALIR

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA    |                                                                                       | Compromissos assumidos |            |                    | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Código                     | Descrição                                                                             | Dotações Corrigidas    | Exercício  | Exercícios futuros | Total          | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                                 |
| 0101010000                 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                      | 19 925,88              | 19 925,88  | 0,00               | 19 925,88      | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0101040100                 | Pessoal em funções                                                                    | 66 175,82              | 64 497,39  | 0,00               | 64 497,39      | 1 678,43                 | 1 678,43  | 0,00            | 97,46                           |
| 0101040200                 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                               | 618,13                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 618,13                   | 618,13    | 0,00            | 0,00                            |
| 0101060400                 | Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                                 | 16 380,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 16 380,00                | 16 380,00 | 0,00            | 0,00                            |
| 0101080000                 | Pessoal aguardando aposentação                                                        | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0101090000                 | Pessoal em qualquer outra situação                                                    | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0101110000                 | Despesas de Representação                                                             | 4 266,24               | 4 266,24   | 0,00               | 4 266,24       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0101130000                 | Subsídio de refeição                                                                  | 7 846,65               | 7 574,76   | 0,00               | 7 574,76       | 271,89                   | 271,89    | 0,00            | 96,53                           |
| 0101140000                 | Subsídio de férias e de Natal                                                         | 14 374,14              | 14 374,14  | 0,00               | 14 374,14      | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0101150000                 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade                                   | 6 719,16               | 6 719,16   | 0,00               | 6 719,16       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0102020000                 | Horas extraordinárias                                                                 | 2 000,00               | 1 745,05   | 0,00               | 1 745,05       | 254,95                   | 254,95    | 0,00            | 87,25                           |
| 0102040000                 | Ajudas de custo                                                                       | 1 000,00               | 110,37     | 0,00               | 110,37         | 889,63                   | 889,63    | 0,00            | 11,04                           |
| 0102050000                 | Abono para falhas                                                                     | 3 106,44               | 3 106,44   | 0,00               | 3 106,44       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0102110000                 | Subsídio de turno                                                                     | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0102120000                 | Indemnizações por cessação de funções                                                 | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 1,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0102130000                 | Senhas de Presença                                                                    | 494,64                 | 494,64     | 0,00               | 494,64         | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0102140100                 | Trabalho prestado em dias de descanso semanal, de descanso complementar e em feriados | 4 000,00               | 3 474,59   | 0,00               | 3 474,59       | 525,41                   | 525,41    | 0,00            | 86,86                           |
| 0102140200                 | Outros abonos em numerário ou espécie                                                 | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0103010000                 | Encargos com a saúde                                                                  | 3 951,79               | 3 468,25   | 0,00               | 3 468,25       | 483,54                   | 483,54    | 0,00            | 87,76                           |
| 0103020000                 | Outros encargos com a saúde                                                           | 100,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 100,00                   | 100,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0103030000                 | Subsídio familiar a criança e jovens                                                  | 1 101,96               | 1 101,96   | 0,00               | 1 101,96       | 0,00                     | 0,00      | 0,00            | 100,00                          |
| 0103040000                 | Outras prestações familiares                                                          | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 500,00                   | 500,00    | 0,00            | 0,00                            |
| Total / Transporte: 010000 |                                                                                       | 152 664,85             | 130 858,87 | 0,00               | 130 858,87     | 21 805,98                | 21 805,98 | 0,00            | 85,72                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                                                       | 152 664,85             | 130 858,87 | 0,00               | 130 858,87     | 21 805,98                | 21 805,98 | 0,00            | 85,72                           |

## FREGUESIA DE SALIR

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA           |                                                          | Compromissos assumidos |                   |                    | Despesas Pagas    | Diferenças               |                  |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Código                            | Descrição                                                | Dotações Corrigidas    | Exercício         | Exercícios futuros | Total             | Dotação não comprometida | Saldo            | Comp. por pagar |                                 |
| 0103050100                        | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)   | 1 250,00               | 964,74            | 0,00               | 964,74            | 964,74                   | 285,26           | 0,00            | 77,18                           |
| 0103050201                        | Caixa Geral de Aposentações                              | 17 546,75              | 16 345,47         | 0,00               | 16 345,47         | 16 345,47                | 1 201,28         | 0,00            | 93,15                           |
| 0103050202                        | Segurança social - Regime geral                          | 5 306,48               | 5 302,18          | 0,00               | 5 302,18          | 5 302,18                 | 4,30             | 0,00            | 99,92                           |
| 0103050300                        | Outros                                                   | 5 072,58               | 4 708,19          | 0,00               | 4 708,19          | 4 708,19                 | 364,39           | 0,00            | 92,82                           |
| 0103060000                        | Acidentes em serviço e doenças profissionais             | 1 000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 1 000,00         | 0,00            | 0,00                            |
| 0103090100                        | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 2 316,82               | 2 316,82          | 0,00               | 2 316,82          | 2 316,82                 | 0,00             | 0,00            | 100,00                          |
| 0201010000                        | Matérias-primas e subsidiárias                           | 1 992,04               | 1 930,23          | 0,00               | 1 930,23          | 1 930,23                 | 61,81            | 0,00            | 96,90                           |
| 0201020100                        | Gasolina                                                 | 250,00                 | 148,90            | 0,00               | 148,90            | 148,90                   | 101,10           | 0,00            | 59,56                           |
| 0201020200                        | Gasóleo                                                  | 11 865,24              | 10 389,21         | 0,00               | 10 389,21         | 10 389,21                | 1 476,03         | 0,00            | 87,56                           |
| 0201029900                        | Outros                                                   | 100,00                 | 28,45             | 0,00               | 28,45             | 28,45                    | 71,55            | 0,00            | 28,45                           |
| 0201030000                        | Munições, explosivos e artificios                        | 1,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 1,00             | 0,00            | 0,00                            |
| 0201040000                        | Limpeza e higiene                                        | 250,00                 | 31,15             | 0,00               | 31,15             | 31,15                    | 218,85           | 0,00            | 12,46                           |
| 0201050000                        | Alimentação - Refeições confeccionadas                   | 25 000,00              | 18 220,78         | 0,00               | 18 220,78         | 18 220,78                | 6 779,22         | 0,00            | 72,88                           |
| 0201060000                        | Alimentação - Géneros para confeccionar                  | 3 000,00               | 2 583,60          | 0,00               | 2 583,60          | 2 583,60                 | 416,40           | 0,00            | 86,12                           |
| 0201070000                        | Vestuário e artigos pessoais                             | 1 000,00               | 618,88            | 0,00               | 618,88            | 618,88                   | 381,12           | 0,00            | 61,89                           |
| 0201080000                        | Material de escritório                                   | 1 500,00               | 632,43            | 0,00               | 632,43            | 632,43                   | 867,57           | 0,00            | 42,16                           |
| 0201090000                        | Produtos químicos e farmacêuticos                        | 1 500,00               | 701,85            | 0,00               | 701,85            | 701,85                   | 798,15           | 0,00            | 46,79                           |
| 0201100000                        | Produtos vendidos nas farmácias                          | 250,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 250,00           | 0,00            | 0,00                            |
| 0201120000                        | Material de transporte - Peças                           | 500,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 500,00           | 0,00            | 0,00                            |
| 0201140000                        | Outro material - Peças                                   | 250,00                 | 100,39            | 0,00               | 100,39            | 100,39                   | 149,61           | 0,00            | 40,16                           |
| 0201150000                        | Prémios, condecorações e ofertas                         | 9 000,00               | 8 208,15          | 0,00               | 8 208,15          | 8 208,15                 | 791,85           | 0,00            | 91,20                           |
| 0201160300                        | Outras                                                   | 7 000,00               | 6 615,78          | 0,00               | 6 615,78          | 6 615,78                 | 384,22           | 0,00            | 94,51                           |
| 0201170000                        | Ferramentas e utensílios                                 | 1 000,00               | 452,94            | 0,00               | 452,94            | 452,94                   | 547,06           | 0,00            | 45,29                           |
| <b>Total / Transporte: 010000</b> |                                                          | <b>249 615,76</b>      | <b>211 159,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>211 159,01</b> | <b>211 159,01</b>        | <b>38 456,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>84,59</b>                    |
| <b>Total Geral / Transporte</b>   |                                                          | <b>249 615,76</b>      | <b>211 159,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>211 159,01</b> | <b>38 456,75</b>         | <b>38 456,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>84,59</b>                    |



## FREGUESIA DE SALIR

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA    |                                               | Compromissos assumidos |            |                    | Despesas Pagas | Diferenças               |           |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| Código                     | Descrição                                     | Dotações Corrigidas    | Exercício  | Exercícios futuros | Total          | Dotação não comprometida | Saldo     | Comp. por pagar |                                 |
| 0201180000                 | Livros e documentação técnica                 | 250,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 250,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0201190000                 | Artigos honoríficos e de decoração            | 2 500,00               | 2 037,18   | 0,00               | 2 037,18       | 2 037,18                 | 462,82    | 0,00            | 81,49                           |
| 0201200000                 | Material de educação, cultura e recreio       | 250,00                 | 36,76      | 0,00               | 36,76          | 36,76                    | 213,24    | 0,00            | 14,70                           |
| 0201210000                 | Outros bens                                   | 6 250,00               | 4 642,16   | 0,00               | 4 642,16       | 4 642,16                 | 1 607,84  | 0,00            | 74,27                           |
| 0202010000                 | Encargos das instalações                      | 5 750,00               | 5 343,50   | 0,00               | 5 343,50       | 5 343,50                 | 406,50    | 0,00            | 92,93                           |
| 0202020000                 | Limpeza e higiene                             | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 500,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0202030000                 | Conservação de bens                           | 5 000,00               | 2 395,38   | 0,00               | 2 395,38       | 2 395,38                 | 2 604,62  | 0,00            | 47,91                           |
| 0202040000                 | Locação de edifícios                          | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0202050000                 | Locação de material de informática            | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0202060000                 | Locação de material de transporte             | 1,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 1,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0202080000                 | Locação de outros bens                        | 1 000,00               | 581,18     | 0,00               | 581,18         | 581,18                   | 418,82    | 0,00            | 58,12                           |
| 0202090000                 | Comunicações                                  | 4 000,00               | 3 736,96   | 0,00               | 3 736,96       | 3 288,31                 | 711,69    | 448,65          | 82,21                           |
| 0202100000                 | Transportes                                   | 2 000,00               | 960,40     | 0,00               | 960,40         | 960,40                   | 1 039,60  | 0,00            | 48,02                           |
| 0202110000                 | Representação dos serviços                    | 500,00                 | 401,73     | 0,00               | 401,73         | 401,73                   | 98,27     | 0,00            | 80,35                           |
| 0202120000                 | Seguros                                       | 3 000,00               | 2 191,49   | 0,00               | 2 191,49       | 2 191,49                 | 808,51    | 0,00            | 73,05                           |
| 0202130000                 | Deslocações e estadas                         | 10 000,00              | 4 291,92   | 0,00               | 4 291,92       | 4 291,92                 | 5 708,08  | 0,00            | 42,92                           |
| 0202140000                 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 6 000,00               | 2 440,32   | 0,00               | 2 440,32       | 915,12                   | 3 559,68  | 1 525,20        | 15,25                           |
| 0202150000                 | Formação                                      | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00                     | 500,00    | 0,00            | 0,00                            |
| 0202160000                 | Seminários, exposições e similares            | 1 500,00               | 1 489,00   | 0,00               | 1 489,00       | 1 489,00                 | 11,00     | 0,00            | 99,27                           |
| 0202170000                 | Publicidade                                   | 6 000,00               | 5 610,16   | 0,00               | 5 610,16       | 5 610,16                 | 389,84    | 0,00            | 93,50                           |
| 0202180000                 | Vigilância e segurança                        | 1 000,00               | 782,43     | 0,00               | 782,43         | 782,43                   | 217,57    | 0,00            | 78,24                           |
| 0202190000                 | Assistência técnica                           | 2 000,00               | 1 908,48   | 0,00               | 1 908,48       | 1 908,48                 | 91,52     | 0,00            | 95,42                           |
| 0202200000                 | Outros trabalhos especializados               | 60 000,00              | 42 757,90  | 0,00               | 42 757,90      | 42 757,90                | 17 242,10 | 0,00            | 71,26                           |
| Total / Transporte: 010000 |                                               | 367 618,76             | 292 765,96 | 0,00               | 292 765,96     | 290 792,11               | 76 826,65 | 1 973,85        | 79,10                           |
| Total Geral / Transporte   |                                               | 367 618,76             | 292 765,96 | 0,00               | 292 765,96     | 290 792,11               | 76 826,65 | 1 973,85        | 79,10                           |



## FREGUESIA DE SALIR

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

| Código                     | Descrição                                              | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |            |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
|                            |                                                        |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |                                 |
| 0202210000                 | Utilização de infra-estruturas de transportes          | 250,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 250,00                   | 250,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202220000                 | Serviços de saúde                                      | 500,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202240000                 | Encargos de cobrança de receitas                       | 200,00              | 106,54                 | 0,00               | 106,54     | 106,54         | 93,46                    | 93,46      | 0,00            | 53,27                           |
| 0202250000                 | Outros serviços                                        | 14 001,00           | 3 431,90               | 0,00               | 3 431,90   | 3 221,90       | 10 569,10                | 10 779,10  | 210,00          | 23,01                           |
| 0305020000                 | Outros                                                 | 50,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 50,00                    | 50,00      | 0,00            | 0,00                            |
| 0306010000                 | Outros encargos financeiros                            | 350,00              | 132,16                 | 0,00               | 132,16     | 132,16         | 217,84                   | 217,84     | 0,00            | 37,76                           |
| 0405010500                 | Associações de Freguesias                              | 1,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 1,00                     | 1,00       | 0,00            | 0,00                            |
| 0407010100                 | Grupo de Amigos de Salir                               | 5 000,00            | 5 000,00               | 0,00               | 5 000,00   | 5 000,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00            | 100,00                          |
| 0407010200                 | Instituição Solidarnidade Social da Serra do Caldeirão | 5 000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 5 000,00                 | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0407010300                 | Outras Instituições sem fins lucrativos                | 20 000,00           | 16 888,00              | 0,00               | 16 888,00  | 16 888,00      | 3 112,00                 | 3 112,00   | 0,00            | 84,44                           |
| 0408010000                 | Apoios Cartão Jovem                                    | 7 000,00            | 3 500,00               | 0,00               | 3 500,00   | 3 500,00       | 3 500,00                 | 3 500,00   | 0,00            | 50,00                           |
| 0408020100                 | Programas ocupacionais                                 | 5 500,00            | 5 025,17               | 0,00               | 5 025,17   | 5 025,17       | 474,83                   | 474,83     | 0,00            | 91,37                           |
| 0408020200                 | Outras                                                 | 5 000,00            | 1 226,90               | 0,00               | 1 226,90   | 1 226,90       | 3 773,10                 | 3 773,10   | 0,00            | 24,54                           |
| 0602030100                 | Outras restituições                                    | 1,00                | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 1,00                     | 1,00       | 0,00            | 0,00                            |
| 0701030500                 | Escolas                                                | 2 000,00            | 418,20                 | 0,00               | 418,20     | 418,20         | 1 581,80                 | 1 581,80   | 0,00            | 20,91                           |
| 0701041200                 | Cemitérios                                             | 20 000,00           | 17 158,50              | 0,00               | 17 158,50  | 17 158,50      | 2 841,50                 | 2 841,50   | 0,00            | 85,79                           |
| 0701060200                 | Outro                                                  | 29 018,17           | 28 018,17              | 0,00               | 28 018,17  | 28 018,17      | 1 000,00                 | 1 000,00   | 0,00            | 96,55                           |
| 0701070000                 | Equipamento de informática                             | 2 750,00            | 1 823,10               | 0,00               | 1 823,10   | 1 823,10       | 926,90                   | 926,90     | 0,00            | 66,29                           |
| 0701080000                 | Software Informático                                   | 1 250,00            | 578,90                 | 0,00               | 578,90     | 578,90         | 671,10                   | 671,10     | 0,00            | 46,31                           |
| 0701090000                 | Equipamento administrativo                             | 750,00              | 36,79                  | 0,00               | 36,79      | 36,79          | 713,21                   | 713,21     | 0,00            | 4,91                            |
| 0701100100                 | Equipamento de recolha de resíduos                     | 500,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0701110000                 | Ferramentas e utensílios                               | 2 000,00            | 1 372,80               | 0,00               | 1 372,80   | 1 372,80       | 627,20                   | 627,20     | 0,00            | 68,64                           |
| 0701120000                 | Artigos e objectos de valor                            | 2 500,00            | 640,50                 | 0,00               | 640,50     | 640,50         | 1 859,50                 | 1 859,50   | 0,00            | 25,62                           |
| Total / Transporte: 010000 |                                                        | 491 239,93          | 378 123,59             | 0,00               | 378 123,59 | 375 939,74     | 113 116,34               | 115 300,19 | 2 183,85        | 76,53                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                        | 491 239,93          | 378 123,59             | 0,00               | 378 123,59 | 375 939,74     | 113 116,34               | 115 300,19 | 2 183,85        | 76,53                           |

## FREGUESIA DE SALIR

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 28/02/2020

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019

Final: 31/12/2019

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                    | Compromissos assumidos |                   |                    | Despesas Pagas    | Diferenças               |                   |                  | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                                          | Dotações Corrigidas    | Exercício         | Exercícios futuros | Total             | Dotação não comprometida | Saldo             | Comp. por pagar  |                                 |
| 0701150000              | Outros investimentos                               | 2 500,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2 500,00                 | 2 500,00          | 0,00             | 0,00                            |
| 0703010000              | Terrenos e recursos naturais                       | 1,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1,00                     | 1,00              | 0,00             | 0,00                            |
| 0703030100              | Viadutos, arruamentos e obras complementares       | 270 023,85             | 259 320,84        | 0,00               | 259 320,84        | 10 703,01                | 28 849,79         | 18 146,78        | 89,32                           |
| 0703030500              | Parques e jardins                                  | 11 630,32              | 10 467,34         | 0,00               | 10 467,34         | 1 162,98                 | 1 162,98          | 0,00             | 90,00                           |
| 0703030600              | Instalações desportivas e recreativas              | 73 907,87              | 59 764,00         | 0,00               | 59 764,00         | 14 143,87                | 14 143,87         | 0,00             | 80,85                           |
| 0703030700              | Captação e distribuição de água                    | 1 000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1 000,00                 | 1 000,00          | 0,00             | 0,00                            |
| 0703030800              | Viaduto rural                                      | 99 934,71              | 87 979,10         | 0,00               | 87 979,10         | 11 955,61                | 11 955,61         | 0,00             | 88,04                           |
| 0703030900              | Sinalização e trânsito                             | 11 000,00              | 6 328,36          | 0,00               | 6 328,36          | 4 671,64                 | 4 671,64          | 0,00             | 57,53                           |
| 0703050000              | Bens do património histórico, artístico e cultural | 5 000,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 5 000,00                 | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                            |
| 0807010000              | Instituições sem fins lucrativos                   | 500,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             | 0,00                            |
| 1102990000              | Outras                                             | 100,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             | 0,00                            |
|                         | <b>Total / Transporte: 010000</b>                  | <b>966 837,68</b>      | <b>801 983,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>801 983,23</b> | <b>164 854,45</b>        | <b>185 185,08</b> | <b>20 330,63</b> | <b>80,85</b>                    |
|                         | <b>Total Geral / Transporte</b>                    | <b>966 837,68</b>      | <b>801 983,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>801 983,23</b> | <b>164 854,45</b>        | <b>185 185,08</b> | <b>20 330,63</b> | <b>80,85</b>                    |



# Controlo Orçamental Receita

(Ponto 7.3.2)



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 28/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019Ano: 2019  
Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                             | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições |       | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Código                  | Descrição                                                                   |                      |                                      |                     |                      |                          | Emitidos                | Pagos |                         |                                    |                                |
| 0102020000              | Imposto municipal sobre imóveis                                             | 4 436,06             | 0,00                                 | 4 261,58            | 0,00                 | 4 261,58                 | 0,00                    | 0,00  | 4 261,58                | 0,00                               | 96,07                          |
| 0401230100              | Mercados e feiras                                                           | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0401230200              | Loteamentos e obras                                                         | 325,00               | 0,00                                 | 300,00              | 0,00                 | 300,00                   | 0,00                    | 0,00  | 300,00                  | 0,00                               | 92,31                          |
| 0401230400              | Canídeos                                                                    | 1 712,50             | 0,00                                 | 1 575,00            | 0,00                 | 1 575,00                 | 0,00                    | 0,00  | 1 575,00                | 0,00                               | 91,97                          |
| 0401239999              | Outras                                                                      | 886,10               | 0,00                                 | 688,80              | 0,00                 | 688,80                   | 0,00                    | 0,00  | 688,80                  | 0,00                               | 77,73                          |
| 0402040000              | Coimas e penalidades por contra-ordenações                                  | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0402990000              | Multas e penalidades diversas                                               | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0502010000              | Bancos e outras instituições financeiras                                    | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0509020000              | Associações de freguesias                                                   | 38 000,00            | 0,00                                 | 35 789,82           | 0,00                 | 35 789,82                | 0,00                    | 0,00  | 35 789,82               | 0,00                               | 94,18                          |
| 0601010100              | Empresas públicas                                                           | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0601020000              | Privadas                                                                    | 500,00               | 0,00                                 | 500,00              | 0,00                 | 500,00                   | 0,00                    | 0,00  | 500,00                  | 0,00                               | 100,00                         |
| 0602010000              | Bancos e outras instituições financeiras                                    | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0603010400              | Fundo de Financiamento das Freguesias                                       | 125 491,00           | 0,00                                 | 125 491,00          | 0,00                 | 125 491,00               | 0,00                    | 0,00  | 125 491,00              | 0,00                               | 100,00                         |
| 0603010500              | art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013                                         | 2 042,00             | 0,00                                 | 2 042,00            | 0,00                 | 2 042,00                 | 0,00                    | 0,00  | 2 042,00                | 0,00                               | 100,00                         |
| 0603019901              | IEFP                                                                        | 4 368,24             | 0,00                                 | 7 207,60            | 0,00                 | 7 207,60                 | 0,00                    | 0,00  | 7 207,60                | 0,00                               | 165,00                         |
| 0605010101              | Duodécimos                                                                  | 105 683,01           | 0,00                                 | 105 683,01          | 0,00                 | 105 683,01               | 0,00                    | 0,00  | 105 683,01              | 0,00                               | 100,03                         |
| 0605010102              | Contrato interadministrativo - Ambulância                                   | 22 500,00            | 0,00                                 | 22 500,00           | 0,00                 | 22 500,00                | 0,00                    | 0,00  | 22 500,00               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010103              | Acordo de execução - Manutenção Escolas                                     | 1 530,00             | 0,00                                 | 2 295,00            | 0,00                 | 2 295,00                 | 0,00                    | 0,00  | 2 295,00                | 0,00                               | 150,00                         |
| 0605010104              | Acordo de execução - Bérmas e valetas                                       | 43 160,00            | 0,00                                 | 43 160,00           | 0,00                 | 43 160,00                | 0,00                    | 0,00  | 43 160,00               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010105              | Contrato interadministrativo - Eventos                                      | 59 426,00            | 0,00                                 | 59 426,00           | 0,00                 | 59 426,00                | 0,00                    | 0,00  | 59 426,00               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010106              | Outras                                                                      | 10 000,00            | 0,00                                 | 4 922,14            | 0,00                 | 4 922,14                 | 0,00                    | 0,00  | 4 922,14                | 0,00                               | 49,22                          |
| 0701030000              | Publicações e impressos                                                     | 250,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0701050000              | Bens inutilizados                                                           | 500,00               | 0,00                                 | 500,00              | 0,00                 | 500,00                   | 0,00                    | 0,00  | 500,00                  | 0,00                               | 100,00                         |
| 0701990000              | Outros                                                                      | 8 000,00             | 0,00                                 | 7 235,23            | 0,00                 | 7 235,23                 | 0,00                    | 0,00  | 7 235,23                | 0,00                               | 90,44                          |
| 0702010000              | Aluguer de espaços e equipamentos                                           | 200,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702080201              | Turismo Sénior - Excursão                                                   | 15 000,00            | 0,00                                 | 10 293,00           | 0,00                 | 10 293,00                | 0,00                    | 0,00  | 10 293,00               | 0,00                               | 68,62                          |
| 0702080302              | Salir do Tempo                                                              | 10 000,00            | 0,00                                 | 5 324,00            | 0,00                 | 5 324,00                 | 0,00                    | 0,00  | 5 324,00                | 0,00                               | 53,24                          |
| 0702090301              | Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias                       | 10 000,00            | 1 289,28                             | 25 230,86           | 0,00                 | 6 663,66                 | 0,00                    | 0,00  | 6 663,66                | 19 856,48                          | 66,64                          |
| 0702090400              | Trabalhos por conta de particulares                                         | 50,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0702090500              | Comitérios                                                                  | 10 000,00            | 0,00                                 | 7 650,00            | 0,00                 | 7 650,00                 | 0,00                    | 0,00  | 7 650,00                | 0,00                               | 76,50                          |
| 0702099900              | Outros                                                                      | 500,00               | 0,00                                 | 26,95               | 0,00                 | 26,95                    | 0,00                    | 0,00  | 26,95                   | 0,00                               | 5,39                           |
| 0702990000              | Outros                                                                      | 500,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0703020000              | Edifícios                                                                   | 10 383,00            | 0,00                                 | 10 383,00           | 0,00                 | 10 383,00                | 0,00                    | 0,00  | 10 383,00               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0703030000              | Sepulturas                                                                  | 5 000,00             | 0,00                                 | 2 800,00            | 0,00                 | 2 800,00                 | 0,00                    | 0,00  | 2 800,00                | 0,00                               | 56,00                          |
| 0703990000              | Outras                                                                      | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0801990100              | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais       | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0801990200              | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0801999900              | Diversas                                                                    | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0901100200              | Gavetões e Gavetas Ossárias                                                 | 10 000,00            | 0,00                                 | 5 350,00            | 0,00                 | 5 350,00                 | 0,00                    | 0,00  | 5 350,00                | 0,00                               | 53,50                          |



## CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 28/02/2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2019 Final: 31/12/2019

Ano: 2019

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                               | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições |             | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Código                  | Descrição                                                     |                      |                                      |                     |                      |                          | Emitidos                | Pagos       |                         |                                    |                                |
| 0901100300              | Terrenos para Jazigos                                         | 1 500,00             | 0,00                                 | 1 500,00            | 0,00                 | 1 500,00                 | 0,00                    | 0,00        | 1 500,00                | 0,00                               | 100,00                         |
| 0904090100              | Equipamento de transporte                                     | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0904100100              | Equipamento de transporte                                     | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 1001020000              | Privadas                                                      | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 1003070000              | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 1005010101              | Acordos de execução com Município de Loulé - Obras            | 237 704,00           | 0,00                                 | 237 704,00          | 0,00                 | 237 704,00               | 0,00                    | 0,00        | 237 704,00              | 0,00                               | 100,00                         |
| 1005010102              | Outros acordos de execução com Município de Loulé             | 5 000,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 1301990000              | Outras                                                        | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 1501010000              | Reposições não abatidas nos pagamentos                        | 1,00                 | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
|                         | <b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>                     | <b>744 526,90</b>    | <b>1 289,28</b>                      | <b>729 838,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>711 271,79</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>711 271,79</b>       | <b>19 856,48</b>                   | <b>95,52</b>                   |
| 1601010000              | Na posse do serviço                                           | 100 844,03           | 0,00                                 | 100 844,03          | 0,00                 | 100 844,03               | 0,00                    | 0,00        | 100 844,03              | 0,00                               | 100,00                         |
| 1601030000              | Na posse do serviço - Consignado                              | 121 366,75           | 0,00                                 | 121 366,75          | 0,00                 | 121 366,75               | 0,00                    | 0,00        | 121 366,75              | 0,00                               | 100,00                         |
|                         | <b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>                       | <b>222 210,78</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>222 210,78</b>   | <b>0,00</b>          | <b>222 210,78</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>222 210,78</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>100,00</b>                  |
|                         | <b>Total Geral</b>                                            | <b>968 837,68</b>    | <b>1 289,28</b>                      | <b>952 049,77</b>   | <b>0,00</b>          | <b>933 482,57</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>933 482,57</b>       | <b>19 856,48</b>                   | <b>96,55</b>                   |

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

# Fluxos de Caixa

(Ponto 7.5)

## FREGUESIA DE SALIR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS               |            | PAGAMENTOS                     |            |
|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Saldo da gerência anterior | 224 471,95 | Despesas orçamentais           | 781 652,60 |
| Execução orçamental        | 222 210,78 | Correntes                      | 325 892,78 |
| Operações de Tesouraria    | 2 261,17   | Capitais                       | 455 759,82 |
| Receitas orçamentais       | 711 271,79 | Operações de Tesouraria        | 27 599,33  |
| Correntes                  | 486 717,79 | Saldo para a Gerência seguinte | 153 853,58 |
| Capitais                   | 244 554,00 | Execução orçamental            | 151 829,97 |
| Outras Receitas            | 0,00       | Operações de Tesouraria        | 2 023,61   |
| Operações de Tesouraria    | 27 361,77  | Total                          | 963,105,51 |
| Total                      | 963 105,51 |                                |            |

## CONTAS DE ORDEM

|                              |      |                                |      |
|------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Saldo da gerência anterior   | 0,00 | Garantias e caução accionada   | 0,00 |
| Garantias e cações           | 0,00 | Garantias e cações devolvidas  | 0,00 |
| Recibos para cobrança        | 0,00 | Receita virtual cobrada        | 0,00 |
| Garantias e cações prestadas | 0,00 | Receita virtual anulada        | 0,00 |
| Receita virtual liquidada    | 0,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 0,00 |
|                              |      | Garantias e cações             | 0,00 |
|                              |      | Recibos para cobrança          | 0,00 |
| Total                        | 0,00 | Total                          | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de março de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO



## FREGUESIA DE SALIR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS                                                                           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior                                                             |            | 224,471,95 |
| Execução orçamental                                                                    | 222,210,78 |            |
| Operações de Tesouraria                                                                | 2,261,17   |            |
| Receitas Orçamentais                                                                   |            | 711 271,79 |
| Correntes                                                                              | 466 717,79 |            |
| 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis                                             | 4 261,58   |            |
| 0401230100 Mercados e feiras                                                           | 0,00       |            |
| 0401230200 Loteamentos e obras                                                         | 300,00     |            |
| 0401230400 Canídeos                                                                    | 1 575,00   |            |
| 0401239999 Outras                                                                      | 688,80     |            |
| 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações                                  | 0,00       |            |
| 0402990000 Multas e penalidades diversas                                               | 0,00       |            |
| 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras                                    | 0,00       |            |
| 0509020000 Associações de freguesias                                                   | 35 789,82  |            |
| 0601010100 Empresas públicas                                                           | 0,00       |            |
| 0601020000 Privadas                                                                    | 500,00     |            |
| 0602010000 Bancos e outras instituições financeiras                                    | 0,00       |            |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias                                       | 125 491,00 |            |
| 0603010500 art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013                                         | 2 042,00   |            |
| 0603019901 IEFP                                                                        | 7 207,60   |            |
| 0605010101 Duodécimos                                                                  | 105 683,01 |            |
| 0605010102 Contrato interadministrativo - Ambulância                                   | 22 500,00  |            |
| 0605010103 Acordo de execução - Manutenção Escolas                                     | 2 295,00   |            |
| 0605010104 Acordo de execução - Bermas e valetas                                       | 43 160,00  |            |
| 0605010105 Contrato interadministrativo - Eventos                                      | 59 426,00  |            |
| 0605010106 Outras                                                                      | 4 922,14   |            |
| 0701030000 Publicações e impressos                                                     | 0,00       |            |
| 0701050000 Bens inutilizados                                                           | 500,00     |            |
| 0701990000 Outros                                                                      | 7 235,23   |            |
| 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos                                           | 0,00       |            |
| 0702080201 Turismo Sénior - Excursão                                                   | 10 293,00  |            |
| 0702080302 Salir do Tempo                                                              | 5 324,00   |            |
| 0702090301 Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias                       | 6 663,66   |            |
| 0702090400 Trabalhos por conta de particulares                                         | 0,00       |            |
| 0702090500 Cemitérios                                                                  | 7 650,00   |            |
| 0702099900 Outros                                                                      | 26,95      |            |
| 0702990000 Outros                                                                      | 0,00       |            |
| 0703020000 Edifícios                                                                   | 10 383,00  |            |
| 0703030000 Sepulturas                                                                  | 2 800,00   |            |
| 0703990000 Outras                                                                      | 0,00       |            |
| 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais       | 0,00       |            |
| 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer | 0,00       |            |
| 0801999900 Diversas                                                                    | 0,00       |            |
| Capital                                                                                | 244 554,00 |            |
| 0901100200 Gavetões e Gavetas Ossárias                                                 | 5 350,00   |            |
| 0901100300 Terrenos para Jazigos                                                       | 1 500,00   |            |
| 0904090100 Equipamento de transporte                                                   | 0,00       |            |
| 0904100100 Equipamento de transporte                                                   | 0,00       |            |
| Total                                                                                  |            | 698,039,74 |

| RECEBIMENTOS                                                             |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1001020000 Privadas                                                      | 0,00       |                   |
| 1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 0,00       |                   |
| 1005010101 Acordos de execução com Município de Loulé - Obras            | 237 704,00 |                   |
| 1005010102 Outros acordos de execução com Município de Loulé             | 0,00       |                   |
| 1301990000 Outras                                                        | 0,00       |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                                                   |            | <b>0,00</b>       |
| 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos                        | 0,00       |                   |
| 1601010000 Na posse do serviço                                           | 0,00       |                   |
| 1601030000 Na posse do serviço - Consignado                              | 0,00       |                   |
| <b>Operações de tesouraria</b>                                           |            | <b>27 361,77</b>  |
| 1701010000 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES                 | 11 861,22  |                   |
| 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                                   | 7 572,57   |                   |
| 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL                              | 4 616,54   |                   |
| 1701040000 A.D.S.E.                                                      | 2 938,00   |                   |
| 1701050000 IMPOSTO DE SELO                                               | 0,00       |                   |
| 1702010000 ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES AUTARQUICOS LOULÉ                    | 373,44     |                   |
| 1702020000 CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS                        | 0,00       |                   |
| 1702030000 PENHORAS                                                      | 0,00       |                   |
| <b>Total</b>                                                             |            | <b>963,105.51</b> |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de março de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                                              |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Despesas Orçamentais</b>                                                                             |            | <b>781 652,60</b> |
| <b>Correntes</b>                                                                                        | 325 892,78 |                   |
| 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos                      | 19 925,88  |                   |
| 010000.0101040100 Pessoal em funções                                                                    | 64 497,39  |                   |
| 010000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório                               | 0,00       |                   |
| 010000.0101060400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho                                 | 0,00       |                   |
| 010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação                                                        | 0,00       |                   |
| 010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação                                                    | 0,00       |                   |
| 010000.0101110000 Despesas de Representação                                                             | 4 266,24   |                   |
| 010000.0101130000 Subsídio de refeição                                                                  | 7 574,76   |                   |
| 010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal                                                         | 14 374,14  |                   |
| 010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade                                   | 6 719,16   |                   |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias                                                                 | 1 745,05   |                   |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo                                                                       | 110,37     |                   |
| 010000.0102050000 Abono para falhas                                                                     | 3 106,44   |                   |
| 010000.0102110000 Subsídio de turno                                                                     | 0,00       |                   |
| 010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções                                                 | 0,00       |                   |
| 010000.0102130300 Senhas de Presença                                                                    | 494,64     |                   |
| 010000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, de descanso complementar e em feriados | 3 474,59   |                   |
| 010000.0102140200 Outros abonos em numerário ou espécie                                                 | 0,00       |                   |
| 010000.0103010000 Encargos com a saúde                                                                  | 3 468,25   |                   |
| 010000.0103020000 Outros encargos com a saúde                                                           | 0,00       |                   |
| 010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens                                                  | 1 101,96   |                   |
| 010000.0103040000 Outras prestações familiares                                                          | 0,00       |                   |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                                | 964,74     |                   |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações                                                           | 16 345,47  |                   |
| 010000.0103050202 Segurança social - Regime geral                                                       | 5 302,18   |                   |
| 010000.0103050300 Outros                                                                                | 4 708,19   |                   |
| 010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais                                          | 0,00       |                   |
| 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais                              | 2 316,82   |                   |
| 010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias                                                        | 1 930,23   |                   |
| 010000.0201020100 Gasolina                                                                              | 148,90     |                   |
| 010000.0201020200 Gasóleo                                                                               | 10 389,21  |                   |
| 010000.0201029900 Outros                                                                                | 28,45      |                   |
| 010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios                                                     | 0,00       |                   |
| 010000.0201040000 Limpeza e higiene                                                                     | 31,15      |                   |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas                                                | 18 220,78  |                   |
| 010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar                                               | 2 583,60   |                   |
| <b>Total</b>                                                                                            |            | <b>193 828,59</b> |



## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                      |           |  |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais                  | 618,88    |  |            |
| 010000.0201080000 Material de escritório                        | 632,43    |  |            |
| 010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos             | 701,85    |  |            |
| 010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias               | 0,00      |  |            |
| 010000.0201120000 Material de transporte - Peças                | 0,00      |  |            |
| 010000.0201140000 Outro material - Peças                        | 100,39    |  |            |
| 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas              | 8 208,15  |  |            |
| 010000.0201160300 Outras                                        | 6 615,78  |  |            |
| 010000.0201170000 Ferramentas e utensílios                      | 452,94    |  |            |
| 010000.0201180000 Livros e documentação técnica                 | 0,00      |  |            |
| 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração            | 2 037,18  |  |            |
| 010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio       | 36,76     |  |            |
| 010000.0201210000 Outros bens                                   | 4 642,16  |  |            |
| 010000.0202010000 Encargos das instalações                      | 5 343,50  |  |            |
| 010000.0202020000 Limpeza e higiene                             | 0,00      |  |            |
| 010000.0202030000 Conservação de bens                           | 2 395,38  |  |            |
| 010000.0202040000 Locação de edifícios                          | 0,00      |  |            |
| 010000.0202050000 Locação de material de informática            | 0,00      |  |            |
| 010000.0202060000 Locação de material de transporte             | 0,00      |  |            |
| 010000.0202080000 Locação de outros bens                        | 581,18    |  |            |
| 010000.0202090000 Comunicações                                  | 3 288,31  |  |            |
| 010000.0202100000 Transportes                                   | 960,40    |  |            |
| 010000.0202110000 Representação dos serviços                    | 401,73    |  |            |
| 010000.0202120000 Seguros                                       | 2 191,49  |  |            |
| 010000.0202130000 Deslocações e estadas                         | 4 291,92  |  |            |
| 010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 915,12    |  |            |
| 010000.0202150000 Formação                                      | 0,00      |  |            |
| 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares            | 1 489,00  |  |            |
| 010000.0202170000 Publicidade                                   | 5 610,16  |  |            |
| 010000.0202180000 Vigilância e segurança                        | 782,43    |  |            |
| 010000.0202190000 Assistência técnica                           | 1 908,48  |  |            |
| 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados               | 42 757,90 |  |            |
| 010000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes | 0,00      |  |            |
| 010000.0202220000 Serviços de saúde                             | 0,00      |  |            |
| 010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas              | 106,54    |  |            |
| 010000.0202250000 Outros serviços                               | 3 221,90  |  |            |
| 010000.0305020000 Outros                                        | 0,00      |  |            |
| 010000.0306010000 Outros encargos financeiros                   | 132,16    |  |            |
| <b>Total</b>                                                    |           |  | 294 252,71 |



## FREGUESIA DE SALIR

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                               |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 010000.0405010500 Associações de Freguesias                              | 0,00       |            |            |
| 010000.0407010100 Grupo de Amigos de Salir                               | 5 000,00   |            |            |
| 010000.0407010200 Instituição Solidariedade Social da Serra do Caldeirão | 0,00       |            |            |
| 010000.0407010300 Outras Instituições sem fins lucrativos                | 16 888,00  |            |            |
| 010000.0408010000 Apoios Cartão Jovem                                    | 3 500,00   |            |            |
| 010000.0408020100 Programas ocupacionais                                 | 5 025,17   |            |            |
| 010000.0408020200 Outras                                                 | 1 226,90   |            |            |
| 010000.0602030100 Outras restituições                                    | 0,00       |            |            |
| <b>Capital</b>                                                           |            | 455 759,82 |            |
| 010000.0701030500 Escolas                                                | 418,20     |            |            |
| 010000.0701041200 Cemitérios                                             | 17 158,50  |            |            |
| 010000.0701060200 Outro                                                  | 28 018,17  |            |            |
| 010000.0701070000 Equipamento de informática                             | 1 823,10   |            |            |
| 010000.0701080000 Software Informático                                   | 578,90     |            |            |
| 010000.0701090000 Equipamento administrativo                             | 36,79      |            |            |
| 010000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos                     | 0,00       |            |            |
| 010000.0701110000 Ferramentas e utensílios                               | 1 372,80   |            |            |
| 010000.0701120000 Artigos e objectos de valor                            | 640,50     |            |            |
| 010000.0701150000 Outros investimentos                                   | 0,00       |            |            |
| 010000.0703010000 Terrenos e recursos naturais                           | 0,00       |            |            |
| 010000.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares           | 241 174,06 |            |            |
| 010000.0703030500 Parques e jardins                                      | 10 467,34  |            |            |
| 010000.0703030600 Instalações desportivas e recreativas                  | 59 764,00  |            |            |
| 010000.0703030700 Captação e distribuição de água                        | 0,00       |            |            |
| 010000.0703030800 Viação rural                                           | 87 979,10  |            |            |
| 010000.0703030900 Sinalização e trânsito                                 | 6 328,36   |            |            |
| 010000.0703050000 Bens do património histórico, artístico e cultural     | 0,00       |            |            |
| 010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos                       | 0,00       |            |            |
| 010000.1102990000 Outras                                                 | 0,00       |            |            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>                                           |            |            | 27 599,33  |
| 1701010000 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES                 | 11 952,33  |            |            |
| 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                                   | 7 547,20   |            |            |
| 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL                              | 4 584,35   |            |            |
| 1701040000 A.D.S.E.                                                      | 3 121,70   |            |            |
| 1702010000 ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES AUTARQUICOS LOULÉ                    | 393,75     |            |            |
| <b>Saldo para gerência seguinte</b>                                      |            |            | 153 853,68 |
| Execução orçamental                                                      |            | 151 829,97 |            |
| Operações de tesouraria                                                  |            | 2 023,61   |            |
| <b>Total</b>                                                             |            |            | 963 105,51 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de março de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO



# Contas de Ordem

(Ponto 7.5)

## FREGUESIA DE SALIR

## CONTAS DE ORDEM

Ano: 2019  
(unidade EUR)

Gerência: 01/01/2019 a 31/12/2019

|                                                                                                                                              |                                      |                                              |                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                              |                                      |                                              |                                              |      |
| Saldo da gerência anterior<br>Garantias e caucões<br>Recibos para cobrança<br><br>Garantias e caucões prestadas<br>Receita virtual liquidada | 0.00<br><br><br><br><br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br><br><br><br><br>0.00<br>0.00 | Garantias e caucões accionadas               | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                      |                                              | Garantias e caucões devolidas                | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                      |                                              | Receita virtual cobrada                      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                      |                                              | Receita virtual anulada                      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                      |                                              | Saldo da Gerência seguinte                   | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                      |                                              | Garantias e caucões<br>Recibos para cobrança | 0.00 |
| Total                                                                                                                                        |                                      | 0.00                                         | Total                                        | 0.00 |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 5 de março de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned in the top right corner of the page.

# Operações de Tesouraria

(Ponto 7.6)

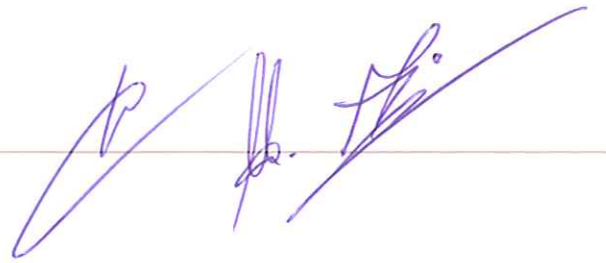


## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019  
(unidade EUR)

|            |                                                  | Saldo Gerência Anterior |          | Movimento anual |           | Saldo Gerência seguinte |            |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Código     | Descrição                                        | Devedor                 | Credor   | Débito          | Crédito   | Devedor                 | Credor     |
| 1701010000 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO<br>PESSOAS SINGULARES | 0,00                    | 1 181,19 | 11 952,33       | 11 861,22 | 0,00                    | 1 090,08   |
| 1701020000 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                      | 0,00                    | 531,01   | 7 547,20        | 7 572,57  | 0,00                    | 556,38     |
| 1701030000 | CENTRO REGIONAL SEGURANÇA<br>SOCIAL              | 0,00                    | 313,34   | 4 584,35        | 4 616,54  | 0,00                    | 345,53     |
| 1701040000 | A.D.S.E.                                         | 0,00                    | 183,70   | 3 121,70        | 2 938,00  | 0,00                    | 0,00       |
| 1702010000 | ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES<br>AUTARQUICOS LOULÉ    | 0,00                    | 51,93    | 393,75          | 373,44    | 0,00                    | 31,62      |
| Total Gera |                                                  | 0,00                    | 2 261,17 | 27 599,33       | 27 361,77 | 0,00 €                  | 2 023,61 € |

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, positioned in the top right corner of the page.

# Sintese das Reconciliações Bancárias

|                                      |                         |  |  |  |        |
|--------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------|
| SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS |                         |  |  |  | Pag. 1 |
| Designação da entidade               | FREGUESIA DE SALIR      |  |  |  |        |
| Gerência                             | 01/01/2019 a 31/12/2019 |  |  |  |        |

| Instituição Bancária           |                       | Saldo a 31/12/2019 | Saldo Contabilístico | Observações |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Banco                          | N.º de Conta          |                    |                      |             |
| OPERAÇÕES TESOURARIA           | 004570304017782561007 | 2 023.61           | 2 023.61             |             |
| CAIXA CRÉDITO AGRICOLA ALGARVE | 004570304016354753211 | 107 137.91         | 102 219.17           |             |
| CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS       | 003503990005507273028 | 46 984.97          | 46 984.97            |             |
|                                |                       | Total              | 151 227.75           |             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira<br>Assinatura _____ | O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro<br>Assinatura  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FREGUESIA DE SALIR

Reconciliação Bancária - CAIXA CRÉDITO AGRICOLA ALGARVE

Extracto N.º 12 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Pág. 1 / 1

Data : 28/02/2020 - 12:59

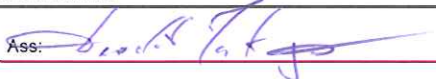
Movimentos da Conta Corrente de Bancos Não Reconciliados com o Extracto Bancário

Ano : 2019 (Unidade:EUR)

| Data                           | Documento      | Débito     | Crédito  | Descrição                                       | Fornecedor / Cliente              |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Saldo Inicial da Contabilidade |                | 141 796,25 |          |                                                 |                                   |
| Saldo Inicial no Extrato       |                | 141 071,59 |          |                                                 |                                   |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 1265648142 | 0,00       | 1 400,00 | Contrato Programa 2019                          | ASSOCIAÇÃO C. E RECREATIV         |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 5765648137 | 0,00       | 900,34   | Combustíveis e lubrificantes                    | TFuel, Lda                        |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 2165648141 | 0,00       | 650,00   | Contrato Programa 2019                          | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE S          |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 65648132   | 0,00       | 500,00   | Contrato Programa 2019                          | ASSOCIAÇÃO "OS BARÕES"            |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 65648133   | 0,00       | 500,00   | Apoio Cartão Jovem - Natalidade                 | Tiago André Sousa Costa           |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 365648143  | 0,00       | 500,00   | Contrato Programa 2019                          | Cooperativa Agrícola e Cultural d |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 65648135   | 0,00       | 166,05   | Areia, brita...                                 | Francisco Costa                   |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 65648134   | 0,00       | 130,00   | Coroas de Flores + Ramos                        | Maria de Fátima Jacinto Guia Mai  |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 65648131   | 0,00       | 96,05    | Material para cabazes de Natal                  | MAKRO CASH & CARRY PORTU          |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 6665648136 | 0,00       | 65,50    | Lata de tinta + cal                             | MENDES & ROSA, L.DA               |
| 31/12/2019 00,1                | CHQ 0          | 0,00       | 10,80    | Sacos para prendas                              | Bau dos Desejos, Lda              |
| Total Não Reconciliado         |                | 0,00       | 4 918,74 |                                                 |                                   |
| Saldo Não Reconciliado         |                |            | 4 918,74 |                                                 |                                   |
| Saldo Final no Extrato         |                | 107 137,91 |          | Saldo Contabilístico em 28/02/2020 : 102 219,17 |                                   |
| Saldo Final na Contabilidade   |                | 102 219,17 |          | Diferença : 0,00                                |                                   |

Visto \_\_\_\_\_

O Presidente

Ass: 

O Tesoureiro

Ass: 

Conferi

Ass: \_\_\_\_\_





Crédito Agrícola

CCAM ALGARVE C.R.L.  
ALTE

Telefone: 289 478488  
Email: ccalg.gestao@creditoagricola.pt  
Internet: www.creditoagricola.pt  
Linha Directa: 808 20 60 60  
24 horas por dia, com atendimento personalizado  
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h  
Sábados, Domingos e Feriados: das 10.00h às 23.00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 3

*[Handwritten signature]*

CCAM ALGARVE C.R.L. - 7030 [22]

Exmos Senhores  
FREGUESIA DE SALIR  
RUA JOSE VIEGAS GREGORIO Nº 24  
8100-202 SALIR

Agência : ALTE  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2020  
Extracto : 012/2019  
NIB : 0045 7030 40163547532 11 IBAN : PT50 0045 7030 4016 3547 5321 1  
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL  
D/ORDEN Nº: 40163547532

| Data Mov.           | Data Valor | Descritivo                     | EURO     |           |            |
|---------------------|------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
|                     |            |                                | Débito   | Crédito   | Valor      |
| Saldo em 30-11-2019 |            |                                |          |           | 141.071,59 |
| 2019-12-02          | 2019-12-02 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 26,71    |           | 141.044,88 |
| 2019-12-02          | 2019-12-02 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 192,08   |           | 140.852,80 |
| 2019-12-02          | 2019-12-02 | FORNECEDOR -VODAFONE PORTUGAL  |          | 385,25    | 141.238,05 |
| 2019-12-03          | 2019-12-03 | FORNECEDOR -NOS TOWERING       |          | 480,00    | 141.718,05 |
| 2019-12-03          | 2019-12-03 | FORNECEDOR -CAMARA MUNICIPAL   |          | 42.409,38 | 184.127,43 |
| 2019-12-04          | 2019-12-04 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 396,83   |           | 183.730,60 |
| 2019-12-04          | 2019-12-04 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 68,19    |           | 183.662,41 |
| 2019-12-04          | 2019-12-04 | SEPA DD-00054799553-VODAFONE P | 157,97   |           | 183.504,44 |
| 2019-12-05          | 2019-12-05 | SEPA DD-02590158 -CA SEGUROS   | 2,38     |           | 183.502,06 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRF. JOAO MANUEL GUERREIRO DE  | 3.417,44 |           | 180.084,62 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | HPME SA 11249/185146933        | 103,69   |           | 179.980,93 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - DEODATO MARTINS  | 33,40    |           | 179.947,53 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - FRANCISCO ANDRE  | 221,11   |           | 179.726,42 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - NUNO MIGUEL DA P | 150,00   |           | 179.576,42 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - ADRIANA VIEGAS G | 100,00   |           | 179.476,42 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - CLUB BTT TERRA D | 150,00   |           | 179.326,42 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - IBERTOOLS        | 1.224,47 |           | 178.101,95 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - MARIA DO ROSARIO | 369,00   |           | 177.732,95 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - MARIA DO ROSARIO | 278,75   |           | 177.454,20 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - CIMPOR           | 147,99   |           | 177.306,21 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | Pag. DUC 521000072692812       | 106,65   |           | 177.199,56 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | TRF. FREGUESIA DE SALIR        |          | 1.081,01  | 178.280,57 |
| 2019-12-06          | 2019-12-06 | Pag. DUC 541790705148201       | 3.414,98 |           | 174.865,59 |
| A Transportar       |            |                                |          |           | 174.865,59 |

## Soluções de apoio ao negócio internacional

Encontre, cá dentro, o apoio especializado, os produtos e serviços que lhe dão a garantia de fazer negócios com a segurança financeira que precisa para ir lá para fora.

Saiba mais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou na sua Agência CA.

CCAM ALGARVE C.R.L.  
ALTE

D/ORDEN N.º: 40163547532

| Data Mov.  | Data Valor | Descriativo                      | EURO      |          |            |
|------------|------------|----------------------------------|-----------|----------|------------|
|            |            |                                  | Débito    | Crédito  | Valor      |
|            |            | Transporte                       |           |          | 174.865,59 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | Taxa Social Única 2080870567     | 1.332,41  |          | 173.533,18 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | SEPA DD-30248842227-MEQ, SA      | 120,40    |          | 173.412,78 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | TRANSF SEPA - PCDIGA LDA         | 249,00    |          | 173.163,78 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | TRANSF SEPA - PCDIGA LDA         | 117,10    |          | 173.046,68 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | TRANSF SEPA - PCDIGA LDA         | 620,89    |          | 172.425,79 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | TRANSF SEPA - DEODATO MARTINS    | 40,00     |          | 172.385,79 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | INSTITUTO GEST 21056/118666037   | 75,00     |          | 172.310,79 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | TRANSF SEPA -CM Imposto Municipi |           | 895,44   | 173.206,23 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | FORNECEDOR -INST EMP FORM PRO    |           | 3.276,18 | 176.482,41 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | CHEQUE 2365648130                | 2.078,93  |          | 174.403,48 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | PROC. NR:0000103553              | 8.715,03  |          | 165.688,45 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - ORLANDO MARTINS    | 2.618,73  |          | 163.069,72 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | WORTEN EQUIPAM 11589/333239489   | 36,79     |          | 163.032,93 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - HUGO RICARDO GON   | 729,12    |          | 162.303,81 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRF. GRUPO MOTARD DA SERRA DO    | 1.000,00  |          | 161.303,81 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRF. TFUEL, LDA                  | 1.062,29  |          | 160.241,52 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - IDEIA SUL          | 59,04     |          | 160.182,48 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - MIGUEL COELHO CA   | 4.595,10  |          | 155.587,38 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - CORTE E TERRA TE   | 7.637,30  |          | 147.950,08 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - CORTE E TERRA TE   | 3.321,00  |          | 144.629,08 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - COR E MUSICA LDA   | 640,50    |          | 143.988,58 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - MENDES E ROSA LD   | 2.626,04  |          | 141.362,54 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - BALBURDIATENTA L   | 196,80    |          | 141.165,74 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - EDEN SPRINGS POR   | 3,69      |          | 141.162,05 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - ELECTRO SAO CRIS   | 62,32     |          | 141.099,73 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRF. JOSE NOGUEIRA CAVACO        | 241,14    |          | 140.858,59 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - MANUEL MOREIRA G   | 248,95    |          | 140.609,64 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - IDEIA SUL          | 578,10    |          | 140.031,54 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | TRANSF SEPA - ASSOCIACAO MOVIM   | 175,00    |          | 139.856,54 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | COMISSÕES PROC. NR:0000103553    | 1,80      |          | 139.854,74 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | SEPA DD-01469368 -CA SEGUROS     | 151,28    |          | 139.703,46 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - GOLDENHOUSE MED.   | 430,50    |          | 139.272,96 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - RICARDO JORGE IL   | 8.739,70  |          | 130.533,26 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - SERVIESCAVA UNIP   | 10.589,40 |          | 119.943,86 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - FLORIVAL ROSARIO   | 4.261,95  |          | 115.681,91 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - PAJOVIR            | 198,28    |          | 115.483,63 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA    | 200,00    |          | 115.283,63 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA    | 100,00    |          | 115.183,63 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | EASYPAY INSTIT 10611/482315606   | 433,73    |          | 114.749,90 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - DIGNITUDE          | 800,00    |          | 113.949,90 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | Pag. DUC 521300073475610         | 14,47     |          | 113.935,43 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. FREGUESIA DE SALIR          | 2.234,35  |          | 111.701,08 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - MIGUEL COELHO CA   | 1.621,80  |          | 110.079,28 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. FRANCISCO JOSE MARTINS CA   | 1.599,00  |          | 108.480,28 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - ANA LUISA MOGO N   | 27,48     |          | 108.452,80 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - MARCIO ALBERTO M   | 41,22     |          | 108.411,58 |
|            |            | A Transportar                    |           |          | 108.411,58 |



CCAM ALGARVE C.R.L.  
ALTE

D/ORDEN Nº: 40163547532

| Data Mov.  | Data Valor | Descriutivo                    | EURO   |          |            |
|------------|------------|--------------------------------|--------|----------|------------|
|            |            |                                | Débito | Crédito  | Valor      |
|            |            | Transporte                     |        |          | 108.411,58 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - IDALECIA PIRES L | 54,96  |          | 108.356,62 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - RUTE ISABELGOMES | 54,96  |          | 108.301,66 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - ARLINDO PEREIRA  | 27,48  |          | 108.274,18 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - CELIA GONCALVES  | 54,96  |          | 108.219,22 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - OCTAVIO JOSE SAN | 54,96  |          | 108.164,26 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. ANTONIO LUIS DE SA FERREI | 54,96  |          | 108.109,30 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. JOAQUIM RODRIGUES PIEDADE | 27,48  |          | 108.081,82 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRANSF SEPA - MANUEL NOGUEIRA  | 27,48  |          | 108.054,34 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | SEPA DD-96173272419-CTT - AGUA | 24,21  |          | 108.030,13 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | FORNECEDOR -CENT HOSP UNIV AL  |        | 1.045,63 | 109.075,76 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 25,95  |          | 109.049,81 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 155,24 |          | 108.894,57 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 30,84  |          | 108.863,73 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA | 186,12 |          | 108.677,61 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | TRANSF SEPA - O REGRESSO - RES | 721,00 |          | 107.956,61 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | TRF. ASSOCIACAO OS BAROES      | 750,00 |          | 107.206,61 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | TRANSF SEPA - DAVID GUERREIRO  | 13,74  |          | 107.192,87 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | TRANSF SEPA - ALBERTO MANUEL A | 54,96  |          | 107.137,91 |
|            |            | Saldo em 31-12-2019            |        |          | 107.137,91 |

### Informações Adicionais:

#### Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.



Crédito Agrícola

CCAM ALGARVE C.R.L.  
ALTE

Telefone: 289 478488  
Email: ccalg.gestao@creditoagricola.pt  
Internet: www.creditoagricola.pt  
Linha Directa: 808 20 60 60  
24 horas por dia, com atendimento personalizado  
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h  
Sábados, Domingos e Feriados: das 10.00h às 23.00h

EXTRACTO DE CONTA

Página 1 de 2

CCAM ALGARVE C.R.L. - 7030 [22]

Exmos Senhores  
FREGUESIA DE SALIR  
RUA JOSE VIEGAS GREGORIO Nº 24  
8100-202 SALIR

Agência : ALTE  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2020  
Extracto : 012/2019  
NIB : 0045 7030 40177825610 07 IBAN : PT50 0045 7030 4017 7825 6100 7

Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40177825610

| Data Mov.  | Data Valor | Descriativo                  | EURO     |          |          |
|------------|------------|------------------------------|----------|----------|----------|
|            |            |                              | Débito   | Crédito  | Valor    |
|            |            | Saldo em 30-11-2019          |          |          | 3.101,36 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | TRF. FREGUESIA DE SALIR      | 1.081,01 |          | 2.020,35 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | Taxa Social Única 2080866651 | 617,13   |          | 1.403,22 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | TRANSF SEPA - ATAL           | 31,22    |          | 1.372,00 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | Pag. DUC 156690070729620     | 1.372,00 |          | 0,00     |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | TRF. FREGUESIA DE SALIR      |          | 2.234,35 | 2.234,35 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | Pag. DUC 521900073474517     | 210,74   |          | 2.023,61 |
|            |            | Saldo em 31-12-2019          |          |          | 2.023,61 |

### Soluções de apoio ao negócio internacional

Encontre, cá dentro, o apoio especializado, os produtos e serviços que lhe dão a garantia de fazer negócios com a segurança financeira que precisa para ir lá para fora.

Saiba mais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou na sua Agência CA.





ID: 205501450,  
Data de emissão: 16:27 10-01-2020,  
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SALIR

Nº de identificação Fiscal 507655915

Conta 0399055072730 - EUR - Conta Extrato  
Intervalo de 01-01-2019 a 31-12-2019  
Tipos de movimento Todos  
Saldo contabilístico Inicial 68.314,82  
Saldo contabilístico final 46.984,97

| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                       | Movimento  | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|---------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 09-12-2019 | 09-12-2019 | LCRT   | COM MANUTENCAO CONTA            | -10,00     |         | 46.984,97                           |
| 13-11-2019 | 13-11-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto Municipi         | 77,36      |         | 46.994,97                           |
| 11-11-2019 | 11-11-2019 | LCRT   | COM MANUTENCAO CONTA            | -10,00     |         | 46.917,61                           |
| 24-10-2019 | 24-10-2019 | LCRT   | COMISSAO TRF 6776818402         | -0,80      |         | 46.927,61                           |
| 24-10-2019 | 24-10-2019 | LCRT   | TRF DIREC GER AUTARQ 6776818402 | -50.000,84 |         | 46.928,41                           |
| 21-10-2019 | 21-10-2019 | LCRT   | COMISSAO TRF 6776711245         | -0,80      |         | 96.929,25                           |
| 21-10-2019 | 21-10-2019 | LCRT   | TRSFENTRE CONTAS 6776711245     | -50.000,84 |         | 96.930,05                           |
| 18-10-2019 | 18-10-2019 | LCRT   | COMISSAO TRF 6776645468         | -0,80      |         | 146.930,89                          |
| 18-10-2019 | 18-10-2019 | LCRT   | TRSF ENTRE CONTAS 6776645468    | -50.000,00 |         | 146.931,69                          |
| 15-10-2019 | 15-10-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto Municipi         | 17,14      |         | 196.931,69                          |
| 14-10-2019 | 14-10-2019 | LCRT   | TRF DIREC GER AUTARQU           | 512,00     |         | 196.914,55                          |
| 14-10-2019 | 14-10-2019 | LCRT   | TRF DIREC GER AUTARQU           | 30.784,10  |         | 196.402,55                          |
| 09-10-2019 | 09-10-2019 | LCRT   | COM MANUTENCAO CONTA            | -10,00     |         | 165.618,45                          |
| 19-09-2019 | 19-09-2019 | LCRT   | COM MANUTENCAO CONTA            | -10,00     |         | 165.628,45                          |
| 12-09-2019 | 12-09-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto Municipi         | 343,54     |         | 165.638,45                          |
| 13-08-2019 | 13-08-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto Municipi         | 215,02     |         | 165.294,91                          |

Conta 0399055072730



| Data mov.  | Data valor | Origem | Descrição                | Movimento | Estorno | Saldo contabilístico após movimento |
|------------|------------|--------|--------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 15-07-2019 | 15-07-2019 | LCRT   | TRF DIREC<br>GER AUTARQU | 510,00    |         | 165.079,89                          |
| 15-07-2019 | 15-07-2019 | LCRT   | TRF DIREC<br>GER AUTARQU | 30.781,10 |         | 164.569,89                          |
| 11-07-2019 | 11-07-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici | 59,27     |         | 133.788,79                          |
| 12-06-2019 | 12-06-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici | 2.324,88  |         | 133.729,52                          |
| 13-05-2019 | 13-05-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici | 173,38    |         | 131.404,64                          |
| 15-04-2019 | 15-04-2019 | LCRT   | TRF DIREC<br>GER AUTARQU | 31.045,91 |         | 131.231,26                          |
| 15-04-2019 | 15-04-2019 | LCRT   | TRF DIREC<br>GER AUTARQU | 510,00    |         | 100.185,35                          |
| 13-03-2019 | 13-03-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici | 14,41     |         | 99.675,35                           |
| 15-01-2019 | 15-01-2019 | LCRT   | TRF CM Imposto<br>Munici | 34,60     |         | 99.660,94                           |
| 15-01-2019 | 15-01-2019 | LCRT   | TRF DIREC<br>GER AUTARQU | 510,00    |         | 99.626,34                           |
| 15-01-2019 | 15-01-2019 | LCRT   | TRF DIREC<br>GER AUTARQU | 30.801,52 |         | 99.116,34                           |

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

**Caixadirecta Empresas**  
**Na Caixa. Com certeza**



# Relação Nominal dos Responsáveis

|                                                                              |                                 |                                                                           |                                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div> <div>RELATÓRIO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS</div> <div>Pag. 1</div> </div> |                                 |                                                                           |                                        |                                                             |
| <div>Designação da entidade</div>                                            |                                 | <div>FREGUESIA DE SALIR</div>                                             |                                        |                                                             |
| <div>Gerência</div>                                                          |                                 | <div>01/01/2019 a 31/12/2019</div>                                        |                                        |                                                             |
| <div>Nome</div>                                                              | <div>Situação na Entidade</div> | <div>Remuneração Líquida Auferida</div>                                   | <div>Período de Responsabilidade</div> | <div>Morada</div>                                           |
| <div>Deodato Martins João</div>                                              | <div>Presidente</div>           | <div>21 358,14</div>                                                      | <div>01-01-2019 a 31-12-2019</div>     | <div>Taipa / 8100-203 Salir</div>                           |
| <div>Francisco André Pereira Rodrigues</div>                                 | <div>Secretário</div>           | <div>2 637,84</div>                                                       | <div>01-01-2019 a 31-12-2019</div>     | <div>Praceta Estanco Louro, n.º 3 3ª / 8100-219 Loulé</div> |
| <div>Arménio Joaquim Alvaro Guerreiro</div>                                  | <div>Tesoureiro</div>           | <div>2 637,84</div>                                                       | <div>01-01-2019 a 31-12-2019</div>     | <div>Rua João de Sousa, n.º 3 / 8100-200 Salir</div>        |
| <div>Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira</div>    |                                 | <div>O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro</div> |                                        |                                                             |
| <div>Assinatura</div>                                                        |                                 | <div>Assinatura</div>                                                     |                                        |                                                             |





# Transferências e Subsídios

(Pontos 8.3.4.1 e 8.3.4.6)

# FREGUESIA DE SALIR

**Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019**

| BENEFICIÁRIO                                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL | VALOR       | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Grupo de Amigos de Salir                         | 01 00 - 04 07 01 01      | 5 000.00 €  |             |
| Associação "Os Barões"                           | 01 00 - 04 07 01 03      | 1 000.00 €  |             |
| Grupo Rodas do Relógio                           | 01 00 - 04 07 01 03      | 300.00 €    |             |
| Cooperativa Agrícola e Cultural dos Montes Novos | 01 00 - 04 07 01 03      | 500.00 €    |             |
| Associação Cultural de Salar                     | 01 00 - 04 07 01 03      | 6 500.00 €  |             |
| Associação Cultural e Recreativa das Barrosas    | 01 00 - 04 07 01 03      | 1 550.00 €  |             |
| Rotary Clube de Loulé                            | 01 00 - 04 07 01 03      | 400.00 €    |             |
| Associação dos Amigos da Cortelha                | 01 00 - 04 07 01 03      | 1 850.00 €  |             |
| Associação EXISTIR                               | 01 00 - 04 07 01 03      | 368.00 €    |             |
| Associação Movimento é Vida                      | 01 00 - 04 07 01 03      | 2 145.00 €  |             |
| Associação Amigos das Pit Bikes de Águeda        | 01 00 - 04 07 01 03      | 125.00 €    |             |
| Grupo Motard da Serra do Caldeirão               | 01 00 - 04 07 01 03      | 1 000.00 €  |             |
| ATR - Associação Algarve Trail Running           | 01 00 - 04 07 01 03      | 1 000.00 €  |             |
| Clube BTT Terra de Loulé                         | 01 00 - 04 07 01 03      | 150.00 €    |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  |                          |             |             |
|                                                  | Total .....              | 16 888.00 € |             |

## O Responsável Pelos Serviços

O Responsável Pela



# Execução Anual do PPI

(Ponto 7.4)

## FREGUESIA DE SALIR

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

| Objectivo               | Cód. Class. Econ.    | Nº do Proj. e Acção | Designação                                           | FR | F. de Financiamento |        |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |            | Montante Executado |            |            | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------|------------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|                         |                      |                     |                                                      |    | AC                  | AA     | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano        | Total      |                             |                              |
| 010000                  |                      |                     | Funções gerais                                       |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 1 000,00          | 22 500,00      | 23 500,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 010100                  |                      |                     | Serviços Gerais de administração pública             |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 1 000,00          | 22 500,00      | 23 500,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 010101                  |                      |                     | Administração geral                                  |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 1 000,00          | 22 500,00      | 23 500,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 010101                  | 010000<br>0701000200 | 6/2010<br>6/2010    | Aquisição de viatura ligeira de passageiros          | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 03/10/2019 | 31/03/2020 | 1 000,00          | 22 500,00      | 23 500,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 020000                  |                      |                     | Funções sociais                                      |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 132 420,04        | 25 000,00      | 157 420,04 | 12 250,34          | 111 209,03 | 123 925,37 | 84,92                       | 78,47                        |
| 020200                  |                      |                     | Saúde                                                |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 28 018,17         | 0,00           | 28 018,17  | 0,00               | 28 018,17  | 28 018,17  | 100,00                      | 100,00                       |
| 020201                  |                      |                     | Serviços individuais de saúde                        |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 28 018,17         | 0,00           | 28 018,17  | 0,00               | 28 018,17  | 28 018,17  | 100,00                      | 100,00                       |
| 020201                  | 010000<br>0701000200 | 3/2019<br>3/2019    | Aquisição de viatura de transporte de doentes        | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 28 018,17         | 0,00           | 28 018,17  | 0,00               | 28 018,17  | 28 018,17  | 100,00                      | 100,00                       |
| 020400                  |                      |                     | Habitação e serviços colectivos                      |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 10 500,00         | 5 000,00       | 15 500,00  | 7 835,10           | 6 328,36   | 14 163,46  | 60,27                       | 91,38                        |
| 020402                  |                      |                     | Ordenamento do território                            |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 10 000,00         | 5 000,00       | 15 000,00  | 7 835,10           | 6 328,36   | 14 163,46  | 63,28                       | 94,42                        |
| 020402                  | 010000<br>0703000000 | 7/2015<br>7/2015    | Toponímia                                            | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 10 000,00         | 5 000,00       | 15 000,00  | 7 835,10           | 6 328,36   | 14 163,46  | 63,28                       | 94,42                        |
| 020400                  |                      |                     | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 500,00            | 0,00           | 500,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 020406                  | 010000<br>0701100100 | 5/2019<br>5/2019    | Aquisição de equipamento de limpeza urbana           | O  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 11/04/2019 | 31/12/2019 | 500,00            | 0,00           | 500,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00                         |
| 020500                  |                      |                     | Serviços culturais, recreativos e religiosos         |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 93 907,87         | 20 000,00      | 113 907,87 | 4 421,24           | 76 922,50  | 81 343,74  | 81,91                       | 71,41                        |
| Total Geral (Sub Total) |                      |                     |                                                      |    |                     |        |      |            |            | 38 518,17         | 27 500,00      | 67 018,17  | 7 835,10           | 34 346,53  | 42 181,03  | 86,91                       | 62,94                        |



## FREGUESIA DE SALIR

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

| (Unidade: EUR)           |                      |                     |                                                                              |    |                     |        |      |            |            |                   |                |              |                 |                    |            |        |                             |                              |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------|------------|------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|------------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| Objectivo                | Cód. Class. Econ     | Nº do Proj. e Acção | Designação                                                                   | FR | F. de Financiamento |        |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |              |                 | Montante Executado |            |        | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|                          |                      |                     |                                                                              |    | AC                  | AA     | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total        | Anos Anteriores | Ano                | Total      |        |                             |                              |
| 020500                   | 010000<br>0701041200 | 4/2019<br>4/2019    | Construção de alvenarias nos Cemitérios                                      | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 20 000,00         | 20 000,00      | 40 000,00    | 0,00            | 17 159,50          | 17 159,50  | 85,79  | 42,90                       |                              |
| 020502                   |                      |                     | Desporto recreio e lazer                                                     |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 73 907,87         | 0,00           | 73 907,87    | 4 421,24        | 59 764,00          | 64 185,24  | 80,89  | 86,84                       |                              |
| 020502                   | 010000<br>0703030900 | 5/2017<br>5/2017    | Criação do parque geridário                                                  | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 10/03/2017 | 31/12/2017 | 73 907,87         | 0,00           | 73 907,87    | 4 421,24        | 59 764,00          | 64 185,24  | 80,80  | 86,84                       |                              |
| 030000                   |                      |                     | Funções económicas                                                           |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 381 588,88        | 720 000,00     | 1 101 588,88 | 187 451,44      | 339 620,50         | 527 071,94 | 89,00  | 47,65                       |                              |
| 030100                   |                      |                     | Agricultura, pecuária, siveultura, caça e pesca                              |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 240 146,16        | 600 000,00     | 840 146,16   | 0,00            | 211 206,37         | 211 206,37 | 87,99  | 25,15                       |                              |
| 030100                   | 010000<br>0703030100 | 1/2019<br>1/2019    | Contrato interadministrativo 2019 - Arruamentos e Pavimentações na Freguesia | O  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 240 146,16        | 600 000,00     | 840 146,16   | 0,00            | 211 206,37         | 211 206,37 | 87,99  | 25,15                       |                              |
| 030300                   |                      |                     | Transportes e comunicações                                                   |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 120 812,40        | 120 000,00     | 240 812,40   | 160 340,04      | 117 859,79         | 284 209,83 | 90,70  | 113,77                      |                              |
| 030301                   |                      |                     | Transportes rodoviários                                                      |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 120 812,40        | 120 000,00     | 240 812,40   | 160 340,04      | 117 859,79         | 284 209,83 | 90,79  | 113,77                      |                              |
| 030301                   | 010000<br>0703030800 | 2/2019<br>2/2019    | Contrato Interadministrativo 2019 - Viação Rural                             | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 99 934,71         | 120 000,00     | 219 934,71   | 0,00            | 87 979,10          | 87 979,10  | 88,34  | 40,00                       |                              |
| 030301                   | 010000<br>0703030800 | 3/2018<br>3/2018    | Contrato Programa 2018 - Reparações Diversas na Freguesia                    | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 0,00                        |                              |
| 030301                   | 010000<br>0703030100 | 4/2018<br>4/2018    | Contrato Programa 2018 - Arruamentos Diversos na Freguesia                   | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 29 877,09         | 0,00           | 29 877,09    | 160 349,04      | 29 877,09          | 166 220,73 | 100,00 | 958,77                      |                              |
| 030400                   |                      |                     | Comércio e turismo                                                           |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 11 030,32         | 0,00           | 11 030,32    | 21 102,40       | 10 487,34          | 31 569,74  | 90,09  | 271,44                      |                              |
| 030402                   |                      |                     | Turismo                                                                      |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 11 030,32         | 0,00           | 11 030,32    | 21 102,40       | 10 487,34          | 31 569,74  | 90,09  | 271,44                      |                              |
| 030402                   | 010000<br>0703030500 | 5/2018<br>5/2018    | Jardins e espaços verdes                                                     | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 11 030,32         | 0,00           | 11 030,32    | 21 102,40       | 10 487,34          | 31 569,74  | 90,00  | 271,44                      |                              |
| Total Geral (Sub Total): |                      |                     |                                                                              |    |                     |        |      |            |            |                   |                |              |                 |                    |            |        |                             |                              |
|                          |                      |                     |                                                                              |    |                     |        |      |            |            | 515 014,92        | 707 500,00     | 1 282 514,92 | 186 707,78      | 450 860,53         | 650 507,31 | 87,55  | 50,73                       |                              |

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

| Objectivo     | Cód. Class. Econ | Nº do Proj. e Acção | Designação | FR | F. de Financiamento |    |    | Datas      |     | Montante Previsto |                |              |                 | Montante Executado |       |            | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |  |       |  |
|---------------|------------------|---------------------|------------|----|---------------------|----|----|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|--|
|               |                  |                     |            |    | AC                  | AA | FC | Início     | Fim | Ano               | Anos Seguintes | Total        | Anos Anteriores | Ano                | Total |            |                             |                              |  |       |  |
|               |                  |                     |            |    |                     |    |    |            |     |                   |                |              |                 |                    |       |            |                             |                              |  |       |  |
| Total Geral : |                  |                     |            |    |                     |    |    | 515 014,02 |     | 707 500,00        |                | 1 202 514,02 |                 | 109 707,78         |       | 450 889,53 |                             | 87,55                        |  | 50,73 |  |

## Legenda:

(1) Forma de Realização  
 A - Administração directa  
 E - Empreitadas  
 O - Fornecimento e outras

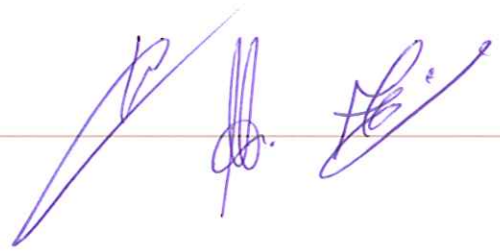
(2) Fonte de Financiamento  
 AC - Administração Central  
 AA - Administração Autárquica  
 FC - Fundos Comunitários

## (3) Fase de Execução

0 - Não iniciada  
 1 - Com projeto técnico  
 2 - Adjudicada  
 3 - Execução física até 50%  
 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 5 de março de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO



# Relatório de Gestão

(Ponto 13)

# Relatório de Gestão e Conta de Gerência



## *RELATÓRIO E CONTAS*

---

*ANO 2019*

---



## RELATÓRIO DE GESTÃO

### Enquadramento Legal

Os documentos de prestação de contas das autarquias locais são apreciados pelos seus órgãos deliberativos, reunidos em sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte àquele a que respeitam cf. N.º 1 do art.o 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro.

Assim e de acordo com o n.º 3 do Ponto 2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, na sua actual redacção, em cumprimento da alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º, compete ao Órgão Executivo da Freguesia elaborar e aprovar os documentos da Prestação de Contas e submete-los à apreciação e votação da Assembleia Freguesia, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro.

Os documentos apresentados foram ainda elaborados, tendo em vista o controlo jurisdicional da competência do Tribunal de Contas, e o controlo administrativo de verificação da legalidade por parte dos Órgãos de tutela do Estado, Inspeção- Geral de Finanças – IGF e Inspeção- Geral da Administração do Território – IGAT

Assim e no cumprimento destas disposições legais a Junta de Freguesia de Salir, apresenta os Documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2019.

## INTRODUÇÃO



O Relatório de Gestão referente a 2019, que a seguir se apresenta, integra uma síntese das actividades desenvolvidas ao longo do ano, constantes nas informações escritas do Presidente apresentadas à Assembleia de Freguesia no decurso desse período, bem como todos os documentos contabilísticos previstos no POCAL e que são imprescindíveis para o acompanhamento do processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas desta Freguesia.

É um documento que tem por finalidade complementar os documentos de prestação de contas e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Foi efetuado um rigoroso controlo das despesas correntes que se equipararam ao montante global das receitas correntes.

## CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

De acordo com o ponto 8.1 do POCAL a seguinte caracterização da entidade é apresentação obrigatória:

### Denominação e localização:

Designação: Freguesia de Salir

NIF: 507655915

Endereço : Rua José Viegas Gregório, n.º24

Código Postal: 8100-200 Salir

Concelho: Loulé

Distrito: Faro

Telefone: 289489119

Fax: 289489248

E-mail: [secretaria@salir.pt](mailto:secretaria@salir.pt)

Página da Web: [www.salir.pt](http://www.salir.pt)

Regime Financeiro: Regime Simplificado do Pocal

Recenseamento Eleitoral a 01.10.2017 – 2 374 eleitores

População residente (base Censos 2011) – 1935 Edifícios; 2016 Alojamentos; 1163 Famílias;  
2775 Indivíduos



Após a tomada de posse do dia 21 de Outubro de 2017, a Assembleia de Freguesia ficou constituída pelos seguintes elementos:

#### Assembleia de Freguesia

Presidente – Ana Luisa Mogo Nogueira (TODOS PELO NOSSO CONCELHO)

1º Secretário – Márcio Alberto Morgado Pires Rodrigues (TODOS PELO NOSSO CONCELHO)

2º Secretário – Idalécia Pires Lourenço (TODOS PELO NOSSO CONCELHO)

#### Deputados Locais

David Guerreiro Fernandes (TODOS PELO NOSSO CONCELHO)

Rute Isabel Gomes Faísca Leal (PS)

Alberto Manuel Alves Vicente (PS)

Arlindo Pereira Martins (PS)

Célia Gonçalves Guerreiro (PS)

Octavio José Santos Cordeiro (CDU)

#### Executivo da Junta de Freguesia de Salir

O executivo da Junta de Freguesia é constituído por 3 elementos – 1 Presidente e 2 Vogais, um é eleito secretário do executivo e outro tesoureiro do executivo.

Após a tomada de posse do dia 21 de Outubro de 2017, o executivo da Junta de Freguesia ficou constituída pelos seguintes elementos, para o mandato de 2017- 2021:

Presidente – Deodato Martins João (TODOS PELO NOSSO CONCELHO)

Secretário – Francisco André Pereira Rodrigues (TODOS PELO NOSSO CONCELHO)

Tesoureiro – Arménio Joaquim Álvaro Guerreiro (CDU)

#### Funcionários da Junta de Freguesia de Salir

A Junta de Freguesia teve ao seu serviço, durante o ano de 2019;

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Técnico de Informática | - João Paulo Martins Cavaco               |
| Assistente Técnico     | - Isaura Maria Candeias Pintassilgo       |
| Assistente Técnico     | - Maria de Fátima Viegas Cavaco Guerreiro |
| Assistente Operacional | - Luís Manuel Rosa                        |
| Assistente Operacional | - Paulo Jorge Faísca Inácio               |
| Assistente Operacional | - José Carlos Pereira de Sousa            |
| Assistente Operacional | - Paulo Alexandre de Sá Ferreira          |



## ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL:

Esta análise à execução do orçamento, da Receita e da Despesa, permitirá verificar quais os montantes efetivamente recebidos e pagos, bem como os respectivos desvios face ao previsto, para além de revelar as rubricas com maior peso no total do Orçamento.

Como é do conhecimento geral, o orçamento é constituído por receitas e despesas correntes, ou de funcionamento, conservação e gestão e por receitas e despesas de capital, ou de investimento.

A actividade desenvolvida ao longo do ano de 2019, face aos objetivos estabelecidos, traduziu-se nas seguintes taxas de execução: A taxa de execução orçamental da despesa foi de 80,85%, cujo montante foi de 781.652,60€;

A taxa de execução orçamental da receita foi de 96,55%, cujo montante foi de 933.482,57 €.

Transita para a gerência seguinte o saldo de 153.853,58 €. Assim sendo, e confirmando o atrás exposto obtemos o seguinte quadro:

### RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

#### Estrutura do orçamento

| Descrição               | Dotação inicial     | Dotação corrigida   | Executado           | % Execução    |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Receitas Correntes      | 473 551,66 €        | 490 416,90 €        | 466 717,79 €        | 95,17%        |
| Receitas de Capital     | 253 959,00 €        | 254 209,00 €        | 244 554,00 €        | 96,20%        |
| Outras Receitas         | 121 367,75 €        | 222 211,78 €        | 222 210,78 €        | 100,00%       |
| <b>Total da Receita</b> | <b>848 878,41 €</b> | <b>966 837,68 €</b> | <b>933 482,57 €</b> | <b>96,55%</b> |
| Despesa Corrente        | 412 530,66 €        | 430 471,76 €        | 325 892,78 €        | 75,71%        |
| Despesa de Capital      | 436 347,75 €        | 536 365,92 €        | 455 759,82 €        | 84,97%        |
| <b>Total de Despesa</b> | <b>848 878,41 €</b> | <b>966 837,68 €</b> | <b>781 652,60 €</b> | <b>80,85%</b> |

O orçamento é composto por receitas e despesas correntes e por receitas e despesas de capital, ou investimentos.

### **EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL vs POUPANÇA CORRENTE**

O princípio de equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, determina o modelo orçamental e contabilístico das autarquias locais, ao estabelecer que o Orçamento deve prever as receitas para cobrir as despesas. Obrigando a que as receitas correntes sejam pelo menos iguais às despesas correntes.

Esta norma manteve-se presente na execução orçamental desenvolvida, resultando a formação de uma poupança corrente efetiva de 140.825,01 €.

### **COMPARAÇÃO ENTRE O ORÇAMENTO INICIAL, FINAL E O ORÇAMENTO EXECUTADO**

A comparação entre Orçamento Inicial, Final e Executado permite aferir da fiabilidade dos orçamentos apresentados e da capacidade financeira da sua execução em face do volume de receitas efetivamente arrecadado.

Comparando os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da Receita, obtêm-se as variações constantes do Quadro, que apresentam uma taxa de execução da receita de 96,55%. Estes rácios, calculados com base nos valores efetivamente recebidos, traduzem a capacidade de realização das atividades programadas.

Comparando os valores previstos no Orçamento Inicial e Final com os montantes executados da Despesa, obtêm-se as variações constantes do Quadro, que apresentam uma taxa de execução da despesa de 80,85%. Estes rácios, calculados com base nos valores efetivamente pagos, traduzem a capacidade de realização das atividades programadas.



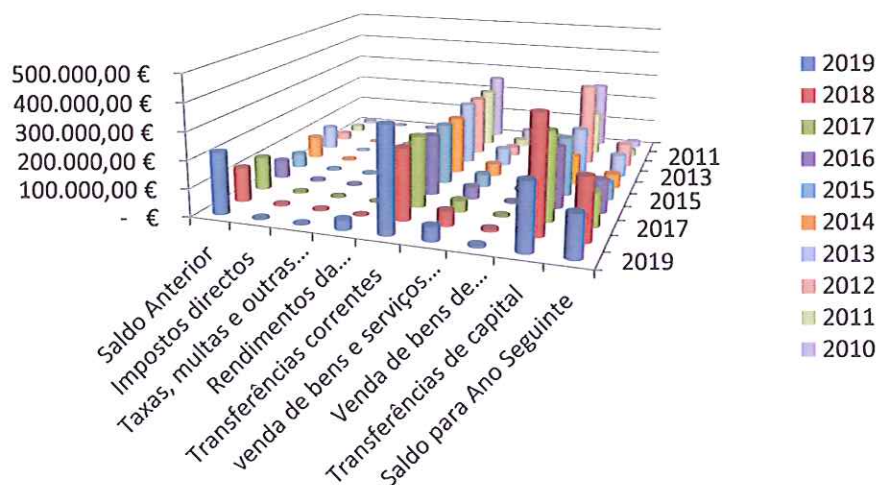
## CONTROLO E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: RECEITA

O orçamento da receita para o ano 2019, foi aprovado com valor inicial total de 848.878,41 € a que corresponde 473.551,66 € de receitas correntes e a 253.959,00 € de receitas de capital, posteriormente foi alvo de uma revisão com o objetivo de introduzir o saldo de gerência do ano anterior no valor de 100.844,03 €.

### EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - 2019

| Rubricas                                       | Dotação<br>orçamental | Dotação<br>corrigida | Liquidação<br>Receita | Taxa<br>Execução |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 01 - Impostos diretos                          | 4 436,06 €            | 4 436,06 €           | 4 261,58 €            | 96,07%           |
| 04 - Taxas, multas e outras penalidades        | 2 926,60 €            | 2 926,60 €           | 2 563,80 €            | 87,60%           |
| 05 - Rendimentos de Propriedade                | 32 001,00 €           | 38 001,00 €          | 35 789,82 €           | 94,18%           |
| 06 - Transferências Correntes                  | 369 800,00 €          | 374 666,24<br>€      | 373 226,75<br>€       | 99,62%           |
| 07 - Venda de Bens e Serviços Correntes        | 64 385,00 €           | 70 384,00 €          | 50 875,84 €           | 72,28%           |
| 08 - Outras Receitas Correntes                 | 3,00 €                | 3,00 €               | - €                   | 0,00%            |
| 09 - Venda de bens de investimento             | 11 252,00 €           | 11 502,00 €          | 6 850,00 €            | 59,55%           |
| 10 - Transferências de Capital                 | 242 706,00 €          | 242 706,00<br>€      | 237 704,00<br>€       | 97,94%           |
| 13 - Outras Receitas de Capital                | 1,00 €                | 1,00 €               | - €                   | 0,00%            |
| 15 - Reposições não abatidas nos<br>pagamentos | 1,00 €                | 1,00 €               | - €                   | 0,00%            |
| 16 - Saldo da Gerência Anterior                | 121 366,75 €          | 222 210,78<br>€      | 222 210,78<br>€       | 100,00%          |
| Totais                                         | 848 878,41 €          | 966 837,68<br>€      | 933 482,57<br>€       | 96,55%           |

## EVOLUÇÃO DA RECEITA DA FREGUESIA



### Despesa

O orçamento da despesa para o ano 2019, foi dotado com valor inicial total de 848.878,41 €, posteriormente foi alvo de dez alterações e duas revisões que tiveram em vista corrigir as dotações de algumas rubricas.

Do orçamento final da despesa prevista, deu-se resposta a todos os compromissos assumidos do qual resultou um total de despesas pagas no valor de 781.652,60 €, o que corresponde uma taxa de execução aproximada de 80,85%.

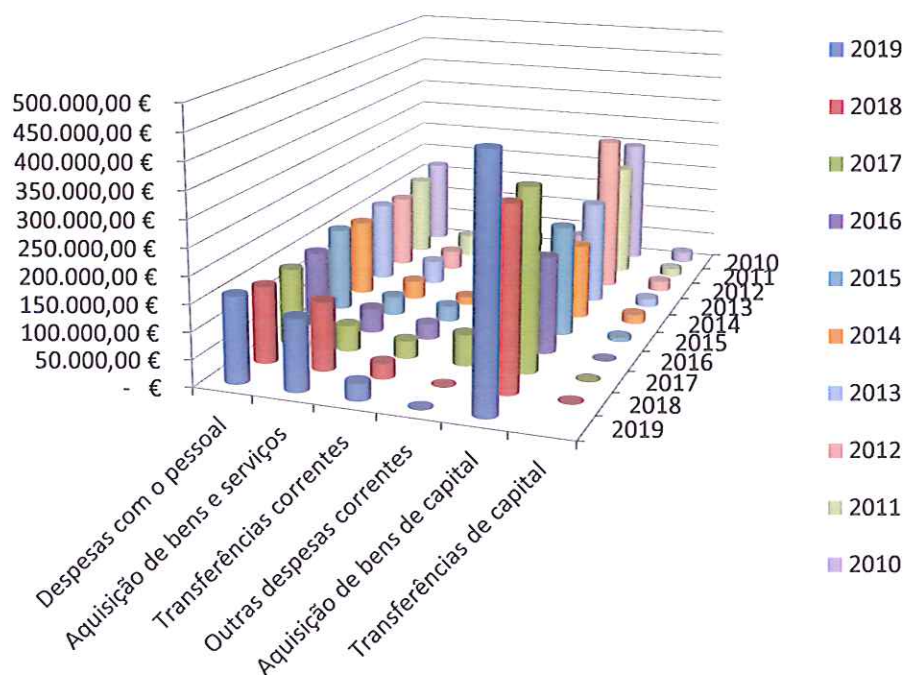
Estas refletem, não só os apoios financeiros dados às associações e coletividades e outras entidades sem fins lucrativos para fazer face ao seu funcionamento, como à Festa da Espiga e Salir do Tempo. Do quadro a seguir apresentado é possível verificar a afetação da despesa pelos diferentes capítulos.

### EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2019

| Rubricas                          | Dotação orçamental  | Dotação corrigida   | Liquidação Despesas | Taxa Execução |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01 - Despesas com o Pessoal       | 180 133,72 €        | 185 157,48 €        | 160 496,27 €        | 86,68%        |
| 02 - Aquisição de Bens e Serviços | 190 243,94 €        | 197 412,28 €        | 133 624,28 €        | 67,69%        |
| 03 - Juros e outros encargos      | 150,00 €            | 400,00 €            | 132,16 €            | 33,04%        |
| 04 - Transferências correntes     | 42 002,00 €         | 47 501,00 €         | 31 640,07 €         | 66,61%        |
| 06 - Outras Despesas Correntes    | 1,00 €              | 1,00 €              | - €                 | 0,00%         |
| 07 - Aquisição de bens de capital | 435 747,75 €        | 535 765,92 €        | 455 759,82 €        | 85,07%        |
| 08 - Transferências de capital    | 500,00 €            | 500,00 €            | - €                 | 0,00%         |
| 11 - Outras Despesas de capital   | 100,00 €            | 100,00 €            | - €                 | 0,00%         |
| <b>Totais</b>                     | <b>848 878,41 €</b> | <b>966 837,68 €</b> | <b>781 652,60 €</b> | <b>80,85%</b> |



## EVOLUÇÃO DA DESPESA DA FREGUESIA



### ANÁLISE DO PPI

O Plano Plurianual de Investimentos, detalhado por classificação funcional permite aferir, nas áreas funcionais definidas pelo Pocal, quais as que são objecto de maior investimento. Este mapa permite, também, detalhar a execução das despesas de capital.

Da análise que podemos fazer ao PPI, e como se ilustra no quadro resumo que se segue, houve uma previsão de investimentos na ordem dos 515.014,92 €, tendo sido executados cerca de 87,55% dessa previsão num total de 450.889,53 €.

O que representa uma execução orçamental muito boa.

A atividade desenvolvida ao longo do ano de 2019, face aos objetivos estabelecidos, traduziu-se nas seguintes taxas de execução:

#### Distribuição do investimento pelas diversas áreas

| Descrição               | Dotação Inicial     | Dotação Corrigida   | Executado           | % Execução    |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01 - Funções Gerais     | - €                 | 1 000,00 €          | - €                 | 0,00%         |
| 02 - Funções Sociais    | 128 907,87 €        | 132 426,04 €        | 111 269,03 €        | 84,02%        |
| 03 - Funções Económicas | 289 588,88 €        | 381 588,88 €        | 339 620,50 €        | 89,00%        |
| 04 - Outras Funções     | - €                 | - €                 | - €                 | 0,00%         |
| <b>Total</b>            | <b>418 496,75 €</b> | <b>515 014,92 €</b> | <b>450 889,53 €</b> | <b>87,55%</b> |

## RELAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS ATRIBUÍDOS

| BENEFICIÁRIO                                     | VALOR       |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Grupo de Amigos de Salir                         | 5 000,00 €  |
| Associação "Os Barões"                           | 1 000,00 €  |
| Grupo Rodas do Relógio                           | 300,00 €    |
| Cooperativa Agrícola e Cultural dos Montes Novos | 500,00 €    |
| Associação Cultural de Salir                     | 6 500,00 €  |
| Associação Cultural e Recreativa das Barrosas    | 1 550,00 €  |
| Rotary Clube de Loulé                            | 400,00 €    |
| Associação dos Amigos da Cortelha                | 1 850,00 €  |
| Associação EXISTIR                               | 368,00 €    |
| Associação Movimento é Vida                      | 2 145,00 €  |
| Associação Amigos das Pit Bikes de Águeda        | 125,00 €    |
| Grupo Motard da Serra do Caldeirão               | 1 000,00 €  |
| ATR - Associação Algarve Trail Running           | 1 000,00 €  |
| Clube BTT Terra de Loulé                         | 150,00 €    |
|                                                  | 16 888,00 € |

### CONCLUSÃO

A apresentação deste relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas é o reflexo da acção da autarquia durante o exercício de 2019.

As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do concelho, através dos protocolos de delegação de competências.

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objectivos propostos no seu Plano de Atividades para 2019. Desejamos também expressar o nosso apreço a todos os que conosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da Freguesia de Salir.

Salir, 5 de março de 2020.

O Presidente



Deodato Martins João



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the top right corner of the page.

# Certidões de Receita

## CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2019

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2019, transferiu para a Freguesia de **Salir (LOULÉ)**, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

| RUBRICAS                                                          |                               | CLASSIFICAÇÃO<br>ECONÓMICA | MONTANTE<br>(euros) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Fundo de Financiamento das<br>Freguesias                          | Total Ilíquido                | 04.05.01.CO.A1             | 125 491,00          |
|                                                                   | Freguesia                     |                            | 123 412,63          |
|                                                                   | Penhoras (a)                  |                            | 0,00                |
|                                                                   | Serviço Nacional de Saúde (b) |                            | 2 078,37            |
|                                                                   | ADSE (c)                      |                            | 0,00                |
| Excedente (n.º 8 do artigo 38.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro) |                               | 04.05.01.CO.A3             | 2 042,00            |
| Remunerações dos Eleitos Locais                                   |                               | 04.05.01.CO.A2             | 0,00                |
| Programa Equipamentos                                             |                               | 08.07.01.00.00             | 0,00                |
| Cooperação Técnica e Financeira                                   |                               | 08.05.01.CO.A1             | 0,00                |
| Transferência de Competências (d)                                 |                               |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)</b>                             |                               |                            | <b>127 533,00</b>   |

(a) Montante de retenções para Tribunais, CSTAF e outros credores.

(b) Artigo n.º 225.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019.

(c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 11.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro - OE/2019).

(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 10 de fevereiro de 2020.

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho



## RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2019

- (1) PEDRO GONÇALO TENAZINHA PIMPÃO

(2) **VICE-PRESIDENTE**, responsável pela gestão financeira desta autarquia, certifica, compulsados os livros e demais registos de contabilidade existentes nesta Câmara Municipal, que foram entregues à (3) **FREGUESIA DE SALIR** , deste Município, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal do ano de 2019.

O total líquido entregue foi de QUATROCENTOS SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA EUROS E QUINZE CÊNTIMOS.

Mais certifica que das importâncias referidas tinham consignação especial, as seguintes, para o fim que também se indica:

Aos 29 de Janeiro de 2020

(1) Nome do funcionário. (2) – Categoria profissional

(3) – Conforme os casos:

Junta de Freguesia de .....Associação de .....Instituição.....

O Responsável pelos Serviços

O Responsável pelos Serviços

**Certidão**

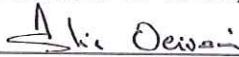
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezanove, foi transferido para a Freguesia de SALIR, contribuinte n.º 507655915, a importância líquida de quatro mil cento e cinquenta e cinco euros e quatro centimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

| Descrição                           | Valor    | Apuramento |
|-------------------------------------|----------|------------|
| <b>Receita do Município</b>         |          |            |
| - Imposto                           | 4.274,18 |            |
| - Juros Compensatórios              | 0,82     |            |
| - Juros de Mora                     | 1,42     |            |
| - Créditos Prescritos               | 0,00     | 4.276,42   |
| <b>A Deduzir</b>                    |          |            |
| - Reembolsos Emitidos               | 14,84    |            |
| - Encargos de Liquidação e Cobrança | 106,54   |            |
| - Encargos de Avaliação Geral       | 0,00     |            |
| - Más Cobranças                     |          |            |
| - de Imposto                        | 0,00     |            |
| - de Juros Compensatórios           | 0,00     |            |
| - de Juros de Mora                  | 0,00     |            |
| - Transferências para as Freguesias | 0,00     |            |
| - Diversos                          | 0,00     | 121,38     |
| <b>Receita Líquida</b>              |          | 4.155,04   |

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 13 de Janeiro de 2020.

A Directora de Serviços,

  
(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)





002e004\_202001272

JUNTA FREGUESIA DE SALIR  
R. JOSÉ VIEGAS GREGÓRIO 24  
8100-202 SALIR  
PORTUGAL

Contribuinte: 680040439

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2019

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2019, o seguinte valor:

| RENDIMENTO | RETENÇÃO |
|------------|----------|
| 4.623,00 € | 0,00 €   |

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria F). Contudo, este enquadramento não impede que as rendas sejam declaradas e tributadas, por iniciativa do respetivo beneficiário (pessoa singular) como rendimentos empresariais, considerando as regras de tributação previstas para a Categoria B, na medida em que este tenha optado previamente por afetar os seus imóveis ao exercício de uma atividade empresarial.

Lisboa, 20 de Janeiro de 2020

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA  
Serviço de Contabilidade



## JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR

Rua José Viegas Gregório, 24 - 8100 Salir  
Tel. 289 489 119 Fax- 289 489 248

# CONTA DE GERÊNCIA DO ANO FINANCEIRO DE 2019

### APROVAÇÃO

A presente Conta de Gerência, foi presente e aprovada como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 5 de março de 2020.

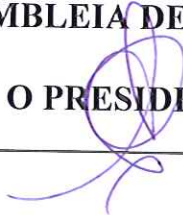
A JUNTA DE FREGUESIA,

  
\_\_\_\_\_  
António André Pereira Rodrigues  
\_\_\_\_\_  
Alvarado José Alvaro Mesquita  
\_\_\_\_\_

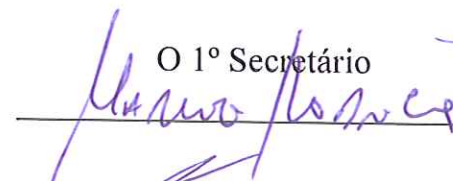
Aprovado por maioria em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada em 30/06/2020.

A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA,

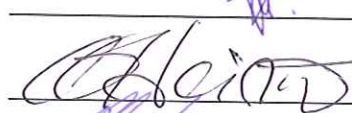
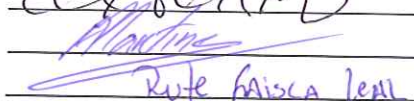
O PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_

O 1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

O 2º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_