

Designação da entidade

FREGUESIA DE SALIR

Gerência

01/01/2014 a 31/12/2014

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala Indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala Indiciária das carreiras do regime geral da função pública

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

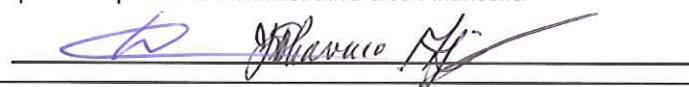
- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa*
- Controlo orçamental de receita*
- Caracterização da entidade*
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias*
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia*
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia*

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias
Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instituídas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura





Junta de Freguesia de Salir

Município de Loulé

CONTA DE GERÊNCIA

RELATIVO
ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 12 de Fevereiro de 2015	Em sessão de ____/____/____

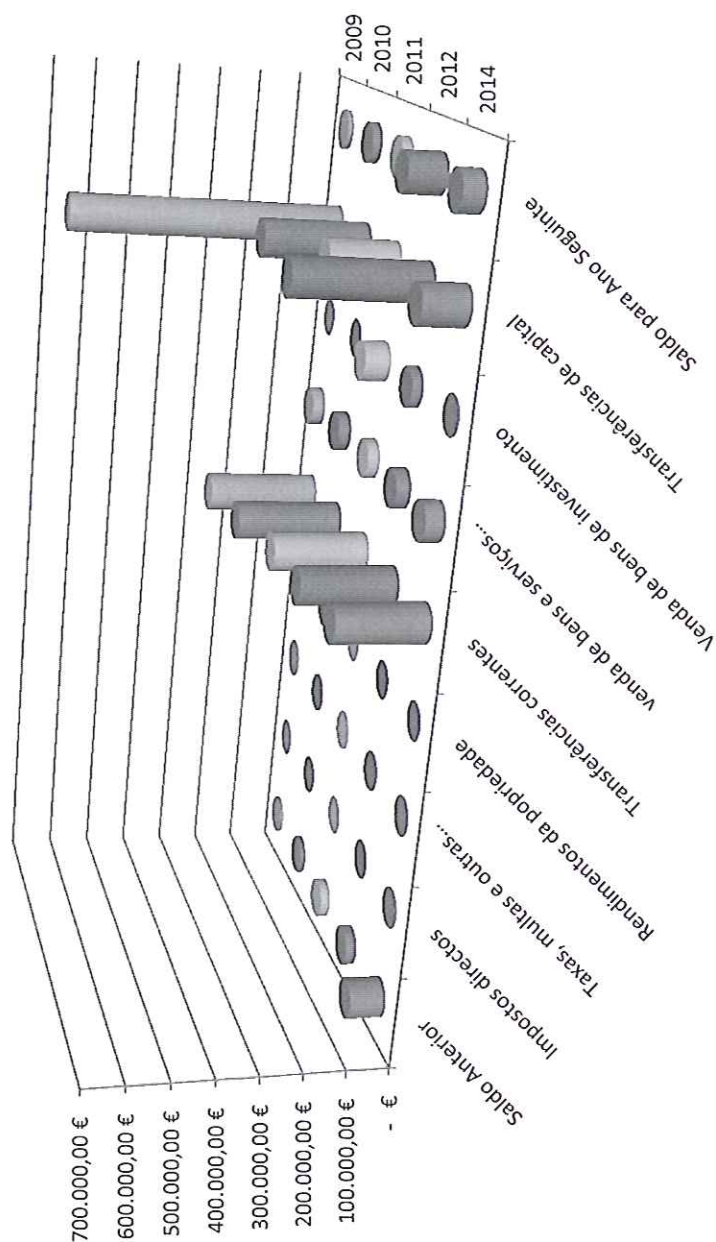
Handwritten signature in blue ink.

EVOLUÇÃO DA RECEITA DA FREGUESIA

	Saldo Anterior	Impostos directos	Taxas, multas e outras penalidades	Rendimentos da propriedade	Transferências correntes	venda de bens e serviços correntes	Venda de bens de investimento	Transferências de capital	Saldo para Ano Seguinte
2014	83.569,07 €	4.510,38 €	2.986,16 €	- €	214.434,75 €	45.304,72 €	4.200,00 €	107.530,66 €	52.383,50 €
2013	88.733,23 €	1.389,15 €	3.326,50 €	- €	236.912,90 €	66.972,81 €	8.100,00 €	173.590,07 €	83.569,07 €
2012	26.063,57 €	1.507,33 €	3.796,75 €	- €	226.990,04 €	34.403,02 €	25.000,00 €	312.486,95 €	88.733,23 €
2011	23.248,85 €	587,67 €	3.992,65 €	- €	226.973,63 €	27.763,44 €	59.350,00 €	166.250,18 €	26.063,57 €
2010	12.896,88 €	2.248,09 €	3.820,00 €	9.526,36 €	256.171,10 €	31.641,05 €	450,00 €	254.596,73 €	23.248,85 €
2009	7.689,48 €	1.691,21 €	3.768,00 €	21.552,12 €	271.656,30 €	31.591,27 €	- €	666.391,47 €	12.896,88 €



EVOLUÇÃO DA RECEITA DA FREGUESIA



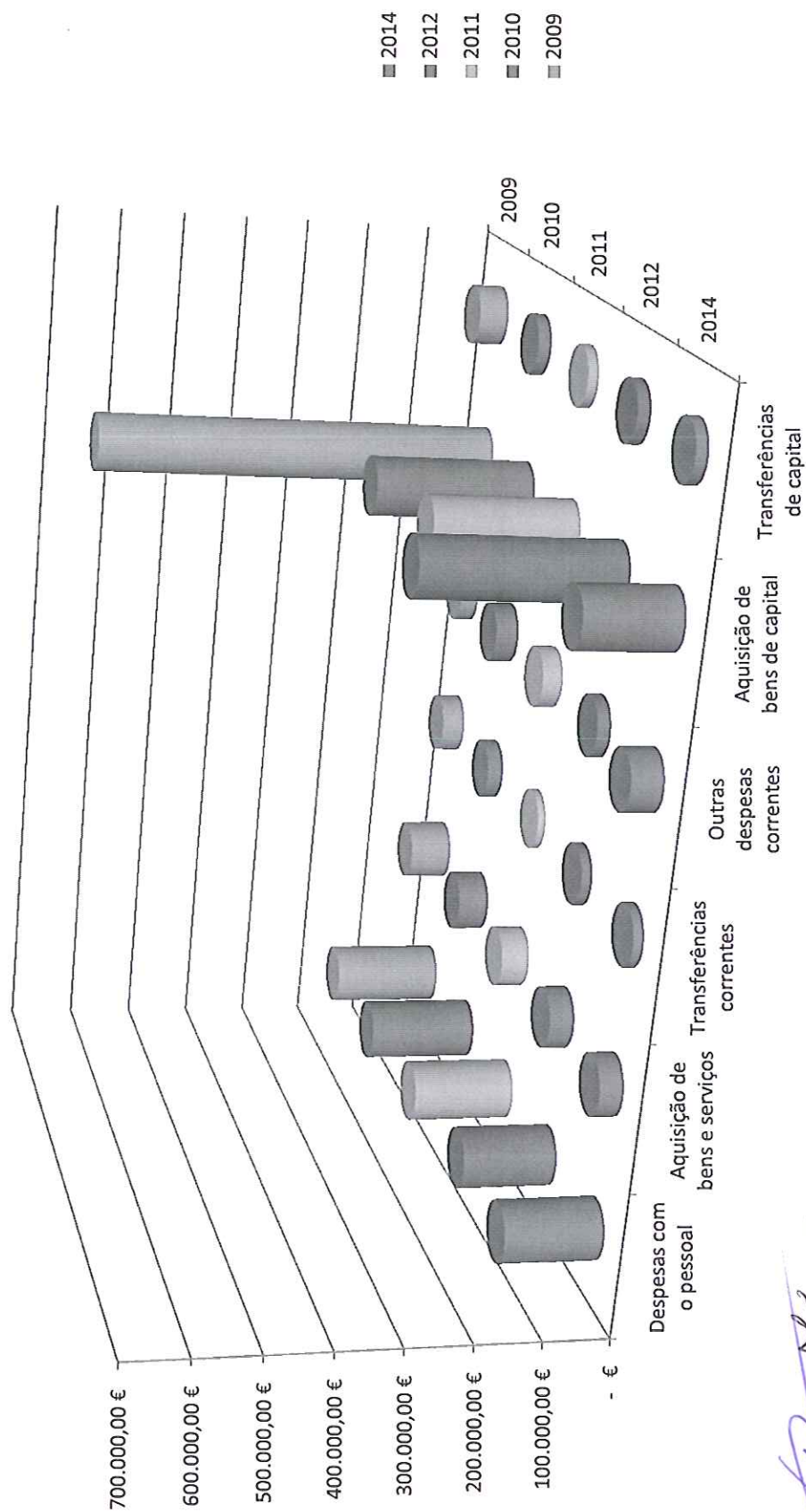
[Handwritten signature]

EVOLUÇÃO DA DESPESA DA FREGUESIA

	Despesas com o pessoal	Aquisição de bens e serviços	Transferências correntes	Outras despesas correntes	Aquisição de bens de capital	Transferências de capital
2014	147.798,92 €	35.947,53 €	15.714,50 €	48.390,68 €	144.052,46 €	18.248,15 €
2013	155.972,82 €	46.471,37 €	15.656,55 €	61.749,82 €	199.605,03 €	16.000,00 €
2012	143.350,76 €	37.529,73 €	16.520,89 €	20.639,89 €	303.899,56 €	19.750,00 €
2011	157.538,65 €	43.375,83 €	11.899,41 €	31.118,20 €	222.170,76 €	16.000,00 €
2010	169.261,02 €	47.749,82 €	24.673,00 €	36.546,05 €	248.929,07 €	21.000,00 €
2009	173.268,57 €	67.188,24 €	35.778,93 €	28.740,56 €	638.966,67 €	47.500,00 €

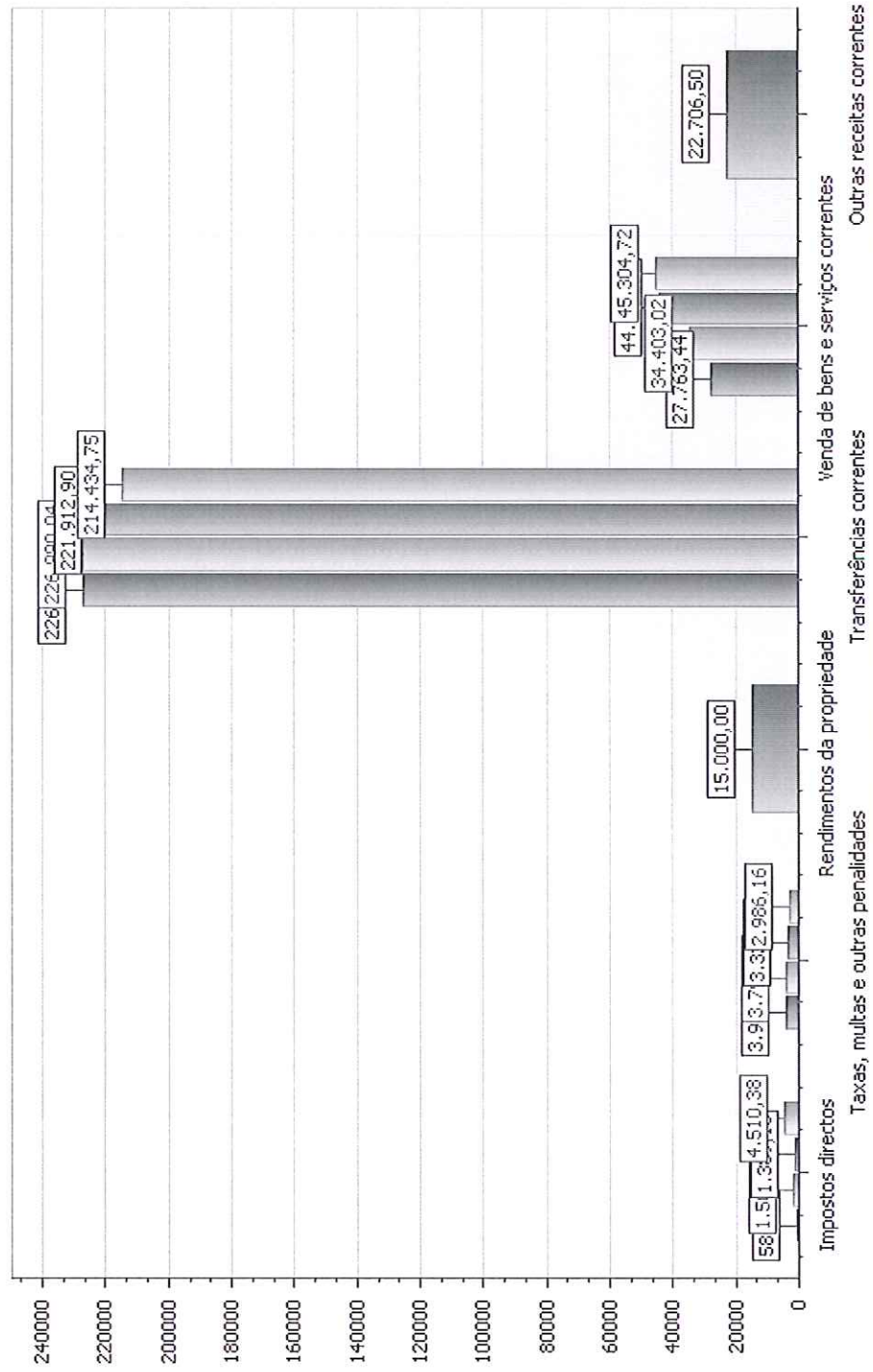


EVOLUÇÃO DA DESPESA DA FREGUESIA



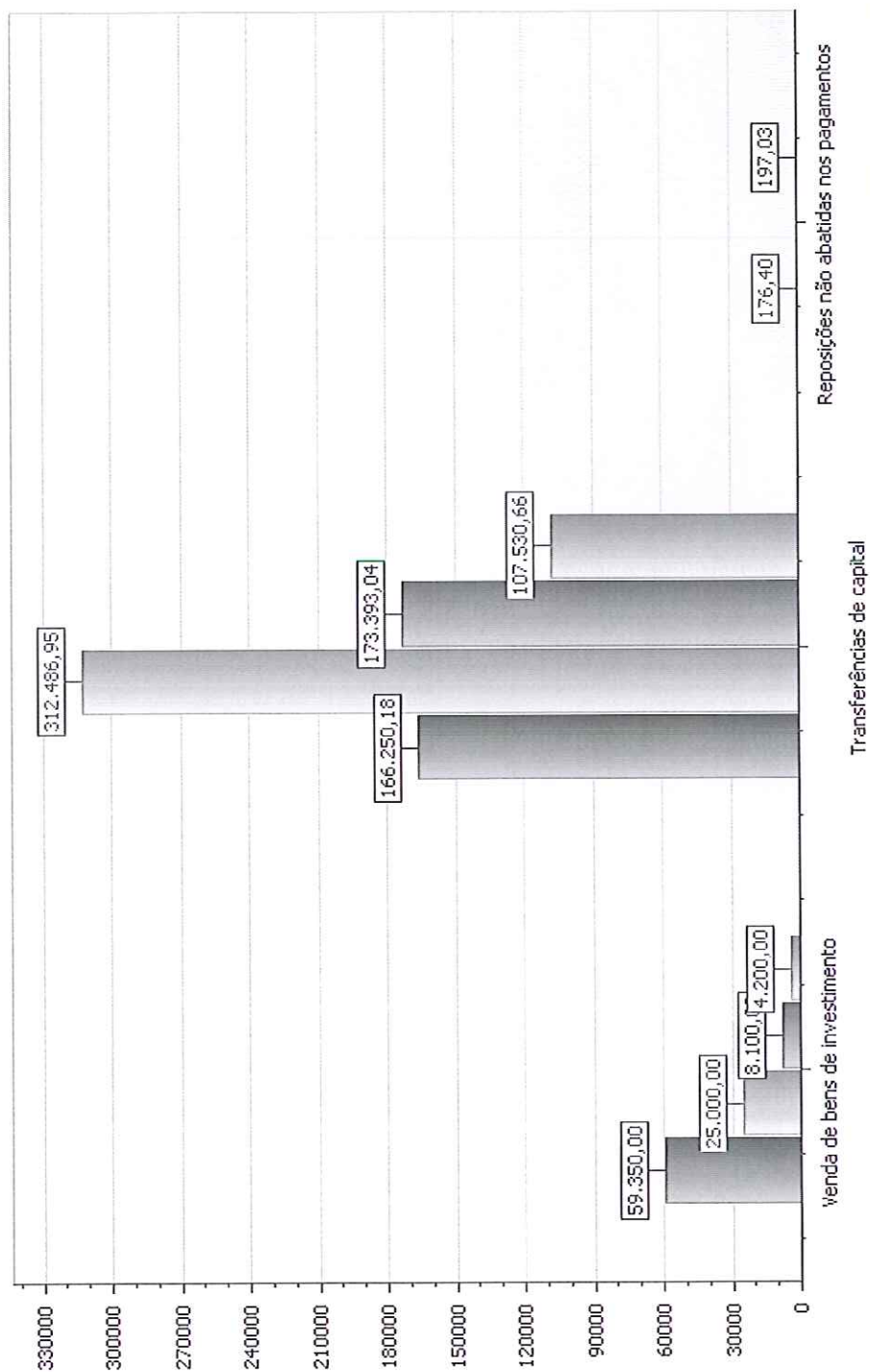
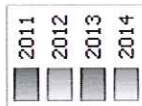
Handwritten signature

Receita cobrada corrente



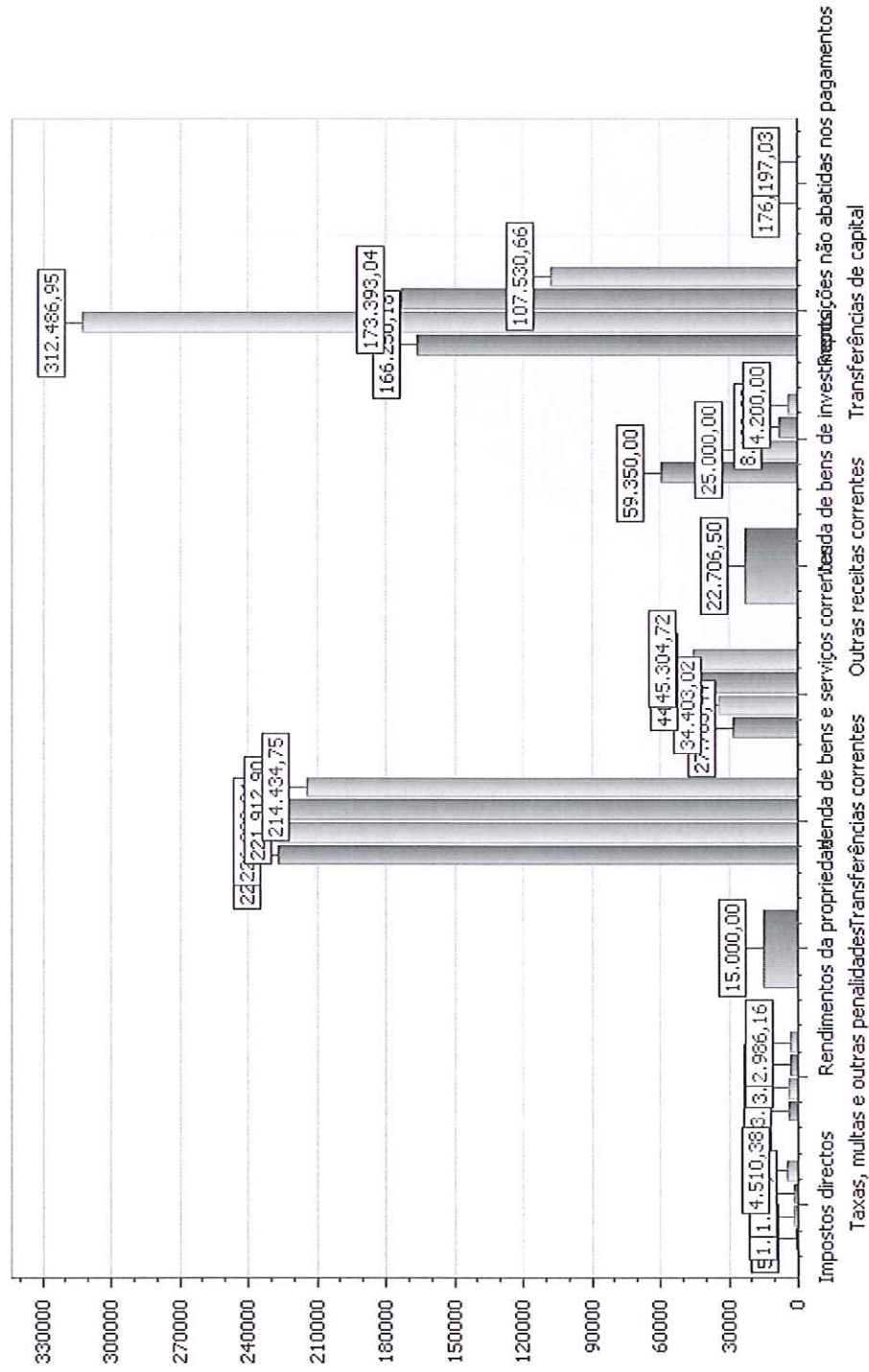
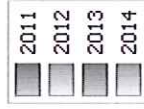
[Handwritten signature]

Receita cobrada de capital



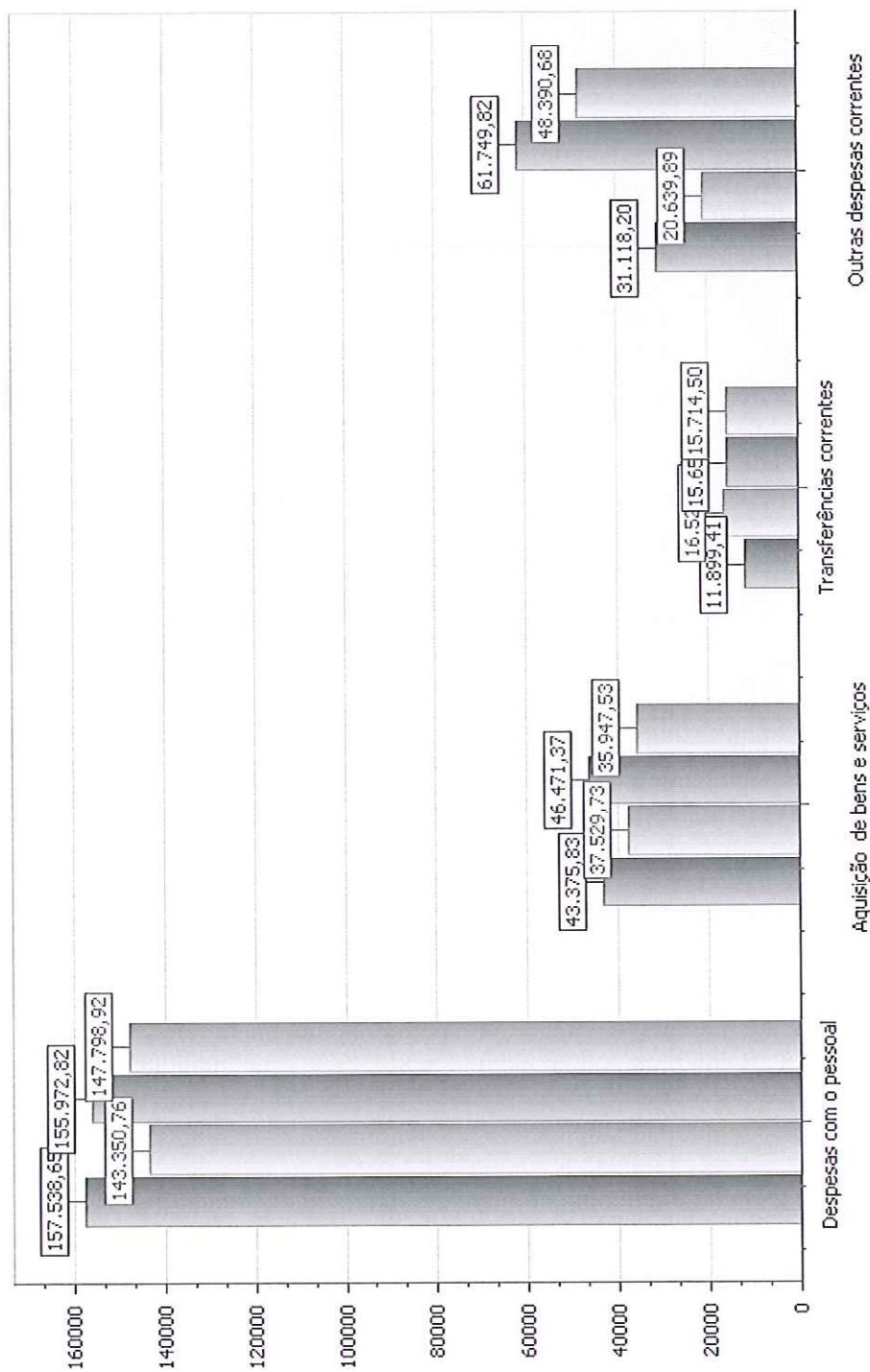
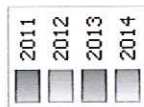
[Handwritten signature]

Receita cobrada total



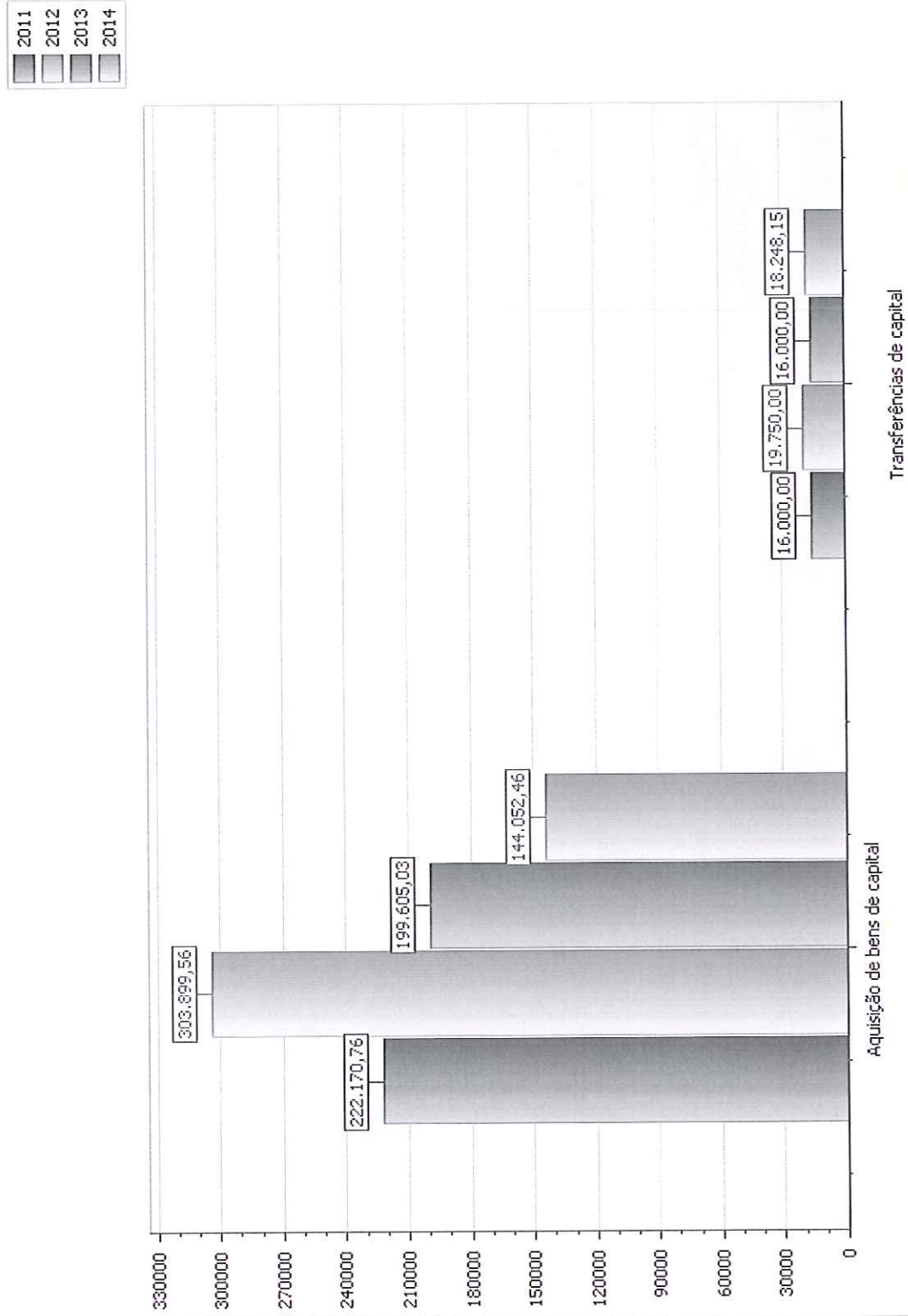
Handwritten signature

Despesa paga corrente



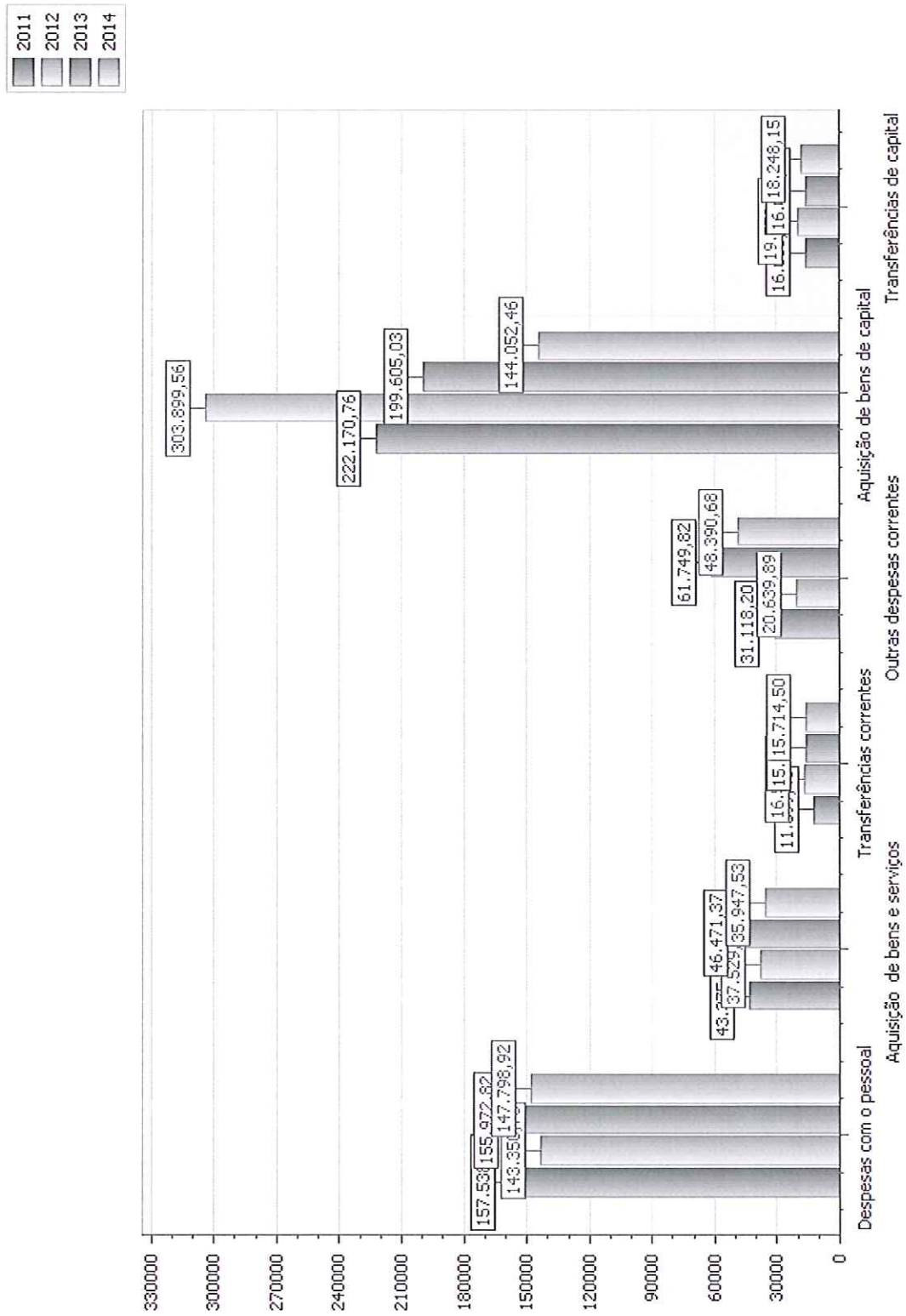

 Responsável

Despesa paga de capital



[Handwritten signature]
 Dep. Estadual

Despesa paga total



[Signature]
[Signature]
 2014/06/20



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 2014

Certidão do Saldo de Abertura

Certifico que a conta relativa ao período decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, abriu com os seguintes saldos:

Em documentos 0€

Em dinheiro :

Existente em cofre 1.816,91€

Em Depósito 104.355,83€

Caixa Geral Depósitos 1.630,32€

Caixa de Crédito Agrícola 80.164,97€

Caixa de Crédito Agrícola – O.T. 22.560,54€

Total 106.172,74€

Mais certifico, que a importância total de *cento e seis mil cento setenta e dois euros e setenta e quatro centimos* 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 12 de Fevereiro de 2015

O PRESIDENTE

Controlo Orçamental Despesa (Ponto 7.3.1)

Handwritten signatures in blue and black ink, likely representing approval or review of the document.

FREGUESIA DE SALIR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/01/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.413,12	19.207,86	0,00	19.207,86	19.207,86	205,26	205,26	0,00	98,94
0101040100	Pessoal em funções	68.546,16	67.376,58	0,00	67.376,58	67.376,58	1.169,58	1.169,58	0,00	98,29
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101110000	Despesas de Representação	4.116,96	4.057,18	0,00	4.057,18	4.057,18	59,78	59,78	0,00	98,55
0101130000	Subsídio de refeição	8.500,00	6.434,89	0,00	6.434,89	6.434,89	2.065,11	2.065,11	0,00	75,70
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.780,70	13.753,45	0,00	13.753,45	13.753,45	27,25	27,25	0,00	99,80
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	403,74	0,00	403,74	403,74	96,26	96,26	0,00	80,75
0102040000	Ajudas de custo	100,00	29,83	0,00	29,83	29,83	70,17	70,17	0,00	29,83
0102050000	Abono para faltas	2.847,57	2.824,15	0,00	2.824,15	2.824,15	23,42	23,42	0,00	99,18
0102110000	Subsídio de turno	3.140,28	1.287,42	0,00	1.287,42	1.287,42	1.852,86	1.852,86	0,00	41,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0102130201	Senhas de Presença - Membros Assembleia de Freguesia	494,64	494,64	0,00	494,64	494,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, de descanso complementar e em feriados	6.000,00	2.450,67	0,00	2.450,67	2.450,67	3.549,33	3.549,33	0,00	40,84
0102140200	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	3.500,00	2.374,32	0,00	2.374,32	2.374,32	1.125,68	1.125,68	0,00	67,84
0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.050,84	1.050,84	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		135.793,27	122.139,87	0,00	122.139,87	122.139,87	13.653,40	13.653,40	0,00	89,95
Total Geral / Transporte		135.793,27	122.139,87	0,00	122.139,87	122.139,87	13.653,40	13.653,40	0,00	89,95

FREGUESIA DE SALIR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/01/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição				Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00			394,30	0,00	394,30	394,30		1.105,70	1.105,70	0,00	26,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	19.503,02			18.031,57	0,00	18.031,57	18.031,57		1.471,45	1.471,45	0,00	92,46
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.967,41			1.513,04	0,00	1.513,04	1.513,04		454,37	454,37	0,00	76,91
0103050300	Outros	5.101,13			4.459,20	0,00	4.459,20	4.459,20		641,93	641,93	0,00	87,42
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.700,00			1.655,24	0,00	1.655,24	1.655,24		44,76	44,76	0,00	97,37
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5.919,35			524,76	0,00	524,76	524,76		5.394,59	5.394,59	0,00	8,87
0201020100	Gasolina	250,00			45,37	0,00	45,37	45,37		204,63	204,63	0,00	18,15
0201020200	Gasóleo	7.500,00			4.407,58	0,00	4.407,58	4.407,58		3.092,42	3.092,42	0,00	58,77
0201029900	Outros	100,00			18,50	0,00	18,50	18,50		81,50	81,50	0,00	18,50
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00			26,42	0,00	26,42	26,42		473,58	473,58	0,00	5,28
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.500,00			3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00		302,00	302,00	0,00	91,37
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00			1.549,01	0,00	1.549,01	1.501,48		450,99	498,52	47,53	75,07
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.500,00			2.086,31	0,00	2.086,31	1.579,74		413,69	920,26	506,57	63,19
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	2.100,00			1.245,14	0,00	1.245,14	1.245,14		854,86	854,86	0,00	59,29
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00			2.363,17	0,00	2.363,17	2.363,17		1.136,83	1.136,83	0,00	67,52
0201160300	Outras	3.500,00			2.626,25	0,00	2.626,25	2.619,48		873,75	880,52	6,77	74,84
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00			109,45	0,00	109,45	109,45		390,55	390,55	0,00	21,89
	Total / Transporte: 010000	197.535,18			165.998,88	0,00	165.998,88	165.438,01		31.536,30	32.097,17	560,87	83,75
	Total Geral / Transporte	197.535,18			165.998,88	0,00	165.998,88	165.438,01		31.536,30	32.097,17	560,87	83,75

FREGUESIA DE SALIR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/01/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(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	300,00	229,15	0,00	229,15	229,15	70,85	0,00	76,38
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.800,00	148,85	0,00	148,85	148,85	2.651,15	0,00	5,32
0202010000	Encargos das instalações	6.500,00	5.972,91	0,00	5.972,91	4.944,62	1.555,38	1.028,29	76,07
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	6.000,00	4.327,71	0,00	4.327,71	4.327,71	1.672,29	0,00	72,13
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	6.000,00	4.667,65	0,00	4.667,65	3.397,03	1.332,35	1.270,62	56,62
0202100000	Transportes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	500,00	180,00	0,00	180,00	180,00	320,00	0,00	36,00
0202120000	Seguros	1.600,00	1.573,01	0,00	1.573,01	1.573,01	26,99	0,00	98,31
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.233,69	250,00	16,31	82,25
0202150000	Formação	500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	350,00	0,00	30,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.000,00	369,00	0,00	369,00	369,00	631,00	0,00	36,90
0202180000	Vigilância e segurança	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	358,05	641,95	641,95	35,81
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	984,30	0,00	984,30	984,30	15,70	0,00	98,43
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	105,53	0,00	105,53	105,53	394,47	0,00	21,11
Total / Transporte: 010000		227.341,18	186.956,99	0,00	186.956,99	183.438,95	40.384,19	3.518,04	80,69
Total Geral / Transporte		227.341,18	186.956,99	0,00	186.956,99	183.438,95	40.384,19	3.518,04	80,69

FREGUESIA DE SALIR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/01/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	192,50	192,50	0,00	61,50
0305020000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0405010500	Associações de Freguesias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	18.500,00	16.844,50	0,00	16.844,50	15.714,50	1.655,50	2.785,50	1.130,00	84,94
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	50,00	27,00	0,00	27,00	27,00	23,00	23,00	0,00	54,00
0602030501	Festa da Espiga	25.000,00	22.604,87	0,00	22.604,87	22.604,87	2.395,13	2.395,13	0,00	90,42
0602030502	Santos Populares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0602030503	Salir do Tempo	22.500,00	17.207,91	0,00	17.207,91	17.207,91	5.292,09	5.292,09	0,00	76,48
0602030504	Excursão	15.000,00	8.550,90	0,00	8.550,90	8.550,90	6.449,10	6.449,10	0,00	57,01
0602030599	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701010000	Terrenos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	7.586,09	6.881,81	0,00	6.881,81	1.164,77	704,28	6.421,32	5.717,04	15,35
0701060200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	1.000,00	907,74	0,00	907,74	907,74	92,26	92,26	0,00	90,77
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	476,77	0,00	476,77	476,77	523,23	523,23	0,00	47,68
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	75.196,67	72.925,74	0,00	72.925,74	41.452,75	2.270,93	33.743,92	31.472,99	55,13
0703030500	Parques e jardins	25.129,60	24.590,24	0,00	24.590,24	24.590,24	539,36	539,36	0,00	97,85
Total / Transporte: 010000		426.505,54	358.281,97	0,00	358.281,97	316.443,90	68.223,57	110.061,64	41.838,07	74,19
Total Geral / Transporte		426.505,54	358.281,97	0,00	358.281,97	316.443,90	68.223,57	110.061,64	41.838,07	74,19

FREGUESIA DE SALIR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 14/01/2015

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial: 00000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0703030700	Captação e distribuição de água	20.493,65	19.993,65	0,00	19.993,65	19.993,65	500,00	500,00	0,00	97,56
0703030800	Viação rural	100.390,28	99.781,64	0,00	99.781,64	54.978,23	608,64	45.412,05	44.803,41	54,76
0703030900	Sinalização e trânsito	1.600,00	509,22	0,00	509,22	488,31	1.090,78	1.111,69	20,91	30,52
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	50,00
0808020000	Outras	9.000,00	8.248,15	0,00	8.248,15	8.248,15	751,85	751,85	0,00	91,65
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		578.089,47	504.814,63	0,00	504.814,63	410.152,24	73.274,84	167.937,23	94.662,39	70,95
Total Geral / Transporte		578.089,47	504.814,63	0,00	504.814,63	410.152,24	73.274,84	167.937,23	94.662,39	70,95

Controlo Orçamental Receita

(Ponto 7.3.2)



Handwritten signature in purple ink, likely reading "K. Kavarico".

FREGUESIA DE SALIR

Data: 12/01/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

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	1.699,20	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38	0,00	0,00	4.510,38	0,00	285,44
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	580,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	25,86
0401230400	Canídeos	1.869,38	0,00	1.702,50	0,00	1.702,50	0,00	0,00	1.702,50	0,00	91,07
0401239999	Outras	1.119,25	0,00	1.133,66	0,00	1.133,66	0,00	0,00	1.133,66	0,00	101,29
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510040000	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	30.000,00
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	111.533,00	0,00	111.533,00	0,00	111.533,00	0,00	0,00	111.533,00	0,00	100,00
0603019901	IEFP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Duodécimos	74.355,00	0,00	74.355,00	0,00	74.355,00	0,00	0,00	74.355,00	0,00	100,00
0605010200	Ambulâncias	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	100,00
0605010300	Contrato Programa Escolas - 2014	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Contrato Programa Escolas - 2013	2.231,09	0,00	678,64	0,00	678,64	0,00	0,00	678,64	0,00	30,42
0605010500	Outros Apolos	5.000,00	0,00	5.068,11	0,00	5.068,11	0,00	0,00	5.068,11	0,00	101,36
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Bens inutilizados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	4.000,00	0,00	2.318,98	0,00	2.318,98	0,00	0,00	2.318,98	0,00	57,97
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	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00	55,93
0702080302	Salir do Tempo	1,00	0,00	5.437,00	0,00	5.437,00	0,00	0,00	5.437,00	0,00	543.700,00
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cemitérios	7.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	80,00
0702099900	Outros	500,00	0,00	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	105,10	0,00	21,02
0702990000	Outros - IEFP	6.000,00	0,00	5.030,64	0,00	5.030,64	0,00	0,00	5.030,64	0,00	83,84
0703020000	Edifícios	10.940,28	0,00	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	80,65
0703030000	Sepulturas	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	102,00
0703990000	Outras	1,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	450.000,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extrativo 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	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	84,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12,696.00	0,00	11,964.00	0,00	11,964.00	0,00	0,00	11,964.00	0,00	94,23
1005010100	Contratos Programa CML 2014	133,840.00	0,00	37,257.65	0,00	37,257.65	0,00	0,00	37,257.65	0,00	27,84
1005010200	Contratos Programa CML 2013	60,240.60	0,00	57,069.34	0,00	57,069.34	0,00	0,00	57,069.34	0,00	94,74
1005010300	Contrato Programa CML 2005 - Ampliação do Cemitério	1,040.60	0,00	1,239.67	0,00	1,239.67	0,00	0,00	1,239.67	0,00	119,13
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
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	494,520,40	0,00	378,966,67	0,00	378,966,67	0,00	0,00	378,966,67	0,00	76,63
1601010000	Na posse do serviço	83,569,07	0,00	83,569,07	0,00	83,569,07	0,00	0,00	83,569,07	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	83,569,07	0,00	83,569,07	0,00	83,569,07	0,00	0,00	83,569,07	0,00	100,00
	Total Geral	578,089,47	0,00	462,535,74	0,00	462,535,74	0,00	0,00	462,535,74	0,00	30,01

Fluxos de Caixa

(Ponto 7.5)



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Carvalho".

FREGUESIA DE SALIR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		106,172.74
Execução orçamental	83,569.07	
Operações de Tesouraria	22,603.67	
Receitas Orçamentais		378.966,67
Correntes	267.236,01	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	4.510,38	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230200 Loteamentos e obras	150,00	
0401230400 Canídeos	1.702,50	
0401239999 Outras	1.133,66	
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	0,00	
0510040000 Edifícios	0,00	
0510990000 Outros	0,00	
0601010100 Empresas públicas	0,00	
0601020000 Privadas	300,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	111.533,00	
0603019901 IEF	0,00	
0605010100 Duodécimos	74.355,00	
0605010200 Ambulâncias	22.500,00	
0605010300 Contrato Programa Escolas - 2014	0,00	
0605010400 Contrato Programa Escolas - 2013	678,64	
0605010500 Outros Apolos	5.068,11	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701990000 Outros	2.318,98	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080201 Turismo Sénior - Excursão	8.390,00	
0702080302 Salir do Tempo	5.437,00	
0702090301 Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	0,00	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	0,00	
0702090500 Cemitérios	5.600,00	
0702099900 Outros	105,10	
0702990000 Outros - IEF	5.030,64	
0703020000 Edifícios	8.823,00	
0703030000 Sepulturas	5.100,00	
0703990000 Outras	4.500,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	111.730,66	
0901100200 Gavetões e Gavetas Ossárias	4.200,00	
0901100300 Terrenos para Jazigos	0,00	
0904090100 Equipamento de transporte	0,00	
0904100100 Equipamento de transporte	0,00	
Total		377,608.75



FREGUESIA DE SALIR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial:01/01/2014

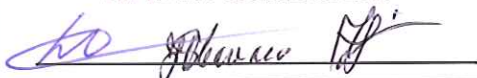
Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1001020000 Privadas	0,00	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	11.964,00	
1005010100 Contratos Programa CML 2014	37.257,65	
1005010200 Contratos Programa CML 2013	57.069,34	
1005010300 Contrato Programa CML 2005 - Ampliação do Cemitério	1.239,67	
Outras Receltas		0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		29.915,01
1701010000 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	14.690,77	
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.401,56	
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	3.713,84	
1701040000 A.D.S.E.	2.501,40	
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1702010000 ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES AUTARQUICOS LOULÉ	607,44	
1702020000 CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	0,00	
1702030000 PENHORAS	0,00	
Total		515,054.42

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Fevereiro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SALIR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		410.152,24
Correntes	247.851,63	
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	19.207,86	
010000.0101040100 Pessoal em funções	67.376,58	
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	4.057,18	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	6.434,89	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	13.753,45	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102020000 Horas extraordinárias	403,74	
010000.0102040000 Ajudas de custo	29,83	
010000.0102050000 Abono para falhas	2.824,15	
010000.0102110000 Subsídio de turno	1.287,42	
010000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130201 Senhas de Presença - Membros Assembleia de Freguesia	494,64	
010000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, de descanso complementar e em feriados	2.450,67	
010000.0102140200 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	2.374,32	
010000.0103020000 Outros encargos com a saúde	0,00	
010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.050,84	
010000.0103040000 Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	394,30	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	18.031,57	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.513,04	
010000.0103050300 Outros	4.459,20	
010000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	
010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.655,24	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	524,76	
010000.0201020100 Gasolina	45,37	
010000.0201020200 Gasóleo	4.407,58	
010000.0201029900 Outros	18,50	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	26,42	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	3.198,00	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.501,48	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
Total		157.521,03

FREGUESIA DE SALIR

FLUXOS DE CAIXA

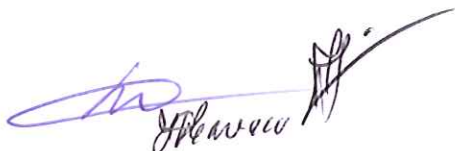
Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201080000 Material de escritório	1.579,74		
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00		
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00		
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
010000.0201140000 Outro material - Peças	1.245,14		
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.363,17		
010000.0201160300 Outras	2.619,48		
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	109,45		
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	0,00		
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	229,15		
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
010000.0201210000 Outros bens	148,85		
010000.0202010000 Encargos das instalações	4.944,62		
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
010000.0202030000 Conservação de bens	4.327,71		
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	0,00		
010000.0202090000 Comunicações	3.397,03		
010000.0202100000 Transportes	0,00		
010000.0202110000 Representação dos serviços	180,00		
010000.0202120000 Seguros	1.573,01		
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.233,69		
010000.0202150000 Formação	150,00		
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00		
010000.0202170000 Publicidade	369,00		
010000.0202180000 Vigilância e segurança	358,05		
010000.0202190000 Assistência técnica	984,30		
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	105,53		
010000.0202250000 Outros serviços	307,50		
010000.0305020000 Outros	0,00		
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,00		
010000.0405010500 Associações de Freguesias	0,00		
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	15.714,50		
010000.0408020000 Outras	0,00		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00		
Total			199.460,95



FREGUESIA DE SALIR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

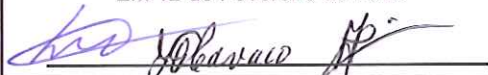
Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0602030400 Serviços bancários	27,00		
010000.0602030501 Festa da Espiga	22.604,87		
010000.0602030502 Santos Populares	0,00		
010000.0602030503 Salir do Tempo	17.207,91		
010000.0602030504 Excursão	8.550,90		
010000.0602030599 Outras	0,00		
Capital		162.300,61	
010000.0701010000 Terrenos	0,00		
010000.0701030500 Escolas	1.164,77		
010000.0701060200 Outro	0,00		
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00		
010000.0701080000 Software Informático	907,74		
010000.0701090000 Equipamento administrativo	476,77		
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00		
010000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
010000.0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	41.452,75		
010000.0703030500 Parques e jardins	24.590,24		
010000.0703030700 Captação e distribuição de água	19.993,65		
010000.0703030800 Viação rural	54.978,23		
010000.0703030900 Sinalização e trânsito	488,31		
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	10.000,00		
010000.0808020000 Outras	8.248,15		
010000.1102990000 Outras	0,00		
Operações de Tesouraria			39.359,11
1701010000 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	14.703,90		
1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.392,00		
1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	3.471,91		
1701040000 A.D.S.E.	2.643,86		
1702010000 ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES AUTARQUICOS LOULÉ	607,44		
1702020000 CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	9.540,00		
Saldo para gerência seguinte			65.543,07
Execução orçamental		52.383,50	
Operações de tesouraria		13.159,57	
Total			515.054,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Fevereiro de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SALIR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	106.172,74	Despesas orçamentais	410.152,24
Execução orçamental	83.569,07	Correntes	247.851,63
Operações de Tesouraria	22.603,67	Capitais	162.300,61
Receitas orçamentais	378.966,67	Operações de Tesouraria	39.359,11
Correntes	267.236,01	Saldo para a Gerência seguinte	65.543,07
Capitais	111.730,66	Execução orçamental	52.383,50
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	13.159,57
Operações de Tesouraria	29.915,01		
Total	515.054,42	Total	515.054,42

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	20.453,56	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauições	20.453,56	Garantias e cauições devolvidas	9.540,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauições prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	10.913,56
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauições	10.913,56
		Recibos para cobrança	0,00
Total	20.453,56	Total	20.453,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Fevereiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Contas de Ordem

(Ponto 7.5)

A handwritten signature in purple ink, located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

FREGUESIA DE SALIR

Ano: 2014
(unidade EUR)

CONTAS DE ORDEM

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

Saldo da gerência anterior	20,453.56				0.00
Garantias e cauções					9,540.00
Recibos para cobrança	20,453.56				0.00
	0.00				0.00
Garantias e cauções prestadas					
Receita virtual liquidada					
	0.00				
	0.00				
Saldo da Gerência seguinte				10,913.56	10,913.56
Garantias e cauções					
Recibos para cobrança				0.00	
Total	20,453.56				20,453.56

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de Fevereiro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Operações de Tesouraria

(Ponto 7.6)

A handwritten signature in purple ink, appearing to be "M. M. M.", is located in the bottom left corner of the page.

FREGUESIA DE SALIR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO PESSOAS SINGULARES	0,00	1.016,13	14.703,90	14.690,77	0,00	1.003,00
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	940,90	8.392,00	8.401,56	0,00	950,46
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	3.471,91	3.713,84	0,00	241,93
1701040000	A.D.S.E.	0,00	142,46	2.643,86	2.501,40	0,00	0,00
1702010000	ASSOCIAÇÃO TRABALHADORES AUTARQUICOS LOULÉ	0,00	50,62	607,44	607,44	0,00	50,62
1702020000	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	0,00	20.453,56	9.540,00	0,00	0,00	10.913,56
Total Gera		0,00	22.603,67	39.359,11	29.915,01	0,00 €	13.159,57 €



Relatório de Gestão

(Ponto 13)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Helena", is located in the bottom left corner of the page.

Relatório de Gestão e Conta de Gerência



ANO 2014



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Designação: Freguesia de Salir

NIF: 507655915

Endereço : Rua José Viegas Gregório, nº24

Código Postal: 8100-202 Salir

Concelho: Loulé

Distrito: Faro

Telefone: 289489119

Fax: 289489248

E-mail: secretaria@salir.pt

Página da Web: WWW.salir.pt

Regime Financeiro: Regime Simplificado do Pocal

Recenseamento Eleitoral a 29.09.2013 – 2 585 eleitores

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

2775 Indivíduos

Organização da Junta Freguesia

Após a tomada de posse do dia 12 de Outubro de 2013, a Assembleia de Freguesia ficou constituída pelos seguintes elementos:

Assembleia de Freguesia

Presidente – Ana Luisa Mogo Nogueira (PPD/PSD)

1º Secretário – Francisco André Pereira Rodrigues (PPD/PSD)

2º Secretário – Idalécia Pires Lourenço (PPD/PSD)

Deputados Locais

Márcio Alberto Morgado Pires Rodrigues (PPD/PSD)

Henrique Manuel dos Santos Ramos (PS)

Maria de Jesus Cavaco Martins (PS)

André Pedro Cavaco (PS)

Célia Gonçalves Guerreiro (PS)

Octavio José Santos Cordeiro (PCP/PEV)

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 12 de Outubro de 2013, o executivo da Junta de Freguesia ficou constituída pelos seguintes elementos, para o mandato de 2013- 2017:



Presidente – Deodato Martins João (PPD/PSD)
Secretário – Joaquim Duarte Sousa Cavaco (PPD/PSD)
Tesoureiro – Arménio Joaquim Álvaro Guerreiro (PCP/PEV)

Funcionários da Junta de Freguesia de Salir

A Junta de Freguesia teve ao seu serviço, durante o ano de 2014:

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 - José Manuel Rodrigues Paulo
Assistente Operacional - Paulo Jorge Faísca Inácio
Assistente Operacional - José Carlos Pereira de Sousa

ANÁLISE À EXECUÇÃO ORÇAMENTAL:

Esta análise à execução do orçamento, da Receita e da Despesa, permitirá verificar quais os montantes efectivamente 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 2014, face aos objetivos estabelecidos, traduziu-se nas seguintes taxas de execução:

- A taxa de execução orçamental da despesa foi de 70,95%, cujo montante foi de 410.152,24€;
- A taxa de execução orçamental da receita foi de 80,01%, cujo montante foi de 462.535,74 €;
- considerando o saldo de 2013 no valor de 83.569,07 € em Outras Receitas.
- Transita para a gerência seguinte o saldo de 52.383,50 €
- O saldo para a gerência seguinte das Operações de Tesouraria é de 13.159,57 €
- O plano plurianual de investimentos apresentou um coeficiente de realização de 60,93%, atingindo um valor de 139.094,71 €.

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	280.199,20 €	280.199,20 €	267.236,01 €	95,37%
Receitas de Capital	214.320,20 €	214.320,20 €	111.730,66 €	52,13%
Outras Receitas	1,00 €	83.570,07 €	83.569,07 €	100,00%
Total da Receita	494.520,40 €	578.089,47 €	462.535,74 €	80,01%
Despesa Corrente	246.824,11 €	311.093,18 €	247.851,63 €	79,67%
Despesa de Capital	247.696,29 €	266.996,29 €	162.300,61 €	60,79%
Total de Despesa	494.520,40 €	578.089,47 €	410.152,24 €	70,95%



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

Pela análise do quadro das receitas verificamos que as Receitas Correntes ficaram muito próximas dos valores previstos.

Relativamente às Despesas Correntes verificamos que as mesmas tiveram uma diminuição de 12,28% relativamente ao previsto e na Rubrica de Despesas de Capital verificou-se que às mesmas tiveram uma redução de 36,17% relativamente aos valores previstos em Orçamento. Ficando-se a dever tal diferença essencialmente ao incumprimento dos protocolos relativos aos contratos programa estabelecidos com a Câmara Municipal de Loulé.

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 28.750,80 €.

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 80,01. Estes rácios, calculados com base nos valores efetivamente recebidos, traduzem a capacidade de realização das atividades programadas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - 2014

Rubricas	Dotação orçamental	Dotação corrigida	Liquidação Receita	Taxa Execução
01 - Impostos diretos	1.699,20 €	1.699,20 €	4.510,38 €	265,44%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	3.571,63 €	3.571,63 €	2.986,16 €	83,61%
05 - Rendimentos de Propriedade	5.003,00 €	5.003,00 €	-	0,00%
06 - Transferências Correntes	220.978,09 €	220.978,09 €	214.434,75 €	97,04%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	48.944,28 €	48.944,28 €	45.304,72 €	92,56%
08 - Outras Receitas Correntes	€ 3,00	€ 3,00	€ -	0,00%
09 - Venda de bens de investimento	6.502,00 €	6.502,00 €	4.200,00 €	64,60%
10 - Transferências de Capital	207.818,20 €	207.818,20 €	107.530,66 €	51,74%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00 €	€ 1,00	- €	0,00%
16 - Saldo da Gerência Anterior	- €	83.569,07 €	83.569,07 €	100,00%
Totais	494.520,40 €	578.089,47 €	462.535,74 €	80,01%

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 70,95 %. Estes rácios, calculados com base nos valores efetivamente pagos, traduzem a capacidade de realização das atividades programadas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2014

Rubricas	Dotação orçamental	Dotação corrigida	Liquidação Despesas	Taxa Execução
01 - Despesas com o Pessoal	160.982,83 €	164.164,83 €	147.798,92 €	90,03%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	53.088,28 €	63.676,35 €	35.947,53 €	56,45%
03 - Juros e outros encargos	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
04 - Transferências correntes	10.601,00 €	18.601,00 €	15.714,50 €	84,48%
06 - Outras Despesas Correntes	22.052,00 €	64.551,00 €	48.390,68 €	74,97%
07 - Aquisição de bens de capital	232.596,29 €	237.896,29 €	144.052,46 €	60,55%
08 - Transferências de capital	15.000,00 €	29.000,00 €	18.248,15 €	62,92%
11 - Outras Despesas de capital	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
Totais	494.520,40 €	578.089,47 €	410.152,24 €	70,95%

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 228.303,09 €, no entanto apenas foram executados cerca de 60,93% dessa previsão num total de 139.094,71 €.

Esta execução foi prejudicada pelo adiamento de alguns dos investimentos projetados.

A actividade desenvolvida ao longo do ano de 2014, 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	- €	- €	- €	0,00%
02 - Funções Sociais	40.586,09 €	31.579,74 €	21.646,73 €	68,55%
03 - Funções Económicas	186.510,20 €	196.723,35 €	117.447,98 €	59,70%
04 - Outras Funções	- €	- €	- €	0,00%
Total	227.096,29 €	228.303,09 €	139.094,71 €	60,93%

ATIVIDADES REALIZADAS





Representações, Reuniões e Participações

- Esteve presente na “Sessão Introdutória ao Sistema de Proteção Civil”, que se realizou no dia 19 de fevereiro de 2014, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Albufeira, promovida pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
- No âmbito da Festa da Espiga, foi realizada uma reunião a 14 de fevereiro, com a presença do Francisco André, presidente da comissão da festa, do Eng. Luis Guerreiro e do Vice Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. Hugo Nunes, para articulação de estratégia deste evento.
- Participou na Sessão de Plenário do Conselho Local de Ação Social (CLAS), que se realizou no dia 21 de fevereiro, na Sala de Assembleia Municipal.
- Esteve presente na apresentação do Vodafone Rally de Portugal 2014, no dia 11 de março às 11,30h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Loulé.
- Participou juntamente com o secretário da Junta nas visitas de acompanhamento aos aglomerados populacionais, no âmbito do programa de Sensibilização nos Aglomerados Populacionais, da Defesa da Floresta Contra Incêndios.
- Participou numa reunião de trabalho com o Sr. Vice-Presidente. Dr. Hugo Nunes e todos os Presidentes das Juntas de Freguesia sobre o projeto do Orçamento Participativo do município de Loulé.
- Esteve presente na assembleia municipal “Sessão comemorativa dos 40 anos do 25 de abril”, que se realizou no dia 25 de abril de 2014, no Cine Teatro Louletano.
- Esteve presente na conferência de imprensa que decorreu no Parque Municipal de Loulé no dia 31 de Maio, em que a Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto (ACES Europe) anunciou que Loulé foi escolhida para ser a Cidade Europeia do Desporto em 2015.
- Esteve presente na reunião de revisão do PDM, que se realizou no dia 4 de Junho, encontrando-se atualmente na fase de acompanhamento.
- Participou numa reunião de trabalho com o Sr. Vice-Presidente. Dr. Hugo Nunes e todos os Presidentes das Juntas de Freguesia sobre os contratos-programa e as transferências de verbas para as Juntas de Freguesia relativas a obras e eventos de acordo com o disposto na alínea o) do nº1 do Artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.
- Esteve presente na reunião geral da Comissão Municipal de Toponímia que se realizou no dia 17 de Junho de 2014, no Salão Nobre dos Paços.
- Esteve presente numa reunião de trabalho com os representantes do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), no âmbito do apoio aos desempregados beneficiários de prestações de desemprego.
- Esteve presente na Reunião de Apresentação de Proposta de Criação da ARU (Área de Reabilitação Urbana).



- Esteve presente na Cerimónia de atribuição do nome do Prof. Manuel Martins Alves como Patrono da Escola Básica de Vale de Rãs.
- Participou no Workshops Base – A contratação Pública e o Portal Base no dia 22 de Setembro na CCDR.

Administração geral

- Acompanhamento das solicitações nas mais variadas áreas ligadas à administração geral da freguesia, promovendo uma resposta o mais célere e eficaz possível;
- Protocolo de colaboração entre o IIEFP e a JF Salir no âmbito do apoio aos desempregados beneficiários de prestações de desemprego.

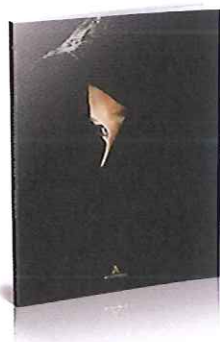
Educação

- No âmbito das comemorações do dia S. Martinho, a Junta de Freguesia contribuiu com a entrega das castanhas ao magusto quer no Centro Ambiental da Pena, quer nas escolas de Salir e Cortelha.
- Escola Básica Integrada de Salir - – Comparticipação na impressão de obra Salir aLer+ na gráfica Comercial de Loulé.
- A exemplo dos anos anteriores esta Junta de Freguesia realizou a distribuição de lembranças às crianças que frequentam o Pré Escolar e o 1º ciclo.



Saúde

- As consultas médicas aos utentes da área da serra do caldeirão estão a ser asseguradas, garantindo esta Junta de Freguesia o transporte e motorista para a deslocação quinzenal, do Médico e Administrativa da Unidade Funcional de Loulé/UCSP 1 para a Cortelha e regresso.



Cultura, Desporto e Tempos Livres

- Teve lugar no Polo Museológico , dia 1 de Novembro a apresentação do livro de poesia “Sentires de Uma Alma”, o qual decorreu num ambiente de inspiração oriental, com bailados de dança e com aclamação de poesia.

- Apoio financeiro no âmbito do projecto Seniores em Movimento – pela melhoria da qualidade de vida, através do exercício físico e agradáveis momentos de lazer, direccionado para os idosos, mantendo duas turmas, na aldeia da Pena e em Salir.

Apoio Social

- Assinatura de protocolo para comparticipação financeira ao Grupo de Amigos de Salir na aquisição de uma viatura 9 lugares no montante de 8.000 € correspondente a 25% da candidatura ao Programa PRODER, para a aquisição de uma viatura de 9 lugares, valor a suportar, pelo financiamento que compete ao Grupo de Amigos de Salir.
- A Câmara Municipal de Loulé em parceria com a Junta de Freguesia de Salir promoveu mais uma edição de entrega de cabazes de Natal a famílias carenciadas da Freguesia.
- Apoio financeiro às Instituições de Solidariedade Social
- Realização da excursão anual para seniores.
- Apoios ao Nascimento e Habitação no âmbito do Cartão Jovem
- Apoio financeiro e logístico às Instituições, coletividades e Associações nas atividades culturais, sociais e religiosas
- Existir – Comparticipação nas mensalidades de uma freguesia
- Associação Unir – Apoio financeiro



ECONOMIA E EMPREENDEDORISMO



- O Mercadinho de Salir é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Salir, com o objetivo de promover os produtos oriundos das terras do interior algarvio, como hortícolas, agro-alimentares, artesanato, ervas aromáticas, doçaria tradicional, enchidos, entre outros e estimular a criatividade e originalidade

enquanto atividade de valorização profissional e económica. O Mercadinho decorre no primeiro domingo de cada mês.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

- Aquisição de espelhos panorâmicos
- Aquisição de 10 bancos de jardim



MOBILIÁRIO URBANO

- Colocado mobiliário urbano em diversos lugares da freguesia:
- Nave do Barão – 3 bancos
- Portela da Nave – 1 banco
- Nave do Barão – 1 Placard
- Beirada – 1 Placard

CEMITÉRIOS

- Manutenção e limpeza dos cemitérios de Salir e Cortelha durante todo o ano.
- **Cortelha:** Execução de ramal domiciliário de abastecimento de água.
- Plantação de árvores no cemitério da Cortelha e limpeza de toda a zona envolvente.
- **Cemitério de Salir** – Embelezamento dos canteiros com a colocação de plantas e ciprestes.



AMBIENTE

- Ações de limpeza de bermas e pontões na freguesia.



Handwritten signature

- Do conjunto destas intervenções, destacamos a poda de várias árvores, manutenção de caminhos com a colocação de tout-venant, limpeza de bermas e valetas, desde as Barrosas ao Sítio das Éguas, e da Ameijoafra aos limites da freguesia.
- Limpeza de todas as ruas e espaços públicos
- Aplicação de pesticida em toda a zona urbana e outros aglomerados da freguesia.
- Limpeza de fontes (Tameira)
- Trabalhos de limpeza de valetas, aquedutos e manutenção de caminhos em todos os locais da freguesia.
- Aplicou-se herbicida em várias ruas
- Manutenção de espaços verdes em vários locais, com poda de árvores, recuperação e limpeza de fontes e lavadouros.
- Corte de ramos na Rua Nova da Pedreira
- Limpeza de bermas na estrada do Javali



REDE VIÁRIA

Foram cimentadas diversas travessias em ribeiras, possibilitando assim o acesso às propriedades na outra margem.



Colocação de manilhas nas travessias para as propriedades

Corte Neto - pavimentação dos arruamentos.



Handwritten signature

BORNO – RUA DOMINGOS FONSECA

Com o intuito de melhorar a circulação automóvel e uniformizar o passeio existente, a Junta de Freguesia demoliu uma parede que se encontrava a obstruir o passeio, reconstruindo o muro e assentada a calçada, possibilitando assim uma zona pedonal mais ampla, logo mais segurança para todos.



Alargamento de rua com a demolição e reconstrução do muro

Antes



Depois



Reconstrução de muro e Alargamento de Rua na Pena

Antes



Depois



João Salazar



- Cimentação das valetas nas Alagoas



- Pavimentação dos caminhos na Fonte Morena

- Colocação de lajetas nas Barrosas
- Construção de aquedutos nas Barrosas
- Limpeza de fonte no Freixo
- Reparação de calçada na Vila
- Alargamento da estrada dos Palmeiros



Assentamento de calçada e lancis na Rua Manuel Francisco Faisca

- Assentamento de calçada e lancis na Rua Manuel Francisco Faisca



- Cimentação de passagem na Alcaria.



- Repavimentação do caminho nas hortas da Pena.

- Drenagem das águas pluviais no Borcalinho -Palmeiros
- Recuperação de muro na Escola da Cortelha



pro
Debarao
12/10

- Recuperação de muro de vedação a nascente do jardim de infância
- Diversos trabalhos de reparação na Escola de Salir
 - Criação de zonas de sombreamento nos parques de merendas sítos:



Subida do Malhão



Alto do Malhão



Eira da Cevada



Moinhos da Rocha



Mesquita



Nave do Barão



PLUVIAIS NA PENA

Colocação de manilhas numa extensão de cerca de 80 metros, junto ao lavadouro da Pena, para escoamento das águas pluviais.



PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ROCHA DA PENA

Construção de uma área de Estacionamento próximo do acesso ao planalto da Rocha da Pena. Este investimento destina-se aos visitantes desta paisagem protegida que diariamente se deslocam quer de automóvel quer de autocarro.

SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO

Colocação de 5 espelhos panorâmicos

Sinalização horizontal na Ponte de Salir



- Coruja
- Barrosas
- Ameijoafra
- Jardim
- Entroncamento p/jardim
- Pavimentação da entrada e construção de parede junto ao Polidesportivo da Cortelha.
- Pavimentação do lado nascente da Sociedade “Os Barões”.





ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Alteração da rede e colocação de candeeiros com lâmpadas em led nas Ruas Conceição Pinto Pontes, D. Amélia Cândido Ramalho e Benedita Santos



PUBLICIDADE

- Design e produção de calendários

APOIO A COLETIVIDADES E SUAS ATIVIDADES

- Fornecimento de fotocópias e impressões gratuitas às coletividades da freguesia.
- Apoio logístico na realização da Festa de S. Sebastião e de S. Luís.
- Atribuído à Secção de Motorismo da Associação Cultural de Salir, um apoio monetário no valor 1.750,00 €, e o habitual apoio logístico na realização do XXV Passeio Todo o Terreno à Serra do Caldeirão – SALIR TT 2014.
- Associação de Ciclismo do Algarve – Foi atribuído um apoio monetário no valor 175 €, na realização da “XL Volta ao Algarve” com uma primeira passagem e chegada da Etapa Rainha ao Malhão.
- Grupo Motard Serra do Caldeirão Corujas e Corujões – Atribuído o apoio no valor de 500 €, para a comparticipação nas despesas inerentes à participação do piloto Carlos Costa, no campeonato nacional de enduro.
- Clube Caçadores dos Montes Novos - Atribuído o apoio com materiais de construção no montante de 500,00 €, para a comparticipação nas despesas de restauro na sede desta associação.
- Escola Profissional de Alte –Foi concedido apoio logístico (ambulância + motorista) para o Passeio/Maratona BTT Alte que decorrerá no dia 25 de Abril.
- Almargem – Associação de defesa do património cultural e ambiental do Algarve, concedido apoio logístico, através da disponibilização de transporte para as bagagens dos caminhantes, para a 7ª travessia da Via Algarviana que decorreu nos dias treze, catorze e dezassete de abril.

- Associação Cultural de Salir – Atribuído um apoio logístico e monetário no valor de 150 €, na realização do III Passeio Ciclomotores Antigos, dia 18 de Maio.
- Club BTT Terra de Loulé – Atribuído o apoio monetário no valor de 250 €, no âmbito do II Ori-BTT de Loulé a realizar nos dias 10/11 de Maio em Salir.
- Fornecimento de fotocópias e impressões gratuitas às coletividades da freguesia.
- Associação “Os Barões” - Apoio monetário na realização do Dia 1 de Maio no valor de 100 € (cem euros).
- Associação Unir “Associação dos Doentes Mentais, Famílias e Amigos do Algarve, solicitou através de ofício um donativo para a promoção das suas atividades junto dos utentes. A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, a atribuição do valor 350 € (trezentos e cinquenta euros).
- Em colaboração com as coletividades locais, a Junta de Freguesia tem disponibilizado as salas para atividades culturais e desportivas.
- A Junta conferiu ainda, apoio logístico a várias Associações e coletividades da freguesia, no âmbito dos seus aniversários nomeadamente:
- Associação Cultural e Recreativa das Barrosas, no âmbito da festa do seu aniversário foi-lhe atribuído um subsídio no valor de 1.000,00€, bem como lembranças aos ranchos participantes.
- Grupo de amigos da Cortelha no âmbito da festa do seu aniversário foi-lhe atribuído um subsídio no valor de 1.000,00€, bem como lembranças aos ranchos participantes.
- Grupo de amigos da Cortelha foi ainda dado apoio de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) na realização da Festa da Filhó.
- Grupo Motard Serra do Caldeirão, no âmbito do “5º convívio motard da serra do caldeirão ” foi-lhe cedido o palco e ainda um apoio monetário de 500,00 € relativo aos 4º e 5º convívios.
- A associação “Os Barões”, no âmbito da tradicional Festa de Verão foi-lhe atribuído um subsídio no valor de 250,00 € e a oferta de 2 taças para os jogos tradicionais e Rally Paper.
- A Associação Cultural de Salir, no âmbito do Torneio Futebol de Veteranos foi-lhe atribuído um contributo monetário no valor de 100,00 €.
- À organização do evento “Ultra Trilhos Rocha da Pena , foi dado apoio logístico para a realização da primeira prova de Trail Running (corrida por trilhos) no Algarve, tendo sido atribuído a oferta de prémios no valor de 150,00 €, além cedência da antiga escola primária

como
secretariado e a
aparelhagem
sonora.



- A Junta de Freguesia tem disponibilizado as salas quer para a criação de um gabinete para a execução do cadastro predial quer para atividades culturais e desportivas.
- Existir – Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas foi atribuído um apoio monetário no valor de 75 €, no âmbito do III PASSEIO SOLIDÁRIO DE CICLOTURISMO.
- No âmbito das comemorações do dia S. Martinho, a Junta de Freguesia contribuiu com a entrega das castanhas ao magusto quer no Centro Ambiental da Pena, quer nas escolas de Salir e Cortelha.
- Associação Cultural de Salir – Foi atribuída uma contribuição monetária de 250,00 € para a realização da habitual Festa de Natal aos sócios e distribuição de presentes aos filhos.
- Associação Cultural de Salir – Através da equipa de Snooker foi atribuída uma contribuição monetária de 100,00 € para a participação na aquisição de equipamentos.

TOPONÍMIA

Atribuição de nomes a ruas em diversos locais da freguesia:

Conjuntamente com a Comissão Municipal de Toponímia, em reunião realizada no dia 17 de Junho foram aprovados os nomes de ruas nos locais abaixo discriminados.

Corte Neto: Rua da Corte Neto; Rua das Casas de Cima; Rua da Fonte Nova; Caminho das Hortas; Rua da Fonte Queimada; Caminho do Montinho

Pena: Rua Vale Ruivo; Rua Principal da Pena; Rua do Serrinho; Beco do Serrinho; Rua do Borno; Rua do Pomarinho; Rua da Fonte; Rua da Pena de Baixo; Travessa Gil da Pena; Rua das Hortas; Largo dos Pisadouros; Rua Vale do Álamo; Rua da Pena de Cima; Rua da Calçada.

Nave do Barão: Rua Nave de Baixo; Rua Nave de Cima; Rua de Cima; Caminho da Fonte; Beco Nave de Baixo; Rua Nave de Baixo Poente; Caminho Várzea da Nave do Barão; Estrada Portela da Nave; Rua Eira Velha; Rua Monte da Portela..

Vila de Salir: Foi presente o requerimento do senhor Joaquim Rodrigues Paulino e ouvida a opinião de alguns habitantes locais, atribuir o topónimo de “Rua Cova dos Porteiros”, no seguimento da Rua da Igreja e da Rua José Coelho.

COMUNICAÇÃO



- Construção para Módulos de caixas de correio na Portela do Barranco

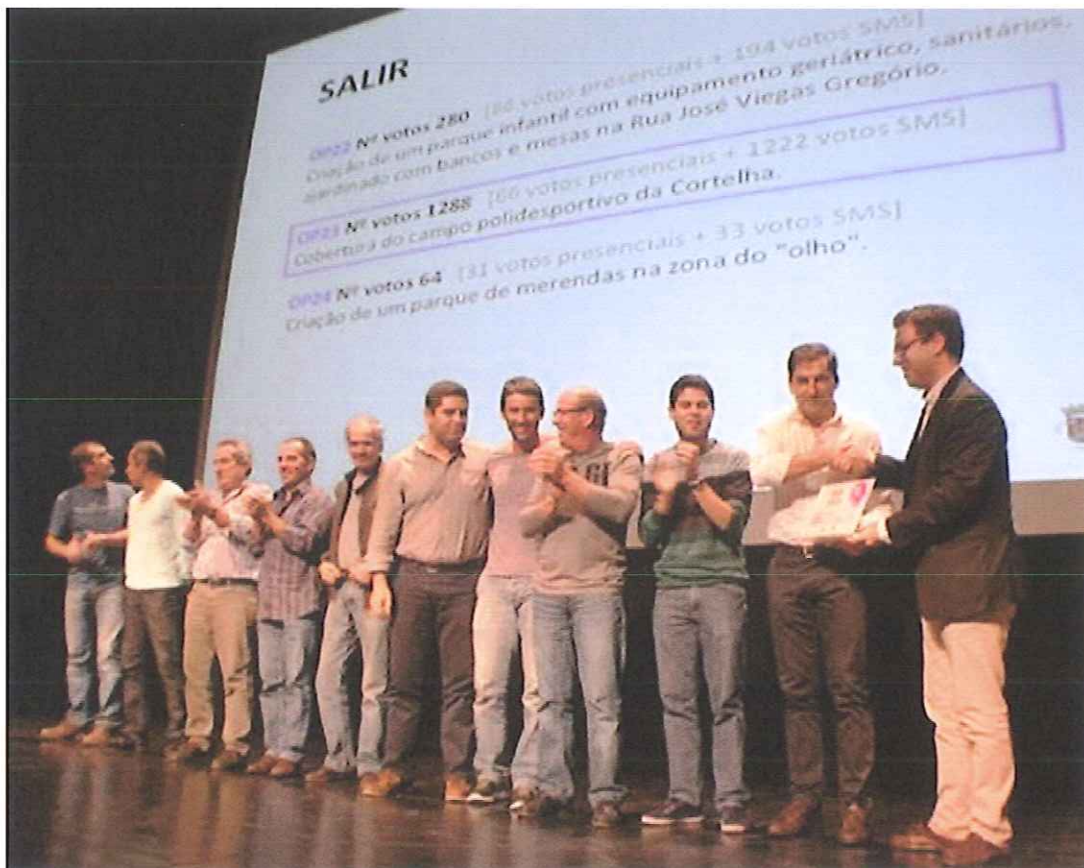
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SALIR



ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
LOULÉ 2014

A proposta vencedora desta primeira edição do Orçamento Participativo do Município de Loulé, na Freguesia de Salir e com maior votação entre todas as 33 propostas do concelho foi:

SALIR (OP23): Cobertura do campo polidesportivo da Cortelha – Nº Votos 1288 (66 votos presenciais + 1222 votos SMS).



A
A

Relembramos os outros projetos da Freguesia de Salir:

- Criação de um parque infantil com equipamento geriátrico, sanitários, ajardinado, com bancos e mesas na Rua José Viegas Gregório – OP22 – Nº Votos 280 (86 votos presenciais + 194 votos SMS)
- Criação de um parque de merendas na zona do “Olho” –OP23 –Nº Votos 64 (31 presenciais + 33 votos SMS)

FESTAS MAIS RELEVANTES NA FREGUESIA

Assim, de um conjunto de eventos que muito engrandeceram a nossa freguesia, aprez mencionar aqueles considerados mais relevantes:

- A 45ª edição da Festa da Espiga saldou-se extremamente positiva, quer pelo número de carros que participaram no desfile etnográfico, quer do ponto de vista organizativo, em que a comissão de festas teve um papel muito importante na sua execução, tendo havido um grande empenho da parte de todos, contribuindo assim para o seu êxito.
- A Junta de Freguesia apoiou a comissão de Festas da Comunidade de S. Sebastião na realização das tradicionais festividades em honra da Festa Nossa Senhora do Pé da Cruz, através da montagem de palco e stands e os custos inerentes à parte animação (conjunto e artista).

CULTURA/DESPORTO/LAZER

“Salir do Tempo” 2014

Salir foi mais uma vez palco de um grandioso evento.

Nesta edição, a organização foi da responsabilidade da Câmara Municipal de Loulé, a Viv'Arte – Companhia de Teatro, com a estreita colaboração da Junta de Freguesia de Salir, a população local, nomeadamente Associações, Coletividades, Paroquia e Artesãos do Concelho.



Estas foram as atividades que o executivo considerou mais relevantes, no conjunto das atividades normais da Junta, para apresentação à Assembleia de Freguesia, relativa ao ano 2014.

APROVADO EM REUNIÃO DO EXECUTIVO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro



Sintese das Reconciliações Bancárias



João
João

FREGUESIA DE SALIR

Reconciliação Bancária - CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA ALGARVE

Pág. 1 / 1

Extracto N.º 1 de 01/01/2014 a 31/12/2014

Data : 14/01/2015 - 15:56

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

Ano : 2015 (Unidade:EUR)

Data	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Fornecedor / Cliente
Saldo Inicial da Contabilidade		0,00			
Saldo Inicial no Extrato		60.165,69			
24-09-2014 00:	CHQ 39951537	0,00	500,00	Apoio às actividades	GRUPO MOTARD DA SERRA D ARMÉNIO BERNARDO NOBRE
15-12-2014 00:	CHQ 39951574	0,00	24,00	Carvão para magusto	
15-12-2014 00:	13	0,00	13,74	Processamento Vencimentos - Senhas Presença	
15-12-2014 00:	13	0,00	13,74	Processamento Vencimentos - Senhas Presença	
15-12-2014 00:	13	0,00	41,22	Processamento Vencimentos - Senhas Presença	
15-12-2014 00:	13	0,00	41,22	Processamento Vencimentos - Senhas Presença	
15-12-2014 00:	13	0,00	54,96	Processamento Vencimentos - Senhas Presença	
15-12-2014 00:	13	0,00	54,96	Processamento Vencimentos - Senhas Presença	
31-12-2014 00:	CHQ 39951599	0,00	15,63	Vigilância edifício Sede da Junta	
31-12-2014 00:	CHQ 39951597	0,00	250,00	Apoio referente à prova TT Motos	
31-12-2014 00:	CHQ 39951600	0,00	907,74	Modulo Siadap e Impressão de etiquetas Inventá	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORM
31-12-2014 00:	CHQ 39951601	0,00	369,00	Mensagem de Boas Festas	Goldenhouse Med. Imob. Edição
31-12-2014 00:	CHQ 39951594	0,00	105,20	alimentação - Tuna Animação Mercadinho	Maria Rosa Nogueira Tomás
31-12-2014 00:	CHQ 39951595	0,00	150,00	Apoio pela Actuação pelo Mercadinho	TUNA UNIVERSITÁRIA AFONSII
31-12-2014 00:	CHQ 39951596	0,00	304,55	Alimentação - Pessoal da Câmara M. Loulé + Alr	Silva & Bonnet, Lda
31-12-2014 00:	CHQ 39951598	0,00	8.000,00	Apoios	GRUPO DE AMIGOS DE SALIR
31-12-2014 00:	CHQ 39951602	0,00	200,00	Ginástica sénior em movimento	Associação Movimento é Vida
Total Não Reconciliado		0,00	11.045,96		
Saldo Não Reconciliado			11.045,96		
Saldo Final no Extrato		0,00	0,00	Saldo Contabilístico em 14-01-2015 : -11.045,96	
Saldo Final na Contabilidade		0,00		Diferença : 11.045,96	

Visto _____

O Presidente

Ass:

O Tesoureiro

Ass:

Conferi

Ass:

Signature

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Pag. 1				
Designação da entidade		FREGUESIA DE SALIR		
Gerência		01/01/2014 a 31/12/2014		
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Deodato Martins João Joaquim Duarte Sousa Cavaco Arménio Joaquim Alvaro Guerreiro	Presidente Secretário Tesoureiro	20.610,68 2.637,84 2.637,84	01-01-2014 a 31-12-2014 01-01-2014 a 31-12-2014 01-01-2014 a 31-12-2014	Taipa / 8100-203 Salir Beirada / 8100-179 Salir Rua João de Sousa, 3 / 8100-200 Salir
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura		O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura		

Acta da reunião

em que foi aprovada
e votada a conta

A handwritten signature in purple ink, appearing to be "J. M. Almeida", is written over a horizontal line.



JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR

Rua José Viegas Gregório, 24 - 8100 Salir

Tel. 289 489 119 - Fax. 289489248

ATA N.º 2 / 15

Da sessão ordinária da Junta de Freguesia de Salir, realizada no dia 12 de fevereiro de dois mil e quinze.....

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, no edifício sede desta Junta de Freguesia, pelas 21 horas, realizou-se uma reunião ordinária desta Autarquia, com a presença dos membros do executivo, os senhores: Deodato Martins João; Joaquim Duarte Sousa Cavaco e Arménio Joaquim Álvaro Guerreiro

ABERTURA DA REUNIÃO.....

O Presidente declarou aberta a reunião quando eram vinte e uma horas em conformidade com a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redação dada pelas Leis n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro e n.º 75/2013 de 12 de setembro.....

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.....

Foi presente a proposta da ata da reunião anterior, a qual depois de lida em voz alta, foi aprovada por unanimidade nos termos do n.º 2 do artigo 57 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.....

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.....

O Senhor Tesoureiro apresentou o balancete referente ao passado mês de janeiro, cujos montantes se encontram discriminados da seguinte forma:

Saldo do mês anterior	65.543,07 €
Receitas arrecadadas no mês	40.066,42 €
Despesas efetuadas no mês	28.859,57 €
Saldo para o mês seguinte	76.749,92 €

INFORMAÇÕES.

Foram mutuamente e reciprocamente informados todos os membros do executivo sobre a correspondência recebida e enviada entre a última e a presente reunião, tendo-se procedido à análise pontual de cada assunto.....

PAGAMENTOS.....

Foram autorizados os seguintes pagamentos:

Entidade	Valor
Victor Manuel Sousa Jacinto	1.475,00€
Almargem D'El Rei Construções Ld	3.416,94€
Corte e Terra, Terraplanagens, Lda	2.968,00€
Drogaria Cavaco	706,60€

APOIOS AO NASCIMENTO NO ÂMBITO DO CARTÃO JOVEM.....

Foi igualmente aprovado o requerimento apresentado no âmbito do apoio à natalidade, sendo deliberado efetuar o seguinte pagamento:.....

Nome	Cartão n.º	Apoio	Valor
Carlos Alberto Sousa Costa		Natalidade	750,00 €

APROVAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2014.

Foi presente a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2014 (ano dois mil e catorze), para efeitos de apreciação e votação

O Senhor Presidente fez uma breve exposição sobre este assunto.

No âmbito das Receitas Correntes, referiu as rubricas com maior significado, como sejam as referentes às verbas provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias e Câmara Municipal de Loulé.....

No âmbito das Receitas de Capital, destacou as verbas provenientes da Câmara Municipal de Loulé, resultante dos Contratos Programa celebrados com aquela autarquia.

Assim, os montantes expressos, em termos gerais, das Receitas e das Despesas, incluindo o Saldo da Gerência Anterior e as Operações de Tesouraria, foram as seguintes:

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR.	106.172,74€
RECEITAS:	
Correntes.	267.236,01€
De Capital.	111.730,66€
Outras	0,00€
 Operações de Tesouraria.	 29.915,01€
Total das Receitas	408.881,68€
Total das Receitas + Saldo da Gerência Anterior	515.054,42€
DESPESAS:	
Correntes.	247.851,63€
De Capital.....	162.300,61€
Operações de Tesouraria..	39.359,11€
Total das despesas	449.511,35€
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	65.543,07€

Desta forma verificou-se que:

- ♦ O Total das Receitas (incluindo-se o saldo da gerência anterior e as operações de tesouraria), foi de 515.054,42€, quinhentos e quinze mil e cinquenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos
- ♦ O Total das Despesas (incluindo-se os valores constantes das operações de tesouraria), foi de 449.511,35€, quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e onze euros e trinta e cinco cêntimos.....
- ♦ O Saldo para a Gerência Seguinte (incluindo-se as operações de tesouraria) foi de 65.543,07€, sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e três euros e sete cêntimos.....

Depois de analisado os referidos documentos, foram aprovados conforme a alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da lei 75/2013 de 12 de setembro, e submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 9º. da Lei n.º. 75/2013, de 12 de setembro.....

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014.

Foi igualmente presente o Relatório de Atividades relativo ao mesmo ano financeiro de 2014 (dois mil e catorze).

O Relatório de Atividades foi, então submetido à apreciação e votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

Foi, também deliberado, por unanimidade, enviar este documento para a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, para efeitos de agendamento para a próxima sessão.



INVENTÁRIO.....
Presente mapa de fichas de inventário dos bens da Junta de Freguesia de Salir, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do art.º 16.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.....
O executivo deliberou aprovar o referido documento e submeter, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do Artigo 9.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, à Assembleia de Freguesia para sua apreciação.....

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2015.....
Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento elaborada nos seguintes termos:

Proposta:
♦ Considerando que foi apurado o saldo da Conta de Gerência do ano anterior.

Proponho:
♦ Que se aprove a presente revisão orçamental, que importa tanto na Receita como na Despesa, no montante de 38.334,22€ (trinta e oito mil trezentos e trinta e quatro euros e vinte e dois cêntimos).....

A Junta de Freguesia de acordo com a alínea a) do n.º 1 do Artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente revisão orçamental e enviá-la à Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia para efeitos de agendamento para a próxima sessão.

1ª ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2015.....
Foi presente, igualmente, uma proposta de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos elaborada nos seguintes termos:

♦ Considerando que a Junta pretende reforçar projetos já inscritos no Plano;

Proponho:
♦ Que se aprove a presente alteração do Plano Plurianual de Investimentos (1ª Alteração), conforme se discrimina no documento da alteração.

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.....

HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DO CICLO 2013/2014.
Este Executivo homologou as classificações dos trabalhadores, relativas aos seus desempenhos no biénio 2013/2014, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 60.º e do artigo 71.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro.....

REUNIÃO DAS CONDIÇÕES PARA ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO DA TRABALHADORA MARIA DE FÁTIMA GUERREIRO...

O Dirigente Máximo do Serviço tendo verificado que a trabalhadora Maria de Fátima Guerreiro - com a avaliação do ciclo de 2013/2014 - acumula dez pontos, deliberou aplicar o disposto no n.º 7 do artigo 156.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. Contudo, devido ao fato de qualquer valorização remuneratória estar vedada aos trabalhadores da função pública com qualquer vínculo laboral, segundo o artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, esta trabalhadora não poderá usufruir da alteração de posição remuneratória. Finda a vigência do referido artigo, efetuar-se-á a subida de posição remuneratória acima mencionada, salvo disposição legal em contrário.....

CORRESPONDÊNCIA.....
Foi apresentada a correspondência a seguir discriminada, da qual a Junta tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:.....

Associação Unir "Associação dos Doentes Mentais, Famílias e Amigos do Algarve, solicitou através de ofício um subsídio para a continuidade das inúmeras atividades junto dos utentes. A Junta de Freguesia, deliberou, por unanimidade, a atribuição do valor 250 € (Duzentos e cinquenta euros)

O Pároco, Fernando Pedro solicitou em nome da Comissão Fabriqueira da Paróquia de Salir apoio logístico a esta autarquia, no âmbito da Festa de S.Luís e de S.Sebastião, a realizar no dia 8 de Fevereiro, o empréstimo de 2 stands;.....
O executivo da Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, conceder o apoio logístico solicitado.....

FESTA DA NOSSA SENHORA DO PÉ DA CRUZ

Tendo em conta que a Festa da Nossa Senhora do Pé da Cruz é uma festa tradicional de relevo para a freguesia, é deliberado suportar os custos inerentes à parte recreativa (conjunto e artista) no valor de 3.300,00€(três mil e trezentos euros) acrescido de Iva. A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aceitar tal proposta.

O executivo da Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Presidente.....

ALIENAÇÃO DE SEPULTURA Nº 11 DO TALHÃO Nº 16 DO CEMITÉRIO DE SALIR.....

Foi presente o seguinte requerimento: da Senhora Maria Helena Viegas Cavaco, residente no Porto das Covas, Freguesia de Salir, a solicitar que lhe fosse vendida a sepultura nº 11, do talhão 16 do Cemitério de Salir.....

A Junta de Freguesia de Salir, deliberou por unanimidade, deferir o requerimento de acordo com a pretensão apresentada pela requerente.....

ENCERRAMENTO.....

E nada mais havendo a acrescentar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião quando eram vinte e duas horas.....

E para constar, lavrou-se a presente acta que vai ser lida em voz alta na próxima reunião, com vista à sua aprovação e assinatura nos termos legais.....

Presidente *Luís Alberto Vieira*

O Secretário *Joaquim Duarte Sousa Barroco*

O Tesoureiro *Francisco José Almeida*

(Pontos 8.3.4.1 e 8.3.4.6)



JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR

RELAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS ATRIBUÍDOS

ANO DE 2014
Pag. 1/1

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

BENEFICIÁRIO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR	OBSERVAÇÕES
A Escola na Vida - Ass. Pais Encarregados de Educação	01 00 - 04 07 01	600,00 €	
Associação "Os Barões"	01 00 - 04 07 01	525,50 €	
Tuna Universitária Afonsina de Loulé	01 00 - 04 07 01	150,00 €	
Associação Artística Satori	01 00 - 04 07 01	200,00 €	
Associação Cultural de Salir	01 00 - 04 07 01	2.850,00 €	
Associação Cultural e Recreativa das Barrosas	01 00 - 04 07 01	1.000,00 €	
Associação de Ciclismo do Algarve	01 00 - 04 07 01	175,00 €	
Associação dos Amigos da Cortelha	01 00 - 04 07 01	1.500,00 €	
Associação EXISTIR	01 00 - 04 07 01	625,00 €	
Associação Movimento é Vida	01 00 - 04 07 01	2.230,00 €	
Comissão Fabriqueira da Paróquia de São Sebastião	01 00 - 04 07 01	4.059,00 €	
Grupo de Amigos de Salir	01 00 - 08 07 01	5.000,00 €	
Grupo Motard da Serra do Caldeirão	01 00 - 04 07 01	1.250,00 €	
Instituição de Solidariedade S. S. Caldeirão	01 00 - 08 07 01	5.000,00 €	
Instituição de Solidariedade S. S. Caldeirão	01 00 - 04 07 01	200,00 €	
UNIR - Associação dos Doentes Mentais	01 00 - 04 07 01	350,00 €	
	A Transportar	25.714,50 €	

Salir, aos 12 de Fevereiro de 2015

O Responsável Pelos Serviços



[Handwritten signature]



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 2014

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 2014, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
4.623,00 €	0,00 €

Lisboa, 20 de Janeiro de 2015

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

Avenida D. João II, Lote 1.04.01, E205, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa
Telefone: 16 9 12, www.vodafone.pt

N.º PC/N.º de Matricula na C. R. C. de Lisboa 502544180 - Capital Social € 91.068.253,00

Freguesia de Salir
Rua José Viegas Gregório, nº 24
8100-202 SALIR

Sr^a da Hora, 20 de Janeiro de 2015

DECLARAÇÃO

Declaramos que, ao abrigo da alínea b) do n.º 119º do CIRS e 128º do CIRC:

Nome: Freguesia de Salir

Contribuinte n.º PT507655915 no ano de 2014 totalizou nesta firma os seguintes rendimentos e respectivas retenções na fonte:

Tipo de rendimento: Prediais

Rendimento: 4.200,00 EUR

Retenção: - EUR

BE TOWERING
Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A.
Contribuinte n.º 505 664 798
[Assinatura]

BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA
Rua Henrique Pousão, 432 – 3º/4º/5º/6º/7º
4460 – 191 Sr.^a. da Hora
Capital Social: 50.000€; NIPC/Nº Matricula: 505 664 798

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2014

(1) HUGO MIGUEL GUERREIRO NUNES

(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 2014.

Cap.º Orgânico	Despesas Correntes					Despesas de Capital				Observações	
	Classificação Económica	Importâncias			Classificação Económica	Importâncias					
02	04050102		102	601	75	08050102		95	566	66	

O total líquido entregue foi de CENTO NOVENTA E OITO MIL CENTO SESSENTA E OITO EUROS E QUARENTA E UM CÊNTIMOS.

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

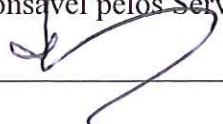
Aos 15 de Janeiro de 2015

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

(3) – Conforme os casos:

Junta de Freguesia deAssociação deInstituição.....

O Responsável pelos Serviços



A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Freg. 7222 Salir (LOULÉ)

ANO de 2014

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2014, transferiu para a Freguesia de Salir por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Ilíquido	04.05.01.C0.A1	111 533,00
	Freguesia		109 609,62
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		1 923,38
	ADSE (b)		0,00
	Outros (c)		0,00
Novo Estatuto Remuneratório		04.05.01.C0.A2	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			111 533,00

(a) Art.º 55.º do Decreto-Lei nº 52/2014 de 7 de abril.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 19.º do OE/2014).

(c) Montante de cativações, designadamente, para efeitos de regularização de pagamentos efetuados no âmbito de protocolos de modernização administrativa assinados com a DGAL.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27/02/2015

A Diretora-Geral



Lucília Ferra





JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR

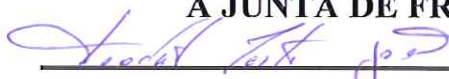
Rua José Viegas Gregório, 24 - 8100 Salir
Tel. 289 489 119 Fax- 289 489 248

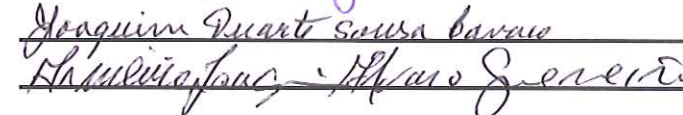
CONTA DE GERÊNCIA DO ANO FINANCEIRO DE 2014

APROVAÇÃO

A presente Conta de Gerência, foi presente e aprovada como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 12 de Fevereiro de 2015.

A JUNTA DE FREGUESIA,

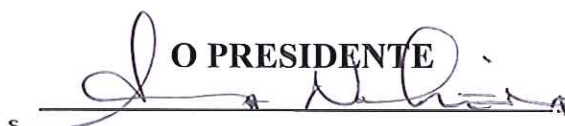


Joaquim Duarte Sousa Barroso


Manuel Gonçalves

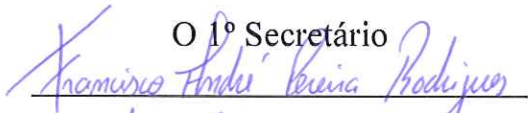
Aprovado por Majoria em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada em 23/04/2015.

A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA,

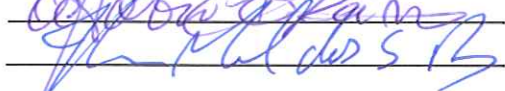


O PRESIDENTE

O 1º Secretário



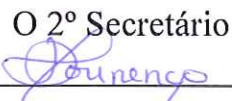
Francisco André Vieira Rodrigues


António Aguiar


António Aguiar


António Aguiar

O 2º Secretário



António Aguiar


António Aguiar


António Aguiar