



# INFORMAÇÃO FINANCEIRA

10|setembro|2013



**MUNICÍPIO DE ALMEIRIM**

## ÍNDICE

ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL	2
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
Balanço	8
Demonstração de Resultados	11
Endividamento - Empréstimos	12
Controlo Orçamental da Receita	13
Controlo Orçamental da Despesa	17
Fluxos de Caixa	21
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	27
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	32

## ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL

Passamos a apresentar, de forma sintética, os aspetos mais relevantes para a caracterização das execuções Orçamental e Patrimonial do período de 31/12/2012 a 10/9/2013.

### Receitas

No final do período em análise, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 9.440.774,69 euros (no final de 2012 foram de 14.604.145,49 euros). Este valor foi constituído por receitas de natureza corrente - 7.672.233,30 euros (81,3%) - e de capital/outras receitas - 1.768.541,39 euros (18,7%).

O nível de execução orçamental da Receita (excluindo o saldo da gerência anterior) foi de 60,2% (79,2% no final de 2012), sendo 61,5% relativamente às Receitas Correntes e 55,4% às de Capital/Outras Receitas, valor que continua a ser satisfatório face às contingências verificadas e ao facto de ainda faltar praticamente um quadrimestre para o final do exercício.

### Despesas

O valor dos pagamentos efetuados foi de 10.453.311,04 euros (13.964.854,09 euros no final de 2012), sendo 82,3% despesa corrente (8.602.170,16 euros) e 17,7% despesa de capital (1.851.140,88 euros).

O nível de execução orçamental da Despesa foi de 57,9% (69,2%, no final de 2012), sendo que as Despesas Correntes alcançaram uma execução na ordem dos 59,5% e as Despesas de Capital de 51,2%.

No tocante à execução do Plano Plurianual de Investimentos, o nível de execução no final do período em análise foi de 51,4% (52,9% no final de 2012), tendo-se efetuado pagamentos na ordem dos 2.363.421,35 euros (4.350.989,45 euros, no final de 2012).

### Saldos Orçamental e para o período seguinte

Do confronto de Receitas e Despesas realizadas, resultou um saldo orçamental negativo de 1.012.536,35 euros e um saldo para o período seguinte de 1.379.653,73 euros (positivo de 639.291,40 euros e 2.392.190,08 euros, respetivamente, no final de 2012).

### Situação Económica e Financeira

Os Proveitos e Ganhos no final do período em análise fixaram-se em 8.552.981,51 euros e os Custos e Perdas em 12.073.854,80 euros (12.272.501,96 euros e 16.474.106,53 euros, no final de 2012). Desta forma, o Resultado Líquido a 10/9/2013 foi de -3.520.873,29 euros (-4.201.604,57 euros, no final de 2012) tendo contribuído desfavoravelmente para a situação patrimonial municipal, no final do período em análise.

O Ativo fixou-se em 76.303.389,92 euros (80.133.645,63 euros, no final de 2012), composto, no essencial, por imobilizações (96,8%). Os bens do domínio público representam 52,2% do Ativo.

Ao nível desta principal componente do Ativo, foram encetados esforços no sentido da conciliação integral dos ficheiros das aplicações de Inventário e Cadastro do Património Municipal (Património) e da Contabilidade (POCAL), não havendo qualquer divergência entre os mesmos, no final do período em análise. Contudo, será necessário, no futuro, um trabalho mais profundo de atualização/melhoria da composição e caracterização dos bens, bem como a validação e revisão das taxas de amortização e regime utilizado, entre outros. Importa referir que esse trabalho deverá estender-se aos financiamentos desses bens - subsídios ao investimento - de forma a permitir a correta contabilização, atualização e acompanhamento. Os montantes das amortizações e da imputação a resultados dos subsídios ao investimento foram efetuados por estimativa, dadas as limitações ainda existentes.

No que se refere às existências, o Município continua a utilizar o sistema de inventário intermitente e não efetuou a inventariação física no final do período em análise, pelo que a totalidade das compras neste período foi incluída no Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas. O Município tem como objetivo passar a utilizar o sistema de inventário permanente.

Relativamente às dívidas a receber, encontram-se em curso algumas alterações de procedimentos, com o intuito de passar a contabilizar e refletir nas demonstrações financeiras a totalidade destas dívidas. Assim, na esfera dos Resíduos Sólidos Urbanos e dos Mercados e Feiras, já foram alterados os procedimentos com os respetivos impactos nas presentes demonstrações financeiras. Estão por concluir as adaptações nas áreas do Desporto (Piscinas Municipais) e na Educação (Refeições Escolares), que dependem de alterações nos sistemas informáticos. Pelo facto destas dívidas não serem registadas e reportadas, os resultados do Município encontram-se subavaliados, e os valores do endividamento líquido sobreavaliados, para efeitos da aferição do cumprimento dos respetivos limites anuais.

O Passivo, incluindo Acréscimos e Diferimentos, cifrou-se em 16.015.736,41 euros (16.159.467,09 euros, no final de 2012) (21,0% do Ativo) e os Fundos Próprios em 60.287.653,51 euros (63.974.178,54 euros, no final de 2012) (79,0% do Ativo).

No quadro seguinte, apresenta-se a decomposição e evolução do Passivo:

Passivo	10-09-2013	%	31-12-2012	Variação	
				Valor (€)	%
Provisões para riscos e encargos	67.313,29	0,42	0,00	67.313,29	-
Acréscimos e diferimentos	7.229.476,46	45,14	6.948.153,78	281.322,68	4,05
Operações não orçamentais	268.905,55	1,68	304.873,95	-35.968,40	-11,80
Empréstimos	8.175.962,43	51,05	7.926.777,61	249.184,82	3,14
Leasings	63.569,11	0,40	83.024,26	-19.455,15	-23,43
Contas a pagar	210.509,57	1,31	896.637,49	-686.127,92	-76,52
<i>dos quais Pagamentos em Atraso</i>	<i>41.350,96</i>	<i>0,26</i>	<i>896.637,49</i>	<i>-855.286,53</i>	<i>-95,39</i>
<b>Total</b>	<b>16.015.736,41</b>	<b>100,00</b>	<b>16.159.467,09</b>	<b>-143.730,68</b>	<b>-0,89</b>

No tocante aos empréstimos bancários - a principal componente do Passivo (51,1% do Passivo) - verificou-se um crescimento face a 2012 de cerca de 3,14% (249.184,82 euros), decorrente da utilização do financiamento obtido ao abrigo do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) (687.703,37 euros). Nesta rubrica, tal como nas dívidas dos contratos de locação financeira, passou-se a apresentar no Balanço a separação de acordo com a sua exigibilidade, ou seja, no curto prazo e no médio e longo prazos, tal como tecnicamente é exigido.

Os acréscimos e diferimentos, que apesar de integrarem o Passivo (representam 45,1% do Passivo) não constituem propriamente Dívidas a Pagar, incluem, entre outros, os subsídios ao investimento que são a sua maior componente. Tal como atrás referido, o seu cálculo e acompanhamento tem sido deficiente (praticamente desde o início da implementação do POCAL) - situação que carece de um trabalho mais profundo -, e, consequentemente, o princípio da especialização não foi aplicado na sua plenitude, com os inerentes impactos ao nível dos resultados.

Nas Contas a Pagar, destaca-se a significativa redução dos montantes no período analisado - redução de 686.127,92 euros, correspondente a -76,5%. De referir que esta redução foi muito superior, embora isso não esteja refletido nos números, pelo facto de existir um conjunto de responsabilidades de anos anteriores que não se encontravam registadas no final de 2012. A título exemplificativo, transcreve-se parte da Reserva (parágrafo 7) da Certificação Legal das Contas de 2012: *“Em 31 de Dezembro de 2012 encontram-se omitidos passivos no montante de 801.122,85 Euros, correspondendo a faturas registadas em 2013 e emitidas em anos anteriores a este (...)”*.

Estas responsabilidades, bem como todas as responsabilidades posteriormente assumidas encontravam-se, à data do fim do período em análise, integralmente registadas e, em grande parte, pagas. Esta componente tem hoje um peso residual no passivo (cerca de 1,3%).

Todo o processo de execução orçamental da despesa foi revisto e alterado, incluindo o registo e controlo diário das referidas responsabilidades, documentação de suporte das operações, entre outros, embora as fragilidades do Orçamento elaborado e aprovado, não ultrapassadas por via das modificações orçamentais (26 à data do fim do período em análise), apenas possam ser corrigidas no próximo exercício.

Ainda no âmbito das Contas a pagar, é de relevar a redução dos Pagamentos em Atraso (dívida vencida há mais de 90 dias), na ordem dos 855.286,53 euros (-95,4%), que superou o montante do financiamento contratado ao abrigo do PAEL. Estas dívidas, que no final de 2012 estranhamente coincidiam com o volume das Contas a pagar, fixaram-se em 41.350,96 euros, com um peso de 0,3% do Passivo. Este montante ainda subsiste por motivos imputáveis ao credor e são passíveis de ser desqualificados do stock destes Pagamentos em atraso, situação que se encontra em análise.

Por último, salienta-se o facto do Município passar a refletir, pela primeira vez, as Provisões para riscos e encargos, designadamente, os decorrentes de processos judiciais em curso.

## Limites e Equilíbrios Legais

Apesar da avaliação do cumprimento destes limites ocorrer unicamente no final do exercício, considerou-se pertinente a divulgação desta informação reportada ao final do período em análise.

### . Limites Legais de Endividamento

Os limites legais de endividamento constam dos art.ºs 37.º e 39.º da Lei das Finanças Locais (LFL - Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), correspondendo a uma percentagem (10% para empréstimos de curto prazo, 100% para empréstimos de médio e longo prazos e 125% para endividamento líquido) sobre um conjunto de receitas de referência (impostos municipais, das participações do município no FEF e da participação no IRS, da derrama e da participação nos resultados das entidades do setor empresarial local, relativas ao ano anterior).

De acordo com o n.º 3 do art.º 5.º da LFL, a Lei do Orçamento de Estado pode definir limites máximos ao endividamento municipal diferentes daqueles que se encontram estabelecidos na própria LFL. Foi ao abrigo desta norma que se materializou a limitação constante do art.º 98.º da Lei do Orçamento de Estado para 2013, que se transcreve:

*“1 – Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio, o limite de endividamento líquido de cada município para 2013, tendo em vista assegurar uma variação global nula do endividamento líquido municipal no seu conjunto, corresponde ao menor dos seguintes valores:*

*a) Limite de endividamento líquido de 2012;*

*b) Limite resultante do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.*

*2 – Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o limite de endividamento de médio e de longo prazos para cada município em 2013 é o calculado nos termos do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.*

*3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, a celebração de novos contratos de empréstimo de médio e longo prazos é limitada ao valor resultante do rateio do montante global das amortizações efetuadas pelos municípios no ano de 2011 proporcional à capacidade de endividamento disponível para cada município, aferida nos termos da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 22/2012, de 30 de maio.*

*4 – O valor global das amortizações efetuadas no ano de 2011 é corrigido, até 30 de junho, pelo valor das amortizações efetuadas no ano de 2012.”*

O Município não contraiu quaisquer empréstimos de curto prazo, pelo que mantém a margem de endividamento integral.

Assim, a evolução ao nível dos limites de endividamento, e da situação do Município face aos mesmos, foi a seguinte:

LIMITES LEGAIS DE ENDIVIDAMENTO	10/09/2013	31/12/2012	31/12/2011
<b>1 - Empréstimos de Médio/Longo Prazos</b>			
<b>Limite</b>	<b>7.353.301</b>	<b>4.822.832</b>	<b>5.668.768</b>
Dívida:			
a) Excecionada	3.192.870	3.368.556	3.691.167
b) Não excecionada	4.983.092	4.558.222	4.224.568
c) Total	8.175.962	7.926.778	7.915.735
<b>Margem</b>	<b>2.370.209</b>	<b>264.611</b>	<b>1.444.200</b>
<b>2 - Endividamento Líquido</b>			
<b>Limite</b>	<b>2.064.936</b>	<b>2.064.936</b>	<b>3.070.391</b>
Endividamento Líquido	2.078.593	1.427.316	2.064.936
<b>Margem</b>	<b>-13.657</b>	<b>637.620</b>	<b>1.005.455</b>

#### Limites de Endividamento com Empréstimos

No respeitante ao endividamento com empréstimos de médio e longo prazos, o limite máximo, a observar a 31 de Dezembro de 2013, corresponde a 7.353.301 euros (em 2012 era de 4.822.832 euros). Apesar de ter sido contraído novo empréstimo (ao abrigo do PAEL), houve um aumento do limite em cerca de 2.530.469 euros, por via da alteração introduzida pela Lei do Orçamento do Estado, ainda que com limitações na celebração de novos contratos.

A dívida dos empréstimos de médio/longo prazo contraídos ascendeu a 8.175.962 euros (no final de 2012 era de 7.926.778 euros) e, considerando as exceções legalmente previstas, o Município detém uma capacidade de endividamento de 2.370.209 euros (32,2%) (no final de 2012 era de 264.611 euros, correspondendo a 5,5%).

#### Limite de Endividamento Líquido

O limite de endividamento líquido, fixado para 31 de Dezembro de 2013, atinge o montante de 2.064.936 euros (mantendo-se idêntico ao de 2012).

No final do período em análise, o endividamento líquido fixou-se, consideradas as exceções legalmente previstas, em 2.078.593 euros (no final de 2012 era de 1.427.316 euros, sendo a margem de 637.620 euros), encontrando-se um excesso na ordem dos 13.657 euros, caso se mantivesse esta situação no momento da aferição do cumprimento do limite (ou seja, a 31 de dezembro de 2013).

**. Equilíbrio Corrente**

Da diferença entre Receitas e Despesas Correntes resultou um montante de -929.936,86 euros (61.568,33 euros, no final de 2012) decorrente da arrecadação de receitas correntes ter sido inferior ao pagamento de despesas correntes. Esta situação decorreu essencialmente do facto do Município ter efetuado pagamentos de despesas de natureza corrente com o montante do empréstimo contraído ao abrigo do PAEL, cuja contabilização ocorre em receitas de capital.

Por outro lado, tal como foi atrás referido, o Município utilizou o saldo da gerência anterior para o pagamento de um conjunto de despesas, também dessa natureza, que, apesar de terem sido realizadas em anos anteriores, não se encontravam devidamente registadas nesses exercícios.



## BALANÇO

(em €)

Código das Contas POBAL	ACTIVO	Exercício			
		10-09-2013			31-12-2012
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.803.879,71		1.803.879,71	1.803.879,71
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	92.520.271,21	55.386.799,79	37.133.471,42	40.043.204,90
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	37.529,48	6.036,92	31.492,56	31.858,24
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	828.851,84		828.851,84	469.642,55
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		95.190.532,24	55.392.836,71	39.797.695,53	42.348.585,40
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	14.185.634,61		14.185.634,61	14.053.749,73
422	Edifícios e outras construções	24.310.107,18	7.699.351,35	16.610.755,83	17.028.196,54
423	Equipamento básico	3.854.195,82	3.075.582,26	778.613,56	809.007,27
424	Equipamento de transporte	1.805.529,53	1.485.546,77	319.982,76	382.504,32
425	Ferramentas e utensílios	102.423,81	92.986,21	9.437,60	10.157,92
426	Equipamento administrativo	1.281.331,60	1.241.918,99	39.412,61	43.386,28
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	25.682,23	20.237,54	5.444,69	6.319,88
442	Imobilizações em curso	1.047.852,36		1.047.852,36	970.303,44
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		46.612.757,14	13.615.623,13	32.997.134,01	33.303.625,38
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.098.997,40		1.098.997,40	1.090.897,65
412	Obrigações e títulos de participação	500,00		500,00	500,00
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.099.497,40		1.099.497,40	1.091.397,65
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.591,93		65.591,93	65.591,93
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.218,51		1.218,51	1.218,51
37	Adiantamentos por conta de compras				
		66.810,44	0,00	66.810,44	66.810,44

(em €)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		10-09-2013			31-12-2012
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	90.641,46		90.641,46	13.538,20
212	Contribuintes, c/c	172.570,12		172.570,12	7.063,08
213	Utentes, c/c	63.909,20		63.909,20	51.522,24
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	600.445,57	592.182,89	8.262,68	8.712,15
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	1.645,93		1.645,93	6.459,21
264	Administração autárquica	57.093,00		57.093,00	57.093,00
262+263+267+268	Outros devedores	6.437,73		6.437,73	6.627,73
		992.743,01	592.182,89	400.560,12	151.015,61
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.647.846,56		1.647.846,56	2.696.822,71
11	Caixa	712,72		712,72	241,32
		1.648.559,28		1.648.559,28	2.697.064,03
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	270.654,73		270.654,73	453.792,22
272	Custos diferidos	22.478,41		22.478,41	21.354,90
		293.133,14		293.133,14	475.147,12
	Total das amortizações		69.008.459,84		
	Total das provisões		592.182,89		
	Total do activo	145.904.032,65	69.600.642,73	76.303.389,92	80.133.645,63

(em €)

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		10-09-2013	31-12-2012
	<b>Fundos próprios</b>		
51	Património	98.290.373,11	98.290.373,11
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	154.769,05	154.769,05
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-34.636.615,36	-30.269.359,05
88	Resultado líquido do exercício	-3.520.873,29	-4.201.604,57
	<b>Total dos fundos próprios</b>	<b>60.287.653,51</b>	<b>63.974.178,54</b>
	<b>Passivo</b>		
292	Provisões para riscos e encargos	67.313,29	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	7.435.935,37	7.926.777,61
2612	Fornecedores de imobilizado, c/c	36.797,39	
		<b>7.472.732,76</b>	<b>7.926.777,61</b>
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	740.027,06	0,00
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	89.352,21	706.015,89
228+2618	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	20.785,23	
252	Credores pela execução do orçamento	100.755,74	
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2612	Fornecedores de imobilizado, c/c	26.388,11	273.645,86
24	Estado e outros entes públicos	1.411,67	42.379,21
264	Administração autárquica		
262+263+266+268	Outros credores	137.976,50	131.285,41
217+2613	Credores de operações de tesouraria	129.517,38	131.209,33
		<b>1.246.213,90</b>	<b>1.284.535,70</b>
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	586.449,16	591.366,17
274	Proveitos diferidos	6.643.027,30	6.356.787,61
		<b>7.229.476,46</b>	<b>6.948.153,78</b>
	<b>Total do passivo</b>	<b>16.015.736,41</b>	<b>16.159.467,09</b>
	<b>Total dos Fundos Próprios e Passivo</b>	<b>76.303.389,92</b>	<b>80.133.645,63</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(em €)

Código das Contas POCAL		10-09-2013		31-12-2012	
	<b>CUSTOS E PERDAS</b>				
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas				
	Mercadorias			1.057,19	
	Matérias	678.720,77	678.720,77	483.261,22	484.318,41
62	Fornecimentos e Serviços Externos		3.322.075,87		3.949.971,41
	Custos com o Pessoal				
641+642	Remunerações	2.274.134,52		3.361.153,18	
643 a 648	Encargos Sociais	676.052,64	2.950.187,16	769.804,42	4.130.957,60
63	Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais		1.034.461,50		1.210.540,30
66	Amortizações do Exercício		3.839.307,61		5.538.922,05
67	Provisões do Exercício		67.313,29		6.123,48
65	Outros Custos e Perdas Operacionais		0,00		215,39
	(A).....		11.892.066,20		15.321.048,64
68	Custos e Perdas Financeiros		82.093,78		191.399,71
	(C).....		11.974.159,98		15.512.448,35
69	Custos e Perdas Extraordinários		99.694,82		961.658,18
	(E).....		12.073.854,80		16.474.106,53
88	Resultado Líquido do Exercício		-3.520.873,29		-4.201.604,57
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		8.552.981,51		12.272.501,96
	Vendas e Prestações de Serviços				
7111	Venda de Mercadorias				
7112 a 7119	Vendas de Produtos	2.714,78		8.960,32	
712+713	Prestações de Serviços	679.079,71	681.794,49	925.743,95	934.704,27
72	Impostos e Taxas		2.219.751,77		2.669.511,56
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a Própria Entidade				
73	Proveitos Suplementares				
74	Transferências e Subsídios Obtidos		4.840.714,62		7.040.993,76
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais				
	(B).....		7.742.260,88		10.645.209,59
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		380.444,22		743.809,79
	(D).....		8.122.705,10		11.389.019,38
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários		430.276,41		883.482,58
	(F).....		8.552.981,51		12.272.501,96
Resumo:					
	Resultados Operacionais: (B) - (A); .....	-4.149.805,32		-4.675.839,05	
	Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A); .....	298.350,44		552.410,08	
	Resultados Correntes: (D) - (C); .....	-3.851.454,88		-4.123.428,97	
	Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E); .....	-3.520.873,29		-4.201.604,57	

# ENDIVIDAMENTO - EMPRESTIMOS

Entidade financiadora	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Legislação aplicável	Capital		Taxa de Juro		Encargos do período		Divida no início do período 01-01-2013	Divida no final do período 10-09-2013
					Número de registo	Data			Fim	(I/N)	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual		
CCD	24-4-1998	24-6-1998	240	14	27728	4-8-1998	Investimentos na rede viária	Não Definido	1.246.995	1.246.995	59.779	377	60.156	0	119.745	59.967
CCD	28-8-2000	1-8-2000	240	12	3176	20-10-2000	Financiamento de obras comparticipadas	Empréstimos contraindo até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98), na redação dada pelo artigo 28.º do OE/2000	3.740.984	3.740.984	141.541	4.738	146.279	0	2.299.381	2.157.840
BPT	30-3-2003	22-8-2003	240	9	2073	3-10-2003	Recuperação e valorização do Cne, teatro de Almerim	Não Definido	510.260	510.260	14.174	1.994	16.160	0	340.173	325.999
BES	29-9-2003	14-11-2003	240	9	2944	4-12-2003	Aquisição de armadilhas para a Remediação Pública do Concelho	Não Definido	89.893	89.893	2.520	200	2.810	0	55.840	53.301
CCD	29-4-2004	29-6-2004	240	8	1594	8-9-2004	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	Não Definido	557.703	557.703	33.056	4.529	37.585	0	421.359	388.294
Millennium BCP	30-5-2004	4-10-2004	240	8	2284	28-12-2004	Construção do Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo	Empréstimos contraindo em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Decreto-Lei n.º 177/2004, de 5. de Setembro, do Ministério das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado no II Suplemento D.R. n.º 71, de 27.03.2004)	146.862	146.862	4.310	502	4.813	0	113.668	109.358
BES	24-9-2004	29-10-2004	240	8	2752	28-12-2004	Execução das Ruas António Agostinho e das Alíves em Fátimas de Almerim	Não Definido	51.488	51.488	2.860	383	3.243	0	40.046	37.108
Santander tota	29-4-2005	31-5-2005	240	7	1555	30-8-2005	Investimento de obras previstas no PPI/2005	Não Definido	609.602	609.602	35.829	3.513	39.372	0	466.166	430.307
Santander tota	22-6-2005	28-6-2005	240	7	1638	11-8-2005	Recuperação e valorização edifício do "Macedauro" Centro de arte e fabrica de encheidos "Tradicionais"	Empréstimos contraindo em 2005, até 29.07, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo a.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12-02/2005	201.386	201.386	11.046	1.157	13.004	0	154.001	142.155
Santander tota	22-6-2005	11-7-2005	240	7	1814	7-10-2005	Reabilitação Urbana do Concelho de Almerim	Empréstimos contraindo em 2005, até 29.07, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários abrangidos pelo a.º 6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12-02/2005	611.608	611.608	17.988	1.473	19.462	0	487.700	448.712
Santander tota	30-9-2005	7-10-2005	240	7	2274	24-11-2005	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	Não Definido	153.370	153.370	4.511	325	4.836	0	117.203	112.772
BES	30-6-2006	21-8-2006	240	6	1320	7-9-2006	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	Não Definido	771.405	771.405	22.680	1.932	24.621	0	636.275	612.506
BES	26-12-2006	2-2-2007	240	1	35	8-3-2007	Construção da Escola Pré-Primária de Foras e 1ª Fase Circular Urbana	Não Definido	151.823	151.823	4.465	394	4.859	0	129.496	125.031
BES	10-3-2008	29-3-2008	240	4	681	17-8-2008	Reforço Sistema Saneamento do Concelho, Aquisição de terrenos e Construção de Arranjos em Fátimas de Almerim	Não Definido	500.000	500.000	29.412	4.636	34.047	0	470.388	441.176
CCD	30-4-2008	9-5-2009	240	3	1244	28-8-2009	3º Troço da Circular Urbana de Almerim	Não Definido	176.799	176.799	4.212	2.192	6.405	0	176.799	172.587
BANIF	30-12-2008	17-6-2009	240	3	1523	28-8-2009	Construção do Centro Escolar de Almerim	Não Definido	434.746	434.746	25.573	8.876	34.449	0	434.746	409.172
BPT	30-6-2009	26-7-2009	240	2	1774	13-11-2009	Requalificação da Praça Laureano de Carvalho em Almerim	Não Definido	261.904	261.904	6.344	3.000	9.344	0	261.904	255.560
BES	20-9-2009	29-10-2009	240	3	2296	29-12-2009	Construção do Centro Escolar de Fátimas de Almerim	Empréstimos contraindo, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários, abrangidos pelo n.º 6 do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 13/01	333.805	333.805	0	3.729	3.729	0	333.805	333.805
BPT	25-6-2010	24-7-2010	240	2	937	11-8-2010	Aquisição da parcela "B" do terreno para construção do Novo Troço da Circular Urbana	Não Definido	193.500	193.500	0	4.189	4.189	0	193.500	193.500
CCD	31-12-2010	2-1-2011	240	1	72	7-4-2011	Construção do novo troço da circular urbana de Almerim - troço entre a entrada de vale Barracas e a EN 578	Não Definido	396.808	396.808	0	13.350	13.350	0	396.808	396.808
CCD	31-12-2010	28-4-2011	240	1	71	31-5-2011	Construção da casa da Cultura de Fátimas de Almerim	Não Definido	298.500	298.500	0	7.244	7.244	0	298.500	298.500
DGTF	3-10-2012	16-11-2012	160	0	1660	13-12-2012	Programa de apoio à economia Local (PAEL)	Não Definido	694.480	697.703	17.362	4.156	21.510	0	670.341	670.341
Limite de endividamento líquido														8.175.962,43		
Limite de endividamento com empréstimos a médio e longo prazo														2.044.836,00		
Notas:														7.333.301,00		

1 - excluído dos limites de endividamento com base na legislação referenciada;  
N - não excluído dos limites de endividamento.

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM -

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM  
PERÍODO JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

ANO 2013  
PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	12.476.494,95	678.535,11	7.930.362,92	3.581,83	7.672.233,30			7.672.233,30	933.082,90	61.5
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.398.233,00		1.940.063,13		1.940.063,13			1.940.063,13		57.1
0102	OUTROS	3.398.233,00		1.940.063,13		1.940.063,13			1.940.063,13		57.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.646.939,00		1.491.331,05		1.491.331,05			1.491.331,05		90.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	354.545,00		365.031,71		365.031,71			365.031,71		103.0
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	1.058.405,00									
010205	DERRAMA	335.578,00		83.700,37		83.700,37			83.700,37		24.9
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2.666,00									
01020701	Contribuição Autárquica	100,00									
01020702	Imposto Municipal de Sisa	2.466,00									
01020703	Imposto Municipal sobre veículos	100,00									
010299	Impostos directos diversos	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	170.772,00	62.753,47	215.269,87	3.560,81	46.669,69			46.669,69	227.792,84	27.3
0202	OUTROS	170.772,00	62.753,47	215.269,87	3.560,81	46.669,69			46.669,69	227.792,84	27.3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	170.772,00	62.753,47	215.269,87	3.560,81	46.669,69			46.669,69	227.792,84	27.3
02020601	Mercados e Feiras	84.841,00	18.407,73	171.058,17		15.007,65			15.007,65	174.458,25	17.7
02020602	Loteamento e Obras	49.456,00	262,00	10.276,68		10.276,68			10.276,68	262,00	20.8
02020603	Ocupação de Via Pública	9.723,00	19.120,25	9.620,13	82,92	6.435,87			6.435,87	22.221,59	66.2
02020605	Publicidade	16.895,00	24.846,78	19.532,75	3.477,89	10.144,11			10.144,11	30.757,53	60.0
02020606	Saneamento	100,00									
02020699	Outros	9.757,00	116,71	4.782,14		4.805,38			4.805,38	93,47	49.3
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	3.732,00		3.756,67		3.756,67			3.756,67		100.7
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	100,00									
0202069999	Outras	5.925,00	116,71	1.025,47		1.048,71			1.048,71	93,47	17.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	248.376,00	447.661,96	101.091,12		100.994,90			100.994,90	447.758,18	40.7
0401	TAXAS	103.379,00	447.585,75	49.352,39		49.256,17			49.256,17	447.681,97	47.6
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	103.379,00	447.585,75	49.352,39		49.256,17			49.256,17	447.681,97	47.6
04012301	Mercados e Feiras	145,00									
04012302	Loteamento e Obras	65.526,00	116,50	28.365,94		28.365,94			28.365,94	116,50	43.3
04012303	Ocupação de Via Pública	239,00		61,70		61,70			61,70		25.8
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	158,00		117,69		117,69			117,69		74.5
04012306	Saneamento (Débito)	12.130,00	12.127,65							12.127,65	
04012399	Outros	25.181,00	435.341,60	20.807,06		20.710,84			20.710,84	435.437,82	82.2
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	100,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras	24.981,00	435.341,60	20.807,06		20.710,84			20.710,84	435.437,82	82.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	144.997,00	76,21	51.738,73		51.738,73			51.738,73	76,21	35.7
040201	JUROS DE MORA	10.617,00	7,07	40.453,33		40.453,33			40.453,33	7,07	381.0
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	131.733,00		9.785,40		9.785,40			9.785,40		7.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	2.421,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		62.0

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	226,00	69,14							69,14	
04029901	Taxa de Relaxe	226,00	69,14							69,14	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	752.649,00		563.581,71		563.316,47			563.316,47	265,24	74.8
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	15.478,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.478,00									
0510	RENDAS	737.171,00		563.581,71		563.316,47			563.316,47	265,24	76.4
051001	TERRENOS	5.000,00		4.684,12		4.684,12			4.684,12		93.7
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	728.846,00		556.641,03		556.641,03			556.641,03		76.4
051099	OUTROS	3.325,00		2.256,56		1.991,32			1.991,32	265,24	59.9
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.454.773,00	5.565,80	4.250.818,62		4.250.818,62			4.250.818,62	5.565,80	65.9
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.454.773,00	5.565,80	4.250.818,62		4.250.818,62			4.250.818,62	5.565,80	65.9
060301	ESTADO	6.308.883,00		4.183.812,82		4.183.812,82			4.183.812,82		66.3
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.539.420,00		2.359.608,00		2.359.608,00			2.359.608,00		66.7
06030102	Fundo Social Municipal	342.903,00		228.600,00		228.600,00			228.600,00		66.7
06030103	Participação Variável no IRS	574.615,00		383.072,00		383.072,00			383.072,00		66.7
06030199	Outras	1.851.945,00		1.212.532,82		1.212.532,82			1.212.532,82		65.5
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	145.890,00	5.565,80	67.005,80		67.005,80			67.005,80	5.565,80	45.9
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.161.491,95	152.532,88	695.213,63	21,02	609.346,56			609.346,56	238.378,93	52.5
0701	VENDA DE BENS	48.397,95	47.822,56	259,40		259,40			259,40	47.822,56	0.5
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00		14,52		14,52			14,52		2.9
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	426,95		116,69		116,69			116,69		27.3
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	223,00	6,41	78,19		78,19			78,19	6,41	35.1
070105	BENS INUTILIZADOS	525,00		50,00		50,00			50,00		9.5
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	500,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.423,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	44.800,00	47.816,15							47.816,15	
07011101	Água (Débito)	44.800,00	47.816,15							47.816,15	
0702	SERVIÇOS	1.035.294,00	63.509,10	649.798,26	21,02	570.843,72			570.843,72	142.442,62	55.1
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	300,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	244.744,00	5.612,50	137.516,47		140.210,47			140.210,47	2.918,50	57.3
07020801	Serviços Sociais	1.200,00									
07020802	Serviços Recreativos	2.800,00		40,00		40,00			40,00		1.4
0702080299	Outros serviços recreativos	2.800,00		40,00		40,00			40,00		1.4
07020803	Serviços Culturais	5.000,00									
07020804	Serviços Desportivos	235.744,00	5.612,50	137.476,47		140.170,47			140.170,47	2.918,50	59.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	790.100,00	57.896,60	512.281,79	21,02	430.633,25			430.633,25	139.524,12	54.5
07020901	Saneamento	200,00	4,05							4,05	
07020902	Resíduos Sólidos	650.000,00	31.504,16	476.987,65		403.185,30			403.185,30	105.306,51	62.0
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	99.300,00	12.134,70	17.309,21		9.333,37			9.333,37	20.110,54	9.4
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	16.750,00	10.445,90	3.011,63	21,02	3.141,28			3.141,28	10.295,23	18.8
07020906	Mercados e Feiras	200,00									
07020907	Parques de Estacionamento	1.200,00		540,32		540,32			540,32		45.0
07020909	Reembolso Seguros	18.600,00		14.432,98		14.432,98			14.432,98		77.6
07020999	Outros(Disp.)	3.850,00	3.807,79							3.807,79	
070299	Outros	150,00									

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
07029901	Encargos de cobrança de receitas	150,00									
0703	RENDAS	77.800,00	41.201,22	45.155,97		38.243,44			38.243,44	48.113,75	49.2
070301	HABITAÇÕES	25.600,00	2.105,30	15.826,34		15.985,13			15.985,13	1.946,51	62.4
070302	EDIFÍCIOS	40.400,00	26.879,69	29.329,63		22.258,31			22.258,31	33.951,01	55.1
070399	OUTRAS	11.800,00	12.216,23							12.216,23	
07039901	Aluguer de Contadores Água (Abolido/Débito)	11.500,00	12.216,23							12.216,23	
07039902	OUTROS BENS	300,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.200,00	10.021,00	164.324,84		161.023,93			161.023,93	13.321,91	55.5
0801	OUTRAS	290.200,00	10.021,00	164.324,84		161.023,93			161.023,93	13.321,91	55.5
080199	OUTRAS	290.200,00	10.021,00	164.324,84		161.023,93			161.023,93	13.321,91	55.5
08019901	Indeminizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	250,00									
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	7.000,00		2.271,59		2.271,59			2.271,59		32.5
08019903	IVA reembolsado	350,00									
08019999	Diversas	282.600,00	10.021,00	162.053,25		158.752,34			158.752,34	13.321,91	56.2
	RECEITAS DE CAPITAL	3.169.641,16	190,00	1.752.532,58		1.752.722,58			1.752.722,58		55.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	101.680,00	190,00	1.830,00		2.020,00			2.020,00		2.0
0901	TERRENOS	30.830,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.830,00									
0902	HABITAÇÕES	19.360,00	190,00	1.830,00		2.020,00			2.020,00		10.4
090201	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.360,00	190,00	1.830,00		2.020,00			2.020,00		10.4
0903	EDIFÍCIOS	40.000,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	11.490,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	11.490,00									
09040101	Equipamento de Transporte	1.000,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	10.000,00									
09040103	Outros	490,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.365.651,00		1.062.999,21		1.062.999,21			1.062.999,21		44.9
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.355.651,00		1.062.999,21		1.062.999,21			1.062.999,21		45.1
100301	ESTADO	910.855,00		589.896,00		589.896,00			589.896,00		64.8
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	884.855,00		589.896,00		589.896,00			589.896,00		66.7
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	25.000,00									
10030199	Outras	1.000,00									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.444.796,00		473.103,21		473.103,21			473.103,21		32.7
10030701	FEDER	1.444.796,00		473.103,21		473.103,21			473.103,21		32.7
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.000,00									
100501	CONTINENTE	10.000,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.500,00									

a) (12 = 10 / 3 \* 100)



CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12)a
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.500,00									
110610	FAMÍLIAS	1.500,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	694.480,16		687.703,37		687.703,37			687.703,37		99.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	694.480,16		687.703,37		687.703,37			687.703,37		99.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	694.480,16		687.703,37		687.703,37			687.703,37		99.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.330,00									
1301	OUTRAS	6.330,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1.330,00									
130199	OUTRAS	5.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	2.417.190,08	871,93	2.408.008,89		2.408.008,89			2.408.008,89	871,93	99.6
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25.000,00	871,93	15.818,81		15.818,81			15.818,81	871,93	63.3
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25.000,00	871,93	15.818,81		15.818,81			15.818,81	871,93	63.3
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25.000,00	871,93	15.818,81		15.818,81			15.818,81	871,93	63.3
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.392.190,08		2.392.190,08		2.392.190,08			2.392.190,08		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	2.392.190,08		2.392.190,08		2.392.190,08			2.392.190,08		100.0
160101	Na posse do serviço	2.392.190,08		2.392.190,08		2.392.190,08			2.392.190,08		100.0
TOTAL		18.063.326,19	679.597,04	12.090.904,39	3.581,83	11.832.964,77			11.832.964,77	933.954,83	65.5

a) (12 = 10 / 3 \* 100)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

ANO 2013

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.449.287,39</b>	<b>10.669.670,72</b>		<b>10.669.670,72</b>	<b>8.602.170,16</b>	<b>3.779.616,67</b>	<b>5.847.117,23</b>	<b>2.067.500,56</b>	<b>59.53</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.781.800,00	2.980.243,41		2.980.243,41	2.950.325,58	1.801.556,59	1.831.474,42	29.917,83	61.70
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.589.400,00	2.185.789,82		2.185.789,82	2.185.789,82	1.403.610,18	1.403.610,18		60.90
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	150.000,00	85.251,23		85.251,23	85.251,23	64.748,77	64.748,77		56.83
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.302.000,00	1.404.171,06		1.404.171,06	1.404.171,06	897.828,94	897.828,94		61.00
01010401	Pessoal em funções	2.150.000,00	1.373.401,50		1.373.401,50	1.373.401,50	776.598,50	776.598,50		63.88
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	150.000,00	30.769,56		30.769,56	30.769,56	119.230,44	119.230,44		20.51
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.000,00					11.000,00	11.000,00		
01010601	Pessoal em funções	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	500,00					500,00	500,00		
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	500,00					500,00	500,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	35.000,00	22.729,28		22.729,28	22.729,28	12.270,72	12.270,72		64.94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.500,00	4.839,08		4.839,08	4.839,08	2.660,92	2.660,92		64.52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	220.500,00	105.247,84		105.247,84	105.247,84	115.252,16	115.252,16		47.73
010111	REPRESENTAÇÃO	35.000,00	21.185,83		21.185,83	21.185,83	13.814,17	13.814,17		60.53
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	35.000,00	21.185,83		21.185,83	21.185,83	13.814,17	13.814,17		60.53
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	312.100,00	209.571,24		209.571,24	209.571,24	102.528,76	102.528,76		67.15
01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	206.000,00	156.579,78		156.579,78	156.579,78	49.420,22	49.420,22		76.01
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	155.000,00	113.346,03		113.346,03	113.346,03	41.653,97	41.653,97		73.13
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	51.000,00	43.233,75		43.233,75	43.233,75	7.766,25	7.766,25		84.77
01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	101.100,00	49.750,53		49.750,53	49.750,53	51.349,47	51.349,47		49.21
01011303	Susídio de Refeição - Órgãos Autárquicos	5.000,00	3.240,93		3.240,93	3.240,93	1.759,07	1.759,07		64.82
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	491.300,00	318.626,37		318.626,37	318.626,37	172.673,63	172.673,63		64.85
01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros	427.500,00	315.321,52		315.321,52	315.321,52	112.178,48	112.178,48		73.76
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	372.500,00	275.892,95		275.892,95	275.892,95	96.607,05	96.607,05		74.07
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	55.000,00	39.428,57		39.428,57	39.428,57	15.571,43	15.571,43		71.69
01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer Outra Situação	63.800,00	3.304,85		3.304,85	3.304,85	60.495,15	60.495,15		5.18
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	25.000,00	14.167,89		14.167,89	14.167,89	10.832,11	10.832,11		56.67
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	144.300,00	80.971,11		80.971,11	80.971,11	63.328,89	63.328,89		56.11
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.500,00	14.142,37		14.142,37	14.142,37	8.357,63	8.357,63		62.85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	28.300,00	16.691,68		16.691,68	16.691,68	11.608,32	11.608,32		58.98
010205	ABONO PARA FALHAS	8.000,00	5.659,97		5.659,97	5.659,97	2.340,03	2.340,03		70.75
010206	FORMAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	200,00					200,00	200,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	50.000,00	28.516,31		28.516,31	28.516,31	21.483,69	21.483,69		57.03
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	27.800,00	15.960,78		15.960,78	15.960,78	11.839,22	11.839,22		57.41
01021301	Prémios de desempenho	300,00					300,00	300,00		
01021302	Outros	27.500,00	15.960,78		15.960,78	15.960,78	11.539,22	11.539,22		58.04
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.048.100,00	713.482,48		713.482,48	683.564,65	334.617,52	364.535,35	29.917,83	65.22
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	173.000,00	146.652,73		146.652,73	146.652,73	26.347,27	26.347,27		84.77
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	40.500,00	21.495,79		21.495,79	21.495,79	19.004,21	19.004,21		53.08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	700.600,00	436.765,55		436.765,55	436.765,55	263.834,45	263.834,45		62.34

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

ANO 2013

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	500,00					500,00	500,00		
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	700.100,00	436.765,55		436.765,55	436.765,55	263.334,45	263.334,45		62.39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	559.000,00	350.589,59		350.589,59	350.589,59	208.410,41	208.410,41		62.72
0103050202	Segurança Social - Regime geral	141.100,00	86.175,96		86.175,96	86.175,96	54.924,04	54.924,04		61.07
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	34.000,00	30.074,65		30.074,65	30.074,65	3.925,35	3.925,35		88.45
010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00	1.319,18		1.319,18	1.319,18	680,82	680,82		65.96
010309	SEGUROS	86.000,00	75.336,00		75.336,00	75.336,00	10.664,00	10.664,00	29.917,83	52.81
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	86.000,00	75.336,00		75.336,00	75.336,00	10.664,00	10.664,00	29.917,83	52.81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.000,00	1.838,58		1.838,58	1.838,58	8.161,42	8.161,42		18.39
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	10.000,00	1.838,58		1.838,58	1.838,58	8.161,42	8.161,42		18.39
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.874.167,39	6.559.563,50		6.559.563,50	6.559.563,50	1.314.603,89	3.328.906,83	2.014.302,94	57.72
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.879.769,94	2.393.556,32		2.393.556,32	2.393.556,32	486.213,62	1.405.515,97	919.302,35	51.19
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	885.438,57	784.435,68		784.435,68	784.435,68	101.002,89	397.389,53	296.386,64	55.12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	770.502,19	753.833,11		753.833,11	753.833,11	16.669,08	409.132,76	392.463,68	46.90
02010201	Gasolina	30.000,00	25.126,09		25.126,09	25.126,09	4.873,91	20.140,69	15.266,78	32.86
02010202	Gasóleo	503.393,96	497.369,31		497.369,31	497.369,31	6.024,65	281.700,22	275.675,57	44.04
02010299	Outros	237.108,23	231.337,71		231.337,71	231.337,71	5.770,52	107.291,85	101.521,33	54.75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	47.505,73	21.215,32		21.215,32	21.215,32	19.643,84	26.290,41	27.861,89	41.35
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	638.918,43	465.492,35		465.492,35	465.492,35	321.644,75	173.426,08	317.273,68	50.34
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	15.720,50	9.350,02		9.350,02	9.350,02	7.688,48	6.370,48	8.032,02	48.91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.500,00	7.078,28		7.078,28	7.078,28	6.078,73	6.421,72	7.421,27	45.03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51.122,80	29.767,63		29.767,63	29.767,63	27.633,08	21.355,17	23.489,72	54.05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.500,00	1.045,64		1.045,64	1.045,64	1.033,04	454,36	466,96	68.87
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00	177,65		177,65	177,65	1.822,35	1.822,35		8.88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	62.353,71	36.378,42		36.378,42	36.378,42	27.626,32	25.975,29	34.727,39	44.31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5.000,00	2.896,66		2.896,66	2.896,66	2.103,34	2.103,36		57.93
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	84.202,00	64.346,98		64.346,98	64.346,98	54.173,09	19.855,02	30.028,91	64.34
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	40.421,10	26.196,97		26.196,97	26.196,97	24.244,17	14.224,13	16.176,93	59.98
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	10.000,00	947,39		947,39	947,39	246,00	9.052,61	9.754,00	2.46
02011603	Outras	10.000,00	947,39		947,39	947,39	246,00	9.052,61	9.754,00	2.46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	17.306,16	10.435,65		10.435,65	10.435,65	7.908,06	6.870,51	9.398,10	45.70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.200,00	979,57		979,57	979,57	555,00	220,43	645,00	46.25
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.800,00	1.395,37		1.395,37	1.395,37	1.238,68	1.404,63	1.561,32	44.24
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36.908,36	29.428,83		29.428,83	29.428,83	27.646,39	7.479,53	9.261,97	74.91
020121	OUTROS BENS	193.370,39	148.154,80		148.154,80	148.154,80	94.401,58	45.215,59	98.968,81	48.82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.994.397,45	4.166.007,18		4.166.007,18	4.166.007,18	3.071.006,59	828.390,27	1.923.390,86	61.49
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.233.097,60	1.031.381,99		1.031.381,99	1.031.381,99	833.777,48	201.715,61	399.320,12	67.62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	918.000,00	771.413,33		771.413,33	771.413,33	535.652,95	146.586,67	382.347,05	58.35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	458.944,63	338.462,12		338.462,12	338.462,12	273.901,70	120.482,51	185.042,93	59.68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	22.300,00	10.468,96		10.468,96	10.468,96	11.831,04	11.831,04		46.95
020209	COMUNICAÇÕES	90.000,03	66.654,15		66.654,15	66.654,15	54.493,49	23.345,88	35.506,54	60.55
020210	TRANSPORTES	278.079,25	244.274,65		244.274,65	244.274,65	167.484,18	33.804,60	110.595,07	60.23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	485,00		485,00	485,00	1.515,00	1.515,00		24.25
020212	SEGUROS	65.294,09	28.600,00		28.600,00	28.600,00	26.128,00	36.694,09	39.166,09	40.02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00	300,00		300,00	300,00	1.200,00	1.200,00		20.00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	323.851,10	290.116,02		290.116,02	290.116,02	100.421,05	33.735,08	223.430,05	31.01
020215	FORMAÇÃO	8.500,00	4.505,00		4.505,00	4.505,00	4.380,00	3.995,00	4.120,00	51.53
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8.250,00	2.781,35		2.781,35	2.781,35	2.751,35	5.468,65	5.468,65	33.35
020217	PUBLICIDADE	54.774,63	51.747,75		51.747,75	51.747,75	45.320,71	3.026,88	9.453,92	82.74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	73.984,11	62.162,44		62.162,44	62.162,44	52.855,60	11.821,67	21.128,51	71.44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	130.000,00	103.447,72		103.447,72	103.447,72	68.086,45	26.552,28	61.913,55	52.37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394.264,18	373.596,40		373.596,40	373.596,40	245.387,23	20.667,78	148.876,95	62.24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	74.500,00	50.024,14		50.024,14	50.024,14	24.475,86	24.475,86		67.15
020225	OUTROS SERVIÇOS	857.057,83	735.586,16		735.586,16	735.586,16	599.088,30	121.471,67	257.969,53	69.90

a) (11 = 7 / 3 \* 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

ANO 2013

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)a)		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	204.600,00	74.212,11		74.212,11	74.212,11	130.387,89	130.387,89		36,27
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	195.100,00	69.249,97		69.249,97	69.249,97	125.850,03	125.850,03		35,49
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	195.100,00	69.249,97		69.249,97	69.249,97	125.850,03	125.850,03		35,49
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	195.100,00	69.249,97		69.249,97	69.249,97	125.850,03	125.850,03		35,49
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00	191,02		191,02	191,02	308,98	308,98		38,20
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00	191,02		191,02	191,02	308,98	308,98		38,20
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	3.295,95		3.295,95	3.295,95	2.704,05	2.704,05		54,93
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	6.000,00	3.295,95		3.295,95	3.295,95	2.704,05	2.704,05		54,93
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.000,00	1.475,17		1.475,17	1.475,17	1.524,83	1.524,83		49,17
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.339.720,00	914.637,16		914.637,16	891.357,37	425.082,84	448.362,63	23.279,79	66,53
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	481.220,00	347.148,47		347.148,47	337.873,16	134.071,53	143.346,84	9.275,31	70,21
040501	CONTINENTE	481.220,00	347.148,47		347.148,47	337.873,16	134.071,53	143.346,84	9.275,31	70,21
04050102	FREGUESIAS	301.720,00	191.309,73		191.309,73	191.309,73	110.410,27	110.410,27		63,41
0405010201	Almeirim	58.000,00	34.463,86		34.463,86	34.463,86	23.536,14	23.536,14		59,42
0405010202	Benfica do Ribatejo	76.375,00	47.941,11		47.941,11	47.941,11	28.433,89	28.433,89		62,77
0405010203	Fazendas de Almeirim	100.176,00	61.098,87		61.098,87	61.098,87	39.077,13	39.077,13		60,99
0405010204	Raposa	67.169,00	47.805,89		47.805,89	47.805,89	19.363,11	19.363,11		71,17
04050104	Associação de Municípios	115.000,00	101.657,44		101.657,44	93.741,44	13.342,56	21.258,56	7.916,00	81,51
04050107	Assembleias Distritais	500,00					500,00	500,00		
04050108	Outros	64.000,00	54.181,30		54.181,30	52.821,99	9.818,70	11.178,01	1.359,31	82,53
0406	SEGURANÇA SOCIAL	61.500,00	37.472,29		37.472,29	37.472,29	24.027,71	24.027,71		60,93
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	61.500,00	37.472,29		37.472,29	37.472,29	24.027,71	24.027,71		60,93
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	764.500,00	503.515,30		503.515,30	489.510,82	260.984,70	274.989,18	14.004,48	64,03
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	764.500,00	503.515,30		503.515,30	489.510,82	260.984,70	274.989,18	14.004,48	64,03
0408	FAMÍLIAS	32.500,00	26.501,10		26.501,10	26.501,10	5.998,90	5.998,90		81,54
040802	OUTRAS	32.500,00	26.501,10		26.501,10	26.501,10	5.998,90	5.998,90		81,54
05	SUBSÍDIOS	200.000,00	109.331,24		109.331,24	109.331,24	90.668,76	90.668,76		54,67
0508	FAMÍLIAS	200.000,00	109.331,24		109.331,24	109.331,24	90.668,76	90.668,76		54,67
050803	OUTRAS	200.000,00	109.331,24		109.331,24	109.331,24	90.668,76	90.668,76		54,67
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	31.683,30		31.683,30	31.683,30	17.316,70	17.316,70		64,66
0602	DIVERSAS	49.000,00	31.683,30		31.683,30	31.683,30	17.316,70	17.316,70		64,66
060203	OUTRAS	49.000,00	31.683,30		31.683,30	31.683,30	17.316,70	17.316,70		64,66
06020301	Outras Restituições	3.000,00	2.321,48		2.321,48	2.321,48	678,52	678,52		77,38
06020302	TVA Pago	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	500,00					500,00	500,00		
06020399	Diversas	45.000,00	29.361,82		29.361,82	29.361,82	15.638,18	15.638,18		65,25
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.614.038,80</b>	<b>2.331.884,62</b>		<b>2.331.884,62</b>	<b>1.851.140,88</b>	<b>1.282.154,18</b>	<b>1.762.897,92</b>	<b>480.743,74</b>	<b>51,22</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.665.938,80	1.788.783,04		1.788.783,04	1.308.039,30	877.155,76	1.357.899,50	480.743,74	49,06
0701	INVESTIMENTOS	2.637.938,80	1.769.327,89		1.769.327,89	1.288.584,15	868.610,91	1.349.354,65	480.743,74	48,85
070101	TERRENOS	145.000,00	131.884,88		131.884,88	119.384,88	13.115,12	25.615,12	12.500,00	82,33
070102	HABITAÇÕES	35.000,00					35.000,00	35.000,00		
07010201	Construção	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010202	Aquisição	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	616.747,80	235.978,88		235.978,88	147.226,76	380.768,92	469.521,04	88.752,12	23,87
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	35.000,00	11.856,66		11.856,66	559,11	23.143,34	34.440,89	11.297,55	1,60
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	174.744,20	125.171,62		125.171,62	92.372,32	49.572,58	82.371,88	32.799,30	52,86
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	37.600,45	12.117,23		12.117,23	8.282,36	25.483,22	29.318,09	3.834,87	22,03
07010304	CRECHES	49.313,05	28.259,81		28.259,81	14.186,31	21.053,24	35.126,74	14.073,50	28,77
07010305	ESCOLAS	25.000,00	23.849,49		23.849,49	6.484,97	1.150,51	18.515,03	17.364,52	25,94
07010307	OUTROS	295.090,10	34.724,07		34.724,07	25.341,69	260.366,03	269.748,41	9.382,38	8,59
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.294.198,65	1.049.071,23		1.049.071,23	758.929,76	245.127,42	535.268,89	290.141,47	58,64

a) (11 = 7 / 3 \* 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

ANO 2013

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)a)
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	967.298,86	875.850,90		875.850,90	620.606,85	91.447,96	346.692,01	255.244,05	64.16
07010405	Parques e Jardins	177.445,91	129.112,24		129.112,24	102.167,04	48.333,67	75.278,87	26.945,20	57.58
07010407	Captação e Distribuição de Água	40.000,00	9.975,30		9.975,30	9.975,30	30.024,70	30.024,70		24.94
07010408	Viação Rural	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010409	Sinalização e Trânsito	32.859,75	13.889,17		13.889,17	5.936,95	18.970,58	26.922,80	7.952,22	18.07
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica	34.094,13	14.094,16		14.094,16	14.094,16	19.999,97	19.999,97		41.34
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
07010413	Outros	17.500,00	6.149,46		6.149,46	6.149,46	11.350,54	11.350,54		35.14
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	108.211,38	67.671,32		67.671,32	36.671,32	40.540,06	71.540,06	31.000,00	33.89
07010601	Material Transporte de recolha de resíduos	20.974,16	19.146,18		19.146,18	19.146,18	1.827,98	1.827,98		91.28
07010602	Material Transporte - Outro	87.237,22	48.525,14		48.525,14	17.525,14	38.712,08	69.712,08	31.000,00	20.09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	39.521,50	9.069,80		9.069,80	7.656,53	30.451,70	31.864,97	1.413,27	19.37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	40.000,00	20.593,33		20.593,33	9.995,90	19.406,67	30.004,10	10.597,43	24.99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	32.500,00	3.812,83		3.812,83	2.470,57	28.687,17	30.029,43	1.342,26	7.60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	313.806,77	246.120,70		246.120,70	201.743,12	67.686,07	112.063,65	44.377,58	64.29
07011001	Equipamento básico de recolha de resíduos	146.458,27	105.135,55		105.135,55	100.197,81	41.322,72	46.260,46	4.937,74	68.41
07011002	Equipamento básico - outro	167.348,50	140.985,15		140.985,15	101.545,31	26.363,35	65.803,19	39.439,84	60.68
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.452,70	5.124,92		5.124,92	4.505,31	5.327,78	5.947,39	619,61	43.10
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	19.455,15		19.455,15	19.455,15	8.544,85	8.544,85		69.48
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	19.455,15		19.455,15	19.455,15	8.544,85	8.544,85		69.48
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.500,00	93.289,73		93.289,73	93.289,73	75.210,27	75.210,27		55.36
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	33.000,00	17.857,14		17.857,14	17.857,14	15.142,86	15.142,86		54.11
080102	PRIVADAS	33.000,00	17.857,14		17.857,14	17.857,14	15.142,86	15.142,86		54.11
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.000,00	29.372,45		29.372,45	29.372,45	50.627,55	50.627,55		36.72
080501	CONTINENTE	80.000,00	29.372,45		29.372,45	29.372,45	50.627,55	50.627,55		36.72
08050102	FREGUESIAS	70.000,00	29.372,45		29.372,45	29.372,45	40.627,55	40.627,55		41.96
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08050108	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.500,00	46.060,14		46.060,14	46.060,14	9.439,86	9.439,86		82.99
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	55.500,00	46.060,14		46.060,14	46.060,14	9.439,86	9.439,86		82.99
09	ACTIVOS FINANCEIROS	9.000,00	8.099,75		8.099,75	8.099,75	900,25	900,25		90.00
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	9.000,00	8.099,75		8.099,75	8.099,75	900,25	900,25		90.00
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	9.000,00	8.099,75		8.099,75	8.099,75	900,25	900,25		90.00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	764.600,00	438.518,55		438.518,55	438.518,55	326.081,45	326.081,45		57.35
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	764.600,00	438.518,55		438.518,55	438.518,55	326.081,45	326.081,45		57.35
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	764.600,00	438.518,55		438.518,55	438.518,55	326.081,45	326.081,45		57.35
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	3.193,55		3.193,55	3.193,55	2.806,45	2.806,45		53.23
1102	DIVERSAS	6.000,00	3.193,55		3.193,55	3.193,55	2.806,45	2.806,45		53.23
110201	Restituições	5.000,00	3.193,55		3.193,55	3.193,55	1.806,45	1.806,45		63.87
110299	Outras	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		18.063.326,19	13.001.555,34		13.001.555,34	10.453.311,04	5.061.770,85	7.610.015,15	2.548.244,30	57.87

...., em .... de ..... de ....  
(Assinaturas)

a) (11 = 7 / 3 \* 100)

## FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM  
PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM  
- 2013/09/10

ANO 2013  
Pág. 1

## RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			2.697.064,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.392.190,08	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		304.873,95	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			9.440.774,69
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.940.063,13	
0102	OUTROS	1.940.063,13	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.491.331,05	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	365.031,71	
010205	DERRAMA	83.700,37	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	46.669,69	
0202	OUTROS	46.669,69	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	46.669,69	
02020601	Mercados e Feiras	15.007,65	
02020602	Loteamento e Obras	10.276,68	
02020603	Ocupação de Via Pública	6.435,87	
02020605	Publicidade	10.144,11	
02020699	Outros	4.805,38	
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	3.756,67	
0202069999	Outras	1.048,71	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	100.994,90	
0401	TAXAS	49.256,17	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	49.256,17	
04012302	Loteamento e Obras	28.365,94	
04012303	Ocupação de Via Pública	61,70	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	117,69	
04012399	Outros	20.710,84	
0401239999	Outras	20.710,84	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	51.738,73	
040201	JUROS DE MORA	40.453,33	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	9.785,40	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	1.500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	563.316,47	
0510	RENDAS	563.316,47	
051001	TERRENOS	4.684,12	
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	556.641,03	
051099	OUTROS	1.991,32	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.250.818,62	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.250.818,62	
060301	ESTADO	4.183.812,82	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.359.608,00	
06030102	Fundo Social Municipal	228.600,00	
06030103	Participação Variável no IRS	383.072,00	
06030199	Outras	1.212.532,82	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67.005,80	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	609.346,56	
0701	VENDA DE BENS	259,40	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,52	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	116,69	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	78,19	
070105	BENS INUTILIZADOS	50,00	
0702	SERVIÇOS	570.843,72	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	140.210,47	
07020802	Serviços Recreativos	40,00	
0702080299	Outros serviços recreativos	40,00	
07020804	Serviços Desportivos	140.170,47	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	430.633,25	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 2

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

## RECEBIMENTOS

07020902	Resíduos Sólidos	403.185,30	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	9.333,37	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.141,28	
07020907	Parques de Estacionamento	540,32	
07020909	Reembolso Seguros	14.432,98	
0703	RENDAS	38.243,44	
070301	HABITAÇÕES	15.985,13	
070302	EDIFÍCIOS	22.258,31	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.023,93	
0801	OUTRAS	161.023,93	
080199	OUTRAS	161.023,93	
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas	2.271,59	
08019999	Diversas	158.752,34	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.020,00	
0902	HABITAÇÕES	2.020,00	
090201	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.020,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.062.999,21	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.062.999,21	
100301	ESTADO	589.896,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	589.896,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	473.103,21	
10030701	FEDER	473.103,21	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	687.703,37	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	687.703,37	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	687.703,37	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.818,81	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.818,81	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15.818,81	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.672.233,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.752.722,58	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		15.818,81	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			616.598,31
TOTAL .....			12.754.437,03

## PAGAMENTOS

## DESPESAS ORÇAMENTAIS .....

01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.453.311,04
11	EXECUTIVO MUNICIPAL	781.426,00		
1101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.023,45		
1101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.735,08	
1101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.735,08	
1101 010204	AJUDAS DE CUSTO		476,00	
1101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		12.259,08	
1101 01021302	Outros		12.259,08	
1101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.288,37	
1101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.629,39	
1101 020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.482,89	
1101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		146,50	
1101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.658,98	
1101 020217	PUBLICIDADE		3.383,46	
1101 020225	OUTROS SERVIÇOS		275,52	
1102	CÂMARA MUNICIPAL	247.492,45		
1102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		246.927,45	
1102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		199.314,15	
1102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		85.251,23	

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 3

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

## PAGAMENTOS

1102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		71.820,64
1102	010111	REPRESENTAÇÃO		21.185,83
1102	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		21.185,83
1102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		6.733,79
1102	01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros		2.779,77
1102	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva		2.779,77
1102	01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si		713,09
1102	01011303	Susídio de Refeição - Órgãos Autárquicos		3.240,93
1102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		14.322,66
1102	01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadro		11.797,58
1102	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva		11.797,58
1102	01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O		2.525,08
1102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.810,11
1102	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.108,41
1102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.701,70
1102	01021302	Outros		3.701,70
1102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		42.803,19
1102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.097,43
1102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		41.147,48
1102	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato		41.147,48
1102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		30.274,79
1102	0103050202	Segurança Social - Regime geral		10.872,69
1102	010309	SEGUROS		558,28
1102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		558,28
1102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		565,00
1102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		565,00
1102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		300,00
1102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		265,00
1103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	509.434,71	
1103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		70.916,16
1103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		69.249,97
1103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		69.249,97
1103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		69.249,97
1103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		191,02
1103	030201	DESPESAS DIVERSAS		191,02
1103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.475,17
1103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		438.518,55
1103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		438.518,55
1103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		438.518,55
1104		CLASSES INATIVAS	6.475,39	
1104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.475,39
1104	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.839,08
1104	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		4.839,08
1104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.636,31
1104	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		317,13
1104	010308	OUTRAS PENSÕES		1.319,18
SO		SEM ORGÂNICA	9.671.885,04	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.684.187,66
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.981.636,59
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.404.171,06
SO	01010401	Pessoal em funções		1.373.401,50
SO	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		30.769,56
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		22.729,28
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.427,20
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		202.837,45
SO	01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros		153.800,01
SO	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva		110.566,26
SO	0101130102	Contrato por tempo indeterminado		43.233,75
SO	01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si		49.037,44
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		304.303,71
SO	01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadro		303.523,94



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 4

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PAGAMENTOS

SO	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	264.095,37
SO	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	39.428,57
SO	01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O	779,77
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	14.167,89
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	63.425,92
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14.142,37
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	15.107,27
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	5.659,97
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.516,31
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	639.125,15
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	145.238,17
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.495,79
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	395.618,07
SO	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	395.618,07
SO	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	320.314,80
SO	0103050202	Segurança Social - Regime geral	75.303,27
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	30.074,65
SO	010309	SEGUROS	44.859,89
SO	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	44.859,89
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.838,58
SO	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1.838,58
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.539.407,19
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.472.624,58
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	488.049,04
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	361.369,43
SO	02010201	Gasolina	9.859,31
SO	02010202	Gasóleo	221.693,74
SO	02010299	Outros	129.816,38
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.643,84
SO	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	321.644,75
SO	020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	6.205,59
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.078,73
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.486,58
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.033,04
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	177,65
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	27.626,32
SO	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2.896,64
SO	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	54.173,09
SO	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.244,17
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	246,00
SO	02011603	Outras	246,00
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.908,06
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	555,00
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.238,68
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	27.646,39
SO	020121	OUTROS BENS	94.401,58
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.066.782,61
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	833.777,48
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	535.652,95
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	273.901,70
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.468,96
SO	020209	COMUNICAÇÕES	54.493,49
SO	020210	TRANSPORTES	167.484,18
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	485,00
SO	020212	SEGUROS	26.128,00
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100.421,05
SO	020215	FORMAÇÃO	4.380,00
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.486,35
SO	020217	PUBLICIDADE	41.937,25
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	52.855,60
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68.086,45

## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 5

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

## PAGAMENTOS

SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	245.387,23
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	50.024,14
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	598.812,78
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.295,95
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.295,95
SO	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	3.295,95
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	891.357,37
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	337.873,16
SO	040501	CONTINENTE	337.873,16
SO	04050102	FREGUESIAS	191.309,73
SO	0405010201	Almeirim	34.463,86
SO	0405010202	Benfica do Ribatejo	47.941,11
SO	0405010203	Fazendas de Almeirim	61.098,87
SO	0405010204	Raposa	47.805,89
SO	04050104	Associação de Municípios	93.741,44
SO	04050108	Outros	52.821,99
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL	37.472,29
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	37.472,29
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	489.510,82
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	489.510,82
SO	0408	FAMÍLIAS	26.501,10
SO	040802	OUTRAS	26.501,10
SO	05	SUBSÍDIOS	109.331,24
SO	0508	FAMÍLIAS	109.331,24
SO	050803	OUTRAS	109.331,24
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.683,30
SO	0602	DIVERSAS	31.683,30
SO	060203	OUTRAS	31.683,30
SO	06020301	Outras Restituições	2.321,48
SO	06020399	Diversas	29.361,82
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.308.039,30
SO	0701	INVESTIMENTOS	1.288.584,15
SO	070101	TERRENOS	119.384,88
SO	070103	EDIFÍCIOS	147.226,76
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	559,11
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	92.372,32
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	8.282,36
SO	07010304	CRECHES	14.186,31
SO	07010305	ESCOLAS	6.484,97
SO	07010307	OUTROS	25.341,69
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	758.929,76
SO	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	620.606,85
SO	07010405	Parques e Jardins	102.167,04
SO	07010407	Captação e Distribuição de Água	9.975,30
SO	07010409	Sinalização e Transito	5.936,95
SO	07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	14.094,16
SO	07010413	Outros	6.149,46
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	36.671,32
SO	07010601	Material Transporte de recolha de resíduos	19.146,18
SO	07010602	Material Transporte - Outro	17.525,14
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.656,53
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	9.995,90
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.470,57
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	201.743,12
SO	07011001	Equipamento Básico de recolha de resíduos	100.197,81
SO	07011002	Equipamento básico - outro	101.545,31
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.505,31
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.455,15
SO	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	19.455,15
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.289,73
SO	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.857,14

**FLUXOS DE CAIXA**

ANO 2013  
Pág. 6

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PAGAMENTOS			
SO	080102	PRIVADAS	17.857,14
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.372,45
SO	080501	CONTINENTE	29.372,45
SO	08050102	FREGUESIAS	29.372,45
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.060,14
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46.060,14
SO	09	ACTIVOS FINANCEIROS	8.099,75
SO	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	8.099,75
SO	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	8.099,75
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	3.193,55
SO	1102	DIVERSAS	3.193,55
SO	110201	Restituições	3.193,55
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....			8.602.170,16
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....			1.851.140,88
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			652.566,71
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1.648.559,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....			1.379.653,73
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			268.905,55
TOTAL .....			12.754.437,03

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				ANO CONTABILÍSTICO 2013	DATA : 2013/09/14
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM						HORA : 14:14:26

PERÍODO

JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL			CADIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CADIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
1.				FUNÇÕES GERAIS		594.000,00	825.394,22	401.888,29	369.423,98	267.669,73	266.840,71	266.840,71	423.505,93	102.583,27	32,33	32,33	75,93	
1.1.				Serviços gerais de administração pública		589.000,00	608.394,22	378.183,19	345.718,88	244.579,63	243.750,61	243.750,61	230.211,03	101.968,27	40,66	40,66	74,73	
1.1.1.				Administração geral		589.000,00	608.394,22	378.183,19	345.718,88	244.579,63	243.750,61	243.750,61	230.211,03	101.968,27	40,66	40,66	74,73	
1.1.1.1.				Equipamentos		464.000,00	548.394,22	341.248,81	336.951,50	244.579,63	243.750,61	243.750,61	207.145,41	93.200,89	44,45	44,45	74,73	
1.1.1.1.1.				Hardware e software informático		75.000,00	77.521,50	33.076,38	29.663,13	18.481,45	17.652,43	17.652,43	44.445,12	12.010,70	22,77	22,77	51,95	
1.1.1.1.1.1.	50/070107	01	2013	T 1		35.000,00	37.521,50	9.069,80	9.069,80	8.245,70	7.656,53	7.656,53	28.451,70	1.413,27	20,41	20,41	54,32	
1.1.1.1.1.1.1.	50/070108	01	2013	T 1		40.000,00	40.000,00	24.006,58	20.593,33	10.235,75	9.995,90	9.995,90	15.993,42	10.597,43	24,99	24,99	49,74	
1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070107	02	2013	T 2		500,00	500,00						500,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020220	03	2013	T 3	Disponibilização de serviços on-line	7.500,00	7.500,00	7.372,28	7.372,28	7.372,28	7.372,28	7.372,28	127,72		98,30	98,30	23,57	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020220	04	2013	T 4	Infraestruturas de Fibra Óptica	500,00	500,00						500,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				Digitalização do Arquivo		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020214	05	2013	T 5	Modernização Administrativa	500,00	500,00						500,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070107	05	2013	T 5		500,00	500,00						500,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/07010602	06	2013	T 6	Aquisição de viaturas	10.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070109	07	2013	T 7	Aquisição de mobiliário	5.000,00	5.000,00	3.052,01	3.052,01	2.075,39	2.075,39	2.075,39	1.947,99	976,62	41,51	41,51	33,22	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				Recuperação e manutenção de edifícios		90.000,00	62.834,30	19.648,02	19.648,02	6.855,75	6.855,75	6.855,75	43.106,28	12.792,27	10,91	10,91	63,81	
				cabanários														
1.1.1.1.1.1.	50/020203	08	2013	T 8		10.000,00	10.000,00	5.841,37	5.841,37	4.346,65	4.346,65	4.346,65	4.158,63	1.494,72	43,47	43,47	31,26	
1.1.1.1.1.1.1.	50/07010301	08	2013	T 8		50.000,00	30.000,00	11.856,66	11.856,66	559,11	559,11	559,11	18.143,34	11.297,55	1,86	1,86	72,85	
1.1.1.1.1.1.1.1.	50/07010302	08	2013	T 8		20.000,00	9.744,20	599,99	599,99	599,99	599,99	599,99	9.144,21		6,16	6,16	68,57	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/07010307	08	2013	T 8		10.000,00	13.090,10	1.350,60	1.350,60	1.350,60	1.350,60	1.350,60	11.740,10		10,31	10,31	64,41	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020203	09	2013	T 9	Reformulação das Instalações da Zona Industrial	5.000,00	5.000,00	2.754,44	2.754,44	2.710,16	2.710,16	2.710,16	2.245,56	44,28	54,20	54,20	20,52	
1.1.1.1.1.1.				Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento		261.500,00	375.538,42	272.024,07	271.140,01	205.998,99	205.998,99	205.998,99	103.514,35	65.141,02	34,85	34,85	19,87	
1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020203	10	2013	T 10		75.000,00	95.000,00	73.513,59	73.167,53	73.067,53	73.067,53	73.067,53	21.406,41	100,00	76,91	76,91	-2,19	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/030307	10	2013	T 10		6.000,00	6.000,00	3.295,95	3.295,95	3.295,95	3.295,95	3.295,95	2.704,05		54,93	54,93	19,79	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/07010602	10	2013	T 10		30.000,00	82.237,22	48.525,14	48.525,14	17.525,14	17.525,14	17.525,14	33.712,08	31.000,00	21,31	21,31	53,41	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070109	10	2013	T 10		5.000,00	25.000,00	760,82	760,82	395,18	395,18	395,18	24.239,18	365,64	1,58	1,58	73,14	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/07011001	10	2013	T 10		5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/07011002	10	2013	T 10		100.000,00	121.348,50	121.348,50	120.810,50	87.754,73	87.754,73	87.754,73		33.055,77	72,32	72,32	2,41	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070111	10	2013	T 10		10.000,00	10.452,70	5.124,92	5.124,92	4.505,31	4.505,31	4.505,31	5.327,78		613,61	43,10	43,10	31,62
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070112	10	2013	T 10		2.500,00	2.500,00						2.500,00				74,73	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/070207	10	2013	T 10		28.000,00	28.000,00	19.455,15	19.455,15	19.455,15	19.455,15	19.455,15	8.544,85		69,43	69,43	5,24	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				Apoio à Requalificação de Edifícios das Juntas de Freguesias		8.000,00	8.000,00	3.321,61	3.321,61	1.085,61	1.085,61	1.085,61	4.678,39	2.236,00	13,57	13,57	61,16	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020121	11	2013	T 11		5.000,00	5.000,00	3.012,01	3.012,01	776,01	776,01	776,01	1.987,99	2.236,00	15,52	15,52	59,21	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	50/020203	11	2013	T 11		3.000,00	3.000,00	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	2.690,40		10,32	10,32	64,41	
1.1.1.1.2.				Instalações		105.000,00	60.000,00	36.934,38	8.767,38				23.065,62	8.767,38			74,73	
1.1.1.1.2.1.	50/07010301	01	2013	T 12	Pacos do Concelho	5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73	
1.1.1.1.2.1.1.	50/07010307	02	2013	T 13	Casa Mortuária de Benfica do Ribatejo, Foros de Benfica e Fazendas de Almeirim	100.000,00	55.000,00	36.934,38	8.767,38				18.065,62	8.767,38			74,73	
1.2.				Segurança e ordem públicas		25.000,00	217.000,00	23.705,10	23.705,10	23.090,10	23.090,10	23.090,10	193.294,90	615,00	10,64	10,64	91,60	
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios		25.000,00	217.000,00	23.705,10	23.705,10	23.090,10	23.090,10	23.090,10	193.294,90	615,00	10,64	10,64	91,60	
1.2.1.1.				Bombeiros		25.000,00	217.000,00	23.705,10	23.705,10	23.090,10	23.090,10	23.090,10	193.294,90	615,00	10,64	10,64	91,60	
1.2.1.1.1.	50/07010307	06	2011	T 06	Construção do Edifício Sede da Força Especial de Bombeiros	25.000,00	217.000,00	23.705,10	23.705,10	23.090,10	23.090,10	23.090,10	193.294,90	615,00	10,64	2,83	88,77	
2.				FUNÇÕES SOCIAIS		3.725.500,00	3.664.738,74	3.147.200,29	3.108.355,09	2.137.168,42	2.133.013,95	2.075.857,62	517.038,45	1.032.487,47	56,65	56,65	61,40	
2.1.				Educação		208.500,00	133.813,05	87.630,20	86.453,46	48.173,98	48.057,13	48.057,13	46.182,85	38.396,73	35,91	35,91	77,62	
2.1.1.				Ensino não superior		208.500,00	133.813,05	87.630,20	86.453,46	48.173,98	48.057,13	48.057,13	46.182,85	38.396,73	36,18	36,18	78,10	
2.1.1.1.				Ensino Pré-escolar		122.500,00	66.813,05	40.913,02	40.913,02	23.218,63	23.101,78	23.101,78	25.900,03	17.811,24	34,58	34,58	81,47	
A TRANSPORTAR ...						594.000,00	825.394,22	401.888,29	369.423,98	267.669,73	266.840,71	266.840,71	423.505,93	102.583,27				

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE ALEIRIM</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2013</p>	<p>DATA : 2013/09/14</p> <p>HORA : 14:14:26</p>
---	--	--------------------------------	---

PERÍODO

JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)	EXEC. FEIS-CA GLOBAL % (c)	
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO			COMPROMISSO	FACTURADO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...							594.000,00	825.394,22	401.888,29	369.423,98	267.669,73	266.840,71	266.840,71	423.505,93	102.583,27				
2.1.1.1.		02	2009	1	14	Construção de Centro Escolar de Fazendas de Alveirim.		105.000,00	40.000,00	33.245,45	33.245,45	16.008,83	16.008,83	16.008,83	6.754,55	17.236,62	40,02	40,02	54,94
2.1.1.1.	50/07010304	02	2009	1	14			100.000,00	35.000,00	28.259,81	28.259,81	14.186,31	14.186,31	14.186,31	6.740,19	14.073,50	40,53	40,53	54,43
2.1.1.1.	50/07011002	02	2009	1	14			5.000,00	5.000,00	4.985,64	4.985,64	1.822,52	1.822,52	1.822,52	14,36	3.163,12	36,45	36,45	58,51
2.1.1.1.		01	2013	1	14	Conservação e optimização de edifícios e equipamentos para as diversas escolas		15.000,00	24.313,05	6.271,57	6.271,57	5.813,80	5.696,95	5.696,95	18.041,48	574,62	23,43	23,43	51,29
2.1.1.1.	50/020203	01	2013	1	14			10.000,00	10.000,00	6.271,57	6.271,57	5.813,80	5.696,95	5.696,95	3.728,43	574,62	56,97	56,97	17,76
2.1.1.1.	50/07010304	01	2013	1	14			5.000,00	14.313,05						14.313,05				74,73
2.1.1.1.	50/07011002	02	2013	1	15	Climatização e utilização de energias alternativas nos edifícios		2.500,00	2.500,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.104,00		55,84	55,84	18,89
2.1.1.2.						Ensino básico 1º ciclo		66.000,00	66.000,00	46.712,18	45.540,84	24.955,35	24.955,35	24.955,35	19.282,82	20.585,49	37,81	37,81	74,73
2.1.1.2.		01	2013	1	16	Aquisição de equipamentos para Escolas e Cantinas		15.000,00	25.000,00	14.292,75	13.116,41	9.895,46	9.895,46	9.895,46	10.707,25	3.220,95	39,58	39,58	35,14
2.1.1.2.	50/020108	01	2013	1	16			2.500,00	5.000,00	2.459,50	2.459,50	2.459,50	2.459,50	2.459,50	2.540,10		49,20	49,20	25,53
2.1.1.2.	50/07011002	01	2013	1	16			12.500,00	20.000,00	11.832,85	10.656,51	7.435,56	7.435,56	7.435,56	8.167,15	3.220,95	37,18	37,18	37,55
2.1.1.2.		05	2013	1	17	Conservação de edifícios e Equipamento		70.000,00	40.000,00	32.424,43	32.424,43	15.059,89	15.059,89	15.059,89	7.575,57	17.364,54	37,65	37,65	37,68
2.1.1.2.	50/020203	05	2013	1	17			15.000,00	15.000,00	8.574,94	8.574,94	8.574,92	8.574,92	8.574,92	6.425,06	0,02	57,17	57,17	17,56
2.1.1.2.	50/07010305	05	2013	1	17			55.000,00	25.000,00	23.849,49	23.849,49	6.484,97	6.484,97	6.484,97	1.150,51	17.364,52	25,94	25,94	48,79
2.1.1.2.	50/07011002	06	2013	1	18	Climatização e utilização de Energias Alternativas nos edifícios		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
2.1.2.						Serviços auxiliares de ensino		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
2.1.2.1.						Ação social escolar		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
2.1.2.1.	50/070107	05	2013	1	19	PET 21 Programa de Educação Tecnológica		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
2.3.						Segurança e acção sociais		200.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.3.2.						Ação social		200.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.3.2.2.						Recuperação de casas degradadas - Realojamentos		200.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.3.2.2.	50/07010202	02	2013	1	20	Aquisição de habitações com fim Social		200.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.4.						Habitação e serviços colectivos		2.793.500,00	3.222.925,69	2.843.266,06	2.821.310,56	1.936.961,19	1.934.043,25	1.877.221,64	379.659,63	944.004,92	58,25	58,25	83,27
2.4.1.						Habitação		1.058.000,00	1.298.241,31	1.132.984,74	1.132.984,74	721.806,53	718.888,59	663.186,98	165.256,57	469.812,76	51,68	51,68	83,03
2.4.1.2.						Arranjos Urbanísticos		725.000,00	962.241,31	858.683,81	858.683,81	589.183,65	586.285,71	543.044,10	103.557,50	315.639,71	56,44	56,44	82,21
2.4.1.2.		02	2010	1	29	Novo Troço da Circular Urbana de Alveirim		260.000,00	70.000,00	54.740,43	54.740,43	54.740,42	54.740,42	54.740,42	15.259,57	0,01	78,20	78,20	15,59
2.4.1.2.	50/070101	02	2010	1	29			10.000,00	10.000,00						10.000,00				93,70
2.4.1.2.	50/07010401	02	2010	1	29			250.000,00	60.000,00	54.740,43	54.740,43	54.740,42	54.740,42	54.740,42	5.259,57	0,01	91,23	91,23	2,46
2.4.1.2.	50/020101	01	2012	1	21	Aquisição de Matérias Primas		114.000,00	114.000,00	113.976,56	113.976,56	103.766,71	103.719,22	103.719,22	23,04	10.257,74	90,98	90,98	-3,58
2.4.1.2.	50/07010401	02	2012	1	22	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Alveirim		11.000,00	11.000,00	10.824,48	10.824,48	4.736,26	4.736,26	4.736,26	175,52	6.088,22	43,66	43,66	44,34
2.4.1.2.	50/07010401	03	2012	1	23	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Fazendas de Alveirim		30.000,00	30.000,00	29.772,93	29.772,93	20.577,65	20.577,65	20.577,65	227,07	9.195,28	68,59	68,59	18,81
2.4.1.2.	50/07010401	04	2012	1	24	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Benfica do Ribatejo		5.000,00	5.000,00	4.195,53	4.195,53	2.658,96	2.658,96	2.658,96	804,47	1.536,57	53,18	53,18	34,22
2.4.1.2.	50/07010401	05	2012	1	25	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Raposa		5.000,00	5.000,00						5.000,00				87,40
2.4.1.2.	50/020101	01	2013	1	21	Aquisição de Matérias Primas		50.000,00	588.248,49	531.407,28	531.407,28	308.260,09	305.409,64	262.188,03	56.841,21	269.219,25	44,57	44,57	30,15
2.4.1.2.	50/07010401	02	2013	1	22	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Alveirim		10.000,00	3.992,82	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83	2.871,99	28,07	28,07	28,07	46,65
2.4.1.2.	50/07010401	03	2013	1	23	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Fazendas de Alveirim		230.000,00	125.000,00	112.645,37	112.645,37	93.302,73	93.302,73	93.302,73	12.354,63	19.342,64	74,64	74,64	0,68
2.4.1.2.	50/07010401	04	2013	1	24	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Benfica do Ribatejo		5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
A TRANSPORTAR ...							1.723.500,00	1.921.448,58	1.348.202,30	1.314.561,65	905.027,36	901.163,55	857.941,94	573.246,28	456.619,71				

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS					ANO CONTABILÍSTICO 2013	DATA : 2013/09/14
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM							HORA : 14:14:26

PERÍODO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOBAL % (c)
		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CADENUTO		COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CADENUTO	COMPROMISSOS POR PAGAR						
A TRANSPORTAR ...							1.723.500,00	1.921.448,58	1.348.202,30	1.314.561,65	905.027,36	901.163,55	857.941,94	573.245,28	456.619,71			
2.4.1.2.	SO/07010401	05	2013	1	25	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos na Freguesia de Raposa	5.000,00	5.000,00						5.000,00			74.73	
2.4.1.3.	SO/020214	01	2011	1	31	Planeamento Urbanístico	221.000,00	171.000,00	142.416,05	142.416,05	738,00	738,00	738,00	28.583,95	141.678,05	0.43	0.43	65.97
2.4.1.3.	SO/020214	02	2011	1	32	Estudos e Projectos	101.000,00	101.000,00	100.840,25	100.840,25				159,75	100.840,25			91.60
2.4.1.3.	SO/020214	02	2011	1	32	Estudos e Projectos - Ligação do Tejo à Vála	40.000,00	40.000,00	39.978,40	39.978,40				21,60	39.978,40			91.60
2.4.1.3.	SO/020214	01	2013	1	26	Estudos e Projectos	80.000,00	30.000,00	1.597,40	1.597,40	738,00	738,00	738,00	28.402,60	859,40	2.45	2.45	72.27
2.4.1.3.	SO/020214	01	2013	1	26		30.000,00	20.000,00	1.597,40	1.597,40	738,00	738,00	738,00	18.402,60	859,40	3.69	3.69	71.04
2.4.1.3.	SO/07010401	01	2013	1	26		50.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.1.4.	SO/070101	01	2011	1	33	Terrenos	110.000,00	165.000,00	131.884,88	131.884,88	131.884,88	131.884,88	119.384,88	33.115,12	12.500,00	72.35	72.35	63.16
2.4.1.4.	SO/070101	01	2011	1	33	Aquisição de Terrenos e Edifícios	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00		12.500,00	75.00	75.00	16.60
2.4.1.4.	SO/070101	01	2013	1	27	Aquisição de Terrenos e Edifícios	60.000,00	115.000,00	81.884,88	81.884,88	81.884,88	81.884,88	81.884,88	33.115,12		71.20	71.20	3.52
2.4.1.4.	SO/070101	01	2013	1	27		30.000,00	85.000,00	81.884,88	81.884,88	81.884,88	81.884,88	81.884,88	3.115,12		96.34	96.34	-21.61
2.4.1.4.	SO/07010201	01	2013	1	27		10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.1.4.	SO/07010202	01	2013	1	27		10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.1.4.	SO/07010203	01	2013	1	27		10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.3.						Saneamento	45.000,00	20.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	18.250,00		8.75	8.75	74.73
2.4.3.1.						Redes de esgotos domésticos e pluviais	45.000,00	20.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	18.250,00		8.75	8.75	74.73
2.4.3.1.		01	2013	1	28	Limpeza de valetas, manilhas, aquedutos e pequenos serviços	10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.3.1.	SO/020121	01	2013	1	28		5.000,00	5.000,00						5.000,00			74.73	
2.4.3.1.	SO/020203	01	2013	1	28		5.000,00	5.000,00						5.000,00			74.73	
2.4.3.1.	SO/020202	02	2013	1	29	Manutenção da limpeza da Vála de Alpiarça e fiscalização	35.000,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.250,00		17.50	17.50	57.23
2.4.5.						Resíduos sólidos	505.000,00	882.432,43	818.204,09	799.938,59	593.394,82	593.394,82	593.394,82	64.228,34	206.543,77	67.25	67.25	74.73
2.4.5.	SO/020202	01	2013	1	30	Tratamento e recolha de resíduos sólidos	400.000,00	690.000,00	675.656,86	675.656,86	474.050,83	474.050,83	474.050,83	14.343,14	201.636,03	68.70	68.70	6.02
2.4.5.	SO/07011001	02	2013	1	31	Aquisição de contentores e instalação	65.000,00	141.438,27	123.401,05	105.135,55	100.197,81	100.197,81	100.197,81	18.057,22	4.937,74	70.83	70.83	3.89
2.4.5.		03	2013	1	32	Aquisição e reparação de viaturas e maquinaria de Higiene Urbana	20.000,00	30.974,16	19.146,18	19.146,18	19.146,18	19.146,18	19.146,18	11.827,98		61.81	61.81	12.91
2.4.5.	SO/07010601	03	2013	1	32		10.000,00	20.974,16	19.146,18	19.146,18	19.146,18	19.146,18	19.146,18	1.827,98		91.28	91.28	-16.56
2.4.5.	SO/07011002	03	2013	1	32		10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.5.	SO/07010411	04	2013	1	33	Requalificação do Sistema de recolha	10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.5.	SO/07010411	05	2013	1	34	Construção do EcoCentro	10.000,00	10.000,00						10.000,00			74.73	
2.4.6.						Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	1.187.500,00	1.022.251,95	890.327,23	886.637,23	620.009,84	620.009,84	618.909,84	131.924,72	267.727,39	60.54	60.54	89.62
2.4.6.1.						Arranjos urbanísticos	1.187.500,00	1.022.251,95	890.327,23	886.637,23	620.009,84	620.009,84	618.909,84	131.924,72	267.727,39	60.54	60.54	89.62
2.4.6.1.	SO/07010401	01	2009	1	36	Requalificação da Praça Lourenço de carvalho.	70.000,00	30.000,00	13.128,10	13.128,10				16.871,90	13.128,10			94.96
2.4.6.1.	SO/07010405	10	2010	1	75	Construção do Silo Automóvel entre as Ruas Bernardo Gonçalves e Gonçalo da Silveira	75.000,00	75.000,00	74.128,23	74.128,23	65.370,43	65.370,43	65.370,43	871,77	8.757,80	87.16	87.16	6.54
2.4.6.1.	SO/07010413	01	2011	1	41	Projecto de Hortas Urbanas	7.500,00	7.500,00	6.149,46	6.149,46	6.149,46	6.149,46	6.149,46	1.350,54		81.99	81.99	9.61
2.4.6.1.	SO/07010401	03	2011	1	43	Requalificação de Centro Urbano e Largo da Casa da Cultura em Faz. Almeirim	175.000,00	160.000,00	142.752,50	142.752,50	142.752,50	142.752,50	142.752,50	17.247,50		89.22	89.22	2.38
2.4.6.1.	SO/07010401	05	2011	1	45	Requalificação do Espaço Envolvente ao Pavilhão Desportivo de Benfca do Ribatejo	350.000,00	232.306,94	231.524,93	231.524,93	25.571,70	25.571,70	25.571,70	781,11	205.853,23	11.01	10.14	81.46
2.4.6.1.	SO/07010307	06	2011	1	46	Requalificação do Parque das Tílias - Casa Mãe da Rota do Vinho do Ribatejo	15.000,00	5.000,00						5.000,00				91.60
2.4.6.1.	SO/07010401	08	2011	1	49	Requalificação da Envolvente do Jardim de Infância nº 3	260.000,00	260.000,00	275.145,80	275.145,80	275.145,80	275.145,80	275.145,80	4.854,20		98.27	98.27	-6.67
A TRANSPORTAR ...							3.582.000,00	3.954.687,65	3.185.286,34	3.133.360,19	2.147.784,95	2.143.921,14	2.088.189,53	769.400,71	1.045.100,66			

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS						ANO CONTABILÍSTICO 2013		DATA : 2013/09/14
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM										HORA : 14:14:26

PERÍODO

JANEIRO

A SETEMBRO

- 2013/09/10

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)	
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CADIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CADIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR				
A TRANSPORTAR ...						3.582.000,00	3.954.687,05	3.185.286,34	3.133.380,19	2.147.784,95	2.143.921,14	2.088.199,53	769.400,71	1.045.180,66				
2.4.6.1.		01	2012	1	34	Conservação e Recuperação Parques, Zonas verdes e Arranjos Paisagísticos	40.000,00	40.000,00	19.707,68	19.707,68	19.707,68	19.707,68	19.707,68	20.292,32		49,27	49,27	38,13
2.4.6.1.	sq/07010405	01	2012	1	34		10.000,00	10.000,00	9.732,38	9.732,38	9.732,38	9.732,38	9.732,38	267,62		97,32	97,32	-9,93
2.4.6.1.	sq/07010407	01	2012	1	34		30.000,00	30.000,00	9.975,30	9.975,30	9.975,30	9.975,30	9.975,30	20.024,70		33,25	33,25	54,15
2.4.6.1.	sq/07010405	03	2012	1	36	Estudos e Projectos para Raposa - Parque de Merendas	35.000,00	35.000,00	30.627,00	26.937,60	10.774,80	10.774,80	10.774,80	4.373,00	16.162,20	30,79	30,79	56,61
2.4.6.1.		01	2013	1	35	Conservação e Recuperação Parques, Zonas verdes e Arranjos Paisagísticos	140.000,00	157.445,91	97.163,53	97.163,53	74.537,47	74.537,47	73.437,47	60.282,38	23.726,06	46,64	46,64	28,08
2.4.6.1.	sq/020203	01	2013	1	35		90.000,00	90.000,00	78.848,90	78.848,90	58.248,04	58.248,04	57.148,04	11.151,10	21.700,86	63,50	63,50	11,23
2.4.6.1.	sq/07010405	01	2013	1	35		30.000,00	57.445,91	18.314,63	18.314,63	16.289,43	16.289,43	16.289,43	39.131,28	2.025,20	28,36	28,36	46,37
2.4.6.1.	sq/07010407	01	2013	1	35		20.000,00	10.000,00						10.000,00				74,73
2.5.						Serviços culturais, recreativos e religiosos	522.500,00	302.500,00	216.304,03	200.590,67	152.033,25	150.913,57	150.568,85	86.195,97	50.001,82	49,78	49,78	78,24
2.5.1.						Cultura	140.000,00	130.000,00	119.651,05	106.989,35	74.368,60	74.368,60	74.368,60	10.348,95	32.620,75	57,21	57,21	81,05
2.5.1.	sq/07010302	02	2010	1	56	Casa de Cultura de Fazendas de Aljeirim	120.000,00	120.000,00	118.749,45	106.087,76	73.467,01	73.467,01	73.467,01	1.250,54	32.620,75	61,22	61,22	32,48
2.5.1.	sq/07010307	01	2013	1	36	Valorização do pórtico de Paço dos Negros e Fonte de S.Roque	15.000,00	5.000,00	901,59	901,59	901,59	901,59	901,59	4.098,41		18,03	18,03	56,69
2.5.1.	sq/020203	02	2013	1	37	Conservação e reparação de instalações em espaços históricos	5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.5.2.						Desporto, recreio e lazer	382.500,00	172.500,00	96.652,98	93.601,32	77.664,65	76.544,97	76.220,25	75.847,02	17.381,07	44,19	44,19	76,84
2.5.2.		07	2012	1	42	Construção da Casa de Apoio à Juventude de Fazendas de Aljeirim	195.000,00	10.000,00						10.000,00				87,40
2.5.2.	sq/07010302	07	2012	1	42		15.000,00	5.000,00						5.000,00				87,40
2.5.2.	sq/080701	07	2012	1	42		180.000,00	5.000,00						5.000,00				87,40
2.5.2.	sq/07010413	04	2013	1	38	Contrução de Açude na Vala de Alpiança	5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.5.2.	sq/07010413	05	2013	1	39	Construção do Açude no Pego da Rainha	5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
2.5.2.		06	2013	1	40	Remodelação e beneficiação em instalações e sedes sociais e parques desportivos no Concelho	47.500,00	47.500,00	32.190,48	32.180,57	31.056,81	31.056,81	31.056,81	15.309,52	1.123,76	65,38	65,38	9,34
2.5.2.	sq/020121	06	2013	1	40		5.000,00	5.000,00	1.903,87	1.903,87	1.133,62	1.133,62	1.133,62	3.096,13	770,25	22,67	22,67	52,06
2.5.2.	sq/020203	06	2013	1	40		12.500,00	12.500,00	11.802,74	11.792,83	11.617,87	11.617,87	11.617,87	697,26	174,96	92,94	92,94	-18,22
2.5.2.	sq/07010302	06	2013	1	40		30.000,00	30.000,00	18.483,87	18.483,87	18.305,32	18.305,32	18.305,32	11.516,13	178,55	61,02	61,02	13,71
2.5.2.		07	2013	1	41	Equipamentos e actividades para a ocupação de tempos livres de jovens e idosos	115.000,00	90.000,00	64.316,20	61.274,45	46.461,54	45.341,86	45.017,14	25.683,80	16.257,31	50,02	50,02	24,71
2.5.2.	sq/020203	07	2013	1	41		10.000,00	10.000,00	7.170,32	7.170,32	3.463,08	2.943,40	2.943,40	2.829,68	4.226,92	29,43	29,43	45,29
2.5.2.	sq/020225	07	2013	1	41		100.000,00	75.000,00	54.009,38	50.967,63	39.861,96	39.261,96	38.937,24	20.990,62	12.030,39	51,92	51,92	22,81
2.5.2.	sq/07011002	07	2013	1	41		5.000,00	5.000,00	3.136,50	3.136,50	3.136,50	3.136,50	3.136,50	1.863,50		62,73	62,73	12,00
2.5.2.		08	2013	1	42	Melhoramentos no Estádio Municipal	15.000,00	15.000,00	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	14.853,70	0,98	0,98	73,75
2.5.2.	sq/020121	08	2013	1	42		5.000,00	5.000,00	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	4.853,70	2,93	2,93	71,80	
2.5.2.	sq/07010302	08	2013	1	42		10.000,00	10.000,00						10.000,00				74,73
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS	100.000,00	104.554,33	39.411,38	32.500,11	20.713,02	20.713,02	20.713,02	65.142,95	11.787,09	19,81	19,81	74,73
3.1.						Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	10.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.1.1.						Vias Municipais/Caninhos Rurais	10.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.1.1.	sq/07010408	01	2013	1	43	Recuperação e conservação de várias vias	10.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
3.2.						Indústria e energia	40.000,00	39.094,13	14.094,16	14.094,16	14.094,16	14.094,16	14.094,16	24.999,97		36,05	36,05	74,73
3.2.1.						Iluminação Pública	35.000,00	34.094,13	14.094,16	14.094,16	14.094,16	14.094,16	14.094,16	19.999,97		41,34	41,34	74,73
3.2.1.	sq/07010410	02	2013	1	44	Reforço de infraestruturas eléctricas no concelho	35.000,00	34.094,13	14.094,16	14.094,16	14.094,16	14.094,16	14.094,16	19.999,97		41,34	41,34	33,39
3.2.2.						Zona Industrial	5.000,00	5.000,00						5.000,00				74,73
A TRANSPORTAR ...						4.364.500,00	4.528.727,09	3.563.182,74	3.491.873,23	2.418.932,31	2.413.948,82	2.356.802,49	965.544,35	1.135.070,74				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ALMEIRIM	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2013	DATA : 2013/09/14 HORA : 14:14:26
-----------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO - 2013/09/10

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO					DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN-CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN-CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FÍSICA GLOBAL % (c)
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CADIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO			LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CADIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR								
A TRANSPORTAR ...									4.364.500,00	4.528.727,09	3.563.182,74	3.491.873,23	2.418.932,31	2.413.948,82	2.356.802,49	966.544,35	1.135.070,74			
3.2.2.	sq/07010401	01	2013	I	45	Construção de infraestruturas		5.000,00	5.000,00							5.000,00				74,73
3.3.						Transportes e comunicações		30.000,00	32.859,75	20.800,44	13.889,17	5.936,95	5.936,95	5.936,95	12.059,31	7.952,22	18,07	18,07	74,73	
3.3.1.						Transportes rodoviários		30.000,00	32.859,75	20.800,44	13.889,17	5.936,95	5.936,95	5.936,95	12.059,31	7.952,22	18,07	18,07	74,73	
3.3.1.	sq/07010409	02	2013	I	46	Aquisição de sinalização e semáforos		30.000,00	32.859,75	20.800,44	13.889,17	5.936,95	5.936,95	5.936,95	12.059,31	7.952,22	18,07	18,07	56,66	
3.4.						Comércio e turismo		20.000,00	27.600,45	4.516,78	4.516,78	681,91	681,91	681,91	23.083,67	3.834,87	2,47	2,47	74,73	
3.4.1.						Mercados e feiras		20.000,00	27.600,45	4.516,78	4.516,78	681,91	681,91	681,91	23.083,67	3.834,87	2,47	2,47	74,73	
3.4.1.	sq/07010303	01	2013	I	47	Requalificação do Mercado Municipal		15.000,00	15.000,00						15.000,00				74,73	
3.4.1.	sq/07010303	02	2013	I	48	Requalificação do Largo da Feira Mensal		5.000,00	12.600,45	4.516,78	4.516,78	681,91	681,91	681,91	8.083,67	3.834,87	5,41	5,41	69,31	
TOTAL GERAL .....									4.419.500,00	4.594.187,29	3.588.499,96	3.510.279,18	2.425.551,17	2.420.567,68	2.363.421,35	1.065.687,33	1.146.857,83	51,44	51,44	49,76

#### Anotações

a) Execução Financeira Anual = ( Total de Pagamentos \*100 ) / Dotação Actual

Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)

b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano \* 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes

Bold - Se a Taxa for superior à taxa de execução física

c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Início da obra) / ( Data Final da obra - Data Inicial da obra) \* 100) - Taxa de Execução Financeira Global

Bold - Se a Taxa for superior a 50%



**APURAMENTO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO A 10 DE SETEMBRO DE 2013**

(€)

Designação	Montante	Observações
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO CURTO PRAZO</b>	0,00	(A) = Saldo credor conta 2311
<b>EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO NÃO AMORTIZADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM CAUSA</b>		(B) = Saldo credor conta 2311 em 31 de Dezembro
<b>CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS MUNICÍPIO</b>	8.175.962,43	(C) = Saldo credor conta 2312
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO MUNICÍPIO</b>	5.271.462,99	(D) = Passivos - Activos da linha (A) do Quadro 2. Activos e passivos financeiros
<b>CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		(E) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o endividamento bancário de médio e longo prazos*
<b>CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO</b>	0,00	(F) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o endividamento líquido*
<b>CAPITAL EM DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EXCEPCIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL</b>	3.192.870,33	(G) = Campo A do recapitulativo do Quadro 3. Endividamento de médio e longo prazos
<b>DÍVIDAS À EDP 1988</b>	0,00	(H) = Campo B do recapitulativo do Quadro 3. Endividamento de médio e longo prazos
<b>CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS A CONSIDERAR</b>	4.983.092,10	(I) = (C) + (E) - (G) + (B)**
<b>ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO A CONSIDERAR</b>	2.078.592,66	(J) = (D) + (F) - (G) - (H)
<b>Limites endividamento municipal (recapitulativo)</b>		
<b>ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	7.353.301,00	Comunicação DGAL
<b>ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO</b>	2.064.936,00	Comunicação DGAL
<b>Situação face aos limites</b>		
<b>ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>Excesso:</b>	(O) = Excesso, se (I) > (L); (O) = Margem, se (I) < (L)
	<b>Margem:</b> 2.370.208,90	
<b>ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO</b>	<b>Excesso:</b> 13.656,66	(P) = Excesso, se (J) > (M); (P) = Margem, se (J) < (M)
	<b>Margem:</b>	