



6

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM**Presidência****Proposta nº240/2018/PR**

Nos termos da alínea d) do nº 2 do artº 77º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, proponho ao Executivo Municipal que aprecie e aprove a Informação apresentada pelo Auditor Externo, acerca da situação económica e financeira do Município, para posterior envio à Assembleia Municipal.

Propõe-se também a aprovação da presente deliberação em minuta para imediata produção de efeitos, nos termos do nº 3 do artigo 57º do anexo I à lei 75/2013, de 12 de setembro.

Almeirim, 12 de setembro de 2018

O Presidente da Câmara,

Pedro Miguel César Ribeiro

CÂMARA
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
REUNIÃO 17/09/18
Proposta aprovada
por unanimidade e
em minuta
O Presidente da Câmara



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

CONTAS SEMESTRAIS

1º SEMESTRE DE 2018

AGOSTO DE 2018

ÍNDICE



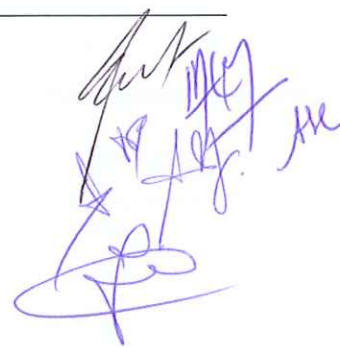
I - SUMÁRIO

- 1 Enquadramento legislativo
- 2 Síntese da Execução Orçamental
- 3 Síntese da Execução Patrimonial
 - 3.1 Posição Financeira
 - 3.2 Resultados
 - 3.3 Endividamento

II – MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1 Resumo da Execução de Receita e da Despesa
- 2 Fluxos de Caixa
- 3 Controlo Orçamental da Receita
- 4 Controlo Orçamental da Despesa
- 5 Execução do Plano Plurianual de Investimentos
- 6 Mapa de empréstimos obtidos
- 7 Demonstração de cumprimento da regra de equilíbrio orçamental
- 8 Balanço
- 9 Demonstração de resultados

III – RELATÓRIO DE AUDITORIA

Several handwritten signatures in blue ink are present in the top right corner of the page, overlapping each other.

I - SUMÁRIO

1 ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

O Regime Financeiro das Autarquias Locais e entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) determina que, compete ao auditor externo, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º da Lei atrás citada, remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo informação sobre a respetiva situação económica e financeira.

O n.º 3 do art.º 76.º da Lei n.º 73/2013 determina que, os documentos de prestação de contas das autarquias locais, devem ser verificadas por auditor externo. Decorrente desse facto, compete ao auditor externo, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º da Lei atrás citada, remeter semestralmente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal informação sobre a respetiva situação económica e financeira, apresentada sob a forma de um parecer.

Neste âmbito, compilou o presente relatório de prestação de contas, referente ao primeiro semestre do presente ano económico.

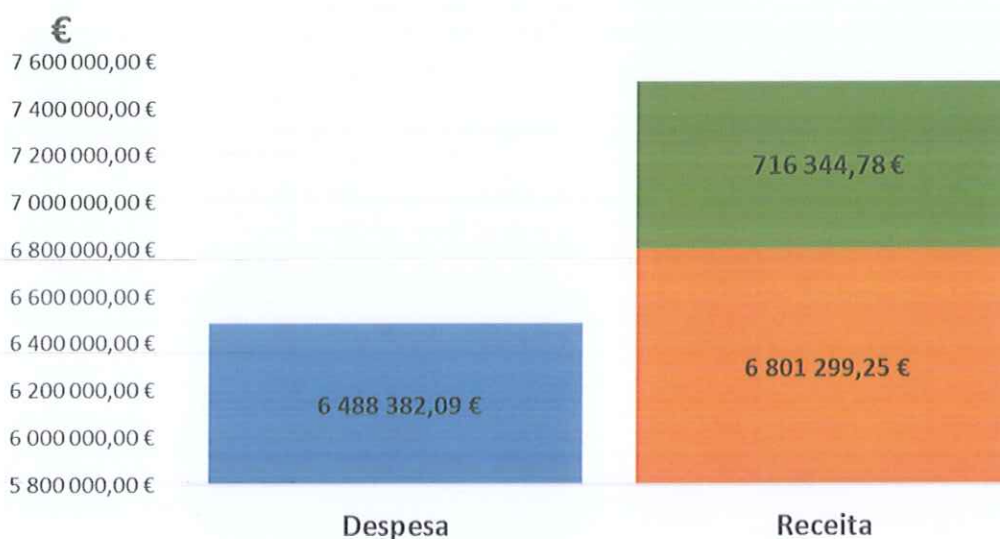
Os mapas e das demonstrações financeiras que fazem parte do presente relatório foram remetidos ao auditor externo para os fins tidos por convenientes, tendo sido emitido o parecer apresentado no final do presente documento.

2 SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

No primeiro semestre de 2018, a receita ascendeu a cerca de 7,5 M€, em que 6,8 M€ resultaram de receitas correntes e de capital; e cerca de 716 mil euros transitaram do orçamento de 2017, fruto do excedente entre a receita e os pagamentos efetuados nesse ano.

Durante o exercício económico em análise observa-se que, os pagamentos ascenderam a cerca de 6,4 M€. Assim no 1º semestre, os pagamentos efetuados são ligeiramente inferiores à receita cobrada (312 mil euros).

Resumo dos fluxos de caixa



Quanto ao tipo de receita e despesa o gráfico seguinte desagrega a receita cobrada e os pagamentos efetivos em correntes e capital. As receitas correntes ascenderam a cerca de 6,4 M€, as de capital a 406 mil euros e o restante (716 mil euros), resulta do saldo transitado de 2017 e de reposições de pagamento do ano anterior.

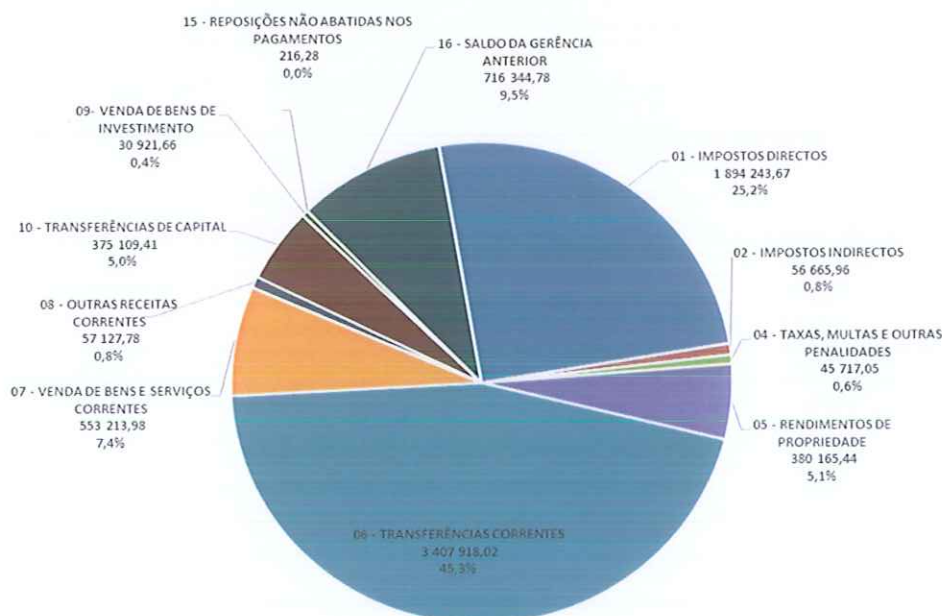
Ao nível dos pagamentos, cerca de 5 M€ foram canalizados para satisfazer os compromissos correntes, enquanto aproximadamente 1,3 M€ foram aplicados na compra bens duradouros ou similares.

Fluxos de caixa por classificação de receita e despesa



No gráfico seguinte apresentamos o montante de receita cobrado por capítulo. O capítulo que maior contributo teve para cômputo global da receita foi o das transferências correntes, tendo atingido os 3,4 M€, aproximadamente 45% do total da receita; o segundo maior contributo advém da receita de impostos directos, 1,8 M€, 25% da receita semestral. Com um volume menos significativo destacamos ainda, as receitas oriundas de venda de bens e serviços correntes e rendimentos de propriedade que ascenderam a aproximadamente 553 mil euros (7,4%) e 380 mil euros (5,1%), respetivamente.

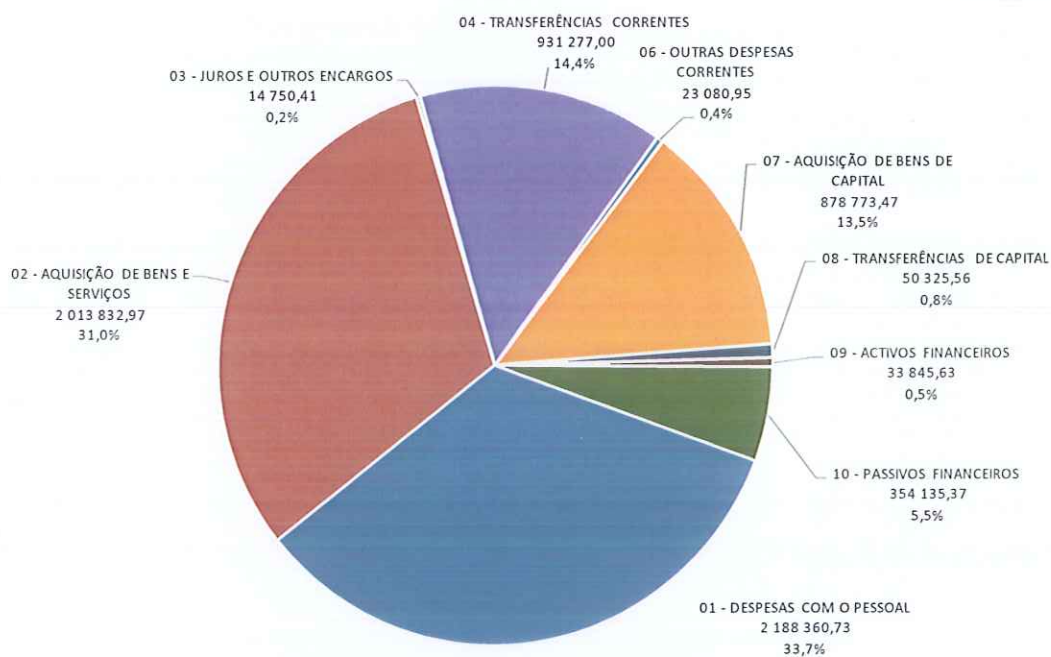
Receitas por capítulo



No que respeita aos pagamentos líquidos o agrupamento com maior relevância foi as despesas com pessoal que ascendeu a 2,1 M€, 33,7% da despesa semestral, em segundo surgem a aquisição de bens e serviços, com 2 M€ (31%), em terceiro os pagamentos referentes a transferências correntes com cerca de 931 mil euros, 14,4% dos pagamentos totais. Destaca-se ainda, a aquisição de bens de capital com uma despesa efetiva superior a 878 mil euros, 13,5% do global.



Despesa por agrupamento




3 SÍNTESE DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL

3.1 POSIÇÃO FINANCEIRA

Quanto à situação financeira no quadro seguinte apresenta-se uma síntese da posição financeira em 30/06/2018.

Extrai-se do quadro que, o ativo ascendeu a cerca de 67,4 M €, sendo a maior fatia (62,9 M€) referente a bens do imobilizado municipal e investimentos financeiros.



	ACTIVO	2018/06/30	%
1	Ativo Fixo (Líquido de Amortizações e Provisões Ac)	62 927 795,66 €	93,30%
2	Ativo Circulante	1 596 824,54 €	2,37%
2.1	Existências	0,00 €	0,00%
2.2	Realizável	280 172,07 €	0,42%
2.3	Disponível	1 316 652,47 €	1,95%
	Acréscimos e Diferimentos	2 920 473,07 €	4,33%
	Total do Ativo	67 445 093,27 €	100,00%
	FUNDOS PRÓPRIOS		
3	Património e Reservas	100 385 582,44 €	200,68%
4	Resultados Transitados	-49 674 990,74 €	-99,31%
5	Resultado Líquido do Exercício	-688 843,01 €	-1,38%
	Total dos Fundos Próprios	50 021 748,69 €	100,00%
	PASSIVO		
6	Provisões para riscos e encargos	217 879,62 €	1,25%
7	Exigível	5 608 418,94 €	32,19%
7.1	a Médio e Longo/Prazo	4 083 538,07 €	23,44%
7.2	a Curto Prazo	1 524 880,87 €	8,75%
	Acréscimos e Diferimentos	11 597 046,02 €	66,56%
	Total do Passivo	17 423 344,58 €	100,00%
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	67 445 093,27 €	

Em relação ao passivo registou-se, no final do 1º semestre de 2018, um valor de 17,4 M€, o qual resulta principalmente de acréscimos e deferimento (11,6 M€) e de encargos assumidos com terceiros (5,6 M€), dos quais, mais de 4 M€ são referentes a compromissos decorrentes de empréstimos bancários.

Os fundos próprios cifram-se em aproximadamente 50 M€, sendo o património fortemente influenciado pelos resultados transitados negativos (-49,6 M€).

3.2 RESULTADOS

Relativamente à componente económica apresenta-se no quadro seguinte a demonstração de resultados do exercício em 30/06/2018.

		2018/06/30	%
	PROVEITOS OPERACIONAIS		
1	Vendas e Prestações de Serviços	617 260,72 €	10%
2	Impostos e Taxas	1 973 441,70 €	32%
3	Transferências e Subsídios Obtidos	3 662 959,51 €	59%
4	Outros Proveitos Operacionais (inc. 73 + 75 + 76)	- €	0%
	TOTAL DOS PROVEITOS OPERACIONAIS.....	6 253 661,93 €	100%
	CUSTOS OPERACIONAIS		
5	CMV/MC	- €	0%
6	FSE	2 228 096,43 €	30%
7	Custos com o Pessoal	2 043 200,71 €	27%
8	Transferências e Subsídios Correntes Concedidos	944 235,56 €	13%
9	Amortizações do Exercício	2 324 287,14 €	31%
10	Provisões do Exercício	- €	0%
11	Outros Custos Operacionais	- €	0%
	TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS.....	7 539 819,84 €	100%
	RESULTADOS		
12	Resultados Operacionais	-1 286 157,91 €	
13	Resultados Financeiros	366 253,38 €	
14	Resultados Correntes (12 +/- 13)	-919 904,53 €	
15	Resultados Extraordinários	231 061,52 €	
16	Resultados Antes de Impostos (14 +/- 15)	-688 843,01 €	
17	Resultado Líquido do Exercício	-688 843,01 €	

Os proveitos operacionais ascenderam a 6,25 M€ que, tiverem origem nas transferências e subsídios obtidos (3,6 M€), em receitas de impostos e taxas (1,9 M€) e em vendas de bens e serviços (617 mil euros).

Quanto aos custos operacionais, estes ascenderam a 7,5 M€, fortemente influenciados pelas amortizações de bens de investimento (2,3 M€), encargos com pessoal (2 M€), e encargos com fornecimento de serviços externos (2,2 M€).

Apura-se assim, um resultado operacional negativo de 1,2 M€ tendo os resultados financeiros ascendido a mais de 366 mil euros, o que perfaz um resultado corrente, de (-) 919 mil €. Os resultados extraordinários ascendem também a 231 mil euros, originando um resultado líquido negativo de 688 mil euros.

3.3 ENDIVIDAMENTO

No final do primeiro trimestre, a dívida do município referente a empréstimos de médio longo prazo ascendia a 4.807 mil euros.

No final do ano transato o limite da dívida ascendia a 18.959 mil euros (1,5 * média da receita corrente dos últimos três anos).

Quanto ao equilíbrio orçamental, no final do primeiro semestre, cifrava-se em 511 mil euros (receita corrente bruta – [despesa corrente + amortizações médias de empréstimos de MLP]).





II – MAPAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



1. RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
ALMEIRIM		2018/08/22	2018	1

PERÍODO : Janeiro / Junho

[Handwritten signature]

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	3.481.414,00	1.894.243,67	54.4	25.2
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	101.881,00	56.665,96	55.6	0.8
03 Contribuições				
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	96.777,00	45.717,05	47.2	0.6
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	753.707,00	380.165,44	50.4	5.1
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.957.270,00	3.407.918,02	49.0	45.3
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.206.724,00	553.213,98	45.8	7.4
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.761,00	57.127,78	108.3	0.8
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	12.650.534,00	6.395.051,90	50.6	85.1
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5,00	30.921,66	618433.2	0.4
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.129.113,00	375.109,41	9.1	5.0
11 ACTIVOS FINANCEIROS	1,00			
12 PASSIVOS FINANCEIROS	1,00			
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.129.122,00	406.031,07	9.8	5.4
OUTRAS RECEITAS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	216,28	21628.0	0.0
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	716.344,78	716.344,78	100.0	9.5
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	716.345,78	716.561,06	100.0	9.5
TOTAL GERAL	17.496.001,78	7.517.644,03	43.0	100.0



DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	4.956.151,57	2.188.360,73	44.2	33.7
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.117.681,28	2.013.832,97	48.9	31.0
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	45.639,00	14.750,41	32.3	0.2
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.840.743,30	931.277,00	50.6	14.4
05 SUBSÍDIOS				
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.770,23	23.080,95	61.1	0.4
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	10.997.985,38	5.171.302,06	47.0	79.7
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.341.780,55	878.773,47	16.5	13.5
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.737,59	50.325,56	13.3	0.8
09 ACTIVOS FINANCEIROS	67.691,26	33.845,63	50.0	0.5
10 PASSIVOS FINANCEIROS	708.807,00	354.135,37	50.0	5.5

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.498.016,40	1.317.080,03	20.3	20.3
TOTAL GERAL	17.496.001,78	6.488.382,09	37.1	100.0

1

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Setembro de 2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Setembro de 2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signatures in blue ink]



2. FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2018
Pag. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	951.492,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1716.344,78
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	235.147,53
RECEITAS ORÇAMENTAIS	6.801.299,25
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.894.243,67
0102 OUTROS	1.894.243,67
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.347.234,14
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	263.030,55
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	263.135,57
010205 DERRAMA	20.843,41
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	56.665,96
0202 OUTROS	56.665,96
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56.665,96
02020601 Mercados e Feiras	35.272,28
02020602 Loteamento e Obras	12.056,26
02020603 Ocupação de Via Pública	5.725,41
02020605 Publicidade	855,59
02020699 Outros	2.756,42
0202069901 Taxa Municipal de direitos de passagem	2.756,42
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	45.717,05
0401 TAXAS	36.011,41
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	36.011,41
04012302 Loteamento e Obras	22.121,78
04012303 Ocupação de Via Pública	940,07
04012399 Outros	12.949,56
0401239999 Outras	12.949,56
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	9.705,64
040201 JUROS DE MORA	6.125,74
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	3.579,90
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	380.165,44
0510 RENDAS	380.165,44
051001 TERRENOS	1.591,44
051005 BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	378.574,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.407.918,02
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.407.918,02
060301 ESTADO	3.317.128,20
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.140.044,00
06030102 Fundo Social Municipal	186.570,00
06030103 Participação Variável no IRS	334.398,00
06030199 Outras	656.116,20
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	90.789,82
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	553.213,98
0701 VENDA DE BENS	72.961,44
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	159,92
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	146,42
070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	72.655,10
0702 SERVIÇOS	442.508,74
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	87.225,22
07020804 Serviços Desportivos	87.225,22
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	355.283,52
07020902 Resíduos Sólidos	290.768,95
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	3.537,80
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	2.315,38
07020909 Reembolso Seguros	3.942,90
07020999 Outros(Disp.)	54.718,49
0703 RENDAS	37.743,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2018
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070301	HABITAÇÕES	12.290,97	
070302	EDIFÍCIOS	25.452,83	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.127,78	
0801	OUTRAS	57.127,78	
080199	OUTRAS	57.127,78	
08019901	Indeminizações por deteiorização, roubo e extravio de bens pa	3.578,67	
08019999	Diversas	53.549,11	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	30.921,66	
0901	TERRENOS	30.921,66	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	375.109,41	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	375.109,41	
100301	ESTADO	322.831,63	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	237.780,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	85.051,63	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	52.277,78	
10030701	FEDER	52.277,78	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	216,28	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	216,28	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	216,28	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.395.051,90	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		406.031,07	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		216,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			462.847,12
TOTAL			8.215.638,68

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.488.382,09
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
11	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	607.035,50	
1102	CÂMARA MUNICIPAL	196.598,36	
1102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		196.598,36
1102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		165.827,54
1102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		95.902,08
1102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		39.662,74
1102 010111	REPRESENTAÇÃO		17.857,98
1102 01011101	Membros do Órgãos Autárquicos		17.857,98
1102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.736,61
1102 01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si		1.874,61
1102 01011303	Susídio de Refeição - Órgãos Autárquicos		2.862,00
1102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		7.668,13
1102 01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O		7.668,13
1102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.678,52
1102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.678,52
1102 01021302	Outros		2.678,52
1102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		28.092,30
1102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		443,10
1102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		27.649,20
1102 01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato		26.426,68
1102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		14.971,40
1102 0103050202	Segurança Social - Regime geral		11.455,28
1102 01030503	Segurança Social - Regime Geral		1.222,52
1102 0103050301	Contribuição para a segurança social- OUTROS		1.222,52
1103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	402.731,41	
1103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		14.750,41
1103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		14.702,11

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2018
Pág. 3

PAGAMENTOS

1103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	14.702,11
1103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	14.702,11
1103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	48,30
1103	030201	DESPESAS DIVERSAS	48,30
1103	09	ATIVOS FINANCEIROS	33.845,63
1103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	33.845,63
1103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	33.845,63
1103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	354.135,37
1103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	354.135,37
1103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	354.135,37
1104		CLASSES INATIVAS	
1104	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.705,73
1104	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.994,99
1104	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.994,99
1104	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.710,74
1104	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.901,82
1104	010308	OUTRAS PENSÕES	808,92
SO		SERVIÇOS MUNICIPAIS	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.881.346,59
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.984.056,64
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.529.934,14
SO	01010401	Pessoal em funções	1.078.884,91
SO	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	1.043.242,41
SO	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	17.140,47
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18.502,03
SO	01010601	Pessoal em funções	56.294,45
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	56.294,45
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.988,37
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.583,18
SO	01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	133.398,07
SO	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	125.599,12
SO	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	92.719,51
SO	01011302	Susidio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si	32.879,61
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	7.798,95
SO	01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadro	199.452,74
SO	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	192.080,02
SO	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	151.952,66
SO	01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O	40.127,36
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	7.372,72
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.332,42
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.393,62
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.936,89
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	1.153,75
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.523,98
SO	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27.743,38
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	17.035,62
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	393.728,88
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	51.499,68
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.189,37
SO	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	294.782,00
SO	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	294.782,00
SO	0103050202	Segurança Social - Regime geral	219.720,35
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	75.061,65
SO	010309	SEGUROS	12.201,57
SO	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	19.865,25
SO	0103090101	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	19.865,25
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.191,01
SO	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1.191,01
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.013.832,97
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	548.935,94
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	6.289,37

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2018
Pag. 4

PAGAMENTOS

SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	154.579,02
SO	02010201	Gasolina	6.872,25
SO	02010202	Gasóleo	106.588,89
SO	02010299	Outros	41.117,88
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.038,16
SO	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	152.027,56
SO	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	4.262,23
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.490,95
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.402,55
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.441,76
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	355,18
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	33.355,83
SO	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.566,38
SO	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	6.325,32
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.946,81
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.060,97
SO	02011603	Outras	2.060,97
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.044,32
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	60,00
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	36,90
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.993,66
SO	020121	OUTROS BENS	114.658,97
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.464.897,03
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	512.859,05
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	252.223,56
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	63.939,79
SO	020209	COMUNICAÇÕES	17.633,23
SO	020210	TRANSPORTES	98.955,60
SO	020212	SEGUROS	37.396,66
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	842,00
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	52.692,77
SO	020215	FORMAÇÃO	2.992,28
SO	020217	PUBLICIDADE	38.635,44
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	9.184,45
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.767,26
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	125.797,92
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	49.276,75
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	183.700,27
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	931.277,00
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	317.476,06
SO	040501	CONTINENTE	317.476,06
SO	04050102	FREGUESIAS	259.634,06
SO	0405010201	Almeirim	93.000,00
SO	0405010202	Benfica do Ribatejo	55.082,29
SO	0405010203	Fazendas de Almeirim	66.600,00
SO	0405010204	Raposa	44.951,77
SO	04050104	Associação de Municípios	38.884,86
SO	04050108	Outros	18.957,14
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL	26.639,61
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	26.639,61
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	362.874,10
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	362.874,10
SO	0408	FAMÍLIAS	224.287,23
SO	040802	OUTRAS	224.287,23
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.080,95
SO	0602	DIVERSAS	23.080,95
SO	060203	OUTRAS	23.080,95
SO	06020302	IVA Pago	7.474,58
SO	06020399	Diversas	15.606,37
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	878.773,47
SO	0701	INVESTIMENTOS	878.773,47



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS

SO	070103	EDIFÍCIOS	530.052,51	
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	125.836,15	
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	146.859,67	
SO	07010305	ESCOLAS	1.340,70	
SO	07010307	OUTROS	256.015,99	
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	188.720,35	
SO	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	107.032,79	
SO	07010405	Parques e Jardins	68.311,07	
SO	07010409	Sinalização e Transito	5.248,65	
SO	07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	2.285,34	
SO	07010413	Outros	5.842,50	
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	59.178,53	
SO	07010602	Material Transporte - Outro	59.178,53	
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.117,77	
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.106,87	
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.751,37	
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	60.134,15	
SO	07011001	Equipamento Básico de recolha de residuos	8.302,50	
SO	07011002	Equipamento básico - outro	51.831,65	
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.711,92	
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.325,56	
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.325,56	
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.325,56	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.171.302,06	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.317.080,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				410.604,12
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.316.652,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.029.261,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			287.390,53	
TOTAL				8.215.638,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Setembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Setembro de 2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures in blue ink]



3. CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO JANEIRO

A JUNHO

- 2018/06/30

ANO 2018

PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
	RECEITAS CORRENTES	12.650.534,00	1.144.774,06	6.453.929,26	4.055,69	6.395.051,90			6.395.051,90	1.199.595,73	50.6
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.481.414,00		1.894.243,67		1.894.243,67			1.894.243,67		54.4
0102	OUTROS	3.481.414,00		1.894.243,67		1.894.243,67			1.894.243,67		54.4
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.428.281,00		1.347.234,14		1.347.234,14			1.347.234,14		55.5
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	457.789,00		263.030,55		263.030,55			263.030,55		57.5
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	410.163,00		263.135,57		263.135,57			263.135,57		64.2
010205	DERRAMA	185.180,00		20.843,41		20.843,41			20.843,41		11.3
010299	Impostos directos diversos	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	101.881,00	244.782,50	55.526,64	458,76	56.665,96			56.665,96	243.184,42	55.6
0202	OUTROS	101.881,00	244.782,50	55.526,64	458,76	56.665,96			56.665,96	243.184,42	55.6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	101.881,00	244.782,50	55.526,64	458,76	56.665,96			56.665,96	243.184,42	55.6
02020601	Mercados e Feiras	61.752,00	199.158,03	33.524,41	443,36	35.272,28			35.272,28	196.966,80	57.1
02020602	Loteamento e Obras	18.514,00	262,00	12.056,26		12.056,26			12.056,26	262,00	65.1
02020603	Ocupação de Via Pública	11.159,00	21.646,48	5.948,49	15,40	5.725,41			5.725,41	21.854,16	51.3
02020605	Publicidade	1.656,00	23.622,52	1.241,06		855,59			855,59	24.007,99	51.7
02020606	Saneamento	1,00									
02020699	Outros	8.799,00	53,03	2.756,42		2.756,42			2.756,42	53,03	31.3
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	5.971,00		2.756,42		2.756,42			2.756,42		46.2
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	1,00									
0202069999	Outras	2.827,00	93,47							93,47	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	96.777,00	442.253,32	45.946,91	207,66	45.717,05			45.717,05	442.275,52	47.2
0401	TAXAS	71.924,00	442.222,43	36.241,27	207,66	36.011,41			36.011,41	442.244,63	50.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	71.924,00	442.222,43	36.241,27	207,66	36.011,41			36.011,41	442.244,63	50.1
04012301	Mercados e Feiras	1,00									
04012302	Loteamento e Obras	43.886,00	116,50	22.302,29	180,51	22.121,78			22.121,78	116,50	50.4
04012303	Ocupação de Via Pública	1.254,00		940,07		940,07			940,07		75.0
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	1,00									
04012306	Saneamento (Débito)	1,00	6.290,32							6.290,32	
04012399	Outros	26.781,00	435.746,20	12.998,91	27,15	12.949,56			12.949,56	435.768,40	48.4
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	1,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1,00									
0401239999	Outras	26.779,00	435.815,61	12.998,91	27,15	12.949,56			12.949,56	435.837,81	48.4
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	24.853,00	30,89	9.705,64		9.705,64			9.705,64	30,89	39.1
040201	JUROS DE MORA	23.054,00	7,07	6.125,74		6.125,74			6.125,74	7,07	26.6
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.798,00		3.579,90		3.579,90			3.579,90		199.1
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1,00	23,82							23,82	
04029901	Taxa de Relaxe	1,00	23,82							23,82	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	753.707,00		380.165,44		380.165,44			380.165,44		50.4
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.006,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.006,00									

(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 (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	RECEITAS POR COBRAR (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
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.626,00									
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1,00									
050799	OUTRAS	1.625,00									
0510	RENDAS	751.075,00		380.165,44		380.165,44			380.165,44		50.6
051001	TERRENOS	3.183,00		1.591,44		1.591,44			1.591,44		50.0
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	747.891,00		378.574,00		378.574,00			378.574,00		50.6
051099	OUTROS	1,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.957.270,00	5.565,80	3.407.918,02		3.407.918,02			3.407.918,02	5.565,80	49.0
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.957.270,00	5.565,80	3.407.918,02		3.407.918,02			3.407.918,02	5.565,80	49.0
060301	ESTADO	6.715.230,00		3.317.128,20		3.317.128,20			3.317.128,20		49.4
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.280.092,00		2.140.044,00		2.140.044,00			2.140.044,00		50.0
06030102	Fundo Social Municipal	373.143,00		186.570,00		186.570,00			186.570,00		50.0
06030103	Participação Variável no IRS	668.800,00		334.398,00		334.398,00			334.398,00		50.0
06030199	Outras	1.393.195,00		656.116,20		656.116,20			656.116,20		47.1
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	242.040,00	5.565,80	90.789,82		90.789,82			90.789,82	5.565,80	37.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.206.724,00	436.936,18	606.268,67	3.369,27	553.213,98			553.213,98	486.621,60	45.8
0701	VENDA DE BENS	140.179,00	54.696,64	76.659,10	1.909,81	72.961,44			72.961,44	56.484,49	52.0
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00		159,92		159,92			159,92		80.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	227,00	6,41	146,42		146,42			146,42	6,41	64.5
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	139.750,00	29.923,01	76.352,76	1.909,81	72.655,10			72.655,10	31.710,86	52.0
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,00	24.767,22							24.767,22	
07011101	Água (Débito)	1,00	24.767,22							24.767,22	
0702	SERVIÇOS	988.821,00	196.893,16	447.195,63	1.459,46	442.508,74			442.508,74	200.120,59	44.8
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	191.964,00		87.225,22		87.225,22			87.225,22		45.4
07020801	Serviços Sociais	1,00									
07020802	Serviços Recreativos	1,00									
0702080299	Outros serviços recreativos	1,00									
07020803	Serviços Culturais	1,00									
07020804	Serviços Desportivos	191.961,00		87.225,22		87.225,22			87.225,22		45.4
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	796.855,00	196.893,16	359.970,41	1.459,46	355.283,52			355.283,52	200.120,59	44.6
07020901	Saneamento	1,00	4,05							4,05	
07020902	Resíduos Sólidos	633.946,00	139.775,57	296.172,93		290.768,95			290.768,95	145.179,55	45.9
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	15.195,00	20.126,79	3.537,80		3.537,80			3.537,80	20.126,79	23.3
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.874,00	10.730,46	2.594,82		2.315,38			2.315,38	11.009,90	59.8
07020906	Mercados e Feiras	1,00									
07020909	Reembolso Seguros	47.506,00		3.942,90		3.942,90			3.942,90		8.3
07020999	Outros (Disp.)	96.332,00	26.256,29	53.721,96	1.459,46	54.718,49			54.718,49	23.800,30	56.8
070299	Outros	1,00									
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1,00									
0703	RENDAS	77.724,00	185.346,38	82.413,94		37.743,80			37.743,80	230.016,52	48.6
070301	HABITAÇÕES	17.545,00	15.486,58	12.088,87		12.290,97			12.290,97	15.284,48	70.1
070302	EDIFÍCIOS	60.177,00	164.132,57	70.325,07		25.452,83			25.452,83	209.004,81	42.3

(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 (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	RECEITAS POR EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070399	OUTRAS	2,00	5.727,23							5.727,23	
07039901	Aluguer de Contadores Água (Abolido/Débito)	1,00	5.727,23							5.727,23	
07039902	OUTROS BENS	1,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.761,00	15.346,11	63.859,91	20,00	57.127,78			57.127,78	22.058,24	108.3
0801	OUTRAS	52.761,00	15.346,11	63.859,91	20,00	57.127,78			57.127,78	22.058,24	108.3
080199	OUTRAS	52.761,00	15.346,11	63.859,91	20,00	57.127,78			57.127,78	22.058,24	108.3
08019901	Indeminizações por deteiorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00		3.578,67		3.578,67			3.578,67		35786
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	7.897,00									7.0
08019903	IVA reembolsado	1,00									
08019999	Diversas	44.862,00	15.346,11	60.281,24	20,00	53.549,11			53.549,11	22.058,24	119.4
	RECEITAS DE CAPITAL	4.129.122,00		406.031,07		406.031,07			406.031,07		9.8
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5,00		30.921,66		30.921,66			30.921,66		61843
0901	TERRENOS	1,00		30.921,66		30.921,66			30.921,66		30921
0903	EDIFÍCIOS	1,00									66.0
090301	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00									
09040101	Equipamento de Transporte	1,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00									
09040103	Outros	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.129.113,00		375.109,41		375.109,41			375.109,41		9.1
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.129.112,00		375.109,41		375.109,41			375.109,41		9.1
100301	ESTADO	1.222.567,00		322.831,63		322.831,63			322.831,63		26.4
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	475.566,00		237.780,00		237.780,00			237.780,00		50.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	747.000,00		85.051,63		85.051,63			85.051,63		11.4
10030199	Outras	1,00									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.906.545,00		52.277,78		52.277,78			52.277,78		1.8
10030701	FEDER	2.764.051,00		52.277,78		52.277,78			52.277,78		1.9
10030704	FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE)	142.494,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00									
100501	CONTINENTE	1,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
110610	FAMÍLIAS	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00									

(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 LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	RECEITAS POR COBRAR (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
1301	OUTRAS	2,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									
130199	OUTRAS	1,00									
	OUTRAS RECEITAS	716.345,78	3.110,07	716.561,06		716.561,06			716.561,06	3.110,07	100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	3.110,07	216,28		216,28			216,28	3.110,07	21628
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	3.110,07	216,28		216,28			216,28	3.110,07	21628
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	3.110,07	216,28		216,28			216,28	3.110,07	21628
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	716.344,78		716.344,78		716.344,78			716.344,78		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	716.344,78		716.344,78		716.344,78			716.344,78		100.0
160101	Na posse do serviço	716.344,78		716.344,78		716.344,78			716.344,78		100.0
TOTAL		17.496.001,78	1.147.993,98	7.576.521,39	4.055,69	7.517.644,03			7.517.644,03	1.202.815,65	43.0

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

[Handwritten signatures in blue ink]



4. CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

ANO 2018
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR FAZER (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	10.997.985,38	10.225.208,85	1.644.294,68	11.869.503,53	5.171.302,06	772.776,53	5.826.683,32	5.053.906,79	47,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.956.151,57	4.506.322,42	33.000,00	4.539.322,42	2.188.360,73	449.829,15	2.767.790,84	2.317.961,69	44,15
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.818.608,00	3.469.740,08		3.469.740,08	1.697.756,67	348.867,92	2.120.851,33	1.771.983,41	44,46
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	191.824,00	191.824,00		191.824,00	95.902,08		95.921,92	95.921,92	49,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.534.080,00	2.259.575,25		2.259.575,25	1.078.884,91	274.504,75	1.455.195,09	1.180.690,34	42,58
01010401	Pessoal em funções	2.146.682,19	2.117.264,75		2.117.264,75	1.043.242,41	29.417,44	1.103.439,78	1.074.022,34	48,60
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	72.351,00	36.175,00		36.175,00	17.140,47	36.176,00	55.210,53	19.034,53	23,69
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00					2,00	2,00		
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	315.044,81	106.135,50		106.135,50	18.502,03	208.909,31	296.542,78	87.633,47	5,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	125.975,00	118.760,00		118.760,00	56.294,45	7.215,00	69.680,55	62.465,55	44,69
01010601	Pessoal em funções	111.552,00	111.551,00		111.551,00	56.294,45	1,00	55.257,55	55.256,55	50,46
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00					2,00	2,00		
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00					2,00	2,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	14.419,00	7.209,00		7.209,00		7.210,00	14.419,00	7.209,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAPEFA OU AVENÇA	27.363,00	27.362,00		27.362,00	10.998,37	1,00	16.374,63	16.373,63	40,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.501,00	2.250,00		2.250,00	1.994,99	2.251,00	2.506,01	255,01	44,32
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	138.897,00	114.216,71		114.216,71	77.245,92	24.680,29	61.651,03	36.970,79	55,61
010111	REPRESENTAÇÃO	35.718,00	35.716,00		35.716,00	17.857,98	2,00	17.860,02	17.858,02	50,00
01011101	Membros do Órgão Autárquico	35.716,00	35.716,00		35.716,00	17.857,98		17.858,02	17.858,02	50,00
01011102	Pessoal dos Quadros	2,00					2,00	2,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	297.229,00	283.360,83		283.360,83	138.134,68	13.868,17	159.094,32	145.226,15	46,47
01011301	Subsídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	273.092,00	260.786,00		260.786,00	125.599,12	12.306,00	147.492,88	135.186,88	45,99
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	195.435,00	194.910,00		194.910,00	92.719,51	525,00	102.715,49	102.190,49	47,44
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	77.657,00	65.876,00		65.876,00	32.879,61	11.781,00	44.777,39	32.996,39	42,34
01011302	Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	18.890,00	17.327,83		17.327,83	9.673,56	1.562,17	9.216,44	7.654,27	51,21
01011303	Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos	5.247,00	5.247,00		5.247,00	2.862,00		2.385,00	2.385,00	54,55
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	441.021,00	415.175,29		415.175,29	207.120,87	25.845,71	233.900,13	208.054,42	46,96
01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros	408.020,00	388.488,78		388.488,78	192.080,02	19.531,22	215.939,98	196.408,76	47,08
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	315.318,00	310.182,48		310.182,48	151.952,66	5.135,52	163.365,34	158.229,82	48,19
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	92.702,00	78.306,30		78.306,30	40.127,36	14.395,70	52.574,64	38.178,94	43,29
01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer Outra Situação	33.001,00	26.686,51		26.686,51	15.040,85	6.314,49	17.960,15	11.645,66	45,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	22.000,00	21.500,00		21.500,00	13.332,42	500,00	8.667,58	8.167,58	60,60
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	208.045,00	149.950,60		149.950,60	63.072,14	58.094,40	144.972,86	86.878,46	30,32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24.001,00	24.000,00		24.000,00	10.936,89	1,00	13.064,11	13.063,11	45,57
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2,00					2,00	2,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.400,00	9.900,00		9.900,00	1.153,75	1.500,00	10.246,25	8.746,25	10,12
010205	ABONO PARA FALHAS	7.217,00	7.217,00		7.217,00	3.523,98		3.693,02	3.693,02	48,83
010206	FORMAÇÃO	2,00					2,00	2,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2,00					2,00	2,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2,00					2,00	2,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2,00					2,00	2,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	47.172,00	41.604,00		41.604,00	27.743,38	5.569,00	19.428,62	13.860,62	58,81
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	90.002,00	58.989,60		58.989,60	17.035,62	31.012,40	72.966,38	41.953,98	18,93

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

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM - MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO



ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇA		GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		TOTAL DOAÇÃO (8 = 3 + 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
		CORRIGIDAS (3)				(7)	COMPROMITIDA (8 = 3 + 4)	FOR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.243,00	8.240,00		8.240,00	2.678,52	20.003,00	25.564,48	9,48
01021301	Prêmios de desengenho	2,00					2,00	2,00	
01021302	Outros	28.241,00	8.240,00		8.240,00	2.678,52	20.001,00	25.562,48	9,48
0103	SEGURANÇA SOCIAL	929.498,57	886.631,74	33.000,00	919.631,74	427.531,92	42.866,83	501.966,65	46,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	89.404,00	89.304,00		89.304,00	51.942,78	100,00	37.461,22	58,10
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28.844,00	28.843,00		28.843,00	14.189,37	1,00	14.654,63	49,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2,00					2,00	2,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	703.177,00	666.274,43		666.274,43	322.431,20	36.902,57	380.745,80	45,85
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	3,00					3,00	3,00	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	699.809,00	662.910,43		662.910,43	321.208,68	36.898,57	378.600,32	45,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	475.390,00	468.303,85		468.303,85	234.691,75	7.096,15	240.693,25	49,37
0103050202	Segurança Social - Regime geral	224.419,00	194.606,58		194.606,58	86.516,93	29.812,42	137.902,07	38,55
01030503	Segurança Social - Regime Geral	3.365,00	3.364,00		3.364,00	1.222,52	1,00	2.142,48	36,33
0103050301	Contribuição para a segurança social- OUTROS	3.365,00	3.364,00		3.364,00	1.222,52	1,00	2.142,48	36,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.864,57	29.486,45		29.486,45	17.103,39	2.378,12	14.761,18	53,68
010306	OUTRAS PENSÕES	3.204,00	2.814,38		2.814,38	808,92	399,62	2.395,08	25,25
010309	SEGUROS	71.002,00	67.909,48	33.000,00	100.909,48	19.865,25	3.092,52	51.136,75	27,98
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	71.002,00	67.909,48	33.000,00	100.909,48	19.865,25	3.092,52	51.136,75	27,98
0103090101	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais (apólice)	71.000,00	67.909,48	33.000,00	100.909,48	19.865,25	3.090,52	51.134,75	27,98
0103090102	Seguros de saúde	2,00					2,00	2,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.001,00	2.000,00		2.000,00	1.191,01	1,00	809,99	59,52
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	2.001,00	2.000,00		2.000,00	1.191,01	1,00	809,99	59,52
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.117.681,28	3.935.478,43	1.388.706,07	5.324.184,50	2.013.832,97	182.202,85	2.103.848,31	48,91
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.061.991,26	1.021.348,21	48.105,64	1.069.453,85	548.935,94	40.643,05	513.055,32	51,69
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	26.881,77	25.159,68		25.159,68	6.289,37	1.722,09	20.592,40	23,40
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	268.122,46	265.375,42	48.105,64	313.481,06	154.579,02	2.747,04	113.543,44	57,65
02010201	Gasolina	19.000,00	17.651,78		17.651,78	6.872,25	1.348,22	12.127,75	36,17
02010202	Gasóleo	147.414,46	146.015,64		146.015,64	106.588,89	1.398,82	40.825,57	72,31
02010299	Outros	101.708,00	101.708,00	48.105,64	149.813,64	41.117,88		60.590,12	40,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.836,73	16.904,64		16.904,64	14.038,16	932,09	3.788,57	78,70
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	365.645,00	360.753,46		360.753,46	152.027,56	4.891,54	213.617,44	41,58
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.500,00	7.161,05		7.161,05	4.262,23	1.338,95	4.297,77	50,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.059,40	10.038,22		10.038,22	9.490,95	21,18	568,45	94,35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.617,54	8.470,45		8.470,45	8.402,55	2.147,09	2.214,99	79,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	28.691,62	28.177,62		28.177,62	13.441,76	514,00	15.249,86	46,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	355,19	355,18		355,18		0,01	0,01	100,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	47.809,84	43.424,78		43.424,78	33.355,83	4.385,06	14.454,01	69,77
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.773,06	1.625,56		1.625,56	1.566,38	147,50	206,68	88,34
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	9.000,00	7.912,24		7.912,24	6.325,32	1.087,76	2.674,68	70,28
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	13.622,38	13.169,65		13.169,65	11.946,81	452,73	1.675,57	87,70
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	10.540,16	10.540,16		10.540,16	2.060,97		8.479,19	19,55
02011603	Outras	10.540,16	10.540,16		10.540,16	2.060,97		8.479,19	19,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.575,98	4.410,90		4.410,90	4.044,32	165,08	531,66	88,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.877,00	60,00		60,00	60,00	2.817,00	2.817,00	2,09
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	246,59	36,90		36,90	36,90	209,69	209,69	14,96
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30.371,61	18.006,44		18.006,44	11.993,66	12.365,17	18.377,95	39,49
020121	OUTROS BENS	204.464,93	199.765,86		199.765,86	114.658,97	4.699,07	89.805,96	56,08

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

2018/06/30

ANO 2018
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			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)	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.055.690,02	2.914.130,22	1.340.600,43	4.254.730,65	1.464.897,03	141.559,80	1.590.792,99	1.449.233,19	47,94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	871.200,46	864.079,68	1.026.593,02	1.890.672,70	512.859,05	7.120,78	358.341,41	351.220,63	58,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	664.507,02	654.052,02		654.052,02	252.223,56	10.455,00	412.283,46	401.828,46	37,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	118.908,44	112.120,48	3.630,96	115.751,44	63.939,79	6.787,96	54.368,65	48.180,69	53,77
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
020209	COMUNICAÇÕES	55.426,66	55.126,66	53.346,99	108.473,65	17.633,23	300,00	37.793,43	37.493,43	31,81
020210	TRANSPORTES	185.500,00	173.030,19	15.014,37	188.044,56	98.955,60	12.469,81	86.544,40	74.074,59	53,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	501,00					501,00	501,00		
020212	SEGUROS	115.371,33	115.322,73	54.500,00	169.822,73	37.396,66	49,60	77.974,67	77.926,07	32,41
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2.745,00	845,00		845,00	842,00	1.900,00	1.903,00	3,00	30,67
020214	ESTUDOS, PARCELOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	98.297,21	84.795,77		84.795,77	52.692,77	13.501,44	45.604,44	32.103,00	53,61
020215	FORMAÇÃO	4.976,50	3.838,88		3.838,88	2.932,28	1.138,02	1.984,62	846,60	60,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	73.886,60	69.341,10		69.341,10	38.635,44	4.545,50	35.251,16	30.705,66	52,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46.883,07	15.833,07		15.833,07	9.184,45	31.050,00	37.698,62	6.648,62	19,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	31.420,72	31.256,91		31.256,91	18.767,26	163,81	12.653,46	12.489,65	59,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	307.594,13	299.966,63	78.888,00	378.854,63	125.797,92	7.627,50	181.796,21	174.168,71	40,90
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	55.000,00	49.276,75		49.276,75	49.276,75	5.723,25	5.723,25		89,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	423.469,49	385.244,35	108.627,09	493.871,44	183.700,27	38.225,13	239.769,21	201.544,08	43,38
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	45.639,00	28.895,94	175.588,61	204.484,55	14.750,41	16.743,06	30.888,59	14.145,53	32,32
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	45.486,00	28.799,64	175.588,61	204.388,25	14.702,11	16.686,36	30.783,89	14.097,53	32,32
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.486,00	28.799,64	175.588,61	204.388,25	14.702,11	16.686,36	30.783,89	14.097,53	32,32
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	45.486,00	28.799,64	175.588,61	204.388,25	14.702,11	16.686,36	30.783,89	14.097,53	32,32
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	150,00	96,30		96,30	48,30	53,70	101,70	48,00	32,20
030201	DESPESAS DIVERSAS	150,00	96,30		96,30	48,30	53,70	101,70	48,00	32,20
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
0305	OUTROS JUROS	1,00					1,00	1,00		
030501	Juros de Mora	1,00					1,00	1,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.840.743,30	1.726.558,00	47.000,00	1.773.558,00	931.277,00	114.185,30	909.466,30	795.281,00	50,59
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,00					2,00	2,00		
040303	ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00					1,00	1,00		
040304	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00					1,00	1,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	681.862,14	666.817,18		666.817,18	317.476,06	15.044,96	364.386,08	349.341,12	46,56
040501	CONTINENTE	681.862,14	666.817,18		666.817,18	317.476,06	15.044,96	364.386,08	349.341,12	46,56
04050102	FREGUESIAS	576.837,00	576.836,00		576.836,00	259.634,06	1,00	317.202,94	317.201,94	45,01
0405010201	Almeirim	184.500,00	184.500,00		184.500,00	93.000,00		91.500,00	91.500,00	50,41
0405010202	Benfica do Ribatejo	123.979,00	123.978,50		123.978,50	55.082,29	0,50	68.896,71	68.896,21	44,43
0405010203	Fazendas de Almeirim	172.253,00	172.252,50		172.252,50	66.600,00	0,50	105.653,00	105.652,50	38,66
0405010204	Raposa	96.105,00	96.105,00		96.105,00	44.951,77		51.153,23	51.153,23	46,77
04050104	Associação de Municípios	82.588,00	71.024,04		71.024,04	38.894,86	11.563,96	43.703,14	32.139,18	47,08
04050108	Outros	22.437,14	18.957,14		18.957,14	18.957,14	3.480,00	3.480,00		84,49
0406	SEGURANÇA SOCIAL	60.500,00	49.411,21		49.411,21	26.639,61	11.088,79	33.860,39	22.771,60	44,03
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	60.500,00	49.411,21		49.411,21	26.639,61	11.088,79	33.860,39	22.771,60	44,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	737.307,31	663.616,51	47.000,00	710.616,51	362.874,10	73.690,80	374.433,21	300.742,41	49,22

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM - MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

ANO 2018
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PREVISTA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	737.307,31	663.616,51	47.000,00	710.616,51	362.874,10	73.690,80	374.433,21	300.742,41	49,22
0408	FAMÍLIAS	361.071,85	346.713,10		346.713,10	224.287,23	14.358,75	136.784,62	122.425,87	62,12
040802	OUTRAS	361.071,85	346.713,10		346.713,10	224.287,23	14.358,75	136.784,62	122.425,87	62,12
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.770,23	27.954,06		27.954,06	23.080,95	9.816,17	14.689,28	4.873,11	61,11
0602	DIVERSAS	37.770,23	27.954,06		27.954,06	23.080,95	9.816,17	14.689,28	4.873,11	61,11
060203	OUTRAS	37.770,23	27.954,06		27.954,06	23.080,95	9.816,17	14.689,28	4.873,11	61,11
06020301	Outras Restituições	1,00					1,00	1,00		
06020302	IVA Pago	10.000,00	7.474,58		7.474,58	7.474,58	2.525,42	2.525,42		74,75
06020393	Diversas	27.769,23	20.479,48		20.479,48	15.606,37	7.289,75	12.162,86	4.873,11	56,20
	DESPESAS DE CAPITAL	6.498.016,40	4.605.150,27	5.346.805,06	9.951.955,33	1.317.080,03	1.892.866,13	5.180.936,37	3.288.070,24	20,27
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.341.780,55	3.616.273,38	758.344,83	4.374.618,21	878.773,47	1.725.507,17	4.463.007,08	2.737.499,91	16,45
0701	INVESTIMENTOS	5.306.725,55	3.616.273,38	758.344,83	4.374.618,21	878.773,47	1.690.452,17	4.427.952,08	2.737.499,91	16,56
070101	TERRENOS	134.915,00					134.915,00	134.915,00		
070103	EDIFÍCIOS	2.111.896,84	1.758.559,85	198.440,33	1.957.000,18	530.052,51	353.336,99	1.581.844,33	1.228.507,34	25,10
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	603.198,96	294.235,27		294.235,27	125.836,15	308.903,69	477.362,81	168.459,12	20,86
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	317.913,22	273.940,72		273.940,72	146.859,67	43.972,50	171.053,55	127.081,05	46,19
07010305	ESCOLAS	445.593,93	445.593,93		445.593,93	1.340,70		444.253,23	444.253,23	0,30
07010307	OUTROS	745.190,73	744.729,93	198.440,33	943.170,26	256.015,99	460,80	489.174,74	489.713,94	34,36
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.599.053,30	1.628.294,62	559.904,50	2.188.199,12	188.720,35	970.758,68	2.410.332,95	1.439.574,27	7,26
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	602.447,71	569.245,39		569.245,39	107.032,79	33.202,32	495.414,92	462.212,60	17,77
07010405	Parques e Jardins	111.880,14	110.926,14		110.926,14	68.311,07	954,00	43.569,07	42.615,07	61,06
07010409	Sinalização e Trânsito	6.680,50	5.248,65		5.248,65	5.248,65	1.411,85	1.411,85		78,80
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica	1.107.176,19	567.080,68	559.904,50	1.126.985,18	2.285,34	540.095,51	1.104.890,85	564.795,34	0,21
07010413	Outros	770.888,76	375.793,76		375.793,76	5.842,50	395.095,00	765.046,26	369.951,26	0,76
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	283.809,74	59.178,53		59.178,53	59.178,53	224.631,21	224.631,21		20,85
07010602	Material Transporte - Outro	283.809,74	59.178,53		59.178,53	59.178,53	224.631,21	224.631,21		20,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.690,78	15.117,77		15.117,77	15.117,77	1.573,01	1.573,01		90,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.090,82	10.010,87		10.010,87	4.106,87	79,95	5.983,95	5.904,00	40,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.751,37	16.751,37		16.751,37	16.751,37				100,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.236,70	123.561,47		123.561,47	60.134,15	3.675,23	67.102,55	63.427,32	47,26
07011001	Equipamento Básico de recolha de resíduos	40.816,32	39.598,62		39.598,62	8.302,50	1.217,70	32.513,82	31.296,12	20,34
07011002	Equipamento básico - outro	86.420,38	83.962,85		83.962,85	51.831,65	2.457,53	34.589,73	32.131,20	59,98
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.281,00	4.798,90		4.798,90	4.711,92	1.482,10	1.569,08	86,98	75,02
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	35.055,00					35.055,00	35.055,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	35.055,00					35.055,00	35.055,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	379.737,59	212.587,29		212.587,29	50.325,56	167.150,30	329.412,03	162.261,73	13,25
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
080501	CONTINENTE	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	376.737,59	212.587,29		212.587,29	50.325,56	164.150,30	326.412,03	162.261,73	13,36
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	376.737,59	212.587,29		212.587,29	50.325,56	164.150,30	326.412,03	162.261,73	13,36
09	ACTIVOS FINANCEIROS	67.691,26	67.691,26	135.382,50	203.073,76	33.845,63		33.845,63	33.845,63	50,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	67.691,26	67.691,26	135.382,50	203.073,76	33.845,63		33.845,63	33.845,63	50,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67.691,26	67.691,26	135.382,50	203.073,76	33.845,63		33.845,63	33.845,63	50,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	708.807,00	708.598,34	4.453.077,73	5.161.676,07	354.135,37	208,66	354.671,63	354.462,97	49,96
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	708.807,00	708.598,34	4.453.077,73	5.161.676,07	354.135,37	208,66	354.671,63	354.462,97	49,96

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

- 2018/06/30

ANO 2018
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
100003	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	708.807,00	708.598,34	4.453.077,73	5.161.676,07	354.135,37	208,66	354.671,63	354.462,97	49,96
TOTAL		17.496.001,78	14.830.359,12	6.991.099,74	21.821.458,86	6.488.382,09	2.665.642,66	11.007.619,69	8.341.977,03	37,08

(a) $(11 = 7 / 3 * 100)$, em de de
(Assinaturas)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



5. EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS				ANO CONTABILÍSTICO 2018				DATA : 2018/03/17
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM									DATA : 11-12-2017

PERÍODO

JANEIRO

A JUNHO

- 2018/06/30



Página: 1

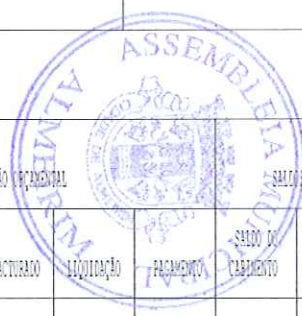
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					BANCOS		EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL	EXEC. FINAN. CÉTERA (a)	EXEC. FISC. CÉTERA GLOB. (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CARIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CARIMENTO	COMPROMISSO POR PAGAR			
1.			FUNÇÕES GERAIS		1.272.000,00	1.357.023,48	1.068.561,93	1.010.127,93	403.779,95	389.541,86	389.353,86	288.041,55	820.774,07	28.69	28.69	61.65
1.1.			Serviços gerais de administração pública		450.000,00	745.789,83	457.749,28	389.894,28	263.560,64	250.182,55	251.994,55	288.041,55	146.899,73	33.79	33.79	61.65
1.1.1.			Administração geral		450.000,00	745.789,83	457.749,28	389.894,28	263.560,64	250.182,55	251.994,55	288.041,55	146.899,73	33.79	33.79	61.65
1.1.1.1.			Equipamentos		252.000,00	170.751,33	132.709,78	132.709,78	126.844,16	115.066,07	114.878,07	38.041,55	17.831,71	67.26	67.26	49.31
1.1.1.1.1.			Hardware e software informático		80.000,00	25.808,60	25.128,64	25.128,64	25.128,64	19.224,64	19.224,64	679,96	5.904,00	74.49	74.49	-25.19
1.1.1.1.1.1.	SG/070107	01	2018	1	40.000,00	15.717,78	15.117,77	15.117,77	15.117,77	15.117,77	15.117,77	600,01		96.18	96.18	-46.87
1.1.1.1.1.1.1.	SG/070108	01	2018	1	40.000,00	10.090,82	10.010,87	10.010,87	10.010,87	4.106,87	4.106,87	73,95	5.904,00	49.70	49.70	8.61
1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/070108	02	2018	1	500,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/070107	03	2018	1	500,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/070107	04	2018	1	500,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/070107	05	2018	1	500,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/070205	06	2018	1	15.000,00	35.055,00						35.055,00				49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/070109	07	2018	1	20.000,00	16.751,37	16.751,37	16.751,37	16.751,37	16.751,37	16.751,37			100.00	100.00	-50.69
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		08	2018	1	12.000,00	1.212,04	1.211,55	1.211,55				0,49	1.211,55			49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010301	08	2018	1	10.000,00	1.212,04	1.211,55	1.211,55				0,49	1.211,55			49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010302	08	2018	1	1.000,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010307	09	2018	1	1.000,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010301	09	2018	1	1.000,00											49.31
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		10	2018	1	121.000,00	51.924,32	69.618,22	69.618,22	84.564,15	79.090,06	78.902,06	2.308,10	10.706,16	65.83	65.83	-36.52
1.	SG/07010602	10	2018	1	30.000,00	59.178,53	59.178,53	59.178,53	59.178,53	59.178,53	59.178,53			100.00	100.00	-50.69
1.	SG/070109	10	2018	1	2.000,00											49.31
1.	SG/07011001	10	2018	1	2.000,00											49.31
1.	SG/07011002	10	2018	1	80.000,00	26.454,79	25.640,79	25.640,79	21.073,70	15.199,61	15.011,61	824,00	10.629,19	56.72	56.72	-7.41
1.	SG/070111	10	2018	1	5.000,00	6.281,00	4.739,90	4.739,90	4.711,92	4.711,92	4.711,92	1.462,10	86,59	75.02	75.02	-25.71
1.	SG/070112	10	2018	1	1.000,00											49.31
1.	SG/070207	10	2018	1	1.000,00											49.31
1.	SG/07011002	11	2018	1	1.000,00											49.31
1.1.1.1.2.			Sistema de Videovigilância de Espaços Públicos													
1.1.1.1.2.1.			Instalações		198.000,00	575.038,50	325.038,50	266.184,50	137.116,48	137.116,48	137.116,48	250.000,00	129.068,02	23.24	23.24	73.39
1.1.1.1.2.1.1.	SG/07010307	01	2018	1	1.000,00	24.034,28	24.034,28	24.034,28	14.533,69	14.533,69	14.533,69		9.550,60	60.35	60.35	78.53
1.1.1.1.2.1.1.1.	SG/07010203	01	2017	1	1.000,00											79.42
1.1.1.1.2.1.1.1.1.	SG/07010301	02	2017	1	1.000,00	259.802,60	59.802,60	59.802,60				200.000,00	59.802,60			74.73
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.	SG/07010301	03	2017	1	80.000,00	161.263,12	161.263,12	137.095,12	116.617,30	116.617,30	116.617,30		20.477,82	72.31	66.16	8.56
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.	SG/07010301	04	2017	1	100.000,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50					3.997,50			74.73
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010307	05	2017	1	1.000,00	5.412,00	5.412,00	5.412,00	123,00	123,00	123,00		5.289,00	2.27	1.66	73.07
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010301	06	2017	1	1.000,00	34.636,00	34.636,00									74.73
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	SG/07010301	07	2017	1	1.000,00											74.73
A TRANSPORTAR ...					438.000,00	659.996,83	421.565,28	363.101,28	259.118,14	246.340,05	246.152,05	238.041,55	116.949,23			

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE ALMEIRIM</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2018</p>	<p>DATA : 2019/09/17</p> <p>HORA : 11:13</p>
--	--	--------------------------------	--

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

- 2018/06/30



Página: 2

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL						EXEC. FINANC. ANUAL V (a)	EXEC. FINANC. GLOBAIS V (b)	EXEC. FISCAIS V (c)	
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO			FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DE CABIMENTO	COMPROMISSO POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...								438.000,00	659.596,83	421.955,28	363.101,28	258.118,14	246.340,05	246.152,05	238.041,55	116.945,23			
1.1.1.2.	SO/07010413	08	2017	1	53	Reabilitação do espaço público envolvente à antiga Escola Primária da Tagada PT2020		1.000,00											74.73
1.1.1.2.	SO/07010413	09	2017	1	54	Construção do forno Crematório		10.000,00	65.793,00	35.793,00	35.793,00	5.842,50	5.842,50	5.842,50	50.000,00	29.950,50	6.61	0,95	73.77
1.1.1.2.	SO/07010301	01	2018	1	1	Construção de sedes de Junta de Freguesia do concelho		1.000,00											49.31
1.2.						Segurança e ordem públicas		822.000,00	611.233,65	611.233,65	611.233,65	139.819,31	137.359,31	137.359,31		473.874,34	22.47	22.47	62.00
1.2.1.						Protecção civil e luta contra incêndios		822.000,00	611.233,65	611.233,65	611.233,65	139.819,31	137.359,31	137.359,31		473.874,34	22.47	22.47	62.00
1.2.1.1.						Bombeiros		822.000,00	611.233,65	611.233,65	611.233,65	139.819,31	137.359,31	137.359,31		473.874,34	22.47	22.47	62.00
1.2.1.1.	SO/07010307	08	2015	1	17	Construção do Comando Distrital de Operações de Socorro (COS PT2020)		820.000,00	611.233,65	611.233,65	611.233,65	139.819,31	137.359,31	137.359,31		473.874,34	22.47	21.76	65.63
1.2.1.1.	SO/070109	04	2018	1	19	Ajuda na melhoria e Aquisição de Equipamentos		1.000,00											49.31
1.2.1.1.	SO/07011002	05	2018	1	20	Serviço Municipal de Protecção Civil		1.000,00											49.31
2.						FUNÇÕES SOCIAIS		2.587.500,00	2.736.287,97	2.584.786,44	2.126.650,61	539.696,46	522.992,33	522.992,33	171.501,53	1.603.698,28	19.11	19.11	39.52
2.1.						Educação		412.000,00	448.932,67	448.932,67	448.932,67	2.064,46	2.064,46	2.064,46		446.868,21	0.46	0.46	64.13
2.1.1.						Ensino não superior		412.000,00	448.932,67	448.932,67	448.932,67	2.064,46	2.064,46	2.064,46		446.868,21	0.46	0.46	64.13
2.1.1.1.						Ensino Pré-escolar		1.000,00											74.73
2.1.1.1.	SO/07010305	02	2017	1	55	Construção da creche em Almeirim PT2020		1.000,00											74.73
2.1.1.4.						Ensino Básico		410.000,00	448.932,67	448.932,67	448.932,67	2.064,46	2.064,46	2.064,46		446.868,21	0.46	0.46	66.25
2.1.1.4.	SO/07010305	01	2018	1	41	Requalificação das Escolas Básicas do Concelho PT2020		400.000,00	445.593,93	445.593,93	445.593,93	1.340,70	1.340,70	1.340,70		444.253,23	0.20	0.20	82.90
2.1.1.4.	SO/07011002	01	2018	1	21	Aquisição de equipamentos para Escolas e Cantinas		10.000,00	3.338,74	3.338,74	3.338,74	723,76	723,76	723,76		2.614,98	21.65	21.65	27.63
2.1.1.5.						Ensino Secundário		1.000,00											49.31
2.1.1.5.	SO/07010305	01	2018	1	3	Requalificação da Escola Secundária Marquesa de Alorna PT2020		1.000,00											49.31
2.2.						Saúde		500,00											49.31
2.2.1.						Serviços individuais de saúde		500,00											49.31
2.2.1.2.						Prevenção		500,00											49.31
2.2.1.2.	SO/07011002	04	2018	1	22	Aquisição de meios de socorro		500,00											49.31
2.3.						Segurança e ação sociais		11.000,00											62.02
2.3.2.						Ação social		11.000,00											62.02
2.3.2.2.						Recuperação de casas degradadas		11.000,00											62.02
2.3.2.2.	SO/07010203	03	2017	1	51	Requalificação e melhoramento físico de 6 moradias no bairro AMOFA para melhor desempenho energético e conforto ambiental PT2020		1.000,00											74.73
2.3.2.2.	SO/07010202	02	2018	1	23	Aquisição de habitações com fim Social		10.000,00											49.31
2.4.						Habituação e serviços colectivos		1.338.000,00	1.311.456,43	1.305.738,73	1.136.206,61	268.086,67	287.646,36	287.646,36	5.717,70	848.560,25	21.93	21.93	66.62
2.4.1.						Habituação		612.000,00	714.941,51	714.941,51	546.363,39	221.473,10	211.032,79	211.032,79		335.330,60	29.52	29.52	66.76
2.4.1.2.						Arranjos Urbanísticos		312.000,00	306.310,98	306.310,98	273.108,66	112.553,10	102.112,79	102.112,79		170.995,87	33.34	33.34	72.59
2.4.1.2.	SO/07010401	02	2015	1	27	Novo Troço da Circular Urbana de Almeirim		50.000,00	39.955,32	39.955,32	39.955,32	3.616,20	3.616,20	3.616,20		36.339,12	9.05	7,24	60.15
2.4.1.2.	SO/07010401	06	2016	1	44	Construção de Ciclovias PT2020		200.000,00	14.080,71	14.080,71	7.315,71					7.315,71			100.00
2.4.1.2.	SO/07010401	04	2017	1	46	Requalificação de Ciclopistas e respectiva sinalética PT2020		10.000,00											74.73
2.4.1.2.	SO/07010401	05	2017	1	57	Requalificação da ponte D. Manuel I		1.000,00											74.73
2.4.1.2.	SO/07010401	02	2018	1	24	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos nas Freguesias		50.000,00	252.274,95	252.274,95	225.637,63	108.936,90	98.496,59	98.496,59		127.341,04	39.04	39.04	10.27
2.4.1.2.	SO/07010401	03	2018	1	25	Passelos para a mobilidade		1.000,00											49.31
A TRANSPORTAR ...								2.097.500,00	2.112.267,13	1.824.225,58	1.732.169,26	518.397,51	493.719,11	493.531,11	288.041,55	1.239.639,15			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										DATA : 2018/05/17
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM											HORA : 11:13:25

PERÍODO

JANEIRO

A JUNHO

- 2018/06/30

ANO CONTÁBILÍSTICO 2018

Página : 3

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL (a)	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL (b)	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELAMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUITADO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSO POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...					2.007.500,00	2.112.267,13	1.824.225,58	1.732.169,26	518.397,51	493.719,11	493.531,11	288.041,55	1.238.636,15			
2.4.1.3.			Planeamento Urbanístico		200.000,00	169.254,73	169.254,73	169.254,73	4.920,00	4.920,00	4.920,00		164.334,73	2.91	2.91	49.31
2.4.1.3.	SO/07010401	01	Estudos e Projectos Técnicos		200.000,00	169.254,73	169.254,73	169.254,73	4.920,00	4.920,00	4.920,00		164.334,73	2.91	2.91	46.40
2.4.1.4.			Terrenos		100.000,00	239.375,80	239.375,80	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00			43.45	43.45	49.31
2.4.1.4.		01	Aquisição de Terrenos e Edifícios		100.000,00	239.375,80	239.375,80	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00			43.45	43.32	5.59
2.4.1.4.	SO/070101	01			50.000,00	134.915,00	134.915,00									49.31
2.4.1.4.	SO/07010307	01			50.000,00	104.460,80	104.460,80	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00			99.56	99.89	-49.56
2.4.5.			Resíduos sólidos		21.000,00	40.816,32	39.598,62	39.598,62	8.302,50	8.302,50	8.302,50	1.217,70	31.296,12	20.34	20.34	49.31
2.4.5.	SO/07011001	02	Aquisição de contentores e instalação		20.000,00	40.816,32	39.598,62	39.598,62	8.302,50	8.302,50	8.302,50	1.217,70	31.296,12	20.34	20.34	28.97
2.4.5.	SO/07010411	03	Requalificação do Sistema de recolha		1.000,00											49.31
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		705.000,00	555.698,60	551.198,60	550.244,60	68.311,07	68.311,07	68.311,07	4.500,00	481.933,53	12.29	12.29	70.34
2.4.6.1.			Arranjos urbanísticos		705.000,00	555.698,60	551.198,60	550.244,60	68.311,07	68.311,07	68.311,07	4.500,00	481.933,53	12.29	12.29	70.34
2.4.6.1.	SO/07010405	03	Requalificação do Campo do Sporting de Fátimas de Almeirim		20.000,00	17.506,42	17.506,42	17.506,42	8.027,55	8.027,55	8.027,55		9.478,87	45.85	45.85	41.53
2.4.6.1.	SO/07010405	03	Requalificação da Praça frente ao Pavilhão ABC		1.000,00	50.353,05	50.353,05	49.399,05	45.672,15	45.672,15	45.672,15		3.726,90	50.70	30.38	52.80
2.4.6.1.	SO/07010401	03	Arranjos Exteriores envolventes ao Antigo Hospital e do Mercado Municipal PT2020		150.000,00	126.892,00	126.892,00	126.892,00					126.892,00			74.73
2.4.6.1.	SO/07010405	04	Arranjo Paisagístico do Jardim da República PT2020		1.000,00											74.73
2.4.6.1.	SO/07010413	05	Requalificação do Espaço da Horta D'el Rei PT2020		1.000,00											74.73
2.4.6.1.	SO/07010405	07	Requalificação do parque de merendas da Raposa		50.000,00											74.73
2.4.6.1.	SO/07010413	08	Oitave da Courela e Oitave da Tapada		450.000,00	316.596,46	312.436,46	312.436,46				4.500,00	312.436,46			64.95
2.4.6.1.	SO/07010405	01	Construção do Parque Urbano de Fátimas de Almeirim		1.000,00	14.268,00	14.268,00	14.268,00					14.268,00			49.31
2.4.6.1.	SO/07010405	02	Construção, Conservação e Recuperação de Parques, Zonas Verdes e Arranjos Paisagísticos da Responsabilidade do Município		1.000,00	29.752,67	29.752,67	29.752,67	14.611,37	14.611,37	14.611,37		15.141,30	49.11	49.11	0.00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos		826.000,00	975.898,87	810.115,04	541.511,33	239.545,33	233.281,51	233.281,51	165.783,83	308.229,82	23.90	23.90	-11.65
2.5.1.			Cultura		4.000,00											68.37
2.5.1.	SO/07010307	05	Centro de Interpretação Histórica de Almeirim (2ª Fase)		1.000,00											74.73
2.5.1.	SO/07010307	06	Requalificação da Fonte de São Roque		1.000,00											74.73
2.5.1.	SO/07010401	07	Requalificação do Espaço envolvente ao Antigo Convento da Ordem III PT2020		1.000,00											74.73
2.5.1.	SO/07010307	06	Requalificação do Molho do Nôtre		1.000,00											49.31
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer		822.000,00	975.898,87	810.115,04	541.511,33	239.545,33	233.281,51	233.281,51	165.783,83	308.229,82	23.90	23.90	-47.55
2.5.2.	SO/07010302	09	Ampliação das bancadas e Requalificação do Estádio Municipal		75.000,00	167.391,74	167.391,74	167.391,74	116.140,56	109.876,74	109.876,74		57.515,00	65.64	65.64	17.54
2.5.2.	SO/07010302	06	Requalificação do Complexo das Piscinas Municipais		120.000,00	85.631,60	85.631,60	85.631,60	16.045,55	16.045,55	16.045,55		69.586,05	18.76	11.84	62.88
2.5.2.	SO/07010402	08	Disponibilização de bicicletas de uso público PT2020		250.000,00	224.631,21	224.631,21									74.73
2.5.2.	SO/07010302	04	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SEDIAR A PETANCA E O TÊNIS		17.000,00											49.31
2.5.2.	SO/070701	05	Requalificação do Complexo Desportivo de Fátimas de Almeirim		165.000,00	208.000,00	43.849,70	43.849,70	3.956,30	3.956,30	3.956,30	164.150,30	39.893,40	1.90	1.89	61.29
A TRANSPORTAR ...					3.664.500,00	3.803.067,13	3.345.157,58	2.892.140,25	840.693,45	609.151,27	608.963,27	457.909,55	2.083.176,96			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				ANO CONTÁBIL 2018				DATA : 2018/09/17
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM									HORA : 11:13

PERÍODO

JANEIRO

A JUNHO

- 2018/06/30

Página : 4

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CERRA. ANUAL V (a)	EXEC. FINAN. CERRA. GERAL V (b)	EXEC. FISC. CERRA. GERAL V (c)
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELAMENTO	COMPROMISSO			FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR							
A TRANSPORTAR ...							3.664.500,00	3.803.067,13	3.345.157,58	2.892.140,25	840.033,45	809.151,27	808.963,27	457.909,55	2.083.176,56				
2.5.2.	SO/060701	06	2018	1	7	Requalificação da Praça de Touros de Almeirim	170.000,00	168.737,59	168.737,59	168.737,59	46.369,26	46.369,26	46.369,26		122.368,33	27,45	27,32	21,59	
2.5.2.	SO/07010302	07	2018	1	29	Remodelação, beneficiação e manutenção de instalações e sedes sociais e parques desportivos no Concelho	20.000,00	20.917,38	20.917,38	20.917,38	20.917,38	20.917,38	20.917,38			100,00	100,00	-50,69	
2.5.2.	SO/07011002	08	2018	1	30	Equipamentos para a ocupação de tempos livres de jovens e idosos	5.000,00	56.616,85	54.993,32	54.993,32	36.036,28	36.036,28	36.036,28	1.633,53	18.897,04	63,76	63,76	-995,96	
2.5.2.	SO/07010302	09	2018	1	36	Requalificação do piso da Pavilhão Alfredo Bento Calado		43.972,50	43.972,50									30,57	
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.036.000,00	1.523.638,69	692.082,13	692.082,13	21.643,69	16.752,84	16.752,84	831.556,56	675.329,29	1,10	1,10	68,11	
3.1.						Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	1.000,00											49,33	
3.1.1.						Vias Municipais/Canilhões Rurais	1.000,00											49,33	
3.1.1.1.	SO/07010408	01	2018	1	31	Recuperação e conservação de várias vias	1.000,00											49,33	
3.2.						Indústria e energia	1.021.000,00	1.107.176,19	567.080,68	567.080,68	7.176,19	2.285,34	2.285,34	540.095,51	564.795,34	0,21	0,21	71,65	
3.2.1.						Iluminação Pública	1.001.000,00	1.107.176,19	567.080,68	567.080,68	7.176,19	2.285,34	2.285,34	540.095,51	564.795,34	0,21	0,21	68,25	
3.2.1.1.	SO/07010410	04	2016	1	34	Eficiência Energética PT2020	1.000.000,00	1.100.000,00	559.904,49	559.904,49				540.095,51	559.904,49			83,18	
3.2.1.1.	SO/07010410	02	2016	1	33	Reforço de infraestruturas eletrônicas no concelho	1.000,00	7.176,19	7.176,19	7.176,19	7.176,19	2.285,34	2.285,34		4.890,85	31,85	31,85	17,47	
3.2.2.						Zona Industrial	20.000,00											63,16	
3.2.2.	SO/07010401	01	2016	1	43	Ampliação da Zona de Atividades Económicas em Povo dos Negros	20.000,00											63,16	
3.3.						Transportes e comunicações	12.000,00	246.660,50	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	241.411,85		2,13	2,13	66,25	
3.3.1.						Transportes rodoviários	12.000,00	246.660,50	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	241.411,85		2,13	2,13	66,25	
3.3.1.1.	SO/07010413	04	2017	1	44	Requalificação/Construção de Estrigas de Passageiros PT2020	1.000,00	240.000,00						240.000,00				74,73	
3.3.1.1.	SO/07010401	05	2017	1	47	Requalificação da via junto ao Antigo Hospital Dr. João César Henriques PT2020	1.000,00											74,73	
3.3.1.1.	SO/07010409	03	2016	1	32	Aquisição de sinalização e semáforos	10.000,00	6.660,50	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	1.411,85		78,80	78,80	-29,49	
3.4.						Controlo e turismo	2.000,00	169.802,00	119.752,80	119.752,80	9.218,85	9.218,85	9.218,85	50.049,20	110.533,95	5,43	5,43	74,73	
3.4.1.						Mercados e feiras	1.000,00	142.237,70	92.188,50	92.188,50	9.218,85	9.218,85	9.218,85	50.049,20	82.969,65	6,45	6,45	74,73	
3.4.1.1.	SO/07010301	01	2017	1	45	Requalificação do Mercado Municipal para centralização de serviços de solidariedade social e apoio social PT2020	1.000,00	142.237,70	92.188,50	92.188,50	9.218,85	9.218,85	9.218,85	50.049,20	82.969,65	6,45	0,71	74,01	
3.4.2.						Turismo	1.000,00	27.564,30	27.564,30	27.564,30				27.564,30				74,73	
3.4.2.	SO/07010413	03	2017	1	46	Valorização Turística da Vale Real de Alpijarca PT2020	1.000,00	27.564,30	27.564,30	27.564,30				27.564,30				74,73	
4.						Outras funções		100.595,00						100.595,00				8,91	
4.3.						Diversas não especificadas		100.595,00						100.595,00				8,91	
4.3.	SO/07010413	01	2018	1	37	Construção de Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (Canil)		100.595,00						100.595,00				8,91	
TOTAL GERAL							4.895.500,00	5.717.545,14	4.325.850,50	3.828.860,67	965.120,10	929.287,03	929.099,03	1.391.634,64	2.639.761,64	16,25	16,25	36,54	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ALMEIRIM	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2018	DATA : 2018/06/17 HORA : 11:18:25
-----------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2018/06/30

Página : 5

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos * 100) / Dotação Atual
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 Atual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da 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%





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

6. MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Município de Almeirim

Ano: 2018

Ano: 2018																	
Caracterização do Empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Unidade: €		
					Nº de Registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Divida em 01 de Janeiro	Divida em 30 de Junho	observações
Médio e longo prazos																	
Caixa G. Depósitos	28/04/2000	01/08/2000	20	18	3176	2000-10-20	Financiamento de obras participadas 060/001075/991 (OCA III)	3 740 984,23	3 740 984,23	4,91%	0,00%	144 388,45	-	144 388,45	866 330,73	721 942,28	
BPI	30/03/2003	22/08/2003	20	15	2073	2003-10-03	Recuperação e valorização do Cine Teatro de Almeirim	510 260,00	510 260,00	2,98%	0,52%	14 173,88	522,78	14 696,66	198 434,32	184 260,44	
BES	29/09/2003	14/11/2003	20	15	2944	2003-12-04	Aquisição de armaduras para a Remodelação Pública do Concelho	89 893,00	89 893,00	2,92%	0,65%	2 538,16	100,09	2 638,25	30 457,92	27 919,76	
Caixa G. Depósitos	29/04/2004	29/06/2004	20	14	1504	2004-09-08	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	557 703,00	557 703,00	2,63%	0,17%	17 765,61	175,16	17 940,77	232 001,99	214 236,38	
BCP	30/05/2004	04/10/2004	20	14	2284	2004-12-28	Construção do Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo	146 862,45	146 862,45	2,63%	0,40%	4 549,08	138,39	4 687,47	69 199,67	64 650,59	
BES	24/09/2004	29/10/2004	20	14	2752	2004-12-28	Execução das Ruas Antonio Agostinho e dos Alves em Fazendas de Almeirim	51 488,00	51 488,00	2,51%	0,33%	1 430,00	40,57	1 470,57	24 318,00	22 888,00	
Santander Totta	29/04/2005	31/05/2005	20	13	1555	2005-08-30	Investimento de obras previstas no PPI/2005	609 602,00	609 602,00	2,35%	0,00%	17 929,47	-	17 929,47	286 871,54	268 942,07	
Santander Totta	22/06/2005	28/06/2005	20	13	1638	2005-08-11	Recuperação e valorização edifício do Matadouro "Centro de corte e fabrico de enchidos Tradicionais"	201 386,00	201 386,00	2,33%	0,00%	5 923,12	-	5 923,12	94 769,84	88 846,72	
Santander Totta	22/06/2005	11/07/2005	20	13	1814	2005-10-07	Reabilitação Urbana do Concelho de Almeirim	611 608,25	611 608,25	2,28%	0,00%	17 988,48	-	17 988,48	287 815,63	269 827,15	
Santander Totta	30/09/2005	07/10/2005	20	13	2574	2005-11-24	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	153 370,00	153 370,00	2,30%	0,00%	4 510,90	-	4 510,90	72 174,16	67 665,26	
BES	30/06/2006	21/08/2006	20	12	1320	2006-09-07	Financiamento de obras previstas no PPI/2006	771 405,00	771 405,00	3,22%	0,09%	22 688,38	184,80	22 873,18	408 390,92	385 702,54	
BES	26/12/2006	02/02/2007	20	11	35	2007-03-08	Construção da Escola Pré-Primária de Foros e 1ª Fase Circular Urbana	151 823,00	151 823,00	3,95%	0,09%	4 465,38	38,39	4 503,77	84 842,30	80 376,92	
BES	10/03/2008	29/03/2008	20	10	681	2008-08-17	Reforço Sistema Saneamento do Concelho, Aquisição de terrenos e Construção de Arruamentos em Fazendas de Almeirim	500 000,00	500 000,00	4,94%	0,35%	14 705,88	578,76	15 284,64	323 529,44	308 823,56	
Caixa G. Depósitos	30/04/2009	09/05/2009	20	9	1244	2009-08-28	3ª Troço da Circular Urbana de Almeirim	176 799,47	176 799,47	3,48%	1,60%	4 970,04	1 048,85	6 018,89	130 942,16	125 972,12	
BANIF	30/12/2008	17/06/2009	20	9	1523	2009-08-28	Construção do Centro Escolar de Almeirim	434 745,50	434 745,50	3,79%	0,23%	12 786,63	348,31	13 134,94	306 879,20	294 092,57	
BPI	30/06/2009	26/07/2009	20	9	1774	2009-11-13	Requalificação da Praça Lourenço de Carvalho em Almeirim	261 904,00	261 904,00	3,25%	1,65%	7 341,35	1 599,15	8 940,50	193 953,76	186 612,41	
BES	20/09/2009	29/10/2009	20	9	2296	2009-12-29	Construção do Centro Escolar de Fazendas de Almeirim	333 805,00	333 805,00	2,73%	1,75%	9 817,79	2 159,57	11 977,36	245 444,87	235 627,08	
BPI	25/06/2010	24/07/2010	20	8	937	2010-08-11	Aquisição da Parcela "B" do terreno para construção do Novo Troço da Circular Urbana	193 500,00	193 500,00	2,61%	1,35%	5 396,99	1 034,90	6 431,89	152 865,49	147 468,50	
Caixa G. Depósitos	31/12/2010	02/01/2011	20	7	72	2011-04-07	Construção do novo troço da circular urbana de almeirim - troço entre a entrada de vale Barrocas e a EM 578	396 808,16	396 808,16	5,79%	1,25%	11 466,86	1 974,74	13 441,60	322 144,12	310 677,26	
Caixa G. Depósitos	31/12/2010	28/04/2011	20	7	71	2011-05-31	Construção da casa da Cultura de Fazendas de Almeirim	298 500,50	298 500,50	5,71%	1,25%	8 625,99	1 485,51	10 111,50	242 334,16	233 708,17	
BPI	02/12/2015	09/12/2015	10	3	2724	2016-01-28	Investimento em imóvel	240 000,00	240 000,00	1,25%	1,25%	12 000,00	1 303,33	13 303,33	204 000,00	192 000,00	
CA - Crédito Agrícola	12/12/2016	08/05/2017	20	1	1091/2017	2017-05-24	Aquisição Edifício IVV	286 000,00	286 000,00	1,00%	1,00%	6 476,62	1 430,00	7 906,62	286 000,00	279 523,38	
CA - Crédito Agrícola	29/2/2017	28/09/2017	20	1	2819/2017	2017-10-04	Requalificação do Campo do Sporting	97 965,81	97 965,81	1,10%	1,10%	2 196,31	538,81	2 735,12	97 965,81	95 769,50	
Total							10 876 413,37	10 876 413,37				354 135,37	14 702,11	368 837,48	5 161 666,03	4 807 530,66	

Modelo: Adaptado do ponto 8.3.6.1 do DL 54-A/99



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'F. Almeida' and several smaller initials.

[Handwritten signatures in blue ink]



7. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA REGRA DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL (artigo 40.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro)

Município de Almeirim

Ano: 2018

AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

Caracterização do Empréstimo M/L-Prazo (b)	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Capital		Dívida no final de 2013 (*)	Amortização média
			Contratado	Utilizado		
Caixa G. Depósitos	1-ago-00	20	3 740 984 €	3 740 984 €	2 015 569 €	287 938 €
BPI	22-ago-03	20	510 260 €	510 260 €	311 825 €	31 183 €
BES	14-nov-03	20	89 893 €	89 893 €	50 763 €	5 076 €
Caixa G. Depósitos	29-jun-04	20	557 703 €	557 703 €	371 306 €	33 755 €
BCP	4-out-04	20	146 862 €	146 862 €	104 990 €	9 545 €
BES	29-out-04	20	51 488 €	51 488 €	35 758 €	3 251 €
Santander Totta	31-mai-05	20	609 602 €	609 602 €	430 307 €	35 859 €
Santander Totta	28-jun-05	20	201 386 €	201 386 €	142 155 €	11 846 €
Santander Totta	11-jul-05	20	611 608 €	611 608 €	431 723 €	35 977 €
Santander Totta	7-out-05	20	153 370 €	153 370 €	108 261 €	9 022 €
BES	21-ago-06	20	771 405 €	771 405 €	589 898 €	45 377 €
BES	2-fev-07	20	151 823 €	151 823 €	120 565 €	8 612 €
BES	29-mar-08	20	500 000 €	500 000 €	441 176 €	29 412 €
Caixa G. Depósitos	9-mai-09	20	176 799 €	176 799 €	168 234 €	10 515 €
BANIF	17-jun-09	20	434 746 €	434 746 €	409 172 €	25 573 €
BPI	26-jul-09	20	261 904 €	261 904 €	249 109 €	15 569 €
BES	29-out-09	20	333 805 €	333 805 €	323 987 €	20 249 €
BPI	24-jul-10	20	193 500 €	193 500 €	193 500 €	11 382 €
Caixa G. Depósitos	2-Jan-11	20	396 808 €	396 808 €	396 808 €	22 045 €
Caixa G. Depósitos	28-abr-11	20	298 500 €	298 500 €	298 500 €	16 583 €
BPI	9-dez-15	10	240 000 €	240 000 €	240 000 €	24 000 €
CA - Crédito Agrícola	8-mai-17	20	286 000 €	286 000 €	286 000 €	14 300 €
CA - Crédito Agrícola	28-set-17	20	97 966 €	97 966 €	97 966 €	4 898 €
TOTAIS			12 828 403 €	12 127 146 €	7 433 609 €	711 967 €

(*) Dívida à data da entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, para efeitos do respetivo art.º 83.º.

Descrição	Semestral
Receita corrente	6 395 052 €
Despesa corrente	5 171 302 €
Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo	711 967 €
Saldo Corrente (1-2)	1 223 750 €
Equilíbrio Orçamental (4-3)	511 783 €





8. BALANÇO

BALANÇO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

(em €)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018/06/30		2017/06/30	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	2 410 904,71		2 410 904,71	2 392 504,71
452	Edifícios	971 290,27	453 464,23	517 826,04	467 366,36
453	Outras construções e infra-estruturas	96 105 833,99	74 957 754,77	21 148 079,22	23 574 941,46
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	25 000,00		25 000,00	25 000,00
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	146 726,94		146 726,94	868 528,80
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		99 659 755,91	75 411 219,00	24 248 536,91	27 328 341,33
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	10 097,39	658,45	9 438,94	
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		10 097,39	658,45	9 438,94	
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	14 350 386,48		14 350 386,48	14 253 311,88
422	Edifícios e outras construções	28 359 338,57	9 078 033,28	19 281 305,29	19 363 246,34
423	Equipamento básico	4 590 663,09	3 941 669,37	648 993,72	610 668,31
424	Equipamento de transporte	2 083 966,30	1 778 330,51	305 635,79	258 870,56
425	Ferramentas e utensílios	133 990,01	117 300,70	16 689,31	15 706,79
426	Equipamento administrativo	1 465 990,25	1 384 932,87	81 057,38	71 396,40
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	34 139,65	21 978,89	12 160,76	13 226,70
442	Imobilizações em curso	842 675,51		842 675,51	819 489,65
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				13 037,00
		51 861 149,86	16 322 245,62	35 538 904,24	35 418 953,63
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	2 498 630,00		2 498 630,00	1 068 913,00
412	Obrigações e títulos de participação	632 285,57		632 285,57	632 285,57
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		3 130 915,57		3 130 915,57	1 701 198,57
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

(em €)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2018/06/30		2017/06/30	
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	13 917,36		13 917,36	98 577,43
212	Contribuintes, c/c	3 257,89		3 257,89	1 153,94
213	Utentes, c/c	194 911,02		194 911,02	149 302,36
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	981 949,11	981 949,11		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos			0,00	
264	Administração autárquica	57 093,00		57 093,00	57 093,00
262+263+267+268	Outros devedores	10 992,80		10 992,80	10 992,80
		1 262 121,18	981 949,11	280 172,07	317 119,53
	Títulos 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	1 315 546,02		1 315 546,02	591 788,45
11	Caixa	1 106,45		1 106,45	1 200,10
		1 316 652,47		1 316 652,47	592 988,55
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	2 893 798,57		2 893 798,57	3 036 525,37
272	Custos diferidos	26 674,50		26 674,50	26 838,28
		2 920 473,07		2 920 473,07	3 063 363,65
	Total das amortizações		91 734 123,07		
	Total das provisões		981 949,11		
	Total do activo	160 161 165,45	92 716 072,18	67 445 093,27	68 421 965,26



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício (em €)	
		2018/06/30	2017/06/30
	Fundos próprios		
51	Património	99 566 603,59	99 566 603,59
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	494 217,80	
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	324 761,05	324 761,05
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-49 674 990,74	-47 852 512,34
88	Resultado líquido do exercício	-688 843,01	-1 324 157,93
	Total dos fundos próprios	50 021 748,69	50 714 694,37
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	217 879,62	134 530,72
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	4 083 538,07	5 122 192,33
2612	Fornecedores de imobilizado, c/c		
268	Outros credores		
		4 083 538,07	5 122 192,33
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos		
2311	Empréstimos de curto prazo	723 992,59	
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	3 176,71	1 195,26
228+2618	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	118 441,27	23 537,06
252	Credores pela execução do orçamento	58 543,13	69 210,07
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2612	Fornecedores de imobilizado, c/c		13 717,44
24	Estado e outros entes públicos	97 028,99	90 409,55
264	Administração autárquica		
262+263+265+266+268	Outros credores	451 535,62	510 766,26
217+2613+2686	Clientes e utentes com garantias e cações	72 162,56	69 163,50
		1 524 880,87	777 999,14
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	559 393,89	846 934,89
274	Proveitos diferidos	11 037 652,13	10 825 613,81
		11 597 046,02	11 672 548,70
	Total do passivo	17 423 344,58	17 707 270,89
	Total dos Fundos Próprios e Passivo	67 445 093,27	68 421 965,26



[Handwritten signatures in blue ink]

7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Código das Contas POCAL		2018/06/30		2017/06/30	
CUSTOS E PERDAS					
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas				
	Mercadorias	0,00		1 490,15	
	Matérias	0,00	0,00	172 177,74	173 667,89
62	Fornecimentos e Serviços Externos		2 228 096,43		2 427 123,93
	Custos com o Pessoal				
641+642	Remunerações	1 539 588,23		1 617 707,54	
643 a 648	Encargos Sociais	503 612,48	2 043 200,71	445 824,72	2 063 532,26
63	Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais		944 235,56		992 043,24
66	Amortizações do Exercício		2 324 287,14		2 348 877,58
67	Provisões do Exercício		0,00		120 768,57
65	Outros Custos e Perdas Operacionais				
	(A).....		7 539 819,84		8 126 013,47
68	Custos e Perdas Financeiros		13 897,10		18 244,36
	(C).....		7 553 716,94		8 144 257,83
69	Custos e Perdas Extraordinários		120 659,21		33 581,77
	(E).....		7 674 376,15		8 177 839,60
88	Resultado Líquido do Exercício		-688 843,01		-1 324 157,93
PROVEITOS E GANHOS					
	Vendas e Prestações de Serviços		6 985 533,14		6 853 681,67
7111	Venda de Mercadorias				
7112 a 7119	Vendas de Produtos	82 417,39		84 412,94	
712+713	Prestações de Serviços	534 843,33	617 260,72	503 269,42	587 682,36
72	Impostos e Taxas		1 973 441,70		1 975 857,50
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a Própria Entidade				
73	Proveitos Suplementares				
74	Transferências e Subsídios Obtidos		3 662 959,51		3 657 893,16
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais				
	(B).....		6 253 661,93		6 221 433,02
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		380 150,48		378 816,33
	(D).....		6 633 812,41		6 600 249,35
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários		351 720,73		253 432,32
	(F).....		6 985 533,14		6 853 681,67
Resumo:					
Resultados Operacionais: (B) - (A);		-1 286 157,91		-1 904 580,45	
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A);		366 253,38		360 571,97	
Resultados Correntes: (D) - (C);		-919 904,53		-1 544 008,48	
Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E);		-688 843,01		-1 324 157,93	



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'APC' and 'A']

III – RELATÓRIO DE AUDITORIA



Relatório de Auditoria Elaborado por Auditor Externo sobre Informação Semestral

Introdução

1. Para os efeitos do artigo 77.º, n.º 2, alínea d) da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, apresentamos o nosso Relatório de Auditoria sobre a informação do período de seis meses findo em 30 de junho de 2018, do Município de Almeirim, incluída nas Demonstrações Financeiras, as quais compreendem o Balanço (que evidencia um total de 67.445.093 euros e um total de fundos próprios de 50.021.749 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 688.843 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 6.488.382 euros de despesa paga e um total de 7.517.644 euros de receita cobrada).
2. As quantias incluídas nas Demonstrações Financeiras acima mencionadas, são as que constam dos registos contabilísticos.

Responsabilidades

3. É da responsabilidade do Executivo Municipal:
 - a) a preparação de informação financeira e orçamental de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, conforme exigido pelo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais;
 - b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e que seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita, conforme exigido pelo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais;
 - c) a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados;
 - d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado;
 - e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua atividade, a execução orçamental, a posição financeira ou resultados da entidade.
4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação contida nos documentos acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no trabalho efetuado.

Âmbito

5. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança moderada quanto a se a informação financeira anteriormente referida está



isenta de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame consistiu principalmente em, indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

- a análise do cumprimento das disposições legais e estatutárias;
- a comparação dos valores orçamentados com os valores executados;
- a revisão das principais rubricas que compõem a informação económica e financeira.

6. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre a informação semestral.

Análise Orçamental

7. A execução orçamental, a junho de 2018, apresenta os seguintes valores:

						(euros)
Execução orçamental receita - Junho 2018						Jun-17
Classif.	Designação	Previsões corrigidas	Receita cobrada líquida	Saldo	Grau exec. 2018 %	Grau exec. 2017%
01	Impostos diretos	3.481.414,00	1.894.243,67	1.587.170,33	54,41	55,12
02	Impostos indiretos	101.881,00	56.665,96	45.215,04	55,62	53,49
04	Taxas, multas e outras penalidades	96.777,00	45.717,05	51.059,95	47,24	139,94
05	Rendimentos da propriedade	753.707,00	380.165,44	373.541,56	50,44	50,33
06	Transferências correntes	6.957.270,00	3.407.918,02	3.549.351,98	48,98	50,04
07	Venda de bens e serviços correntes	1.206.724,00	553.213,98	653.510,02	45,84	41,71
08	Outras receitas correntes	52.761,00	57.127,78	-4.366,78	108,28	17,34
Receitas correntes		12.650.534,00	6.395.051,90	6.255.482,10	50,55	51,12
09	Venda de bens de investimento	5,00	30.921,66	-30.916,66	618,433	0,00
10	Transferências de capital	4.129.113,00	375.109,41	3.754.003,59	9,08	14,79
11	Ativos financeiros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	1.851.320
Receitas de capital		4.129.122,00	406.031,07	3.723.090,93	9,83	15,52
15	Repos. não abatidas nos pagamentos	1,00	216,28	-215,28	21.628	12.760
16	Saldo gerência anterior	716.344,78	716.344,78	0,00	100	100,00
Outras receitas		716.345,78	716.561,06	-215,28	100,03	100,02
Total Receitas		17.496.001,78	7.517.644,03	9.978.357,75	42,97	43,00

A execução orçamental da receita, a 30 de junho de 2018, revela em termos globais uma ligeira quebra de 0,03% relativamente a 2017, tendo-se situado em 42,97%, apesar do desempenho equilibrado da receita corrente (50,55%). Nesse desempenho, assume particular importância, tendo em atenção o valor nominal da variação, a rubrica de impostos diretos (- 69.506 euros) e as taxas, multas e outras penalidades



(- 98.208 euros), sendo que esta última em 2017 era superior a este ano, por via do reembolso dos juros de mora cobrados pela AT relativamente a impostos de anos anteriores.

Adicionalmente, o crescimento nas outras receitas correntes (+41.837 euros) não está ligada à capacidade do Município em cobrar e arrecadar receita, mas sim devido à sua imprevisibilidade dado a sua natureza ocasional, como é o caso do acionamento de garantias de caução de obras que no semestre totalizaram 39.110 euros.

Ao nível da receita de capital, também esta registou um ligeiro decréscimo face ao período homólogo (-5,69%), a que não é alheio o desfasamento natural no pagamento de obras comparticipadas, que à data de fecho do 1.º semestre totalizavam 97.176 euros, tendo sido pagos já no período subsequente.

(euros)

Execução orçamental despesa - Junho 2018								Jun-17
Classif.	Designação	Dotação corrigida	Compromissos assumidos (exercício)	Saldo	Grau de execução efetiva %	Despesas pagas	Grau de exec. Orc. 2018 em %	Grau de execução Orc. 2017 em %
01	Despesas com o pessoal	4.956.151,57	4.506.322,42	449.829,15	90,92	2.188.360,73	44,15	45,39
02	Aquisição de bens e serviços	4.117.681,28	3.935.478,43	182.202,85	95,58	2.013.832,97	48,91	54,68
03	Juros e outros encargos	45.639,00	28.895,94	16.743,06	63,31	14.750,41	32,32	25,52
04	Transferências correntes	1.840.743,30	1.726.558,00	114.185,30	93,80	931.277,00	50,59	51,35
06	Outras despesas correntes	37.770,23	27.954,06	9.816,17	74,01	23.080,95	61,11	85,53
Despesas correntes		10.997.985,38	10.225.208,85	772.776,53	92,97	5.171.302,06	47,02	50,64
07	Aquisição de bens de capital	5.341.780,55	3.616.273,38	1.725.507,17	67,70	878.773,47	16,45	25,13
08	Transferências de capital	379.737,59	212.587,29	167.150,30	55,98	50.325,56	13,25	4,54
09	Ativos financeiros	67.691,26	67.691,26	0,00	100,00	33.845,63	50,00	49,59
10	Passivos financeiros	708.807,00	708.598,34	208,66	99,97	354.135,37	49,96	49,24
Despesas de capital		6.498.016,40	4.605.150,27	1.892.866,13	70,87	1.317.080,03	20,27	27,01
Total de despesas		17.496.001,78	14.830.359,12	2.665.642,66	84,76	6.488.382,09	37,08	41,14

Relativamente à execução orçamental da despesa, o semestre foi pautado pela contenção de despesas, que se traduziu numa taxa de execução de 37,08 %, com a exceção das rubricas de transferências correntes (50,59%) e de outras despesas correntes (61,11%), a que não é alheio o facto de no período homólogo ter ocorrido o recebimento extraordinário de impostos em dívida, que deram lugar a encargos de liquidação acima do orçamentado. A despesa de capital apresenta uma execução baixa, mas em linha com anos anteriores, se atendermos que no primeiro semestre ainda não tinham iniciado as grandes obras previstas para o ano (Eficiência Energética, Diques na Tapada e Bicicletas de Uso Público).



Análise económica

8. Os custos e os proveitos apresentam os seguintes valores:

Mapa de evolução de proveitos e ganhos 2018 (em euros)

Classif.*	Designação	Jun-18	%	Jun-17	%
71	Vendas e Prestações de serviços	617.260,72	8,84	587.682,36	8,57
72	Impostos e taxas	1.973.441,70	28,25	1.975.857,50	28,83
74	Transferências e subsídios obtidos	3.662.959,51	52,44	3.657.893,16	53,37
78	Proveitos e ganhos financeiros	380.150,48	5,44	378.816,33	5,53
79	Proveitos e ganhos extraordinários	351.720,73	5,03	253.432,32	3,70
Total dos proveitos e ganhos		6.985.533,14	100,00	6.853.681,67	100,00

* As contas 73, 75 e 76 não apresentam qualquer saldo

Mapa de evolução de custos e perdas 2018 (em euros)

Classif.*	Designação	Jun-18	%	Jun-17	%
61	Custo das Mercadorias e das Matérias Consumidas	0,00	0,00	173.667,89	2,12
62	Fornecimento e serviços externos	2.228.096,43	29,03	2.427.123,93	29,68
63	Transf. e subs. Correntes concedidos e prestac. Sociais	944.235,56	12,30	992.043,24	12,13
64	Custos com o pessoal	2.043.200,71	26,62	2.063.532,26	25,23
66	Amortizações do Exercício	2.324.287,14	30,29	2.348.877,58	28,72
67	Provisões do Exercício	0,00	0,00	120.768,57	1,48
68	Custos e perdas financeiras	13.897,10	0,18	18.244,36	0,22
69	Custos e perdas extraordinárias	120.659,21	1,57	33.581,77	0,41
Total de custos e perdas		7.674.376,15	100,00	8.177.839,60	100,00

9. A informação semestral preparada pelo Município em 30 de junho de 2018, já contempla o grau de especialização dos exercícios, que o mesmo imprime às demonstrações financeiras anuais, preparadas no âmbito da prestação de contas.

Relativamente à evolução do desempenho económico do Município, importa salientar que houve um aumento dos proveitos (+131.851 euros), originado em parte pelo aumento das vendas e prestações de serviços (+29.578 euros) – decorrente do registo não especializado de rendas de instalações relativas a exercícios anteriores (+48.457,63 euros) - e dos proveitos e ganhos extraordinários (+98.288 euros), com a redução de provisões.

Por outro lado, o Município passou a registar em outros fornecimentos e serviços externos as compras de materiais para aplicar na recuperação de habitação social, que até aqui eram contabilizadas como custo das matérias consumidas e vendidas, razão pela qual, neste semestre, esta rubrica não tem qualquer quantia quando comparada com o período homólogo.



Em sentido contrário, os custos registaram um acentuado decréscimo face ao período homólogo (-503.463 euros), em que todas as rubricas foram determinantes para essa redução, com exceção dos custos e perdas extraordinários (+87.077 euros), essencialmente por via do aumento das transferências de capital concedidas (+35.267 euros) e das perdas em imobilizações (+51.555 euros).

Limite da dívida total

10. De acordo com os dados divulgados pela DGAL, o limite da dívida total revela uma folga/margem de 2.932.134 euros, relativamente ao limite estabelecido no n.º 1 do artigo 52.º da atual Lei das Finanças Locais.

No entanto, alertamos que a avaliação deste requisito legal ocorre apenas no final do exercício, sendo apenas nessa data que se avalia se o Município cumpre integralmente o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

Análise Financeira

11. As dívidas a receber e a pagar apresentam os seguintes valores e evolução:

Dívidas de terceiros (euros)

Classif.	Designação	Jun-18	%	Jun-17	%
211	Clientes c/c	13.917,36	4,97	98.577,43	31,09
212	Contribuintes c/c	3.257,89	1,16	1.153,94	0,36
213	Utentes c/c	194.911,02	69,57	149.302,36	47,08
218	Clientes, cont. e utentes de cob. Duvidosa	981.949,11		892.024,91	
291	Provisões para cobranças duvidosas	-981.949,11	0,00	-892.024,91	0,00
264	Administração autárquica	57.093,00	20,38	57.093,00	18,00
262+263+267+268	Outros devedores	10.992,80	3,92	10.992,80	3,47
Total das dívidas de terceiros		280.172,07	100,00	317.119,53	100,00

12. As dívidas de terceiros a curto prazo diminuíram 36.947 euros, tendo para para isso contribuído o recebimento de 84.660 euros relativo a clientes, apesar do saldo de utentes ter crescido 45.608 euros, motivado pela emissão de receita de rendas relativos a anos anteriores (2016 e 2017) ao Centro de Corte e Fabrico de Enchidos Tradicionais de Almeirim, no valor global de 48.458 euros.

No entanto, não houve necessidade de reforçar a provisão para “Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa”, na medida em que à data de reporte a mesma estava totalmente provisionada, por via do reforço já efetuado no 2º semestre de 2017.



Dívidas a terceiros (euros)

Classif.	Designação	Jun-18	%	Jun-17	%
217	Clientes e utentes c/garantias e cauções	72.162,56	1,29	69.163,50	1,17
2686	Credores por cauções depósitos e garantias	83.705,52	1,49	60.879,52	1,03
2311	Empréstimos de curto prazo	723.992,59	12,91	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	3.176,71	0,06	1.195,26	0,02
228+2618	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	118.441,27	2,11	23.537,06	0,40
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	13.717,44	0,23
24	Estado e outros entes públicos	97.028,99	1,73	90.409,55	1,53
252	Credores pela execução do orçamento	58.543,13	1,04	69.210,07	1,17
265	Quotas em associações	137,60	0,00	152,58	0,00
266	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2.394,85	0,04	2.394,85	0,04
262+263+267+268	Outros Credores	128.377,71	2,29	131.445,74	2,23
Total curto prazo		1.287.960,93	22,96	462.105,57	7,83
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	4.083.538,07	72,81	5.122.192,33	86,81
268	Outros Credores	236.919,94	4,22	315.893,57	5,35
Total médio e longo prazo		4.320.458,01	77,04	5.438.085,90	92,17
Total de dívidas a terceiros		5.608.418,94	100,00	5.900.191,47	100,00

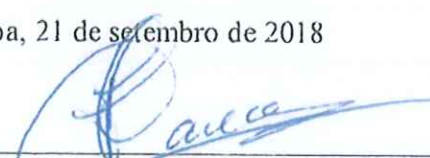
13. À data de 30 de Junho de 2018, o Município não tinha dívidas a terceiros vencidas há mais de 90 dias, tendo reduzido o endividamento de médio e longo prazo em 1.117.628 euros, motivado pela amortização de dívida (314.662 euros), pela reclassificação do endividamento em curto prazo (723.993 euros) e pelo pagamento de 78.973 euros da prestação subscrita no FAM (Fundo de Apoio Municipal).

Adicionalmente, o passivo de curto prazo aumentou 825.855 euros, essencialmente pela reclassificação dos empréstimos bancários (723.993 euros), com o aumento das faturas em receção e conferência a fornecedores correntes e de imobilizado (+ 94.904 euros), e pela subida do saldo devolver a credores por cauções e garantias (+22.826 euros).

Opinião

14. Em nossa opinião, com base no trabalho efetuado, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de uma segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento, que afete de forma significativa a conformidade das demonstrações financeiras, com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para o sector Autárquico.

Lisboa, 21 de setembro de 2018


Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Lda.
Representada por João António Carvalho Careca, ROC n.º 849