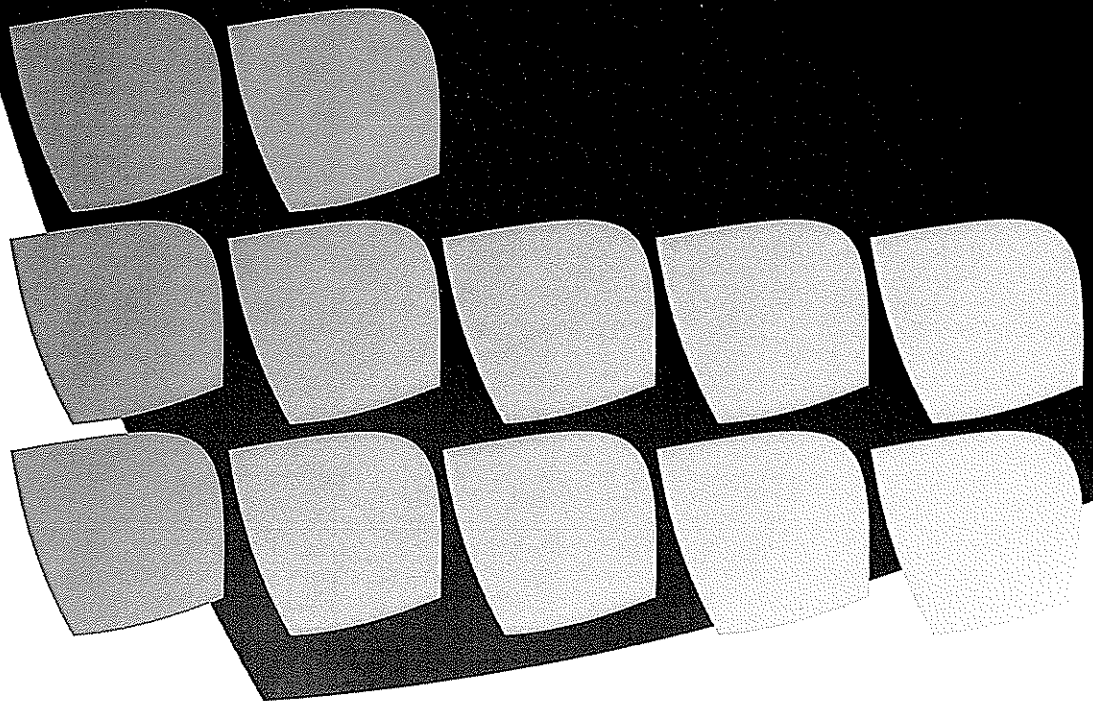


INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA



1º. Semestre de 2015



MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2
ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL	2
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
Balanço	6
Demonstração de Resultados	10
Controlo Orçamental da Receita	12
Controlo Orçamental da Despesa	17
Fluxos de Caixa	22
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	29
Endividamento - Empréstimos	35
Anexo I Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo	37
PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE A INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA SEMESTRAL	40

1. INTRODUÇÃO

Na atual Lei das Finanças Locais - Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os documentos de prestação de contas das autarquias locais, das entidades intermunicipais e das entidades associativas municipais que sejam obrigadas, nos termos da lei, à adoção de contabilidade patrimonial devem ser verificadas por auditor externo, nos termos do n.º 3 do seu art.º 76.º.

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.

Assim, foram produzidos os presentes documentos (análise sumária da execução orçamental e patrimonial e demonstrações financeiras reportadas ao final do 1.º semestre de 2015), de forma a informar os respetivos Órgãos e utilizadores desta informação em geral, sobre a situação económica e financeira no final do 1.º semestre, dando igualmente cumprimento ao legalmente estabelecido.

A mencionada documentação foi remetida ao auditor externo para verificação, tendo sido emitido o parecer apresentado no final do presente documento.

2. ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL

Passamos a apresentar, de forma sintética, os aspetos mais relevantes para a caracterização das execuções Orçamental e Patrimonial do 1.º semestre do exercício de 2015.

Receitas

No final do 1.º semestre de 2015, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 7.232.493,06 € (6.556.008,21€ no período homólogo de 2014). Este valor foi constituído por receitas de natureza corrente 6.341.531,17€ (87,7%) - e de capital/outras receitas 890.961,89€ (12,3%).

O nível de execução orçamental da Receita (excluindo o saldo da gerência anterior) foi de 42.0%¹ (50,0% relativamente às Receitas Correntes e 27,6% às de Capital/Outras Receitas, com referência ao orçamento), valor bastante positivo face às contingências verificadas.

Despesas

O valor dos pagamentos efetuados foi de 7.210.423,02€ (5.827.445,85€ no período homólogo de 2014), sendo 76,1% a despesa corrente (5.485.334,51€) e 23,9% a despesa de capital (1.725.088,51€), com referência ao orçamento.

¹ No período homólogo de 2014, o nível de execução orçamental, excluindo o saldo da gerência anterior, foi de 43.5%.

O nível de execução orçamental da Despesa foi de 41,9% (38,7%, no final do 1.º semestre de 2014), sendo que as Despesas Correntes alcançaram uma execução na ordem dos 47,0% e as Despesas de Capital de 31,2%, com referência ao orçamento.

No tocante à execução do Plano Plurianual de Investimentos, o nível de execução do 1.º semestre foi de 27,41% (16,50%, no período homólogo do ano transato), tendo-se efetuado pagamentos no valor de 1.125150,52€ (506.819,57€, no 1.º semestre do ano transato).

Modificações Orçamentais

Ao longo do 1.º semestre de 2015, realizaram-se 16 modificações orçamentais (15 alterações orçamentais e 1 revisão orçamental).

Saldos Orçamental e para o período seguinte

Do confronto de Receitas e Despesas realizadas, resultou um saldo orçamental de 22.070.04 € e um saldo para o período seguinte de 1.319.788,86€ (-706.492,32€ e -510.950,67€, respetivamente, no final do 1.º semestre de 2014).

Situação Económica e Financeira

Os Proveitos e Ganhos do 1.º semestre fixaram-se em 6.846.624,46€ e os Custos e Perdas em 8.196.796,84€. Desta forma, o Resultado Líquido do 1.º semestre é de -1.350.172,38€.

O Ativo fixou-se em 71.198.980,50€ (72.573.108,86€ no final do ano transato), composto, no essencial, por imobilizações (98,6%). Os bens do domínio público representam 49,0% do Ativo.

O Passivo, incluindo Acréscimos e Diferimentos, cifrou-se em 17.790.654,83€ (17.903.020,81, no final de 2014) (24,6% do Ativo) e os Fundos Próprios em 53.408.325,67 (54.670.088,05 no final de 2014) (75,4% do Ativo).

No tocante aos empréstimos bancários, não houve contração de novos empréstimos, tendo sido amortizados 554.811,00€, durante o 1.º semestre de 2015.

Relativamente ao prazo médio de pagamentos (em dias), a evolução recente foi a seguinte:

30/06/2015	31/12/2014	30/06/2014	31/12/2013	30/06/2013
7	8	12	27	45

Tal como referido anteriormente e atendendo à fórmula de cálculo do prazo médio de pagamentos, prevista no n.º 6 do anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro com as adaptações introduzidas pelo Despacho n.º 9870/2009, de 6 de abril, são visíveis os impactos no indicador, decorrentes da alteração da política de pagamentos.

Limites e Equilíbrios Legais

Apesar da avaliação do cumprimento destes limites ocorrer unicamente no final do exercício, considerou-se pertinente a divulgação desta informação reportada ao final do 1.º semestre do ano em curso.

. Limite da Dívida Total

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 52.º da atual Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) o limite da dívida total é apurado do seguinte modo:

"1 - A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores."

De acordo com os dados divulgados pela DGAL, o limite da dívida total do Município (em €) é o seguinte:

Receita Corrente Líquida				Limite da Dívida Total 2015
2012	2013	2014	Média	
9.946.407	11.352.674	12.427.666	11.242.249	16.863.373,12

A situação do Município, no final de junho, face ao limite, foi a seguinte:

	Valor (€)
Limite da Dívida Total (a observar a 31/12/2015)	16.863.373
Dívida Total de Operações Orçamentais (30/6/2015)	7.381.067
Situação face ao Limite	9.482.306

. Equilíbrios Correntes

Da diferença entre Receitas e Despesas Correntes resultou uma poupança corrente de 856.196,66€ (-208.031,60 que no final do 1.º semestre de 2014) decorrente das receitas correntes brutas cobradas terem superado o valor das despesas correntes pagas.

O saldo corrente deduzido das amortizações médias² também foi positivo no valor de 400.493,44€.

² Considerada metade do valor anual.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

BALANÇO

(em €)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		30/6/2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	2.153.074,71		2.153.074,71	2.103.074,71
452	Edifícios	896.450,43	395.696,32	500.754,11	510.202,30
453	Outras construções e infra-estruturas	93.484.049,47	63.299.566,24	30.184.483,23	32.208.607,60
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	37.529,48	6.990,14	30.539,34	30.803,12
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	60.688,71		60.688,71	21.509,94
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		96.631.792,80	63.702.252,70	32.929.540,10	34.874.197,67
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	14.247.304,44		14.247.304,44	14.228.102,94
422	Edifícios e outras construções	25.261.956,03	7.250.854,65	18.011.101,38	17.942.390,11
423	Equipamento básico	4.146.418,46	3.435.092,67	711.325,79	711.580,06
424	Equipamento de transporte	1.890.891,63	1.618.021,56	272.870,07	305.463,64
425	Ferramentas e utensílios	113.323,37	101.825,46	11.497,91	10.857,87
426	Equipamento administrativo	1.355.831,93	1.295.736,87	60.095,06	55.379,71
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	25.682,23	20.624,97	5.057,26	5.057,26
442	Imobilizações em curso	689.835,06		689.835,06	324.981,46
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		47.731.243,15	13.722.156,18	34.009.086,97	33.583.813,05
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.098.997,40		1.098.997,40	1.098.997,40
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				
		1.731.282,97		1.731.282,97	1.731.282,97
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	115.762,69		115.762,69	115.762,69
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.145,75		1.145,75	1.145,75
37	Adiantamentos por conta de compras				
		116.908,44	0,00	116.908,44	116.908,44

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		30/6/2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	153.305,40		153.305,40	127.458,58
212	Contribuintes, c/c	191.159,64		191.159,64	199.501,36
213	Utentes, c/c	89.091,77		89.091,77	64.579,46
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	597.590,16	592.182,89	5.407,27	5.587,73
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
264	Administração autárquica	57.093,00		57.093,00	57.093,00
262+263+267+268	Outros devedores	6.437,73		6.437,73	6.599,83
		1.094.677,70	592.182,89	502.494,81	460.819,96
	Titulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.588.339,02		1.588.339,02	1.535.240,39
11	Caixa	885,06		885,06	311,77
		1.589.224,08		1.589.224,08	1.535.552,16
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	268.236,11		268.236,11	218.848,64
272	Custos diferidos	52.207,02		52.207,02	51.685,97
		320.443,13		320.443,13	270.534,61
	Total das amortizações		77.424.408,88		
	Total das provisões		592.182,89		
	Total do activo	149.215.572,27	78.016.591,77	71.198.980,50	72.573.108,86

(em €)

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		30/6/2015	2014
	Fundos próprios		
51	Património	99.566.603,59	99.478.193,59
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	324.761,05	324.761,05
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-45.132.866,59	-41.753.265,47
88	Resultado líquido do exercício	-1.350.172,38	-3.379.601,12
	Total dos fundos próprios	53.408.325,67	54.670.088,05
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	206.426,00	206.426,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	5.936.927,41	6.447.408,90
2612	Fornecedores de imobilizado, c/c	57.204,16	89.139,34
268	Outros credores	496.403,57	541.530,57
		6.490.535,14	7.078.078,81
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	653.520,49	697.850,00
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	9.112,05	23.430,09
228+2618	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	26.296,91	32.621,63
252	Credores pela execução do orçamento	8.984,77	
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2612	Fornecedores de imobilizado, c/c	50.000,00	53.098,09
24	Estado e outros entes públicos	89.630,65	53.691,65
264	Administração autárquica		
262+263+265+266+268	Outros credores	165.547,41	110.145,41
217+2613+2686	Clientes e utentes com garantias e cauções	156.874,70	165.874,45
		1.159.966,98	1.136.711,32
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	654.044,01	578.001,79
274	Proveitos diferidos	9.279.682,70	8.903.802,89
		9.933.726,71	9.481.804,68
	Total do passivo	17.790.654,83	17.903.020,81
	Total dos Fundos Próprios e Passivo	71.198.980,50	72.573.108,86

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(em €)

Código das Contas POCAL		30/6/2015		2014	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas				
	Mercadorias	946,07		14.346,90	
	Matérias	332.533,75	333.479,82	797.380,19	811.727,09
62	Fornecimentos e Serviços Externos		2.048.849,66		3.610.177,03
641+642	Custos com o Pessoal				
	Remunerações	1.804.110,73		3.578.272,99	
643 a 648	Encargos Sociais	511.052,45	2.315.163,18	988.150,22	4.566.423,21
63	Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais		864.908,74		1.493.735,39
66	Amortizações do Exercício		2.539.887,53		5.260.194,72
67	Provisões do Exercício				139.112,71
65	Outros Custos e Perdas Operacionais		653,96		1.199,03
68	Custos e Perdas Financeiros	(A).....	8.102.942,89		15.882.569,18
			49.302,74		122.083,68
69	Custos e Perdas Extraordinários	(C).....	8.152.245,63		16.004.652,86
			44.551,21		387.540,33
88	Resultado Líquido do Exercício	(E).....	8.196.796,84		16.392.193,19
			-1.350.172,38		-3.379.601,12
	PROVEITOS E GANHOS		6.846.624,46		13.012.592,07
	Vendas e Prestações de Serviços				
7111	Venda de Mercadorias				
7112 a 7119	Vendas de Produtos	98.575,43		157.756,26	
712+713	Prestações de Serviços	518.633,32	617.208,75	913.267,97	1.071.024,23
72	Impostos e Taxas		2.009.227,72		3.813.797,83
(a)	Varição da Produção				
75	Trabalhos para a Própria Entidade				
73	Proveitos Suplementares				
74	Transferências e Subsídios Obtidos		3.604.254,05		6.876.516,94
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	(B).....	6.230.690,52		11.761.339,00
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	(D).....	378.598,06		750.657,83
			6.609.288,58		12.511.996,83
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	(F).....	237.335,88		500.595,24
			6.846.624,46		13.012.592,07
Resumo:					
	Resultados Operacionais: (B) - (A);		-1.872.252,37		-4.121.230,18
	Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A);		329.295,32		628.574,15
	Resultados Correntes: (D) - (C);		-1.542.957,05		-3.492.656,03
	Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E);		-1.350.172,38		-3.379.601,12

Controlo Orçamental da Receita

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE ALMEIRIM -

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Período: 2015/01/01 a 2015/06/30

ANO 2015

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
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	12.677.565,00	994.870,37	6.390.788,46	7.420,34	6.341.531,17			6.341.531,17	1.036.707,32	50.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.630.041,00		1.865.939,00		1.865.939,00			1.865.939,00		51.4
0102	OUTROS	3.630.041,00		1.865.939,00		1.865.939,00			1.865.939,00		51.4
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.284.237,00		1.441.500,87		1.441.500,87			1.441.500,87		63.1
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	480.495,00		226.137,93		226.137,93			226.137,93		47.1
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	581.483,00		162.926,13		162.926,13			162.926,13		28.0
010205	DERRAMA	283.726,00		35.374,07		35.374,07			35.374,07		12.5
010299	Impostos directos diversos	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	129.541,00	250.651,47	58.684,31	3.174,86	64.052,57			64.052,57	242.108,35	49.4
0202	OUTROS	129.541,00	250.651,47	58.684,31	3.174,86	64.052,57			64.052,57	242.108,35	49.4
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	129.541,00	250.651,47	58.684,31	3.174,86	64.052,57			64.052,57	242.108,35	49.4
02020601	Mercados e Feiras	57.226,00	201.274,07	35.618,60	3.144,54	39.832,40			39.832,40	193.915,73	69.6
02020602	Loteamento e Obras	45.314,00	262,00	8.523,77		8.523,77			8.523,77	262,00	18.8
02020603	Ocupação de Via Pública	7.982,00	22.912,26	3.216,18	30,32	3.928,38			3.928,38	22.169,74	49.2
02020605	Publicidade	9.875,00	26.109,67	1.514,11		1.956,37			1.956,37	25.667,41	19.8
02020606	Saneamento	100,00									
02020699	Outros	9.044,00	93,47	9.811,65		9.811,65			9.811,65	93,47	108.5
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	4.090,00		4.286,75		4.286,75			4.286,75		104.8
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	100,00									
0202069999	Outras	4.854,00	93,47	5.524,90		5.524,90			5.524,90	93,47	113.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	101.096,00	447.832,39	67.667,30	1.535,01	66.095,85			66.095,85	447.868,83	65.4
0401	TAXAS	61.392,00	447.756,18	46.861,80	1.535,01	45.290,35			45.290,35	447.792,62	73.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	61.392,00	447.756,18	46.861,80	1.535,01	45.290,35			45.290,35	447.792,62	73.8
04012301	Mercados e Feiras	100,00									
04012302	Loteamento e Obras	34.064,00	116,50	33.254,62	1.454,35	31.800,27			31.800,27	116,50	93.4
04012303	Ocupação de Via Pública	115,00		342,64		342,64			342,64		297.9
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	197,00		108,40		108,40			108,40		55.0
04012306	Saneamento (Débito)	100,00	12.127,65							12.127,65	
04012399	Outros	26.816,00	435.512,03	13.156,14	80,66	13.039,04			13.039,04	435.548,47	48.6
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	100,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	100,00									
0401239999	Outras	26.616,00	435.512,03	13.156,14	80,66	13.039,04			13.039,04	435.548,47	49.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	39.704,00	76,21	20.805,50		20.805,50			20.805,50	76,21	52.4
040201	JUROS DE MORA	30.456,00	7,07	19.848,55		19.848,55			19.848,55	7,07	65.2
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	7.608,00		956,95		956,95			956,95		12.6
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	1.540,00									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	69,14							69,14	
04029901	Taxa de Relaxe	100,00	69,14							69,14	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	749.557,00		376.302,23		366.599,14			366.599,14	9.703,09	48.9

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. 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
0502	JUROS - SOCIEDADES	3.557,00		3.041,67		3.041,67			3.041,67		85.5
	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.557,00		3.041,67		3.041,67			3.041,67		85.5
	FINANCEIRAS										
0510	RENDAS	746.000,00		373.260,56		363.557,47			363.557,47	9.703,09	48.7
051001	TERRENOS	1.000,00		3.138,12		3.138,12			3.138,12		313.8
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	742.500,00		370.122,44		360.419,35			360.419,35	9.703,09	48.5
051099	OUTROS	2.500,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.870.975,00	5.565,80	3.412.123,01		3.412.123,01			3.412.123,01	5.565,80	49.7
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.870.975,00	5.565,80	3.412.123,01		3.412.123,01			3.412.123,01	5.565,80	49.7
060301	ESTADO	6.589.057,00		3.293.865,71		3.293.865,71			3.293.865,71		50.0
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.005.981,00		2.002.986,00		2.002.986,00			2.002.986,00		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	660.617,00		330.306,00		330.306,00			330.306,00		50.0
06030199	Outras	1.549.316,00		774.003,71		774.003,71			774.003,71		50.0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	281.918,00	5.565,80	118.257,30		118.257,30			118.257,30	5.565,80	41.9
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1.107.981,00	271.843,50	568.177,60	2.445,05	528.586,64			528.586,64	308.989,41	47.7
	CORRENTES										
0701	VENDA DE BENS	125.607,00	64.987,18	88.112,48	1.665,37	77.164,43			77.164,43	74.269,86	61.4
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	463,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	227,00		91,51	6,53	84,98			84,98		37.4
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	140,00	6,41	104,63	6,53	98,10			98,10	6,41	70.1
070105	BENS INUTILIZADOS	4.300,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	120.277,00	17.164,62	87.916,34	1.652,31	76.981,35			76.981,35	26.447,30	64.0
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	100,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	100,00	47.816,15							47.816,15	
07011101	Água (Débito)	100,00	47.816,15							47.816,15	
0702	SERVIÇOS	944.772,00	163.334,70	443.731,22	666,16	425.759,82			425.759,82	180.639,94	45.1
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	202.441,00		110.035,44		110.035,44			110.035,44		54.4
07020801	Serviços Sociais	100,00									
07020802	Serviços Recreativos	100,00									
0702080299	Outros serviços recreativos	100,00									
07020803	Serviços Culturais	100,00									
07020804	Serviços Desportivos	202.141,00		110.035,44		110.035,44			110.035,44		54.4
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	742.131,00	163.334,70	333.695,78	666,16	315.724,38			315.724,38	180.639,94	42.5
07020901	Saneamento	100,00	4,05							4,05	
07020902	Resíduos Sólidos	657.651,00	119.345,43	252.411,70		239.342,19			239.342,19	132.414,94	36.4
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	15.807,00	19.908,09	8.672,13	133,13	8.532,00			8.532,00	19.915,09	54.0
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.506,00	10.598,34	1.649,17	19,53	1.601,41			1.601,41	10.626,57	45.7
07020906	Mercados e Feiras	100,00									
07020907	Parques de Estacionamento	721,00									
07020909	Reembolso Seguros	28.016,00		19.073,27		19.073,27			19.073,27		68.1
07020999	Outros(Disp.)	36.230,00	13.478,79	51.889,51	513,50	47.175,51			47.175,51	17.679,29	130.2
070299	Outros	100,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
07029901	Encargos de cobrança de receitas	100,00									
0703	RENDAS	37.602,00	43.521,62	36.333,90	113,52	25.662,39			25.662,39	54.079,61	68.2
070301	HABITAÇÕES	26.004,00	18.752,31	11.927,54		12.008,36			12.008,36	18.671,49	46.2
070302	EDIFÍCIOS	11.398,00	12.553,08	24.406,36	113,52	13.654,03			13.654,03	23.191,89	119.8
070399	OUTRAS	200,00	12.216,23							12.216,23	
07039901	Aluguer de Contadores Água (Abolido/Débito)	100,00	12.216,23							12.216,23	
07039902	OUTROS BENS	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.374,00	18.977,21	41.895,01	265,42	38.134,96			38.134,96	22.471,84	43.2
0801	OUTRAS	88.374,00	18.977,21	41.895,01	265,42	38.134,96			38.134,96	22.471,84	43.2
080199	OUTRAS	88.374,00	18.977,21	41.895,01	265,42	38.134,96			38.134,96	22.471,84	43.2
08019901	Indeminizações por deteiorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00									
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	2.028,00		974,18		974,18			974,18		48.0
08019903	IVA reembolsado	100,00									
08019999	Diversas	86.146,00	18.977,21	40.920,83	265,42	37.160,78			37.160,78	22.471,84	43.1
	RECEITAS DE CAPITAL	3.240.088,00		889.521,47		889.521,47			889.521,47		27.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.021,00		137.238,20		137.238,20			137.238,20		6790.6
0901	TERRENOS	100,00		124.691,50		124.691,50			124.691,50		124691.5
0902	HABITAÇÕES	1.521,00									
090201	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.521,00									
0903	EDIFÍCIOS	100,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00		12.546,70		12.546,70			12.546,70		4182.2
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00		12.546,70		12.546,70			12.546,70		4182.2
09040101	Equipamento de Transporte	100,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	100,00		12.546,70		12.546,70			12.546,70		12546.7
09040103	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.237.667,00		752.283,27		752.283,27			752.283,27		23.2
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.237.667,00		752.283,27		752.283,27			752.283,27		23.2
100301	ESTADO	2.394.144,00		738.638,92		738.638,92			738.638,92		30.9
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	445.109,00		222.552,00		222.552,00			222.552,00		50.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.948.935,00		516.086,92		516.086,92			516.086,92		26.5
10030199	Outras	100,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAD. 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
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	843.523,00		13.644,35		13.644,35			13.644,35		1.6
10030701	FEDER	843.523,00		13.644,35		13.644,35			13.644,35		1.6
11	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	100,00									
110610	FAMÍLIAS	100,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	100,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	100,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00									
1301	OUTRAS	200,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00									
130199	OUTRAS	100,00									
	OUTRAS RECEITAS	1.297.818,82	871,93	1.299.159,24		1.299.159,24			1.299.159,24	871,93	100.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	871,93	1.440,42		1.440,42			1.440,42	871,93	1440.4
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	871,93	1.440,42		1.440,42			1.440,42	871,93	1440.4
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	871,93	1.440,42		1.440,42			1.440,42	871,93	1440.4
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.297.718,82		1.297.718,82		1.297.718,82			1.297.718,82		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.297.718,82		1.297.718,82		1.297.718,82			1.297.718,82		100.0
160101	Na posse do serviço	1.297.718,82		1.297.718,82		1.297.718,82			1.297.718,82		100.0
	TOTAL	17.215.471,82	995.742,30	8.579.469,17	7.420,34	8.530.211,88			8.530.211,88	1.037.579,25	49.5

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

ASS 1

Em ___ de _____ de _____

ASS 2

Em ___ de _____ de _____

Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Período: 2015/01/01 a 2015/06/30

ANO 2015

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO 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)	
	DESPESAS CORRENTES	11.679.641,92	10.133.346,37	346.352,99	10.479.699,36	5.485.334,51	1.546.295,55	6.194.307,41	4.648.011,86	46,96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.876.850,00	4.557.057,41	132.874,86	4.689.932,27	2.295.880,26	319.792,59	2.580.969,74	2.261.177,15	47,08
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.692.754,00	3.504.650,45		3.504.650,45	1.814.774,87	188.103,55	1.877.979,13	1.689.875,58	49,14
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	156.613,00	155.548,71		155.548,71	77.694,99	1.064,29	78.918,01	77.853,72	49,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2.118.645,00	2.023.406,30		2.023.406,30	990.757,82	95.238,70	1.127.887,18	1.032.648,48	46,76
01010401	Pessoal em funções	2.074.878,00	2.020.881,30		2.020.881,30	988.232,82	53.996,70	1.086.645,18	1.032.648,48	47,63
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	43.765,00	2.525,00		2.525,00	2.525,00	41.240,00	41.240,00		5,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	Pessoal em funções	1,00					1,00	1,00		
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00					1,00	1,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.626,00	2.625,48		2.625,48	1.312,74	0,52	1.313,26	1.312,74	49,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.005,00	5.226,96		5.226,96	1.561,44	9.778,04	13.443,56	3.665,52	10,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	555.849,00	546.533,54		546.533,54	267.768,86	9.315,46	288.080,14	278.764,68	48,17
010111	REPRESENTAÇÃO	29.556,00	27.560,88		27.560,88	13.780,44	1.995,12	15.775,56	13.780,44	46,62
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	29.555,00	27.560,88		27.560,88	13.780,44	1.994,12	15.774,56	13.780,44	46,63
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	382.929,00	356.953,73		356.953,73	169.566,17	25.975,27	213.362,83	187.387,56	44,28
01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	231.619,00	225.054,82		225.054,82	111.558,22	6.564,18	120.060,78	113.496,60	48,16
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	182.655,00	179.600,67		179.600,67	89.213,31	3.054,33	93.441,69	90.387,36	48,84
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	48.964,00	45.454,15		45.454,15	22.344,91	3.509,85	26.619,09	23.109,24	45,64
01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	146.313,00	127.701,50		127.701,50	55.962,62	18.611,50	90.350,38	71.738,88	38,25
01011303	Susídio de Refeição - Órgãos Autárquicos	4.997,00	4.197,41		4.197,41	2.045,33	799,59	2.951,67	2.152,08	40,93
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	386.527,00	370.645,15		370.645,15	278.013,19	15.881,85	108.513,81	92.631,96	71,93
01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros	371.463,00	355.581,63		355.581,63	266.715,57	15.881,37	104.747,43	88.866,06	71,80
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	306.358,00	303.427,45		303.427,45	227.712,73	2.930,55	78.645,27	75.714,72	74,33
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	65.105,00	52.154,18		52.154,18	39.002,84	12.950,82	26.102,16	13.151,34	59,91
01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer Outra Situação	15.064,00	15.063,52		15.063,52	11.297,62	0,48	3.766,38	3.765,90	75,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	45.000,00	16.149,70		16.149,70	14.319,22	28.850,30	30.680,78	1.830,48	31,82
0102	ABONOS VARIÁVEIS E EVENTUAIS	145.043,00	108.746,32		108.746,32	50.710,42	36.296,68	94.332,58	58.035,90	34,96
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.000,00	13.516,31		13.516,31	4.516,31	4.483,69	13.483,69	9.000,00	25,09
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	30.500,00	26.551,64		26.551,64	13.243,64	3.948,36	17.256,36	13.308,00	43,42
010205	ABONO PARA FALHAS	9.164,00	8.408,47		8.408,47	3.908,47	755,53	5.255,53	4.500,00	42,65
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	49.654,00	49.256,66		49.256,66	24.209,96	397,34	25.444,04	25.046,70	48,76
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37.720,00	11.013,24		11.013,24	4.832,04	26.706,76	32.887,96	6.181,20	12,81
01021301	Prêmios de desempenho	1,00					1,00	1,00		
01021302	Outros	37.719,00	11.013,24		11.013,24	4.832,04	26.705,76	32.886,96	6.181,20	12,81
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.039.053,00	943.669,64	132.874,86	1.076.535,50	430.394,97	95.392,36	608.658,03	513.265,67	41,42
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	129.628,00	98.241,31		98.241,31	68.959,36	31.386,69	60.668,64	29.281,95	53,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.600,00	29.831,27		29.831,27	14.325,59	768,73	16.274,41	15.505,68	46,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2,00					2,00	2,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE ALMEIRIM - MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Período: 2015/01/01 a 2015/06/30

ANO 2015

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	761.492,00	732.603,40		732.603,40	306.550,94	28.888,60	454.941,06	426.052,46	40,26
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	6.775,00	3.302,58		3.302,58		3.472,42	6.775,00	3.302,58	
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	749.124,00	729.300,82		729.300,82	306.550,94	19.823,18	442.573,06	422.749,88	40,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	594.508,00	577.506,78		577.506,78	242.588,18	17.001,22	351.919,82	334.918,60	40,80
0103050202	Segurança Social - Regime geral	154.616,00	151.794,04		151.794,04	63.962,76	2.821,96	90.653,24	87.831,28	41,37
01030503	Segurança Social - Regime Geral	5.593,00					5.593,00	5.593,00		
0103050301	Contribuição para a segurança social- OUTROS	5.593,00					5.593,00	5.593,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	11.633,00	10.318,78		10.318,78	5.169,78	1.314,22	6.463,22	5.149,00	44,44
010306	OUTRAS PENSOES	1.830,00	849,60		849,60	849,60	980,40	980,40		46,43
010309	SEGUROS	86.001,00	60.409,30	132.874,86	193.284,16	23.132,72	25.591,70	62.868,28	37.276,58	26,90
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	86.001,00	60.409,30	132.874,86	193.284,16	23.132,72	25.591,70	62.868,28	37.276,58	26,90
0103090101	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais (apólice)	86.000,00	60.409,30	132.874,86	193.284,16	23.132,72	25.590,70	62.867,28	37.276,58	26,90
0103090102	Seguros de saúde	1,00					1,00	1,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17.867,00	11.406,98		11.406,98	11.406,98	6.460,02	6.460,02		63,84
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	17.867,00	11.406,98		11.406,98	11.406,98	6.460,02	6.460,02		63,84
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.991.288,92	3.969.205,91	213.478,13	4.182.684,04	2.288.397,92	1.022.075,01	2.702.883,00	1.680.807,99	45,85
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.670.815,92	1.201.657,30		1.201.657,30	692.892,67	469.158,62	977.923,25	508.764,63	41,47
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	265.218,82	176.012,06		176.012,06	117.792,68	89.206,76	147.426,14	58.219,38	44,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594.433,10	537.659,56		537.659,56	195.823,13	56.773,54	398.609,97	341.836,43	32,94
02010201	Gasolina	19.014,79	7.974,43		7.974,43	4.846,22	11.040,36	14.168,57	3.128,21	25,49
02010202	Gasóleo	380.418,31	346.403,95		346.403,95	141.914,98	34.014,36	230.503,33	204.488,97	37,30
02010299	Outros	195.000,00	183.281,18		183.281,18	49.061,95	11.718,82	145.938,67	134.219,25	25,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25.000,00	18.962,08		18.962,08	16.747,71	6.037,92	6.252,29	2.214,37	66,99
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	357.000,00	206.680,67		206.680,67	155.297,73	150.319,33	201.702,27	51.382,94	43,50
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	11.500,00	6.691,79		6.691,79	6.254,93	4.808,21	5.245,07	436,86	54,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.000,00	11.298,91		11.298,91	10.569,89	5.701,09	6.430,11	729,02	62,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.500,00	18.215,20		18.215,20	15.694,11	7.284,80	9.805,89	2.521,09	61,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.000,00	6.098,68		6.098,68	4.543,77	3.901,32	5.456,23	1.554,91	45,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00					200,00	200,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	45.000,00	37.320,74		37.320,74	36.235,83	7.679,26	8.764,17	1.084,91	80,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	5.000,00	216,38		216,38	216,38	4.783,62	4.783,62		4,33
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	45.000,00	30.719,36		30.719,36	28.167,04	14.280,64	16.832,96	2.552,32	62,59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37.500,00	15.426,71		15.426,71	9.033,56	22.073,29	28.466,44	6.393,15	24,09
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	30.500,00	6.162,04		6.162,04	1.162,04	24.337,96	29.337,96	5.000,00	3,81
02011603	Outras	30.500,00	6.162,04		6.162,04	1.162,04	24.337,96	29.337,96	5.000,00	3,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.464,00	4.976,58		4.976,58	4.882,73	5.487,42	5.581,27	93,85	46,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	279,42		279,42	279,42	1.220,58	1.280,58	60,00	14,63
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.000,00	17.931,29		17.931,29	12.008,39	22.068,71	27.991,61	5.922,90	36,02
020121	OUTROS BENS	148.000,00	107.005,83		107.005,83	78.243,33	40.994,17	69.756,67	28.762,50	52,87
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.320.465,00	2.767.548,61	213.478,13	2.981.026,74	1.595.505,25	552.916,39	1.724.959,75	1.172.043,36	48,05
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	795.397,00	713.702,80		713.702,80	485.347,57	81.694,20	310.049,43	228.355,23	61,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	642.500,00	632.875,62		632.875,62	302.574,13	9.624,38	339.925,87	330.301,49	47,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	205.000,00	172.345,92		172.345,92	132.481,32	32.654,08	72.518,68	39.864,60	64,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.100,00	962,04		962,04	962,04	3.137,96	3.137,96		23,46
020209	COMUNICAÇÕES	65.000,00	55.701,71		55.701,71	20.838,25	9.298,29	44.161,75	34.863,46	32,06
020210	TRANSPORTES	206.500,00	155.512,56		155.512,56	125.108,99	50.987,44	81.391,01	30.403,57	60,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
020212	SEGUROS	106.000,00	66.696,37	213.478,13	280.174,50	12.547,54	39.383,63	93.452,46	54.148,83	11,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.000,00	2.951,60		2.951,60	2.178,40	3.048,40	3.921,60	773,20	36,31
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	195.000,00	181.365,10		181.365,10	83.206,14	13.634,90	111.793,86	98.158,96	42,67
020215	FORMAÇÃO	12.000,00	10.319,95		10.319,95	5.831,95	1.680,05	6.168,05	4.488,00	48,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4.500,00	545,00		545,00	500,00	3.955,00	4.000,00	45,00	11,11

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Período: 2015/01/01 a 2015/06/30

ANO 2015

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOBRADO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020217	PUBLICIDADE	70.100,00	46.503,64		46.503,64	37.159,81	23.596,36	32.940,19	9.343,83	53,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	57.000,00	35.652,67		35.652,67	29.025,03	21.347,33	27.974,97	6.627,64	50,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	65.623,00	55.131,33		55.131,33	18.663,90	10.491,67	46.959,10	36.467,43	28,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	387.152,00	286.772,77		286.772,77	118.356,82	100.379,23	268.795,18	168.415,95	30,57
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	94.593,00	47.697,19		47.697,19	47.697,19	46.895,81	46.895,81		50,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	402.000,00	302.812,34		302.812,34	173.026,17	99.187,66	228.973,83	129.786,17	43,04
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	150.600,00	103.426,79		103.426,79	48.582,88	47.173,21	102.017,12	54.843,91	32,26
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	120.600,00	97.265,45		97.265,45	44.791,64	23.334,55	75.808,36	52.473,81	37,14
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	120.600,00	97.265,45		97.265,45	44.791,64	23.334,55	75.808,36	52.473,81	37,14
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	120.600,00	97.265,45		97.265,45	44.791,64	23.334,55	75.808,36	52.473,81	37,14
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00	518,18		518,18	92,70	481,82	907,30	425,48	9,27
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	518,18		518,18	92,70	481,82	907,30	425,48	9,27
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	14.000,00	3.964,10		3.964,10	2.019,48	10.035,90	11.980,52	1.944,62	14,42
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	14.000,00	3.964,10		3.964,10	2.019,48	10.035,90	11.980,52	1.944,62	14,42
0305	OUTROS JUROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
030501	Juros de Mora	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.000,00	1.679,06		1.679,06	1.679,06	3.320,94	3.320,94		33,58
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.617.895,00	1.472.828,14		1.472.828,14	824.924,89	145.066,86	792.970,31	647.903,45	50,99
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	725.284,00	688.286,02		688.286,02	329.303,22	36.997,98	395.980,78	358.982,80	45,40
040501	CONTINENTE	725.284,00	688.286,02		688.286,02	329.303,22	36.997,98	395.980,78	358.982,80	45,40
04050102	FREGUESIAS	578.284,00	569.061,38		569.061,38	251.740,62	9.222,62	326.543,38	317.320,76	43,53
0405010201	Almeirim	204.952,00	204.945,88		204.945,88	89.061,94	6,12	115.890,06	115.883,94	43,46
0405010202	Benfica do Ribatejo	113.060,00	112.560,00		112.560,00	50.291,68	500,00	62.768,32	62.268,32	44,48
0405010203	Fazendas de Almeirim	143.676,00	142.052,50		142.052,50	54.000,00	1.623,50	89.676,00	88.052,50	37,58
0405010204	Reposa	116.596,00	109.503,00		109.503,00	58.367,00	7.093,00	58.209,00	51.116,00	50,08
04050104	Associação de Municípios	89.500,00	73.716,96		73.716,96	33.088,24	15.783,04	56.411,76	40.628,72	36,97
04050108	Outros	57.500,00	45.507,68		45.507,68	44.474,36	11.992,32	13.025,64	1.033,32	77,35
0406	SEGURANÇA SOCIAL	32.500,00	14.869,70		14.869,70	5.954,70	17.630,30	26.545,30	8.915,00	18,32
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	32.500,00	14.869,70		14.869,70	5.954,70	17.630,30	26.545,30	8.915,00	18,32
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	783.500,00	731.763,53		731.763,53	455.647,40	51.736,47	327.852,60	276.116,13	58,16
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	783.500,00	731.763,53		731.763,53	455.647,40	51.736,47	327.852,60	276.116,13	58,16
0408	FAMÍLIAS	76.611,00	37.908,89		37.908,89	34.019,37	38.702,11	42.591,63	3.889,52	44,41
040802	OUTRAS	76.611,00	37.908,89		37.908,89	34.019,37	38.702,11	42.591,63	3.889,52	44,41
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.016,00	30.828,12		30.828,12	27.548,76	12.187,88	15.467,24	3.279,36	64,04
0602	DIVERSAS	43.016,00	30.828,12		30.828,12	27.548,76	12.187,88	15.467,24	3.279,36	64,04
060203	OUTRAS	43.016,00	30.828,12		30.828,12	27.548,76	12.187,88	15.467,24	3.279,36	64,04
06020301	Outras Restituições	2.000,00	24,62		24,62	24,62	1.975,38	1.975,38		1,23
06020302	IVA Pago	10.000,00	2.360,97		2.360,97	2.360,97	7.639,03	7.639,03		23,61
06020399	Diversas	31.016,00	28.442,53		28.442,53	25.163,17	2.573,47	5.852,83	3.279,36	81,13
	DESPESAS DE CAPITAL	5.535.829,90	2.936.915,07	6.256.287,22	9.193.202,29	1.725.088,51	2.598.914,83	3.810.741,39	1.211.826,56	31,16
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.104.174,90	1.922.560,34		1.922.560,34	1.125.150,52	2.181.614,56	2.979.024,38	797.409,82	27,41
0701	INVESTIMENTOS	4.022.174,90	1.854.401,51		1.854.401,51	1.093.215,34	2.167.773,39	2.928.959,56	761.186,17	27,18
070101	TERRENOS	279.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	179.000,00	179.000,00		35,84
070102	HABITAÇÕES	314.000,00	282.000,00		282.000,00	282.000,00	32.000,00	32.000,00		89,81
07010202	Aquisição	314.000,00	282.000,00		282.000,00	282.000,00	32.000,00	32.000,00		89,81
070103	EDIFÍCIOS	1.849.074,90	734.047,24		734.047,24	449.154,93	1.115.027,66	1.399.919,97	284.892,31	24,29
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	16.450,00	5.166,00		5.166,00		11.284,00	16.450,00	5.166,00	
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	89.000,00	22.601,55		22.601,55	18.574,37	66.398,45	70.425,63	4.027,18	20,87
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	20.000,00	3.728,87		3.728,87	3.537,61	16.271,13	16.462,39	191,26	17,69
07010304	CHEQUES	10.000,00	147,24		147,24		9.852,76	10.000,00	147,24	
07010305	ESCOLAS	57.500,00	27.827,56		27.827,56	4.719,65	29.672,44	52.780,35	23.107,91	8,21
07010307	OUTROS	1.656.124,90	674.576,02		674.576,02	422.323,30	981.548,88	1.233.801,60	252.252,72	25,50

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

ALMEIRIM -

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Período: 2015/01/01 a 2015/06/30

ANO 2015

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.280.000,00	559.616,76		559.616,76	134.100,82	720.383,24	1.145.899,18	425.515,94	10,48
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	978.600,00	478.320,69		478.320,69	68.919,17	499.679,31	909.080,83	409.401,52	7,05
07010405	Parques e Jardins	125.000,00	71.599,67		71.599,67	58.274,89	53.400,33	66.725,11	13.324,78	46,62
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	42.500,00					42.500,00	42.500,00		
07010408	Viação Rural	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010409	Sinalização e Transitio	20.000,00	1.617,76		1.617,76	1.617,76	18.382,24	18.382,24		8,09
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica	95.000,00	8.078,64		8.078,64	5.289,90	86.921,36	89.711,00	2.789,64	5,57
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010413	Outros	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	41.500,00	25.500,00		25.500,00	10.500,00	16.000,00	31.000,00	15.000,00	25,30
07010602	Material Transporte - Outro	41.500,00	25.500,00		25.500,00	10.500,00	16.000,00	31.000,00	15.000,00	25,30
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	41.000,00	17.661,49		17.661,49	16.923,49	23.338,51	24.076,51	738,00	41,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	31.500,00	6.304,90		6.304,90	3.913,31	25.195,10	27.586,69	2.391,59	12,42
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.000,00	2.252,52		2.252,52	2.252,52	10.747,48	10.747,48		17,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	169.500,00	124.691,29		124.691,29	92.042,96	44.808,71	77.457,04	32.648,33	54,30
07011001	Equipamento Básico de recolha de resíduos	26.500,00	14.371,34		14.371,34	13.769,85	12.128,66	12.730,15	601,49	51,96
07011002	Equipamento básico - outro	143.000,00	110.319,95		110.319,95	78.273,11	32.680,05	64.726,89	32.046,84	54,74
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.900,00	2.327,31		2.327,31	2.327,31	572,69	572,69		80,25
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	700,00					700,00	700,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	82.000,00	68.158,83		68.158,83	31.935,18	13.841,17	50.064,82	36.223,65	38,95
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	82.000,00	68.158,83		68.158,83	31.935,18	13.841,17	50.064,82	36.223,65	38,95
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	281.500,00					281.500,00	281.500,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080102	PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
080501	CONTINENTE	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0907	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	275.000,00					275.000,00	275.000,00		
090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	275.000,00					275.000,00	275.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	90.255,00	90.255,00		90.255,00	45.127,00		45.128,00	45.128,00	50,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	90.255,00	90.255,00		90.255,00	45.127,00		45.128,00	45.128,00	50,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	90.255,00	90.255,00		90.255,00	45.127,00		45.128,00	45.128,00	50,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.059.900,00	924.099,73	6.256.287,22	7.180.386,95	554.810,99	135.800,27	505.089,01	369.288,74	52,35
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.059.900,00	924.099,73	6.256.287,22	7.180.386,95	554.810,99	135.800,27	505.089,01	369.288,74	52,35
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.059.900,00	924.099,73	6.256.287,22	7.180.386,95	554.810,99	135.800,27	505.089,01	369.288,74	52,35
TOTAL		17.215.471,82	13.070.261,44	6.602.640,21	19.672.901,65	7.210.423,02	4.145.210,38	10.005.048,80	5.859.838,42	41,88

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

ASS 1

Em ___ de ___ de ___

ASS 2

Em ___ de ___ de ___

Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.535.552,16	Despesas orçamentais		7.210.423,02
Execução orçamental	1.297.718,82		Correntes	5.485.334,51	
Operações de tesouraria ...	237.833,34		Capital	1.725.088,51	
Receitas orçamentais		7.232.493,06	Operações de tesouraria		413.285,75
Correntes	6.341.531,17		Saldo para a gerência seguinte ...		1.589.224,08
Capital	889.521,47		Execução orçamental	1.319.788,86	
Outras	1.440,42		Operações de tesouraria	269.435,22	
Operações de tesouraria		444.887,63			
Total		9.212.932,85	Total		9.212.932,85

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2015
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.535.552,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.297.718,82
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		237.833,34
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.232.493,06
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.865.939,00
0102	OUTROS	1.865.939,00
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.441.500,87
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	226.137,93
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	162.926,13
010205	DERRAMA	35.374,07
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	64.052,57
0202	OUTROS	64.052,57
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	64.052,57
02020601	Mercados e Feiras	39.832,40
02020602	Loteamento e Obras	8.523,77
02020603	Ocupação de Via Pública	3.928,38
02020605	Publicidade	1.956,37
02020699	Outros	9.811,65
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	4.286,75
0202069999	Outras	5.524,90
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	66.095,85
0401	TAXAS	45.290,35
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	45.290,35
04012302	Loteamento e Obras	31.800,27
04012303	Ocupação de Via Pública	342,64
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	108,40
04012399	Outros	13.039,04
0401239999	Outras	13.039,04
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.805,50
040201	JUROS DE MORA	19.848,55
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	956,95
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	366.599,14
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.041,67
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.041,67
0510	RENDAS	363.557,47
051001	TERRENOS	3.138,12
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	360.419,35
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.412.123,01
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.412.123,01
060301	ESTADO	3.293.865,71
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.002.986,00
06030102	Fundo Social Municipal	186.570,00
06030103	Participação Variável no IRS	330.306,00
06030199	Outras	774.003,71
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	118.257,30
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	528.586,64
0701	VENDA DE BENS	77.164,43
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	84,98
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	98,10
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	76.981,35
0702	SERVIÇOS	425.759,82
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	110.035,44
07020804	Serviços Desportivos	110.035,44
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	315.724,38
07020902	Resíduos Sólidos	239.342,19
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	8.532,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.601,41	
07020909	Reembolso Seguros	19.073,27	
07020999	Outros (Disp.)	47.175,51	
0703	RENDAS	25.662,39	
070301	HABITAÇÕES	12.008,36	
070302	EDIFÍCIOS	13.654,03	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.134,96	
0801	OUTRAS	38.134,96	
080199	OUTRAS	38.134,96	
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas	974,18	
08019999	Diversas	37.160,78	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	137.238,20	
0901	TERRENOS	124.691,50	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	12.546,70	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.546,70	
09040102	Maquinaria e Equipamento	12.546,70	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	752.283,27	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	752.283,27	
100301	ESTADO	738.638,92	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	222.552,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	516.086,92	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	13.644,35	
10030701	FEDER	13.644,35	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.440,42	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.440,42	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.440,42	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.341.531,17	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		889.521,47	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.440,42	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			444.887,63
TOTAL			9.212.932,85

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.210.423,02
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
11	EXECUTIVO MUNICIPAL	834.022,40	
1101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	124,33	
1101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		124,33
1101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		124,33
1101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		124,33
1102	CÂMARA MUNICIPAL	184.985,64	
1102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		184.858,64
1102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		154.819,82
1102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		77.694,99
1102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		7.208,88
1102 01010401	Pessoal em funções		7.208,88
1102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		39.192,07
1102 010111	REPRESENTAÇÃO		13.780,44
1102 01011101	Membros do Orgãos Autárquicos		13.780,44
1102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.171,79
1102 01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros		461,16
1102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva		461,16
1102 01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si		1.665,30
1102 01011303	Susídio de Refeição - Orgãos Autárquicos		2.045,33
1102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		12.771,65

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

1102	01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadro		1.802,20
1102	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva		1.802,20
1102	01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O		10.969,45
1102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.832,04
1102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4.832,04
1102	01021302	Outros		4.832,04
1102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		25.206,78
1102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		527,99
1102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.152,79
1102	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato		20.152,79
1102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		10.301,71
1102	0103050202	Segurança Social - Regime geral		9.851,08
1102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.526,00
1102	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção		4.526,00
1102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		127,00
1102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		127,00
1102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		127,00
1103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	646.501,39	
1103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		46.563,40
1103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		44.791,64
1103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		44.791,64
1103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		44.791,64
1103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		92,70
1103	030201	DESPESAS DIVERSAS		92,70
1103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.679,06
1103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		45.127,00
1103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		45.127,00
1103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		45.127,00
1103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		554.810,99
1103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		554.810,99
1103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		554.810,99
1104		CLASSES INATIVAS	2.411,04	
1104	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.411,04
1104	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.561,44
1104	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.561,44
1104	0103	SEGURANÇA SOCIAL		849,60
1104	010308	OUTRAS PENSÕES		849,60
SO		SEM ORGÂNICA	6.376.400,62	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.108.610,58
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.658.393,61
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		983.548,94
SO	01010401	Pessoal em funções		981.023,94
SO	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba		2.525,00
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1.312,74
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		228.576,79
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		165.394,38
SO	01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros		111.097,06
SO	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva		88.752,15
SO	0101130102	Contrato por tempo indeterminado		22.344,91
SO	01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si		54.297,32
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL		265.241,54
SO	01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadro		264.913,37
SO	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva		225.910,53
SO	0101140102	Contrato por tempo indeterminado		39.002,84
SO	01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O		328,17
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		14.319,22
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45.878,38
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4.516,31
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO		13.243,64
SO	010205	ABONO PARA FALHAS		3.908,47
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		24.209,96

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	404.338,59
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	68.431,37
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.325,59
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	286.398,15
SO	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	286.398,15
SO	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	232.286,47
SO	0103050202	Segurança Social - Regime geral	54.111,68
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.169,78
SO	010309	SEGUROS	23.132,72
SO	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	23.132,72
SO	0103090101	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	23.132,72
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.880,98
SO	01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	6.880,98
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.288.146,59
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	692.768,34
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	117.792,68
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195.823,13
SO	02010201	Gasolina	4.846,22
SO	02010202	Gasóleo	141.914,98
SO	02010299	Outros	49.061,93
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.747,71
SO	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	155.297,73
SO	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	6.254,93
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.569,89
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.569,78
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.543,77
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	36.235,83
SO	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	216,38
SO	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	28.167,04
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.033,56
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.162,04
SO	02011603	Outras	1.162,04
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.882,73
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	219,42
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.008,39
SO	020121	OUTROS BENS	78.243,33
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.595.378,25
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	485.347,57
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	302.574,13
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	132.481,32
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	962,04
SO	020209	COMUNICAÇÕES	20.838,25
SO	020210	TRANSPORTES	125.108,99
SO	020212	SEGUROS	12.547,54
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.051,40
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	83.206,14
SO	020215	FORMAÇÃO	5.831,95
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00
SO	020217	PUBLICIDADE	37.159,81
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	29.025,03
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.663,90
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118.356,82
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	47.697,19
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	173.026,17
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.019,48
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.019,48
SO	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2.019,48
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	824.924,69
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	329.303,22
SO	040501	CONTINENTE	329.303,22
SO	04050102	FREGUESIAS	251.740,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

SO	0405010201	Almeirim	89.061,94	
SO	0405010202	Benfica do Ribatejo	50.291,68	
SO	0405010203	Fazendas de Almeirim	54.000,00	
SO	0405010204	Raposa	58.387,00	
SO	04050104	Associação de Municípios	33.088,24	
SO	04050108	Outros	44.474,36	
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL	5.954,70	
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	5.954,70	
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	455.647,40	
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	455.647,40	
SO	0408	FAMÍLIAS	34.019,37	
SO	040802	OUTRAS	34.019,37	
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.548,76	
SO	0602	DIVERSAS	27.548,76	
SO	060203	OUTRAS	27.548,76	
SO	06020301	Outras Restituições	24,62	
SO	06020302	IVA Pago	2.360,97	
SO	06020399	Diversas	25.163,17	
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.125.150,52	
SO	0701	INVESTIMENTOS	1.093.215,34	
SO	070101	TERRENOS	100.000,00	
SO	070102	HABITAÇÕES	282.000,00	
SO	07010202	Aquisição	282.000,00	
SO	070103	EDIFÍCIOS	449.154,93	
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	18.574,37	
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	3.537,61	
SO	07010305	ESCOLAS	4.719,65	
SO	07010307	OUTROS	422.323,30	
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	134.100,82	
SO	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	68.919,17	
SO	07010405	Parques e Jardins	58.274,89	
SO	07010409	Sinalização e Transito	1.617,76	
SO	07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	5.289,00	
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.500,00	
SO	07010602	Material Transporte - Outro	10.500,00	
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.923,49	
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.913,31	
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.252,52	
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	92.042,96	
SO	07011001	Equipamento Básico de recolha de resíduos	13.769,85	
SO	07011002	Equipamento básico - outro	78.273,11	
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.327,31	
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.935,18	
SO	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.935,18	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.485.334,51	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.725.088,51	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				413.285,75
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.589.224,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.319.788,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			269.435,22	
TOTAL				9.212.932,85

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015	DATA : 2015/06/28
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM			HORA : 10:29:24

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2015/06/30

Página : 1

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. C/EXERC.	EXEC. FINAN. C/EXERC.	EXEC. FINAN. C/EXERC.	
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CABIMENTO	COMROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMROMISSOS POR PAGAR	% (a)	% (b)	% (c)	
1.			FUNÇÕES GERAIS		1.004.900,00	1.602.174,90	791.336,76	556.122,62	400.425,12	388.008,12	388.008,12	609.839,14	168.114,70	24.22	24.22	47.62	
1.1.			Serviços gerais de administração pública		391.400,00	456.900,00	241.731,48	218.517,54	138.166,97	125.749,97	125.749,97	215.168,52	92.767,57	27.52	27.52	49.32	
1.1.1.			Administração geral		391.400,00	456.900,00	241.731,48	218.517,54	138.166,97	125.749,97	125.749,97	215.168,52	92.767,57	27.52	27.52	49.32	
1.1.1.1.			Equipamentos		271.400,00	341.900,00	241.104,18	217.890,24	137.539,67	125.122,67	125.122,67	100.795,82	92.767,57	36.60	36.60	49.32	
1.1.1.1.1.		01	2015	11	Hardware e software informático	75.000,00	60.000,00	14.088,16	14.088,16	10.958,57	10.958,57	45.911,84	3.129,59	18.26	18.26	31.19	
1.1.1.1.1.	SO/070107	01	2015	11	Hardware e software informático	36.000,00	28.500,00	7.783,26	7.783,26	7.045,26	7.045,26	20.716,74	738,00	24.72	24.72	24.73	
1.1.1.1.1.	SO/070108	01	2015	11	Hardware e software informático	39.000,00	31.500,00	6.304,90	6.304,90	3.913,31	3.913,31	25.195,10	2.391,59	12.42	12.42	37.03	
1.1.1.1.1.	SO/070107	02	2015	11	Disponibilização de serviços online	500,00	500,00					500,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/070107	03	2015	11	Infraestruturas de Fibra Óptica	1.000,00	1.000,00					1.000,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/020220	03	2015	11	Infraestruturas de Fibra Óptica	500,00	500,00					500,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/070107	03	2015	11	Infraestruturas de Fibra Óptica	500,00	500,00					500,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/070107	04	2015	11	Digitalização do Arquivo	500,00	500,00					500,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/070107	05	2015	11	Modernização Administrativa	5.000,00	1.000,00					1.000,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/07010602	06	2015	11	Aquisição de viaturas	50.000,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	10.500,00	10.500,00	1.000,00	15.000,00	39.62	39.62	9.68	
1.1.1.1.1.	SO/070109	07	2015	11	Aquisição de Mobiliário	1.000,00	11.000,00	2.043,52	2.043,52	2.043,52	2.043,52	8.956,48		18.58	18.58	30.73	
1.1.1.1.1.		08	2015	11	Recuperação e manutenção de edifícios camarários	19.800,00	15.800,00	7.386,15	7.386,15			8.413,85	7.386,15			49.31	
1.1.1.1.1.	SO/07010301	08	2015	11	Recuperação e manutenção de edifícios camarários	10.450,00	10.450,00	5.166,00	5.166,00			5.284,00	5.166,00			49.31	
1.1.1.1.1.	SO/07010302	08	2015	11	Recuperação e manutenção de edifícios camarários	5.000,00	1.000,00					1.000,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/07010307	08	2015	11	Recuperação e manutenção de edifícios camarários	4.350,00	4.350,00	2.220,15	2.220,15			2.129,85	2.220,15			49.31	
1.1.1.1.1.	SO/07010301	09	2015	11	Reformulação das Instalações da Zona Industrial	1.000,00	1.000,00					1.000,00				49.31	
1.1.1.1.1.		10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	116.600,00	223.600,00	191.792,45	168.538,51	113.703,68	101.286,68	101.286,68	31.847,55	67.251,83	45.30	45.30	4.01
1.1.1.1.1.	SO/07010602	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	20.000,00	10.000,00					10.000,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/070109	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	1.000,00	1.000,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	791,00	20.99	20.99	28.41	
1.1.1.1.1.	SO/07011001	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	1.500,00	1.500,00	601,49	601,49			698,51	601,49			49.31	
1.1.1.1.1.	SO/07011002	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	40.500,00	125.500,00	108.028,98	97.245,88	79.232,19	66.815,19	66.815,19	17.471,02	30.126,69	53.24	53.24	-3.93
1.1.1.1.1.	SO/070111	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	2.500,00	2.500,00	2.327,31	2.327,31	2.327,31	2.327,31	2.327,31	572,69	80.25	80.25	-30.94	
1.1.1.1.1.	SO/070112	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	700,00	700,00					700,00				49.31	
1.1.1.1.1.	SO/070207	10	2015	11	Aquisição, recuperação e manutenção de material de transporte, maquinaria e equipamento	50.000,00	82.000,00	80.585,67	68.158,83	31.935,18	31.935,18	31.935,18	1.414,33	36.223,65	38.95	38.95	10.37
1.1.1.1.1.	SO/07011002	12	2015	11	Sistema de Videovigilância de Espaços Públicos	1.000,00	1.000,00	333,90	333,90	333,90	333,90	333,90	666,10	33.39	33.39	15.92	
1.1.1.1.2.					Instalações	120.000,00	115.000,00	627,30	627,30	627,30	627,30	627,30	114.372,70	0.55	0.55	49.31	
1.1.1.1.2.					A TRANSPORTAR ...	271.400,00	341.900,00	241.104,18	217.890,24	137.539,67	125.122,67	125.122,67	100.795,82	92.767,57			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE ALMEIRIM	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTÁBILÍSTICO 2015	DATA : 2015/08/28 HORA : 10:29:24
-----------------------------------	---	-------------------------	--------------------------------------

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2015/06/30

Página : 3

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINANC.	EXEC. FINANC.	EXEC. FINANC.
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR	CEIRA ANUAL	CEIRA GLOBAL	CEIRA GLOBAL
			A TRANSPORTAR ...		1.592.400,00	2.415.174,90	1.452.084,90	1.148.286,37	570.866,19	558.189,02	556.802,63	966.290,00	591.486,74			
2.4.1.2.	SO/07010401	04 2015 1 29	Passeios para a mobilidade		10.000,00	6.000,00						5.000,00				49,31
2.4.1.2.	SO/07010401	05 2015 1 30	Demolição dos Silos dos Antigos Celeiros		50.000,00	40.000,00						40.000,00				16,36
2.4.1.2.	SO/07010401	06 2015 1 31	Plano de Segurança Rodoviária e Eliminação de Pontos Negros		10.000,00	10.000,00						10.000,00				49,31
2.4.1.2.	SO/07010401	07 2015 1 32	Construção de Ponte sobre a Vala em Benfica do Ribatejo		250.000,00	240.000,00	225.888,65					14.111,35				24,55
2.4.1.3.			Planeamento Urbanístico		45.000,00	40.000,00	34.235,82	34.235,82	24.691,02	24.691,02	24.691,02	5.764,18	9.544,80	61,73	61,73	49,31
2.4.1.3.	SO/07010401	01 2015 1 23	Estudos e Projectos Técnicos		40.000,00	40.000,00	34.235,82	34.235,82	24.691,02	24.691,02	24.691,02	5.764,18	9.544,80	61,73	61,73	-12,42
2.4.1.3.	SO/07010401	02 2015 1 24	Projecto de ligação à vala e aproveitamento da água para regas (Associação de Regantes)		5.000,00											49,31
2.4.1.4.			Terrenos		500.000,00	490.000,00	399.500,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	90.500,00		57,55	57,55	49,31
2.4.1.4.		01 2015 1 35	Aquisição de Terrenos e Edifícios		500.000,00	490.000,00	399.500,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	90.500,00		57,55	57,55	-8,24
2.4.1.4.	SO/070101	01 2015 1 25	Aquisição de Terrenos e Edifícios		180.000,00	140.000,00	105.000,00					35.000,00				49,31
2.4.1.4.	SO/07010202	01 2015 1 25	Aquisição de Terrenos e Edifícios		350.000,00	310.000,00	294.500,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	15.500,00		90,90	90,90	-41,66
2.4.1.4.	SO/07010307	01 2015 1 25	Aquisição de Terrenos e Edifícios		50.000,00	40.000,00						40.000,00				49,31
2.4.5.			Resíduos sólidos		27.000,00	27.000,00	13.769,85	13.769,85	13.769,85	13.769,85	13.769,85	13.230,15		51,00	51,00	49,31
2.4.5.	SO/07011031	02 2015 1 26	Aquisição de contentores e instalação.		25.000,00	25.000,00	13.769,85	13.769,85	13.769,85	13.769,85	13.769,85	11.230,15		55,08	55,08	-5,77
2.4.5.	SO/07010411	04 2015 1 23	Requalificação do Sistema de recolha		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,31
2.4.5.	SO/07010411	05 2015 1 29	Construção do Ecocentro		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,31
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		128.500,00	153.500,00	85.041,10	71.589,67	58.274,89	58.274,89	58.274,89	67.458,90	13.324,78	37,96	37,96	50,35
2.4.6.1.			Arranjos urbanísticos		128.500,00	153.500,00	85.041,10	71.589,67	58.274,89	58.274,89	58.274,89	67.458,90	13.324,78	37,96	37,96	50,35
2.4.6.1.	SO/07010401	05 2015 1 42	Requalificação do Espaço Envolvente ao Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo		1.000,00	1.000,00						1.000,00				74,73
2.4.6.1.	SO/07010405	11 2014 1 35	Requalificação do Jardim da República e Zonas Paisagísticas		10.000,00	5.000,00	4.031,33	4.031,33				968,67	4.031,33			74,76
2.4.6.1.	SO/07010401	01 2015 1 39	Requalificação da Praça Lourenço de Carvalho.		10.000,00	5.000,00						5.000,00				49,31
2.4.6.1.	SO/07010413	02 2015 1 40	Projecto de Hortas Urbanas		7.500,00	7.500,00						7.500,00				49,31
2.4.6.1.	SO/07010405	03 2015 1 41	Requalificação do Campo do Sporting de Fazendas de Almeirim		10.000,00	40.000,00	30.750,00	16.308,57	8.148,75	8.148,75	8.148,75	2.250,00	8.158,82	20,37	1,51	14,85
2.4.6.1.	SO/07010307	06 2015 1 43	Requalificação do Parque das Filias Casa Mãe da Rota dos Vinhos do Tejo		10.000,00	10.000,00						10.000,00				16,36
2.4.6.1.	SO/07010405	07 2015 1 44	Construção, Conservação e Recuperação de Parques, Zonas Verdes e Arranjos Paisagísticos da Responsabilidade do Município		40.000,00	55.000,00	51.259,77	51.259,77	50.126,14	50.126,14	50.126,14	3.740,23	1.133,63	91,14	91,14	-41,83
2.4.6.1.	SO/07010405	10 2015 1 45	Estudos e Projectos para Reposa Parque de Merendas		20.000,00	20.000,00						20.000,00				74,73
2.4.6.1.	SO/07010405	11 2015 1 46	Requalificação do Jardim da República e Zonas Paisagísticas		10.000,00	5.000,00						5.000,00				49,31
2.4.6.1.	SO/07010401	12 2015 1 47	Construção de Parque para Autocaravanas		10.000,00	5.000,00						5.000,00				49,31
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos		614.000,00	493.000,00	401.431,82	359.240,36	179.167,76	179.167,76	179.167,76	91.568,18	188.072,60	36,34	36,34	46,47
2.5.1.			Cultura		375.000,00	351.000,00	335.483,27	335.483,27	159.437,85	159.437,85	159.437,85	15.516,73	176.045,42	45,42	45,42	58,47
2.5.1.	SO/07010307	10 2015 1 49	Centro de interpretação histórica de Almeirim 1ª fase Recuperação da antiga igreja do Divino Espírito Santo		350.000,00	339.000,00	335.483,27	335.483,27	159.437,85	159.437,85	159.437,85	3.516,73	176.045,42	47,03	42,87	7,66
2.5.1.	SO/07010307	01 2015 1 48	Valorização do pórtico de Paço dos Negros e Ponte de S. Roque		15.000,00	10.000,00						10.000,00				49,31
2.5.1.0120151			A TRANSPORTAR ...		2.977.900,00	3.774.674,90	2.547.803,59	1.885.377,98	1.189.039,80	1.096.362,63	1.094.976,24	1.225.031,21	790.401,74			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		ANO CONTABILÍSTICO 2015	DATA : 2015/06/28
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM				HORA : 10:29:24

PERÍODO JANEIRO A JUNHO - 2015/06/30

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. CENTRAL ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CENTRAL GLOBAL § (b)	EXEC. FINAN. CENTRAL GLOBAL § (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CANCELAMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...					2.977.900,00	3.774.674,90	2.547.003,59	1.885.377,59	1.109.039,80	1.096.362,63	1.094.976,24	1.226.871,31	790.401,74			
2.5.1.		11 2015 1 50	Centro de Interpretação Histórica de Almeirim 2ª Fase		10.000,00	2.000,00						2.000,00			16,36	
2.5.1.	SO/070101	11 2015 1 50	Centro de Interpretação Histórica de Almeirim 2ª Fase		5.000,00	1.000,00						1.000,00			16,36	
2.5.1.	SO/07010307	11 2015 1 50	Centro de Interpretação Histórica de Almeirim 2ª Fase		5.000,00	1.000,00						1.000,00			16,36	
2.5.2.		06 2015 1 51	Desporto, recreio e lazer		239.000,00	142.000,00	65.948,55	23.757,09	19.729,91	19.729,91	19.729,91	76.651,45	4.027,18	13,89	13,89	49,48
2.5.2.	SO/07010302	06 2015 1 51	Remodelação e beneficiação em instalações e sedes sociais e parques desportivos no Concelho		25.000,00	18.000,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	12.656,00		32,80	32,80	41,93
2.5.2.	SO/07010602	07 2015 1 52	Higiene		5.000,00	5.000,00						5.000,00			49,31	
2.5.2.	SO/07011502	08 2015 1 52	Equipamentos e actividades para a ocupação de tempos livres de jovens e idosos		1.500,00	1.500,00	1.155,54	1.155,54	1.155,54	1.155,54	1.155,54	344,46		77,04	77,04	-27,72
2.5.2.	SO/07010302	09 2015 1 54	Melhoramentos no Estádio Municipal		10.000,00	70.000,00	58.889,01	16.697,55	12.670,37	12.670,37	12.670,37	11.110,99	4.027,18	18,10	11,52	13,04
2.5.2.	SO/07010406	12 2015 1 55	Centro de Treino para Escuteiros		25.000,00	20.000,00						20.000,00			49,31	
2.5.2.	SO/07010406	14 2015 1 56	Construção de Relvado Sintético na Associação Desportiva Fazendense		150.000,00	10.000,00						10.000,00			74,73	
2.5.2.	SO/07010406	15 2015 1 57	Manutenção de Relvados Sintéticos no Concelho		12.500,00	12.500,00						12.500,00			49,31	
2.5.2.	SO/07010303	16 2015 1 66	Requalificação do Pavilhão Alfredo Bento Calada		10.000,00	5.000,00						5.000,00			24,55	
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS		168.000,00	186.000,00	13.425,27	13.425,27	10.444,37	10.444,37	10.444,37	172.574,73	2.980,90	5,62	5,62	41,26
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca		10.000,00	5.000,00						5.000,00			49,31	
3.1.1.			Vias Municipais/Caminhos Rurais		10.000,00	5.000,00						5.000,00			49,31	
3.1.1.	SO/07010408	01 2015 1 58	Recuperação e conservação de várias vias		10.000,00	5.000,00						5.000,00			49,31	
3.2.			Indústria e energia		146.000,00	146.000,00	8.078,64	8.078,64	5.289,00	5.289,00	5.289,00	137.921,36	2.789,64	3,62	3,62	44,49
3.2.1.			Iluminação Pública		95.000,00	95.000,00	8.078,64	8.078,64	5.289,00	5.289,00	5.289,00	86.921,36	2.789,64	5,57	5,57	49,53
3.2.1.	SO/07010410	02 2015 1 59	Reforço de infraestruturas eléctricas no concelho		25.000,00	25.000,00	8.078,64	8.078,64	5.289,00	5.289,00	5.289,00	16.921,36	2.789,64	21,15	21,16	53,57
3.2.1.	SO/07010410	03 2015 1 60	Eficiência Energética		25.000,00	25.000,00						25.000,00			24,55	
3.2.1.	SO/07010410	04 2015 1 67	Reguladores de Fluxo PT		45.000,00	45.000,00						45.000,00			49,31	
3.2.2.			Zona Industrial		51.000,00	51.000,00						51.000,00			36,93	
3.2.2.	SO/07010401	01 2015 1 61	Construção de infraestruturas		1.000,00	1.000,00						1.000,00			49,31	
3.2.2.	SO/07010401	03 2015 1 62	Requalificação da Zona Industrial de Paço dos Negros		50.000,00	50.000,00						50.000,00			24,55	
3.3.			Transportes e comunicações		1.000,00	24.000,00	5.346,63	5.346,63	5.155,37	5.155,37	5.155,37	18.653,37	191,26	21,48	21,48	36,55
3.3.1.			Transportes rodoviários		1.000,00	24.000,00	5.346,63	5.346,63	5.155,37	5.155,37	5.155,37	18.653,37	191,26	21,48	21,48	36,55
3.3.1.	SO/07010303	02 2015 1 63	Aquisição de sinalização e senáforos		1.000,00	4.000,00	3.728,87	3.728,87	3.537,61	3.537,61	3.537,61	271,13	191,26	88,44	88,44	-39,13
3.3.1.	SO/07010409	05 2015 1 69	Aquisição de sinalização e senáforos		20.000,00	20.000,00	1.617,76	1.617,76	1.617,76	1.617,76	1.617,76	18.382,24		8,09	8,09	16,50
3.4.			Comércio e turismo		11.000,00	11.000,00						11.000,00			33,46	
3.4.1.			Mercados e feiras		11.000,00	11.000,00						11.000,00			33,46	
3.4.1.	SO/07010303	01 2015 1 64	Requalificação do Mercado Municipal		10.000,00	10.000,00						10.000,00			17,60	
3.4.1.	SO/07010303	02 2015 1 65	Requalificação do Largo da Feira Mensal		1.000,00	1.000,00						1.000,00			49,31	
TOTAL GERAL					3.394.900,00	4.104.674,90	2.627.177,41	1.922.560,34	1.139.214,08	1.126.536,91	1.125.150,52	1.477.497,49	797.409,82	27,41	27,41	30,51

<p style="text-align: center;">ENTIDADE</p> <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE ALMIRIM</p>	<p style="text-align: center;">EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p style="text-align: center;">ANO CONTABILÍSTICO 2015</p>	<p>DATA : 2015/06/28</p> <p>HORA : 10:29:24</p>
---	--	--	---

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2015/06/30

Página : 5

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos '100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)

- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano ' 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa de execução física

- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Início da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%

Empréstimos

Caracterização do Empréstimo M/L-Prazo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de juro			Encargos do período			Divida no início do período	Divida no final do período
				Nº de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Caixa G. Depósitos	28-abr-00	1-ago-00	14	3176	20-out-00	Financiamento de obras participadas 00860/001075/991 (OCA III) Recuperação e valorização do Cine Teatro de Almeirim	3.740.984,23 €	3.740.984,23 €	4,91%	0,32%	143.560,02 €	1.592,95 €	145.152,97 €	1.730.866,73 €	1.587.306,71 €	
BPI	30-mar-03	22-ago-03	11	2073	3-out-03	Aquisição de armaduras para a Remodelação Pública do Conselho Municipal de Almeirim	510.260,00 €	510.260,00 €	3,00%	2,22%	14.173,88 €	1.398,18 €	15.572,06 €	283.477,60 €	269.303,75 €	
BES	29-set-03	14-nov-03	11	2944	4-dez-03	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	89.893,00 €	89.893,00 €	2,92%	2,17%	2.538,16 €	190,78 €	2.728,94 €	45.686,88 €	43.148,72 €	
Caixa G. Depósitos	29-abr-04	29-jun-04	10	1504	8-set-04	Construção do Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo	557.703,00 €	557.703,00 €	2,63%	0,72%	- €	- €	0,00 €	337.264,31 €	337.264,31 €	
BCP	30-mai-04	4-out-04	10	2284	28-dez-04	Execução das Ruas António Agostinho e dos Alves em Fazendas de Almeirim	146.862,45 €	146.862,45 €	2,63%	1,92%	4.446,24 €	286,66 €	4.734,90 €	96.222,99 €	91.776,75 €	
BES	24-set-04	29-out-04	10	2752	28-dez-04	Investimento de obras previstas no PPI/2005	51.488,00 €	51.488,00 €	2,53%	1,91%	1.430,00 €	83,49 €	1.513,49 €	32.898,00 €	31.468,00 €	
Santander Totta	29-abr-05	31-mai-05	9	1555	30-ago-05	Recuperação e valorização do edifício do Matadouro Centro de corte e fabrico de enchidos tradicionais	609.602,00 €	609.602,00 €	2,39%	1,71%	17.929,47 €	998,45 €	18.927,92 €	394.448,36 €	376.518,89 €	
Santander Totta	22-jun-05	28-jun-05	9	1638	11-ago-05	Reabilitação Urbana do Concelho de Almeirim	201.386,00 €	201.386,00 €	2,27%	1,70%	5.923,12 €	325,68 €	6.248,80 €	130.308,56 €	124.385,44 €	
Santander Totta	22-jun-05	11-jul-05	9	1814	7-out-05	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	611.608,25 €	611.608,25 €	2,28%	1,65%	17.989,48 €	678,48 €	18.666,96 €	395.746,51 €	377.758,03 €	
Santander Totta	30-set-05	7-out-05	9	2574	24-nov-05	Financiamento de obras previstas no PPI/2006	153.370,00 €	153.370,00 €	2,30%	1,65%	4.510,88 €	161,16 €	4.672,04 €	99.239,44 €	94.728,56 €	
BES	30-jun-06	21-ago-06	8	1320	7-set-06	Construção da Escola Pré-Primária de Foros e 1ª Fase Circular Urbana	771.405,00 €	771.405,00 €	3,79%	1,61%	22.688,38 €	802,16 €	23.490,54 €	544.521,20 €	521.832,82 €	
BES	26-dez-06	2-fev-07	7	35	8-mar-07	Reforço Sistema Saneamento do Concelho, Aquisição de terrenos e Construção de Arruamentos em Fazendas de Almeirim	151.823,00 €	151.823,00 €	3,79%	1,61%	4.465,38 €	160,52 €	4.625,90 €	111.634,58 €	107.169,20 €	
BES	19-mar-08	29-mar-08	6	681	17-ago-08	3ª Troço da Circular Urbana de Almeirim	500.000,00 €	500.000,00 €	3,79%	1,87%	14.705,88 €	1.437,42 €	16.143,30 €	411.764,72 €	397.058,84 €	
Caixa G. Depósitos	30-abr-09	9-mai-09	5	1244	28-ago-09	Requalificação da Praça Lourenço de Camalho em Almeirim	176.799,47 €	176.799,47 €	3,79%	2,24%	4.524,82 €	1.726,12 €	6.250,94 €	159.375,23 €	154.850,41 €	
BANIF	30-dez-08	17-jun-09	5	1523	28-ago-09	Construção do Centro Escolar de Almeirim	434.745,50 €	434.745,50 €	3,79%	2,84%	12.786,63 €	5.500,27 €	18.286,90 €	383.598,98 €	370.812,35 €	
BPI	30-jun-09	26-jul-09	5	1774	13-nov-09	Construção do Centro Escolar de Fazendas de Almeirim	261.904,00 €	261.904,00 €	3,26%	3,26%	6.732,39 €	2.485,80 €	9.218,19 €	236.068,20 €	229.335,81 €	
BES	20-set-09	29-out-09	5	2296	29-dez-09	Aquisição da Parcela "g" do terreno para construção do Novo Troço da Circular Urbana	333.805,00 €	333.805,00 €	2,77%	2,77%	9.817,79 €	2.964,02 €	12.781,81 €	304.351,63 €	294.533,84 €	
BPI	25-jun-10	24-jul-10	4	937	11-ago-10	Construção do novo troço da circular urbana de Almeirim - troço entre a entrada da xala Barrocas e a EMI 578	193.500,00 €	193.500,00 €	2,62%	2,62%	4.931,18 €	1.773,06 €	6.704,24 €	183.831,59 €	178.900,41 €	
Caixa G. Depósitos	31-dez-10	2-jan-11	3	72	7-abr-11	Programa de apoio à economia local (PAEL) de Almeirim	396.808,16 €	396.808,16 €	5,79%	4,74%	8.178,52 €	8.811,31 €	16.989,83 €	381.277,15 €	373.098,63 €	
Caixa G. Depósitos	31-dez-10	28-abr-11	3	71	31-mai-11	Programa de apoio à economia local (PAEL) de Almeirim	298.500,46 €	298.500,46 €	5,79%	4,74%	6.152,32 €	6.628,35 €	12.780,67 €	286.817,21 €	280.664,89 €	
Direcção Geral do Tesouro	3-out-12	16-nov-12	2	1668	13-dez-12	Programa de apoio à economia local (PAEL) de Almeirim	694.480,15 €	486.136,11 €	2,26%	2,28%	239.862,00 €	4.478,65 €	244.340,65 €	416.688,11 €	176.826,11 €	
Direcção Geral do Tesouro	3-out-12	16-nov-12	2	1668	13-dez-12	Programa de apoio à economia local (PAEL) de Almeirim	694.480,15 €	201.567,26 €	2,58%	2,58%	7.465,45 €	2.306,13 €	9.771,58 €	179.170,91 €	171.705,46 €	
TOTALS							11.581.407,83 €	10.860.150,89 €			554.810,99 €	44.791,64 €	599.602,63 €	7.145.258,90 €	6.530.447,90 €	
Limite da Dívida Total															16.863.373,12 €	

Anexo I

(Amortizações médias de empréstimos de médio e longos prazos)

Município de Almerim ANEXO 1 AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS Ano: 2015

Caracterização do Empréstimo M/L-Prazo (b)	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Divida no final de 2013 (*)	Amortização média	Observações
					Nº. de registro	Data		Contratado	Utilizado			
Caixa G. Depósitos	24-abr-98	24-jun-98	20	16	27728	4-ago-98	Investimentos na rede viária	1.246.994,74 €	1.246.994,74 €	0,01 €	0,00 €	
Caixa G. Depósitos	28-abr-00	1-ago-00	20	14	3176	20-out-00	Financiamento de obras participadas 0060/0010/5/991 (QCA III)	3.740.984,23 €	3.740.984,23 €	2.015.569,26 €	403.113,85 €	
BPI	30-mar-03	22-ago-03	20	11	2073	3-out-03	Recuperação e valorização do Cine Teatro de Almerim	510.260,00 €	510.260,00 €	311.825,36 €	38.978,17 €	
BES	29-set-03	14-nov-03	20	11	2944	4-dez-03	Aquisição de armaduras para a Remodelação Pública do Concelho	89.893,00 €	89.893,00 €	50.763,20 €	6.345,40 €	
Caixa G. Depósitos	29-abr-04	29-jun-04	20	10	1504	8-set-04	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	557.703,00 €	557.703,00 €	371.305,83 €	41.256,20 €	
BCP	30-mai-04	4-out-04	20	10	2284	28-dez-04	Construção do Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo.	146.862,45 €	146.862,45 €	104.989,74 €	11.665,53 €	
BES	24-set-04	29-out-04	20	10	2752	28-dez-04	Execução das Ruas António Agostinho e dos Alves em Fazendas de Almerim	51.488,00 €	51.488,00 €	35.758,80 €	3.973,11 €	
Santander Totta	29-abr-05	31-mai-05	20	9	1555	30-ago-05	Investimento de obras previstas no PPI/2005	609.602,00 €	609.602,00 €	430.307,30 €	43.030,73 €	
Santander Totta	22-jun-05	28-jun-05	20	9	1638	11-ago-05	Recuperação e valorização edifício do Matadouro "Centro de corte e fabrico de enchidos Tradicionais".	201.386,00 €	201.386,00 €	142.154,80 €	14.215,48 €	
Santander Totta	22-jun-05	11-jun-05	20	9	1814	7-out-05	Reabilitação Urbana do Concelho de Almerim.	611.608,25 €	611.608,25 €	431.723,45 €	43.172,35 €	
Santander Totta	30-set-05	7-out-05	20	9	2574	24-nov-05	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	153.370,00 €	153.370,00 €	108.261,20 €	10.826,12 €	
BES	30-jun-06	21-ago-06	20	8	1320	7-set-06	Financiamento de obras previstas no PPI/2006	771.405,00 €	771.405,00 €	589.897,96 €	53.627,09 €	
BES	26-dez-06	2-fev-07	20	7	35	8-mar-07	Construção da Escola Pré-Primária de Foros e 1ª Fase Circular Urbana	151.823,00 €	151.823,00 €	120.565,34 €	10.047,11 €	
BES	10-mar-08	29-mar-08	20	6	681	17-ago-08	Reforço Sistema Saneamento do Concelho, Aquisição de terrenos e Construção de Arruamentos em Fazendas de Almerim	500.000,00 €	500.000,00 €	441.176,48 €	33.936,65 €	
Caixa G. Depósitos	30-abr-09	9-mat-09	20	5	1244	28-ago-09	3ª Troço da Circular Urbana de Almerim	176.799,47 €	176.799,47 €	168.233,94 €	12.016,71 €	
BANIF	30-dez-08	17-jun-09	20	5	1523	28-ago-09	Construção do Centro Escolar de Almerim	434.745,50 €	434.745,50 €	409.172,24 €	29.226,59 €	
BPI	30-jun-09	26-jul-09	20	5	1774	13-nov-09	Requalificação da Praça Lourenço de Carvalho em Almerim	261.904,00 €	261.904,00 €	249.109,45 €	17.793,53 €	

Município de Almeirim		ANEXO 1										AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS			Ano:	2015
Caracterização do Empréstimo M/L-Prazo (b)	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Dívida no final de 2013 (*)	Amortização média	Observações				
					Nº. de registo	Data		Contratado	Utilizado							
BES	20-set-09	29-out-09	20	5	2296	29-dez-09	Construção do Centro Escolar de Fazendas de Almeirim	333.805,00 €	333.805,00 €	323.987,21 €	23.141,94 €					
BPI	25-jun-10	24-jul-10	20	4	937	11-ago-10	Aquisição da Parcela "B" do terreno para construção do Novo Troço da Circular Urbana	193.500,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €	12.900,00 €					
Caixa G. Depósitos	31-dez-10	2-jan-11	20	3	72	7-abr-11	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 €	396.808,16 €	24.800,51 €					
Caixa G. Depósitos	31-dez-10	28-abr-11	20	3	71	31-mai-11	Construção da casa da Cultura de Fazendas de Almeirim	298.500,46 €	298.500,46 €	298.500,46 €	18.656,28 €					
Direcção Geral do Tesouro	3-out-12	16-nov-12	14	2	1668	13-dez-12	Programa de apoio à economia Local (PAEL)	694.480,15 €	486.136,11 €	451.412,11 €	41.037,46 €					
Direcção Geral do Tesouro	3-out-12	16-nov-12	14	2	1668	13-dez-12	Programa de apoio à economia local (PAEL)	694.480,15 €	201.567,26 €	194.101,81 €	17.645,62 €	1º Semestre 2015				
TOTAIS								12.828.402,56 €	12.127.145,63 €	7.839.123,31 €	911.406,44 €	455.703,22 €				

**PARECER DO REVISOR OFICIAL DE
CONTAS SOBRE A INFORMAÇÃO
ECONÓMICA E FINANCEIRA
SEMESTRAL**



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 2015, do Município de Almeirim, incluída nas Demonstrações Financeiras, as quais compreendem o Balanço (que evidencia um total de 71.198.981 euros e um total de fundos próprios de 53.408.326 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 1.350.172 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 7.210.423 euros de despesa paga e um total de 8.530.212 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, actual, clara, objectiva 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 actividade, 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 efectuado.

Âmbito

5. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo 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 efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre a informação semestral.

Análise Orçamental

7. A execução orçamental, a junho de 2015, apresenta os seguintes valores:

(euros)

Execução orçamental receita - Junho 2015						Jun-14
Classif.	Designação	Previsões corrigidas	Receita cobrada líquida	Saldo	Grau exec. 2015 %	Grau exec. 2014 %
01	Impostos diretos	3.630.041,00	1.865.939,00	1.764.102,00	51,40	68,44
02	Impostos indiretos	129.541,00	64.052,57	65.488,43	49,45	19,64
04	Taxas, multas e outras penalidades	101.096,00	66.095,85	35.000,15	65,38	61,49
05	Rendimentos da propriedade	749.557,00	366.599,14	382.957,86	48,91	51,08
06	Transferências correntes	6.870.975,00	3.412.123,01	3.458.851,99	49,66	51,25
07	Venda de bens e serviços correntes	1.107.981,00	528.586,64	579.394,36	47,71	43,49
08	Outras receitas correntes	88.374,00	38.134,96	50.239,04	43,15	230,40
Receitas correntes		12.677.565,00	6.341.531,17	6.336.033,83	50,02	53,58
09	Venda de bens de investimento	2.021,00	137.238,20	-135.217,20	6790,61	0,00
10	Transferências de capital	3.237.667,00	752.283,27	2.485.383,73	23,24	17,70
11	Ativos Financeiros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Receitas de capital		3.240.088,00	889.521,47	2.350.566,53	27,45	17,69
15	Reposic. não abatidas nos pagamentos	100,00	1.440,42	-1.340,42	1440,42	2708,29
16	Saldo gerência anterior	1.297.718,82	1.297.718,82	0,00	100	100,00
Outras receitas		1.297.818,82	1.299.159,24	-1.340,42	100,10	101,18
Total Receitas		17.215.471,82	8.530.211,88	8.685.259,94	49,55	50,81

A execução orçamental da receita, a 30 de junho de 2015, revela em termos globais uma quebra de 1,26% relativamente a 2014, tendo-se situado em 49,55%. Para tal, contribuiu a diminuição da execução da receita corrente (-3,56%), com particular destaque para os impostos diretos (-17,04%), rendimentos de propriedade (-2,17%), transferências correntes (-1,59%) e Outras Receitas Correntes (-187,25%).

De referir que a quebra de receita nos impostos diretos, foi em grande parte motivada pelos reembolsos da derrama que a Autoridade Tributária concedeu nos meses de



Abril, Maio e Junho, e que conduziu a que nos meses em causa não tivessem ocorrido transferências para o Município, cujo valor ascendeu a 164.048,83 euros.

(euros)

Execução orçamental despesa - Junho 2015								Jun-14
Classif.	Designação	Dotação corrigida	Compromissos assumidos (exercício)	Saldo	Grau de execução efectiva %	Despesas pagas	Grau de exec. Orc. 2015 em %	Grau de execução Orc. 2014 em %
01	Despesas com o pessoal	4.876.850,00	4.557.057,41	319.792,59	93,44	2.295.880,26	47,08	52,65
02	Aquisição de bens e serviços	4.991.280,92	3.969.205,91	1.022.075,01	79,52	2.288.397,92	45,85	38,14
03	Juros e outros encargos	150.600,00	103.426,79	47.173,21	68,68	48.582,88	32,26	44,84
04	Transferências correntes	1.617.895,00	1.472.828,14	145.066,86	91,03	824.924,69	50,99	42,54
06	Outras despesas correntes	43.016,00	30.828,12	12.187,88	71,67	27.548,76	64,04	44,72
Despesas correntes		11.679.641,92	10.133.346,37	1.546.295,55	86,76	5.485.334,51	46,96	44,52
07	Aquisição de bens de capital	4.104.174,90	1.922.560,34	2.181.614,56	46,84	1.125.150,52	27,41	15,85
08	Transferências de capital	281.500,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	10,10
09	Ativos financeiros	90.255,00	90.255,00	0,00	100,00	45.127,00	50,00	0,00
10	Passivos financeiros	1.059.900,00	924.099,73	135.800,27	87,19	554.810,99	52,35	47,28
Despesas de capital		5.535.829,90	2.936.915,07	2.598.914,83	53,05	1.725.088,51	31,16	21,35
Total de despesas		17.215.471,82	13.070.261,44	4.145.210,38	75,92	7.210.423,02	41,88	38,67

Relativamente à execução orçamental da despesa, o semestre foi pautado pela contenção de despesas, que se traduziu numa taxa de execução de 41,88 %, com a exceção das rubricas de transferências correntes (50,99%) e outras despesas correntes (64,04%), tendo para isso contribuído o reforço das competências atribuídas às freguesias por via dos contratos interadministrativos celebrados no semestre.

Análise económica

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

Mapa de evolução de proveitos e ganhos 2015 (em euros)

Classif.*	Designação	Jun-15	%	Jun-14	%
71	Vendas e Prestações de serviços	617.208,75	9,01	537.487,73	8,12
72	Impostos e taxas	2.009.227,72	29,35	1.949.192,48	29,45
74	Transferências e subsídios obtidos	3.604.254,05	52,64	3.697.641,04	55,86
78	Proveitos e ganhos financeiros	378.598,06	5,53	380.261,38	5,74
79	Proveitos e ganhos extraordinários	237.335,88	3,47	54.418,82	0,82
Total dos proveitos e ganhos		6.846.624,46	100,00	6.619.001,45	100,00

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



Mapa de evolução de custos e perdas 2015

Classif.*	Designação	Jun-15	%	Jun-14	%
61	Custo das Mercadorias e das Matérias Consumidas	333.479,82	4,07	0,00	0,00
62	Fornecimento e serviços externos	2.048.849,66	25,00	1.465.616,25	32,02
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestac. sociais	864.908,74	10,55	673.523,30	14,71
64	Custos com o pessoal	2.315.163,18	28,24	2.362.149,40	51,60
65	Outros custos e perdas operacionais	653,96	0,01	1.173,96	0,03
66	Amortizações do Exercício	2.539.887,53	30,99	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	49.302,74	0,60	59.032,66	1,29
69	Custos e perdas extraordinárias	44.551,21	0,55	16.268,85	0,36
Total de custos e perdas		8.196.796,84	100,00	4.577.764,42	100,00

9. A informação semestral preparada pelo Município em 30 de junho de 2015, já contempla o grau de especialização dos exercícios, que o mesmo imprime às demonstrações financeiras anuais, preparadas no âmbito da prestação de contas, o que não acontecia integralmente no período homólogo.

Face ao exposto, importa salientar que o acréscimo de custos registado neste semestre face ao período homólogo (3.378.731 euros), se deve em larga medida ao apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (337.480 euros) e ao cálculo das amortizações do exercício (2.539.888 euros).

Adicionalmente, e pela primeira vez, foram especializados subsídios ao investimento, que fez com que a rubrica de proveitos e ganhos extraordinários tenha aumentado em 153.851 euros. Caso tivesse efetuado o mesmo procedimento de especialização em junho de 2014, a rubrica de Transferências e Subsídios obtidos naquele ano diminuiria em 246.397 euros.

Limite da dívida total

10. Tal como mencionado no documento de “informação económica e financeira reportado ao final do 1.º semestre de 2015”, e de acordo com os dados divulgados pela DGAL, importa referir que face ao limite estabelecido no n.º 1 do artigo 52.º da atual Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) o Município evidencia uma capacidade de endividamento adicional no montante de 9.482.306 euros.

Contudo a avaliação do cumprimento daquele requisito legal previsto no regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais é efetuada por reporte às demonstrações financeiras do final do exercício de 2015.



Análise Financeira

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

Dívidas de terceiros (euros)

Classif.	Designação	Jun-15	%	Jun-14	%
211	Clientes c/c	153.305,40	30,51	166.529,34	34,14
212	Contribuintes c/c	191.159,64	38,04	187.031,22	38,34
213	Utentes c/c	89.091,77	17,73	70.780,34	14,51
218	Clientes, cont. e utentes de cob. Duvidosa	597.590,16		598.551,10	
291	Provisões para cobranças duvidosas	-592.182,89	1,08	-592.182,89	1,27
264	Administração autárquica	57.093,00	11,36	57.093,00	11,70
262+263+267+268	Outros devedores	6.437,73	1,28	0,00	0,00
Total das dívidas de terceiros		502.494,81	100,00	487.802,11	99,96

Dívidas a terceiros (euros)

Classif.	Designação	Jun-15	%	Jun-14	%
217	Clientes e utentes c/garantias e cauções	128.643,06	1,68	132.180,88	1,65
2686	Credores por cauções depósitos e garantias	28.231,64	0,37	0,00	0,00
2311	Empréstimos de curto prazo	653.520,49	8,55	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	9.112,05	0,12	78.162,46	0,97
228	Fornecedores - Faturas em recepção e conferência	26.296,91	0,34	50.855,13	0,63
261	Fornecedores de imobilizado	50.000,00	0,65	52.630,01	0,66
24	Estado e outros entes públicos	89.630,65	1,17	97.538,22	1,21
265	Quotas em associações	148,97	0,00	158,75	0,00
266	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2.394,85	0,03	51.535,40	0,64
262+263+267+268	Outros Credores	163.003,59	2,13	56.255,28	0,70
Total curto Prazo		1.150.982,21	15,06	519.316,13	6,47
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	5.936.927,41	77,69	7.510.714,87	93,53
261	Fornecedores de imobilizado	57.204,16	0,75	0,00	0,00
268	Outros Credores	496.403,57	6,50	0,00	0,00
Total médio e longo prazo		6.490.535,14	84,94	7.510.714,87	93,53
Total de dívidas a terceiros		7.641.517,35	100,00	8.030.031,00	100,00

12. Atendendo a que ainda não se encontram em vigor os mecanismos de cobrança previstos na lei e face à antiguidade dos saldos registados nas dívidas a receber de clientes e utentes, entendemos que a cobrabilidade dos valores nessas circunstâncias é questionável. Neste contexto e nos termos do POCAL, o Município deveria ter constituído provisões a 100% dos saldos de cobrança duvidosa em mora há mais de 12 meses e para as quais exista um grau efetivo de incobrabilidade e não exista um



processo judicial em curso. Caso tivesse constituída a referida provisão, as dívidas de terceiros diminuiriam em 256.921 euros, e o resultado líquido em igual montante.

13. À data de 30 de junho de 2015, o Município não tinha dívidas a terceiros vencidas há mais de 90 dias, estando por isso a cumprir a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).

Em 2015, o Município procedeu à revelação do passivo em função dos prazos de vencimento, o que influencia a comparabilidade com o período homólogo de 2014, justificando assim o aumento de 631.666 euros do passivo de curto prazo.

É de referir que o total das dívidas a terceiros diminuiu globalmente em 388.514 euros, tendo para isso contribuído a redução do passivo bancário em 920.267 euros.

Opinião

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

Lisboa, 10 de setembro de 2015

Martins Pereira, João Careca & Associados, SROC, Lda.

Representada por

João António Carvalho Careca, ROC n.º 849