

INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

1.º Semestre de 2016



MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

ANÁLISE SUMÁRIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

Demonstração de Resultados

Controlo Orçamental da Receita

Controlo Orçamental da Despesa

Fluxos de Caixa

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Endividamento - Empréstimos

ANEXO I

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

6

10

12

17

22

29

34

36

39



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 2016), 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 2016.

Receitas

No final do 1.º semestre de 2016, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 7.286.755,76€ (7.232.493,06€ no período homólogo de 2015). Este valor foi constituído por receitas de natureza corrente 6.184.639,06€ (84,9%) - e de capital/outras receitas 1.102.116,70€ (15,1%).

O nível de execução orçamental da Receita (excluindo o saldo da gerência anterior) foi de 42,1%¹ (49,3% relativamente às Receitas Correntes e 23,3% às de Capital/Outras Receitas, com referência ao orçamento), valor bastante positivo considerando o limite final de execução da receita exigido de 85%.

Despesas

O valor dos pagamentos efetuados foi de 6.986.582,26€ (7.210.423,02€ no período homólogo de 2015), sendo 76,8% a despesa corrente (5.363.802,08€) e 23,2% a despesa de capital (1.622.780,18€), com referência ao orçamento.

¹ No período homólogo de 2015, o nível de execução orçamental, excluindo o saldo da gerência anterior, foi de 42,0%.

O nível de execução orçamental da Despesa foi de 39,5% (41,9%, no final do 1.º semestre de 2015), sendo que as Despesas Correntes alcançaram uma execução na ordem dos 49,5% e as Despesas de Capital de 23,6%, com referência ao orçamento.

No tocante à execução do Plano Plurianual de Investimentos, o nível de execução do 1.º semestre foi de 18,88% (27,41%, no período homólogo do ano transato), tendo-se efetuado pagamentos no valor de 1.051.956,52€ (1.125.150,52€, no 1.º semestre do ano transato).

Modificações Orçamentais

Ao longo do 1.º semestre de 2016, realizaram-se 25 modificações orçamentais (24 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 300.173,50 € e um saldo para o período seguinte de 731.087,98€ (22.070,04€ e 1.319.788,86€, respetivamente, no final do 1.º semestre de 2015).

Situação Económica e Financeira

Os Proveitos e Ganhos do 1.º semestre fixaram-se em 6.704.607,77.€ e os Custos e Perdas em 8.162.378,18€. Desta forma, o Resultado Líquido do 1.º semestre foi de -1.457.770,41€.

O Ativo fixou-se em 67.684.057,34€ (68.959.903,94€ no final do ano transato), composto, no essencial, por imobilizações (97,6%). Os bens do domínio público representam 44,4% do Ativo.

O Passivo, incluindo Acréscimos e Diferimentos, cifrou-se em 17.268.800,03 € (17.106.019,33€, no final de 2015) (25,5% do Ativo) e os Fundos Próprios em 50.415.257,31 € (51.853.884,61€ no final de 2015) (74,5% do Ativo).

No tocante aos empréstimos bancários, houve a contração de novo empréstimo no valor de 240.000,00€, tendo sido amortizados 477.310,48€ que inclui a amortização integral antecipada do empréstimo referente ao PAEL, durante o 1.º semestre de 2016.

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

30/06/2016	31/12/2015	30/06/2015	31/12/2014	30/06/2014
4	6	7	8	12

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 2016
2013	2014	2015	Média	
11.352.674	12.427.666	12.402.394	12.060.911	18.091.366,66

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

	Valor (€)
Limite da Dívida Total (a observar a 31/12/2016)	18.091.367
Dívida Total de Operações Orçamentais (30/6/2016) (excluindo o FAM)	5.945.204
Situação face ao Limite	12.146.162

. Equilíbrios Correntes

Da diferença entre Receitas e Despesas Correntes resultou uma poupança corrente de 820.836.98€ (-35.259,68€ que no final do 1.º semestre de 2015) decorrente das receitas correntes brutas cobradas terem superado o valor das despesas correntes pagas.

O saldo corrente deduzido de metade das amortizações médias anuais praticadas de empréstimos de médio e longo prazo também foi positivo no valor de 474.452,52€.

[Handwritten signature and scribbles]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

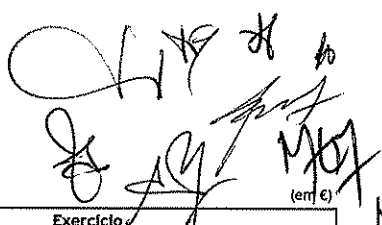


Balanço

BALANÇO

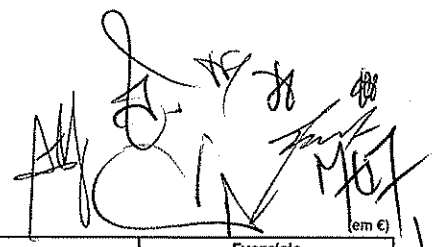
(em €)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		30/6/2016			31/12/2015
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	2.233.074,71		2.233.074,71	2.233.074,71
452	Edifícios	901.170,08	414.727,55	486.442,53	495.980,62
453	Outras construções e infra-estruturas	93.805.928,33	67.322.563,02	26.483.365,31	28.441.009,53
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	37.529,48	7.517,70	30.011,78	30.275,56
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	784.755,36		784.755,36	492.627,74
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		97.762.457,96	67.744.808,27	30.017.649,69	31.692.968,16
	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	14.253.311,88		14.253.311,88	14.225.423,88
422	Edifícios e outras construções	26.398.431,10	7.848.597,29	18.549.833,81	18.102.463,40
423	Equipamento básico	4.265.843,79	3.607.419,60	658.424,19	712.267,56
424	Equipamento de transporte	1.903.326,42	1.642.298,23	261.028,19	290.206,03
425	Ferramentas e utensílios	115.264,66	105.971,94	9.292,72	11.316,88
426	Equipamento administrativo	1.393.629,18	1.323.836,68	69.792,50	83.815,20
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	28.142,23	20.624,97	7.517,26	5.057,26
442	Imobilizações em curso	483.286,51		483.286,51	631.975,92
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		48.841.235,77	14.548.748,71	34.292.487,06	34.062.526,13
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.115.196,00		1.115.196,00	1.115.196,00
412	Obrigações e títulos de participação	632.285,57		632.285,57	632.285,57
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.747.481,57		1.747.481,57	1.747.481,57
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	145.408,04		145.408,04	145.408,04
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	1.054,11		1.054,11	1.054,11
37	Adiantamentos por conta de compras				
		146.462,15	0,00	146.462,15	146.462,15



 (em €)

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		30/6/2016			31/12/2015
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	156.096,90		156.096,90	142.432,32
212	Contribuintes, c/c	9.236,36		9.236,36	192.830,64
213	Utentes, c/c	19.282,16		19.282,16	71.710,20
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	791.875,62	791.875,62	0,00	0,00
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	8.452,23		8.452,23	7.254,98
		1.042.036,27	791.875,62	250.160,65	471.321,14
	Títulos 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	946.292,33		946.292,33	600.695,80
11	Caixa	1.137,99		1.137,99	339,21
		947.430,32		947.430,32	601.035,01
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	280.863,99		280.863,99	179.907,53
272	Custos diferidos	1.521,91		1.521,91	58.202,25
		282.385,90		282.385,90	238.109,78
	Total das amortizações		82.293.556,98		
	Total das provisões		791.875,62		
	Total do activo	150.769.489,94	83.085.432,60	67.684.057,34	68.959.903,94



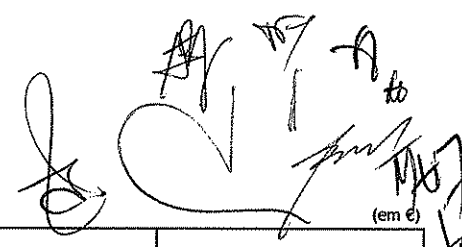
 (em €)

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		30/6/2016	31/12/2015
	Fundos próprios		
51	Património	99.566.603,59	99.566.603,59
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	-48.018.336,92	-45.132.866,59
88	Resultado líquido do exercício	-1.457.770,41	-2.904.613,44
	Total dos fundos próprios	50.415.257,31	51.853.884,61
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	328.116,71	180.651,90
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	5.132.414,75	5.372.713,19
2612	Fornecedores de imobilizado, c/c	1.990,72	30.825,61
268	Outros credores	422.023,57	451.275,57
		5.556.429,04	5.854.814,37
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2312	Empréstimos de médio e longo prazos	678.620,96	675.633,00
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	14.498,45	
228+2618	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.765,83	659,37
252	Credores pela execução do orçamento	17.890,55	
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2612	Fornecedores de imobilizado, c/c	58.690,65	61.374,42
24	Estado e outros entes públicos	95.497,56	55.520,09
264	Administração autárquica		
262+263+265+266+268	Outros credores	136.432,95	155.656,57
217+2613+2686	Clientes e utentes com garantias e cauções	95.124,23	93.284,85
		1.101.521,18	1.042.128,30
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	541.195,34	762.447,68
274	Proveitos diferidos	9.741.537,76	9.265.977,08
		10.282.733,10	10.028.424,76
	Total do passivo	17.268.800,03	17.106.019,33
	Total dos Fundos Próprios e Passivo	67.684.057,34	68.959.903,94

[Handwritten signatures and initials]

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



 (em €)

Código das Contas POCAL		30/6/2016		30/6/2015	
CUSTOS E PERDAS					
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas				
	Mercadorias	292,13		946,07	
	Matérias	137.917,69	138.209,82	332.533,75	333.479,82
62	Fornecimentos e Serviços Externos		1.930.177,38		2.048.849,66
641+642	Custos com o Pessoal				
	Remunerações	1.669.687,28		1.804.110,73	
643 a 648	Encargos Sociais	431.718,20	2.101.405,48	511.052,45	2.315.163,18
63	Transferências e Subsídios Correntes Concedidos e Prestações Sociais		1.051.845,48		864.908,74
66	Amortizações do Exercício		2.441.502,46		2.539.887,53
67	Provisões do Exercício		394.484,39		
65	Outros Custos e Perdas Operacionais		0,00		653,96
68	Custos e Perdas Financeiros	(A).....	8.057.625,01		8.102.942,89
			46.523,71		49.302,74
69	Custos e Perdas Extraordinários	(C).....	8.104.148,72		8.152.245,63
			58.229,46		44.551,21
88	Resultado Líquido do Exercício	(E).....	8.162.378,18		8.196.796,84
			-1.457.770,41		-1.350.172,38
PROVEITOS E GANHOS					
7111	Vendas e Prestações de Serviços				
	Venda de Mercadorias			98.575,43	
7112 a 7119	Vendas de Produtos	85.477,12		518.633,32	617.208,75
712+713	Prestações de Serviços	493.402,24	578.879,36		
72	Impostos e Taxas		1.953.464,24		2.009.227,72
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a Própria Entidade				
73	Proveitos Suplementares				
74	Transferências e Subsídios Obtidos		3.605.499,45		3.604.254,05
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	(B).....	6.137.843,05		6.230.690,52
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	(D).....	375.788,53		378.598,06
			6.513.631,58		6.609.288,58
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	(F).....	190.976,19		237.335,88
			6.704.607,77		6.846.624,46
Resumo:					
Resultados Operacionais: (B) - (A);			-1.919.781,96		-1.872.252,37
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A);			329.264,82		329.295,32
Resultados Correntes: (D) - (C);			-1.590.517,14		-1.542.957,05
Resultado Líquido do Exercício: (F) - (E);			-1.457.770,41		-1.350.172,38



Controlo Orçamental da Receita

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO

A JUNHO

- 2016/06/30

ANO 2016

PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)
	RECEITAS CORRENTES	12.542.183,00	957.408,14	6.211.783,23	2.500,92	6.184.639,06			6.184.639,06	982.051,39	49.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.521.966,00		1.717.800,15		1.717.800,15			1.717.800,15		48.8
0102	OUTROS	3.521.966,00		1.717.800,15		1.717.800,15			1.717.800,15		48.8
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.443.146,00		1.274.632,30		1.274.632,30			1.274.632,30		52.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	532.486,00		222.441,94		222.441,94			222.441,94		41.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	286.699,00		200.354,05		200.354,05			200.354,05		69.9
010205	DERRAMA	259.634,00		20.371,86		20.371,86			20.371,86		7.8
010299	Impostos directos diversos	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	101.709,00	240.709,17	52.154,85	337,52	50.162,83			50.162,83	242.363,67	49.3
0202	OUTROS	101.709,00	240.709,17	52.154,85	337,52	50.162,83			50.162,83	242.363,67	49.3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	101.709,00	240.709,17	52.154,85	337,52	50.162,83			50.162,83	242.363,67	49.3
02020601	Mercados e Feiras	59.029,00	193.826,76	34.799,88	270,08	31.849,93			31.849,93	196.506,63	54.0
02020602	Loteamento e Obras	16.614,00	262,00	8.095,47		8.095,47			8.095,47	262,00	48.7
02020603	Ocupação de Via Pública	7.706,00	22.360,37	4.617,28	67,44	5.538,03			5.538,03	21.372,18	71.9
02020605	Publicidade	4.267,00	24.166,57	679,47		716,65			716,65	24.129,39	16.8
02020606	Saneamento	1,00									
02020699	Outros	14.092,00	53,03	3.962,75		3.962,75			3.962,75	53,03	28.1
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	6.261,00		3.109,04		3.109,04			3.109,04		49.7
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	1,00									
0202069999	Outras	7.830,00	93,47	853,71		853,71			853,71	93,47	10.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	103.858,00	442.710,96	53.517,97	218,30	53.876,98			53.876,98	442.133,65	51.9
0401	TAXAS	64.699,00	442.680,07	40.713,26	218,30	41.072,27			41.072,27	442.102,76	63.5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	64.699,00	442.680,07	40.713,26	218,30	41.072,27			41.072,27	442.102,76	63.5
04012301	Mercados e Feiras	1,00									
04012302	Loteamento e Obras	40.473,00	116,50	27.401,13		27.401,13			27.401,13	116,50	67.7
04012303	Ocupação de Via Pública	298,00	24,93	290,40		315,33			315,33		105.8
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	249,00									
04012306	Saneamento (Débito)	1,00	6.290,32							6.290,32	
04012399	Outros	23.677,00	436.178,91	13.021,73	218,30	13.355,81			13.355,81	435.626,53	56.4
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica de habitação	1,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1,00									
0401239999	Outras	23.675,00	436.248,32	13.021,73	218,30	13.355,81			13.355,81	435.695,94	56.4
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	39.159,00	30,89	12.804,71		12.804,71			12.804,71	30,89	32.7
040201	JUROS DE MORA	30.456,00	7,07	12.187,00		12.187,00			12.187,00	7,07	40.0
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	8.702,00		455,71		455,71			455,71		5.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1,00	23,82	162,00		162,00			162,00	23,82	16200
04029901	Taxa de Relaxe	1,00	23,82	162,00		162,00			162,00	23,82	16200
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	742.355,00		375.788,53		375.788,53			375.788,53		50.6
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.176,00		38,29		38,29			38,29		0.7

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVIÇÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINANC. 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
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.176,00		38,29		38,29			38,29		0.7
0510	RENDAS	737.179,00		375.750,24		375.750,24			375.750,24		51.0
051001	TERRENOS	1.000,00									
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	733.679,00		375.750,24		375.750,24			375.750,24		51.2
051099	OUTROS	2.500,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.824.883,00	5.565,80	3.367.871,74		3.367.871,74			3.367.871,74	5.565,80	49.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.824.883,00	5.565,80	3.367.871,74		3.367.871,74			3.367.871,74	5.565,80	49.3
060301	ESTADO	6.540.760,00		3.225.423,43		3.225.423,43			3.225.423,43		49.3
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.005.981,00		2.043.050,00		2.043.050,00			2.043.050,00		51.0
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		319.440,00		319.440,00			319.440,00		48.4
06030199	Outras	1.501.019,00		676.363,43		676.363,43			676.363,43		45.1
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	284.123,00	5.565,80	142.448,31		142.448,31			142.448,31	5.565,80	50.1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.150.819,00	250.946,42	623.699,17	1.245,10	604.812,61			604.812,61	268.587,88	52.6
0701	VENDA DE BENS	142.975,00	45.916,75	88.302,90	314,83	85.464,58			85.464,58	48.440,24	59.8
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	443,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	190,00		118,06		118,06			118,06		62.1
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	164,00	6,41	144,34		144,34			144,34	6,41	88.0
070105	BENS INUTILIZADOS	4.250,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	137.926,00	21.143,12	88.040,50	314,83	85.202,18			85.202,18	23.666,61	61.8
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,00	24.767,22							24.767,22	
07011101	Água (Débito)	1,00	24.767,22							24.767,22	
0702	SERVIÇOS	973.793,00	168.129,23	505.863,34	682,20	489.814,93			489.814,93	183.495,44	50.3
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	205.965,00	2.002,54	94.147,86		96.150,40			96.150,40		46.7
07020801	Serviços Sociais	1,00									
07020802	Serviços Recreativos	1,00									
0702080299	Outros serviços recreativos	1,00									
07020803	Serviços Culturais	100,00									
07020804	Serviços Desportivos	205.863,00	2.002,54	94.147,86		96.150,40			96.150,40		46.7
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	767.826,00	166.126,69	411.715,48	682,20	393.664,53			393.664,53	183.495,44	51.3
07020901	Saneamento	1,00	4,05							4,05	
07020902	Resíduos Sólidos	639.282,00	120.541,40	306.164,64		291.839,98			291.839,98	134.866,06	45.7
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	10.762,00	20.105,79	7.151,90	70,70	7.081,20			7.081,20	20.105,79	65.8
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3.439,00	9.998,23	1.952,32		1.861,23			1.861,23	10.089,32	54.1
07020906	Mercados e Feiras	1,00									
07020907	Parques de Estacionamento	357,00									
07020909	Reembolso Seguros	34.923,00		46.734,11		46.734,11			46.734,11		133.8
07020999	Outros (Disp.)	79.061,00	15.477,22	49.712,51	611,50	46.148,01			46.148,01	18.430,22	58.4
070299	Outros	1,00									
07029901	Encargos de cobrança de receitas	1,00									
0703	RENDAS	34.051,00	36.900,44	29.532,93	248,07	29.533,10			29.533,10	36.652,20	86.7
070301	HABITAÇÕES	22.651,00	18.136,91	12.326,80	248,07	12.326,97			12.326,97	17.888,67	54.4
070302	EDIFÍCIOS	11.398,00	13.036,30	17.206,13		17.206,13			17.206,13	13.036,30	151.0
070399	OUTRAS	2,00	5.727,23							5.727,23	

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	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
07039901	Aluguer de Contadores Água (Abolido/Débito)	1,00	5.727,23							5.727,23	
07039902	OUTROS BENS	1,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.593,00	17.585,64	20.950,82	700,00	14.326,22			14.326,22	23.510,24	7.8
0801	OUTRAS	96.593,00	17.585,64	20.950,82	700,00	14.326,22			14.326,22	23.510,24	7.8
080199	OUTRAS	96.593,00	17.585,64	20.950,82	700,00	14.326,22			14.326,22	23.510,24	7.8
08019901	Indeminizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00									
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1.811,00		6.828,22		6.828,22			6.828,22		377.0
08019903	IVA reembolsado	1,00									
08019999	Diversas	94.780,00	17.585,64	14.122,60	700,00	7.498,00			7.498,00	23.510,24	7.9
	RECEITAS DE CAPITAL	4.729.618,00		1.101.527,92		1.101.527,92			1.101.527,92		23.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	290,00		4.423,00		4.423,00			4.423,00		1525.2
0901	TERRENOS	1,00									
0902	HABITAÇÕES	285,00									
090201	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	285,00									
0903	EDIFÍCIOS	1,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE - SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00		4.423,00		4.423,00			4.423,00		14743.3.3
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00		4.423,00		4.423,00			4.423,00		14743.3.3
09040101	Equipamento de Transporte	1,00									
09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00		4.423,00		4.423,00			4.423,00		44230.0.0
09040103	Outros	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.729.324,00		857.104,92		857.104,92			857.104,92		18.1
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.729.323,00		857.104,92		857.104,92			857.104,92		18.1
100301	ESTADO	1.969.925,00		227.008,00		227.008,00			227.008,00		11.5
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	445.109,00		227.008,00		227.008,00			227.008,00		51.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.524.815,00									
10030199	Outras	1,00									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.759.398,00		630.096,92		630.096,92			630.096,92		22.8
10030701	FEDER	2.759.398,00		630.096,92		630.096,92			630.096,92		22.8
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00									
100501	CONTINENTE	1,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
110610	FAMÍLIAS	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00		240.000,00		240.000,00			240.000,00		24000.000.0

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5+6-7)	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
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00		240.000,00		240.000,00			240.000,00		24000
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00		240.000,00		240.000,00			240.000,00		24000
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00									000,0
1301	OUTRAS	2,00									24000
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									000,0
130199	OUTRAS	1,00									000,0
	OUTRAS RECEITAS	430.915,48	1.689,18	432.700,51		431.503,26			431.503,26	2.886,43	100.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1.689,18	1.786,03		588,78			588,78	2.886,43	58878
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1.689,18	1.786,03		588,78			588,78	2.886,43	58878
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1.689,18	1.786,03		588,78			588,78	2.886,43	58878
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	430.914,48		430.914,48		430.914,48			430.914,48		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	430.914,48		430.914,48		430.914,48			430.914,48		100.0
160101	Na posse do serviço	430.914,48		430.914,48		430.914,48			430.914,48		100.0
TOTAL		17.702.716,48	959.207,17	7.746.011,66	2.500,92	7.717.670,24			7.717.670,24	985.047,67	43.6

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

to
1757
19
18



Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

- 2016/06/30

ANO 2016

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO	DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a	
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)a
	DESPESAS CORRENTES	10.840.662,48	9.938.218,45	2.035.455,69	11.973.674,14	5.363.802,08	902.444,03	5.476.860,40	4.574.416,37	49,48
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.376.132,00	4.193.338,47	77.892,17	4.271.230,64	2.166.990,34	182.793,53	2.209.141,66	2.026.348,13	49,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.244.846,00	3.141.268,65		3.141.268,65	1.685.434,99	103.577,35	1.559.411,01	1.455.833,66	51,94
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	147.495,00	147.115,35		147.115,35	79.832,43	379,65	67.662,57	67.282,92	54,13
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.990.822,00	1.961.591,99		1.961.591,99	985.082,63	29.230,01	1.005.739,37	976.509,36	49,48
01010401	Pessoal em funções	1.964.402,00	1.961.591,99		1.961.591,99	985.082,63	2.810,01	979.319,37	976.509,36	50,15
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	26.418,00					26.418,00	26.418,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	125.168,00	107.725,93		107.725,93	54.780,37	17.442,07	70.387,63	52.945,56	43,77
01010601	Pessoal em funções	106.968,00	106.799,07		106.799,07	53.853,51	168,93	53.114,49	52.945,56	50,35
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	18.198,00	926,86		926,86	926,86	17.271,14	17.271,14		5,09
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3.625,00	2.625,00		2.625,00	1.312,74	1.000,00	2.312,26	1.312,26	36,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	17.000,00	14.122,72		14.122,72	2.122,72	2.877,28	14.877,28	12.000,00	12,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	218.964,00	217.419,00		217.419,00	115.275,20	1.545,00	103.688,00	102.143,00	52,65
010111	REPRESENTAÇÃO	28.076,00	27.950,01		27.950,01	14.169,57	125,99	13.906,43	13.780,44	50,47
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	28.075,00	27.950,01		27.950,01	14.169,57	124,99	13.905,43	13.780,44	50,47
01011102	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	251.832,00	234.373,78		234.373,78	120.635,36	17.458,22	131.196,64	113.738,42	47,90
01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	224.925,00	216.472,92		216.472,92	110.841,66	8.452,08	114.083,34	105.631,26	49,28
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	175.032,00	170.267,25		170.267,25	87.079,11	4.764,75	87.952,89	83.188,14	49,75
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	49.893,00	46.205,67		46.205,67	23.762,55	3.687,33	26.130,45	22.443,12	47,63
01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação	22.496,00	13.982,57		13.982,57	7.782,53	8.513,43	14.713,47	6.200,04	34,60
01011303	Susídio de Refeição - Órgãos Autárquicos	4.411,00	3.918,29		3.918,29	2.011,17	492,71	2.399,83	1.907,12	45,59
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	433.364,00	404.018,72		404.018,72	296.285,06	29.345,28	137.078,94	107.733,66	68,37
01011401	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros	397.562,00	370.878,94		370.878,94	271.323,34	26.683,06	126.238,66	99.555,60	68,25
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	315.515,00	306.413,93		306.413,93	227.630,39	9.101,07	87.884,61	78.783,54	72,15
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	82.047,00	64.465,01		64.465,01	43.692,95	17.581,99	38.354,05	20.772,06	53,25
01011402	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer Outra Situação	35.802,00	33.139,78		33.139,78	24.961,72	2.662,22	10.840,28	8.178,06	69,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	28.500,00	24.326,15		24.326,15	15.938,91	4.173,85	12.561,09	8.387,24	55,93
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	114.672,00	80.951,55		80.951,55	43.170,51	33.720,45	71.501,49	37.781,04	37,65
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.001,00	13.542,27		13.542,27	9.942,27	1.458,73	5.058,73	3.600,00	66,28
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2,00					2,00	2,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00	3.931,96		3.931,96	1.892,26	7.068,04	9.107,74	2.039,70	17,20
010205	ABONO PARA FILHAS	8.166,00	6.646,05		6.646,05	3.361,59	1.519,95	4.804,41	3.284,46	41,17
010206	FORMAÇÃO	2,00					2,00	2,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2,00					2,00	2,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2,00					2,00	2,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	2,00					2,00	2,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	47.449,00	46.540,43		46.540,43	23.807,03	908,57	23.841,97	22.733,40	50,17
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2,00					2,00	2,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	33.044,00	10.290,84		10.290,84	4.167,36	22.753,16	28.876,64	6.123,48	12,61
01021301	Prêmios de desempenho	2,00					2,00	2,00		
01021302	Outros	33.042,00	10.290,84		10.290,84	4.167,36	22.751,16	28.874,64	6.123,48	12,61
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.016.614,00	971.118,27	77.892,17	1.049.010,44	438.384,84	45.495,73	578.229,16	532.733,43	43,12
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	89.000,00	78.600,70		78.600,70	62.943,06	10.399,30	26.056,94	15.657,64	70,72
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	32.804,00	32.654,16		32.654,16	15.254,16	149,84	17.549,84	17.400,00	46,50

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

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

- 2016/06/30

RNO 2016

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2,00					2,00	2,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	812.670,00	794.397,40		794.397,40	326.733,85	18.272,60	485.936,15	467.663,55	48,20
01030501	Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	3,00					3,00	3,00		
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	809.766,00	791.930,24		791.930,24	325.694,69	17.835,76	484.071,31	466.235,55	40,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	597.422,00	593.975,21		593.975,21	243.575,21	3.446,79	353.846,79	350.400,00	40,77
0103050202	Segurança Social - Regime geral	212.344,00	197.955,03		197.955,03	82.119,48	14.388,97	130.224,52	115.835,55	38,67
01030503	Segurança Social - Regime Geral	2.901,00	2.467,16		2.467,16	1.039,16	433,84	1.861,84	1.428,00	35,82
0103050301	Contribuição para a segurança social- OUTROS	2.901,00	2.467,16		2.467,16	1.039,16	433,84	1.861,84	1.428,00	35,82
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.065,00	13.786,08		13.786,08	5.169,78	6.278,92	14.895,22	8.616,30	25,77
010308	OUTRAS PENSÕES	3.984,00	2.265,60		2.265,60	849,60	1.718,40	3.134,40	1.416,00	21,33
010309	SEGUROS	52.088,00	44.569,00	77.892,17	122.461,17	25.687,42	7.519,00	26.400,58	18.881,58	49,32
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	52.088,00	44.569,00	77.892,17	122.461,17	25.687,42	7.519,00	26.400,58	18.881,58	49,32
0103090101	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais (apólice)	52.088,00	44.569,00	77.892,17	122.461,17	25.687,42	7.517,00	26.398,58	18.881,58	49,32
0103090102	Seguros de saúde	2,00					2,00	2,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	6.001,00	4.845,33		4.845,33	1.746,97	1.155,67	4.254,03	3.098,36	29,11
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	6.001,00	4.845,33		4.845,33	1.746,97	1.155,67	4.254,03	3.098,36	29,11
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.344.165,48	3.795.341,52	1.936.783,60	5.732.125,12	2.189.888,41	548.823,96	2.154.277,07	1.605.453,11	50,41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.268.489,00	989.786,43	762.431,40	1.752.217,83	600.170,97	278.702,57	668.318,03	389.615,46	47,31
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	41.000,00	28.921,56		28.921,56	14.001,67	12.078,44	26.998,33	14.919,89	34,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436.015,00	429.649,17	762.431,40	1.192.080,57	181.220,71	6.365,83	254.794,29	248.428,46	41,56
02010201	Gasolina	20.015,00	18.874,38	34.119,60	52.993,98	7.038,92	1.140,62	12.976,08	11.835,46	35,17
02010202	Gasóleo	282.000,00	279.058,96	711.441,02	990.499,98	101.849,34	2.941,04	180.150,66	177.209,62	36,12
02010299	Outros	134.000,00	131.715,83	16.870,78	148.586,61	72.332,45	2.284,17	61.667,55	59.383,38	53,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00	19.602,26		19.602,26	15.316,22	10.397,74	14.683,78	4.286,04	51,05
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	349.000,00	226.001,70		226.001,70	176.564,67	122.998,30	172.435,33	49.437,03	50,59
020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	21.500,00	12.242,17		12.242,17	10.917,09	9.257,83	10.582,91	1.325,08	50,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	16.000,00	13.631,15		13.631,15	6.857,03	2.368,85	9.142,97	6.774,12	42,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.023,00	13.570,78		13.570,78	11.289,53	4.452,22	6.733,47	2.281,25	62,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	16.000,00	14.270,45		14.270,45	11.926,35	1.729,55	4.073,65	2.344,10	74,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00					200,00	200,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	40.000,00	31.282,78		31.282,78	25.028,65	8.717,22	14.971,35	6.254,13	62,57
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOYTELEIRO	5.000,00	111,63		111,63	108,65	4.888,37	4.891,35	2,98	2,17
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	30.000,00	9.143,14		9.143,14	8.998,25	20.856,86	21.001,75	144,89	29,99
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16.000,00	14.503,84		14.503,84	13.327,65	1.496,16	2.672,35	1.176,19	83,30
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	25.500,00	292,13		292,13	292,13	25.207,87	25.207,87		1,15
02011603	Outras	25.500,00	292,13		292,13	292,13	25.207,87	25.207,87		1,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.000,00	3.887,56		3.887,56	3.686,93	6.112,44	6.313,07	200,63	36,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.500,00	41,00		41,00	41,00	1.459,00	1.459,00		2,73
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.001,00	556,67		556,67	556,67	444,33	444,33		55,61
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00	22.061,23		22.061,23	17.433,79	12.938,77	17.566,21	4.627,44	49,81
020121	OUTROS BENS	176.750,00	150.017,21		150.017,21	102.603,98	26.732,79	74.146,02	47.413,23	58,05
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.075.676,48	2.805.555,09	1.174.352,20	3.979.907,29	1.589.717,44	270.121,39	1.485.959,04	1.215.837,65	51,69
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	941.000,00	925.133,59	884.903,98	1.810.037,57	577.500,46	15.866,41	363.499,54	347.633,13	61,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	480.865,00	423.037,54		423.037,54	272.457,84	57.827,46	208.407,16	150.579,70	56,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	211.000,00	196.620,97		196.620,97	93.905,24	14.379,03	117.094,76	102.715,73	44,50
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.719,00	260,85		260,85	260,85	8.458,15	8.458,15		2,99
020209	COMUNICAÇÕES	71.500,00	70.357,91	11.721,05	82.078,96	24.636,34	1.142,09	46.863,66	45.721,57	34,46
020210	TRANSPORTES	195.914,48	189.472,10	20.751,09	210.223,19	106.416,83	6.442,38	89.497,65	83.055,27	54,32
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.001,00					1.001,00	1.001,00		
020212	SEGUROS	102.500,00	100.443,20	125.142,34	225.585,54	49.953,73	2.956,80	52.546,27	50.489,47	48,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.214,00	3.817,00		3.817,00	3.817,00	1.397,00	1.397,00		73,21
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	170.000,00	167.805,27		167.805,27	81.584,06	2.194,73	88.415,94	86.221,21	47,99
020215	FORAÇÃO	11.000,00	5.342,50		5.342,50	3.196,60	5.657,50	7.803,40	2.145,90	29,06

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

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE ALMEIRIM - MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2016/06/30

ANO 2016

PRG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.870,00					2.870,00	2.870,00		
020217	PUBLICIDADE	50.000,00	45.690,29		45.690,29	30.951,43	4.309,71	19.040,57	14.738,86	61,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.000,00	18.589,31		18.589,31	9.125,95	6.410,69	15.874,05	9.463,36	36,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00	35.134,63	11.608,86	46.743,49	9.822,39	4.865,37	30.177,61	25.312,24	24,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	356.500,00	297.888,66	6.196,86	304.085,52	139.469,67	58.611,34	217.030,33	158.418,99	39,12
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	94.593,00	44.280,95		44.280,95	44.280,95	50.312,05	50.312,05		46,81
020225	OUTROS SERVIÇOS	308.000,00	281.680,32	114.028,02	395.708,34	142.338,10	26.319,68	165.661,90	139.342,22	46,21
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	73.484,00	68.400,43	12.825,00	81.225,43	33.466,54	5.083,57	40.017,46	34.933,89	45,54
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	70.838,00	66.254,76	12.825,00	79.079,76	32.433,23	4.583,24	38.404,77	33.821,53	45,79
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	70.838,00	66.254,76	12.825,00	79.079,76	32.433,23	4.583,24	38.404,77	33.821,53	45,79
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	70.838,00	66.254,76	12.825,00	79.079,76	32.433,23	4.583,24	38.404,77	33.821,53	45,79
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	936,00	436,00		436,00	50,46	500,00	885,54	385,54	5,39
030201	DESPESAS DIVERSAS	936,00	436,00		436,00	50,46	500,00	885,54	385,54	5,39
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.688,00	1.688,00		1.688,00	971,27		716,73	716,73	57,54
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.688,00	1.688,00		1.688,00	971,27		716,73	716,73	57,54
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	22,00	21,67		21,67	11,58	0,33	10,42	10,09	52,64
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.010.082,00	1.865.698,55	7.954,92	1.873.653,47	962.120,35	144.383,45	1.047.961,65	983.578,20	47,86
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	755.827,00	696.803,81	7.954,92	704.758,73	320.981,23	59.023,19	434.845,77	375.822,58	42,47
040501	CONTINENTE	755.827,00	696.803,81	7.954,92	704.758,73	320.981,23	59.023,19	434.845,77	375.822,58	42,47
04050102	FREGUESIAS	621.884,00	591.423,28		591.423,28	282.358,70	30.460,72	369.525,30	339.064,58	40,58
0405010201	Almeirim	230.952,00	221.254,40		221.254,40	93.611,47	9.697,60	137.340,53	127.642,93	40,53
0405010202	Benfica do Ribatejo	130.660,00	124.059,87		124.059,87	52.446,29	6.600,13	78.213,71	71.613,58	40,14
0405010203	Fazendas de Almeirim	143.676,00	143.595,51		143.595,51	58.995,01	80,49	84.680,99	84.600,50	41,06
0405010204	Raposa	116.596,00	102.513,50		102.513,50	47.305,93	14.082,50	69.290,07	55.207,57	40,57
04050104	Associação de Municípios	89.808,00	76.991,13	7.954,92	84.946,05	41.913,13	12.816,87	47.894,87	35.078,00	46,67
04050108	Outros	44.135,00	28.389,40		28.389,40	26.709,40	15.745,60	17.425,60	1.680,00	60,52
0406	SEGURANÇA SOCIAL	37.497,00	21.680,00		21.680,00	21.005,00	15.817,00	16.492,00	675,00	56,02
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	37.497,00	21.680,00		21.680,00	21.005,00	15.817,00	16.492,00	675,00	56,02
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	681.500,00	644.704,03		644.704,03	364.255,49	36.795,97	317.244,51	280.448,54	53,45
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	681.500,00	644.704,03		644.704,03	364.255,49	36.795,97	317.244,51	280.448,54	53,45
0408	FAMÍLIAS	535.258,00	502.510,71		502.510,71	255.878,63	32.747,29	279.379,37	246.632,08	47,80
040802	OUTRAS	535.258,00	502.510,71		502.510,71	255.878,63	32.747,29	279.379,37	246.632,08	47,80
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.799,00	15.439,48		15.439,48	11.336,44	21.359,52	25.462,56	4.103,04	30,81
0602	DIVERSAS	36.799,00	15.439,48		15.439,48	11.336,44	21.359,52	25.462,56	4.103,04	30,81
060203	OUTRAS	36.799,00	15.439,48		15.439,48	11.336,44	21.359,52	25.462,56	4.103,04	30,81
06020301	Outras Restituições	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06020302	IVA Pago	10.000,00	3.014,58		3.014,58	3.014,58	6.985,42	6.985,42		30,15
06020399	Diversas	24.799,00	12.424,90		12.424,90	8.321,86	12.374,10	16.477,14	4.103,04	33,56
	DESPESAS DE CAPITAL	6.862.054,00	3.538.759,31	216.000,00	3.754.759,31	1.622.780,18	3.323.294,69	5.239.273,82	1.915.979,13	23,65
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.572.300,00	2.436.671,50		2.436.671,50	1.051.956,52	3.135.628,50	4.520.343,48	1.384.714,98	18,88
0701	INVESTIMENTOS	5.572.300,00	2.388.425,58		2.388.425,58	1.025.131,24	3.133.874,42	4.497.168,76	1.363.294,34	18,56
070101	TERRENOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070102	HABITAÇÕES	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010202	Aquisição	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	3.327.800,00	1.477.921,03		1.477.921,03	637.226,45	1.849.878,97	2.690.573,55	840.694,58	19,15
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	34.000,00	24.231,00		24.231,00	23.019,45	9.769,00	10.980,55	1.211,55	67,70
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	366.000,00	40.388,28		40.388,28	10.438,27	325.611,72	355.561,73	29.950,01	2,85
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010305	ESCOLAS	547.000,00	82.736,94		82.736,94	48.311,40	464.263,06	498.688,60	34.425,54	8,83
07010307	OUTROS	2.379.800,00	1.330.564,81		1.330.564,81	555.457,33	1.049.235,19	1.824.342,67	775.107,48	23,34
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.882.000,00	707.864,76		707.864,76	303.259,37	1.174.135,24	1.578.740,63	404.605,39	16,11

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

(Assinaturas)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PERÍODO: JANEIRO

A JUNHO

- 2016/06/30

ANO 2016

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11)a
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11)a
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.633.000,00	642.113,37		642.113,37	290.314,92	990.886,63	1.342.685,08	351.798,45	17,78
07010405	Parques e Jardins	165.000,00	10.557,68		10.557,68	2.283,50	154.442,32	162.716,50	8.274,18	1,38
07010407	Captação e Distribuição de Água	46.000,00	38.292,50		38.292,50		7.707,50	46.000,00	38.292,50	
07010408	Viação Rural	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010409	Sinalização e Transito	15.000,00	7.871,31		7.871,31	7.871,31	7.128,69	7.128,69		52,48
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléctrica	13.000,00	9.029,90		9.029,90	2.789,64	3.970,10	10.210,36	6.240,26	21,46
07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólidos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010413	Outros	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	132.000,00	112.784,94		112.784,94	17.124,42	19.215,06	114.875,58	95.660,52	12,97
07010602	Material Transporte - Outro	132.000,00	112.784,94		112.784,94	17.124,42	19.215,06	114.875,58	95.660,52	12,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.000,00	3.751,69		3.751,69	3.750,79	14.248,31	14.249,21	0,90	20,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.500,00	5.253,74		5.253,74	4.228,74	10.246,26	11.271,26	1.025,00	27,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.000,00	3.428,34		3.428,34	3.428,34	14.571,66	14.571,66		19,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	119.500,00	77.100,64		77.100,64	55.792,69	42.399,36	63.707,31	21.307,95	46,69
07011001	Equipamento Básico de recolha de resíduos	17.000,00	7.982,70		7.982,70	7.982,70	9.017,30	9.017,30		46,96
07011002	Equipamento básico - outro	102.500,00	69.117,94		69.117,94	47.809,99	33.382,06	54.690,01	21.307,95	46,64
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	320,44		320,44	320,44	4.679,56	4.679,56		6,41
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	48.245,92		48.245,92	26.825,28	1.754,08	23.174,72	21.420,64	53,65
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	48.245,92		48.245,92	26.825,28	1.754,08	23.174,72	21.420,64	53,65
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	368.366,00	181.172,56		181.172,56	48.386,18	187.193,44	319.979,82	132.786,38	13,14
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.464,00					4.464,00	4.464,00		
080102	PRIVADAS	4.464,00					4.464,00	4.464,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.902,00	2.753,60		2.753,60	2.753,60	30.148,40	30.148,40		8,37
080501	CONTINENTE	32.902,00	2.753,60		2.753,60	2.753,60	30.148,40	30.148,40		8,37
08050102	FREGUESIAS	16.274,00					16.274,00	16.274,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	16.628,00	2.753,60		2.753,60	2.753,60	13.874,40	13.874,40		16,56
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	331.000,00	178.418,96		178.418,96	45.632,58	152.581,04	285.367,42	132.786,38	13,79
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	331.000,00	178.418,96		178.418,96	45.632,58	152.581,04	285.367,42	132.786,38	13,79
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	831.133,00	830.660,25	216.000,00	1.046.660,25	477.310,48	472,75	353.822,52	353.349,77	57,43
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	831.133,00	830.660,25	216.000,00	1.046.660,25	477.310,48	472,75	353.822,52	353.349,77	57,43
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	831.133,00	830.660,25	216.000,00	1.046.660,25	477.310,48	472,75	353.822,52	353.349,77	57,43
TOTAL		17.702.716,48	13.476.977,76	2.251.455,69	15.728.433,45	6.986.582,26	4.225.738,72	10.716.134,22	6.490.395,50	39,47

..., em ... de de

(Assinaturas)

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



Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2016
PAG.

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		601.035,01	Despesas orçamentais		6.986.582,26
Execução orçamental	430.914,48		Correntes	5.363.802,08	
Operações de tesouraria ...	170.120,53		Capital	1.622.780,18	
Receitas orçamentais		7.286.755,76	Operações de tesouraria		428.132,89
Correntes	6.184.639,06		Saldo para a gerência seguinte ...		947.430,32
Capital	1.101.527,92		Execução orçamental	731.087,98	
Outras	588,78		Operações de tesouraria	216.342,34	
Operações de tesouraria		468.354,70	Total		8.356.145,47
Total		8.356.145,47			

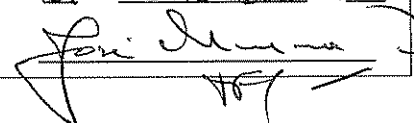
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Setembro de 2016



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2016
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			601.035,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		430.914,48	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		170.120,53	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.286.755,76
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.717.800,15	
0102	OUTROS	1.717.800,15	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1.274.632,30	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	222.441,94	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	200.354,05	
010205	DERRAMA	20.371,86	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	50.162,83	
0202	OUTROS	50.162,83	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	50.162,83	
02020601	Mercados e Feiras	31.849,93	
02020602	Loteamento e Obras	8.095,47	
02020603	Ocupação de Via Pública	5.538,03	
02020605	Publicidade	716,65	
02020699	Outros	3.962,75	
0202069901	Taxa Municipal de direitos de passagem	3.109,04	
0202069999	Outras	853,71	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	53.876,98	
0401	TAXAS	41.072,27	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	41.072,27	
04012302	Loteamento e Obras	27.401,13	
04012303	Ocupação de Via Pública	315,33	
04012399	Outros	13.355,81	
0401239999	Outras	13.355,81	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.804,71	
040201	JUROS DE MORA	12.187,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	455,71	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	162,00	
04029901	Taxa de Relaxe	162,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	375.788,53	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	38,29	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38,29	
0510	RENDAS	375.750,24	
051005	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	375.750,24	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.367.871,74	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.367.871,74	
060301	ESTADO	3.225.423,43	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.043.050,00	
06030102	Fundo Social Municipal	186.570,00	
06030103	Participação Variável no IRS	319.440,00	
06030199	Outras	676.363,43	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	142.448,31	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	604.812,61	
0701	VENDA DE BENS	85.464,58	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	118,06	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	144,34	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	85.202,18	
0702	SERVIÇOS	489.814,93	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DEPORTO	96.150,40	
07020804	Serviços Desportivos	96.150,40	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	393.664,53	
07020902	Resíduos Sólidos	291.839,98	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	7.081,20	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2016
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.861,23	
07020909	Reembolso Seguros	46.734,11	
07020999	Outros (Disp.)	46.148,01	
0703	RENDAS	29.533,10	
070301	HABITAÇÕES	12.326,97	
070302	EDIFÍCIOS	17.206,13	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.326,22	
0801	OUTRAS	14.326,22	
080199	OUTRAS	14.326,22	
08019902	Indeminizações de estragos provocados por outrém em viaturas	6.828,22	
08019999	Diversas	7.498,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.423,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	4.423,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.423,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	4.423,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	857.104,92	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	857.104,92	
100301	ESTADO	227.008,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	227.008,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	630.096,92	
10030701	FEDER	630.096,92	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	240.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	240.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	240.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	588,78	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	588,78	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	588,78	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.184.639,06	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.101.527,92	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		588,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			468.354,70
TOTAL			8.356.145,47

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			6.986.582,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.166.990,34	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.685.434,99	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	79.832,43	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	985.082,63	
01010401	Pessoal em funções	985.082,63	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	54.780,37	
01010601	Pessoal em funções	53.853,51	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	926,86	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.312,74	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.122,72	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	115.275,20	
010111	REPRESENTAÇÃO	14.169,57	
01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	14.169,57	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120.635,36	
01011301	Susídio de Refeição - Pessoal dos Quadros	110.841,66	
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	87.079,11	
0101130102	Contrato por tempo indeterminado	23.762,55	
01011302	Susídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra si	7.782,53	
01011303	Susídio de Refeição - Orgãos Autárquicos	2.011,17	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	296.285,06	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2016

Pág. 3

PAGAMENTOS

01011401	Subsidio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadro	271.323,34
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	227.630,39
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	43.692,95
01011402	Subsidio de férias e de Natal - Pessoal Qualquer O	24.961,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	15.938,91
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	43.170,51
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.942,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.892,26
010205	ABONO PARA FALHAS	3.361,59
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	23.807,03
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4.167,36
01021302	Outros	4.167,36
0103	SEGURANÇA SOCIAL	438.384,84
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	62.943,06
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.254,16
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	326.733,85
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	325.694,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	243.575,21
0103050202	Segurança Social - Regime geral	82.119,48
01030503	Segurança Social - Regime Geral	1.039,16
0103050301	Contribuição para a segurança social- OUTROS	1.039,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.169,78
010308	OUTRAS PENSÕES	849,60
010309	SEGUROS	25.687,42
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	25.687,42
0103090101	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	25.687,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.746,97
01031001	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1.746,97
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.189.888,41
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	600.170,97
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	14.001,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	181.220,71
02010201	Gasolina	7.038,92
02010202	Gasóleo	101.849,34
02010299	Outros	72.332,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.316,22
020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	176.564,67
020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	10.917,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.857,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.289,53
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	11.926,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	25.028,65
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	108,65
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	8.998,25
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	13.327,65
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	292,13
02011603	Outras	292,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.686,93
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	41,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	556,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	17.433,79
020121	OUTROS BENS	102.603,98
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.589.717,44
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	577.500,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	272.457,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	93.905,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	260,85
020209	COMUNICAÇÕES	24.636,34
020210	TRANSPORTES	106.416,83
020212	SEGUROS	49.953,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.817,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	81.584,06
020215	FORMAÇÃO	3.196,60
020217	PUBLICIDADE	30.951,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	9.125,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.822,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139.469,67
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	44.280,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	142.338,10
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	33.466,54
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	32.433,23
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	32.433,23
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	32.433,23
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	50,46
030201	DESPEAS DIVERSAS	50,46
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	971,27
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	971,27
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	11,58
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.120,35
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	320.981,23
040501	CONTINENTE	320.981,23
04050102	FREGUESIAS	252.358,70
0405010201	Almeirim	93.611,47
0405010202	Benfica do Ribatejo	52.446,29
0405010203	Fazendas de Almeirim	58.995,01
0405010204	Raposa	47.305,93
04050104	Associação de Municípios	41.913,13
04050108	Outros	26.709,40
0406	SEGURANÇA SOCIAL	21.005,00
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	21.005,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	364.255,49
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	364.255,49
0408	FAMÍLIAS	255.878,63
040802	OUTRAS	255.878,63
06	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.336,44
0602	DIVERSAS	11.336,44
060203	OUTRAS	11.336,44
06020302	IVA Pago	3.014,58
06020399	Diversas	8.321,86
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.051.956,52
0701	INVESTIMENTOS	1.025.131,24
070103	EDIFÍCIOS	637.226,45
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	23.019,45
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.438,27
07010305	ESCOLAS	48.311,40
07010307	OUTROS	555.457,33
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	303.259,37
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	290.314,92
07010405	Parques e Jardins	2.283,50
07010409	Sinalização e Transito	7.871,31
07010410	Infraestruturas para Distribuição de Energia Eléct	2.789,64
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	17.124,42
07010602	Material Transporte - Outro	17.124,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.750,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.228,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.428,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55.792,69
07011001	Equipamento Básico de recolha de resíduos	7.982,70
07011002	Equipamento básico - outro	47.809,99
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	320,44
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	26.825,28
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO FINANCEIRA	26.825,28

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ALMEIRIM
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/06/30

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

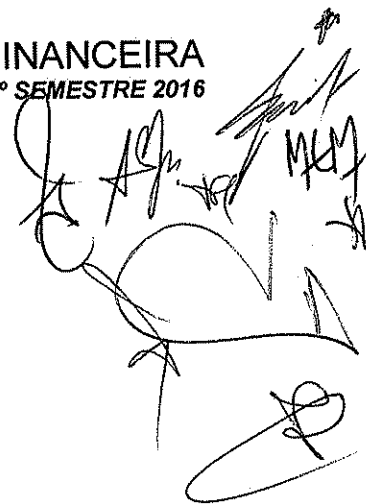
ANO 2016
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		48.386,18
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.753,60
080501	CONTINENTE		2.753,60
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.753,60
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.632,58
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.632,58
09	ACTIVOS FINANCEIROS		45.127,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		45.127,00
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		45.127,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		477.310,48
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		477.310,48
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		477.310,48
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.363.802,08
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.622.780,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			422.132,89
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			947.430,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			731.087,98
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			216.342,34
TOTAL			8.356.145,47

ORGÃO EXECUTIVO
 Em _____ de _____ de _____
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Setembro de 2016
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]
 Sônia [Handwritten]



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS				
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR	EXEC. FINAN. CRITA ANUAL (a)	EXEC. FINAN. CRITA GLOBAL (b)	EXEC. PIS/CA GLOB. (c)
1.			FUNÇÕES GERAIS		2.277.900,00	2.295.000,00	2.158.422,31	1.151.422,31	297.133,09	296.904,09	296.619,09	137.317,69	854.803,22	12,92	12,92	54,05
1.1.			Serviços gerais de administração pública		482.000,00	497.500,00	371.251,48	371.251,48	131.155,65	130.926,65	130.641,65	126.248,52	240.609,83	26,26	26,26	50,86
1.1.1.			Administração geral		482.000,00	497.500,00	371.251,48	371.251,48	131.155,65	130.926,65	130.641,65	126.248,52	240.609,83	26,26	26,26	50,86
1.1.1.1.			Equipamentos		178.000,00	397.500,00	283.655,48	283.655,48	113.609,71	113.380,77	113.095,77	113.844,52	170.559,71	28,45	28,45	49,45
1.1.1.1.1.		01	2016	11	60.000,00	28.500,00	9.005,43	9.005,43	7.979,53	7.979,53	7.979,53	19.494,57	1.025,90	28,00	9,02	40,43
1.1.1.1.1.	SO/070107	01	2016	11	30.000,00	13.500,00	3.751,69	3.751,69	3.750,79	3.750,79	3.750,79	9.748,31	0,90	27,78	5,10	44,35
1.1.1.1.1.	SO/070108	01	2016	11	30.000,00	15.000,00	5.253,74	5.253,74	4.228,74	4.228,74	4.228,74	9.746,26	1.025,00	28,19	5,64	43,81
1.1.1.1.1.	SO/070108	02	2016	12	500,00	500,00						500,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/070107	03	2016	13	500,00	500,00						500,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/070107	04	2016	14	500,00	500,00						500,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/070107	05	2016	15	500,00	500,00						500,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/07010802	06	2016	16	30.000,00	102.000,00	101.410,52	101.410,52	5.750,00	5.750,00	5.750,00	589,48	95.660,52	5,64	5,64	43,81
1.1.1.1.1.	SO/070109	07	2016	17	20.000,00	15.000,00	3.024,26	3.024,26	3.024,26	3.024,26	3.024,26	11.975,74	20,16	20,16	29,29	
1.1.1.1.1.		08	2016	18	12.000,00	42.000,00	27.207,60	27.207,60	25.996,05	25.996,05	25.996,05	14.792,40	1.211,55	61,90	61,90	-12,44
1.1.1.1.1.	SO/07010301	08	2016	18	10.000,00	30.000,00	24.231,00	24.231,00	23.019,45	23.019,45	23.019,45	5.769,00	1.211,55	76,73	76,73	-27,28
1.1.1.1.1.	SO/07010302	08	2016	18	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/07010307	08	2016	18	1.000,00	11.000,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	2.976,60	2.976,60	8.023,40		27,06	27,06	22,39
1.1.1.1.1.	SO/07010301	09	2016	19	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.1.1.1.1.		10	2016	110	51.000,00	160.000,00	104.715,17	104.715,17	70.639,93	70.630,93	70.345,93	55.284,83	34.369,24	43,97	43,97	5,48
1.1.1.1.1.	SO/07010802	10	2016	110		30.000,00	11.374,42	11.374,42	11.374,42	11.374,42	11.374,42	18.625,58		37,91	37,91	11,54
1.1.1.1.1.	SO/070109	10	2016	110		2.000,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	1.595,92		20,20	20,20	29,25
1.1.1.1.1.	SO/07011001	10	2016	110		2.000,00						2.000,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/07011002	10	2016	110		70.000,00	44.370,31	44.370,31	31.935,71	31.706,71	31.421,71	25.629,69	12.948,60	44,89	44,89	4,56
1.1.1.1.1.	SO/070111	10	2016	110		5.000,00	320,44	320,44	320,44	320,44	320,44	4.679,56		6,41	6,41	43,04
1.1.1.1.1.	SO/070112	10	2016	110		1.000,00	1.000,00					1.000,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/070207	10	2016	110		50.000,00	50.000,00	48.245,92	48.245,92	26.825,28	26.825,28	1.754,08	21.420,64	53,65	53,65	-4,20
1.1.1.1.1.	SO/07011002	11	2016	111		1.000,00	1.000,00					1.000,00				49,45
1.1.1.1.1.	SO/07010407	12	2016	158		1.000,00	46.000,00	38.292,50	38.292,50			7.707,50	38.292,50			49,45
1.1.1.1.2.					394.000,00	100.000,00	87.596,00	87.596,00	17.545,88	17.545,88	17.545,88	12.404,00	70.050,12	17,55	17,55	53,67
1.1.1.1.2.	SO/07010307	01	2016	112	100.000,00	95.000,00	87.596,00	87.596,00	17.545,88	17.545,88	17.545,88	7.404,00	70.050,12	18,47	12,10	62,66
1.1.1.1.2.	SO/07010203	03	2016	152	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.1.1.1.2.	SO/07010301	04	2016	153	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.1.1.1.2.	SO/07010301	05	2016	154	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.1.1.1.2.	SO/07010301	06	2016	155	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.1.1.1.2.	SO/07010307	07	2016	157	200.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
1.2.			Segurança e ordem públicas		1.795.900,00	1.798.300,00	1.787.170,83	780.170,83	165.977,44	165.977,44	165.977,44	11.129,17	614.193,39	9,23	9,23	68,42
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios		1.795.900,00	1.798.300,00	1.787.170,83	780.170,83	165.977,44	165.977,44	165.977,44	11.129,17	614.193,39	9,23	9,23	68,42
1.2.1.1.			Bombeiros		1.795.900,00	1.798.300,00	1.787.170,83	780.170,83	165.977,44	165.977,44	165.977,44	11.129,17	614.193,39	9,23	9,23	68,42
1.2.1.1.1.	SO/07010307	08	2016	177	1.043.900,00	1.040.900,00	1.039.287,50	32.287,50	32.287,50	32.287,50	32.287,50	1.612,50		3,10	3,10	71,66
			A TRANSPORTAR ...		1.525.900,00	1.538.400,00	1.410.538,98	403.538,98	163.443,15	163.214,15	162.929,15	127.861,02	240.609,83			

PERÍODO: JUNHEIRO A JUNHO - 2016/06/30

Página: 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CREIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CREIRA GLOBAL § (b)	EXEC. FISI-CR. GLOB. § (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...					1.525.900,00	1.538.400,00	1.410.538,98	403.538,98	163.443,15	163.214,15	162.929,15	127.861,02	240.409,83			
1.2.1.1.	SO/07010307	09 2015 1 168	Unidade Reserva Logística Nacional e Centro de Comando Tático P2020	750.000,00	755.400,00	747.883,33	747.883,33	133.689,94	133.689,94	133.689,94	7.516,67	614.193,39	12.70	17.70	82.30	
1.2.1.1.	SO/070109	04 2016 1 12	Ajuda na melhoria e aquisição de Equipamentos	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
1.2.1.1.	SO/07011002	05 2016 1 13	Serviço Municipal de Protecção Civil	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
FUNÇÕES SOCIAIS					2.561.000,00	3.185.500,00	3.023.756,18	1.217.574,08	746.063,42	739.382,38	739.382,38	161.743,82	478.191,70	23.21	23.21	53.90
2.1.			Educação	625.000,00	550.000,00	550.720,61	88.821,20	52.271,18	52.271,18	52.271,18	9.279,39	36.550,02	9.33	9.33	49.45	
2.1.1.			Ensino não superior	615.000,00	557.000,00	550.720,61	88.821,20	52.271,18	52.271,18	52.271,18	6.279,39	36.550,02	9.38	9.38	49.45	
2.1.1.4.			Ensino Básico	615.000,00	557.000,00	550.720,61	88.821,20	52.271,18	52.271,18	52.271,18	6.279,39	36.550,02	9.38	9.38	49.45	
2.1.1.4.	SO/07010305	01 2016 1 141	Requalificação das Escolas Básicas do Concelho P2020	600.000,00	547.000,00	544.636,35	82.736,94	48.311,40	48.311,40	48.311,40	2.363,65	34.425,54	8.83	8.80	40.85	
2.1.1.4.	SO/07011002	02 2016 1 14	Aquisição de equipamentos para Escolas e Cantinas	15.000,00	10.000,00	6.084,26	6.084,26	3.959,78	3.959,78	3.959,78	3.915,74	2.124,48	39.60	39.60	9.85	
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino	10.000,00	3.000,00						3.000,00				49.45	
2.1.2.1.			Ação social escolar	10.000,00	3.000,00						3.000,00				49.45	
2.1.2.1.	SO/070107	05 2016 1 15	PEP 21 Programa de Educação Tecnológica Saúde	10.000,00	3.000,00						3.000,00				49.45	
2.2.			Serviços individuais de saúde	100.500,00	163.500,00	151.575,24	151.575,24	60.711,27	60.711,27	60.711,27	11.924,76	90.863,97	37.13	37.13	49.45	
2.2.1.			Serviços individuais de saúde	100.500,00	163.500,00	151.575,24	151.575,24	60.711,27	60.711,27	60.711,27	11.924,76	90.863,97	37.13	37.13	49.45	
2.2.1.2.			Prevenção	500,00	500,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	154,00		69.20	69.20	49.45	
2.2.1.2.	SO/07011002	04 2016 1 16	Aquisição de meios de socorro	500,00	500,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	154,00		69.20	69.20	19.73	
2.2.1.3.			Edifícios de saúde pública	100.000,00	163.000,00	151.229,24	151.229,24	60.365,27	60.365,27	60.365,27	11.770,76	90.863,97	37.03	37.03	49.45	
2.2.1.3.	SO/07010307	01 2016 1 138	Requalificação das Extensões de Saúde de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim	100.000,00	163.000,00	151.229,24	151.229,24	60.365,27	60.365,27	60.365,27	11.770,76	90.863,97	37.03	32.99	16.46	
2.3.			Segurança e acção sociais	21.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
2.3.2.			Ação social	21.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
2.3.2.2.			Recuperação de casas degradadas	20.000,00											49.45	
			Realojamentos													
2.3.2.2.	SO/07010202	02 2016 1 17	Aquisição de habitações com fim Social	20.000,00											49.45	
2.3.2.6.			Contrato Empreendedor, Inserção, Estágios Profissionais	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
2.3.2.6.	SO/07010413	03 2016 1 18	Construção de Centro de Ajudas Técnicas, Loja Social e Banco do Voluntariado	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
2.4.			Habituação e serviços colectivos	1.247.000,00	2.067.000,00	1.939.970,19	913.857,85	605.956,86	599.275,02	599.275,02	127.829,81	314.592,83	28.59	28.59	54.51	
2.4.1.			Habituação	991.000,00	1.884.000,00	1.825.848,02	895.327,47	595.689,85	589.088,82	589.088,82	58.151,98	306.318,65	31.26	31.26	57.04	
2.4.1.2.			Arranjos Urbanísticos	691.000,00	1.426.000,00	1.316.707,52	538.282,77	283.510,86	276.829,02	276.829,02	49.292,48	261.453,75	19.41	19.41	58.94	
2.4.1.2.	SO/07010401	02 2015 1 27	Novo Troço da Circular Urbana de Almeirim	150.000,00	80.000,00	56.190,11	56.190,11	10.686,72	10.686,72	10.686,72	23.809,89	45.503,39	13.36	5.94	68.82	
2.4.1.2.	SO/07010401	05 2015 1 30	Demolição dos Silos dos Antigos Ceलेiros	40.000,00	60.000,00	57.240,01	57.240,01	28.642,05	28.642,05	28.642,05	2.759,99	28.597,96	47.74	17.98	56.86	
2.4.1.2.	SO/07010401	07 2015 1 32	Construção de Ponte sobre a Vala em Benfica do Ribatejo	240.000,00	95.000,00	94.457,73	94.158,49	91.079,17	91.079,17	91.079,17	542,27	3.079,32	95.87	95.87	-21.11	
2.4.1.2.	SO/07010401	02 2016 1 19	Arruamentos e Arranjos Urbanísticos nas Freguesias	250.000,00	810.000,00	800.954,50	237.053,00	153.102,12	146.421,08	146.421,08	9.045,50	90.631,92	18.08	18.08	31.37	
2.4.1.2.	SO/07010401	03 2016 1 20	Passeios para a mobilidade	4.000,00	4.000,00						4.000,00				49.45	
2.4.1.2.	SO/07010401	04 2016 1 21	Plano de Segurança Rodoviária e Eliminação de Pontos Negros	5.000,00	1.000,00						1.000,00				49.45	
2.4.1.2.	SO/07010401	05 2016 1 42	Requalificação da Ponte sobre a Vala em Benfica do Ribatejo	1.000,00	80.000,00	74.207,16	74.207,16				5.792,84	74.207,16			49.45	
2.4.1.2.	SO/07010401	06 2016 1 44	Construção de Ciclovias P2020	1.000,00	296.000,00	293.658,01	19.434,00				2.341,99	19.434,00			49.45	
2.4.1.3.			Planeamento Urbanístico	100.000,00	150.000,00	144.691,70	53.056,70	8.191,80	8.191,80	8.191,80	5.308,30	44.864,90	5.46	5.46	49.45	
2.4.1.3.	SO/07010401	01 2016 1 22	Estudos e Projectos Técnicos Terrenos	100.000,00	150.000,00	144.691,70	53.056,70	8.191,80	8.191,80	8.191,80	5.308,30	44.864,90	5.46	5.46	43.99	
2.4.1.4.			Terrenos	200.000,00	388.000,00	384.448,80	383.988,00	383.988,00	383.988,00	383.988,00	3.851,20		98.70	98.70	49.45	
A TRANSPORTAR ...					3.815.400,00	4.596.300,00	4.382.117,38	1.983.158,22	701.817,40	694.907,36	694.622,36	214.182,62	1.288.535,86			

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2016/06/30

Página: 3

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. CTEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CTEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISC. CTEIRA GLOBAL % (c)
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CANCELAMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LÍQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CANCELAMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...						3.815.400,00	4.596.300,00	4.382.117,38	1.983.158,22	701.817,40	694.907,36	694.622,36	214.182,62	1.288.535,86			
2.4.1.4.		01	2016	123	Aquisição de Terrenos e Edifícios	200.000,00	308.000,00	304.448,80	303.988,00	303.988,00	303.988,00	303.988,00	3.551,20		98,70	99,70	-49,25
2.4.1.4.	SO/070101	01	2016	123			1.000,00						1.000,00				49,45
2.4.1.4.	SO/070102	01	2016	123			1.000,00						1.000,00				49,45
2.4.1.4.	SO/07010307	01	2016	123		200.000,00	306.000,00	304.448,80	303.988,00	303.988,00	303.988,00	303.988,00	1.551,20		99,34	99,34	-49,89
2.4.5.					Resíduos sólidos	22.000,00	16.000,00	7.982,70	7.982,70	7.982,70	7.982,70	7.982,70	8.017,30		49,89	49,89	49,45
2.4.5.	SO/07011001	02	2016	124	Aquisição de contentores e instalação	20.000,00	15.000,00	7.982,70	7.982,70	7.982,70	7.982,70	7.982,70	7.017,30		53,22		-3,77
2.4.5.	SO/07010411	03	2016	125	Requalificação do Sistema de coleta	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.4.5.	SO/07010411	04	2016	126	Construção do Ecocentro	1.000,00											49,45
2.4.6.					Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	234.000,00	167.000,00	106.139,47	10.557,68	2.283,50	2.283,50	2.283,50	60.660,53	8.274,18	1,37	1,37	53,07
2.4.6.1.					Arranjos urbanísticos	234.000,00	167.000,00	106.139,47	10.557,68	2.283,50	2.283,50	2.283,50	60.660,53	8.274,18	1,37	1,37	53,07
2.4.6.1.	SO/07010405	03	2015	141	Requalificação do Campo do Sporting de Fazendas de Almeirim	150.000,00	11.000,00	8.159,82	8.159,82				2.840,18	8.159,82			74,76
2.4.6.1.	SO/07010405	01	2016	127	Requalificação da Praça Lourenço de Carvalho	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.4.6.1.	SO/07010405	02	2016	128	Construção, Conservação e Recuperação de Parques, Zonas Verdes e Arranjos Paisagísticos da Responsabilidade do Município	30.000,00	102.000,00	97.979,65	2.397,86	2.283,50	2.283,50	2.283,50	4.020,35	114,36	2,24	2,24	47,21
2.4.6.1.	SO/07010405	03	2016	147	Requalificação da Praça frente ao Pavilhão ABC	50.000,00	50.000,00						50.000,00				49,45
2.4.6.1.	SO/07010401	04	2016	156	Arranjos Exteriores envolventes ao Antigo Hospital e do Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.4.6.1.	SO/07010405	05	2016	148	Arranjo Paisagístico do Jardim da República	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.4.6.1.	SO/07010413	06	2016	150	Requalificação do Espaço da Horta D'el Rei	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos	567.500,00	394.000,00	381.490,14	63.309,79	27.124,91	27.124,91	27.124,91	12.509,86	36.184,88	6,88	6,88	56,01
2.5.1.					Cultura	37.500,00	9.000,00	4.604,14	4.604,14	4.604,14	4.604,14	4.604,14	4.385,86		51,16	51,16	64,21
2.5.1.	SO/07010307	10	2015	149	Centro de interpretação histórica de Almeirim 1ª fase Recuperação da antiga igreja do Divino Espírito Santo	35.000,00	6.000,00	4.604,14	4.604,14	4.604,14	4.604,14	4.604,14	1.355,86		76,74	76,74	6,45
2.5.1.					Centro de Interpretação Histórica de Almeirim 2ª Fase P22020	500,00	1.000,00						1.000,00				74,76
2.5.1.	SO/070101	11	2015	150			500,00						500,00				74,76
2.5.1.	SO/07010307	11	2015	150		500,00	500,00						500,00				74,76
2.5.1.	SO/07010307	06	2016	149	Requalificação da Fonte de São Roque	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.5.1.	SO/07010401	07	2016	151	Requalificação do Espaço envolvente ao Antigo Convento da Ordem III para afetar o Museu	1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer	530.000,00	385.000,00	376.886,00	58.705,65	22.520,77	22.520,77	22.520,77	8.114,00	36.184,88	5,85	5,85	49,45
2.5.2.	SO/07010302	06	2016	129	Reconstrução e beneficiação em instalações e sedes sociais e parques desportivos no Concelho	20.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
2.5.2.	SO/07010602	07	2016	130	Algíras	5.000,00											49,45
2.5.2.	SO/07011002	08	2016	131	Equipamentos e atividades para a ocupação de tempos livres de jovens e idosos	5.000,00	20.000,00	18.317,37	18.317,37	12.082,50	12.082,50	12.082,50	1.682,63	6.234,87	60,41	60,41	-10,96
2.5.2.	SO/07010302	09	2016	139	Ampliação das bancadas e Requalificação do Estádio Municipal	300.000,00	362.000,00	358.568,63	40.388,28	10.438,27	10.438,27	10.438,27	3.431,37	29.950,01	2,88	2,88	46,57
A TRANSPORTAR ...						4.638.900,00	5.479.300,00	5.182.178,49	2.368.996,39	1.043.196,51	1.036.286,47	1.036.001,47	297.121,51	1.332.994,92			

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO - 2016/06/30

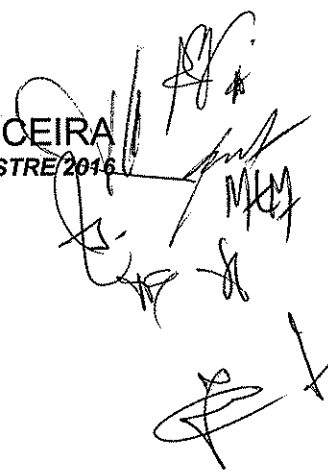
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. C/ERA § (a)	EXEC. FINAN. C/ERA § (b)	EXEC. FÍSIC. C/ERA § (c)
					DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDADO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
A TRANSPORTAR ...					4.638.900,00	5.479.300,00	5.182.178,49	2.368.996,39	1.043.196,51	1.036.286,47	1.036.001,47	297.121,51	1.332.994,92			
2.5.2.	SO/07010302	10 2016 I 40	Requalificação do Complexo das Piscinas Municipais P2020		200.000,00	2.000,00						2.000,00				49,45
3.			FUNÇÕES ECONÔMICAS		184.000,00	91.000,00	67.675,11	67.675,11	15.955,05	15.955,05	15.955,05	23.324,89	51.720,06	17,53	17,53	49,45
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca		5.000,00	5.000,00						5.000,00				49,45
3.1.1.			Vias Municipais/Caminhos Rurais		5.000,00	5.000,00						5.000,00				49,45
3.1.1.1.	SO/07010408	01 2016 I 32	Recuperação e conservação de várias vias		5.000,00	5.000,00						5.000,00				49,45
3.2.			Indústria e energia		161.000,00	68.000,00	59.803,90	59.803,90	8.083,74	8.083,74	8.083,74	8.196,20	51.720,06	11,89	11,89	49,45
3.2.1.			Iluminação Pública		61.000,00	13.000,00	9.029,90	9.029,90	2.789,64	2.789,64	2.789,64	3.970,10	6.240,26	21,46	21,46	49,45
3.2.1.1.	SO/07010410	02 2016 I 33	Reforço de infraestruturas eléctricas no concelho		15.000,00	10.000,00	9.029,90	9.029,90	2.789,64	2.789,64	2.789,64	970,10	6.240,26	21,90	21,90	21,55
3.2.1.1.1.	SO/07010410	03 2016 I 35	Reguladores de Fluxo PT		45.000,00	2.000,00						2.000,00				49,45
3.2.1.1.2.	SO/07010410	04 2016 I 34	Eficiência Energética P2020		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
3.2.2.			Zona Industrial		100.000,00	55.000,00	50.773,90	50.773,90	5.294,10	5.294,10	5.294,10	4.226,10	45.479,80	9,63	9,63	49,45
3.2.2.1.	SO/07010401	01 2016 I 43	Ampliação da Zona de Atividades Económicas em Paço dos Negros		100.000,00	55.000,00	50.773,90	50.773,90	5.294,10	5.294,10	5.294,10	4.226,10	45.479,80	9,63	4,07	45,38
3.3.			Transportes e comunicações		16.000,00	16.000,00	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.871,31	8.128,69	49,20	49,20	49,45	
3.3.1.			Transportes rodoviários		16.000,00	16.000,00	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.871,31	8.128,69	49,20	49,20	49,45	
3.3.1.1.	SO/07010409	03 2016 I 36	Aquisição de sinalização e semáforos		15.000,00	15.000,00	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.871,31	7.128,69	52,48	52,48	-3,02	
3.3.1.1.1.	SO/07010413	04 2016 I 46	Requalificação/Construção de Abrigos de Passageiros P2020		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
3.4.			Comércio e turismo		2.000,00	2.000,00						2.000,00				49,45
3.4.1.			Mercados e feiras		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
3.4.1.1.	SO/07010303	01 2016 I 37	Requalificação do Mercado Municipal para centralização de serviços de solidariedade social e apoio social		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
3.4.2.			Turismo		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
3.4.2.1.	SO/07010413	03 2016 I 45	Valorização Turística da Vela Real de Alpiarça P2020		1.000,00	1.000,00						1.000,00				49,45
TOTAL GERAL					5.022.900,00	5.572.300,00	5.249.853,60	2.436.671,50	1.059.151,56	1.052.241,52	1.051.956,52	322.446,40	1.384.714,98	18,88	18,88	40,73

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

Município de Almeirim		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										ANO: 1º Semestre 2016			
Caracterização do Empréstimo N.º - Prazo	Data aprovação pela A.M.	Anos Decorridos	Data de Contratação do empréstimo	Visto do TC	Nº Registro	Data	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Empargos do Período		Divida no início do período	Divida no final do período
								Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Anuidade	Juros		
Caixa Geral de Depósitos	2003-03-28	15	2003-05-01	3176	2003-12-23	2003-12-23	Financiamento de obras comerciais 0600001075991 (UGA 08)	3.740.904,23 €	3.740.904,23 €	4,91%	0,07%	144.916,28 €	144.33 €	1.443.216,05 €	1.298.899,77 €
BPI	2003-03-30	12	2003-05-22	2073	2003-10-03	2003-10-03	Recuperação e revitalização do Cine Teatro de Almeirim	510.280,00 €	510.280,00 €	3,00%	0,95%	14.173,88 €	1.633,14 €	15.207,02 €	240.955,96 €
BES	2003-05-29	12	2003-11-14	2944	2003-12-04	2003-12-04	Aquisição de armadoras para Removentes Públicos do Concelho	89.893,00 €	89.893,00 €	2,92%	0,65%	2.538,16 €	134,18 €	2.672,34 €	38.072,40 €
Caixa Geral de Depósitos	2004-04-29	12	2004-05-29	1504	2004-05-08	2004-05-08	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	597.703,00 €	597.703,00 €	2,83%	0,48%	17.898,57 €	820,28 €	18.178,85 €	265.069,97 €
BCP	2004-05-30	11	2004-10-04	2284	2004-12-28	2004-12-28	Constituição de Parêntese Desportivo de Benfica de Ribeirão	146.892,45 €	146.892,45 €	2,63%	0,50%	4.505,34 €	189,87 €	4.695,21 €	82.789,82 €
BES	2004-05-24	11	2004-10-29	2732	2004-12-28	2004-12-28	Execução das Ruas António Agostinho e dos Aves em Fozes de Almeirim	51.468,00 €	51.468,00 €	2,53%	0,38%	1.430,00 €	50,39 €	1.480,39 €	39.608,00 €
Santander Totta	2005-04-29	11	2005-05-31	1955	2005-05-30	2005-05-30	Investimento de obras previstas no PPI/2005	609.602,00 €	609.602,00 €	2,33%	0,22%	17.929,47 €	439,26 €	18.368,73 €	340.959,95 €
Santander Totta	2005-05-22	11	2005-06-28	1638	2005-08-11	2005-08-11	Recuperação e valorização edificio do Matadouro "Centro de conta e fabrico de empanadas tradicionais"	201.386,00 €	201.386,00 €	2,27%	0,22%	5.925,12 €	138,63 €	6.063,75 €	112.539,20 €
Santander Totta	2005-05-22	11	2005-07-11	1814	2005-10-07	2005-10-07	Reabilitação Urbana de Concelho de Almeirim	611.608,25 €	611.608,25 €	2,28%	0,18%	17.988,48 €	319,22 €	18.307,70 €	341.781,07 €
Santander Totta	2005-05-30	11	2005-10-07	2574	2005-11-24	2005-11-24	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	193.370,00 €	193.370,00 €	2,30%	0,18%	4.510,88 €	72,52 €	4.583,40 €	85.706,80 €
BES	2005-05-30	9	2005-08-21	1320	2005-09-07	2005-09-07	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	771.455,00 €	771.455,00 €	3,72%	0,13%	22.689,38 €	323,00 €	23.011,38 €	476.459,05 €
BES	2005-12-26	9	2007-02-02	35	2007-05-08	2007-05-08	Construção de Escola Pré-Primária de Fozes e 1ª Fase Circular Urbana	151.823,00 €	151.823,00 €	3,72%	0,13%	4.465,38 €	66,48 €	4.531,84 €	99.228,44 €
BES	2005-03-10	8	2005-03-29	881	2005-03-17	2005-03-17	Relevo Sistema de Saneamento do Concelho, Aquisição de Terras e Construção de Anúncios em Freguesias de Almeirim	500.000,00 €	500.000,00 €	3,72%	0,40%	14.705,68 €	779,75 €	15.485,43 €	367.647,08 €
Caixa Geral de Depósitos	2009-04-30	7	2009-05-09	1244	2009-05-28	2009-05-28	3º Troço da Circular Urbana de Almeirim	176.799,47 €	176.799,47 €	3,72%	1,87%	4.702,69 €	1.440,69 €	6.143,38 €	145.516,24 €
BANIF	2008-12-30	7	2009-05-17	1522	2009-05-28	2009-05-28	Construção do Campo Esportivo de Almeirim	434.745,50 €	434.745,50 €	3,70%	1,85%	12.786,63 €	4.654,44 €	17.441,07 €	345.259,09 €
BPI	2009-06-30	6	2009-07-26	1774	2009-11-13	2009-11-13	Requalificação da Praça Lourenço de Carvalho em Almeirim	261.904,00 €	261.904,00 €	3,26%	1,99%	6.963,71 €	2.134,63 €	9.098,34 €	215.859,11 €
BES	2009-09-30	6	2009-10-29	2286	2009-12-29	2009-12-29	Construção do Centro Espor. de Freguesias de Almeirim	333.805,00 €	333.805,00 €	2,77%	1,84%	9.817,79 €	2.570,76 €	12.388,55 €	274.889,26 €
BPI	2010-05-25	5	2010-07-24	937	2010-08-11	2010-08-11	Aquisição de Parcela "B" do terreno para Construção do Novo Troço da Circular Urbana	199.500,00 €	199.500,00 €	2,62%	1,67%	5.129,22 €	1.459,55 €	6.579,77 €	189.789,98 €
Caixa Geral de Depósitos	2010-12-31	5	2011-01-02	72	2011-04-07	2011-04-07	Construção do Novo Troço da Circular Urbana de Almeirim - Troço entre a Estrada de Vila Sismosa e a EN 578	396.893,16 €	396.893,16 €	5,79%	4,49%	8.693,16 €	8.057,74 €	16.750,90 €	355.851,66 €
Caixa Geral de Depósitos	2010-12-31	5	2011-04-28	71	2011-05-31	2011-05-31	Construção da Casa da Cultura de Freguesias de Almeirim	299.500,50 €	299.500,50 €	5,79%	4,45%	6.599,48 €	6.069,01 €	12.668,49 €	267.768,02 €
BPI	2015-12-02	0	2015-12-09	2724	2016-01-28	2016-01-28	Investimento em interesse	240.000,00 €	240.000,00 €	1,25%	1,25%				240.000,00 €
Direção Geral do Tesouro	2012-10-03	3	2012-11-16	1668	2012-12-13	2012-12-13	Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)	694.480,15 €	694.480,15 €	2,41%	2,41%	150.000,00 €	1.724,26 €	151.724,26 €	150.000,00 €
TOTALS								11.126.927,71 €	10.634.014,92 €			477.310,43 €	32.433,23 €	8.048.346,19 €	6.811.033,71 €
Limite da Dívida Total															18.091.946,83 €

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'F. M. S.' and other initials like 'A. S.', 'M. S.', and 'L. S.'.



Anexo I

(Amortizações médias de empréstimos de médio e longos prazos – Equilíbrio Orçamental)

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

Município de Almeirim		AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS											Ano: 30-06-2016
		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 (*)	
						N.º de registo	Data			Contratado	utilizado		
Caixa G. Depósitos	28-abr-00	1-ago-00	20	13	3176	20-out-00	Financiamento de obras participadas (QCA III)	3.740.984,23 €	3.740.984,23 €	2.015.569,26 €	287.938,47 €		
BPI	30-mar-03	22-ago-03	20	10	2073	3-out-03	Recuperação e valorização do Cine Teatro de Almeirim	510.260,00 €	510.260,00 €	311.825,36 €	31.482,54 €		
BES	29-set-03	14-nov-03	20	10	2944	4-dez-03	Aquisição de armaduras para a Remodelação Pública do Concelho	89.893,00 €	89.893,00 €	50.763,20 €	5.076,32 €		
Caixa G. Depósitos	29-abr-04	29-jun-04	20	9	1504	8-set-04	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	557.703,00 €	557.703,00 €	371.305,83 €	33.755,08 €		
BCP	30-mai-04	4-out-04	20	9	2284	28-dez-04	Construção do Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo.	146.862,45 €	146.862,45 €	104.989,74 €	9.544,52 €		
BES	24-set-04	29-out-04	20	9	2752	28-dez-04	Execução das Ruas António Agostinho e dos Alves em Fazendas de Almeirim	51.488,00 €	51.488,00 €	35.758,00 €	3.250,73 €		
Santander Totta	29-abr-05	31-mai-05	20	8	1555	30-ago-05	Investimento de obras previstas no PPI/2005	609.602,00 €	609.602,00 €	430.307,30 €	35.858,94 €		
Santander Totta	22-jun-05	28-jun-05	20	8	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 €	11.846,23 €		
Santander Totta	22-jun-05	11-jul-05	20	8	1814	7-out-05	Reabilitação Urbana do Concelho de Almeirim.	611.608,25 €	611.608,25 €	431.723,45 €	35.976,95 €		
Santander Totta	30-set-05	7-out-05	20	8	2574	24-nov-05	Financiamento de obras previstas no PPI/2005	153.370,00 €	153.370,00 €	108.261,20 €	9.021,77 €		
BES	30-jun-06	21-ago-06	20	7	1320	7-set-06	Financiamento de obras previstas no PPI/2006	771.405,00 €	771.405,00 €	589.897,96 €	45.376,77 €		
BES	26-dez-06	2-fev-07	20	6	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 €	8.611,81 €		
BES	10-mar-08	29-mar-08	20	5	681	17-ago-08	Reforço Sistema Saneamento do Concelho, Aquisição de terrenos e Construção de Arruamentos em Fazendas de Almeirim	500.000,00 €	500.000,00 €	441.176,48 €	29.411,77 €		
Caixa G. Depósitos	30-abr-09	9-mai-09	20	4	1244	28-ago-09	3ª Troço da Circular Urbana de Almeirim	176.799,47 €	176.799,47 €	168.233,94 €	10.514,62 €		
BANIF	30-dez-08	17-jun-09	20	4	1523	28-ago-09	Construção do Centro Escolar de Almeirim	434.745,50 €	434.745,50 €	409.172,24 €	25.573,27 €		
BPI	30-jun-09	26-jul-09	20	4	1774	13-nov-09	Requalificação da Praça Lourenço de Carvalho em Almeirim	261.904,80 €	261.904,80 €	249.109,45 €	15.569,34 €		

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 registo	Data		Contratado	Utilizado			
BES	20-set-09	29-out-09	20	4	2296	29-dez-09	Construção do Centro Escolar de Fazendas de Almeirim	333.805,00 €	333.805,00 €	323.987,21 €	20.249,20 €	
BPI	25-jun-10	24-jul-10	20	3	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 €	11.382,35 €	
Caixa G. Depósitos	31-dez-10	2-jan-11	20	2	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 €	22.044,90 €	
Caixa G. Depósitos	31-dez-10	28-abr-11	20	2	71	31-mai-11	Construção da casa da Cultura de Fazendas de Almeirim	298.500,46 €	298.500,46 €	298.500,46 €	16.583,36 €	
BPI	2-dez-15	9-dez-15	10	0	2724	28-jan-16	Investimento em imóvel	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	24.000,00 €	
TOTALS								12.828.402,56 €	12.127.145,63 €	7.433.609,38 €	692.768,92 €	

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

	Previsão anual	Execução Semestral
1	12.542.183,00	6.184.639,06
2	10.840.662,48	5.363.802,08
3	692.768,92	346.384,46
4	1.701.520,52	820.836,98
5	1.008.751,60	474.452,52

[Handwritten signatures and initials]

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



Manuel Martins Pereira
João Careca
Alec Beerten
Elsa Cancio Martins

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 2016, do Município de Almeirim, incluída nas Demonstrações Financeiras, as quais compreendem o Balanço (que evidencia um total de 67.684.057 euros e um total de fundos próprios de 50.415.257 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 1.457.770 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 6.986.582 euros de despesa paga e um total de 7.717.670 euros de receita cobrada).
2. As quantias incluídas nas Demonstrações Financeiras acima mencionadas, são as que constam dos registos contabilísticos.

Responsabilidades

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

Âmbito

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





[Handwritten signatures and initials]

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

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

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

Análise Orçamental

7. A execução orçamental, a junho de 2016, apresenta os seguintes valores:

(euros)

Execução orçamental receita - Junho 2016					Jun-15	
Classif.	Designação	Previsões corrigidas	Receita cobrada líquida	Saldo	Grau exec. 2016 %	Grau exec. 2015%
01	Impostos diretos	3.521.966,00	1.717.800,15	1.804.165,85	48,77	51,40
02	Impostos indiretos	101.709,00	50.162,83	51.546,17	49,32	49,45
04	Taxas, multas e outras penalidades	103.858,00	53.876,98	49.981,02	51,88	65,38
05	Rendimentos da propriedade	742.355,00	375.788,53	366.566,47	50,62	48,91
06	Transferências correntes	6.824.883,00	3.367.871,74	3.457.011,26	49,35	49,66
07	Venda de bens e serviços correntes	1.150.819,00	604.812,61	546.006,39	52,55	47,71
08	Outras receitas correntes	96.593,00	14.326,22	82.266,78	14,83	43,15
Receitas correntes		12.542.183,00	6.184.639,06	6.357.543,94	49,31	50,02
09	Venda de bens de investimento	290,00	4.423,00	-4.133,00	1525,17	6790,61
10	Transferências de capital	4.729.324,00	857.104,92	3.872.219,08	18,12	23,24
11	Ativos Financeiros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	1,00	240.000,00	-239.999,00		0,00
13	Outras receitas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Receitas de capital		4.729.618,00	1.101.527,92	3.628.090,08	23,29	27,45
15	Repos. não abatidas nos pagamentos	1,00	588,78	-587,78	58.878,00	1440,42
16	Saldo gerência anterior	430.914,48	430.914,48	0,00	100	100,00
Outras receitas		430.915,48	431.503,26	-587,78	100,14	100,10
Total Receitas		17.702.716,48	7.717.670,24	9.985.046,24	43,60	49,55

A execução orçamental da receita, a 30 de junho de 2016, revela em termos globais uma quebra de 5,95% relativamente a 2015, tendo-se situado em 43,60%. Para tal, contribuiu a diminuição da execução da receita corrente (-0,71%), com particular destaque – tendo em atenção o valor nominal da quebra - para os impostos diretos (-2,63%), transferências correntes (-0,31%) e Outras Receitas Correntes (-28,32%).



De referir que a quebra na receita dos impostos diretos, foi devido à diminuição da receita de IMI (-166.868 euros) face ao período homólogo, a qual teve por base o aumento dos pedidos de isenção e a antecipação das transferências para as freguesias, que neste ano ocorreu em Maio, quando em 2015 tinha ocorrido em Agosto.

Adicionalmente, a quebra nas outras receitas correntes (-28,32%) não está ligada à capacidade do Município em cobrar e arrecadar receita, mas sim devido à sua imprevisibilidade dado a sua natureza ocasional.

Ao nível da receita de capital, também se registou um ligeiro decréscimo face ao período homólogo (-4,16%), por via do atraso no reembolso das obras participadas no anterior quadro comunitário de apoio, que fez com que as transferências de capital do Feder ascendessem apenas a 630.097 euros, sendo que à data estão por liquidar 490.908 euros.

No entanto esta diminuição global de receita de capital, foi compensada com a verba proveniente da receita com passivos financeiros, a qual cresceu 240.000 euros, por via da contratação de um novo financiamento de médio e longo prazo.

(euros)

Execução orçamental despesa - Junho 2016								Jun-15
Classif.	Designação	Dotação corrigida	Compromissos assumidos (exercício)	Saldo	Grau de execução efetiva %	Despesas pagas	Grau de exec. Orc. 2016 em %	Grau de execução Orc. 2015 em %
01	Despesas com o pessoal	4.376.132,00	4.193.338,47	182.793,53	95,82	2.166.990,34	49,52	47,08
02	Aquisição de bens e serviços	4.344.165,48	3.795.341,52	548.823,96	87,37	2.189.888,41	50,41	45,85
03	Juros e outros encargos	73.484,00	68.400,43	5.083,57	93,08	33.466,54	45,54	32,26
04	Transferências correntes	2.010.082,00	1.865.698,55	144.383,45	92,82	962.120,35	47,86	50,99
06	Outras despesas correntes	36.799,00	15.439,48	21.359,52	41,96	11.336,44	30,81	64,04
	Despesas correntes	10.840.662,48	9.938.218,45	902.444,03	91,68	5.363.802,08	49,48	46,96
07	Aquisição de bens de capital	5.572.300,00	2.436.671,50	3.135.628,50	43,73	1.051.956,52	18,88	27,41
08	Transferências de capital	368.366,00	181.172,56	187.193,44	49,18	48.386,18	13,14	0,00
09	Ativos financeiros	90.255,00	90.255,00	0,00	100,00	45.127,00	50,00	50,00
10	Passivos financeiros	831.133,00	830.660,25	472,75	99,94	477.310,48	57,43	52,35
	Despesas de capital	6.862.054,00	3.538.759,31	3.323.294,69	51,57	1.622.780,18	23,65	31,16
	Total de despesas	17.702.716,48	13.476.977,76	4.225.738,72	76,13	6.986.582,26	39,47	41,88

Relativamente à execução orçamental da despesa, o semestre foi pautado pela contenção de despesas, que se traduziu numa taxa de execução de 39,47 %, com a exceção das rubricas de aquisição de bens e serviços (50,41%) e de passivos financeiros (57,43%), tendo para isso contribuído no caso dos passivos financeiros, a liquidação antecipada do empréstimo contraído no âmbito do PAEL.



Análise económica

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

Mapa de evolução de proveitos e ganhos 2016 (em euros)

Classif.*	Designação	Jun-16	%	Jun-15	%
71	Vendas e Prestações de serviços	578.879,36	8,63	617.208,75	9,01
72	Impostos e taxas	1.953.464,24	29,14	2.009.227,72	29,35
74	Transferências e subsídios obtidos	3.605.499,45	53,78	3.604.254,05	52,64
78	Proveitos e ganhos financeiros	375.788,53	5,60	378.598,06	5,53
79	Proveitos e ganhos extraordinários	190.976,19	2,85	237.335,88	3,47
Total dos proveitos e ganhos		6.704.607,77	100,00	6.846.624,46	100,00

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

Mapa de evolução de custos e perdas 2016 (em euros)

Classif.*	Designação	Jun-16	%	Jun-15	%
61	Custo das Mercadorias e das Matérias Consumidas	138.209,82	1,69	333.479,82	4,07
62	Fornecimento e serviços externos	1.930.177,38	23,65	2.048.849,66	25,00
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestac. sociais	1.051.845,48	12,89	864.908,74	10,55
64	Custos com o pessoal	2.101.405,48	25,75	2.315.163,18	28,24
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	653,96	0,01
66	Amortizações do Exercício	2.441.502,46	29,91	2.539.887,53	30,99
67	Provisões do Exercício	394.484,39	4,83	0,00	0,00
68	Custos e perdas financeiras	46.523,71	0,57	49.302,74	0,60
69	Custos e perdas extraordinárias	58.229,46	0,71	44.551,21	0,54
Total de custos e perdas		8.162.378,18	100,00	8.196.796,84	100,00

9. A informação semestral preparada pelo Município em 30 de junho de 2016, já contempla o grau de especialização dos exercícios, que o mesmo imprime às demonstrações financeiras anuais, preparadas no âmbito da prestação de contas, exceto quanto apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (138.210 euros). Neste caso, como o Município não efetuou o inventário a 30 de Junho de 2016, entendeu manter em existências o valor do stock a 31-12-2015, e considerar como custo do período o valor das compras efetuadas no semestre.

Relativamente à evolução do desempenho económico do Município, importa salientar que houve um ligeiro decréscimo de custos face ao período homólogo (-34.419 euros), motivado pela diminuição dos fornecimentos e serviços externos e custos com pessoal, apesar da subida das transferências correntes concedidas e das provisões do exercício, esta última, por via da criação de provisões para clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa (247.019 euros) e pelo reforço de provisões com processos judiciais em curso (147.465 euros).



Limite da dívida total

10. Tal como mencionado no documento de “informação económica e financeira do 1.º semestre de 2016”, e de acordo com os dados divulgados pela DGAL, o limite da dívida total revela uma folga/margem de 12.146.162 euros, relativamente ao limite estabelecido no n.º I do artigo 52.º da atual Lei das Finanças Locais. No entanto, alertamos que a avaliação deste requisito legal ocorre apenas no final do exercício, sendo apenas nessa data que se avalia se o Município cumpre integralmente o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

Análise Financeira

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

Dívidas de terceiros (euros)

Classif.	Designação	Jun-16	%	Jun-15	%
211	Clientes c/c	156.096,90	62,40	153.305,40	30,51
212	Contribuintes c/c	9.236,36	3,69	191.159,64	38,04
213	Utentes c/c	19.282,16	7,71	89.091,77	17,73
218	Clientes, cont. e utentes de cob. Duvidosa	791.875,62		597.590,16	
291	Provisões para cobranças duvidosas	-791.875,62	0,00	-592.182,89	1,08
264	Administração autárquica	57.093,00	22,82	57.093,00	11,36
262+263+267+268	Outros devedores	8.452,23	3,38	6.437,73	1,28
Total das dívidas de terceiros		250.160,65	100,00	502.494,81	100,00

Dívidas a terceiros (euros)

Classif.	Designação	Jun-16	%	Jun-15	%
217	Clientes e utentes c/garantias e cauções	67.431,77	1,01	128.643,06	1,68
2686	Credores por cauções depósitos e garantias	27.692,46	0,42	28.231,64	0,37
2311	Empréstimos de curto prazo	678.620,96	10,19	653.520,49	8,55
221	Fornecedores c/c	14.498,45	0,22	9.112,05	0,12
228+2618	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	4.765,83	0,07	26.296,91	0,34
261	Fornecedores de imobilizado	58.690,65	0,88	50.000,00	0,65
24	Estado e outros entes públicos	95.497,56	1,43	89.630,65	1,17
252	Credores pela execução do orçamento	17.890,55	0,27	0,00	0,00
265	Quotas em associações	160,74	0,00	148,97	0,00
266	Instituto de Emprego e Formação Profissional	2.394,85	0,04	2.394,85	0,03
262+263+267+268	Outros Credores	133.877,36	2,01	163.003,59	2,13
Total curto prazo		1.101.521,18	16,54	1.150.982,21	15,06
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	5.132.414,75	77,09	5.936.927,41	77,69
261	Fornecedores de imobilizado	1.990,72	0,03	57.204,16	0,75
268	Outros Credores	422.023,57	6,34	496.403,57	6,50
Total médio e longo prazo		5.556.429,04	83,46	6.490.535,14	84,94
Total de dívidas a terceiros		6.657.950,22	100,00	7.641.517,35	100,00



12. À data de 30 de Junho de 2016, o Município não tinha dívidas a terceiros vencidas há mais de 90 dias, tendo reduzido o endividamento bancário de médio e longo prazo em 804.513 euros. Adicionalmente, o passivo de curto prazo diminuiu 49.461 euros, motivado em parte pelo pagamento de 45.127 euros da prestação subscrita no FAM (Fundo de Apoio Municipal).
13. O valor da conta “Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa” cresceu 194.285 euros, em virtude de se reconhecer como irrecuperáveis as dívidas vencidas e em mora há mais de 12 meses, e para as quais existia um processo judicial em curso. Nesse sentido, foi reforçada a provisão em 199.693 euros, estando à data o saldo desta conta totalmente provisionado.

Reservas

14. O Município não utiliza o sistema de inventário permanente, a que acresce o facto de não ter efetuado o inventário das suas existências a 30 de Junho de 2016, pelo que apurou o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas com base apenas no valor das compras do semestre.

Opinião

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

Lisboa, 31 de agosto de 2016

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