



Município de Torre de Moncorvo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANO 2012





MUNÍCIPIO DE TORRE DE MONCORVO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CERTIDÃO

-----**ANTÓNIO ALVES SALEMA, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal de Torre de Moncorvo:** -----

-----**Certifica** que, na ata n.º 21/2013 correspondente à sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e seis de Abril do ano de dois mil e treze, *aprovada em minuta*, com a presença dos membros senhores(as) -----

- | | |
|---|--|
| - António Alberto Almada Guerra | - José Carlos Cordeiro |
| - António Alves Salema | - Altino Carlos Miranda Sá |
| - Maria da Luz Barbosa Moutinho Rocha | - José Manuel Moreiras |
| - Fausto Edmundo Tiago | - Manuel Bernardino Corvo |
| - José Francisco Martins Fevereiro | - Luísa Maria Pinto Ferreira |
| - Maria Vitória Andrade Lázaro | - António Manuel de Castro Gonçalves |
| - António Manuel Faria Sota | - Maria do Rosário Patrício |
| - Ismael Joaquim Ferreira | - Luís António Carvalho |
| - Altina da Glória Lopes Pinto | - Paulo Evangelista Bento |
| - Luís Ricardo Rebouta Macedo da Silva Ferreira | - António Manuel Miguel Mendes |
| - António da Cruz Barbosa Filipe | - Maria de Lurdes Mano Pontes |
| - João Carlos Evangelista | - Afonso Henrique Alagoa |
| - Orlando Miguel Jorge Mesquita | - Guilhermino Esteves Soares |
| - Liliana Andreia de Sousa Bernardino | - Sílvia Cristina Pina Dinis Pereira |
| - Nuno Manuel Martins Costa | - Francisco Manuel Tavares Varela |
| - Adalberto Manuel Cordeiro Covas Miguel | - Maria Cecília Maçorano Saraiva Pinto |
| - Viviana Serra Cardoso Leonardo Teixeira | |
| - António Júlio Andrade | |
| - Júlio dos Santos Soares | |

consta, entre outras, a seguinte deliberação: -----

-----**PONTO 2 — RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO FINANCEIRO DE 2012 E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS.** -----

-----A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar os Documentos de Prestação de Contas do ano financeiro de 2012 e a Proposta de Aplicação de Resultados, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----

-----Esta deliberação foi tomada por **vinte e três votos a favor** (Grupo Municipal do Partido Socialista), **zero votos contra** e **doze abstenções** (Grupo Municipal da Coligação PPD-PSD/CDS-PP). -----

Torre de Moncorvo e Paços do Concelho, 26 de Abril de 2013.

O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal,


(António Alves Salema)





Entidade:	Município de Torre de Moncorvo
Gerência:	01-01-2012 a 31-12-2012
Regime:	Cont. Autárquica - Res. 4/2001 - 2.ª S. (Instruções 1/2001 - 2.ª S.)
Forma de entrega:	Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
Processo:	2387/2012
Não elabora demonstrações financeiras consolidadas	

Documentos enviados

Documentos de prestação de contas

Acta da Reunião em que foi votada a conta (Acta_CM-_TC2012.pdf)
Acta da Reunião em que foi votada a conta (Acta_AM-_TC2012.pdf)
Balanço - Activo
Balanço - Passivo
Caracterização da entidade (Caracterizacao_Entidade_-_TC2012.pdf)
Contas de Ordem
Contratação Administrativa (Contratacao_Administrativa_-_TC2012.PDF)
Controlo Orçamental da Despesa
Controlo Orçamental da Receita
Demonstração de Resultados
Empréstimos
Fluxos de Caixa - Pagamentos
Fluxos de Caixa - Recebimentos
Mapa Síntese dos bens inventariados (Mapa_Sintese_Bens_Inventariados_-_TC2012.pdf)
Norma de controlo interno (Norma_de_Controlo_Interno_-_TC2012_-_Parte01.pdf)
Norma de controlo interno (Norma_de_Controlo_Interno_-_TC2012_-_Parte02.pdf)
Operações de Tesouraria
Relação nominal de Responsáveis
Relatórios de gestão (Relatorio_Gestao_-_TC2012_-_Parte01.pdf)
Relatórios de gestão (Relatorio_Gestao_-_TC2012_-_Parte02.pdf)
Relatórios de gestão (Relatorio_Gestao_-_TC2012_-_Parte03.pdf)
Síntese das reconciliações bancárias


Documentos de Prestação de Contas

Relatório de Gestão

Balanço

Demonstração de Resultados

Mapa de Activo Bruto

Mapa de Amortizações

Controlo Orçamental da Despesa

Controlo Orçamental da Receita

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Execução do Plano de Actividades Municipais

Fluxos de Caixa

Contas de Ordem

Operações de Tesouraria

Caracterização da Entidade

Modificações do Orçamento - Receita

Modificações do Orçamento - Despesa

Modificações às Grandes Opções do Plano

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Transferências Correntes - Despesa

Transferências Capital - Despesa

Subsídios Concedidos

Transferências Correntes - Receita

Transferências Capital - Receita

Subsídios Obtidos

Empréstimos

Outras dívidas a terceiros

Resumo Diário de Tesouraria

Resumo dos Fluxos de Caixa

Síntese das Reconciliações Bancárias

Mapa de Fundos de Maneio

Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais

Relação de Acumulação de Funções

Relação Nominal de Responsáveis

Norma de Controlo Interno

Mapa síntese dos bens inventariados (Resolução 23/2011 do TC)

Mapa relativo aos Planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento (n.º 3 do art. 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho)



Relatório de Gestão

Índice

Índice	1
I – PROPOSTA	3
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	3
II - PRIORIDADES	4
III - RELATÓRIO DE GESTÃO	5
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	6
ANÁLISE GLOBAL DO ORÇAMENTO INICIAL, FINAL E EXECUTADO DO ANO DE 2012	6
Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Receita – ano 2012	7
Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Despesa – ano 2012	8
Mapa da Estrutura da Execução Orçamental – ano 2012	9
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS 2008 a 2012	10
Evolução na cobrança das Receitas no período 2008 a 2012	10
Principais Apoios Comunitários afectos ao investimento	11
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2008 a 2012	11
Resumo da Evolução das Receitas e Despesas no período 2008 a 2012	11
Estrutura do Orçamento de Despesas e sua Evolução <i>no período 2008-2012</i>	12
Na óptica dos Fluxos de caixa	13
GRANDES OPÇÕES DO PLANO	14
Resumo da execução das Grandes Opções do Plano no ano de 2012	14
ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL	15
EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS	15
Evolução da Dívida a Terceiros no período 2008 a 2012	15
Evolução da dívida de médio e longo prazo do Município	16
Gráfico - Evolução da Dívida	16
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	17
Participações detidas pelo Município em outras entidades	17

Entidades societárias participadas	17
Entidades não societárias participadas	17
ANÁLISE DA ESTRUTURA DO BALANÇO	18
ESTRUTURA DO PASSIVO	21
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	22
RECURSOS HUMANOS DA AUTARQUIA	23
Resumo do Mapa de Pessoal em exercício de funções, por grandes grupos,	23
Sexo e Relação Jurídica de Emprego	23
Resumo das Saídas de trabalhadores – ano 2012.....	24
Efetivos segundo o sexo	24
Formação de Pessoal – Acções de Formação e Cursos	25

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012**I – PROPOSTA**

No cumprimento da alínea j) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal os documentos de prestação de contas do exercício de 2012, para que possam ser submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos da alínea c) do nº 2 do artigo 53.º da referida Lei.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro), *a aplicação do Resultado Líquido do Exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo.*

Por outro lado, *se houver saldo positivo na conta 59 “Resultados Transitados”, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:*

- a) Reforço de Património;*
- b) Constituição ou reforço de reservas.*

Refere ainda o ponto 2.7.3.5 do mesmo diploma que *deve constituir-se o reforço anual da conta 571 “Reservas Legais”, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.*

Nos termos do ponto 2.7.3 do (POCAL), propõe-se que o resultado líquido negativo de 1.618.919,45 euros apurado no exercício de 2012, seja incorporado em Resultados Transitados.

II - PRIORIDADES

Principais iniciativas de investimento público, ao longo do ano de 2012:

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO
2. PROGRAMA DE REGENERAÇÃO URBANA
 - I. Conclusão dos Passeios da Avenida das Amendoeiras
 - II. Construção de uma Variante da Avenida das Amendoeiras para garantir o acesso à Zona de Desporto e de Lazer (via rodoviária e de circulação pedonal)
 - III. Reabilitação do atual Recinto das Feiras Mensais, convertendo-o num Espaço Multifuncional
 - IV. Instalação do Museu de Arte Sacra na Igreja da Misericórdia (Parceria com a Sta Casa da Misericórdia)
 - V. *Substituição do PT existente, para requalificar a zona envolvente do Posto de Turismo*
3. CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE TORRE DE MONCORVO
4. PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E DE MODOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE - EXPANSÃO DA REDE PEDONAL EM TORRE DE MONCORVO (AV.ª DAS AMENDOEIRAS, RUA PADRE REBELO, RUA D. DINIS E RUA SANTIAGO)
5. MELHORIA PRODUTIVA DOS POVOAMENTOS – PERÍMETRO FLORESTAL DO REBOREDO
6. BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
7. REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO
8. INVESTIMENTOS CO-FINANCIADOS NAS ÁREAS DA PROTECÇÃO CIVIL, FLORESTA E AMBIENTE

III - RELATÓRIO DE GESTÃO

INTRODUÇÃO

É da responsabilidade do executivo municipal a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do município, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados.

Assim e em cumprimento do estabelecido na alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, são presentes, para aprovação, os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2012, elaborados de acordo com os critérios previstos no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as sucessivas alterações e de acordo com a Resolução n.º 04/2001-2.ª Secção, Instruções n.º 01/2001 do Tribunal de Contas.

Os referidos documentos são constituídos pelo Relatório de Gestão e Mapas e Anexos às Demonstrações Financeiras, comportando estes últimos os Balanço, a Demonstração de Resultados e os Anexos às Demonstrações Financeiras, que reflectem de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Torre de Moncorvo, em 31 de Dezembro de 2012, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Além dos cortes significativos nas transferências do Orçamento do Estado e das restrições à gestão autárquica impostas pelo Governo, nomeadamente através do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), o ano de 2012 continuou a revelar-se um ano de grande contenção financeira para o Município de Torre de Moncorvo, tendo em vista o cumprimento das medidas impostas e a execução do Plano de Saneamento Financeiro, aprovado pelo Tribunal de Contas em Janeiro de 2011.

O aumento generalizados dos preços unitários, relativos a abastecimento de água, recolha de efluentes, energia eléctrica, recolha de resíduos sólidos e transportes escolares, contribuiu fortemente para o aumento da despesa suportada pela Autarquia, priorizando o rigor e a contenção orçamental sem descuidar a necessidade de cumprimento dos objectivos e missão desta autarquia.

Implementação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012), no ano de 2012, nomeadamente:

- Planos de liquidação dos pagamentos em atraso;
- Cálculo e aumento temporário dos fundos disponíveis. Fundos Disponíveis são as verbas disponíveis a muito curto prazo (90 dias), desde que não tenham sido comprometidos ou gastos;
- Assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia genérica;

- Controlo mensal dos pagamentos em atraso há mais de 90 dias, para cumprimento do artigo 9.º da LCPA, cujo princípio fundamental é o de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Consequências para as autarquias, a partir da entrada em vigor da Lei dos Compromissos:

- o Condicionamento das autarquias pelo peso das despesas de funcionamento em percentagem superior aos fundos disponíveis;
- o Impossibilidade de assegurar o cumprimento das competências essenciais das autarquias (educação, limpeza pública, abastecimento de água, habitação social, proteção civil);
- o Limitação da autonomia do poder local;
- o Criminalização das condutas dos eleitos locais por oposição aos membros do governo;
- o Maior conflitualidade decorrente da assunção de compromissos sem fundos disponíveis.

Apesar dos referidos constrangimentos, as **receitas municipais** conseguiram um desempenho aceitável, face ao que era expectável, passam de **13.178.522 euros em 2011** (excluindo a receita do empréstimo de Saneamento Financeiro), para **13.851.387 euros, em 2012**, correspondendo a um **crescimento de 5,10%**.

Em termos de investimento, o Município de Torre de Moncorvo concentrou os seus esforços com obras participadas por fundos comunitários, concretamente na Construção do Centro Escolar de Torre de Moncorvo, no Programa de Regeneração Urbana - "Viver Moncorvo" e a beneficiação de Estradas Municipais.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ANÁLISE GLOBAL DO ORÇAMENTO INICIAL, FINAL E EXECUTADO DO ANO DE 2012

A análise, ainda que de forma sintética e global, da contabilidade orçamental permite-nos acompanhar todo o processo de realização de despesas e arrecadação de receitas. Este estudo, baseado nos mapas de execução orçamental que fazem parte integrante dos documentos de prestação de contas da Autarquia, visa numa primeira abordagem, comparar o valor do orçamento inicial e corrigido final, resultado das modificações orçamentais, com os valores da execução orçamental a fim de evidenciar a taxa de execução por grandes rubricas.

Os resultados obtidos permitem-nos testar a fiabilidade dos orçamentos e a capacidade financeira da sua execução face ao volume de receitas realmente arrecadado pela Autarquia, bem como da actividade de planeamento.

Seguidamente apresenta-se, o Mapa Resumo de Controlo Orçamental da receita (previsões corrigidas, receita cobrada líquida e sua execução) e o Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Despesa (dotações corrigidas, despesa paga e sua execução) do ano de 2012.

Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Receita – ano 2012

Descritivo	Previsões Iniciais	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada Líquida	Taxa de Execução das Receitas
Receitas Correntes				
Impostos Directos	643.474,00	643.474,00	656.773,01	102,07%
Impostos Indirectos	2.065,00	2.065,00	1.370,73	66,38%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	97.411,00	97.411,00	97.207,49	99,79%
Rendimentos de Propriedade	2.350,00	2.350,00	454,86	19,36%
Transferências Correntes	5.922.663,00	5.922.663,00	5.583.707,50	94,28%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2.056.470,00	2.300.470,00	2.337.052,82	101,59%
Outras Receitas Correntes	25.600,00	25.600,00	19.104,52	74,63%
Total (Receitas Correntes)	8.750.033,00	8.994.033,00	8.695.670,93	96,68%
Receitas Capital				
Venda de Bens de Investimento	741.850,00	738.564,55	20.930,83	2,83%
Transferências de Capital	8.084.612,00	8.084.612,00	5.129.496,80	63,45%
Activos Financeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Passivos Financeiros	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Outras Receitas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas		203.285,45	5.289,03	2,60%
Total (Receitas Capital)	8.835.962,00	9.035.962,00	5.155.716,66	57,06%
TOTAL	17.585.995,00	18.029.995,00	13.851.387,59	76,82%

A taxa de execução orçamental da receita é calculada com base nas receitas cobradas líquidas, ou seja, as receitas cobradas brutas corrigidas dos reembolsos e restituições.

De forma global podemos referir que a receita cobrada líquida foi executada em 76,82%, ascendendo ao montante de 13.851.387 euros. Para esta grandeza concorrem as receitas correntes e de capital, com valores cobrados de 8.695.670 euros e 5.155.716 euros, respectivamente. De salientar que a **receita corrente alcançou uma execução de 96,68%**.

Transitou para o ano de 2012 o saldo da gerência anterior, no montante de 200.000€.

Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Despesa – ano 2012

Descritivo	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de Execução das Despesas
Despesas Correntes				
Despesas com o pessoal	3.740.130,00	3.518.243,07	3.436.540,25	97,68%
Aquisição de bens e serviços	3.278.338,00	3.669.877,38	2.542.494,69	69,28%
Juros e outros encargos	947.730,00	920.528,97	735.277,49	79,88%
Transferências correntes	747.785,00	760.751,14	570.082,72	74,94%
Outras despesas correntes	36.050,00	60.730,00	58.994,77	97,14%
Total (Despesas Correntes)	8.750.033,00	8.930.130,56	7.343.389,92	82,23%
Despesas Capital				
Aquisição de bens de capital	6.150.302,00	5.913.854,10	3.754.546,69	63,49%
Transferências de capital	1.554.190,00	2.047.963,97	1.623.483,70	79,27%
Activos financeiros				
Passivos financeiros	1.131.370,00	1.136.546,37	1.136.101,58	99,96%
Outras despesas de capital	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Total (Despesas Capital)	8.835.962,00	9.099.864,44	6.515.631,97	71,60%
TOTAL	17.585.995,00	18.029.995,00	13.859.021,89	76,9%

Conforme se pode verificar, o total do orçamento aprovado inicialmente, no montante de 17.585.995 euros foi durante a execução orçamental do ano de 2012 objeto de alterações orçamentais e ainda duas revisões orçamentais, para incorporação da rubrica reposições não abatidas nos pagamentos e incorporação do saldo da gerência anterior, alterando o montante final.

A taxa de execução da despesa traduz as obrigações efectivamente pagas e não a totalidade das obrigações assumidas para com terceiros.

Podemos referir que foi obtida uma taxa de execução orçamental global da despesa de 76,90% que se eleva para 85,93% se considerarmos o grau de comprometimento da despesa, a qual se poderá concretizar em execução em anos futuros, desde que verificados os pressupostos que originaram os respectivos compromissos.

Assim, o volume de compromissos assumidos (no montante de 16.128.660 euros) originou um saldo em relação à despesa paga de 2.269.638 euros, obtendo nesta perspectiva um **grau de comprometimento de despesa de cerca de 85,93%**, demonstrando assim a fiabilidade do orçamento final apresentado.

Entenda-se neste ponto que o comprometimento da despesa não é o sinónimo de dívida, mas sim o compromisso para terceiros de que a mesma, se venha a realizar.

A execução das receitas e as despesas, correntes e de capital, apresentam sinteticamente, no ano de 2012, a seguinte estrutura:

Mapa da Estrutura da Execução Orçamental – ano 2012

Descritivo	2012	Var. %
<i>Receitas Correntes</i>	8.695.670,93	62,78%
<i>Receitas Capital</i>	5.155.716,66	37,22%
Total Receitas	13.851.387,59	100,00%
<i>Despesas Correntes</i>	7.343.389,92	52,99%
<i>Despesas Capital</i>	6.515.631,97	47,01%
Total Despesas	13.859.021,89	100,00%

Da análise do quadro anterior, o que se extrai da estrutura da execução orçamental é o facto de as **receitas correntes superarem em 1.352.281 euros as despesas correntes**.

Concluimos que o orçamento de 2012 previa todos os recursos necessários para cobrir todas a despesas, pelo que se cumpriu o princípio orçamental do equilíbrio global, bem como o princípio orçamental do equilíbrio corrente.

De salientar que, da incorporação do saldo da gerência anterior de 200.000€, que não é considerada receita efectiva do ano de 2012, apenas foram utilizados 7.634,30€ para fazer face a pagamentos de despesa, tendo transitado para o ano de 2013, o montante de 192.365,70€.

De salientar ainda que, a receita de capital em crédito a 31 de Dezembro de 2012 ascendeu a 1.755.728,50€, dos quais 1.584.713,50€ correspondem a fundos comunitário do QREN, como se verifica facilmente pelo Balanço a 31/12/2012. Este valor significaria que a taxa de execução das receitas de capital passaria a ser de 76,49%.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS 2008 a 2012

O quadro seguinte retrata a evolução das receitas nos últimos cinco anos.

Evolução na cobrança das Receitas no período 2008 a 2012

Descritivo	2008	2009	2010	2011	2012	evolução no período			
						2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Receitas Correntes									
Impostos Directos	661.187,03	615.276,54	583.453,49	641.294,97	656.773,01	-6,94%	-5,17%	9,91%	2,41%
Impostos Indirectos	2.957,97	2.843,42	1.858,21	1.112,76	1.370,73	-3,87%	-34,65%	-40,12%	23,18%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	52.814,55	63.732,21	101.964,79	106.731,40	97.207,49	20,67%	59,99%	4,67%	-8,92%
Rendimentos de Propriedade	4.918,34	2.973,89	11.917,21	4.803,72	454,86	-39,53%	300,73%	-59,69%	-90,53%
Transferências Correntes	4.979.545,23	5.976.067,23	6.077.356,91	5.748.807,01	5.583.707,50	20,01%	1,69%	-5,41%	-2,87%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.277.278,70	1.369.201,49	1.378.062,90	1.346.486,01	2.337.052,82	7,20%	0,65%	-2,29%	73,57%
Outras Receitas Correntes	32.041,93	23.237,06	26.695,82	26.312,86	19.104,52	-27,48%	14,88%	-1,43%	-27,39%
Total (Receitas Correntes)	7.010.743,75	8.053.331,84	8.181.309,33	7.875.548,73	8.695.670,93	14,87%	1,59%	-3,74%	10,41%
Receitas Capital									
Venda de Bens de Investimento	25.918,75	24.240,00	36.304,88	129.919,55	20.930,83	-6,48%	49,77%	257,86%	-83,89%
Transferências de Capital	3.183.250,41	3.578.775,85	3.503.832,17	4.343.308,43	5.129.496,80	12,43%	-2,09%	23,96%	18,10%
Activos Financeiros									
Passivos Financeiros	2.744.011,00	1.756.520,00	811.000,00	10.220.000,00	0,00	-35,99%	-53,83%	1160,17%	-100,00%
Outras Receitas de Capital	60.974,72	4.788,00	428,00	5.000,00	0,00	-92,15%	-91,06%	1068,22%	-100,00%
Outras Receitas				4.746,17	5.289,03			100%	11,44%
Total (Receitas Capital)	6.014.154,88	5.364.323,85	4.351.565,05	14.702.974,15	5.155.716,66	-10,81%	-18,88%	237,88%	-64,93%
TOTAL	13.024.898,63	13.417.655,69	12.532.874,38	22.578.522,88	13.851.387,59	3,02%	-6,59%	80,15%	-38,65%

Podemos concluir que a cobrança das **Receitas Correntes** evoluiu positivamente ao longo do período 2008-2010, em 2011 sofreu um decréscimo, tendo registado um crescimento de 10,41% no período em análise (2012).

Estas receitas contribuem significativamente para a gestão financeira da Autarquia, já que se tratam de fluxos monetários estáveis, com tendências de crescimento, o que não se verificou no ano de 2011, a tendência foi invertida, vindo a recuperar em 2012.

As **Receitas de Capital** traduzem o recebimento de participações de obras cofinanciadas, e a venda extraordinária de património do domínio privado municipal (Venda de lotes industriais, nomeadamente celebração de dois contratos promessa de compra venda dos lotes 16 e 19 (arrecadação de 20% do valor total do terreno) e outorga de escritura de compra e venda do lote 5 (arrecadação do valor total do terreno) e ainda venda/expropriação de 7.751 metros quadrados de um prédio rústico na freguesia do Felgar, para instalação hidro-eléctrica da Barragem do Baixo Sabor.

Assim, podemos concluir que na cobrança das **Receitas de Capital** a única rubrica que evoluiu positivamente no período 2011-2012, foi 'transferências de capital' relativa ao recebimento de participações de obras cofinanciadas já referido, tendo registado um crescimento de 18,10%.

Principais Apoios Comunitários afectos ao investimento

Para efeitos de execução do Orçamento do ano de 2012, importa salientar ainda que o Município assegurou, atempadamente, os instrumentos de financiamento da União Europeia, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e ON.2, que garantiram a prossecução em 2012 de forma sustentada.

Falamos das principais iniciativas de investimento público, entre outras já referidas na página 4:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO**PROGRAMA DE REGENERAÇÃO URBANA**

- Conclusão dos Passeios da Avenida das Amendoeiras
- Construção de uma Variante da Avenida das Amendoeiras para garantir o acesso à Zona de Desporto e de Lazer (via rodoviária e de circulação pedonal)
- Reabilitação do atual Recinto das Feiras Mensais, convertendo-o num Espaço Multifuncional
- Instalação do Museu de Arte Sacra na Igreja da Misericórdia (Parceria com a Sta Casa da Misericórdia)
- *Substituição do PT existente, para requalificar a zona envolvente do Posto de Turismo*

CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE TORRE DE MONCORVO**BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS****ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2008 a 2012**

Sinteticamente, a execução das receitas e as despesas, correntes e de capital, apresenta no período de 2008 a 2012, a seguinte estrutura:

Resumo da Evolução das Receitas e Despesas no período 2008 a 2012

Descritivo	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Receitas Correntes</i>	7.010.744	8.053.332	8.181.309	7.875.549	8.695.671
<i>Receitas Capital</i>	6.014.155	5.364.324	4.351.565	14.702.974	5.155.717
Total Receitas	13.024.899	13.417.656	12.532.874	22.578.523	13.851.388
<i>Despesas Correntes</i>	7.130.912	8.106.518	7.521.830	10.594.204	7.343.390
<i>Despesas Capital</i>	5.893.987	5.311.138	5.011.044	11.782.969	6.514.132
Total Despesas	13.024.899	13.417.656	12.532.874	22.377.173	13.857.522

O quadro seguinte, apresenta a tendência verificada nos últimos cinco anos.

Estrutura do Orçamento de Despesas e sua Evolução no período 2008-2012

Descritivo	2008	2009	2010	2011	2012	evolução no período				
						2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	
Despesas Correntes										
Despesas com o pessoal	3.640.362,45	4.385.846,32	4.220.807,80	4.231.794,59	3.436.540,25	20,48%	-3,76%	0,26%	-18,79%	
Aquisição de bens e serviços	2.183.026,43	2.380.050,91	2.473.835,02	4.390.436,48	2.542.494,69	9,03%	3,94%	77,47%	-42,09%	
Juros e outros encargos	646.739,59	564.942,88	349.520,18	711.470,84	735.277,49	-12,65%	-38,13%	103,56%	3,35%	
Transferências correntes	595.864,40	677.638,55	422.599,70	1.190.736,01	570.082,72	13,72%	-37,64%	181,76%	-52,12%	
Outras despesas correntes	64.918,73	98.039,44	55.067,40	69.765,95	58.994,77	51,02%	-43,83%	26,69%	-15,44%	
Total (Despesas Correntes)	7.130.911,60	8.106.518,10	7.521.830,10	10.594.203,87	7.343.389,92	13,68%	-7,21%	40,85%	-30,68%	
Despesas Capital										
Aquisição de bens de capital	3.221.061,58	1.765.726,23	1.748.971,98	5.430.137,69	3.754.546,69	-45,18%	-0,95%	210,48%	-30,86%	
Transferências de capital	2.032.222,95	1.809.216,15	1.356.133,67	2.458.567,68	1.623.483,70	-10,97%	-25,04%	81,29%	-33,97%	
Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Passivos financeiros	640.702,50	1.736.195,21	1.905.938,63	3.894.263,64	1.136.101,58	170,98%	9,78%	104,32%	-70,83%	
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00					
Total (Despesas Capital)	5.893.987,03	5.311.137,59	5.011.044,28	11.782.969,01	6.514.131,97	-9,89%	-5,65%	135,14%	-44,72%	
TOTAL	13.024.898,63	13.417.655,69	12.532.874,38	22.377.172,88	13.857.521,89	3,02%	-6,59%	78,55%	-38,07%	

As despesas correntes pagas totalizaram 7.343.389 euros, registando-se uma diminuição, em termos absolutos, de -30,68% em relação ao ano anterior.

As despesas de capital pagas totalizaram 6.514.131 euros, registando-se uma significativa diminuição, em termos absolutos, de -44,72% em relação ao ano anterior.

Em termos globais as despesas pagas em 2012 apresentam uma significativa diminuição de -38,07%.

Na óptica dos Fluxos de caixa

A análise efetuada aos Fluxos de Caixa do exercício de 2012, onde se encontram discriminadas todas as importâncias relativas aos recebimentos e pagamentos, reportando-se tanto à execução orçamental, como às operações de tesouraria (valores entrados em cofre e destinados a outras entidades, isto é, cobranças para terceiros), permite-nos constatar que o Saldo para a gerência seguinte é de 809.710,92 euros, referentes a Execução Orçamental e Operações de tesouraria.

Fluxos de Caixa

Saldo da Gerência anterior (2011)		<i>(Euros)</i>
<i>Execução orçamental</i>	200.000,00	
<i>Operações de Tesouraria</i>	576.534,23	776.534,23
Receita cobrada na gerência		
<i>Receitas Orçamentais</i>	13.851.387,59	
<i>Operações de Tesouraria</i>	1.074.314,86	14.925.702,45
Pagamentos efectuados na gerência		
<i>Despesas Orçamentais</i>	13.859.021,89	
<i>Operações de Tesouraria</i>	1.033.503,87	14.892.525,76
Saldo para a Gerência seguinte (2013)		
<i>Execução orçamental</i>	192.365,70	
<i>Operações de Tesouraria</i>	617.345,22	809.710,92

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Os Mapas de Execução do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano de Actividades Municipal – POCAL, constam dos Mapas de Prestação de Contas, apenso a este Relatório de Gestão. Reflectem, sob a forma de objectivos específicos, a execução das prioridades já previamente definidas com base em recursos previstos em sede de elaboração do Orçamento Municipal.

O quadro seguinte demonstra os montantes de investimento executados e o coeficiente percentual de realização para cada um dos grandes sectores estruturais, reflectindo o esforço financeiro dispendido, pelas diversas áreas de intervenção e que se concentram em quatro grandes objectivos: as funções gerais, funções sociais, as funções económicas e outras funções.

Resumo da execução das Grandes Opções do Plano no ano de 2012

Descrição	PPI			PAM			GOP's		
	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
Funções Gerais	420.132,63	226.301,60	53,86%	586.489,97	391.733,81	66,79%	1.006.622,60	618.035,41	61,40%
Serviços gerais da administração pública	366.599,60	188.512,51	51,42%	289.243,00	184.587,24	63,82%	655.842,60	373.099,75	56,89%
Segurança e ordem pública	53.533,03	37.789,09	70,59%	297.246,97	207.146,57	69,69%	350.780,00	244.935,66	69,83%
Funções sociais	3.661.574,55	2.515.173,02	68,69%	2.885.385,06	2.097.648,74	72,70%	6.546.959,61	4.612.821,76	70,46%
Educação	1.647.760,00	1.502.684,98	91,20%	510.640,00	210.322,54	41,19%	2.158.400,00	1.713.007,52	79,36%
Saúde				58.200,00	58.198,66	100,00%	58.200,00	58.198,66	100,00%
Segurança e Acção sociais				79.687,00	51.955,67	65,20%	79.687,00	51.955,67	65,20%
Habituação e serviços colectivos	1.948.314,55	978.639,43	50,23%	1.659.308,06	1.230.984,93	74,19%	3.607.622,61	2.209.624,36	61,25%
Serviços culturais, recreativos e religiosos	65.500,00	33.848,61	51,68%	577.550,00	546.186,94	94,57%	643.050,00	580.035,55	90,20%
Funções Económicas	1.769.394,00	950.319,15	53,71%	202.900,00	113.918,80	56,15%	1.972.294,00	1.064.237,95	53,96%
Industria e energia	551.709,00	227.208,25	41,18%				551.709,00	227.208,25	41,18%
Transportes e comunicação	912.885,00	481.009,29	52,69%				912.885,00	481.009,29	52,69%
Comércio e turismo	304.800,00	242.101,61	79,43%	202.900,00	113.918,80	56,15%	507.700,00	356.020,41	70,12%
Outras Funções				737.044,00	602.286,33	81,72%	737.044,00	602.286,33	81,72%
Diversas não especificadas				737.044,00	602.286,33	81,72%	737.044,00	602.286,33	81,72%
TOTAIS	5.851.101,18	3.691.793,77	63,10%	4.411.819,03	3.205.587,68	72,66%	10.262.920,21	6.897.381,45	67,21%

Com uma taxa de execução de 67,21%, as Grandes Opções do Plano para o ano de 2012 atingem o valor absoluto de 6.897.381 euros, dos quais 3.691.793 euros referem-se ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.205.587 euros ao conjunto das acções consideradas como relevantes incluídas no Plano de Actividades Municipais.

Da análise conclui-se que:

As **Funções Sociais** são as que absorvem a maior fatia de investimento com um valor nominal de 4.612.821 euros, representando 66,87% do total executado. Nestas funções a Habitação e Serviços Coletivos registam 2.209.624 euros e a Educação registou 1.713.007 euros;

As **Funções Gerais**, que representam 8,96% das despesas, apresentam um valor de 618.035 euros, sendo consumidas estas verbas na sua maior parte pelos serviços gerais da administração pública.

As **Funções Económicas** representam 15,42% do investimento, com um valor executado de 1.064.237 euros, sendo que a área dos transportes e comunicações é a que absorve uma maior fatia destes investimentos, apresentando um valor de 481.009 euros;

Outras Funções representam 8,73% do investimento, com um valor executado de 602.286 euros;

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

A componente de **dívidas a terceiros** reflecte no ano de 2012 na sua componente de curto prazo uma diminuição relativamente ao ano anterior, sendo as componentes mais importantes o pagamento a fornecedores conta corrente e de imobilizado e outros credores.

Evolução da Dívida a Terceiros no período 2008 a 2012

Dívidas a terceiros - Curto Prazo	2008	2009	2010	2011	2012
Empréstimos curto prazo	785.115,37	786.000,00	811.000,00	0,00	0,00
Fornecedores c/c	1.752.021,72	3.088.526,48	3.489.507,74	895.949,71	845.379,61
Fornecedores de imobilizado	1.136.284,29	909.005,43	2.472.343,83	1.082.432,27	998.382,35
Estado e outros entes públicos	86.093,50	82.213,87	78.586,87	70.143,42	72.594,56
Administração autárquica	7.849,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00
Outros credores	17.701,63	3.321,80	1.851,41	4.809,87	1.877,98
Garantias e Cauções	430.354,40	345.321,39	382.855,79	503.625,05	546.196,05
Total	4.215.419,91	5.222.237,97	7.236.145,64	2.556.960,32	2.464.430,55

No cômputo geral a dívida total do município diminuiu em relação ao ano de 2011, no montante de 92.529 euros.

Salienta-se que, relativamente às dívidas a curto prazo - credores de garantias e cauções, as quais constituem importâncias retidas de e para terceiros, são fundos alheios à autarquia, encontrando-se depositadas em contas de disponibilidades e possíveis de utilização – para restituições das cauções - em qualquer momento.

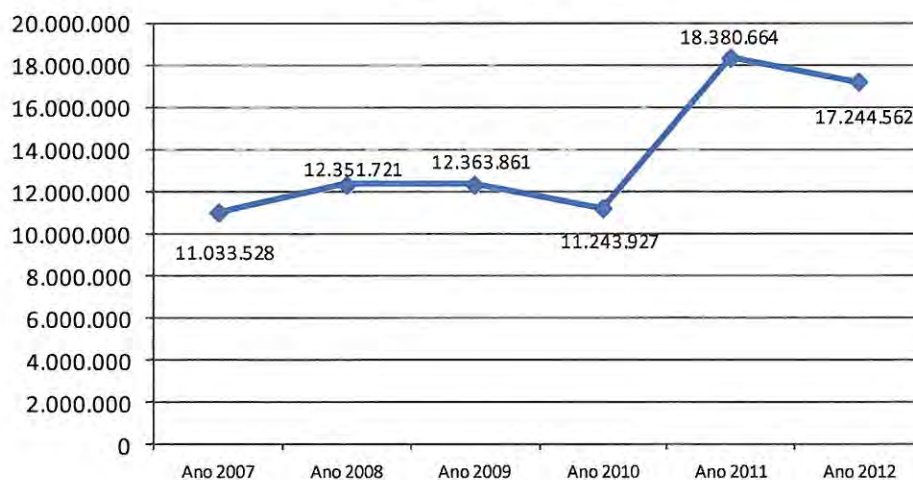
Apresentamos, de seguida, um quadro que traduz a evolução real da dívida existente em 31 de Dezembro de cada ano, com a contratualização de empréstimos de médio e longo prazo.

Evolução da dívida de médio e longo prazo do Município

- Período 2007 a 2012 -

Empréstimos m/l prazo	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012
Não excepcionados	7.199.948,92	8.652.313,99	8.820.509,61	9.094.219,78	16.388.722,88	15.408.158,96
Excepcionados	3.833.579,33	3.699.407,39	3.543.351,60	2.149.707,59	1.991.940,87	1.836.403,21
TOTAIS	11.033.528	12.351.721	12.363.861	11.243.927	18.380.664	17.244.562

Gráfico - Evolução da Dívida



Regista-se a diminuição da dívida de médio e longo prazo em 1.136.102 euros, relativos à amortização do capital em dívida de empréstimos de médio e longo prazo, não tendo sido utilizado em 2012 o empréstimo de curto prazo, o que retrata o esforço do Município de Torre de Moncorvo.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A apreciação feita seguidamente tem como suporte o Balanço e Demonstração de Resultados, documentos contabilísticos de base.

O Balanço, abrange os elementos acumulados até à data, sendo um documento estático, evidencia a posição financeira e patrimonial da autarquia a 31 de Dezembro de 2012, onde constam os seus bens, direitos e obrigações, permitindo assim uma análise precisa da composição qualitativa do património que representa.

A Demonstração de Resultados apresenta os resultados das operações económicas (custos e proveitos) servindo para avaliar a aplicação dos recursos utilizados em determinado período, permitindo apurar o resultado líquido do exercício, bem como a análise da composição dos seus diferentes resultados.

Convém ainda referir que se torna ainda pertinente e imprescindível termos em consideração as especificidades da Autarquia, área geográfica e conjuntura actual, e que ao não serem ponderadas podem desvirtuar a medição da qualidade da sua gestão e dos seus resultados, pelo que, as conclusões feitas relativamente à sua gestão, deverão ter em conta que a sua missão será sempre a satisfação das necessidades colectivas, e não a obtenção de lucro.

Participações detidas pelo Município em outras entidades

Entidades societárias participadas

O Município de Torre de Moncorvo integra ou participa, no âmbito das suas competências, o capital social das seguintes empresas:

- Integra a Sociedade de Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., com uma participação de 0,06% do capital social, correspondente a 154.552 euros;
- Participa ainda na sociedade “Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda”, com uma participação de 4,55% do capital social, correspondente a 3.741 euros;
- “Gesturdouro-Gestão de empreendimentos hoteleiros do douro superior, Lda”, com uma participação de 20% do capital social, correspondente a 41.800 euros;

Entidades não societárias participadas

Este Município integra, ainda, as seguintes associações:

- AREDOURO – Agência Regional de Energia do Douro.
- Associação de Desenvolvimento do Douro Superior;
- Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro;
- Associação de Municípios do Baixo Sabor;
- Associação de Municípios do Douro Superior;

- Associação de Municípios do Vale do Côa;
- Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro;
- Associação Nacional de Municípios Portugueses;
- Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico;
- Entidade Regional de Turismo do Norte "PORTOENORTE-Turismo do Porto e Norte de Portugal;
- Fundação Museu do Douro;
- Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional;
- Turismo do Douro;

O Município de Torre de Moncorvo, detém ainda uma participação indirecta na empresa "Resíduos do Nordeste, E.I.M.", através da Associação de Municípios do Douro Superior;

O Município de Torre de Moncorvo é também membro do "Duero-Douro AECT, Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Duero-Douro", constituído por Despacho n.º 7128/2009, do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, publicado no Diário da República n.º 47, II série, de 09/03/2009.

De salientar a saída da "Associação do Douro Histórico", conforme deliberação tomada em reunião de Câmara de 20/01/2012.

ANÁLISE DA ESTRUTURA DO BALANÇO

O Balanço encontra-se organizado de forma a permitir o seu equilíbrio, Activo = Fundos Próprios + Passivo. Estes grandes grupos expressam a situação patrimonial da Autarquia à data de 31 de Dezembro de 2012.

O **ACTIVO**, que inclui o conjunto de bens e direitos da autarquia, assim como os acréscimos e diferimentos, está agrupado de acordo com o critério da liquidez crescente, ou da disponibilidade, pelo que reflecte, na referida ordem, o valor do imobilizado, das existências, das dívidas de terceiros (curto, médio e longo prazos), das disponibilidades e dos acréscimos e diferimentos (acréscimos de proveitos e custos diferidos).

O Município de Torre de Moncorvo reconheceu nas rubricas de Imobilizado e de Amortizações Acumuladas diversos bens cujo facto patrimonial reporta ao Balanço inicial e a anos anteriores, nomeadamente a incorporação do Património relativo à inventariação do Edifício da Escola Preparatória Visconde de Vila Maior, actual Centro Escolar de Torre de Moncorvo.

As rubricas com crescimento mais acentuado são os *Bens de domínio Público*, com a incorporação em activo fixo das infraestruturas de imobilizado em curso cujas obras terminaram.

No que se refere às dívidas de Clientes, Contribuintes e Utentes cuja cobrança seja duvidosa e o risco de incobrabilidade seja devidamente justificado, foram as mesmas reconhecidas na conta patrimonial «Clientes, Contribuintes e Utentes de cobrança duvidosa» e constituídas provisões correspondentes a 50% do saldo para dívidas em mora há mais de 6 e menos de 12 meses e a 100% para aquelas que se encontram em mora há mais de 12 meses, no valor de 31.352,83 euros, POCAL (paragrafo 2.7.1).

A rubrica de **acréscimos de proveitos** é constituída por proveitos de 2012 cujo recebimento só se concretiza em 2013, tendo sido registados acréscimos de proveitos, respeitantes a:

- Impostos Municipais (IMI, IMT e IUC) e TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem, relativos ao exercício de 2012, cujo recebimento ocorreu em 2013;
- Juros de diferentes depósitos bancários que se venceram em Janeiro de 2013;
- Venda de água relativa ao mês de Dezembro de 2012, a receber no ano de 2013;

Os princípios contabilísticos da especialização (ou do acréscimo) e da materialidade exigem o reconhecimento, como proveitos do período, dos factos anteriormente apresentados.

Os **custos diferidos** respeitam as despesas antecipadas no próprio exercício que são custos de exercícios seguintes, nomeadamente custos diferidos com:

- Seguros; e
- Rendas de concessão da utilização de edifícios e terrenos da antiga linha de caminho de ferro (actual ecopista).

Os **FUNDOS PRÓPRIOS**, figuram no Balanço de acordo com o critério cronológico, expressam o valor do património do Município, das reservas constituídas, e dos resultados (transitados e líquidos).

Encontram-se reflectidos na componente de “Património – Balanço Inicial” as incorporações efectuadas na rubrica do activo imobilizado. Estas regularizações dizem respeito à incorporação de novos elementos patrimoniais que não foram, em devido tempo, objecto de inscrição em sede de balanço inicial.

Conforme indicações do SATAPOCAL, as regularizações que se reportem a datas anteriores ao balanço inicial, neste caso 2003, deverão ser reconhecidas na conta designada por “Património”.

O **PASSIVO**, conjunto de obrigações da autarquia, reconhece o valor das provisões constituídas para fazer face a riscos e encargos, das dívidas para com terceiros (curto, médio e longo prazos) e os acréscimos e diferimentos (acréscimos de custos e proveitos diferidos).

Rubrica - **Acréscimos de custos:**

A CMTM reconheceu como custos do período os encargos com Férias e Subsídio de Férias (acrescidos dos respectivos encargos sociais), incorridos em 2012 que serão pagos em 2013;

Reconheceu também os encargos com comunicações e de instalações (energia eléctrica e combustíveis), incorridos em Dezembro de 2012 a pagar no ano de 2013;

Foi ainda reconhecido como custo o valor total das Senhas de Presença e Ajudas de Custo com os Membros da Assembleia (última Assembleia do ano de 2012), que foram liquidadas em Fevereiro de 2013.

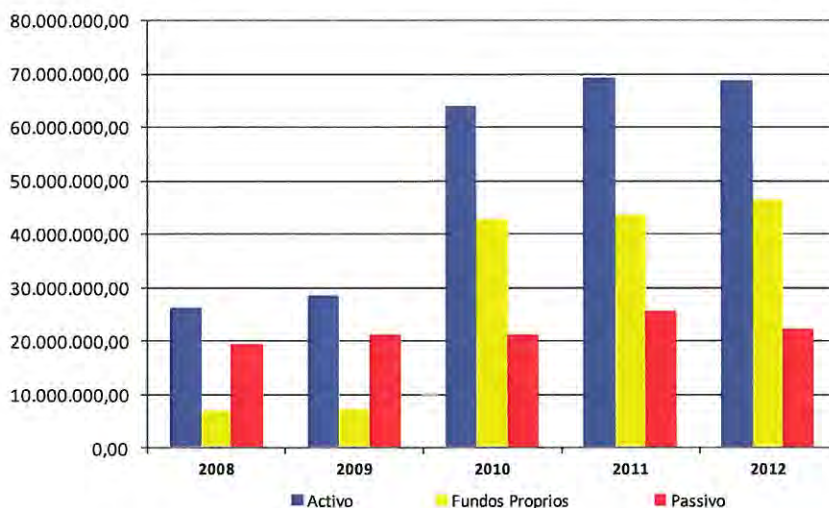
Rubrica – **Proveitos diferidos:**

A CMTM reconheceu como proveitos diferidos o valor a receber dos contratos de financiamento de fundos comunitários e a amortização da quota correspondente aos subsídios já recebidos.

O Passivo deverá ser analisado segundo as vertentes das provisões, dívidas a terceiros e acréscimos e diferimentos:

- ✓ tendo em especial atenção o principio da prudência no ano de 2012 foram constituídas provisões para riscos e encargos no valor de 5.000 euros;
- ✓ no que concerne ao passivo exigível, que comporta a dívida a terceiros de curto prazo, apresentam relativamente a 2012 uma diminuição de 92.529 euros;
- ✓ Relativamente ao passivo de médio e longo prazo, registou uma diminuição de 1.136.102 euros;
- ✓ No que concerne ao passivo não exigível - acréscimos e diferimentos- acréscimos de custos e proveitos diferidos, em valores absolutos diminuíram em 2.071.810 euros, em consequência dos recebimentos esperados dos fundos comunitários e da amortização da quota correspondente ao subsídio recebido.

Numa perspectiva evolutiva, o gráfico seguinte reflecte o montante global do Balanço no período 2008 a 2012.



Considerando o papel fundamental do ACTIVO, esta estrutura apresenta em termos absolutos, 68.921.011 euros.

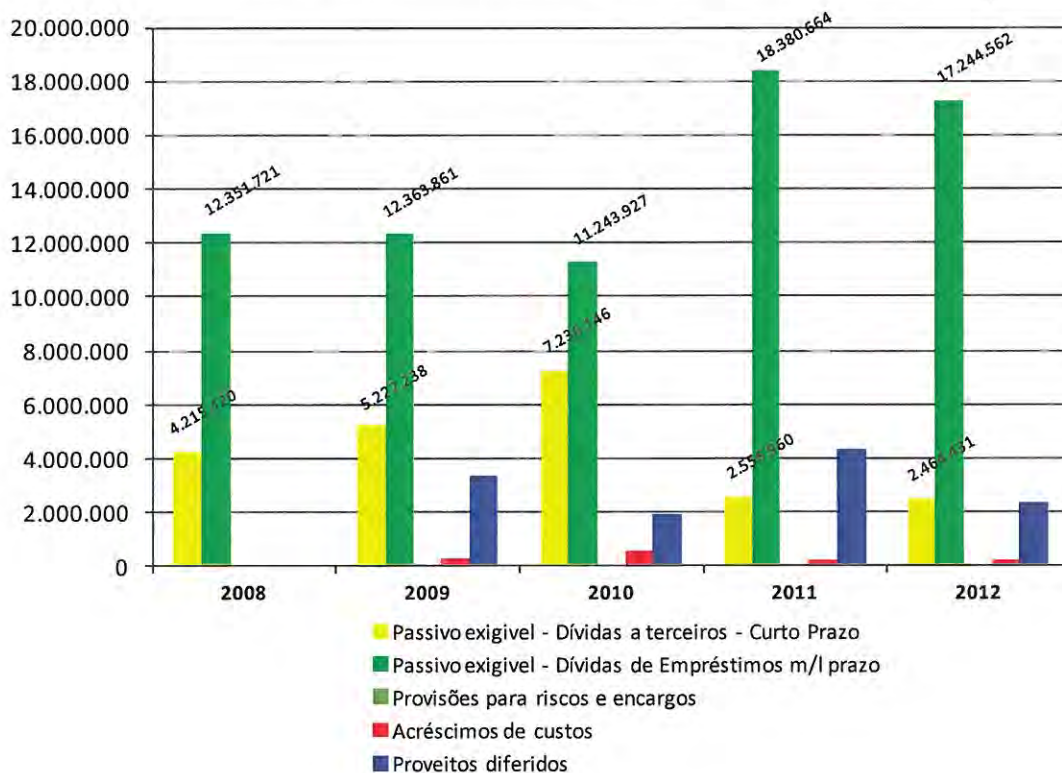
O PASSIVO representa em termos absolutos o montante de 22.171.824 euros, registando uma diminuição significativa de -3.315.442 euros, correspondendo a 13%.

Disto nos é dado conta os Mapas anexos às Demonstrações Financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados, Mapa de Activo Bruto e Mapa de Amortizações.

ESTRUTURA DO PASSIVO

Seguidamente apresenta-se a evolução do passivo no período 2008 a 2012. Considerando que o passivo ao incluir as rubricas de “acréscimos de custos”, “proveitos diferidos” e “provisões para riscos e encargos” pode originar análises financeiras distorcidas, apresenta-se o passivo desagregado, para que possa ser evidenciado o passivo exigível (dívidas de curto/médio e longo prazos).

Evolução da Estrutura do Passivo no período 2008-2012 (em euros)



O **passivo exigível** à data de 31 de Dezembro de 2012, evidenciado acima, regista em dívidas a terceiros de curto o valor de 2.464.431 euros e em dívidas relativas a empréstimos de médio e longo prazo, o montante de 17.244.562 euros.

Do lado do Passivo os acréscimos e diferimentos resultam da incorporação de custos do exercício a liquidar em exercícios futuros (acréscimos de custos), no valor de 160.072 euros, obedecendo ao princípio da especialização dos exercícios.

Os proveitos diferidos apresentam em final de 2012, o saldo de 2.297.759 euros referentes a subsídios ao investimento que devem ser recebidos nos exercícios seguintes.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A demonstração de resultados evidencia a síntese dos custos e proveitos homogêneos.

Do exercício transacto até à presente demonstração de resultados verifica-se que, o Resultado Líquido negativo do Exercício no valor de 1.618.919,45 euros, teve um aumento negativo de 441.221,94 euros, apesar de se registar um aumento dos proveitos extraordinários face ao mesmo período homólogo.

Em síntese, o aumento do Resultado Líquido do Exercício teve origem no valor elevado dos custos e perdas extraordinárias, sendo estes impossíveis de controlar pelo Município, pois são custos que surgem de forma extraordinária à actividade normal do mesmo.

Nos resultados operacionais o Município alcançou o valor de 329.380,47 euros, inferior em 138.792,92 euros comparativamente ao exercício anterior, o que se fundamenta com o aumento do custo das amortizações do exercício, bem como o aumento dos preços unitários, relativos a abastecimento de água, recolha de efluentes, energia elétrica, recolha de resíduos sólidos e transportes escolares, que contribuíram fortemente para o aumento destes custos. Contribuiu também a constituição de provisões relativa ao saldo das dívidas de água em mora há mais de 6 e 12 meses.

Contudo é de salientar o aumento dos proveitos operacionais no valor de 230.602,39 euros, para os quais contribuíram a diminuição dos custos com o pessoal e respectivos encargos sociais.

Os Resultados Financeiros mantêm em 2012 um valor negativo, registando um aumento de 78.988,03 euros, o que se fundamenta pelos juros suportados decorrentes na sua essencialidade de empréstimos obtidos, nomeadamente o de Saneamento Financeiro.

RECURSOS HUMANOS DA AUTARQUIA

Tendo em conta as inúmeras atribuições e competências adstritas aos Municípios, é relevante destacar o papel dos trabalhadores, que assenta em padrões de eficiência, eficácia e elevada responsabilidade, tendo em vista dar resposta aos desafios e problemas que se nos deparam no desenvolvimento da actividade autárquica.

De salientar em 2012, no âmbito da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2012) - Artigo 19.º as reduções remuneratórias dos vencimentos, bem como a saída de trabalhadores.

Durante o ano de 2012, foram abertos procedimentos concursais para contratação de recursos humanos a termo certo, na componente de apoio à família, actividades extracurriculares, vigilantes das piscinas ao ar livre. Relativamente a procedimentos concursais a termo incerto, procedeu-se à contratação de apenas um técnico superior, na área de engenharia eletrotécnica.

Resumo do Mapa de Pessoal em exercício de funções, por grandes grupos, Sexo e Relação Jurídica de Emprego

	2008		2009		2010		2011		2012	
Executivo	H	5	H	5	H	5	H	5	H	5
	M	0	M	2	M	2	M	2	M	2
Gabinete de Apoio Pessoal	H	2	H	2	H	3	H	3	H	3
	M	3	M	3	M	4	M	4	M	4
Dirigentes	H	3	H	3	H	2	H	2	H	2
	M	3	M	3	M	4	M	4	M	4
Pessoal do Quadro	H	106	H	105	H	114	H	104	H	104
	M	45	M	91	M	88	M	85	M	89
Técnico Superior	H	4	H	3	H	4	H	4	H	4
	M	10	M	7	M	7	M	9	M	9
Assistente Técnico	H	16	H	20	H	22	H	17	H	20
	M	24	M	35	M	33	M	30	M	31
Assistente Operacional	H	77	H	74	H	80	H	76	H	74
	M	11	M	49	M	48	M	45	M	48
Informática	H	3	H	2	H	2	H	3	H	3
	M	0	M	0	M	0	M	0	M	0
Carreiras não revistas	H	4	H	4	H	4	H	4	H	3
	M	0	M	0	M	0	M	0	M	0
Mobilidade	H	2	H	2	H	2	H	0	H	0
	M	0	M	0	M	0	M	1	M	1
Pessoal Contrato a termo certo	H	12	H	18	H	8	H	9	H	6
	M	20	M	45	M	23	M	22	M	18
Técnico Superior	H	3	H	3	H	1	H	2	H	1
	M	3	M	3	M	0	M	4	M	4
Assistente Técnico	H	0	H	0	H	0	H	0	H	0
	M	3	M	2	M	0	M	2	M	2
Assistente Operacional	H	9	H	10	H	2	H	2	H	2
	M	14	M	21	M	0	M	12	M	10
Informática	H	0	H	0	H	0	H	1	H	1
	M	0	M	0	M	0	M	0	M	0
AEC's	H	0	H	5	H	5	H	4	H	2
	M	0	M	19	M	23	M	4	M	2
Trabalhadores	H	118	H	139	H	136	H	119	H	110
	M	70	M	123	M	111	M	110	M	107
TOTAL GERAL		188		262		247		229		217
Agrupamento Escolar (pessoal não docente)		0		71		64		60		56
Actividades Extra Curriculares		0		8		7		8		4
Componente de apoio à família		17		15		15		14		12
Câmara Municipal (trabalhadores contratados)		15		15		14		8		8
Câmara Municipal (trabalhadores a tempo indeterminado - lugares ocupados)		164		161		155		147		145

Os dados mostram a evolução das qualificações profissionais do pessoal do Município por grupos profissionais, destacando o esforço do executivo em manter a qualidade dos serviços prestados, sublinhando o decréscimo de trabalhadores no ano de 2012, pela via da aposentação, conforme ilustra o quadro seguinte.

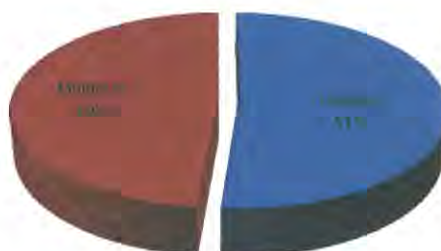
Resumo das Saídas de trabalhadores – ano 2012

carreira	categoria	confirmadas	a aguardar
	Condutor máquinas	1	
	Cantoneiro de limpeza	2	
	Marteleiro	1	
	Fiscal de Obras	1	
Assistente Operacional	Cantoneiro Vias Municipais	2	
	Encarregado (AE)	1	
	Auxiliar Educ. (AE)	2	
	Cabouqueiro	1	
	Jardineiro	1	
	Assistente Operacional	1	
Assistente Técnico			2
Total Global		6	9

De salientar o número total de efectivos no final do ano de 2012 em função do sexo (Homens-107 e Mulheres-101) apresenta um decréscimo, resultante da diminuição do número de lugares nos procedimentos concursais a termo certo, bem como de aposentações confirmadas durante o ano de 2012 (ver Gráfico).

Importa referir que o ano de 2011 registou que, 48% dos efectivos pertenciam ao sexo feminino e 52% ao sexo masculino. Em 2012 o sexo feminino atenuou em 1%, tendo o sexo masculino uma superação de igual percentagem, demonstrando assim as políticas e as medidas aplicadas nas entidades públicas e sempre respeitadas por este município, que visam combater as desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres no nosso País.

Efetivos segundo o sexo



Formação de Pessoal – Acções de Formação e Cursos

Durante o ano de 2012, houve uma variação positiva que se traduziu em 21 pessoas inscritas em acções de formação, num total de 676 horas - 14 acções de formação, num montante total pago pelo Município de 3.638 euros, dando resposta a dois grandes objectivos:

- o proporcionar uma aprendizagem actualizada, uma formação que se pretende continua e um complemento para as insuficiências habilitacionais adquiridas, visando o desenvolvimento intelectual, social e profissional e facultando a aquisição de novas competências exigidas; e
- o formação especializada vocacionada para o desenvolvimento de competências específicas, sobretudo decorrentes de profundas alterações legislativas.

Área de Formação	Entidade Formadora	Designação	Acções de Formação			Custo de inscrição
			N.º de pessoas inscritas	Duração horas p/ formação	N.º de acções	
DOOP	IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública	Licenciamento zero com intolerância máxima	1	14	1	160,00
DTOSU	IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública	Código dos Contratos Públicos - caderno de encargos de obra pública, locação e aquisição de bens e serviços	1	14	1	285,00
DTOSU	IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública	Revisão do Código dos Contratos Públicos	1	28	1	490,00
DTP (topografia)	Leica Geosystems, Lda	Formação e actualização de software	1	7	1	861,00
DAF (Informática)	Logicpulse	Formação do Sistema de controlo de assiduidade	4	7	1	246,00
Vice-Presidente	Abautblue	12.ª conferência do Jornal água & Ambiente	1	7	1	327,18
DAF	IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública	Organização dos Serviços das Autarquias Locais, em articulação com o Estatuto do Pessoal Dirigente	2	7	1	200,00
Vice-Presidente	Fundec-Associação para formação	A verticalização do sector das águas-vantagens e desvantagens	1	7	1	369,00
DAF	CIMDOURO	Lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso	3	14	2	gratuita
DAF	ATAM - Associação dos Técnicos Administrativos Municipais	RAP - Reunião de Aperfeiçoamento profissional	3	7	1	gratuita
DOOP	CEFA	9.º curso de formação para Fiscais Municipais	2	516	2	a decorrer
Jurista	Centro de Estudos de Direito Público	IV Curso de Pós-graduação em Contratação Pública	1	48	1	700,00
Total Global			21	676	14	3.638,18



Balanço

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	701.273,42		701.273,42	164.607,60
452	Edifícios	1.790.929,95	1.013.411,85	777.518,10	881.449,48
453	Outras construções e infra-estruturas	54.263.541,03	33.236.892,18	21.026.648,85	24.269.317,34
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	175,00		175,00	
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	1.274.517,09		1.274.517,09	941.706,15
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		58.030.436,49	34.250.304,03	23.780.132,46	26.257.080,57
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	35.630,14	4.453,77	31.176,37	35.630,14
432	Propriedade industrial e outros direitos	101,40		101,40	
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449					
		35.731,54	4.453,77	31.277,77	35.630,14
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Edifícios e outras construções	6.292.559,96		6.292.559,96	5.780.499,52
422	Equipamento básico	20.171.794,12	4.545.394,07	15.626.400,05	11.159.833,22
423	Equipamento de transporte	1.076.119,89	791.069,14	285.050,75	275.820,27
424	Ferramentas e utensílios	815.630,10	721.168,75	94.461,35	116.750,76
425	Equipamento administrativo	86.346,03	81.216,81	5.129,22	
426	Taras e vasilhame	415.043,66	389.870,46	25.173,20	27.950,76
427	Equipamento informático				
428	Outras imobilizações corpóreas	265.617,91	23.733,37	241.884,54	243.142,32
429	Imobilizações em curso	18.660.612,09		18.660.612,09	20.393.331,80
442					
		47.783.723,76	6.552.452,60	41.231.271,16	37.997.328,65
448	Adiantamento por conta de imobilizações				
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Obrigações e títulos de participação	196.352,02		196.352,02	196.352,02
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso	373.170,59		373.170,59	373.170,59
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447					
		569.522,61		569.522,61	569.522,61
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				

BALANÇO

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	62.802,27		62.802,27	49.138,49
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	48.867,73	31.352,83	17.514,90	12.749,59
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	11.616,16		11.616,16	11.616,16
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	11.077,52		11.077,52	11.077,52
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267+268 +264	Outros devedores	1.856.749,39		1.856.749,39	3.343.992,08
		1.991.113,07	31.352,83	1.959.760,24	3.428.573,84
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	794.069,22		794.069,22	766.203,63
11	Caixa	15.641,70		15.641,70	10.330,60
		809.710,92		809.710,92	776.534,23
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	194.330,85		194.330,85	96.106,65
272	Custos diferidos	16.094,77		16.094,77	45.832,71
		210.425,62		210.425,62	141.939,36
	Total de amortizações		40.783.477,03		
	Total de provisões.....		31.352,83		
	Total do activo	109.430.664,01	40.838.563,23	68.592.100,78	69.206.609,40

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	61.912.781,47	61.796.006,76
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	847.999,28	847.999,28
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	864.030,00	
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-15.585.614,48	-17.719.965,02
88	Resultado líquido em exercício	-1.618.919,45	-1.204.697,51
		46.420.276,82	43.719.343,51
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	5.000,00	20.000,00
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		5.000,00	20.000,00
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo	17.244.562,17	18.380.663,75
		17.244.562,17	18.380.663,75
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	845.379,61	895.949,71
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	998.382,35	1.082.432,27
24	Fornecedores de imobilizado c/c	72.594,56	70.143,42
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Administração autárquica	1.877,98	4.809,87
222+2612+262	Outros credores	546.196,05	503.625,05
	Garantias e Cauções		
		2.464.430,55	2.556.960,32
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	160.072,06	209.419,71

BALANÇO

ANO 2012

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	2.297.759,18	4.320.222,11
		2.457.831,24	4.529.641,82
	Total do passivo	22.171.823,96	25.487.265,89
	Total dos fundos próprios e do passivo	68.592.100,78	69.206.609,40

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2013

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Alexandre S.

[Handwritten Signature]



3
50

01

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2012
PÁG. 1

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Janeiro - Rectificação

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos e serviços externos:	2.768.147,66	2.328.027,66
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	2.759.307,71	2.927.625,14
643 a 648	Encargos sociais	552.571,80	673.044,57
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	570.029,33	543.751,10
66	Amortizações do exercício	4.107.999,87	3.980.004,30
67	Provisões do exercício	4.939,82	4.436,38
65	Outros custos operacionais	31.209,13	19.127,77
	(A)	10.794.205,32	10.476.016,92
68	Custos e perdas financeiros	737.326,80	661.675,69
	(C)	11.531.532,12	11.137.692,61
69	Custos e perdas extraordinários	1.619.137,10	1.295.254,77
	(E)	13.150.669,22	12.432.947,38
88	Resultado líquido do exercício.....	-1.618.919,45	-1.204.697,51
	(X)	11.531.749,77	11.228.249,87
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias	-13.650,51	-730,76
7112+7113	Venda de produtos	278.571,78	255.656,09
	(B)	870.314,95	649.708,50
712	Prestações de serviços	1.135.236,22	904.633,83
	()	1.135.236,22	904.633,83
72	Impostos e taxas	1.554.656,48	1.217.009,92
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	33.821,59	26.543,93
74	Transferências e subsídios obtidos	8.399.871,50	8.795.968,13
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		34,50
	(B)	11.123.585,79	10.944.190,31
78	Proveitos e ganhos financeiros	432,08	3.769,00
	(D)	11.124.017,87	10.947.959,31
79	Proveitos extraordinários	407.731,90	280.290,56
	(F)	11.531.749,77	11.228.249,87
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	329.380,47	468.173,39
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-736.894,72	-657.906,69
	Resultados Correntes: (D - C)	-407.514,25	-189.733,30
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	-1.618.919,45	-1.204.697,51

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

Alexandre sc

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2012

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	709.684,57	631.235,42	781 - JUROS OBTIDOS	170,72	3.155,10
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	27.642,23	30.440,27	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-736.894,72	-657.906,69	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	261,36	613,90
Total	432,08	3.769,00	Total	432,08	3.769,00

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 5 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___

Alexandre de Sousa
Praxis

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2012

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	1.570.128,04	1.094.612,17	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	42.660,00	78.904,75	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	20.930,83	84.337,65
695 - MULTAS E PENALIDADES		5.880,97	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	3.116,41	1.067,31
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	15.000,00	1.000,00
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	1.500,00	98.842,27	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	5.289,03	4.746,17
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	4.849,06	17.014,61	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	363.395,63	189.139,43
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-1.211.405,20	-1.014.964,21	Total	407.731,90	280.290,56
Total	407.731,90	280.290,56			

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 5 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de ___

Frederico L. Alexandre S. Pereira



3 de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mapa de Activo Bruto

MAPA A
Activo Bruto

Município de Torre de Moncorvo
Período: 2012/01/01 a 2012/12/31

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf. E Abates	Saldo Final
De Bens de Domínio Público						
Terrenos e Recursos Naturais	164.607,60		536.665,82			701.273,42
Edifícios	1.790.929,95					1.790.929,95
Outras Construções e Infra-Estruturas	54.248.541,03		15.000,00			54.263.541,03
Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural			175,00			175,00
Outros Bens de Domínio Público						
Imobilizações em Curso	941.706,15		332.810,94			1.274.517,09
Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público						
	57.145.784,73		884.651,76			58.030.436,49
De Imobilizações Incorpóreas						
Despesas de Instalação						
Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	35.630,14					35.630,14
Propriedade Industrial e Outros Direitos			101,40			101,40
Imobilizações em Curso						
Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas						
	35.630,14		101,40			35.731,54
De Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e Recursos Naturais	5.780.499,52		663.845,44	42.160,00	109.625,00	6.292.559,96
Edifícios e Outras Construções	15.142.516,19		5.032.277,93		3.000,00	20.171.794,12
Equipamento Básico	969.215,48		122.734,73		15.830,32	1.076.119,89
Equipamento de Transporte	785.645,14		29.984,96			815.630,10
Ferramentas e Utensílios	79.916,35		6.429,68			86.346,03
Equipamento Administrativo	361.737,51		53.519,34		213,19	415.043,66
Taras e Vasilhame						
Outras Imobilizações Corpóreas	260.113,86		5.504,05			265.617,91
Imobilizações em Curso	20.393.331,80				1.732.719,71	18.660.612,09
Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas						
	43.772.975,85		5.914.296,13	42.160,00	1.861.388,22	47.783.723,76
De Investimentos Financeiros						
Partes de Capital	196.352,02					196.352,02
Obrigações e Títulos de Participação						
Investimentos em Imóveis						
Terrenos e Recursos Naturais						
Edifícios e Outras Construções						
Outras Aplicações Financeiras						
Depósitos em Instituições Financeiras						
Títulos da Dívida Pública						
Outros Títulos						
Imobilizações em Curso	373.170,59					373.170,59
Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros						
	569.522,61					569.522,61



Mapa de Amortizações

ENTIDADE

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

Data:

2013/03/12

M.T.M.

Ano Contabilístico: 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	36.664.351,36	4.158.902,55	16.043,51	40.807.210,40
48.1	De investimentos em imóveis				
48.1.1	Terrenos e recursos naturais				
48.1.2	Edifícios e outras construções				
48.1.2.1	Edifícios				
48.1.2.2	Outras construções				
48.1.2.2.01	HABITAÇÃO				
48.1.2.2.02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
48.1.2.2.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				
48.1.2.2.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA				
48.1.2.2.05	CRECHES				
48.1.2.2.06	ESCOLAS				
48.1.2.2.07	LARES DE TERCEIRA IDADE				
48.1.2.2.08	OUTROS				
48.2	De imobilizações corpóreas	5.775.647,20	792.848,91	16.043,51	6.552.452,60
48.2.1	Terrenos e recursos naturais				
48.2.2	Edifícios e outras construções	3.982.682,97	562.711,10		4.545.394,07
48.2.2.1	Edifícios	3.471.901,87	319.194,69		3.791.096,56
48.2.2.1.01	HABITAÇÃO	283.507,29	33.682,59		317.189,88
48.2.2.1.02	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.101.341,25	99.139,66		1.200.480,91
48.2.2.1.03	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	147.857,13	18.358,79		166.215,92
48.2.2.1.04	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	744.978,85	5.021,23		750.000,08
48.2.2.1.05	CRECHES	215.294,52	10.599,30		225.893,82
48.2.2.1.06	ESCOLAS	693.115,92	119.093,01		812.208,93
48.2.2.1.07	LARES DE TERCEIRA IDADE				
48.2.2.1.08	OUTROS	285.806,91	33.300,11		319.107,02
48.2.2.2	Outras construções	510.781,10	243.516,41		754.297,51
48.2.2.2.01	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	40.516,45	133.788,05		174.304,50
48.2.2.2.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.602,20	516,83		3.119,03
48.2.2.2.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS				
48.2.2.2.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.059,08	1.821,49		12.880,57
48.2.2.2.05	PARQUES E JARDINS	15.265,28	2.629,20		17.894,48
48.2.2.2.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	328.299,68	42.458,92		370.758,60
48.2.2.2.07	CAPATAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	36.383,97	1.226,56		37.610,53
48.2.2.2.08	VIAÇÃO RURAL				
48.2.2.2.09	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	8.090,86			8.090,86
48.2.2.2.10	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT				
48.2.2.2.11	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO				
48.2.2.2.12	CEMITERIOS	2.127,60	276,80		2.404,40
48.2.2.2.13	OUTROS	66.435,98	60.798,56		127.234,54
48.2.3	Equipamento básico	693.395,21	113.504,25	15.830,32	791.069,14
48.2.3.1	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	236.913,46	32.681,46	35,02	269.559,90
48.2.3.2	EQUIPAMENTO INFORMATICO	170.990,93	28.647,03	15.795,30	183.842,66
48.2.3.3	SOFTWARE	59.785,05	18.131,66		77.916,71
48.2.3.4	CONTADORES DE AGUA	23.808,80	7.432,93		31.241,73
48.2.3.9	OUTROS	201.896,97	26.611,17		228.508,14
48.2.4	Equipamento de transporte	668.894,38	52.274,37		721.168,75
48.2.5	Ferramentas e utensilios	79.916,35	1.300,46		81.216,81
48.2.6	Equipamento administrativo	333.786,75	56.296,90	213,19	389.870,46
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	16.971,54	6.761,83		23.733,37

ENTIDADE

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

Data:

2013/03/12

M.T.M.

Ano Contabilístico: 2012

Período: Janeiro a Dezembro

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48.3	De imobilizações incorporeas		4.453,77		4.453,77
48.3.1	Despesas de instalação				
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		4.453,77		4.453,77
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	De bens de domínio publico	30.888.704,16	3.361.599,87		34.250.304,03
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edifícios	909.480,47	103.931,38		1.013.411,85
48.5.2.1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				
48.5.2.2	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	429,95			429,95
48.5.2.3	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA				
48.5.2.4	CRECHES				
48.5.2.5	ESCOLAS				
48.5.2.6	LARES DE TERCEIRA IDADE				
48.5.2.7	OUTROS	909.050,52	103.931,38		1.012.981,90
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	29.979.223,69	3.257.668,49		33.236.892,18
48.5.3.01	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	23.906.765,57	2.712.756,01		26.619.521,58
48.5.3.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.061.520,00	237.362,73		2.298.882,73
48.5.3.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS				
48.5.3.04	ILUMINAÇÃO PUBLICA				
48.5.3.05	PARQUES E JARDINS	71.107,04	8.888,38		79.995,42
48.5.3.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.456,74	955,17		6.411,91
48.5.3.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	3.856.920,75	290.261,98		4.147.182,73
48.5.3.08	VIAÇÃO RURAL				
48.5.3.09	SINALIZAÇÃO E TRANSITO				
48.5.3.10	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT				
48.5.3.11	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO				
48.5.3.12	CEMITERIOS				
48.5.3.13	OUTROS	77.453,59	7.444,22		84.897,81
48.5.5	Bens de património historico, artistico e cultural				
48.5.9	Outros bens de domínio publico				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				



Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M. - MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
AE	AGRUPAMENTO ESCOLAS	651.038,68	644.182,70		644.182,70	644.182,70	6.855,98	6.855,98		98,95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	650.938,68	644.182,70		644.182,70	644.182,70	6.755,98	6.755,98		98,96
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	558.243,68	556.372,37		556.372,37	556.372,37	1.871,31	1.871,31		99,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	436.080,00	435.396,03		435.396,03	435.396,03	683,97	683,97		99,84
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	436.080,00	435.396,03		435.396,03	435.396,03	683,97	683,97		99,84
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO									
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES									
01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00	1.876,08		1.876,08	1.876,08	123,92	123,92		93,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO									
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	54.530,00	53.746,49		53.746,49	53.746,49	783,51	783,51		98,56
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	56.633,68	56.633,68		56.633,68	56.633,68				100,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.000,00	8.720,09		8.720,09	8.720,09	279,91	279,91		96,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.200,00	2.352,91		2.352,91	2.352,91	1.847,09	1.847,09		56,02
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00	1.317,43		1.317,43	1.317,43	182,57	182,57		87,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00					300,00	300,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00	1.035,48		1.035,48	1.035,48	64,52	64,52		94,13
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	88.495,00	85.457,42		85.457,42	85.457,42	3.037,58	3.037,58		96,57
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.150,00	3.090,84		3.090,84	3.090,84	59,16	59,16		98,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.775,00	1.774,20		1.774,20	1.774,20	0,80	0,80		99,95
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	81.050,00	79.601,93		79.601,93	79.601,93	1.448,07	1.448,07		98,21
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	80.950,00	79.601,93		79.601,93	79.601,93	1.348,07	1.348,07		98,33
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	65.450,00	65.095,70		65.095,70	65.095,70	354,30	354,30		99,46
0103050202	REGIME GERAL	15.500,00	14.506,23		14.506,23	14.506,23	993,77	993,77		93,59
01030503	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	1.820,00	990,45		990,45	990,45	829,55	829,55		54,42
010309	SEGUROS	100,00					100,00	100,00		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00					100,00	100,00		
AM	ASSEMBLIA MUNICIPAL	25.750,00	23.037,52		23.037,52	23.037,52	2.712,48	2.712,48		89,47
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.500,00	16.836,88		16.836,88	16.836,88	1.663,12	1.663,12		91,01
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.500,00	16.836,88		16.836,88	16.836,88	1.663,12	1.663,12		91,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	1.744,45		1.744,45	1.744,45	1.255,55	1.255,55		58,15
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.500,00	15.092,43		15.092,43	15.092,43	407,57	407,57		97,37
01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	15.500,00	15.092,43		15.092,43	15.092,43	407,57	407,57		97,37
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.250,00	6.200,64		6.200,64	6.200,64	1.049,36	1.049,36		85,53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.250,00	6.200,64		6.200,64	6.200,64	1.049,36	1.049,36		85,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.250,00	6.200,64		6.200,64	6.200,64	1.049,36	1.049,36		85,53
SO	SEM ORGÂNICA	17.353.206,32	15.461.440,56		15.461.440,56	13.191.801,67	1.891.765,76	4.161.404,65	2.269.638,89	76,02
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.848.804,39	2.775.565,61		2.775.565,61	2.775.520,67	73.238,78	73.283,72	44,94	97,43

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PÁG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	233.900,00	233.881,32		233.881,32	233.881,32	18,68	18,68		99,99
10060339	BPI-830039	24.528,36	24.528,36		24.528,36	24.528,36				100,00
10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	116.500,00	116.462,40		116.462,40	116.462,40	37,60	37,60		99,97
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
1102	DIVERSAS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
110201	Restituições	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
TOTAL		18.029.995,00	16.128.660,78		16.128.660,78	13.859.021,89	1.901.334,22	4.170.973,11	2.269.638,89	76,87

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

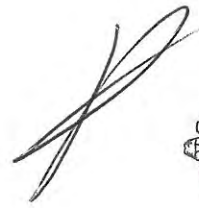
Em 5 de Maio de 2013

[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]
Alexandre de
[Handwritten Signature]



Controlo Orçamental da Receita

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (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
	RECEITAS CORRENTES	8.994.033,00	88.375,10	8.739.672,31	20.632,47	8.695.670,93			8.695.670,93	111.744,01	96.7
01	IMPOSTOS DIRECTOS	643.474,00		656.773,01		656.773,01			656.773,01		102.1
0102	OUTROS	643.474,00		656.773,01		656.773,01			656.773,01		102.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	412.429,00		449.820,13		449.820,13			449.820,13		109.1
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	87.560,00		115.093,17		115.093,17			115.093,17		131.4
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	143.000,00		90.299,82		90.299,82			90.299,82		63.1
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	385,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	285,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00		1.559,89		1.559,89			1.559,89		1559.9
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.065,00		1.370,73		1.370,73			1.370,73		66.4
0202	OUTROS	2.065,00		1.370,73		1.370,73			1.370,73		66.4
020206	IMPOSTOS DIRECT. ESPECIFICOS DAS AUTARQU	2.065,00		1.370,73		1.370,73			1.370,73		66.4
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	100,00									
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	235,00									
02020605	PUBLICIDADE	100,00									
02020606	SANEAMENTO	100,00									
02020699	OUTROS	1.530,00		1.370,73		1.370,73			1.370,73		89.6
0202069901	TMDP	1.330,00		1.244,73		1.244,73			1.244,73		93.6
0202069902	TDFTH	100,00									
0202069999	OUTROS	100,00		126,00		126,00			126,00		126.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	97.411,00		97.232,28	23,68	97.207,49			97.207,49	1,11	99.8
0401	TAXAS	93.923,00		93.854,51		93.854,51			93.854,51		99.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	93.923,00		93.854,51		93.854,51			93.854,51		99.9
04012301	MERCADOS E FEIRAS	9.034,00		17.553,00		17.553,00			17.553,00		194.3
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	49.260,00		45.849,00		45.849,00			45.849,00		93.1
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.430,00		1.229,04		1.229,04			1.229,04		22.6
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	311,00		453,80		453,80			453,80		145.9
04012399	OUTROS	29.888,00		28.769,67		28.769,67			28.769,67		96.3
0401239901	TDFTH	75,00		8,01		8,01			8,01		10.7
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	63,00		255,00		255,00			255,00		404.8
0401239999	OUTRAS	29.750,00		28.506,66		28.506,66			28.506,66		95.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.488,00		3.377,77	23,68	3.352,98			3.352,98	1,11	96.1
040201	JUROS DE MORA	2.250,00		1.742,60	23,68	1.717,81			1.717,81	1,11	76.3
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	130,00		261,36		261,36			261,36		201.0
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	1.023,00		1.247,14		1.247,14			1.247,14		121.9
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	85,00		126,67		126,67			126,67		149.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.350,00		454,86		454,86			454,86		19.4
0502	JUROS - SOCIEDADES	2.050,00		304,86		304,86			304,86		14.9
050201	FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.050,00		304,86		304,86			304,86		14.9
0503	FINANCEIRAS JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012
PÁG. 2

ENTIDADE M.T.M. - MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	100,00									
0510	RENDAS	200,00		150,00		150,00			150,00		75.0
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051099	OUTROS	100,00		150,00		150,00			150,00		150.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.922.663,00		5.583.707,50		5.583.707,50			5.583.707,50		94.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.922.663,00		5.583.707,50		5.583.707,50			5.583.707,50		94.3
060301	ESTADO	5.521.963,00		5.446.148,76		5.446.148,76			5.446.148,76		98.6
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.033.480,00		4.031.564,00		4.031.564,00			4.031.564,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	117.179,00		117.196,00		117.196,00			117.196,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	152.004,00		152.004,00		152.004,00			152.004,00		100.0
06030199	OUTRAS	1.219.300,00		1.145.384,76		1.145.384,76			1.145.384,76		93.9
0603019901	D.R.E.N.	207.200,00		149.094,31		149.094,31			149.094,31		72.0
0603019902	DGAL	75.000,00		74.433,00		74.433,00			74.433,00		99.2
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	925.000,00		880.990,19		880.990,19			880.990,19		95.2
0603019904	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	100,00		40.200,16		40.200,16			40.200,16		40200.2
0603019909	OUTRAS	12.000,00		667,10		667,10			667,10		5.6
060306	ESTADO-PART. COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FIN	326.000,00									
06030601	QREN-ON2-OUTROS	275.000,00									
06030602	QREN-ON2 AMDS-OUTROS	1.000,00									
06030603	QREN-ON2, CIM-DOURO, PRODER, POCTEP, PROVERE, PIT, OUTROS	50.000,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00									
06030709	OUTROS	1.000,00									
060309	SERV. E FUND. AUTÓNOM. -SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	73.700,00		137.558,74		137.558,74			137.558,74		186.6
06030901	I. E. F. P.	20.000,00		14.992,36		14.992,36			14.992,36		75.0
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	19.600,00		20.254,51		20.254,51			20.254,51		103.3
06030903	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	34.000,00		28.606,87		28.606,87			28.606,87		84.1
06030909	OUTROS	100,00		73.705,00		73.705,00			73.705,00		73705.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.300.470,00	88.375,10	2.381.029,41	20.608,79	2.337.052,82			2.337.052,82	111.742,90	101.6
0701	VENDA DE BENS	365.970,00	42.826,09	384.557,09	14.429,43	359.578,23			359.578,23	53.375,52	98.3
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	820,00		120,30		120,30			120,30		14.7
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	337.900,00	42.826,09	382.936,79	14.429,43	357.957,93			357.957,93	53.375,52	105.9
07011101	ÁGUA	337.900,00	42.826,09	382.936,79	14.429,43	357.957,93			357.957,93	53.375,52	105.9
070199	OUTROS	27.150,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		5.5
0702	SERVIÇOS	713.000,00	45.549,01	896.347,22	6.179,36	877.349,49			877.349,49	58.367,38	123.1
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	700,00	10.848,73	2.309,71		2.363,56			2.363,56	10.794,88	337.7
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	32.700,00		32.121,59		32.121,59			32.121,59		98.2
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E D	50.300,00		65.229,00		65.229,00			65.229,00		129.7
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	45.000,00		49.065,50		49.065,50			49.065,50		109.0

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012
PÁG. 3

ENTIDADE M.T.M. - MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (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)			(12) a
0702080299	OUTROS	45.000,00		49.065,50		49.065,50			49.065,50		109.0
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	5.200,00		8.462,00		8.462,00			8.462,00		162.7
0702080399	OUTROS	5.200,00		8.462,00		8.462,00			8.462,00		162.7
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	100,00		7.701,50		7.701,50			7.701,50		7701.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	613.700,00	34.612,68	782.234,67	6.179,36	763.183,09			763.183,09	47.484,90	124.4
07020901	SANEAMENTO	267.200,00	8.321,00	343.680,80	3.143,16	334.028,05			334.028,05	14.830,59	125.0
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	308.000,00	25.208,68	393.070,49	3.036,20	383.671,66			383.671,66	31.571,31	124.6
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERC	10.450,00		10.181,00		10.181,00			10.181,00		97.4
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	10.350,00		10.181,00		10.181,00			10.181,00		98.4
0702090399	OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.900,00		6.747,90		6.747,90			6.747,90		173.0
07020905	CEMITÉRIOS	500,00									
07020906	MERCADOS E FEIRAS	8.750,00		17.538,48		17.538,48			17.538,48		200.4
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	14.800,00	1.083,00	11.016,00		11.016,00			11.016,00	1.083,00	74.4
07020999	OUTROS	100,00									
070299	OUTROS	15.600,00	87,60	14.452,25		14.452,25			14.452,25	87,60	92.6
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00		6,46		6,46			6,46		6.5
07029999	OUTROS	15.500,00	87,60	14.445,79		14.445,79			14.445,79	87,60	93.2
0703	RENDAS	1.221.500,00		1.100.125,10		1.100.125,10			1.100.125,10		90.1
070301	HABITAÇÕES	29.500,00		31.306,02		31.306,02			31.306,02		106.1
070302	EDIFÍCIOS	34.200,00		30.878,00		30.878,00			30.878,00		90.3
070399	OUTRAS	1.157.800,00		1.037.941,08		1.037.941,08			1.037.941,08		89.6
07039901	RENDA DE CONCESSÕES DE BARRAGENS	458.800,00		401.348,70		401.348,70			401.348,70		87.5
07039902	ATMAD-CONCESSÃO ETAR E BARRAGENS	644.000,00		584.330,14		584.330,14			584.330,14		90.7
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	50.000,00		41.434,24		41.434,24			41.434,24		82.9
07039909	OUTRAS	5.000,00		10.828,00		10.828,00			10.828,00		216.6
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00		19.104,52		19.104,52			19.104,52		74.6
0801	OUTRAS	25.600,00		19.104,52		19.104,52			19.104,52		74.6
080199	OUTRAS	25.600,00		19.104,52		19.104,52			19.104,52		74.6
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00									
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	100,00		450,85		450,85			450,85		450.9
08019999	DIVERSAS	25.400,00		18.653,67		18.653,67			18.653,67		73.4
0801999999	DIVERSAS	25.400,00		18.653,67		18.653,67			18.653,67		73.4
	RECEITAS DE CAPITAL	8.832.676,55		5.150.427,63		5.150.427,63			5.150.427,63		58.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	738.564,55		20.930,83		20.930,83			20.930,83		2.8
0901	TERRENOS	114.350,00		20.930,83		20.930,83			20.930,83		18.3
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	71.000,00		5.425,70		5.425,70			5.425,70		7.6
090110	FAMÍLIAS	43.350,00		15.505,13		15.505,13			15.505,13		35.8
0902	HABITAÇÕES	200.000,00									
090210	FAMÍLIAS	200.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	400.000,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	130.000,00									
090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	130.000,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012
PÁG. 4

ENTIDADE M.T.M. - MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00									
09030909	OUTROS	10.000,00									
090310	FAMÍLIAS	130.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	24.214,55									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	11.714,55									
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09040103	OUTROS	1.714,55									
090410	FAMÍLIAS	12.500,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09041003	OUTROS	2.500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.084.612,00		5.129.496,80		5.129.496,80			5.129.496,80		63.4
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	1.000,00									
100101	PÚBLICAS	1.000,00									
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	1.000,00									
1001010199	OUTRAS-ESTRADAS DE PORTUGAL	1.000,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.083.612,00		5.129.496,80		5.129.496,80			5.129.496,80		63.5
100301	ESTADO	3.037.987,00		2.816.164,00		2.816.164,00			2.816.164,00		92.7
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.688.987,00		2.687.707,00		2.687.707,00			2.687.707,00		100.0
10030199	OUTROS	349.000,00		128.457,00		128.457,00			128.457,00		36.8
1003019901	MINISTÉRIO DA SAÚDE	77.000,00									
1003019902	MINISTERIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO-TURISMO DE PORTUGAL, I.P.-ECOPISTA	60.000,00									
1003019905	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	210.000,00		128.457,00		128.457,00			128.457,00		61.2
1003019907	DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS-DGRF	1.000,00									
1003019908	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	500,00									
1003019909	OUTROS	500,00									
100307	ESTADO-PARTIC. COMUNITARIA EM PROJ. CO-F	5.044.625,00		2.313.332,80		2.313.332,80			2.313.332,80		45.9
10030701	QREN-ON2-OUTROS	1.111.654,74		2.248.078,86		2.248.078,86			2.248.078,86		202.2
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	2.730.225,13		43.434,37		43.434,37			43.434,37		1.6
10030703	QREN-PRODER-OUTROS	119.509,53		21.819,57		21.819,57			21.819,57		18.3
10030705	QREN-ON2 CÔA	557.600,00									
10030706	QREN-ON2-AMDS-OUTROS	275.635,60									
10030707	QCA-ANTERIORES	250.000,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00									
10030801	IHRU	500,00									
10030809	OUTROS	500,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00									
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	500,00									
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00									
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	500,00									
110610	FAMÍLIAS	500,00									
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	500,00									
110901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	500,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2012
PÁG. 5

ENTIDADE M.T.M. - MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (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)			
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.500,00									
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00									
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	500,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00									
1301	OUTRAS	6.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	500,00									
130199	OUTRAS	5.500,00									
13019901	COMPENSAÇÃO-EÓLICAS	5.000,00									
13019999	OUTRAS	500,00									
	OUTRAS RECEITAS	203.285,45		5.289,03		5.289,03			5.289,03		2.6
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.285,45		5.289,03		5.289,03			5.289,03		161.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.285,45		5.289,03		5.289,03			5.289,03		161.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.285,45		5.289,03		5.289,03			5.289,03		161.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	200.000,00									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	200.000,00									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	200.000,00									
TOTAL		18.029.995,00	88.375,10	13.895.388,97	20.632,47	13.851.387,59			13.851.387,59	111.744,01	76.8

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

Alexandre

[Handwritten Signature]



2

fi
dy

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor of São Paulo.

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/AM/TITº/INDICEº DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL			
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL			ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
					A TRANSPORTAR		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL	
2.4.2.3.	SO/07010401	06	NOVOS ALINHAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE MUROS VIVER MONCORVO-REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E ÁREAS CONEXAS (VRCHAC)-CONSTRUÇÃO DE UMA VARIANTE DA AV. DAS AMEIOREIRAS PARA GARANTIR O ACESSO À ZONA DE DESPORTO E LAZER (RODVIÁRIA E DE CIRCULAÇÃO PEDONAL) VRCHAC-CRIAÇÃO DO ACESSO PEDONAL ENTRE O CENTRO HISTÓRICO E A AVENIDA DAS AMEIOREIRAS (VARIANTE URBANA À E.N.220) VRCHAC-INSTALAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA NA IGREJA DA MISERICÓRDIA VRCHAC-REABILITAÇÃO DO ACTUAL RECINTO DAS FEIRAS MENSUAIS, CONVERTENDO-O NUM ESPAÇO MULTIFUNCIONAL VRCHAC-SUBSTITUIÇÃO DO FT EXISTENTE E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DO POSTO DE TURISMO VRCHAC-CONCLUSÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA DAS AMEIOREIRAS VRCHAC-RECUPERAÇÃO DE UMA DAS ANTIGAS PORTAS DO CASTELO E DA PRUEVA CAPELA ADJACENTE PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E DE MODOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE-EXPANSÃO DA REDE PEDONAL EM TORRE DE MONCORVO(AV. DAS AMEIOREIRAS, RUA PADRE REBELO, RUA D. DINIZ E RUA SANTIAGO)-CIM DOURO ON.2 VRCHAC-DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ACÇÃO SOCIAL E SUA DIVULGAÇÃO	2004 I 30	100.0		2004/01/01	2012/12/31	2.183.452,63	33.656,88	607.848,49	1.756.271,37	2.364.119,86	32,32	59,99		
	SO/07010401	07		2008 I 36	100.0		2008/11/03	2012/12/31	207.015,12	207.015,12	539.909,63	174.901,48	714.811,11	84,49	95,70		
	SO/07010413	05		2010 I 6	28.3	71.7	2010/01/01	2012/12/31	65.123,00	65.123,00	21.764,35	65.115,83	86.877,18	99,99	99,99		
	SO/07010307	08		2010 I 8	22.3	77.7	2010/01/01	2012/12/31	5.000,00	5.000,00	176.968,28	3.690,00	180.658,28	73,80	99,28		
	SO/07010413	09		2010 I 9	28.5	71.5	2010/01/01	2012/12/31	193.550,00	193.550,00	313.839,57	156.946,92	470.786,49	81,09	92,79		
	SO/07010413	10		2010 I 10	33.0	67.0	2010/01/01	2012/12/31	7.839,32	7.839,32	46.974,06	7.839,31	54.813,37	100,00	100,00		
	SO/07010413	11		2010 I 11	33.0	67.0	2010/01/01	2012/12/31	5.000,00	5.000,00	85.128,26	481,24	85.128,26	9,62	86,70		
	SO/07010413	12		2010 I 12	33.0	67.0	2010/01/01	2012/12/31	5.000,00	5.000,00	28.964,68		29.445,92				
	SO/07010401	09		2011 I 9	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	271.000,00	271.000,00	66.807,25	66.807,25	66.807,25	24,65	24,65		
	SO/0701002	10		2011 I 10	33.0	67.0	2011/01/01	2012/12/31	4.010,00	4.010,00	38.274,88	72.526,42	110.801,30	97,79	98,54		
	SO/07010413	11		2011 I 11	33.0	67.0	2011/01/01	2012/12/31	4.010,00	4.010,00	183.104,64	37.505,00	220.609,64	85,72	97,24		
	SO/07010307	12		2011 I 12	33.0	67.0	2011/01/01	2012/12/31	74.165,00	74.165,00	27.551,54	506,82	28.068,36	50,68	98,27		
2.4.2.3.	SO/070101	13	2011 I 13	100.0		2011/01/01	2012/12/31	43.755,00	43.755,00	606.913,67	133.300,89	740.214,56	31,90	72,23			
	SO/07010413	04	2008 I 4	100.0		2008/01/01	2012/12/31	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	50,00	50,00			
	SO/07010402	01	2003 I 40	100.0		2003/01/01	2012/12/31	2.100,00	2.100,00	265,61	265,61	265,61	20,99	20,99			
	SO/07010402	02	2003 I 41	100.0		2003/01/01	2012/12/31	1.800,00	1.800,00	1.795,61	1.795,61	1.795,61	49,94	49,94			
2.4.3.	SO/07010402	03	2003 I 42	100.0		2003/01/01	2012/12/31	1.800,00	1.800,00	1.335,84	1.335,84	1.335,84	47,11	47,11			
	SO/07010402	04	2003 I 43	100.0		2003/01/01	2012/12/31	1.500,00	1.500,00	14.515,98	12.137,92	26.653,90	80,92	90,30			
	SO/07010402	07	2003 I 46	100.0		2003/01/01	2012/12/31	15.000,00	15.000,00	193.316,46	64.553,59	257.870,05	79,21	93,83			
	SO/07010402	13	2003 I 52	100.0		2003/01/01	2012/12/31	81.500,00	81.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	99,51	99,69			
2.4.4.	SO/07010402	01	2009 I 1	100.0		2009/01/01	2012/12/31	300.000,00	300.000,00	8.921,27	41.683,33	426.346,23	11,89	62,27			
	SO/07010402	26	2011 I 15	20.0	80.0	2011/01/01	2012/12/31	150.000,00	150.000,00	384.662,90		384.662,90	9,47	18,32			
	SO/07010402	26	2011 I 15	150.000,00				150.000,00		27.474,51		18,32					
	SO/07010407	01	2005 I 12	100.0		2005/01/01	2012/12/31	97.400,00	97.400,00	67.977,14	78.970,10	146.947,24	81,08	88,86			
	SO/07010407	01	2007 I 5	100.0		2007/01/01	2012/12/31	66.500,00	66.500,00	39.883,84	49.767,93	89.651,77	74,84	84,27			
	SO/07010407	01	2009 I 5	100.0		2009/01/01	2012/12/31	28.900,00	28.900,00	27.839,92	28.798,73	56.638,65	99,85	99,85			
	SO/07010407	01	2009 I 5	100.0		2009/01/01	2012/12/31	500,00	500,00	253,38		253,38		33,63			
	SO/07010407	02	2009 I 6	100.0		2009/01/01	2012/12/31	500,00	500,00			500,00					
					A TRANSPORTAR ...				3.608.866,95	1.475.000,00	2.768.506,02	5.083.866,95	2.565.337,72	5.333.843,74			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL GLOBAL	EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
									A TRANSPORTAR ...	3.608.866,95	1.475.000,00	5.083.866,95	2.768.506,02	2.565.337,72	5.333.843,74	403,44	80,69
									2009/01/01 2012/12/31	500,00		500,00		403,44	403,44	80,69	
									2009/12/01 2012/12/31	500,00		500,00			14.316,26	14.316,26	
									2009/01/01 2012/12/31	500,00		500,00			14.316,26	14.316,26	
2.4.5.										406.340,23	25.045,00	406.340,23	50.367,60	141.884,85	192.252,45	34,32	42,10
									2003/01/01 2012/12/31	25.045,00		25.045,00	638,20	21.032,51	35.166,45	83,98	89,76
									2004/01/01 2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
									2009/01/01 2012/12/31	10.300,00		10.300,00	5.267,80	4.942,14	10.209,94	47,98	65,58
									2010/01/01 2012/12/31	70.895,23		70.895,23	6.512,43	27.987,90	34.500,33	39,48	44,57
									2011/01/01 2012/12/31	33.500,00		33.500,00	4.721,24	22.091,31	33.812,55	86,84	88,47
									2011/01/01 2012/12/31	113.500,00		113.500,00	19.093,95	17.649,00	36.742,95	15,55	27,71
									2011/01/01 2012/12/31	105.700,00		105.700,00			1.640,13	82,01	82,01
									2012/01/01 2012/12/31	2.000,00		2.000,00			783,63	78,36	78,36
									2012/01/01 2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
									2012/01/01 2012/12/31	1.500,00		1.500,00			1.451,08	96,74	96,74
									2012/01/01 2012/12/31	800,00		800,00			91,94	11,45	11,45
									2012/01/01 2012/12/31	4.228,00		4.228,00			1.863,64	44,08	44,08
									2012/01/01 2012/12/31	1.000,00		1.000,00			693,42	69,34	69,34
									2012/01/01 2012/12/31	35.522,00		35.522,00			34.658,15	97,57	97,57
									2012/01/01 2012/12/31	350,00		350,00					
									2012/01/01 2012/12/31	65.500,00		65.500,00	764.071,81	33.848,61	797.920,42	51,68	13,46
									2012/01/01 2012/12/31	4.500.000,00		4.500.000,00					
									2012/01/01 2012/12/31	600.000,00		600.000,00			797.920,42	51,68	55,82
									2003/01/01 2012/12/31	21.000,00		21.000,00			21.231,42	12,22	68,74
									2003/01/01 2012/12/31	11.000,00		11.000,00	19.887,06		22.328,25	99,24	99,98
									2008/01/01 2012/12/31	50,00		50,00	38.845,00		49.021,00	92,51	7,54
									2010/01/01 2012/12/31	11.000,00		11.000,00	1.365.098,09	950.319,15	2.315.417,24	53,71	73,87
									2012/01/01 2012/12/31	1.769.394,00		1.769.394,00			702.977,55	41,18	68,42
									2012/01/01 2012/12/31	551.709,00		551.709,00	475.769,30		255.602,66	2,41	69,03
									2003/01/01 2012/12/31	117.509,00		117.509,00	252.767,61		255.602,66	4,31	82,33
									2009/01/01 2012/12/31	57.700,00		57.700,00	252.767,61		255.602,66	4,31	82,33
									2011/01/01 2012/12/31	59.809,00		59.809,00			255.602,66	4,31	82,33
									A TRANSPORTAR ...	434.200,00	6.575.000,00	10.774.216,18	3.850.029,30	2.744.309,67	6.594.338,97		
									A TRANSPORTAR ...	4.199.216,18		4.199.216,18					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTR. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CÉTR. GLOBAL § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								A TRANSPORTAR ...			5.362.912,18	6.575.000,00	11.937.912,18	4.944.822,22	3.391.320,35	8.336.142,57	
								2006/01/01 2012/12/31			16.500,00		16.500,00		1.795,80	1.795,80	10,88
3.3.1.4.		01	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODoviARIA NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO, RAIL'S, INFORMAÇÃO FODoviARIA/TURISTICA					2005/01/01 2012/12/31			10.000,00		10.000,00		5.510,40	5.510,40	55,10
		01	ABRIGOS PASSAGEIROS					2005/01/01 2012/12/31			10.000,00		10.000,00		5.510,40	5.510,40	55,10
3.3.1.5.		34	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					2008/01/01 2012/12/31			84.729,00		84.729,00		30.546,13	40.225,91	42,61
		01	MATERIAL DE TRANSPORTE					2012/01/01 2012/12/31			18.224,00		18.224,00		17.546,13	27.225,91	96,28
		01	ADAPTAÇÃO DE UMA VIATURA PARA PEISODIOS DE NEVE/LIMPA NEVES E ESPALHADOR DE SAL)					2012/01/01 2012/12/31			53.505,00		53.505,00				
3.3.1.6.		02	AQUISIÇÃO DE VIATURA USADA-CAIXA ABERTA, CABINE DUPLA					2012/01/01 2012/12/31			13.000,00		13.000,00		13.000,00	100,00	100,00
		01	PANQUES DE ESTACIONAMENTO					2012/01/01 2012/12/31			67.160,00		67.160,00		20.519,48	20.519,48	30,55
		02	PARQUES DE ESTACIONAMENTO-REDES SOMBRADORAS					2012/01/01 2012/12/31			40.000,00		40.000,00		20.519,48	20.519,48	51,30
3.3.2.		01	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE					2012/01/01 2012/12/31			27.160,00		27.160,00				
		01	TRANSPORTES AEREOS					2007/01/01 2012/12/31			5.000,00		5.000,00				
3.4.		01	BENEFICIACAO DO HELIPORTO					2007/01/01 2012/12/31			304.800,00		304.800,00		242.101,61	249.959,39	79,43
3.4.1.		01	COMÉRCIO E TURISMO					2003/01/01 2012/12/31			10.000,00		10.000,00		240,00	8.097,78	2,40
		01	REPARACAO E CONSERVACAO DO MERCADO MUNICIPAL					2003/01/01 2012/12/31			10.000,00		10.000,00		240,00	8.097,78	2,40
3.4.2.		36	TURISMO					2011/01/01 2012/12/31			294.800,00		294.800,00		241.861,61	241.861,61	82,04
		36	REDE DE POSTOS DE TURISMO-CENTRO DE INFORMACAO TURISTICA DE TORRE DE MONCORVO (GN-2)					2011/01/01 2012/12/31			294.800,00		294.800,00		241.861,61	241.861,61	82,04
								TOTAL GERAL			5.851.101,18	6.575.000,00	12.426.101,18	4.962.359,78	3.691.793,77	8.654.153,55	63,10

Anexações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado + 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 5 de Setembro de 2013

F. B. L.
Alexandre S.
P. P. P.

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___



Execução do Plano de Actividades

Municipais

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. EXEC. FINAN. GLOBAL
				AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.4.3.																
2.4.4.																
2.4.5.																
2.4.6.																
2.5.																
2.5.1.																
2.5.2.																

ORÇEQUIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL % (b)
					AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
								A TRANSPOKTAR ...	3.471.875,03		3.471.875,03		2.489.382,55		7.213.987,85	
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS						202.900,00		202.900,00		113.918,80		306.579,16	56,15
3.4.			COMERCIO E TURISMO						202.900,00		202.900,00		113.918,80		306.579,16	56,15
3.4.1.			MERCADOS E PEIRAS						128.100,00		128.100,00		85.725,00		235.941,56	66,92
3.4.2.			ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DE MONCORVO	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31		128.100,00		85.725,00		235.941,56	66,92
	SO/040701	01	TURISMO						74.800,00		74.800,00		28.193,80		70.637,60	60,25
	SN/020225	03	PROGRAMA AVENDOZEIRAS EM FLOR	OUTRA				2003/01/01	2012/12/31		55.000,00		26.453,80		54.647,60	51,26
	SO/020217	01	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	OUTRA				2004/01/02	2012/12/31		19.800,00		15.990,00		15.990,00	44,68
4.			OUTRAS FUNÇÕES						737.044,00		737.044,00		602.286,33		1.237.414,48	81,72
4.3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						737.044,00		737.044,00		602.286,33		1.237.414,48	81,72
	SO/0405102	03	TRANSFERENCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA				2007/01/01	2012/12/31		675.570,00		561.339,82		1.135.355,51	83,09
	SO/0405102	06	TRANSFERENCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	OUTRA				2007/01/01	2012/12/31		46.400,00		25.879,01		86.991,47	55,77
	SO/020220	01	RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	OUTRA				2012/01/01	2012/12/31		15.074,00		15.067,50		15.067,50	99,96
TOTAL GERAL									4.411.819,03		4.411.819,03		3.205.587,68		8.757.981,50	72,66

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Agosto de 2013

Trilival
Alexandre Sá
[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de _____



Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			776.534,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		200.000,00	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		576.534,23	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			13.851.387,59
01	IMPOSTOS DIRECTOS	656.773,01	
0102	OUTROS	656.773,01	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	449.820,13	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	115.093,17	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	90.299,82	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1.559,89	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.370,73	
0202	OUTROS	1.370,73	
020206	IMPOSTOS DIRECT. ESPECIFICOS DAS AUTARQU	1.370,73	
02020699	OUTROS	1.370,73	
0202069901	TMDP	1.244,73	
0202069999	OUTROS	126,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	97.207,49	
0401	TAXAS	93.854,51	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	93.854,51	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	17.553,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	45.849,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.229,04	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	453,80	
04012399	OUTROS	28.769,67	
0401239901	TDFTH	8,01	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	255,00	
0401239999	OUTRAS	28.506,66	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.352,98	
040201	JUROS DE MORA	1.717,81	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	261,36	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	1.247,14	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	126,67	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	454,86	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	304,86	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	304,86	
0510	RENDAS	150,00	
051099	OUTROS	150,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.583.707,50	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.583.707,50	
060301	ESTADO	5.446.148,76	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.031.564,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	117.196,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	152.004,00	
06030199	OUTRAS	1.145.384,76	
0603019901	D.R.E.N.	149.094,31	
0603019902	DGAL	74.433,00	
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	880.990,19	
0603019904	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TE	40.200,16	
0603019909	OUTRAS	667,10	
060309	SERV. E FUND. AUTÓNOM.-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA E P	137.558,74	
06030901	I.E.F.P.	14.992,36	
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20.254,51	
06030903	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	28.606,87	
06030909	OUTROS	73.705,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.337.052,82	
0701	VENDA DE BENS	359.578,23	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	120,30	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	357.957,93	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07011101	ÁGUA	357.957,93	
070199	OUTROS	1.500,00	
0702	SERVIÇOS	877.349,49	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.363,56	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	32.121,59	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT.,CULTURAIS E D	65.229,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	49.065,50	
0702080299	OUTROS	49.065,50	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	8.462,00	
0702080399	OUTROS	8.462,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	7.701,50	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	763.183,09	
07020901	SANEAMENTO	334.028,05	
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	383.671,66	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERC	10.181,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	10.181,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	6.747,90	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	17.538,48	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	11.016,00	
070299	OUTROS	14.452,25	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	6,46	
07029999	OUTROS	14.445,79	
0703	RENDAS	1.100.125,10	
070301	HABITAÇÕES	31.306,02	
070302	EDIFÍCIOS	30.878,00	
070399	OUTRAS	1.037.941,08	
07039901	RENDA DE CONCESSÕES DE BARRAGENS	401.348,70	
07039902	ATMAD-CONCESSÃO ETAR E BARRAGENS	584.330,14	
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	41.434,24	
07039909	OUTRAS	10.828,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.104,52	
0801	OUTRAS	19.104,52	
080199	OUTRAS	19.104,52	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	450,85	
08019999	DIVERSAS	18.653,67	
0801999999	DIVERSAS	18.653,67	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	20.930,83	
0901	TERRENOS	20.930,83	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINAN	5.425,70	
090110	FAMÍLIAS	15.505,13	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.129.496,80	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.129.496,80	
100301	ESTADO	2.816.164,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.687.707,00	
10030199	OUTROS	128.457,00	
1003019905	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TE	128.457,00	
100307	ESTADO-PARTIC. COMUNITARIA EM PROJ. CO-F	2.313.332,80	
10030701	QREN-ON2-OUTROS	2.248.078,86	
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	43.434,37	
10030703	QREN-PRODER-OUTROS	21.819,57	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.289,03	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.289,03	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.289,03	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.695.670,93	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.150.427,63	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		5.289,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.074.314,86
TOTAL			15.702.236,68

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

Pág. 3

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			13.859.021,89
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
AE	AGRUPAMENTO ESCOLAS	644.182,70	
AE	01		644.182,70
AE	0101		556.372,37
AE	010104		435.396,03
AE	01010401		435.396,03
AE	010108		1.876,08
AE	010113		53.746,49
AE	010114		56.633,68
AE	010115		8.720,09
AE	0102		2.352,91
AE	010202		1.317,43
AE	010205		1.035,48
AE	0103		85.457,42
AE	010303		3.090,84
AE	010304		1.774,20
AE	010305		79.601,93
AE	01030502		79.601,93
AE	0103050201		65.095,70
AE	0103050202		14.506,23
AE	010306		990,45
AM	ASSEMBEIA MUNICIPAL	23.037,52	
AM	01		16.836,88
AM	0102		16.836,88
AM	010204		1.744,45
AM	010213		15.092,43
AM	01021302		15.092,43
AM	02		6.200,64
AM	0202		6.200,64
AM	020213		6.200,64
SO	SEM ORGANICA	13.191.801,67	
SO	01		2.775.520,67
SO	0101		2.188.751,64
SO	010101		120.436,02
SO	010104		1.466.789,84
SO	01010401		1.466.789,84
SO	010106		222.014,94
SO	01010601		222.014,94
SO	010108		1.710,84
SO	010109		41.456,75
SO	010111		42.505,59
SO	01011101		28.229,73
SO	01011102		14.275,86
SO	010113		174.644,22
SO	010114		114.125,47
SO	010115		5.067,97
SO	0102		119.262,12
SO	010202		49.643,82
SO	010204		29.027,68
SO	010205		4.762,43
SO	010211		11.691,62
SO	010212		18.652,47
SO	010213		5.484,10
SO	01021301		58,38
SO	01021302		5.425,72
SO	0103		467.506,91
SO	010301		64.020,00
SO	010302		18.304,40
SO	010303		18.453,33
SO	010304		1.039,44
SO	010305		319.308,52

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
Pág. 4

PAGAMENTOS

SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	319.308,52
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	211.922,85
SO	0103050202	REGIME GERAL	107.385,67
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	71,81
SO	010309	SEGUROS	46.309,41
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	46.309,41
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.536.294,05
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	800.887,55
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.453,06
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160.248,41
SO	02010201	GASOLINA	5.432,51
SO	02010202	GASÓLEO	111.108,48
SO	02010299	OUTROS	43.707,42
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.486,70
SO	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.742,80
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	49.290,55
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	170,97
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.900,96
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	264,49
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	28.035,14
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	13.305,68
SO	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38.976,50
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	391.265,80
SO	02011601	Água	391.265,80
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	733,41
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	529,84
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.250,42
SO	020121	OUTROS BENS	55.232,82
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.406,50
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	552.736,16
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	321.147,15
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	49.172,31
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34.439,08
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	62.263,79
SO	020209	COMUNICAÇÕES	78.775,28
SO	020210	TRANSPORTES	223.225,47
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.286,27
SO	020212	SEGUROS	34.201,68
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.287,75
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTAD	17.397,00
SO	020215	FORMAÇÃO	3.884,18
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.079,80
SO	020217	PUBLICIDADE	20.844,63
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.092,20
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.821,09
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	95.014,82
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	34.274,12
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	175.463,72
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	735.277,49
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	610.081,14
SO	030103	SOC. FINANC.-BANCOS E OUT.INSTITUIÇÕES F	610.081,14
SO	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	66,80
SO	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	610.014,34
SO	0301030201	CGD-830891(0032/787)	3.061,58
SO	0301030202	CGD-834091(0033/587)	539,26
SO	0301030203	CGD-827891(031/987)	529,57
SO	0301030204	CGD-3377952(1052/787)	37.826,44
SO	0301030205	CGD-2310291(119/687)	869,76
SO	0301030207	CGD-3711191(1339/987)	12.203,57
SO	0301030215	CGD-3259491(940/587)	903,80
SO	0301030216	CGD-3260891(941/387)	2.158,79
SO	0301030217	CGD-3261691(942/187)	359,59
SO	0301030218	CGD-3262491(943/987)	529,62

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012
Pág. 5

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAGAMENTOS

SO	0301030220	BPI-003	1.576,72
SO	0301030221	BES-2200	1.342,86
SO	0301030222	BES-2308	3.657,86
SO	0301030224	BES-2405	1.192,30
SO	0301030225	CGD-3797991(1412/387)	1.558,50
SO	0301030226	CGD-13306191(137/187)	5.584,39
SO	0301030227	CGD-13312691(138/987)	6.614,87
SO	0301030229	BPI-59.570,00	776,30
SO	0301030230	CGD-4060091(1612/687)	5.385,98
SO	0301030231	CGD-4062791(1614/287)	1.888,20
SO	0301030232	CGD-4061991(1613/487)	2.832,29
SO	0301030233	CGD-4300691(1775/087)	11.646,66
SO	0301030234	BPI-162.487,00	2.033,51
SO	0301030235	CGD-4812191(2138/387)	8.145,80
SO	0301030236	BPI-830039	5.816,31
SO	0301030238	BPI-774.600,00	4.547,62
SO	0301030239	CGD-5509891(5509/891)	9.393,77
SO	0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	4.879,67
SO	0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	3.768,76
SO	0301030242	CGD-691961 (SANEAMENTO FINANCEIRO)	468.389,99
SO	0305	OUTROS JUROS	125.195,70
SO	030502	OUTROS	125.195,70
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,65
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,65
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.082,72
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.031,45
SO	040501	CONTINENTE	52.031,45
SO	04050102	FREGUESIAS	25.879,01
SO	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	26.152,44
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL	42.475,77
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	42.475,77
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	471.764,70
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	471.764,70
SO	0408	FAMÍLIAS	3.810,80
SO	040802	OUTRAS	3.810,80
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.994,77
SO	0602	DIVERSAS	58.994,77
SO	060203	OUTRAS	58.994,77
SO	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	125,86
SO	06020302	IVA Pago	17.181,85
SO	06020304	Serviços Bancários	27.613,15
SO	06020305	OUTRAS	14.073,91
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.754.546,69
SO	0701	INVESTIMENTOS	3.742.916,39
SO	070101	TERRENOS	37.505,00
SO	070102	HABITAÇÕES	1.244,76
SO	07010203	Reparação e Beneficiação	1.244,76
SO	070103	EDIFÍCIOS	1.946.991,60
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	125.988,59
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	240,00
SO	07010305	ESCOLAS	1.502.684,98
SO	07010307	OUTROS	318.078,03
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.465.442,76
SO	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	897.197,94
SO	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	105.826,38
SO	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.835,05
SO	07010405	PARQUES E JARDINS	60.574,37
SO	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.520,36
SO	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	106.444,61
SO	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	1.795,80
SO	07010413	OUTROS	279.248,25
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	30.546,13
SO	07010602	OUTRO	30.546,13

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012
Pág. 6

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAGAMENTOS

SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.138,31
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.009,90
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.408,91
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	32.336,50
SO	07011002	OUTRO	32.336,50
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.040,13
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	206.252,39
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	11.630,30
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEI	11.630,30
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.623.483,70
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.036.004,36
SO	080501	CONTINENTE	1.036.004,36
SO	08050102	FREGUESIAS	561.339,82
SO	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	474.664,54
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	587.479,34
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	587.479,34
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.136.101,58
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.136.101,58
SO	100603	SOC. FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INST. F	1.136.101,58
SO	10060301	CGD-830891(0032/787)	15.388,71
SO	10060302	CGD-834091(0033/587)	2.710,54
SO	10060303	CGD-827891(031/987)	2.661,82
SO	10060304	CGD-3377952(1052/787)	373.510,27
SO	10060305	CGD-2310291(119/687)	7.363,54
SO	10060306	CGD-5509891(5509/891)	28.401,15
SO	10060307	CGD-3711191(1339/987)	34.633,78
SO	10060315	CGD-3259491(940/587)	5.590,79
SO	10060316	CGD-3260891(941/387)	7.420,82
SO	10060317	CGD-3261691(942/187)	4.275,19
SO	10060318	CGD-3262491(943/987)	6.296,72
SO	10060320	BPI-003	19.951,92
SO	10060321	BES-2200	7.265,34
SO	10060322	BES-2308	19.385,76
SO	10060324	BES-2405	6.855,12
SO	10060325	CGD-3797991(1412/387)	4.934,01
SO	10060326	CGD-4060091(1612/687)	21.748,36
SO	10060327	CGD-4061991(1613/487)	12.127,39
SO	10060328	CGD-4062791(1614/287)	8.084,92
SO	10060329	CGD-4300691(1775/087)	46.033,74
SO	10060330	CGD-13306191(137/187)	17.735,30
SO	10060331	CGD-13312691(138/987)	21.276,71
SO	10060332	BPI-59.570,00	3.202,05
SO	10060334	CGD-4812191(2138/387)	33.332,80
SO	10060335	BPI-122.400,00	10.200,00
SO	10060336	BPI-774.600,00	32.283,10
SO	10060337	BPI-162.487,00	8.559,65
SO	10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	233.881,32
SO	10060339	BPI-830039	24.528,36
SO	10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	116.462,40
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
SO	1102	DIVERSAS	1.500,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
Pág. 7

PAGAMENTOS			
SO	110201	Restituições	1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.343.389,92
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			6.515.631,97
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.033.503,87
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			809.710,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			192.365,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			617.345,22
TOTAL			15.702.236,68

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de ABRIL de 2013

[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

[Handwritten Signature]
Alexandre do
[Handwritten Signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Contas de Ordem

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012

PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			752.825,28		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	714.965,59 37.859,69				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			101.875,42
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			144.446,42		RECEITA VIRTUAL COBRADA			31.526,88
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			41.897,89		RECEITA VIRTUAL ANULADA			
						SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			805.767,29
						GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	757.536,59 48.230,70		
	Total geral			939.169,59		Total geral			939.169,59

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2013

[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Alexander Soares

[Handwritten Signature]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/08	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	752.825,28	752.825,28	319.746,61	319.746,61			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	37.859,69		41.897,89	31.526,88	48.230,70		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	37.859,69			11.953,17	25.906,52		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	37.859,69				37.859,69		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				11.953,17		11.953,17	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			41.897,89	19.573,71	22.324,18		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			41.897,89		41.897,89		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				19.573,71		19.573,71	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		665.756,38	89.325,99	127.148,01		703.578,40	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		663.077,17	89.325,99	127.148,01		700.899,19	
09.2.1.01	PRESTADA		663.077,17		127.148,01		790.225,18	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			89.325,99		89.325,99		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		1.736,30				1.736,30	
09.2.2.01	PRESTADA		1.736,30				1.736,30	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		942,91				942,91	
09.2.3.01	PRESTADA		942,91				942,91	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	OUTRAS CAUÇÕES		49.209,21	12.549,43	17.298,41		53.958,19	
09.4.1	ÁGUA		10.288,67				10.288,67	
09.4.2	CAUÇÕES DIVERSAS		38.920,54	12.549,43	17.298,41		43.669,52	
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	714.965,59	37.859,69	175.973,30	143.773,31	709.305,89		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		37.859,69	31.526,88	41.897,89		48.230,70	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		37.859,69	11.953,17			25.906,52	
09.9.1.02	ANO CORRENTE			19.573,71	41.897,89		22.324,18	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	665.756,38		127.148,01	89.325,99	703.578,40		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	663.077,17		127.148,01	89.325,99	700.899,19		
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	1.736,30				1.736,30		
09.9.2.03	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	942,91				942,91		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS							
09.9.4	CAUÇÕES DE AGUA	10.288,67				10.288,67		
09.9.5	CAUÇÕES DIVERSAS	38.920,54		17.298,41	12.549,43	43.669,52		
TOTAL ...		752.825,28	752.825,28	319.746,61	319.746,61			



Operações de Tesouraria

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.							2013/03/06	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01	
21.7.1		Loteamentos e obras		1.736,30				1.736,30	
21.7.1.01		Loteamentos e obras - Individual		1.736,30				1.736,30	
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		1.439,30				1.439,30	
	2374	BEATRIZ CECILIA GRAÇA		297,00				297,00	
21.7.2		Licenciamento sanitário		908,46				908,46	
21.7.2.01		Licenciamento sanitário - Individual		908,46				908,46	
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		866,46				866,46	
	1323	MANUEL JOAQUIM TRIGO		42,00				42,00	
21.7.3		Água		10.288,67				10.288,67	
21.7.3.01		Água - Individual		10.288,67				10.288,67	
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		10.288,67				10.288,67	
21.7.9		Outras		37.935,60	12.549,43	17.298,41		42.684,58	
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10				0,10	
	307	URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA		1.450,00	1.450,00				
	575	MARINA JESUS CAVALHEIRO AMARAL		100,00	100,00				
	583	MANUEL DE JESUS GUERRA XAVIER				3.268,11		3.268,11	
	673	SABOR, DOURO, AVENTURA, ENTRET. E LAZER, LDA		1.500,00				1.500,00	
	869	RESTAURANTE JARDIM DE ANTONIO EUGENIO GOUVEIA		168,75	168,75				
	1039	A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		1.120,00	1.120,00				
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27				995,27	
	1577	JOSE AUGUSTO CARDOSO		75,00				75,00	
	1588	MANUEL JOÃO VENERA		150,00				150,00	
	1595	ERNESTO JESUS CARNEIRO		4.218,67				4.218,67	
	1781	C.ALVES E PIMENTEL LDA.		429,00				429,00	
	1890	GASGAZ SOCIEDADE DE COMBUSTIVEIS LDA		1.000,00				1.000,00	
	2093	HIGISILVA - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL,		549,19				549,19	
	2106	CIMAI-ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A		350,73				350,73	
	2188	C.P.Q. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		90,00				90,00	
	2198	SINCRONO - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA LDA		1.155,00	1.155,00				
	2233	POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		340,00				340,00	
	2240	PAULO JORGE PEREIRA TEIXEIRA		108,80				108,80	
	2248	FILIPPE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10				239,10	
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00				1.161,00	
	2484	LUCIA DA GRAÇA FERNANDES PINTO				1.982,50		1.982,50	
	2486	ANTONIO SANTOS MACEDO		342,00	342,00				
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00				480,00	
	2593	ESTER ALVES PRIOR		690,50				690,50	
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20				643,20	
	2604	ANTÔNIO AUGUSTO LOPES		330,00				330,00	
	2605	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA		180,00				180,00	
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50				467,50	
	2652	MONCORVIMOV, LDA.		321,25	321,25	850,00		850,00	
	2654	JOSE FERNANDO GRACA		337,50	337,50				
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA		337,50				337,50	
	2716	CARLOS JOAQUIM REMONDES		970,72				970,72	
	2720	AVELINO AUGUSTO PÉLIX		454,50				454,50	
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		665,00	665,00	1.007,50		1.007,50	
	2729	BEATRIZ MARIA PÓVOA RAMOS URBANO		75,00	75,00				
	2737	ANTÔNIO JOSÉ MATOS		4.200,00	4.200,00				
	2738	MARIA DE LURDES CRESPO		2.804,94				2.804,94	
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS		609,60				609,60	
	2755	LUIS ANDRÉ CAMPOS MENESES		5.190,87				5.190,87	
	2756	SÉRGIO LUÍS DE ABREU		121,46				121,46	
	2760	NUNO AUGUSTO AIRES		384,00	384,00				
	2766	ANTÔNIO AUGUSTO ABRUNHOSA		354,24				354,24	
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS		525,00				525,00	
A TRANSPORTAR ...				50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/06	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00				405,00
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA		1.187,50				1.187,50
	2789	ROGERIO AUGUSTO SAMPAIO BRINÇO		657,71	657,71			
	2807	MARIA DA CONCEICAO SILVA MACHADO				1.127,50		1.127,50
	2811	FRANCISCO MANUEL MARTINS				581,14		581,14
	2822	MARIA OLINDA NICO			805,00	805,00		
	2846	MARIA DO CÉU MOURÃO				1.151,55		1.151,55
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO				590,40		590,40
	2850	SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS				500,00		500,00
	2857	ANTONIO MANUEL LOUREIRO				442,80		442,80
	2859	CARLOS MANUEL VEIGA ARAÚJO SAMBADE			443,22	443,22		
	2873	ANTÔNIO DA CRUZ CORREIA				980,22		980,22
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TRIXEIRA				1.664,46		1.664,46
	2886	MARIA DE LURDES RODRIGUES				939,41		939,41
	2896	ARMANDINA CONCEIÇÃO CARQUEJA			65,00	65,00		
	2899	ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO				639,60		639,60
	2907	JOSÉ DOS SANTOS TRIXEIRA			260,00	260,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	69.060,83		897.027,63	898.199,51		70.232,71
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	16.910,91		196.635,18	199.262,79		19.538,52
24.2.1		Trabalho dependente	16.312,00		186.388,00	188.057,00		17.981,00
24.2.2		Trabalho independente	367,93		7.089,32	8.046,22		1.324,83
24.2.4		Prediais	230,98		2.788,86	2.790,57		232,69
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		53,46	658,62	660,33		55,17
	1597	ANA PAULA DINIS		88,76	1.065,12	1.065,12		88,76
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76	1.065,12	1.065,12		88,76
24.2.5		Pensões			369,00	369,00		
24.4		Restantes impostos	60,00		1.075,00	1.085,00		70,00
24.4.1		Imposto de selo	60,00		1.075,00	1.085,00		70,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)	60,00		1.075,00	1.085,00		70,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social	52.089,92		697.807,23	696.341,50		50.624,19
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.926,56		481.130,73	480.167,14		36.962,97
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	16.168,96		203.556,25	203.148,59		15.761,30
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA	21.757,60		277.574,48	277.018,55		21.201,67
24.5.2		ADSE			34.152,31	34.152,31		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			34.152,31	34.152,31		
24.5.3		IGFSS	14.163,36		182.524,19	182.022,05		13.661,22
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	4.782,50		61.108,37	60.942,44		4.616,57
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA	9.380,86		121.415,82	121.079,61		9.044,65
24.9		Outras tributações			1.510,22	1.510,22		
24.9.9		Outras			1.510,22	1.510,22		
24.9.9.4		PENHORAS SOBRE CREDITOS			1.510,22	1.510,22		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	456.604,37		123.926,81	158.816,94		491.494,50
26.1		Fornecedores de imobilizado	452.756,02		91.119,99	128.942,01		490.578,04
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções	452.756,02		91.119,99	128.942,01		490.578,04
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual	452.756,02		91.119,99	128.942,01		490.578,04
	10	ANTONIO CECILIO MARTINS, LDA.		245,00				245,00
	79	ELIDOURO-MONTAGENS ELECTRICA DO DOURO SUPERIOR,LDA.		61,60				61,60
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		5.083,91				5.083,91
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.757,61	5.127,74			4.629,87
	160	ANTONIO JOSE BARACAS		49.468,99				49.468,99
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04				1.829,04
	448	ECOTECNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, S.A.		1.301,11				1.301,11
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		2.961,55	1.505,00			1.456,55
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		90.924,76	13.616,02	18.868,11		96.176,85
	660	EDIMARCO,CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		6.432,15	1.029,11			5.403,04
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		50.074,96	6.934,12			43.140,84
		A TRANSPORTAR ...		572.685,88	1.000.697,05	1.044.439,93		616.428,76

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/06	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		572.685,88	1.000.697,05	1.044.439,93		616.428,76
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		653,38	2.094,75	4.989,15		3.547,78
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99				773,99
	937	DELFIN ARTUR NEVES		72,51				72,51
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		1.794,01	1.794,00			0,01
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		11.174,20	1.654,64			9.519,56
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80				575,80
	1192	MOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.960,29				2.960,29
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		62.649,01	8.077,34	68.915,91		123.487,58
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56				4.786,56
	1362	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDA		44.102,40	45.896,40	3.089,97		1.295,97
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		41.837,66		15.384,33		57.221,99
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IPC,SA		202,04				202,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50				211,50
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAIS, LDA		145,20				145,20
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		38.575,86	3.390,87	1.632,70		36.817,69
	2160	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		2.011,50				2.011,50
	2259	FISCALPREVE - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		45,00				45,00
	2264	MASITRAVE-Comércio, Montagem, Reparação, Manutenção Projectos Sinais de Trafego, Lda		789,19				789,19
	2355	I.T.L. INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP. LDA		13.484,75				13.484,75
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04				498,04
	2444	BIOESFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		4.353,21		16.016,44		20.369,65
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.477,80		45,40		1.523,20
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44				1.441,44
26.3		Sindicatos		726,34	8.396,54	7.670,20		
26.3.1		STAL		591,36	6.647,29	6.055,93		
26.3.4		SINTAP		12,01	156,13	144,12		
26.3.6		SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA		122,97	1.593,12	1.470,15		
26.5		SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA		939,38	9.263,14	8.323,76		
26.6		OUTROS DESCONTOS SOBRE OS VENCIMENTOS		1.311,63	13.328,24	12.016,61		
26.6.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO (DESC. S/ VENC.)		12,35	150,35	138,00		
26.6.12		TRIBUNAL JUDICIAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES		521,97	1.370,11	848,14		
26.6.15		JUDITE DE SOUSA-SOLICITADORA		208,13	2.612,78	2.404,65		
26.6.17		ANDREIA ALVES-FUNDAÇÃO FRANCISCO MEIRELES			70,04	70,04		
26.6.19		DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS-FINANÇAS MONCORVO			510,30	510,30		
26.6.2		ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		18,30	205,38	187,08		
26.6.20		PAULA LUIS ALVES (SOLICI)		64,25	835,25	771,00		
26.6.23		SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		8,78	65,85	57,07		
26.6.25		SEGURO TRANQUILIDADE		5,07	52,89	47,82		
26.6.26		DAVID ROQUE-SOLICITADOR		162,49	1.845,52	1.683,03		
26.6.28		ABIGAIL MOREIRA		307,80	4.001,40	3.693,60		
26.6.3		ASSOC. NACIONAL TESOUREIROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2,49	32,37	29,88		
26.6.31		LUIS F. CARVALHO-SOLICITADOR			1.576,00	1.576,00		
26.8		Devedores e credores diversos		871,00	1.818,90	1.864,36		916,46
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		871,00	1.605,02	1.650,48		916,46
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		429,66	510,70	526,76		445,72
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		429,66	510,70	526,76		445,72
26.8.5.8		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA			107,43	121,93		14,50
26.8.5.9		OUTROS		441,34	986,89	1.001,79		456,24
26.8.5.9.07		CREDITORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		396,34	416,05	416,05		396,34
26.8.5.9.07.10		ANTONIO JOSE POINHAS CAVALHEIRO		76,32				76,32
26.8.5.9.07.11		CIDALISA DA ASSUNÇÃO GOMES PISCA SOUSA		50,00				50,00
26.8.5.9.07.12		VALTER GABRIEL INACIO ANTUNES			250,00	250,00		
26.8.5.9.07.13		GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.			166,05	166,05		
26.8.5.9.07.3		RESTAURANTE CHURRASQUEIRA CHARRETE		199,52				199,52
26.8.5.9.07.4		CASSIANO JOSE MAÇORANO MADALENO		70,50				70,50
		A TRANSPORTAR ...		576.489,23	1.032.719,15	1.073.515,24		617.285,32

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/06	2012	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		576.489,23	1.032.719,15	1.073.515,24		617.285,32
26.8.5.9.07.7		PAULA CRISTINA MARTINS		22,50				22,50
26.8.5.9.07.8		SANDRA MARIA MENESES DOS SANTOS ANDRADE		22,50				22,50
26.8.5.9.08		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			241,23	248,54		7,31
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL			329,61	337,20		7,59
26.8.9		Cretores Diversos - Outros			213,88	213,88		
26.8.9.2		CRE.D./ PAGAMENTOS INDEVIDOS			213,88	213,88		
		TOTAL ...		576.534,23	1.033.503,87	1.074.314,86		617.345,22

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 5 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___

Alexandre S. P. Pin



Caracterização da Entidade

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª secção do Tribunal de Contas - D. R. II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001)

a) MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO b) 2012

1 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 501121536

2 ENDEREÇO POSTAL: LARGO DO CASTELO-5160-303 TORRE DE MONCORVO
TELEFONE - TELEX / TELEFAX: 279200220 /279200239

3 REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:
O REGIME FINANCEIRO DA AUTARQUIA É O ESTABELECIDO PELA LEI Nº 42/98 DE 6/8

4 NÚMERO DE ELEITORES 9723
FONTE: DR.2º SÉRIE Nº39 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011

5 LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO , QUANDO APLICÁVEL):
LEI Nº 169/99, DE 18/9 E QUANTO AO FUNCIONAMENTO O D.LEI Nº 116/84 DE 6/4

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA (ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO):

	Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica	28-12-2012	11-01-2013	Nº 8-2ª SÉRIE
Quadro de Pessoal	28-12-2012		
Reestruturação de serviços	28-12-2012	11-01-2013	Nº 8-2ª SÉRIE

7 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES:
AS ACTIVIDADES DA AUTARQUIA RESULTAM DAS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS DA LEI Nº 169/99, DE 18/9 E LEI Nº 159/99, DE 14/9

8 RECURSOS HUMANOS - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE:
PRESIDENTE-FERNANDO ANTÓNIO AIRES FEREEIRA
VEREADOR A TEMPO INTEIRO-JOSÉ MANUEL AIRES
VEREADOR A TEMPO INTEIRO - ANTÓNIO OLÍMPIO DA SILVA MOREIRA
VEREADORA A TEMPO INTEIRO-ALEXANDRA FILIPE SÁ
VEREADORA-MARIA DA PIEDADE LEONARDO TEIXEIRA CALHEIROS E MENESES
VEREADOR-NUNO JORGE RODRIGUES GONÇALVES
VEREADOR-ANTÓNIO JOSÉ FÉLIX SALGADO

RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO):

Em Regime de Permanência	4
A meio tempo	
Outros	

OBSERVAÇÕES:

a) - Identificação da entidade.
b) - Ano a que reporta a gerência em apreciação.

Handwritten signature and initials in blue ink.

9 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTIREM; EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL: TODOS OS PROCEDIMENTOS SÃO FEITOS AUTOMATICAMENTE NÃO HÁ DOCUMENTOS FINANCEIROS INTERCALARES.

10 INDICADORES DE GESTÃO	
Fundo Geral Municipal (c)	6.719.271,00
Fundo de Coesão Municipal (c)	269.200,00
Fundo de Financiamento de Freguesias (c)	
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	7.875.548,73
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação.	11.784.319,01
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	2.287.750,00
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	376.653,58
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	1.755.728,50

11 ACÇÕES INSPECTIVAS:
 Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:

Data da acção	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.
4/7/05	1/7/2000A1/7/05	IGAT	Pro40900.
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

12 INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

DESIGNAÇÃO:	UN: EUROS

13 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:
 A Entidade tem serviços Municipalizados? N
 Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS:
 A Entidade tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno? S
 Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:

15 DOCUMENTOS DE GESTÃO:

	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	02-12-2011	20-12-2011	
Orçamento	02-12-2011	20-12-2011	
Documentos de Prestações de Contas			

16 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Em 5 de Agosto de 2013.

O Responsável pelos Serviços (d)
 A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Handwritten signature: Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro

c) - No ano da gerência.
 d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]



Modificações do Orçamento -

Receita

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 1	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ Á DATA : 2012/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 2				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	643.474,00			643.474,00	
0102	OUTROS	643.474,00			643.474,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	412.429,00			412.429,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	87.560,00			87.560,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	143.000,00			143.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	385,00			385,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	285,00			285,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00			100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00			100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.065,00			2.065,00	
0202	OUTROS	2.065,00			2.065,00	
020206	IMPOSTOS DIRECT. ESPECIFICOS DAS AUTARQU	2.065,00			2.065,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	100,00			100,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	235,00			235,00	
02020605	PUBLICIDADE	100,00			100,00	
02020606	SANEAMENTO	100,00			100,00	
02020699	OUTROS	1.530,00			1.530,00	
0202069901	TMDP	1.330,00			1.330,00	
0202069902	TDFTH	100,00			100,00	
0202069999	OUTROS	100,00			100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	97.411,00			97.411,00	
0401	TAXAS	93.923,00			93.923,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	93.923,00			93.923,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	9.034,00			9.034,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	49.260,00			49.260,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	5.430,00			5.430,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	311,00			311,00	
04012399	OUTROS	29.888,00			29.888,00	
0401239901	TDFTH	75,00			75,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	63,00			63,00	
0401239999	OUTRAS	29.750,00			29.750,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.488,00			3.488,00	
040201	JUROS DE MORA	2.250,00			2.250,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	130,00			130,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	1.023,00			1.023,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	85,00			85,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.350,00			2.350,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.050,00			2.050,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.050,00			2.050,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00			100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00			100,00	
0510	RENDAS	200,00			200,00	
051004	EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
051099	OUTROS	100,00			100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.922.663,00			5.922.663,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.922.663,00			5.922.663,00	
060301	ESTADO	5.521.963,00			5.521.963,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.033.480,00			4.033.480,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	117.179,00			117.179,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	152.004,00			152.004,00	
06030199	OUTRAS	1.219.300,00			1.219.300,00	
0603019901	D.R.E.N.	207.200,00			207.200,00	
0603019902	DGAL	75.000,00			75.000,00	
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	925.000,00			925.000,00	
0603019904	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	100,00			100,00	
0603019909	OUTRAS	12.000,00			12.000,00	
060306	ESTADO-PART. COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FIN	326.000,00			326.000,00	
06030601	QREN-ON2-OUTROS	275.000,00			275.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 2	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ Á DATA : 2012/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030602	QREN-ON2 AMDS-OUTROS	1.000,00			1.000,00	
06030603	QREN-ON2, CIM-DOURO, PRODER, POCTEP, PROVERE, PIT, OUTROS	50.000,00			50.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00			1.000,00	
06030709	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
060309	SERV. E FUND. AUTÓNOM. -SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLITICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	73.700,00			73.700,00	
06030901	I.E.F.P.	20.000,00			20.000,00	
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	19.600,00			19.600,00	
06030903	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	34.000,00			34.000,00	
06030909	OUTROS	100,00			100,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.056.470,00	244.000,00		2.300.470,00	
0701	VENDA DE BENS	365.970,00			365.970,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	820,00			820,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	337.900,00			337.900,00	
07011101	ÁGUA	337.900,00			337.900,00	
070199	OUTROS	27.150,00			27.150,00	
0702	SERVIÇOS	713.000,00			713.000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	700,00			700,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	32.700,00			32.700,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E D	50.300,00			50.300,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	45.000,00			45.000,00	
0702080299	OUTROS	45.000,00			45.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	5.200,00			5.200,00	
0702080399	OUTROS	5.200,00			5.200,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	100,00			100,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	613.700,00			613.700,00	
07020901	SANEAMENTO	267.200,00			267.200,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	308.000,00			308.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERC	10.450,00			10.450,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	10.350,00			10.350,00	
0702090399	OUTROS	100,00			100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	3.900,00			3.900,00	
07020905	CEMITÉRIOS	500,00			500,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	8.750,00			8.750,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	14.800,00			14.800,00	
07020999	OUTROS	100,00			100,00	
070299	OUTROS	15.600,00			15.600,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00			100,00	
07029999	OUTROS	15.500,00			15.500,00	
0703	RENDAS	977.500,00	244.000,00		1.221.500,00	
070301	HABITAÇÕES	29.500,00			29.500,00	
070302	EDIFÍCIOS	34.200,00			34.200,00	
070399	OUTRAS	913.800,00	244.000,00		1.157.800,00	
07039901	RENDA DE CONCESSÕES DE BARRAGENS	458.800,00			458.800,00	
07039902	ATMAD-CONCESSÃO ETAR E BARRAGENS	400.000,00	244.000,00		644.000,00	
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	50.000,00			50.000,00	
07039909	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00			25.600,00	
0801	OUTRAS	25.600,00			25.600,00	
080199	OUTRAS	25.600,00			25.600,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00			100,00	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	100,00			100,00	
08019999	DIVERSAS	25.400,00			25.400,00	
0801999999	DIVERSAS	25.400,00			25.400,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	741.850,00		3.285,45	738.564,55	
0901	TERRENOS	114.350,00			114.350,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇ	71.000,00			71.000,00	
090110	FAMÍLIAS	43.350,00			43.350,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 3
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ Á DATA : 2012/12/31
		TOTAL DE REVISÕES : 2			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0902	HABITAÇÕES	200.000,00			200.000,00
090210	FAMÍLIAS	200.000,00			200.000,00
0903	EDIFÍCIOS	400.000,00			400.000,00
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	130.000,00			130.000,00
090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	130.000,00			130.000,00
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00			10.000,00
09030909	OUTROS	10.000,00			10.000,00
090310	FAMÍLIAS	130.000,00			130.000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	27.500,00		3.285,45	24.214,55
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	15.000,00		3.285,45	11.714,55
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00			5.000,00
09040103	OUTROS	5.000,00		3.285,45	1.714,55
090410	FAMILIAS	12.500,00			12.500,00
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00			5.000,00
09041003	OUTROS	2.500,00			2.500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.084.612,00			8.084.612,00
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	1.000,00			1.000,00
100101	PÚBLICAS	1.000,00			1.000,00
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	1.000,00			1.000,00
1001010199	OUTRAS-ESTRADAS DE PORTUGAL	1.000,00			1.000,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.083.612,00			8.083.612,00
100301	ESTADO	3.037.987,00			3.037.987,00
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.688.987,00			2.688.987,00
10030199	OUTROS	349.000,00			349.000,00
1003019901	MINISTÉRIO DA SAÚDE	77.000,00			77.000,00
1003019902	MINISTERIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO-TURISMO DE PORTUGAL, I. P.-ECOPISTA	60.000,00			60.000,00
1003019905	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO	210.000,00			210.000,00
1003019907	DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS-DGRF	1.000,00			1.000,00
1003019908	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	500,00			500,00
1003019909	OUTROS	500,00			500,00
100307	ESTADO-PARTIC. COMUNITARIA EM PROJ. CO-F	5.044.625,00			5.044.625,00
10030701	QREN-ON2-OUTROS	1.111.654,74			1.111.654,74
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	2.730.225,13			2.730.225,13
10030703	QREN-PRODER-OUTROS	119.509,53			119.509,53
10030705	QREN-ON2 CÔA	557.600,00			557.600,00
10030706	QREN-ON2-AMDS-OUTROS	275.635,60			275.635,60
10030707	QCA-ANTERIORES	250.000,00			250.000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00			1.000,00
10030801	IHRU	500,00			500,00
10030809	OUTROS	500,00			500,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000,00			2.000,00
1102	TÍTULOS A CURTO PRAZO	500,00			500,00
110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00			500,00
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00			1.000,00
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	500,00			500,00
110610	FAMÍLIAS	500,00			500,00
1109	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	500,00			500,00
110901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	500,00			500,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.500,00			1.500,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00			500,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00			500,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00			1.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00			500,00
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRA	500,00			500,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00			6.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 4
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31
TOTAL DE REVISÕES : 2					
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
1301	OUTRAS	6.000,00			6.000,00
130101	INDEMNIZAÇÕES	500,00			500,00
130199	OUTRAS	5.500,00			5.500,00
13019901	COMPENSAÇÃO-EÓLICAS	5.000,00			5.000,00
13019999	OUTRAS	500,00			500,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.285,45		3.285,45
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.285,45		3.285,45
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.285,45		3.285,45
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		200.000,00		200.000,00
1601	SALDO ORÇAMENTAL		200.000,00		200.000,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		200.000,00		200.000,00
TOTAL ...		17.585.995,00	447.285,45	3.285,45	18.029.995,00

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 5 de <u>AGOSTO</u> de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de _____

Alexandre Sp...
Alexandre Sp...



Modificações do Orçamento -

Despesa

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				0	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31	Pagina: 1 34		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
AE		AGRUPAMENTO ESCOLAS					
AE	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
AE	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
AE	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
AE	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	433.000,00	3.080,00		436.080,00	
AE	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00		100,00		
AE	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
AE	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.000,00		7.000,00		
AE	01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00		100,00		
AE	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
AE	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.000,00		7.000,00		
AE	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.530,00		11.000,00	54.530,00	
AE	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	39.000,00	17.633,68		56.633,68	
AE	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.000,00			9.000,00	
AE	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
AE	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00			1.500,00	
AE	010204	AJUDAS DE CUSTO	300,00			300,00	
AE	010205	ABONO PARA FALHAS	1.100,00			1.100,00	
AE	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
AE	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00			100,00	
AE	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
AE	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00			100,00	
AE	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00			1.000,00	
AE	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
AE	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00	
AE	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00			500,00	
AE	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.150,00		4.000,00	3.150,00	
AE	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.700,00	75,00		1.775,00	
AE	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
AE	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS					
AE	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	65.400,00	50,00		65.450,00	
AE	0103050202	REGIME GERAL	15.000,00	500,00		15.500,00	
AE	01030503	OUTROS	100,00			100,00	
AE	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	100,00	1.720,00		1.820,00	
AE	010309	SEGUROS					
AE	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
AE	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
AE	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
AE	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
AM		ASSEMBEIA MUNICIPAL					
AM	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
AM	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
AM	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00			3.000,00	
AM	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
AM	01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	15.500,00			15.500,00	
AM	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
AM	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
AM	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.250,00			7.250,00	
SO		SEM ORGANICA					
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
SO	010101	Titulares de Org. Sob. membros de Órg. A	117.000,00	3.450,00		120.450,00	
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
SO	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.400.000,00	67.900,00		1.467.900,00	
SO	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00			100,00	
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
SO	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	269.750,00		47.000,00	222.750,00	
SO	01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00		100,00		
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10.500,00		10.000,00	500,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 1					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.600,00		8.000,00	2.600,00	
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132.000,00		80.000,00	52.000,00	
SO	010111	REPRESENTAÇÃO					
SO	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	29.000,00			29.000,00	
SO	01011102	Dirigentes	16.000,00			16.000,00	
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	193.000,00		15.000,00	178.000,00	
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	170.000,00		55.000,00	115.000,00	
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	15.000,00		5.000,00	10.000,00	
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	35.000,00			35.000,00	
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	3.700,00	1.580,00		5.280,00	
SO	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.000,00			12.000,00	
SO	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.000,00	15.700,00		18.700,00	
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
SO	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00			100,00	
SO	01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	6.000,00			6.000,00	
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	150.000,00		50.000,00	100.000,00	
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00		11.546,67	18.453,33	
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	7.000,00		5.960,56	1.039,44	
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS					
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	215.000,00		3.077,15	211.922,85	
SO	0103050202	REGIME GERAL	93.000,00	16.482,61		109.482,61	
SO	01030503	OUTROS	100,00		100,00		
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	1.500,00		1.428,19	71,81	
SO	010309	SEGUROS					
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	55.000,00		8.645,65	46.354,35	
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	30.000,00			30.000,00	
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
SO	02010201	GASOLINA	12.000,00			12.000,00	
SO	02010202	GASÓLEO	93.000,00	20.115,00		113.115,00	
SO	02010299	OUTROS	84.400,00		860,00	83.540,00	
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	22.000,00		20.000,00	2.000,00	
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	34.000,00		10.000,00	24.000,00	
SO	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	13.000,00			13.000,00	
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	68.000,00	26.250,00		94.250,00	
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.000,00		20.000,00	1.000,00	
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48.000,00		15.000,00	33.000,00	
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00		100,00		
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	800,00			800,00	
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	59.024,00		12.000,00	47.024,00	
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	41.000,00		6.000,00	35.000,00	
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	75.300,00	15.497,00	29.400,00	61.397,00	
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
SO	02011601	Água	300.000,00	156.000,00		456.000,00	
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.500,00		3.000,00	5.500,00	
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.500,00		4.000,00	1.500,00	
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00		100,00		
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.500,00		5.000,00	7.500,00	
SO	020121	OUTROS BENS	50.000,00	6.000,00		56.000,00	
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	370.000,00	322.269,38		692.269,38	
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	520.000,00	131.300,00	247.215,00	404.085,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	76.000,00		15.000,00	61.000,00
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	60.000,00		2.000,00	58.000,00
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	93.000,00			93.000,00
SO	020209	COMUNICAÇÕES	76.000,00	3.900,00		79.900,00
SO	020210	TRANSPORTES	580.600,00			580.600,00
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	300,00		5.300,00
SO	020212	SEGUROS	42.000,00			42.000,00
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.500,00			6.500,00
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTAD	15.000,00	6.000,00		21.000,00
SO	020215	FORMAÇÃO	6.750,00			6.750,00
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	3.033,00		3.133,00
SO	020217	PUBLICIDADE	82.800,00		10.000,00	72.800,00
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.200,00	1.895,00		5.095,00
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.000,00			15.000,00
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	65.044,00	90.661,00		155.705,00
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	24.000,00	13.500,00		37.500,00
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	251.770,00	58.434,00	63.940,00	246.264,00
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
SO	030103	SOC. FINANC.-BANCOS E OUT.INSTITUIÇÕES F				
SO	03010301	EMPÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00			100,00
SO	03010302	EMPÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS				
SO	0301030201	CGD-830891 (0032/787)	3.250,00			3.250,00
SO	0301030202	CGD-834091 (0033/587)	600,00			600,00
SO	0301030203	CGD-827891 (031/987)	600,00			600,00
SO	0301030204	CGD-3377952(1052/787)	41.300,00		1.310,27	39.989,73
SO	0301030205	CGD-2310291(119/687)	950,00		13,54	936,46
SO	0301030207	CGD-3711191(1339/987)	12.360,00		33,78	12.326,22
SO	0301030215	CGD-3259491 (940/587)	950,00			950,00
SO	0301030216	CGD-3260891 (941/387)	2.200,00			2.200,00
SO	0301030217	CGD-3261691 (942/187)	370,00			370,00
SO	0301030218	CGD-3262491 (943/987)	540,00			540,00
SO	0301030220	BPI-003	2.310,00			2.310,00
SO	0301030221	BES-2200	1.500,00			1.500,00
SO	0301030222	BES-2308	3.970,00			3.970,00
SO	0301030224	BES-2405	1.410,00			1.410,00
SO	0301030225	CGD-3797991(1412/387)	1.700,00		34,01	1.665,99
SO	0301030226	CGD-13306191(137/187)	5.670,00		35,30	5.634,70
SO	0301030227	CGD-13312691(138/987)	6.750,00			6.750,00
SO	0301030228	BPI-122.400,00	105,00			105,00
SO	0301030229	BPI-59.570,00	735,00	41,30		776,30
SO	0301030230	CGD-4060091(1612/687)	6.620,00			6.620,00
SO	0301030231	CGD-4062791(1614/287)	2.350,00			2.350,00
SO	0301030232	CGD-4061991(1613/487)	3.520,00			3.520,00
SO	0301030233	CGD-4300691(1775/087)	13.600,00		833,74	12.766,26
SO	0301030234	BPI-162.487,00	2.100,00		9,65	2.090,35
SO	0301030235	CGD-4812191(2138/387)	9.900,00		732,80	9.167,20
SO	0301030236	BPI-830039	4.935,00	881,31		5.816,31
SO	0301030238	BPI-774.600,00	9.135,00		1.183,10	7.951,90
SO	0301030239	CGD-5509891(5509/891)	10.400,00		401,15	9.998,85
SO	0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	6.200,00			6.200,00
SO	0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	4.900,00			4.900,00
SO	0301030242	CGD-691961 (SANEAMENTO FINANCEIRO)	502.500,00			502.500,00
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00
SO	0305	OUTROS JUROS				
SO	030502	OUTROS	284.000,00		23.536,30	260.463,70
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/10/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
SO	040301	ESTADO	100,00			100,00
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
SO	040501	CONTINENTE				
SO	04050102	FREGUESIAS	46.400,00			46.400,00
SO	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	170.160,00		78.664,00	91.496,00
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL				
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	59.000,00	4.700,00		63.700,00
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	445.275,00	113.055,14	3.625,00	554.705,14
SO	0408	FAMÍLIAS				
SO	040802	OUTRAS	26.850,00		22.500,00	4.350,00
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
SO	0602	DIVERSAS				
SO	060203	OUTRAS				
SO	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200,00			200,00
SO	06020302	IVA Pago	5.900,00	11.480,00		17.380,00
SO	06020304	Serviços Bancários	20.750,00	7.000,00		27.750,00
SO	06020305	OUTRAS	9.200,00	6.200,00		15.400,00
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
SO	0701	INVESTIMENTOS				
SO	070101	TERRENOS	22.950,00	20.805,00		43.755,00
SO	070102	HABITAÇÕES				
SO	07010202	Aquisição				
SO	07010203	Reparação e Beneficiação	30.000,00		28.000,00	2.000,00
SO	070103	EDIFÍCIOS				
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	161.600,00	61.976,30	36,00	223.540,30
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	155.000,00		134.000,00	21.000,00
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	10.000,00			10.000,00
SO	07010305	ESCOLAS	929.060,00	723.700,00	5.000,00	1.647.760,00
SO	07010307	OUTROS	336.665,00	57.300,00	20.000,00	373.965,00
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
SO	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	1.651.910,00	150.546,00	124.128,00	1.678.328,00
SO	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	276.400,00		8.500,00	267.900,00
SO	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.100,00		103.591,00	117.509,00
SO	07010405	PARQUES E JARDINS	127.250,00	6.195,00	64.000,00	69.445,00
SO	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	65.000,00		43.000,00	22.000,00
SO	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	222.000,00	25.400,00		247.400,00
SO	07010408	VIAÇÃO RURAL	10.000,00		10.000,00	
SO	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	16.500,00			16.500,00
SO	07010412	CEMITÉRIOS	5.000,00		5.000,00	
SO	07010413	OUTROS	1.055.462,00	193.047,00	871.326,68	377.182,32
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
SO	07010602	OUTRO	15.200,00	16.024,00		31.224,00
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.000,00			50.000,00
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	25.000,00			25.000,00
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.700,00			10.700,00
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
SO	07011002	OUTRO	139.505,00	19.229,00	61.000,00	97.734,00
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.000,00	5.000,00		6.000,00
SO	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR				
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	577.300,00	214.552,92	228.571,74	563.281,18
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEI	35.700,00	5.930,30	30.000,00	11.630,30
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
SO	080501	CONTINENTE				
SO	08050102	FREGUESIAS	500.000,00	175.570,00		675.570,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 5	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	499.440,00	243.400,00	17.000,00	725.840,00	
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	553.750,00	91.803,97		645.553,97	
SO	0808	FAMÍLIAS					
SO	080802	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
SO	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
SO	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUT.INST.FI	100,00			100,00	
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
SO	100603	SOC. FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INST. F					
SO	10060301	CGD-830891 (0032/787)	15.400,00			15.400,00	
SO	10060302	CGD-834091 (0033/587)	2.750,00			2.750,00	
SO	10060303	CGD-827891 (031/987)	2.700,00			2.700,00	
SO	10060304	CGD-3377952 (1052/787)	372.200,00	1.310,27		373.510,27	
SO	10060305	CGD-2310291 (119/687)	7.350,00	13,54		7.363,54	
SO	10060306	CGD-5509891 (5509/891)	28.000,00	401,15		28.401,15	
SO	10060307	CGD-3711191 (1339/987)	34.600,00	33,78		34.633,78	
SO	10060315	CGD-3259491 (940/587)	5.600,00			5.600,00	
SO	10060316	CGD-3260891 (941/387)	7.450,00			7.450,00	
SO	10060317	CGD-3261691 (942/187)	4.300,00			4.300,00	
SO	10060318	CGD-3262491 (943/987)	6.300,00			6.300,00	
SO	10060320	BPI-003	20.000,00			20.000,00	
SO	10060321	BES-2200	7.270,00			7.270,00	
SO	10060322	BES-2308	19.390,00			19.390,00	
SO	10060324	BES-2405	6.860,00			6.860,00	
SO	10060325	CGD-3797991 (1412/387)	4.900,00	34,01		4.934,01	
SO	10060326	CGD-4060091 (1612/687)	21.250,00	498,36		21.748,36	
SO	10060327	CGD-4061991 (1613/487)	11.850,00	277,39		12.127,39	
SO	10060328	CGD-4062791 (1614/287)	7.900,00	184,92		8.084,92	
SO	10060329	CGD-4300691 (1775/087)	45.200,00	833,74		46.033,74	
SO	10060330	CGD-13306191 (137/187)	17.700,00	35,30		17.735,30	
SO	10060331	CGD-13312691 (138/987)	21.300,00			21.300,00	
SO	10060332	BPI-59.570,00	3.250,00			3.250,00	
SO	10060334	CGD-4812191 (2138/387)	32.600,00	732,80		33.332,80	
SO	10060335	BPI-122.400,00	10.200,00			10.200,00	
SO	10060336	BPI-774.600,00	31.100,00	1.183,10		32.283,10	
SO	10060337	BPI-162.487,00	8.550,00	9,65		8.559,65	
SO	10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	233.900,00			233.900,00	
SO	10060339	BPI-830039	24.900,00		371,64	24.528,36	
SO	10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	116.500,00			116.500,00	
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
SO	1102	DIVERSAS					
SO	110201	Restituições	100,00	1.400,00		1.500,00	
TOTAL ...			17.585.995,00	3.144.110,92	2.700.110,92	18.029.995,00	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2013

Abxandio so

João

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___



Modificações às Grandes Opções

do Plano

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES				
				EX	INICIO			FIM	TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. DEFINIDO DOT. CORREGIDA	2013	2014		2015	SEQUITES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA								DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA
1.	1.1.	FUNÇÕES GERAIS																	
1.1.1.	1.1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																	
1.1.1.1.	1.1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL																	
1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS																	
1.1.1.1.1.1.	2003 I 2	RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	SO	07010301	2003/01/01	2012/12/31	105.248,55	11.600,00	112.936,30	11.600,00	112.936,30				101.335,30				
1.1.1.1.1.1.1.	2010 I 1	AQUISIÇÃO DO SINALHEIRO/INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERATIVOS DO MUNICÍPIO	SO	07010301	2010/01/01	2013/12/31	141.352,67	150.000,00	110.604,00	150.000,00	110.604,00	150.000,00				-39.396,00			
1.1.1.2.	1.1.1.2.	MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO																	
1.1.1.2.1.	2011 I 1	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	SO	070107	2011/01/01	2012/12/31	16.095,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
1.1.1.2.2.	2011 I 2	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS-SOFTWARE INFORMÁTICO	SO	070108	2011/01/01	2012/12/31	36.493,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
1.1.1.2.4.	2011 I 4	GOVERNANÇA E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL-SISTEMA DE APOIOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA(ON 2-CIM DOURO)	SO	070115	2011/01/01	2012/12/31		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								
1.1.1.2.7.	2011 I 7	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	SO	070109	2011/01/01	2012/12/31	23.667,82	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00								
1.1.1.2.8.	2011 I 8	INFORMATIZAÇÃO DO CATALOGO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/INVENTARIO DO ARQUIVO HISTÓRICO E MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA	SO	070115	2011/01/01	2012/12/31		10.000,00	10.000,00	10.000,00									
1.1.1.3.	2011 I 3	LOCAÇÃO FINANCEIRA																	
1.1.1.3.2.	2011 I 5	MATERIAL DE TRANSPORTE	SO	070205	2011/01/01	2012/12/31	75.700,00	51.630,30	51.630,30	35.700,00	11.630,30	40.000,00				-10.000,00			
1.1.1.4.	2011 I 4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO																	
1.1.1.4.1.	2011 I 6	EQUIPAMENTO BASICO	SO	07011002	2011/01/01	2012/12/31	61.640,22	25.000,00	44.229,00	25.000,00	44.229,00								
1.2.	1.2.1.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA																	
1.2.1.1.	2006 I 8	COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	SO	070115	2006/01/01	2012/12/31	49.656,95	24.900,00	15.233,03	24.900,00	15.233,03					-9.666,97			
1.2.1.1.1.	2007 I 2	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	SO	070115	2007/01/01	2012/12/31		1.000,00	400,00	1.000,00	400,00					-600,00			
1.2.1.1.2.	2007 I 3	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS (VIGILANCIA E SENSIBILIZAÇÃO)	SO	070115	2007/01/01	2012/12/31	2.796,00	3.000,00	400,00	3.000,00	400,00					-2.600,00			
1.2.1.1.3.	2010 I 2	ENQUADRAMENTO DOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS E POLÍGONOS INDUSTRIAIS	SO	070115	2010/01/01	2012/12/31		25.000,00	14.000,00	25.000,00	14.000,00					-11.000,00			
1.2.1.1.4.	2011 I 7	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE COMBATE A INCENDIOS URBANOS	SO	070115	2011/01/01	2012/12/31		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00			40.000,00					
2.	2.1.	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-AÇÃO 2.3.1.1-SUB ACÇÃO 2.3.1.1.1 (PRODER)																	
2.1.1.	2.1.1.	FUNÇÕES SOCIAIS																	
2.1.1.1.	2.1.1.1.	EDUCAÇÃO																	
2.1.1.1.1.	2003 I 4	ENSINO NÃO SUPERIOR	SO	07010305	2003/01/01	2012/12/31	5.791,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.1.1.1.2.	2008 I 1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESCOLAS PRÉ-PRIMARIAS E PRIMARIAS	SO	07010305	2008/01/01	2012/12/31		505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					-5.000,00			
2.1.1.1.3.	2009 I 10	POLO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE TRÁS-OS-MONTES)	SO	07010305	2009/01/01	2012/12/31		892.300,00	1.616.000,00	892.300,00	1.616.000,00					733.700,00			
2.2.	2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE																	
2.2.1.1.	2.2.1.1.	MEDICINA NO TRABALHO	SO	07010305	2012/01/01	2012/12/31		36.760,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00								
2.4.	2.4.1.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																	
2.4.1.1.	2.4.1.1.	HABITAÇÃO																	
2.4.1.1.1.	2003 I 16	REPARAÇÃO DE HABITAÇÕES	SO	07010203	2003/01/01	2012/12/31	2.332,69	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00					-18.000,00			

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEGUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
2.4.3. 01	2003 I 40	REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE VALE FERREIROS		2009/01/01	2012/12/31	SO 07010402	2.093.615,21	3.752.547,00	3.891.566,95	2.995.547,00	3.094.566,95	2.100,00	797.000,00	1.435.000,00	40.000,00	139.013,95
2.4.3. 02	2003 I 41	REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO ARROIO		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010402	285,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3. 03	2003 I 42	REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE SAUGUEIRAL/VALE COVO		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010402	1.795,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				
2.4.3. 04	2003 I 43	REPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO PALMEIRO		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010402	1.335,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.4.3. 07	2003 I 46	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO NO CONCELHO		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010402	14.515,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.4.3. 13	2003 I 52	CONCLUSÃO SISTEMAS DE ESGOTOS E DAS REDES DE SANEAMENTO BÁSICO NO CONCELHO E TRATAMENTO DE EFUEJENTES		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010402	193.316,46	90.000,00	81.500,00	90.000,00	81.500,00	81.500,00				-8.500,00
2.4.3. 01	2009 I 1	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		2009/01/01	2012/12/31	SO 07010402	8.921,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
2.4.3. 26	2011 I 15	REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE AGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO-CIM DOURO-ONZ		2011/01/01	2012/12/31	SO 07010402		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
2.4.3. 26	2011 I 15	AGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO-CIM DOURO-ONZ				SO 07010407	384.652,90	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				16.500,00
2.4.4. 01	2005 I 12	CONCLUSÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA		2005/01/01	2012/12/31	SO 07010407	39.883,84	50.000,00	56.500,00	50.000,00	56.500,00	56.500,00				8.900,00
2.4.4. 01	2007 I 5	ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONCELHO		2007/01/01	2012/12/31	SO 07010407	27.839,92	20.000,00	28.900,00	20.000,00	28.900,00	28.900,00				
2.4.4. 01	2009 I 5	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE AGUA NO CONCELHO		2009/01/01	2012/12/31	SO 07010407	253,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.4. 02	2009 I 6	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE VALE FERREIROS		2009/01/01	2012/12/31	SO 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.4. 03	2009 I 7	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO AROIO		2009/01/01	2012/12/31	SO 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.4. 04	2009 I 8	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO PALMEIRO		2009/12/01	2012/12/31	SO 07010407		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.5. 01	2009 I 2	RESÍDUOS SÓLIDOS		2009/01/01	2012/12/31	SO 070115	14.316,26	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00				-64.500,00
2.4.5. 01	2009 I 2	RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E BENEFICIAÇÃO DE RECOLHEA SELECTIVA														
2.4.6. 01	2003 I 73	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010412	638,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				-5.000,00
2.4.6. 03	2003 I 75	BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TORRE DE MONCORVO		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010405	14.133,98	17.300,00	25.045,00	17.300,00	25.045,00	25.045,00				7.745,00
2.4.6. 03	2004 I 26	JARDINS E ZONAS VERDES		2004/01/01	2012/12/31	SO 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				-5.000,00
2.4.6. 09	2008 I 9	EXECUÇÃO DE UNIDADES DE DETEÇÃO DE CÂNDIDOS		2008/01/01	2012/12/31	SO 07010413		76.000,00	76.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				5.300,00
2.4.6. 02	2009 I 14	CANTIL E CLÍNICA INTER-MUNICIPAL		2009/01/01	2012/12/31	SO 070115	5.267,80	5.000,00	10.300,00	5.000,00	10.300,00	10.300,00				-5.000,00
2.4.6. 03	2010 I 3	VALORIZAÇÃO DA SERA DO REBORDO MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CANTIL (AREAS DE DETENÇÃO E EUTANÁZIA)	12.3	2010/01/01	2012/12/31	SO 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				75.000,00

[Handwritten signature]

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13
 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ANTÉ À DATA: 2012/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	ENTIDADE	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUINTE			MODIFICAÇÕES
						INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2013	2014	2015		
											DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA				DOT. INICIAL	
2.4.6. 27	2011 I 16			ORÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE FOMENTOS-AÇÃO 2.3.2-SUB ACÇÃO 2.3.2.1-RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO (PRODER)			2011/01/01 2012/12/31	SO	2.802.862,26	4.428.747,00	4.518.211,95	3.556.747,00	3.646.211,95	872.000,00	1.435.000,00	40.000,00	89.464,95
2.4.6. 28	2011 I 17			MELHORIA PRODUTIVA DOS FOMENTOS-FRIMETRO FLORESTAL DO FEDEURO-AÇÃO 1.3.1. (PRODER)			2011/01/01 2012/12/31	SO	6.512,43	74.000,00	70.895,23	74.000,00	70.895,23				-3.104,77
2.4.6. 29	2011 I 18			MORTE RISCOS 2-PREVENÇÃO DE RISCOS NRT. TECNOLÓGICOS NA FRONTEIRA NORTE DE PORTUGAL-CASTELA-LEÃO - (FOCTEP)			2011/01/01 2012/12/31	SO	19.031,95	24.000,00	113.500,00	24.000,00	113.500,00				89.500,00
2.4.6. 30	2011 I 19			REC-DESP.FEES.SOLIDOS E DEM.DE EMBARC. E VEC. ABANDONADOS. REC MARG DORIO DUORO E REGUAL. ZOMAS RIBERLINHAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS			2011/01/01 2012/12/31	SO	070115	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00				1.000,00
2.4.6. 01	2012 I 9			AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-LARGO DA FEIRA E LARGO DA REPUBLICA			2012/01/01 2012/12/31	SO	070111	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00				-16.000,00
2.4.6. 02	2012 I 10			AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-LARGO DA FEIRA E LARGO DA REPUBLICA			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				-27.772,00
2.4.6. 03	2012 I 11			AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-PARQUE AUTOCARAVANAS			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2.4.6. 04	2012 I 12			AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-SUA TRINDADE COELHO			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	16.800,00	800,00	16.800,00	800,00				
2.4.6. 05	2012 I 13			AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-PARQUE DE ESTACIONAMENTO QUINTA DA JUDITH			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	32.000,00	4.228,00	32.000,00	4.228,00				
2.4.6. 06	2012 I 14			AJARDINAMENTO/RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES-JARDIM DR. HORACIO DE SOUSA			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.6. 07	2012 I 15			HORTAS COMUNITARIAS-PARQUE URBANO			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	18.050,00	35.522,00	18.050,00	35.522,00				17.472,00
2.4.6. 08	2012 I 16			HORTAS COMUNITARIAS-QUINTA FONTE DE CAVALHO			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010405	39.600,00	350,00	39.600,00	350,00				-39.250,00
2.5.				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS													
2.5.1.				CULTURA													
2.5.1. 01	2012 I 19			CENTRO DE ARTES E EVENTOS			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010302	755.000,00	750.000,00	5.000,00		750.000,00	2.250.000,00		-5.000,00
2.5.2.				DESPORTO, RECREIO E LAZER													
2.5.2. 01	2003 I 82			BENEFICIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAVILÃO MUNICIPAL			2003/01/01 2012/12/31	SO	07010302	150.000,00	21.000,00	150.000,00	21.000,00				-129.000,00
2.5.2. 03	2003 I 84			BENEFICIÇÃO, MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS			2003/01/01 2012/12/31	SO	07010406	35.000,00	11.000,00	35.000,00	11.000,00				-24.000,00
2.5.2. 31	2008 I 31			ECOPISTA DO SABOR			2008/01/01 2012/12/31	SO	07010413	539.500,00	222.500,00	339.500,00	22.500,00	200.000,00			-317.000,00
2.5.2. 05	2010 I 5			PARQUE DE CAMPISMO (CABAS DE BAIXO/FOZ DO SABOR)			2010/01/01 2012/12/31	SO	07010406	430.000,00	411.000,00	30.000,00	11.000,00	400.000,00	600.000,00		-19.000,00
3.				FUNÇÕES ECONÓMICAS													
3.1.				AGRICULTURA, Pecuária, Silvicultura, CACA E PESCA													
3.1.1.				CAMINHOS AGRÍCOLAS													
3.1.1.11				LOUSA													
3.1.1.11 01	2012 I 21			CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO LOUSA AO RIO DOURO			2012/01/01 2012/12/31	SO	07010408	110.000,00	100.000,00	10.000,00		100.000,00			-10.000,00
3.2.				INDÚSTRIA E ENERGIA													
3.2.1.				ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.2.1. 01	2003 I 107			EXTENSÃO DA REDE E PONTOS DE LUZ NO CONCELHO			2003/01/01 2012/12/31	SO	07010404	230.700,00	177.700,00	110.700,00	57.700,00	120.000,00			-53.000,00
3.2.1. 32	2011 I 21			SINISTALÇÃO DE REGULADORES DE FLUXO LUMINOSOS NAS SEDES DO CONCELHO PARQUES INDUSTRIAS			2011/01/01 2012/12/31	SO	07010404	110.400,00	59.809,00	110.400,00	59.809,00				-50.591,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13
 TOTAL DE REVISÕES : 1
 ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012		ANOS SEQUINTE			MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2013	2014		2015	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					DOT. INICIAL
3.2.2.02	2003 I 111	PARQUES INDUSTRIAIS		2003/01/01	2012/12/31	SO	3.850.029,30	7.137.497,00	5.641.216,18	4.694.497,00	4.199.216,18	2.442.000,00	4.285.000,00	2.290.000,00	-496.280,82
3.2.2.0201	2003 I 111	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL (INCLUI AQUISIÇÃO DE TERRENOS E PROJECTO)		2003/01/01	2012/12/31	SO	87.667,02	88.100,00	120.000,00	88.100,00	120.000,00				31.900,00
3.2.2.33	2011 I 23	MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES		2011/01/01	2012/12/31	SO	135.334,67	224.200,00	314.200,00	224.200,00	314.200,00				90.000,00
3.3.		MUNICIPAIS-ACESSO A ZONA INDUSTRIAL A APARTIR DA E.N. 220/BARRAGEM DO BAIXO SABOR													
3.3.1.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES													
3.3.1.1.		TRANSPORTES RODOVIAIS													
3.3.1.1.12	2003 I 123	ESTRADAS		2003/01/01	2012/12/31	SO	131.886,51	74.500,00	89.500,00	74.500,00	89.500,00				15.000,00
3.3.1.1.23	2008 I 23	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		2008/01/01	2012/12/31	SO	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	5.000,00	200.000,00			
3.3.1.1.01	2009 I 4	VALENTE EM SOUTO DA VELHA		2009/12/01	2012/12/31	SO	664.984,69	340.200,00	410.700,00	340.200,00	410.700,00				70.500,00
3.3.1.1.34	2011 I 23	VALENTE MAÇORES		2011/01/01	2012/12/31	SO	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00					-42.000,00
3.3.1.1.35	2011 I 24	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS		2011/01/01	2012/12/31	SO									
3.3.1.1.03	2012 I 25	MUNICIPAIS-CIM DOURO-ON-2		2012/04/05	2012/12/31	SO		4.000,00	4.000,00	4.000,00					4.000,00
3.3.1.2.		PERMA/AMOS/DPS-FERREABILIDADE VIARIA													
3.3.1.2.01	2003 I 135	FRONTEIRA NORTE DE PORTUGAL-SALAMANCA		2003/01/01	2012/12/31	SO	7.214,30	15.000,00	12.500,00	15.000,00	12.500,00				-2.500,00
3.3.1.2.02	2003 I 136	POCTEP		2003/01/01	2012/12/31	SO	6.843,21	10.000,00	14.996,00	10.000,00	14.996,00				4.996,00
3.3.1.2.03	2003 I 141	FERREAMENTOS E UTENSÍLIOS		2003/01/01	2012/12/31	SO	6.506,33	10.000,00	9.700,00	10.000,00	9.700,00				-300,00
3.3.1.2.04	2003 I 144	PAVIMENTAÇÕES		2003/01/01	2012/12/31	SO	3.943,15	15.000,00	11.500,00	15.000,00	11.500,00				-3.500,00
3.3.1.2.05	2003 I 145	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA ADEGANHA		2003/01/01	2012/12/31	SO	12.833,32	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00				-2.000,00
3.3.1.2.06	2003 I 146	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE ADEGANHA		2003/01/01	2012/12/31	SO	401,96	15.000,00	17.300,00	15.000,00	17.300,00				2.300,00
3.3.1.2.07	2003 I 148	CABEÇA BOA		2003/01/01	2012/12/31	SO	5.928,82	10.000,00	8.300,00	10.000,00	8.300,00				-1.700,00
3.3.1.2.08	2012 I 2	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CABEÇA BOA		2012/01/01	2012/12/31	SO	2.408,34	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00				-7.000,00
3.3.1.2.09	2003 I 152	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CABEÇA BOA		2003/01/01	2012/12/31	SO	2.408,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.3.1.2.10	2003 I 154	CADANHA		2003/01/01	2012/12/31	SO	15.562,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				-7.000,00
3.3.1.2.11	2003 I 155	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CADANHA		2003/01/01	2012/12/31	SO	15.562,05	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00				-7.000,00
3.3.1.2.12	2012 I 3	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CADANHA		2012/01/01	2012/12/31	SO		15.000,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00				-7.000,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13
 TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
3.3.1.2.13	2012 I 4	MÓD CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE MÓD		2012/01/01	2012/12/31	SO 07010401	4.934.952,01	8.461.497,00	8.117.912,18	5.613.497,00	5.275.912,18	2.842.000,00	4.290.000,00	2.290.000,00	-343.584,82
3.3.1.2.14	2012 I 5	PEREDO DOS CASTELHANS CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE PEREDO DOS CASTELHANS		2012/01/01	2012/12/31	SO 07010401		15.000,00	22.200,00	15.000,00	22.200,00				-2.000,00
3.3.1.2.15	2012 I 6	SOUTO DA VELHA CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE SOUTO DA VELHA		2012/01/01	2012/12/31	SO 07010401		15.000,00	24.600,00	15.000,00	24.600,00				7.200,00
3.3.1.2.16	2008 I 33	TORRE DE MONCORVO PAVIMENTAÇÕES DE ARGUMENTOS EM TORRE DE MONCORVO		2008/01/01	2012/12/31	SO 07010401	9.418,00	10.000,00	22.200,00	10.000,00	22.200,00				9.600,00
3.3.1.2.17	2003 I 167	URROS CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE URROS		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010401	452,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				12.200,00
3.3.1.3. 01	2006 I 7	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO		2006/01/01	2012/12/31	SO 07010409		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00				16.024,00
3.3.1.4. 01	2005 I 7	ABRIGOS PASSAGEIROS TRANSPORTES PÚBLICOS		2005/01/01	2012/12/31	SO 07010413		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.3.1.5. 34	2008 I 34	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE		2008/01/01	2012/12/31	SO 07010602	9.679,78	2.200,00	18.224,00	2.200,00	18.224,00				
3.3.1.5. 01	2012 I 7	ADAPTAÇÃO DE UMA VIATURA PARA EPISÓDIOS DE NEVE/LIMPA NEVES E ESPALHADOR DE SAL		2012/01/01	2012/12/31	SO 07011002		53.505,00	53.505,00	53.505,00	53.505,00				
3.3.1.5. 02	2012 I 17	AQUISIÇÃO DE VIATURA USADA-CAIXA ABBEVA CABINE DUPLA		2012/01/01	2012/12/31	SO 07010602		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				
3.3.1.6. 01	2012 I 8	PAQUOTES DE ESTACIONAMENTO-REDES SOMBREADORAS		2012/01/01	2012/12/31	SO 07010413		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
3.3.1.6. 02	2012 I 20	PAQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE		2012/01/01	2012/12/31	SO 07010413		80.000,00	27.150,00	80.000,00	27.160,00				-52.840,00
3.3.2. 01	2007 I 9	TRANSPORTES AÉREOS BENEFICIAÇÃO DO HELIPORTO COMÉRCIO E TURISMO		2007/01/01	2012/12/31	SO 07010401		305.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	300.000,00			
3.4. 01	2003 I 170	MERCADOS E FEIRAS REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2003/01/01	2012/12/31	SO 07010303	7.857,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
3.4.2. 36	2011 I 25	FEDE DE FÓTOS DE TURISMO-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE TORRE DE MONCORVO (ON. 2)		2011/01/01	2012/12/31	SO 07010307		227.500,00	294.800,00	227.500,00	294.800,00				67.300,00
TOTAL ...							4.962.359,78	9.279.202,00	8.993.101,18	6.137.202,00	5.851.101,18	3.142.000,00	4.295.000,00	2.290.000,00	-286.100,82

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de 2013

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 2 de ABRIL de 2013

Alexandre

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12
TOTAL DE REVISÕES :

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE MONCORVO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				AVOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2013	2014	2015		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO
1.		FUNÇÕES GERAIS														
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1.1.1.5.	01	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA		2004/01/02	2012/12/31	SO	4.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00			
1.1.1.5.	02	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DOURO SUPERIOR		2004/01/02	2012/12/31	SO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
1.1.1.5.	03	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		2004/01/02	2012/12/31	SO	259.152,34	145.160,00	86.496,00	145.160,00	86.496,00	86.496,00	86.496,00			-58.664,00
1.1.1.5.	06	ORGANIZAÇÕES DA LAVORDA		2004/01/02	2012/12/31	SO	25.000,00	27.500,00	67.497,00	27.500,00	67.497,00	67.497,00	67.497,00			39.997,00
1.1.1.5.	08	OUTRAS ASSOCIAÇÕES		2004/01/02	2012/12/31	SO	141.375,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			10.000,00
1.1.1.5.	01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO SABOR		2006/01/01	2012/12/31	SO	5.100,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			-20.000,00
1.1.1.5.	01	TRANSFERÊNCIAS PARA A UNIÃO DESPORTIVA DE FELGAR		2008/06/26	2012/12/31	SO		35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			30.000,00
1.2.		SEGURANÇA E ORDEN PÚBLICA														
1.2.1.		COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS														
1.2.1.	01	ASSOCIAÇÃO HUMANTÁRIA DOS BOMBEIROS		2003/01/01	2012/12/31	SO	152.351,58	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00			16.700,00
1.2.1.	03	VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE MONCORVO DE PROTECÇÃO CIVIL		2003/01/01	2012/12/31	SO	4.251,30	5.000,00	21.700,00	5.000,00	21.700,00	5.000,00	21.700,00			10.156,97
1.2.1.	02	TRANSFERENCIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO DA FLORESTA		2004/01/02	2012/12/31	SO	11.034,62	10.000,00	20.156,97	10.000,00	20.156,97	10.000,00	20.156,97			7.000,00
1.2.1.	03	COMPARTICIPAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS (TRANSF. P/ A.F.T.M.)		2007/01/01	2012/12/31	SO	29.475,00	15.500,00	22.500,00	15.500,00	22.500,00	15.500,00	22.500,00			50.000,00
1.2.1.	01	ASSOC. HUMANITARIA BOMBEIROS DE MONCORVO		2009/01/01	2012/12/31	SO		184.500,00	184.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00			
1.2.1.	19	PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS-ACCÕES MATERIAS-PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL		2011/01/01	2012/12/31	SO		52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00			-17.000,00
2.		FUNÇÕES SOCIAIS														
2.1.		EDUCAÇÃO														
2.1.1.	19	ENSINO NÃO SUPERIOR														
2.1.1.	19	INTEGRAÇÃO DAS TIC NAS ESCOLAS EB1 DO DOURO SUPERIOR (TRANSF. AMDS)		2011/01/01	2012/12/31	SO		17.640,00	640,00	17.640,00	640,00	17.640,00	640,00			
2.1.1.	22	JARDINS DE INFANCIA E 1.º CICLO-TRANSPORTES ESCOLARES-CIRCUITOS ESPECIAIS		2011/01/01	2012/12/31	SO	150.096,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
2.1.1.	23	2.º e 3.º CICLO E SECUNDARIA-TRANSFERES ESCOLARES		2011/01/01	2012/12/31	SO	528.114,85	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
2.1.2.	01	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO		2003/12/01	2012/12/31	SO	8.305,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.2.		SÁUDE														
2.2.1.	01	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
2.2.1.	01	RECUPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS E FISIOTERAPIA (TRANSF SANTA CASA MISERICORDIA)		2004/01/02	2012/12/31	SO	57.714,38	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00			7.950,00
2.3.		SEBERRAÇA E ACÇÃO SOCIAIS														
2.3.2.	02	ACÇÃO SOCIAL														
2.3.2.	02	MONCORVO INTERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (TRANSF P/ FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MEIRELES)		2003/01/02	2012/12/31	SO	26.611,93	54.000,00	58.700,00	54.000,00	58.700,00	54.000,00	58.700,00			4.700,00
2.3.2.	04	BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO		2003/01/01	2012/12/31	SO	19.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			-22.500,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31
 TOTAL DE REVISÕES : 0

ENTIDADE	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO		ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
	INICIO	FIM				EX	REALIZADO			DOT. INICIAL		DOT. CORRIGIDA		2013	2014	2015	SEQUENTES	2013	2014		2015	SEQUENTES
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
2.3.2.01	2004 A 20		CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARVALHAS (ACORDO DE COOPERAÇÃO)			2004/01/02	2012/12/31	SO	040701	1.422.083,29	1.315.690,00	1.294.029,97	1.214.029,97	80.000,00						-21.660,03		
2.3.2.01	2007 A 3		PROTÓCOLO COM A FUNDAÇÃO FRANCISCO MEIRELES			2007/01/01	2012/12/31	SO	040701	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
2.3.2.24	2011 A 11		ENCONTRO DE IDOSOS			2011/01/01	2012/12/31	SO	020115		1.000,00	1.000,00	1.107,00							107,00		
2.3.2.24	2011 A 11		ENCONTRO DE IDOSOS			2011/01/01	2012/12/31	SO	020210		600,00	600,00	600,00							380,00		
2.3.2.24	2011 A 11		ENCONTRO DE IDOSOS			2011/01/01	2012/12/31	SO	020225		500,00	500,00	880,00							600,00		
2.3.2.25	2011 A 12		NATAL DOS IDOSOS			2011/01/01	2012/12/31	SO	020115		2.800,00	3.400,00	3.400,00									
2.4.04	2003 A 20		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.04	2003 A 20		HABITAÇÃO			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.04	2003 A 20		PROGRAMA RECRIA E SOLAR			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.04	2003 A 20		ORÇAMENTO DO TERRITÓRIO			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.2.02	2010 A 3		REABILITAÇÃO URBANA E RURAL			2010/01/01	2012/12/31	SO	070115		13.100,00	62.752,92	62.752,92							49.652,92		
2.4.2.02	2010 A 3		URBANIZAÇÃO			2010/01/01	2012/12/31	SO	070115		13.100,00	62.752,92	62.752,92							49.652,92		
2.4.2.02.02	2010 A 4		VMCHAC-ANIMAÇÃO DA PARCERIA LOCAL			2010/01/01	2012/12/31	SO	020217		33.000,00	33.000,00	33.000,00									
2.4.2.02.03	2010 A 4		VMCHAC-DIMINUIÇÃO DO PROGRAMA DE ACCÃO E SUA DIVULGAÇÃO			2010/01/01	2012/12/31	SO	020225		18.000,00	18.000,00	18.000,00							-18.000,00		
2.4.2.02.03	2010 A 4		VMCHAC-DIMINUIÇÃO DO PROGRAMA DE ACCÃO E SUA DIVULGAÇÃO			2010/01/01	2012/12/31	SO	040701		53.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00								
2.4.2.02.03	2010 A 4		VMCHAC-DIMINUIÇÃO DO PROGRAMA DE ACCÃO E SUA DIVULGAÇÃO			2010/01/01	2012/12/31	SO	020225		35.520,00	35.520,00	35.520,00							-35.520,00		
2.4.2.02.16	2011 A 2		VIVER MONCORVO REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E ÁREAS CONEXAS			2011/01/01	2012/12/31	SO	040701		85.520,00	71.555,14	71.555,14							21.555,14		
2.4.2.02.16	2011 A 2		VIVER MONCORVO REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E ÁREAS CONEXAS			2011/01/01	2012/12/31	SO	040701		85.520,00	71.555,14	71.555,14							21.555,14		
2.4.2.02.17	2011 A 3		(ACÇÕES IMPLANTADAS EM PARCERIA COM A ACIM)			2011/01/01	2012/12/31	SO	080701		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.2.02.17	2011 A 3		VMCHAC-REALITAÇÃO DO ACTUAL RECINTO DAS FEIRAS MENSUAIS, CONVERTENDO-O NUM ESPAÇO MULTIFUNCCIONAL (PARCERIA COM A ACIM)			2011/01/01	2012/12/31	SO	080701		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.3.02	2009 A 3		SANEAMENTO			2009/01/01	2012/12/31	SO	020202		140.000,00	271.300,00	271.300,00							131.300,00		
2.4.3.02	2009 A 3		TREATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS (ETAR) - ÁGUA DE TRAS-GS-MONTES E ALTO DOURO			2009/01/01	2012/12/31	SO	020202		140.000,00	271.300,00	271.300,00							131.300,00		
2.4.4.02	2007 A 8		ABASTECIMENTO DE ÁGUA			2007/01/01	2012/12/31	SO	020101		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2.4.4.02	2007 A 8		ABASTECIMENTO DE ÁGUA			2007/01/01	2012/12/31	SO	020101		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2.4.4.05	2009 A 4		ADQUIÇÃO DE PRODUTOS P/ TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DAS ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO AO CONCELHO			2009/01/01	2012/12/31	SO	02011601		300.000,00	456.000,00	456.000,00							156.000,00		
2.4.4.05	2009 A 4		ADQUIÇÃO DE ÁGUA EM ALTA-ÁGUAS DE TRAS-GS-MONTES E ALTO DOURO			2009/01/01	2012/12/31	SO	02011601		300.000,00	456.000,00	456.000,00							156.000,00		
2.4.5.02	2003 A 30		RESÍDUOS SÓLIDOS			2003/01/01	2012/12/31	SO	04050104		481.800,00	725.200,00	725.200,00							243.400,00		
2.4.5.02	2003 A 30		RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANS P/PAVUS)			2003/01/01	2012/12/31	SO	04050104		481.800,00	725.200,00	725.200,00							243.400,00		
2.4.5.04	2003 A 33		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		40.000,00	23.500,00	40.000,00							-16.500,00		
2.4.5.04	2003 A 33		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		40.000,00	23.500,00	40.000,00							-16.500,00		
2.5.07	2003 A 35		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		54.000,00	54.000,00	54.000,00									
2.5.1.07	2003 A 35		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		54.000,00	54.000,00	54.000,00									
2.5.1.10	2003 A 38		MUSEU DO FERRO (TRANSF P/PRAM)			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2.5.1.10	2003 A 38		MUSEU DO FERRO (TRANSF P/PRAM)			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2.5.1.10	2003 A 38		SOCIEDADE FILARMÓNICA			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		54.000,00	54.000,00	54.000,00									
2.5.1.10	2003 A 38		SOCIEDADE FILARMÓNICA			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2.5.1.10	2003 A 38		FEIÇARENSE-PROTÓCOLO (TRANSF)			2003/01/01	2012/12/31	SO	040701		12.000,00	12.000,00	12.000,00									

M
K
P

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12 ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31
 TOTAL DE REVISÕES :

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2012			ANOS SEQUINTE			MODIFICAÇÕES SEQUINTE	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	2013	2014	2015		
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL
2.5.1. 14	2003 A 42	ASSOCIAÇÃO CDR CARVAIS-PROTÓCOLO C/A BANDA (TRANS P/ BANDA)		2003/01/01	2012/12/31	\$0 040701	4.228.427,80	2.529.010,00	3.040.325,03	2.449.010,00	2.960.325,03	80.000,00			511.315,03
2.5.1. 01	2006 A 2	ACTIVIDADES NO CINE-TEATRO		2006/01/01	2012/12/31	\$0 020225	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				-18.000,00
2.5.1. 03	2006 A 4	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS		2006/01/01	2012/12/31	\$0 020225	14.594,30	40.000,00	22.000,00	40.000,00	22.000,00				
2.5.1. 06	2006 A 9	BENEFICIAÇÃO DA IGREJA DO FELGAR (TRANS P/ COMISSÃO FABRILQUEIRA)		2006/01/01	2012/12/31	\$0 080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.5.1. 02	2008 A 2	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO		2008/01/01	2012/12/31	\$0 010107	40.951,52	60.500,00	64.000,00	64.000,00	500,00				3.500,00
2.5.1. 02	2008 A 2	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO		2008/01/01	2012/12/31	\$0 020225	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	63.500,00				
2.5.1. 36	2008 A 6	ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS (TRANSFERÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MODOCIMA N.º SR. DO AMPARO)		2008/06/26	2012/12/31	\$0 040701									
2.5.2. 15	2003 A 49	ACTIVIDADES FUTURAS NO DOURO		2003/01/01	2012/12/31	\$0 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				-5.000,00
2.5.2. 16	2003 A 50	JUROS DESPORTIVOS CONCELIOS		2003/04/01	2012/12/31	\$0 020115	1.453,60	15.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00				-11.000,00
2.5.2. 19	2003 A 53	DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA		2003/06/01	2012/12/31	\$0 020115		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.5.2. 24	2003 A 58	FOMENTO DESPORTIVO NO CONCELHO-CONTRATO PROGRAMA COM O GDM		2003/01/01	2012/12/31	\$0 080701	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00				
2.5.2. 25	2003 A 59	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO-CONTRATO COM O GDM		2003/01/01	2012/12/31	\$0 080701	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00				-19.000,00
2.5.2. 06	2004 A 9	PROGRAMA DESPORTIVO "MUNICÍPIO EM MOVIMENTO"		2004/01/02	2012/12/31	\$0 020115	3.738,09	20.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00				
2.5.2. 10	2004 A 13	COMISSÃO DE FESTAS DE N. SR. DA ASSINÇÃO (DA VILA E DO CONCELHO)		2004/01/02	2012/12/31	\$0 040701	105.000,00	55.000,00	92.000,00	55.000,00	92.000,00				37.000,00
2.5.2. 11	2004 A 22	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE STO CRISTO (SECÇÃO DE BASQUET)		2004/01/02	2012/12/31	\$0 040701	6.000,00	5.625,00	2.000,00	5.625,00	2.000,00				-3.625,00
2.5.2. 12	2004 A 33	CAMPUS DE JOGOS MUNICIPAL DR SOBRINHO (TRANS. PARA O GDM)		2004/01/13	2012/12/31	\$0 080701	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
2.5.2. 01	2005 A 1	CLUBE DE CARPA E PESCA DE MONCORVO - CONCESSÃO DO CANIL MUNICIPAL		2005/01/01	2012/12/31	\$0 040701	69.240,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00				71.000,00
3. 3.4. 3.4.1. 3.4.1. 3.4.1.	2004 A 14	FUNÇÕES ECONÓMICAS COMÉRCIO E TURISMO MERCADOS E FEIRAS INDUSTRIAIS DE MONCORVO		2004/01/02	2012/12/31	\$0 040701	150.216,56	57.100,00	128.100,00	57.100,00	128.100,00				
3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 01	2003 A 64	PROGRAMA AMONDEIRAS EM FLOR PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO		2003/01/01	2012/12/31	\$0 020225	26.453,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00				
4. 4.3. 4.3. 4.3.	2007 A 4	OUTRAS FUNÇÕES DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS TRANSFERÊNCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA		2007/01/01	2012/12/31	\$0 08050102	574.015,69	500.000,00	675.570,00	500.000,00	675.570,00				175.570,00
4.3. 4.3. 01	2007 A 10	TRANSFERÊNCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA		2007/01/01	2012/12/31	\$0 04050102	61.112,46	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00				
4.3. 01	2012 A 2	RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE SAQUEAMENTO FINANCEIRO		2012/01/01	2012/12/31	\$0 020220	12.054,00	12.054,00	15.074,00	12.054,00	15.074,00				3.020,00
TOTAL ...							5.552.303,82	3.747.039,00	4.491.819,03	3.667.039,00	4.411.819,03	80.000,00			744.780,03

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de _____

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 5 de AGOSTO de 2013
Fidelis Pires
 A Brando



Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano : 2012
Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais
SECURTEL-SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMÉDIA E SEGURANÇA, LDA.	127 ALUGUER DE EQUIPAMENTO "MONCORVO DIGITAL REDE WEP"	2007/04/01	23.966,59			2012/01/20	4.182,00			4.182,00	23.019,00			23.019,00
ZOSLAGEST - GESTÃO INDUSTRIAL, LDA	166 CONTRATO DE COMERA E VENDA	2009/03/04	50.000,00			2012/01/26	18.755,00			18.755,00	50.000,00			50.000,00
FLOPORON, SA	203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA PRODUTIVA DOS FLORESTAL DE ÁREA ARDIDA EM 1999 NO PERÍMETRO FLORESTAL DO REBOREDO	2011/11/03	31.481,90			2012/11/30	29.091,31			29.091,31	33.812,55			33.812,55
JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA	260 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2012/10/01	31.984,08			2012/11/08	39.340,42			39.340,42	39.340,42			39.340,42
RUI DANIEL CORDEIRO REGO	293 SERVIÇOS PRESTADOS-CONDUCTOR DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ESPECIAIS	2012/10/01	8.480,00			2012/11/09	2.645,66			2.645,66	2.645,66			2.645,66
HIGITOTAL - SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.	180 Locação ou aquisição de bens móveis	2011/04/14	7.623,10 g			2012/03/05	1.777,73			1.777,73	9.245,65			9.245,65
HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S. A.	197 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2011/09/19	13.338,36 g			2012/04/27	16.406,19			16.406,19	16.406,19			16.406,19
NORDAREIAS, LDA.	231 ESPAÇO MULTIFUNCIONAL-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	2012/03/13	1.500,00 g			2012/10/09	1.845,00			1.845,00	1.845,00			1.845,00
NORDAREIAS, LDA.	232 AQUISIÇÃO DE INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL-CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREQUENCIA DE PEREJO DOS CASTELHANOS	2012/03/13	1.500,00 g			2012/10/09	1.845,00			1.845,00	1.845,00			1.845,00
NORDAREIAS, LDA.	233 AQUISIÇÃO DE INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL-NOVOS ALINHAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE Muros	2012/03/13	9.926,00 g			2012/08/09	5.371,55			5.371,55	5.371,55			5.371,55
NORDAREIAS, LDA.	234 AQUISIÇÃO DE INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL-EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO NO CONCELHO	2012/03/13	1.500,00 g			2012/10/09	1.845,00			1.845,00	1.845,00			1.845,00
NORDAREIAS, LDA.	235 AQUISIÇÃO DE INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL-EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA NO CONCELHO	2012/03/13	1.500,00 g			2012/11/21	1.845,00			1.845,00	1.845,00			1.845,00
MÁRIO GONÇALVES, LDA.	237 aquisição de material para os serviços de água e saneamento no concelho	2012/03/29	1.560,90 g			2012/10/25	1.919,91			1.919,91	1.919,91			1.919,91
MÁRIO GONÇALVES, LDA.	238 aquisição de material para os serviços de água e saneamento-conclusão dos sistemas de esgotos e das redes de saneamento básico e tratamento de efluentes no concelho	2012/03/29	7.229,40 g			2012/07/19	6.613,22			6.613,22	6.613,22			6.613,22
MÁRIO GONÇALVES, LDA.	239 aquisição de material para os serviços de água e saneamento-execução de ramais de água no concelho	2012/03/29	3.162,30 g			2012/09/19	3.889,63			3.889,63	3.889,63			3.889,63
MÁRIO GONÇALVES, LDA.	240 aquisição de material para os serviços de água e saneamento-conclusão dos sistemas de abastecimento de água ao concelho	2012/03/29	5.146,95 g			2012/07/19	6.330,75			6.330,75	6.330,75			6.330,75
CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TEIXEIRA	247 aquisição de cubos de granito-conclusão das pavimentações na freguesia de perejo dos castelhanos	2012/04/24	5.942,00 a			2012/09/25	7.308,65			7.308,65	7.308,65			7.308,65
CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TEIXEIRA	248 aquisição de cubos de granito-conclusão das pavimentações na freguesia de souco da velha	2012/04/24	5.942,00 a			2012/11/26	7.308,65			7.308,65	7.308,65			7.308,65
RESOPE - SOCIEDADE REVEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S. A.	258 AQUISIÇÃO DE CONTRADORES DE ÁGUA	2012/05/07	11.106,00 g			2012/12/28	4.601,43			4.601,43	4.601,43			4.601,43
HIGITOTAL - SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.	259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2012/03/01	12.366,96 g			2012/06/19	11.851,47			11.851,47	11.851,47			11.851,47
JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA	263 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND NORMAL EM SACO	2012/06/18	10.710,00 g			2012/10/01	4.295,43			4.295,43	4.295,43			4.295,43
JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA	264 AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND NORMAL EM SACO	2012/06/18	1.500,00 g			2012/11/23	517,28			517,28	517,28			517,28
FERNANDO RODRIGUES LOURENÇO	271 AQUISIÇÃO DE TELA SOBREDADORA PARA OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO	2012/07/26	16.682,50 g			2012/07/31	20.519,48			20.519,48	20.519,48			20.519,48

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano : 2012
Página : 2

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações				
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO															
MONCORVIMOV, LDA.	272	2012/07/09	2012/07/09	19.000,00 g			2012/09/27	23.370,00			23.370,00			23.370,00	
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	110	2009/07/14	2009/07/14	37.956,00 a			2012/05/31	20.776,00			40.049,80			40.049,80	
ANTONIO ALVES PAIVA - SOC. CONST., LDA.	115	2009/10/07	2009/10/07	442.865,08		1819	2009/12/02	154.081,02			467.920,59			467.920,59	
BIUSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	117	2009/11/05	2009/11/05	698.372,39		2260	2009/11/05	14.252,00			149.586,67			149.586,67	
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	118	2009/11/05	2009/11/05	863.810,42		2261	2010/02/07	249.334,66			914.319,35			914.319,35	
MARQUEL JOAQUIM CADEIRA, LDA	179	2011/07/12	2011/07/12	1.484.769,74 a		784	2011/06/15	1.453.177,97			1.453.177,97			1.453.177,97	
LAVUS-DESIGN URBANO-ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA	185	2011/07/28	2011/07/28	88.834,16 g			2012/03/12	55.889,33			94.164,21			94.164,21	
MARQUEL JOAQUIM CADEIRA, LDA	186	2011/07/12	2011/07/12	51.710,73 g			2012/10/01	7.839,31			54.813,37			54.813,37	
GUALDIM ANSÍAS AMADO & FILHOS LDA	191	2011/07/26	2011/07/26	60.011,12 g			2012/11/30	27.474,51			27.474,51			27.474,51	
ANTONIO ALVES PAIVA - SOC. CONST., LDA.	200	2011/10/26	2011/10/26	227.491,65 a			2012/04/03	241.141,15			241.141,15			241.141,15	
BIUSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	201	2011/04/06	2011/04/06	254.903,88 a			2012/12/12	66.807,25			66.807,25			66.807,25	
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	205	2011/11/12	2011/11/12	50.682,58 g			2012/06/28	35.987,00		2.313,53	51.410,00		2.313,53	53.723,53	
ALBINO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA	226	2012/01/24	2012/01/24	16.650,00 g			2012/08/30	17.649,00			17.649,00			17.649,00	
ALBINO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA	228	2011/11/28	2011/11/28	9.665,00 g			2012/02/10	10.244,90			10.244,90			10.244,90	
BIUSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	241	2012/04/12	2012/04/12	85.020,00 g			2012/05/07	90.121,20			90.121,20			90.121,20	
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	256	2012/05/02	2012/05/02	23.656,40 g			2012/05/18	25.118,18			25.118,18			25.118,18	
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	285	2012/10/03	2012/10/03	8.957,52 g			2012/10/31	9.494,97			9.494,97			9.494,97	
BIUSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	298	2012/12/19	2012/12/19	23.000,00 g			2012/12/21	24.380,00			24.380,00			24.380,00	
GUALDIM ANSÍAS AMADO & FILHOS LDA	99	2009/08/21	2009/08/21	679.924,21 a		2461	2009/09/04	77.116,06			617.025,69			617.025,69	
GIPP, LDA. - GESTAO INTEGRADA PROJECTOS PLANAMENTO	102	2009/10/06	2009/10/06	40.000,00			2012/06/05	19.200,00			48.000,00			48.000,00	ADICIONAL DO I.S., ALTERAÇÃO DO IVA 20% PARA 21%
ABELINO JOSÉ CORVO	155	2010/09/13	2010/09/13	48.500,00 a			2012/01/27	8.741,92			58.685,00			58.685,00	
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	163	2010/11/15	2010/11/15	6.481,41 g			2012/03/09	227,68			7.761,52			7.761,52	

ENTIDADES	CONTRATO	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações						
		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
COMSERVIMOS - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA	173	AMVISIÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE ACÇÃO DA REGENERAÇÃO URBANA-VIVER MONCORVO-REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E ÁREAS COEXAS	2010/04/16	42.530,24 g			2012/03/06	4.359,35			4.359,35			4.359,35	56.671,55	56.671,55	CONTRACÇÃO DE DIVIDA 134/10
LPO-LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	191	RECOLHA DE AMOSTRAS E ANÁLISES DE ÁGUAS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS MUNCIPAIS AO AR LIVRE AQUÁTICAS-2011	2011/05/23	5.268,65 g			2012/03/05	3.509,63			3.509,63			3.509,63	6.382,37	6.382,37	
SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA	183	CONSULTO HUMANO E DE RECINTOS COM DIVERSOS TIPOS DE PISCINAS MUNCIPAIS AO AR LIVRE	2011/06/13	4.995,00 g			2012/05/09	6.143,85			6.143,85			6.143,85	6.143,85	6.143,85	
MONCORVIMOV, LDA	184	LIMPEZA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO	2011/06/01	6.425,00 g			2012/03/13	2.257,90			2.257,90			2.257,90	7.902,65	7.902,65	
FOCASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO DE PORTUGAL, S.A.	187	RECOLHA DE AMOSTRAS E RECINTOS COM DIVERSOS TIPOS DE PISCINAS MUNCIPAIS AO AR LIVRE	2011/06/04	15.000,00 g			2012/11/08	15.900,01			15.900,01			15.900,01	15.900,01	15.900,01	
SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA	190	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CINE-TEATRO E CELEIRO	2011/06/01	13.300,00 g			2012/03/28	13.859,00			13.859,00			13.859,00	16.359,00	16.359,00	
FITOMOVO	193	INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MOSAICOS DE PARCELAS DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL-CONTROLO DE VEGETAÇÃO ESPONTANEA	2011/04/11	14.110,58 g			2012/05/18	14.957,21			14.957,21			14.957,21	14.957,21	14.957,21	
ANTERO ALVES PATVA - SOC. CONSTR., LDA	195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA BULLDOZER COM OPERADOR	2011/05/20	20.200,00 g			2012/09/19	2.000,03			2.000,03			2.000,03	2.000,03	2.000,03	
CARVALHO & LOPES, LDA	196	LIMPEZA DE FOGGAS SÉPTICAS DO MUNICIPIO	2011/09/28	10.056,75 g			2012/04/27	10.660,16			10.660,16			10.660,16	10.660,16	10.660,16	
A. FONSECA RIBEIRO, LDA	198	ASSISTENCIA TÉCNICA AO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	2011/04/27	9.800,00 g			2012/05/24	6.027,00			6.027,00			6.027,00	12.054,00	12.054,00	
FLOPOR, SA.	199	RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO DE ÁREA ABANDONADA EM 2003 NO PERIMETRO FLORESTAL DO REBOREDO	2011/10/11	32.547,48 g			2012/11/30	27.987,90			27.987,90			27.987,90	34.500,33	34.500,33	
B I O CONSULTORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO GEOGRÁFICA E DO RELATÓRIO PARA ESTUDO DA LOCALIZAÇÃO DO SUB-PROVISTO PARA A REGIÃO	202	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE TRANSFERENTES DE MÁQUINAS, COM CONDUTOR	2011/09/06	3.699,00 g			2012/04/04	2.384,32			2.384,32			2.384,32	4.465,44	4.465,44	
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONToura, LDA	206	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DA OBRA DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO	2011/11/24	29.000,00 g			2012/05/03	23.773,72			23.773,72			23.773,72	32.688,76	32.688,76	
ARQUITECTURA ENGENHARIA NORDAREIAS, LDA.	207	FORNECIMENTO DE INERTES-EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUAS	2011/11/21	2.800,00 g			2012/03/03	2.516,83			2.516,83			2.516,83	2.516,83	2.516,83	
NORDAREIAS, LDA.	209	FORNECIMENTO DE INERTES-PAVIMENTAÇÕES EM TORRE DE MONCORVO	2011/11/21	2.000,00 g			2012/03/09	2.133,91			2.133,91			2.133,91	2.133,91	2.133,91	
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONToura, LDA	210	ABERTURA E ATERRAMENTO DE VAJAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CARVALHAL E TORRE DE MONCORVO	2011/11/28	12.135,00 g			2012/02/10	14.926,05			14.926,05			14.926,05	14.926,05	14.926,05	
NORDAREIAS, LDA.	211	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE SANEAMENTO	2011/11/21	5.000,00 g			2012/03/09	2.472,30			2.472,30			2.472,30	2.472,30	2.472,30	
ALCINO CARVALHO COSTA PINTO	212	Execução de Ramal de Água na ECOPISTA Lameias / Larrinho	2011/11/02	10.985,40 g			2012/03/22	11.512,04			11.512,04			11.512,04	13.512,04	13.512,04	
LUIS EDUARDO REBOUTA FONTES, LDA.	214	ESPECIAIS-LUIS EDUARDO REBOUTA FONTES-CIRCUITO 7 E 9	2011/09/05	17.924,53 a			2012/01/23	14.520,00			14.520,00			14.520,00	18.040,00	18.040,00	
LUIS CARLOS MOREIRA	216	TRANSPORTES ESCOLARES-CIRCUITOS ESPECIAIS-ANO LECTIVO 2011/2012-CIRCUITO N.º 6-LUIS CARLOS MOREIRA	2011/12/27	9.622,64 g			2012/03/09	10.860,00			10.860,00			10.860,00	10.860,00	10.860,00	
ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	217	TRANSPORTES ESCOLARES-CIRCUITOS ESPECIAIS-ANO LECTIVO 2011/2012-CIRCUITO N.º 3 E 4-ANTONIO AUGUSTO SANTOS	2011/12/14	11.226,42 g			2012/05/24	8.621,20			8.621,20			8.621,20	8.621,20	8.621,20	
MONCORVIMOV, LDA.	218	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CELEIRO	2012/01/01	6.000,00 g			2012/03/09	6.765,00			6.765,00			6.765,00	6.765,00	6.765,00	
SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA	219	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS MUNCIPAIS COBERTAS	2012/01/02	5.750,00 g			2012/09/14	7.072,50			7.072,50			7.072,50	7.072,50	7.072,50	
FLAVIO ANDRE CRIDOSO MENDES TEIXEIRA	220	SERVIÇO DE CANCELAMENTO-ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2012/01/02	7.400,00 g			2012/01/31	7.198,56			7.198,56			7.198,56	7.198,56	7.198,56	
RUI DANIEL CORDEIRO REGO	221	SERVIÇOS PRESTADOS-CONDUTOR DE MÁQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS	2012/01/02	5.978,12 g			2012/02/03	7.353,09			7.353,09			7.353,09	7.353,09	7.353,09	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período: de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Ano : 2012
Página : 4

ENTIDADE	CONTRATO			Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Objecto			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO	223	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA	2012/01/02	14.400,00 g		2012/09/14	11.808,00			11.808,00			11.808,00			
	224	LUIS MIGUEL DE SOUSA MARTINS	2011/12/20	12.600,00 g		2012/01/20	12.600,00			12.600,00			12.600,00			
	225	INÉS ALEXANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS	2011/12/20	12.600,00 g		2012/01/20	12.600,00			12.600,00			12.600,00			
	227	FOTO BENTO DE ANTÓNIO JOSÉ GOUVEIA BENTO, UNIPessoal, LDA	2011/01/01	5.500,00 g		2012/02/03	8.118,00			8.118,00			8.118,00			
	236	ANTONIO EDMUNDO PAREDO GONCALVES	2012/04/16	9.350,00 g		2012/05/18	9.350,00			9.350,00			9.350,00			
	243	SUMA MATOSINHOS - SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA	2012/01/11	7.115,48 g		2012/05/24	8.048,48			8.048,48			8.048,48			
	261	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA.	2012/03/23	79.044,00 a		2012/06/21	34.748,67			34.748,67			34.748,67			
	270	A. PONSECA RIBEIRO, LDA	2012/05/02	9.040,00 g		2012/12/28	9.040,50			9.040,50			9.040,50			
	273	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE TRAS-OS-MONTES	2012/08/09	16.500,00 g		2012/11/14	20.295,00			20.295,00			20.295,00			
	275	ADELINO JOSÉ CORVO	2012/09/14	11.544,72 a		2012/10/19	12.993,76			12.993,76			12.993,76			
	279	BIOSEFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	2012/09/10	22.000,00 g		2012/09/27	27.060,00			27.060,00			27.060,00			
	281	JOSE MANUEL VENTURA		8.045,78 g		2012/10/19	9.827,19			9.827,19			9.827,19			
	291	FLUPONOR, SA.		4.562,40		2012/12/28	4.942,14			4.942,14			4.942,14			
282	FLAVIO ANDRE CARDOSO MENDES TEIXEIRA		8.325,00 g		2012/11/09	2.775,00			2.775,00			2.775,00				
63	ACQUIMISA, SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR		820,03 g		2012/03/22	1.008,64			1.008,64			1.008,64				
		Total		6.055.318,55			3.265.310,01		2.313,53	3.267.623,54		5.284.257,67	2.313,53	5.286.571,20		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

g Ajuste directo

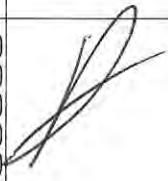
a Concurso público




Transferências Correntes -

Despesa

2
50

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ACACIO JOSE CASEIRO PINTO	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITARIA DE TORRE DE MONCORVO	040701	20.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AIDA DO AMPARO TOMAS MENZINO	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ALCINA DE FÁTIMA MENDES JACINTO	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ALDA MARIA LOPES PIMENTEL SILVA	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ALEKSANDAR EMILOV STOYANOV	040802	79,20	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ALICE AGUIAR GOMES BERNARDINO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AMILCAR ARTUR ANDRE	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ANA CRISTINA ROCHA RODRIGUES PIRES	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ANA CRISTINA SANTA MARTINS	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ANA PAULA ALEGRE NUNES	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ANABELA BARBOSA CABRAL	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ARLINDA DE SA GAVIRO	040802	85,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASEN MLADENOV ILIEN	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO C. D. RECREATIVA CARVICAIS	040701	12.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DO SANTO CRISTO	040701	2.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	040701	41.300,69	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE MONCORVO	040701	119.101,61	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DA MORDOMIA DO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO AMPARO	040701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA	040701	81.375,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CARLA ALEXANDRA COTOVJO VENTURA MOREIRA	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CARLA SOFIA DOS SANTOS VARETA SEQUEIRA	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CARLA SOFIA SEIXAS JANEIRO BERNARDO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CARLOS ALBERTO ESTEVES MIRANDA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CATARINA MANUELA GARCIA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARVICAIS	040701	8.187,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE DE CACA E PESCA DE TORRE DE MONCORVO	040701	69.300,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COMISSAO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA D'ASSUNCAO	040701	25.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO	040701	20.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CRISTIANA FILIPA SILVA FONSECA	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CRISTINA MARGARIDA PULSO FONSECA RIBEIRO	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DAVID ANTONIO TRINCHETE CAETANO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ELIANA CAMILA SANCHES MAGALHAES MATEUS	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ELISA DO CARMO PARRICO VENTURA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FERNANDA DO AMPARO DA SILVA AMARAL	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FERNANDA MARIA BASTIAO DA AGUEDA MENDES	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FERNANDA MARIA DENGUCHO	040802	85,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FERNANDO HORACIO SERRA RABACAL	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MEIRELES	040802	91,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRACA MARIA BARROS CALO	040802	85,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRACA DE JESUS FERNANDES CANADAS	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	HELENA MARIA ALMEIDA LEONARDO	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	HELENA MARIA CAMPOS PONTES TRINCHETA	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	HELENA MARIA SOUSA VICENTE	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	HERMINIA JESUS LEITE CHACIM FORTUNATO	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	HORTENSE MANUELA CANDEIAS	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ILDA MARILIE DA SILVA PEREIRA BORGES	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	IRENE CIDALIA MARIANO LOPES	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ISABEL MARIA BORDALO FILIPE	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JANINA DA CONCEIÇÃO ALMENDRA PEREIRA GASPAR	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JORGE MANUEL SAMPAIO ROSADO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JOSE ADELINO COTOVJO FERRONHA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JULIETA ARMINDA AZEVEDO MOUTA	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DA LOUSA	04050102	450,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE CARVICAIS	04050102	743,76	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE FELGAR	04050102	685,25	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE DE MONCORVO	04050102	24.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	LAURA MARIA VALENTE REBELO	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	LUCINDA DOS ANJOS VAZ GONÇALVES	040802	85,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	LUIS DOS SANTOS DELGADO ESTEVES	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	LURDES JESUS QUEIJO ALMEIDA LINDO	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MAFALDA SOFIA MOTA SALGADO BELCHIOR	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MANUEL ANTONIO DAVID	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MANUEL ANTONIO MONTEIRO ENCARNAÇÃO	040802	91,60	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MANUELA FILIPA DE BARROS XAVIER	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA ALBERTINA HIPOLITO REI GORDETE	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA ANILDA RABAÇAL ALVES LOPEZ	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA ASSUNCAO CLAUDINO MOREIRAS	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA CANDIDA FERNANDES MORAIS	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS MOREIRA	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DA CONCEICAO AMARO FERREIRA LOURENÇO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DA LUZ CARETO	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE SOUSA COTOVIO	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DE FÁTIMA BACELAR CARDOSO GASPAR	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DE LURDES FREIRA MARTINS	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DELFINA ESTEVES MOREIRA BASTARDO	040802	85,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DO CARMO PEREIRA DOMINGUES CANADAS	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA DOS ANJOS MAIA BAPTISTA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA FATIMA NOVO BRANCO RODRIGUES	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA HELENA GONCALVES BOTELHO FERREIRA	040802	91,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA JOAO PEREIRA RODRIGUES SANTOS	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA JOAO QUINTA DENGUCHO	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA JOSE PINTO	040802	85,40	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA MANUELA POVOA MADALENO MENDES	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MARIA TERESA SOARES	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	NATALIA JESUS GOMES CRISTÃO	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	NEDELKA SANDOVA RASHKOVA	040802	79,20	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	NEUSA DE LURDES VELOSO BATISTA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	OLIMPIA MARIA PEREIRA COSTA SENDAS	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PATRICIA ALEXANDRA COUTINHO RAMOS AGUIAR	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PAULA ALEXANDRA GOUVEIA MATEUS	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PAULA CRISTINA MARINHO MOURA TEIXEIRA	040802	42,70	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PAULA CRISTINA MARTINS	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PAULA SUSANA PEREIRA DO NASCIMENTO	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PAULINA DE FATIMA MACEDO	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PAULO SERGIO BRANDAO POINHAS	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	PROJECTO ARQUEOLOGICO DA REGIAO DE MONCORVO	040701	54.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ROSA MARIA SOEIRO GABRIEL	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SANDRA ISABEL COXITO DOS SANTOS	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SANDRA MARIA MENESES DOS SANTOS	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SANDRA MARISA TIAGO MOREIRA	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SARA RELVAS PALHINHAS	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONCORVO	040701	5.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SILVIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA JORGE	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SILVIA MARIA ANTUNES FERREIRA	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOCIEDADE FILARMONICA FELGARENSE	040701	12.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SOLANGE MARINA LAPA DOS REIS	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SONIA CLAUDIA DA FONSECA LOUREIRO FERNANDES	040802	45,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SONIA MORGADO TEIXEIRA JACOB	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SUSANA LUISA VICTORINO PEREIRA AFECTO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SUSANA MARIA SAPAGE PEREIRA ZEFERINO	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SUSANA PATRICIA ESTEVES ALVES FERNANDES	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	TELMA DE JESUS FLORES	040802	39,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	TERESA DE FATIMA FERNANDES VINAGRE GONÇALVES	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	TERESA ISABEL CARVALHO DE SOUSA DINIS	040802	22,90	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	TÁNTIA CRISTINA AZEVEDO PATRICIO LOPES	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	VANIA FILIPA SOBRAL REI	040802	19,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ZAPRIAN RANGELOV ASENVOV	040802	45,80	
		Total ...	501.454,51	

2
 5.
 JPM



2

fc
M


Transferências Capital - Despesa

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

Período : 2012/01/01 - 2012/12/31

Ano : 2012

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITARIA DE TORRE DE MONCORVO	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO	080701	500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AJADS-ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DO DOURO SUPERIOR	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	AMENDOACOOP - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE AMENDOA DE TORRE DE MONCORVO SRL	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MONCORVO	080701	30.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO SANTO CRISTO	080701	11.900,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE TRAS-OS-MONTES	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	080701	109.851,79	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO DOURO SUPERIOR	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE TRÁS-OS-MONTES	080701	22.475,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO NACIONAL CRIADORES OVINOS RAÇA CHURRA TERRA QUENTE	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA	08050102	159.249,92	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	08050102	124.094,28	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	080701	39.152,55	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CLUBE ACADEMICO DE CARVIÇAIS	080701	3.750,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	080701	14.832,93	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COMISSAO MUNICIPAL DE PROTECCAO CIVIL	080701	6.730,56	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	080701	11.955,60	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTOS DE AMENDOA DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	080701	44.996,80	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE OVINOS DA TERRA QUENTE	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE	080701	10.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO	080701	6.688,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	GRUPO DESPORTIVO DE TORRE DE MONCORVO	080701	210.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DA ADEGANHA	08050102	17.366,48	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DA CARDANHA	08050102	49.820,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE ACREIRA	08050102	42.400,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE CARVIÇAIS	08050102	45.000,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE MÓS	08050102	1.200,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO DA VELHA	08050102	26.309,78	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DE URROS	08050102	12.589,36	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA DE FREGUESIA DO CASTEDO	08050102	62.540,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	JUNTA FREGUESIA PEREDO DOS CASTELHANOS	08050102	20.770,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	MONTES NORDESTE ASSOC.DE PROD.BIOLÓGICOS TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	OVITEQ-COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE DE OVINIOS DA TERRA QUENTE	080701	2.500,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO	080701	19.046,11	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	SPORTING CLUBE DE MONCORVO	080701	20.100,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	TERRITÓRIOS DO CÔA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	080701	3.000,00	
		Totał ...	1.148.819,16	



3

Si

[Handwritten signature]

Subsídios Concedidos

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.3 do POCAL)

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

(Designação da autarquia local)

Ano

2012

(1) Disposições legais	(2) Finalidade	(3) Entidade financiadora	(4) Subsídios pagos	(5) Observações
Negativo				
Total / A transportar				

(1) Pretende-se informação sobre transferências e subsídios subprorcionada aos seguintes aspectos:

Disposição legal ao abrigo da qual se realizou a operação; Entidade beneficiária (despesa), ou entidade financeira (receita), conforme o caso; Finalidade; Montantes orçados; Valores efectivamente recebidos ou concedidos; Outros elementos considerados relevantes,



2

[Handwritten signature]

Transferências Correntes -


Receita

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Período : 2012/01/01 - 2012/12/31

Ano : 2012

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	06030909	73.705,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO NORTE	0603019901	149.094,31	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.031.564,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	117.196,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	152.004,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0603019902	74.433,00	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	DIRECCAO GERAL DA ADMINISTRACAO INTERNA-DIRECCAO DA ADMINISTRACAO ELEITORAL	0603019909	667,10	
Lei Nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL IP	06030901	14.992,36	
		Total ...	4.613.655,77	

3

de
OP



Transferências Capital - Receita

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

Período : 2012/01/01 - 2012/12/31

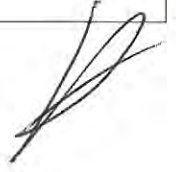
Ano : 2012

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
Lei Nº 2/2007 de 15 de Janeiro	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO SABOR	1003019905	128.457,00	
Lei Nº 2/2007 de 15 de Janeiro	COMISSAO DE COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NORTE	10030701	231.959,71	
Lei Nº 2/2007 de 15 de Janeiro	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	2.687.707,00	
Lei Nº 2/2007 de 15 de Janeiro	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	10030703	21.819,57	
Lei Nº 2/2007 de 15 de Janeiro	INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	10030701	2.016.119,15	
Lei Nº 2/2007 de 15 de Janeiro	INSTITUTO FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	10030702	43.434,37	
		Tota] ...	5.129.496,80	

=

di





3

Si
P1

Subsídios Obtidos

SUBSÍDIOS OBTIDOS (1)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.6 do POICAL)

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

(Designação da autarquia local)

Ano

2012

(Unidades: EURO)

Disposições locais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
Negativo					
Total / A transportar					

(1) Pretende-se informação sobre transferências e subsídios subordinada aos seguintes aspectos:

Disposição legal ao abrigo da qual se realizou a operação; Entidade beneficiária (despesa), ou entidade financeira (receita), conforme o caso; Finalidade; Montantes orçados; Valores efectivamente recebidos ou concedidos;

Outros elementos considerados relevantes.



Empréstitos

MTM

MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

ANO:

2012

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A.M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO	CAPITAL		TAXA DE JURO		ENCARGOS DO ANO				DIVIDA EM 1 DE JANEIRO	DIVIDA EM 31 DEZEMBRO
			Nº REGISTO	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	INICIAL	ACTUAL	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TOTAL	JUROS MORA		
Médio e Longo Prazo Banco BPI	27-09-1999	04-10-1999	13715	04-11-1999	N-Parque de Estacionamento Coberto	299.278,74	299.278,74	3,17	2,25	19.951,92	1.576,72	21.528,64	157.952,64	138.000,72	
Banco Espírito Santo	29-06-2001	12-10-2001	3666	19-11-2001	N-Benefic. Da EM 611 entre IP2 e Adeganha	129.687,45	123.203,08	4,04	2,67	6.855,12	1.192,30	8.047,42	68.551,32	61.696,20	
Banco Espírito Santo	29-06-2001	18-10-2001	3664	19-11-2001	N-Recuperação e Remodelação do Cine-Teatro de Moncorvo	256.382,12	130.575,41	4,40	2,67	7.265,34	1.342,86	8.608,20	72.653,28	65.387,94	
Caixa Geral de Depósitos	22-11-2002	04-04-2003	3508	16-04-2003	N-Saneamento Financeiro	2.542.317,00	2.542.317,00	4,30	3,50	373.510,27	37.826,44	411.336,71	1.356.890,12	983.379,85	
Caixa Geral de Depósitos	30-06-2003	24-07-2003			N-Construção das Piscinas Cobertas-Expansão da Zona Industrial	655.000,00	655.000,00	2,79	2,70	34.633,78	12.203,57	46.837,35	480.544,75	445.910,97	
Caixa Geral de Depósitos	29-09-2003	09-10-2003	2552	27-11-2003	N-Rest. F. Ener. E. Antenas S. Reboredo, Estudo Erena, Viatura	92.034,00	92.034,00	2,86	2,86	4.934,01	1.558,50	6.492,51	67.516,65	62.582,64	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-2004	12-07-2004	1486	06-08-2004	N- E. M. Mos EN 220 Cemitério-Choca Amareló-Inf. Avª Nova Eccentro	405.000,00	405.000,00	2,64	2,64	21.276,71	6.614,87	27.891,58	315.156,38	293.879,67	
Caixa Geral de Depósitos	28-06-2004	12-07-2004	1485	06-08-2004	N-IP2-Carrasqueira, Redes Pav. Sequeiros e Estevais, Camil. Celeiro	337.931,00	337.931,00	2,64	2,63	17.735,30	5.584,39	23.319,69	263.093,24	245.357,94	
Banco BPI	24-09-2004	27-10-2004	2653	09-12-2004	N-Revisão do PDM	59.570,00	59.570,00	2,60	2,60	3.202,05	776,30	3.978,35	46.169,89	42.967,84	
Caixa Geral de Depósitos		21-06-2005	1124	30-06-2005	N-Financiamento de Vários Projectos	816.047,00	816.047,00	2,44	2,44	46.033,74	11.646,66	57.680,40	692.413,92	646.380,18	
Banco BPI	23-09-2005	27-09-2005	2412	20-10-2005	N-Centro de Memória, Museu Ethnog. E Benef. Biblioteca Municipal	162.487,00	162.487,00	2,34	2,34	8.559,65	2.033,51	10.593,16	132.707,49	124.147,84	
Caixa Geral de Depósitos	28-04-2006	10-05-2006	915	22-05-2006	N-Financiamento Complementar de Vários Projectos	604.694,66	604.694,66	3,16	3,16	33.332,80	8.145,80	41.478,60	536.814,73	503.481,93	
Banco BPI	29-09-2006	13-10-2006	1761	09-11-2006	N-Aq. Habitações Arrend. Social e Aq. Casas dos Magistrados	476.365,34	476.365,34	2,70	2,70	24.528,36	5.816,31	30.344,67	407.550,95	383.022,59	

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A.M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO	CAPITAL		TAXA DE JURO		ENCARGOS DO ANO				DIVIDA EM 1 DE JANEIRO	DIVIDA EM 31 DEZEMBRO
			Nº REGISTO	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	INICIAL	ACTUAL	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TOTAL	JUROS MORA		
Caixa Geral de Depósitos	28-09-2007	19-09-2007	1200	11-12-2007	N-Financiamento Complementar de Vários Projectos	579.700,00	579.700,00	4,86	4,86	28.401,15	9.399,77	37.794,92	522.309,21	493.908,06	
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	28-04-2008	24-06-2008	847	29-08-2008	N-Pagar a Tempo e Horas	1.169.406,60	1.169.406,60	5,17	5,17	233.881,32	4.879,67	238.760,99	409.292,31	175.410,99	
Administração Central Estado	28-12-2008	17-09-2008	1321	15-10-2008	N-Empréstimo Estado no âmbito do Programa "Pagar a Tempo e Horas"	779.604,40	779.604,40	1,73	1,73	116.462,40	3.768,76	120.231,16	291.293,60	174.831,20	
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	29-12-2008	26-02-2009	660	03-06-2009	N-Pagar a Tempo e Horas 2ª Edição	388.208,00	388.208,00	1,70	1,70				388.208,00	388.208,00	
Administração Central Estado	29-12-2008	26-03-2009	659	03-06-2009	N-PREDE-2ª Edição	9.400.000,00	9.400.000,00	4,65	4,65				9.400.000,00	9.400.000,00	
Caixa Geral de Depósitos	06-09-2010	16-09-2010	1310	27-01-2011	N-Saneamento Financeiro	19.736.025,31	19.603.734,23			980.563,92	582.750,42	1.563.314,34	16.388.722,88	15.408.158,96	
Caixa Geral de Depósitos	09-07-2001	09-07-2001	2462	20-07-2001	1-Infra-Estruturas Básicas- Redes de Águas de Esgotos -Sequeiros	49.879,79	46.475,00	1,03	1,03	2.661,82	529,57	3.191,39	26.618,27	23.956,45	
Caixa Geral de Depósitos	09-07-2001	09-07-2001			1-Qualificação Urbana das Freguesias Rurais	99.759,58	47.325,46	3,00	1,30	2.710,94	539,26	3.249,80	27.105,32	24.394,78	
Caixa Geral de Depósitos	09-07-2001	09-07-2001			1-Beneficiação de EM 613-Carvais-Peredo dos Castelhanos	349.158,53	268.684,30	1,03	1,03	15.388,71	3.061,58	18.450,29	153.887,10	138.498,39	
Caixa Geral de Depósitos	29-06-2001	31-07-2001			1-Intempéries	124.699,47	124.699,47	1,91	1,91	7.363,54	869,76	8.233,30	77.564,00	70.200,46	
Banco Espírito Santo	29-06-2001	12-10-2001	3665	19-11-2001	1-Requalificação integrada do Centro Histórico	407.019,08	388.408,33	4,04	2,67	19.385,76	3.657,86	23.043,62	193.857,56	174.471,80	
Caixa Geral de Depósitos	30-09-2002	03-02-2003	3456	16-01-2003	1-Beneficiação de EM 623-troço IP2 Limite Concelho Carraceda Anslães	149.600,00	142.120,00	1,03	1,00	7.420,82	2.158,79	9.579,61	92.223,08	84.802,26	
Caixa Geral de Depósitos	30-09-2002	03-02-2003	3456	16-01-2003	1-Parque Desportivo da Zona Escolar	51.800,00	45.232,00	1,03	1,00	4.275,19	359,59	4.634,78	16.575,20	12.300,01	

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A.M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO	CAPITAL		TAXA DE JURO		ENCARGOS DO ANO				DIVIDA EM 1 DE JANEIRO	DIVIDA EM 31 DEZEMBRO
			Nº REGISTO	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	INICIAL	ACTUAL	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TOTAL	JUROS MORA		
Caixa Geral de Depósitos	30-09-2002	03-02-2003	3456	16-01-2003	1-Centro de Desenvolvimento Rural Integr. Serv. Coop. Ext. Trás-os-Montes e Alto Douro	84.300,00	77.144,00	1,03	1,00	5.590,79	903,80	6.494,59	39.602,07	34.011,28	
Caixa Geral de Depósitos	30-09-2002	03-02-2003	3456	16-01-2003	1-Complexo de Animação e Lazer/Campo de Jogos	74.300,00	66.620,00	1,03	1,00	6.296,72	529,62	6.826,34	24.412,82	18.116,10	
Caixa Geral de Depósitos	26-11-2004	12-09-2004	1020	19-05-2005	1-Ligação da Variante Urbana a Via de Acesso ao IP2	225.000,00	225.000,00	2,51	2,51	12.127,39	2.832,29	14.959,68	174.246,18	162.118,79	
Banco BPI	26-11-2004	03-11-2004			1-Reparação Danos Equip. e Infra-Estruturas Incendios 2003	122.400,00	122.400,00	2,59		10.200,00		10.200,00	81.600,00	71.400,00	
Caixa Geral de Depósitos	26-11-2004	09-12-2004	1021	19-05-2005	1-Segurança Rodoviária na EM 613	150.000,00	150.000,00	2,51	2,51	8.084,92	1.886,20	9.973,12	116.164,09	108.079,17	
Caixa Geral de Depósitos	26-11-2004	09-12-2004	1021	19-05-2005	1-Conclus. Redes de San. Básico e Tratamento Effluent. No Concelho	405.000,00	405.000,00	2,51	2,51	21.748,36	5.385,98	27.134,34	314.222,86	292.474,50	
Banco BPI	24-11-2006	03-01-2007	2154	12-01-2007	1-Habitación Social	774.600,00	774.600,00	3,86	3,86	32.283,10	4.547,62	36.830,72	653.862,32	621.579,22	
TOTAL EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS						3.067.516,45	2.843.708,56			155.537,66	27.263,92	182.801,58	1.991.940,87	1.836.403,21	
TOTAL GERAL						22.803.541,76	22.447.442,79			1.136.101,58	610.014,34	1.746.115,92	18.380.663,75	17.244.562,17	



Outras dividas a terceiros

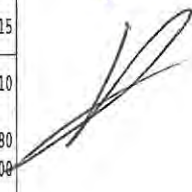
ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		50.869,03		55.618,01
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		50.869,03		55.618,01
21.7.1		Loteamentos e obras		1.736,30		1.736,30
21.7.1.01		Loteamentos e obras - Individual		1.736,30		1.736,30
	2374	BEATRIZ CECILIA GRAÇA		297,00		297,00
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		1.439,30		1.439,30
21.7.2		Licenciamento sanitário		908,46		908,46
21.7.2.01		Licenciamento sanitário - Individual		908,46		908,46
	1323	MANUEL JOAQUIM TRIGO		42,00		42,00
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		866,46		866,46
21.7.3		Água		10.288,67		10.288,67
21.7.3.01		Água - Individual		10.288,67		10.288,67
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		10.288,67		10.288,67
21.7.9		Outras		37.935,60		42.684,58
	1039	A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		1.120,00		
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00		405,00
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS		609,60		609,60
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50		467,50
	2857	ANTONIO MANUEL LOUREIRO				442,80
	2486	ANTONIO SANTOS MACEDO		342,00		
	2766	ANTÓNIO AUGUSTO ABRUNHOSA		354,24		354,24
	2604	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		330,00		330,00
	2873	ANTÓNIO DA CRUZ CORREIA				980,22
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS		4.200,00		
	2720	AVELINO AUGUSTO FÉLIX		454,50		454,50
	2729	BEATRIZ MARIA PÓVOA RAMOS URBANO		75,00		
	1781	C.ALVES E PIMENTEL LDA.		429,00		429,00
	2188	C.P.Q. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		90,00		90,00
	2716	CARLOS JOAQUIM REMONDES		970,72		970,72
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20		643,20
	2106	CIMAI-ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A		350,73		350,73
	1595	ERNESTO JESUS CARNEIRO		4.218,67		4.218,67
	2593	ESTER ALVES PRIOR		690,50		690,50
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS		525,00		525,00
	2248	FILIFE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10		239,10
	2811	FRANCISCO MANUEL MARTINS				581,14
	1890	GASGAZ SOCIEDADE DE COMBUSTIVEIS LDA		1.000,00		1.000,00
	2093	HIGISILVA - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL,		549,19		549,19
	2899	ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO				639,60
	1577	JOSE AUGUSTO CARDOSO		75,00		75,00
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO				590,40
	2654	JOSE FERNANDO GRACA		337,50		
	2484	LUCIA DA GRAÇA FERNANDES PINTO				1.982,50
	2755	LUIS ANDRÉ CAMPOS MENESES		5.190,87		5.190,87
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA		1.187,50		1.187,50
	583	MANUEL DE JESUS GUERRA XAVIER				3.268,11
	1588	MANUEL JOÃO VENERA		150,00		150,00
	2807	MARIA DA CONCEICAO SILVA MACHADO				1.127,50
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TEIXEIRA				1.664,46
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00		1.161,00
	2605	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA		180,00		180,00
	2738	MARIA DE LURDES CRESPO		2.804,94		2.804,94
	2886	MARIA DE LURDES RODRIGUES				939,41
	2846	MARIA DO CÉU MOURÃO				1.151,55
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00		480,00
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA		337,50		337,50
	575	MARINA JESUS CAVALHEIRO AMARAL		100,00		
	2652	MONCORVIMOV, LDA.		321,25		850,00
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27		995,27
A TRANSPORTAR ...				44.318,21		52.040,15

3
 9/04
 Sc



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2013/03/12	2012
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		44.318,21		52.040,15
22		280 NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10		0,10
22.1		2760 NUNO AUGUSTO AIRES		384,00		
		2240 PAULO JORGE PEREIRA TEIXEIRA		108,80		108,80
		2233 POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		340,00		340,00
		869 RESTAURANTE JARDIM DE ANTONIO EUGENIO GOUVEIA		168,75		
		2789 ROGERIO AUGUSTO SAMPAIO BRINÇO		657,71		
		2724 SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECCÃO, LDA		665,00		1.007,50
		673 SABOR,DOURO,AVENTURA, ENTRET. E LAZER,LDA		1.500,00		1.500,00
		2850 SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS				500,00
		2198 SINCRONO - SOLUÇÕES INTBGRADAS DE ENGENHARIA LDA		1.155,00		
		2756 SÉRGIO LUÍS DE ABREU		121,46		121,46
		307 URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA		1.450,00		
		FORNECEDORES		895.949,71		845.379,61
		Fornecedores c/corrente		895.949,71		845.379,61
		2621 A. FONSECA RIBEIRO LDA		6.027,00		
		802 A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.		14.496,22		9.675,39
		2561 AFONSO AUGUSTO MARIANO		2.623,50		
		1341 AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA		58.513,04		134.051,11
		596 ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		2.000,03		689,00
		6 ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.		73.270,35		205.917,78
		886 ARRIBAS & ARRIBAS, LDA.		4.984,02		
		841 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		462.544,74		301.353,31
		32 ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO		1.934,02		
		1761 ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR		5.222,80		
		1447 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA		2.141,69		
		58 CANDIDO ARTUR BERNARDINO		2.555,00		
		2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.		29.143,62		
		2861 CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER				48.779,86
		2564 DOURO-TURISMO DO DOURO		6.314,28		6.314,28
		1982 EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		3.676,69		65.923,23
		171 ELISA FATIMA PIRES BARREIRA		2.748,16		
		92 FEIMELMEV AUTOMOVEIS, LDA.		3.437,31		
		983 FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENMTO URBANO DE PORTUGAL, S.A.		13.628,58		
		2565 FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		3.344,00		6.688,00
		2397 GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECCÕES LDA		1.488,43		
		106 GIPP, LDA. - GESTAO INTEGRADA PROJECTOS PLANEAMENTO		30.976,00		
		2776 GRENKE RENTING, S.A.				1.249,73
		2164 HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.		16.406,19		
		768 JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA		1.263,80		
		718 JOSÉ DOS SANTOS FEVEREIRO		4.299,77		
		2445 LACERDA & MAGALHÃES, LDA				702,33
		215 LATECMA, LDA.		1.628,53		
		2097 LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, S.A.		3.316,06		
		2597 LPQ-LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA		3.850,40		
		1605 LUIS CARLOS MOREIRA		3.780,00		
		1756 LUIS EDUARDO REBOUTA PONTES, LDA.		2.310,00		
		204 LUZAGUA		1.028,60		
		740 MATOS & PRATA - Veículos, Máquinas e Peças, S.A.		2.499,74		
		227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.		3.193,43		
		2652 MONCORVIMOV, LDA.		2.257,90		
		505 NCH PORTUGAL		2.094,44		
		142 NORDAREIAS, LDA.		15.484,17		12.922,80
		276 OFICINA DE TORWEIRO MECANICO-ROGERIO FRANCISCO FERREIRA		45,00		
		2569 PORTOENORTE-TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL		1.500,00		
		310 PUBLIMIL - PUBLICIDADE, LDA.		2.589,15		
		595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.		24.111,11		15.228,04
		2762 REPER PATRIMÓNIO ,S.A		18.538,72		8.368,92
		297 RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		3.434,16		9.097,94
		A TRANSPORTAR ...		895.569,68		882.579,73

3

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		895.569,68		882.579,73
	1389	RUI MANUEL ABADE		4.040,00		
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		15.513,35		
	2138	SANDRA ISABEL TEIXEIRA NETO MOURÃO		1.760,00		
	214	STOPECAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA.		317,14		
	2690	TAXI ROLO E ALVES LDA		1.140,00		
	2636	TERRA OCRE-EDIÇÕES				6.373,78
	2684	TERRITÓRIOS DO CÔA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL				6.000,00
	212	VARAMDA & CORDEIRO, LDA.		22.562,27		6.044,11
	989	XAVIER & ESPOSA, LDA.		5.916,30		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	18.380.663,75		17.244.562,17	
23.1		Em moeda nacional	18.380.663,75		17.244.562,17	
23.1.2		De médio e longo prazo	18.380.663,75		17.244.562,17	
23.1.2.1		Empréstimos bancários	17.212.851,35		16.076.749,77	
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	14.697.359,99		14.043.833,43	
23.1.2.1.1.01		CGD-0032/787-(1)-9.1	153.887,10		138.498,39	
23.1.2.1.1.02		CGD-834091-(1)-9.1	27.105,32		24.394,78	
23.1.2.1.1.03		CGD-031/987-(1)-9.1	26.618,27		23.956,45	
23.1.2.1.1.04		CGD-1052/787-N-22	1.356.890,12		983.379,85	
23.1.2.1.1.05		CGD-119/687-(1)-6	77.564,00		70.200,46	
23.1.2.1.1.07		CGD-1339/987-N-22	480.544,75		445.910,97	
23.1.2.1.1.15		CGD-940/587-(1)-9.2	39.602,07		34.011,28	
23.1.2.1.1.16		CGD-941/387-(1)-9.2	92.223,08		84.802,26	
23.1.2.1.1.17		CGD-942/187-(1)-9.2	16.575,20		12.300,01	
23.1.2.1.1.18		CGD-943/987-(1)-9.2	24.412,82		18.116,10	
23.1.2.1.1.19		CGD-1412/387-N-22	67.516,65		62.582,64	
23.1.2.1.1.20		CGD-137/0019-N-22	263.093,24		245.357,94	
23.1.2.1.1.21		CGD-138/987-N-22	315.156,38		293.879,67	
23.1.2.1.1.22		CGD-1775 (816.047,00)-N-22	692.413,92		646.380,18	
23.1.2.1.1.23		CGD-1614/287-(1)-12	116.164,09		108.079,17	
23.1.2.1.1.24		CGD-1612/387-(1)-12	314.222,86		292.474,50	
23.1.2.1.1.25		CGD-1613/487-(1)-12	174.246,18		162.118,79	
23.1.2.1.1.26		CGD-2138/387/0019-N-22	536.814,73		503.481,93	
23.1.2.1.1.29		CGD-9015/005509/891-N-22	522.309,21		493.908,06	
23.1.2.1.1.30		CGD-9015/006919/691-N	9.400.000,00		9.400.000,00	
23.1.2.1.2		BANCO BPI	1.479.843,29		1.381.118,21	
23.1.2.1.2.02		BPI-003-N-22	157.952,64		138.000,72	
23.1.2.1.2.03		BPI-59.570,00 EUROS-N-22	46.169,89		42.967,84	
23.1.2.1.2.04		BPI-162.487,00-N-22	132.707,49		124.147,84	
23.1.2.1.2.05		BPI-004-(1)-11	81.600,00		71.400,00	
23.1.2.1.2.06		BPI-476.365,34-N-22	407.550,95		383.022,59	
23.1.2.1.2.07		BPI-830040-(1)-20	653.862,32		621.579,22	
23.1.2.1.3		BANCO ESPIRITO SANTO	335.062,16		301.555,94	
23.1.2.1.3.01		BES-2200-N-22	72.653,28		65.387,94	
23.1.2.1.3.02		BES-2308-(1)-9.1	193.857,56		174.471,80	
23.1.2.1.3.03		BES-2395/250-N-22	68.551,32		61.696,20	
23.1.2.1.4		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	700.585,91		350.242,19	
23.1.2.1.4.01		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-N-22	409.292,31		175.410,99	
23.1.2.1.4.02		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-2ª EDIÇÃO-N-22	291.293,60		174.831,20	
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	1.167.812,40		1.167.812,40	
23.1.2.3.4		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1.167.812,40		1.167.812,40	
23.1.2.3.4.01		PTH-1ª EDIÇÃO-N-22	779.604,40		779.604,40	
23.1.2.3.4.02		PTH-2ª EDIÇÃO-N-22	388.208,00		388.208,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	70.143,42		72.594,56	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	16.910,91		19.538,52	
24.2.1		Trabalho dependente	16.312,00		17.981,00	
24.2.2		Trabalho independente	367,93		1.324,83	
24.2.4		Prediais	230,98		232,69	
	1597	ANA PAULA DINIS		88,76		88,76
		A TRANSPORTAR ...		19.344.251,18		18.164.954,38

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'P' and some illegible characters.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				2013/03/12	2012	4
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				19.344.251,18		18.164.954,38
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		53,46		55,17
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76		88,76
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		1.082,59		2.361,85
24.3.6		Iva - a pagar		1.082,59		2.361,85
24.4		Restantes impostos		60,00		70,00
24.4.1		Imposto de selo		60,00		70,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)		60,00		70,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		52.089,92		50.624,19
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		37.926,56		36.962,97
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		16.168,96		15.761,30
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA		21.757,60		21.201,67
24.5.3		IGFSS		14.163,36		13.661,22
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.782,50		4.616,57
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA		9.380,86		9.044,65
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.539.998,16		1.490.838,37
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.535.188,29		1.488.960,39
26.1.1		Fornecedores de imobilizado		1.082.432,27		998.382,35
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		85.615,78		45.093,98
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		340.177,72		179.885,10
	376	AREAL EDITORES, LDA				68.551,18
	736	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA		18.755,00		
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA		132.948,57		270.226,02
	2065	CPCIS-COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS, LAD.				10.669,99
	2996	DIGITALLY SIGNED BY WOODONE, MOBILIARIO. S. A.				45.849,48
	874	DINIS ALVES CORDEIRO				94.304,40
	2754	FITONOVO		14.957,21		
	2864	GASPAR RODRIGUES CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRA PÚBLICAS, LDA.				19.090,60
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		122.870,41		172.137,51
	2355	I.T.L.INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		4.959,10		
	2817	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS, LDA.				26.445,00
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		120.000,00		60.000,00
	2732	LARUS-DESIGN URBANO-ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA		55.889,33		
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		186.259,15		
	1436	MOBIMAQUE - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA.				6.129,09
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções		452.756,02		490.578,04
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual		452.756,02		490.578,04
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44		1.441,44
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		653,38		3.547,78
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		90.924,76		96.176,85
	10	ANTONIO CECILIO MARTINS, LDA.		245,00		245,00
	160	ANTONIO JOSE BARAÇAS		49.468,99		49.468,99
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		41.837,66		57.221,99
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAIS, LDA		145,20		145,20
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04		498,04
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA		4.353,21		20.369,65
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		202,04		202,04
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		38.575,86		36.817,69
	937	DELFIN ARTUR NEVES		72,51		72,51
	448	ECOTECNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, S.A.		1.301,11		1.301,11
	660	EDIMARCO, CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		6.432,15		5.403,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50		211,50
	79	ELIDOURO-MONTAGENS ELECTRICA DO DOURO SUPERIOR, LDA.		61,60		61,60
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04		1.829,04
	2160	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		2.011,50		2.011,50
	2259	FISCALPREVE - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		45,00		45,00
A TRANSPORTAR ...				20.720.368,17		19.493.606,67

2


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2013/03/12	2012	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		20.720.368,17		19.493.606,67
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		50.074,96		43.140,84
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		5.083,91		5.083,91
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		1.794,01		0,01
	1362	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDA		44.102,40		1.295,97
	2355	I. T. L. INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		13.484,75		13.484,75
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		2.961,55		1.456,85
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.757,61		4.629,87
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		11.174,20		9.519,56
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56		4.786,56
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		62.649,01		123.487,58
	2264	MASITRAVE-Comércio, Montagem Reparação, Manutenção Projectos Sinais de Trafego, Lda		789,19		789,19
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.960,29		2.960,29
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99		773,99
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80		575,80
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.477,80		1.523,20
26.3		Sindicatos		726,34		
26.3.1		STAL		591,36		
26.3.4		SINTAP		12,01		
26.3.6		SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA		122,97		
26.5		SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA		939,38		
26.6		OUTROS DESCONTOS SOBRE OS VENCIMENTOS		1.311,63		
26.6.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO (DESC. S/ VENC.)		12,35		
26.6.12		TRIBUNUNA JUDUCIAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES		521,97		
26.6.15		JUDITE DE SOUSA-SOLICITADORA		208,13		
26.6.2		ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		18,30		
26.6.20		PAULA LUIS ALVES (SOLICI)		64,25		
26.6.23		SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		8,78		
26.6.25		SEGURO TRANQUILIDADE		5,07		
26.6.26		DAVID ROQUE-SOLICITADOR		162,49		
26.6.28		ABIGAIL MOREIRA		307,80		
26.6.3		ASSOC. NACIONAL TESOUREIROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2,49		
26.8		Devedores e credores diversos		1.832,52		1.877,98
26.8.3		CREDORES DIVERSOS		961,52		961,52
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		871,00		916,46
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		429,66		445,72
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		429,66		445,72
26.8.5.8		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA				14,50
26.8.5.9		OUTROS		441,34		456,24
26.8.5.9.07		CREDORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		396,34		396,34
26.8.5.9.07.10		ANTONIO JOSE POINHAS CAVALHEIRO		76,32		76,32
26.8.5.9.07.11		CIDALISA DA ASSUNÇÃO GOMES PISCA SOUSA		50,00		50,00
26.8.5.9.07.3		RESTAURANTE CHURRASQUEIRA CHARRETE		199,52		199,52
26.8.5.9.07.4		CASSIANO JOSE MAÇORANO MADALENO		70,50		70,50
26.8.5.9.07.7		PAULA CRISTINA MARTINS		22,50		22,50
26.8.5.9.07.8		SANDRA MARIA MENESES DOS SANTOS ANDRADE		22,50		22,50
26.8.5.9.08		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS				7,31
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL				7,59
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		4.529.641,82		2.457.831,24
27.3		Acréscimos de custo		209.419,71		160.072,06
27.3.2		Renumerações a liquidar		168.872,42		88.007,90
27.3.4		Electricidade a liquidar		28.889,62		65.923,23
27.3.5		Despesa de comunicação a liquidar		3.170,42		3.022,09
27.3.6		Gasoleo a liquidar		8.349,57		3.022,09
27.3.7		GASOLINA A LIQUIDAR		137,68		96,75
27.4		Proveitos diferidos		4.320.222,11		2.297.759,18
27.4.5		Subsídios para investimentos		3.702.704,66		1.755.728,50
27.4.5.4		ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-PI		3.702.704,66		1.755.728,50
		A TRANSPORTAR ...		21.147.043,78		19.869.064,78

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large flourish and the letters 'S' and 'L'.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2013/03/12	2012
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				21.147.043,78		19.869.064,78
27.4.5.4.6		MINISTERIO DA AGRICULTURA		171.015,00		171.015,00
27.4.5.4.9		QREN		3.531.689,66		1.584.713,50
27.4.5.4.9.1		REGENERAÇÃO URBANA		989.297,44		114.850,78
27.4.5.4.9.2		PRODER		282.301,77		98.299,27
27.4.5.4.9.3		ON.2-CIM		1.413.377,63		816.946,08
27.4.5.4.9.4		ON.2-AMDS		434.135,60		86.640,16
27.4.5.4.9.5		ON.2-OUTROS		412.577,22		467.977,21
27.4.9		Outros proveitos diferidos		617.517,45		542.030,68
27.4.9.1		Ministerio da Saúde		207.436,00		207.436,00
27.4.9.2		FUNDO DO BAIXO SABOR		175.248,34		175.248,34
27.4.9.9		OUTROS		234.833,11		159.346,34
29		PROVISÕES		46.413,01		36.352,83
29.1		Para cobranças duvidosas		26.413,01		31.352,83
29.2		Para riscos e encargos		20.000,00		5.000,00
29.2.1		Processos judiciais em curso		20.000,00		5.000,00
TOTAL ...				25.513.678,90		22.203.176,79

3
\$
P

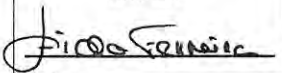


W
S
A

Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2012/12/28							2012/12/28	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	18.852.517,82	18.838.978,55	79.554,33	77.451,90	18.932.072,15	18.916.430,45	15.641,70		
11.1		Caixa A	18.823.604,61	18.819.815,34	78.139,62	66.537,19	18.901.744,23	18.886.352,53	15.391,70		
	111	CAIXA - TESOUREARIA	18.080.751,44	18.076.962,17	61.492,76	49.890,33	18.142.244,20	18.126.852,50	15.391,70		
	112	CAIXA - AGUAS	674.445,42	674.445,42	16.597,03	16.597,03	691.042,45	691.042,45			
	113	CAIXA - DOOP	68.407,75	68.407,75	49,83	49,83	68.457,58	68.457,58			
11.7		FUNDO DE CAIXA FIXA	250,00				250,00		250,00		
11.7.01		ARTUR AUGUSTO MORAIS	250,00				250,00		250,00		
	117	FUNDO CAIXA FIXO	250,00				250,00		250,00		
11.8		Fundos de manei	28.663,21	19.163,21	1.414,71	10.914,71	30.077,92	30.077,92			
11.8.01		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.08	718,94	218,94	8,27	508,27	727,21	727,21			
	FE1	FUNDO MANEIO 020108 ESTER	718,94	218,94	8,27	508,27	727,21	727,21			
11.8.02		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.15	1.995,00	495,00	184,80	1.684,80	2.179,80	2.179,80			
	FE2	FUNDO MANEIO 020115 ESTER	1.995,00	495,00	184,80	1.684,80	2.179,80	2.179,80			
11.8.03		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.21	1.933,69	1.433,69	27,50	527,50	1.961,19	1.961,19			
	FE3	FUNDO MANEIO 020121 ESTER	1.933,69	1.433,69	27,50	527,50	1.961,19	1.961,19			
3.04		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.03	1.594,94	1.094,94	92,25	592,25	1.687,19	1.687,19			
	FE4	FUNDO MANEIO 020203 ESTER	1.594,94	1.094,94	92,25	592,25	1.687,19	1.687,19			
11.8.05		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.09	773,11	273,11		500,00	773,11	773,11			
	FE5	FUNDO MANEIO 020209 ESTER	773,11	273,11		500,00	773,11	773,11			
11.8.06		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.11	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	FE6	FUNDO MANEIO 020211 ESTER	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11.8.07		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.25	767,39	267,39		500,00	767,39	767,39			
	FE7	FUNDO MANEIO 020225 ESTER	767,39	267,39		500,00	767,39	767,39			
11.8.08		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.01.08	452,61	302,61	22,50	172,50	475,11	475,11			
	M8	FUNDO MANEIO 020108 BRANCA	452,61	302,61	22,50	172,50	475,11	475,11			
11.8.09		JOSE MENDES TEIXEIRA 02010299	50,00			50,00	50,00	50,00			
	JT2	FUNDO MANEIO 02010299 MENDES	50,00			50,00	50,00	50,00			
11.8.10		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.09	189,52	89,52		100,00	189,52	189,52			
	M10	FUNDO MANEIO 020209 BRANCA	189,52	89,52		100,00	189,52	189,52			
11.8.11		JOSE MENDES TEIXEIRA 02.01.01	100,00			100,00	100,00	100,00			
	JT1	FUNDO MANEIO 020101 MENDES	100,00			100,00	100,00	100,00			
11.8.12		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.25	1.282,95	782,95		500,00	1.282,95	1.282,95			
	M12	FUNDO MANEIO 020225 BRANCA	1.282,95	782,95		500,00	1.282,95	1.282,95			
11.8.13		ANTONIO MANUEL 02.01.01	280,50	180,50	87,50	187,50	368,00	368,00			
	AM1	FUNDO MANEIO 020101 ANTONIO	280,50	180,50	87,50	187,50	368,00	368,00			
11.8.14		ANTONIO MANUEL 02.01.02.99	83,50	33,50	9,00	59,00	92,50	92,50			
	AM2	FUNDO MANEIO 0201299 ANTONIO	83,50	33,50	9,00	59,00	92,50	92,50			
11.8.15		MANUEL JOAQUIM TIAGO 020121	1.250,06	1.000,06	75,00	325,00	1.325,06	1.325,06			
	MT1	FUNDO MANEIO 020121 TIAGO	1.250,06	1.000,06	75,00	325,00	1.325,06	1.325,06			
11.8.16		ANTONIO MANUEL 02.01.12	379,77	279,77		100,00	379,77	379,77			
	AM3	FUNDO MANEIO 020112 ANTONIO	379,77	279,77		100,00	379,77	379,77			
11.8.17		ANTONIO MANUEL 02.01.14	676,97	576,97	99,00	199,00	775,97	775,97			
	AM4	FUNDO MANEIO 020114 ANTONIO	676,97	576,97	99,00	199,00	775,97	775,97			
11.8.18		ANTONIO MANUEL 02.01.17	374,92	274,92	98,75	198,75	473,67	473,67			
	AM5	FUNDO MANEIO 020117 ANTONIO	374,92	274,92	98,75	198,75	473,67	473,67			
11.8.19		ANTONIO MANUEL 02.01.21	2.120,85	1.970,85	124,00	274,00	2.244,85	2.244,85			
	AM6	FUNDO MANEIO 020121 ANTONIO	2.120,85	1.970,85	124,00	274,00	2.244,85	2.244,85			
11.8.20		ANTONIO MANUEL 02.02.09	201,74	151,74		50,00	201,74	201,74			
	AM7	FUNDO MANEIO 020209 ANTONIO	201,74	151,74		50,00	201,74	201,74			
11.8.21		FRANCISCO CARLOS AMARO FERREIRA 020121	250,00		247,65	497,65	497,65	497,65			
	FF1	FUNDO MANEIO 020121 FERREIRA	250,00		247,65	497,65	497,65	497,65			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2012/12/28							2012/12/28	2012	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			18.852.517,82	18.838.978,55	79.554,33	77.451,90	18.932.072,15	18.916.430,45	15.641,70		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	16.478.673,24	15.402.232,20	25.548,50	357.544,29	16.504.221,74	15.759.776,49	744.445,25		
12.1.1		Depósitos à ordem	16.478.673,24	15.402.232,20	25.548,50	357.544,29	16.504.221,74	15.759.776,49	744.445,25		
	0035/00000657030	CGD	2.852.336,31	2.623.783,77	5.070,49	173.900,93	2.857.406,80	2.797.684,70	59.722,10		
	0035/00010163830	CGD	9.148.738,20	9.069.422,33	20.351,07	56.572,34	9.169.089,27	9.125.994,67	43.094,60		
	0035/00016979830	CGD	359,86	359,86			359,86	359,86			
	0035/00017032930	CGD	128.457,00	127.650,00			128.457,00	127.650,00	807,00		
	0035/00017099030	CGD	65.606,87	65.072,64			65.606,87	65.072,64	534,23		
	0035/00017517830	CGD	1.642.220,41	1.015.448,85	126,56	15.891,48	1.642.346,97	1.031.340,33	611.006,64		
	0035/00017727830	CGD	2.491.906,50	2.374.840,81	0,38	111.179,54	2.491.906,88	2.486.020,35	5.886,53		
	0035/00017767730	CGD	38.960,89	23.412,19			38.960,89	23.412,19	15.548,70		
	0035/00017783930	CGD	58.358,68	57.079,21			58.358,68	57.079,21	1.279,47		
	0035/00018161530	CGD	28.500,00	26.178,54			28.500,00	26.178,54	2.321,46		
	0035/00019914230	CGD	23.228,52	18.984,00			23.228,52	18.984,00	4.244,52		
12.2		BANCO BPI	457.267,63	441.336,16		1.944,22	457.267,63	443.280,38	13.987,25		
12.2.1		Depósitos à ordem	457.267,63	441.336,16		1.944,22	457.267,63	443.280,38	13.987,25		
	0010/14947610101	BPI	390.551,64	380.253,47		1.944,22	390.551,64	382.197,69	8.353,95		
	0010/14947610102	BPI	66.715,99	61.082,69			66.715,99	61.082,69	5.633,30		
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	41.123,31	39.828,45			41.123,31	39.828,45	1.294,86		
12.3.1		Depósitos à ordem	41.123,31	39.828,45			41.123,31	39.828,45	1.294,86		
	0007/00023950003	BES	41.123,31	39.828,45			41.123,31	39.828,45	1.294,86		
12.4		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	413.927,48	379.956,76	371,14		414.298,62	379.956,76	34.341,86		
12.4.1		Depósitos à ordem	413.927,48	379.956,76	371,14		414.298,62	379.956,76	34.341,86		
	0045/40052372334	CCAM	413.927,48	379.956,76	371,14		414.298,62	379.956,76	34.341,86		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			36.243.509,48	35.102.332,12	105.473,97	436.940,41	36.348.983,45	35.539.272,53	809.710,92		
DOCUMENTOS			79.757,58	31.351,43		175,45	79.757,58	31.526,88	48.230,70		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.206.832,35	13.692.553,11	18.290,43	340.203,97	14.225.122,78	14.032.757,08	192.365,70		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.642.538,99	1.015.640,87	6.338,58	15.891,48	1.648.877,57	1.031.532,35	617.345,22		

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ORGÃO EXECUTIVO




2

5

[Handwritten signature]

Resumo dos Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		776.534,23	Despesas orçamentais		13.859.021,89
Execução orçamental	200.000,00		Correntes	7.343.389,92	
Operações de tesouraria ...	576.534,23		Capital	6.515.631,97	
Receitas orçamentais		13.851.387,59	Operações de tesouraria		1.033.503,87
Correntes	8.695.670,93		Saldo para a gerência seguinte ...		809.710,92
Capital	5.150.427,63		Execução orçamental	192.365,70	
Outras	5.289,03		Operações de tesouraria	617.345,22	
Operações de tesouraria		1.074.314,86	Total		15.702.236,68
Total		15.702.236,68			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Alexandre de Sá
Pracin



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Síntese das Reconciliações

Bancárias



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mapa de Fundos de Maneio

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO**

Gerência: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Titular do Fundo de maneiio: *ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO*
 Dotação orçamental: 33,000,00
 Valor do Fundo: 500,00 €
 Data de constituição: 19 Jan, 2012
 Rubrica orçamental: 02-01-08-MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
108	27-01-2012	55,35 €						
341	22-02-2012	21,07 €						
3233	12-12-2012	103,02 €						
3309	12-12-2012	39,50 €						
3405	12-12-2012	8,27 €						
A Transportar/Total ...		227,21 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura, *Branca Nuno*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
 Assinatura, *[Signature]*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO**

Gerência: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Titular do Fundo de maneo: *ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO*
 Dotação orçamental: 61.397,00 €
 Valor do Fundo: 1.500,00 €
 Data de constituição: 19 Jan, 2012
 Rubrica orçamental: 02-01-15-PRÉMIOS CONDECORAÇÕES E OFERTAS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
2461	12-09-2012	75,00 €						
2605	17-10-2012	220,00 €						
3232	14-12-2012	200,00 €						
3406	28-12-2012	184,80 €						
A Transportar/Total ...		679,80 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura, *Branca Reisino*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
 Assinatura, *[Signature]*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO**

Gerência: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Titular do Fundo de maneo: *ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO*
 Dotação orçamental: 246.264,00 €
 Valor do Fundo: 500,00 €
 Data de constituição: 19 Jan, 2012
 Rubrica orçamental: 02-02-25-OUTROS SERVIÇOS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
804	04-04-2012	124,21 €						
2459	12-09-2012	15,00 €						
2963	12-11-2012	28,18 €						
3285	19-12-2012	100,00 €						
A Transportar/Total ...		267,39 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura, *Manca Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
 Assinatura, *[Assinatura]*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO**

Gerência: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Titular do Fundo de maneiio: *ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO*
 Dotação orçamental: 56,000,00
 Valor do Fundo: 500,00 €
 Data de constituição: 19 Jan, 2012
 Rubrica orçamental: 02-01.21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
107	27-01-2012	8,51 €						
342	22-02-2012	98,92 €						
1135	09-05-2012	191,14 €						
1334	25-05-2012	72,87 €						
1407	05-06-2012	58,49 €						
2023	09-08-2012	60,03 €						
2262	06-09-2012	72,87 €						
2264	11-09-2012	27,28 €						
2460	21-09-2012	209,69 €						
2465	25-09-2012	1,50 €						
2606	17-10-2012	68,53 €						
2962	12-11-2012	150,86 €						
3127	28-11-2012	181,72 €						
3180	05-12-2012	122,28 €						
3307	26-12-2012	136,28 €						
3498	28-12-2012	27,50 €						
A Transportar/Total ...		1.488,47 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura, *Branca Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
 Assinatura, *[Assinatura]*

3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	<i>5.300,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>1.000,00 €</i>
Data de constituição	<i>19 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-02-11-REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Boanca Ribeiro</i></u>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[Signature]</i></u>

3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	<i>79.900,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>500,00 €</i>
Data de constituição	<i>19 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-02-09-COMUNICAÇÕES</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
157	31-01-2012	235,20 €						
2022	09-08-2012	10,87 €						
2263	06-09-2012	27,04 €						
A Transportar/Total ...		273,11 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Branca Ribeiro</i></u>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[Signature]</i></u>

3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	<i>61.000,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>500,00 €</i>
Data de constituição	<i>19 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-02-03-CONSERVAÇÃO DE BENS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
340	22-02-2012	76,49 €						
1733	11-07-2012	153,75 €						
3128	28-11-2012	457,83 €						
3181	05-12-2012	320,77 €						
3270	19-12-2012	86,10 €						
3500	28-12-2012	92,25 €						
A Transportar/Total ...		1.187,19 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Mariana Ribeiro</i></u>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[Signature]</i></u>
--

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

ANEXO V

Designação da entidade

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Gerência

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Titular do Fundo de maneo

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

56.000,00 €

Valor do Fundo

500,00 €

Data de constituição

9 Jan, 2012

Rubrica orçamental

02-01-21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
2306	11-09-2012	214,58 €						
2604	27-10-2012	40,05 €						
2961	12-11-2012	143,25 €						
A Transportar/Total ...		397,88 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Boanca Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, *[Signature]*

304

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	33.000,00 €
Valor do Fundo	250,00 €
Data de constituição	9 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-08-MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		
A Transportar/Total ...			- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>BRANCA RIBEIRO</i></u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[assinatura]</i></u>

301

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de maneio	HELENA MARIA MANO PONTES
Dotação orçamental	56,000,00
Valor do Fundo	150,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02,01,21 -OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
275	14-02-2012	99,05 €						
459	06-03-2012	138,94 €						
562	13-03-2012	113,95 €						
822	05-04-2012	76,19 €						
1237	24-05-2012	139,27 €						
1371	31-05-2012	148,60 €						
1373	12-06-2012	85,00 €						
1721	12-07-2012	144,01 €						
2048	07-09-2012	147,84 €						
2776	29-10-2012	146,00 €						
2935	07-11-2012	146,94 €						
3121	29-11-2012	144,44 €						
3191	05-12-2012	149,62 €						
3322	21-12-2012	143,25 €						
3533	28-12-2012	142,30 €						
A Transportar/Total ...		1.965,40 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, Mónica B. S. Silva

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, [Handwritten Signature]

PH 2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>HELENA MARIA MANO PONTES</i>
Dotação orçamental	<i>7.500,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>200,00 €</i>
Data de constituição	<i>10 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-20-MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
279	14-02-2012	23,10 €						
460	06-03-2012	109,72 €						
561	13-03-2012	145,00 €						
821	05-04-2012	200,00 €						
849	12-04-2012	200,00 €						
1238	24-05-2012	72,27 €						
1722	12-07-2012	181,19 €						
2771	12-10-2012	120,42 €						
3120	12-11-2012	66,78 €						
3192	12-12-2012	80,76 €						
3321	21-12-2012	88,80 €						
3534	12-12-2012	49,80 €						
A Transportar/Total ...		1.337,84 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, *Manica Mano*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
Assinatura, *[Signature]*

PH *2*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	HELENA MARIA MANO PONTES
Dotação orçamental	33.000,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-08-MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
847	16-04-2012	60,00 €						
1236	24-05-2012	18,90 €						
1372	31-05-2012	41,20 €						
2047	2012,09-07	14,00 €						
3320	21-12-2012	50,30 €						
3531	28-12-2012	22,00 €						
A Transportar/Total ...		206,40 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total /..		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Ázara Ribeiro</i></u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>PH</i></u>
--

12

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	HELENA MARIA MANO PONTES
Dotação orçamental	113.115,00 €
Valor do Fundo	50,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-02-02-GASÓLEO

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
278	14-02-2012	40,00 €						
3319	21-12-2012	13,80 €						
A Transportar/Total ...		53,80 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u>Branca Ribeiro</u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura,

01 2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de maneio	ANA MARIA CORREIA RODRIGUES
Dotação orçamental	79.900,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	9 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-02-09-COMUNICAÇÃO

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		<i>Transporte</i>		
1800	13-08-2012							
2973	15-11-2012							
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, Boanca Ribeiro

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, [assinatura]

13

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de maneio	ANA MARIA CORREIA RODRIGUES
Dotação orçamental	56.000,00 €
Valor do Fundo	150,00 €
Data de constituição	9 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
675	22-03-2012	118,78 €						
1130	08-05-2012	6,45 €						
2972	15-11-2012	82,42 €						
3351	12-12-2012	34,46 €						
A Transportar/Total ...		242,11 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, Branca Ribeiro

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, [Assinatura]

A 2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de manei	ANA MARIA CORREIA RODRIGUES
Dotação orçamental	5,500,00
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	9 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-17-FERRAMENTAS E UTENSILIOS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte			Transporte			Transporte	
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, Branca Bastião

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, [assinatura]

AM 2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>ANA MARIA CORREIA RODRIGUES</i>
Dotação orçamental	<i>33.000,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>150,00 €</i>
Data de constituição	<i>9 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-08-MATERIAL DE ESCRITÓRIO</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
305	17-02-2012	146,20 €						
676	22-03-2012	54,20 €						
1801	13-08-2012	31,51 €						
2975	2012,11-15	17,40 €						
3350	12-12-2012	17,50 €						
3516	12-12-2012	19,25 €						
A Transportar/Total ...		286,06 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura, *Branca Reisino*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
 Assinatura, *[Signature]*

01 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	TERESA JESUS FERNANDES LISBOA
Dotação orçamental	24.000,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-04-LIMPEZA E HIGIENE

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
3343	21-12-2012	43,17 €						
A Transportar/Total ...		43,17 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, Branca Lisboa

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, _____

Handwritten initials and number 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de manei	TERESA JESUS FERNANDES LISBOA
Dotação orçamental	56,000,00
Valor do Fundo	300,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
87	31-01-2012	84,80 €						
290	15-02-2012	153,57 €						
377	2012,02-12	198,84 €						
616	20-03-2012	18,90 €						
632	20-03-2012	239,49 €						
811	04-04-2012	88,50 €						
925	26-04-2012	173,20 €						
1239	23-05-2012	64,48 €						
1364	04-06-2012	104,83 €						
1559	28-06-2012	81,32 €						
1663	26-07-2012	47,96 €						
2044	17-08-2012	99,19 €						
2467	25-09-2012	49,46 €						
2587	11-10-2012	165,77 €						
2936	07-11-2012	260,52 €						
3138	12-12-2012	242,08 €						
3342	12-12-2012	264,21 €						
A Transportar/Total ...		2.337,12 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Branca Lisboa*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, *[Handwritten Signature]*

PA *2*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003
----------	--

Titular do Fundo de manei	TERESA JESUS FERNANDES LISBOA
Dotação orçamental	83.540,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-02-99-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-OUTROS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		<i>Transporte</i>		
2937	07-11-2012	62,14 €						
3231	14-12-2012	60,00 €						
A Transportar/Total ...		122,14 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Branca Lisboa*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, *[Signature]*

Handwritten initials/signature in blue ink.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS</i>
Dotação orçamental	<i>24,000,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>50,00 €</i>
Data de constituição	<i>9 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-04-LIMPEZA E HIGIENE</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		
A Transportar/Total ...			- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, <u><i>Branca Ribeiro</i></u>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
Assinatura, <u><i>[Handwritten Signature]</i></u>

12

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS</i>
Dotação orçamental	<i>47.024,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>250,00 €</i>
Data de constituição	<i>9 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-12-MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
674	21-03-2012	116,46 €						
1458	18-06-2012	110,70 €						
2539	02-10-2012	212,00 €						
2928	06-11-2012	210,95 €						
3182	07-12-2012	21,96 €						
A Transportar/Total ...		672,07 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Branca Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, _____

Handwritten initials/signature

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS</i>
Dotação orçamental	<i>56.000,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>9 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-21-OUTROS BENS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
469	08-03-2012	9,01 €						
812	04-04-2012	33,90 €						
A Transportar/Total ...		42,91 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Manuela Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, *[Handwritten Signature]*

PA 2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS</i>
Dotação orçamental	<i>33,000,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>9 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-08-MATERIAL DE ESCRITÓRIO</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
673	21-03-2012	100,00 €						
2302	2012-09-17-	40,00 €						
2929	06-11-2012	100,00 €						
A Transportar/Total ...		240,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <i>Manuela Ribeiro</i>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <i>[Handwritten Signature]</i>
--

PA 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	<i>83.540,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>50,00 €</i>
Data de constituição	<i>10 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-02-99-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
A Transportar/Total ...			- €			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <i>Branca Ribeiro</i>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <i>[Signature]</i>
--

13

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	<i>30.000,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>10 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-01-MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		
A Transportar/Total ...			- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <i>Ana Paula Ribeiro</i>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <i>[assinatura]</i>

PA 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	35.000,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-14-OUTRO MATERIAL -PEÇAS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
A Transportar/Total ...			- €			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, *Branca Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
Assinatura, *[Handwritten Signature]*

PA 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO **ANEXO V**

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO**

Gerência: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Titular do Fundo de maneio	JOSÉ MENDES TEIXEIRA
Dotação orçamental	5.500,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-17-FERRAMENTAS E UTENSILIOS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte			Transporte			Transporte	
A Transportar/Total ...			- €			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
 Assinatura, Branca Ribeiro

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
 Assinatura, [Assinatura]

AP 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	JOSÉ MENDES TEIXEIRA
Dotação orçamental	47.024,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	12 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-12 -MATERIAL DE TRANSPORTE PEÇAS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte			Transporte			Transporte	
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, Branca Ribeiro

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, [assinatura]

AMZ

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	79.900,00 €
Valor do Fundo	50,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-02-09-COMUNICAÇÕES

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
219	02-02-2012	10,00 €						
A Transportar/Total ...		10,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <i>Branca Reisino</i>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <i>[assinatura]</i>

013

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	56.000,00 €
Valor do Fundo	150,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-02-21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
218	02-02-2012	35,65 €						
398	02-03-2012	112,30 €						
A Transportar/Total ...		147,95 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Branca Ribeiro</i></u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[Signature]</i></u>
--

JP 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	<i>246.264,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>10 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-02-25-OUTROS SERVIÇOS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
783	28-12-2012							
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ..		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <i>Branca António</i>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <i>[Signature]</i>
--

PM S

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	30.000,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-01-MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
2257	05-09-2012	87,50 €						
2971	14-11-2012	69,00 €						
3471	28-12-2012	87,50 €						
A Transportar/Total ...		244,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <i>Branda Ribeiro</i>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <i>[assinatura]</i>

3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES</i>
Dotação orçamental	<i>83.540,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>50,00 €</i>
Data de constituição	<i>10 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-02-99-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
474	07-03-2012	27,50 €						
2260	05-09-2012	6,00 €						
3464	28-12-2012	9,00 €						
A Transportar/Total ...		42,50 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, *Barbara Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
Assinatura, *AG*

AM E

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	47.024,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-12-MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
1714	12-07-2012	85,83 €						
2004	08-08-2012	76,26 €						
2968	14-11-2012	35,00 €						
3140	03-12-2012	82,68 €						
A Transportar/Total ...		279,77 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Aracela Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, *[Signature]*

AM

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	35.000,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-14-OUTRO MATERIAL-PEÇAS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
236	08-02-2012	11,07 €						
969	24-04-2012	89,10 €						
1194	25-05-2012	163,60 €						
1712	12-07-2012	90,80 €						
1808	23-07-2012	58,92 €						
2003	08-08-2012	37,70 €						
2259	05-09-2012	31,00 €						
2609	30-10-2012	55,35 €						
3152	03-12-2012	94,78 €						
3469	28-12-2012	44,60 €						
3471	28-12-2012	54,40 €						
A Transportar/Total ...		731,32 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, *Ana Carolina Ribeiro*

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, *[assinatura]*

P1 2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	5.500,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-17-FERRAMENTAS E UTENSILIOS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
1366	31-05-2012	45,01 €						
1685	03-07-2012	34,02 €						
1807	23-07-2012	15,74 €						
2610	30-10-2012	15,01 €						
2970	14-11-2012	69,42 €						
3143	12-12-2012	95,72 €						
3470	12-12-2012	45,50 €						
3473	12-12-2012	53,25 €						
A Transportar/Total ...		373,67 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u>Branca Ribeiro</u>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u>[assinatura]</u>
--

P/ 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	56.000,00 €
Valor do Fundo	150,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
231	08-02-2012	149,56 €						
476	07-03-2012	124,08 €						
777	29-03-2012	92,95 €						
967	24-04-2012	3,00 €						
1070	03-05-2012	137,20 €						
1193	25-05-2012	84,56 €						
1369	31-05-2012	112,07 €						
1478	12-06-2012	91,70 €						
1684	03-07-2012	146,95 €						
1695	05-07-2012	102,67 €						
1713	10-07-2012	142,70 €						
1734	18-07-2012	50,43 €						
1806	12-07-2012	44,00 €						
2005	08-08-2012	147,50 €						
2256	12-09-2012	149,50 €						
2618	30-10-2012	148,00 €						
2969	14-11-2012	111,00 €						
3142	12-12-2012	132,08 €						
3468	28-12-2012	124,00 €						
A Transportar/Total ...		2.093,95 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, Isabela Ribeiro

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
Assinatura, [Assinatura]

PA 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	79.900,00 €
Valor do Fundo	50,00 €
Data de constituição	10 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-02-09-COMUNICAÇÕES

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		<i>Transporte</i>		
966	12-04-2012	50,00 €						
1190	12-05-2012	37,98 €						
2013	08-08-2012	29,16 €						
3315	12-12-2012	34,60 €						
A Transportar/Total ...		151,74 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u>Branca Reisino</u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, _____

AM *3*

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES</i>
Dotação orçamental	<i>246.264,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>10 Jan, 2012</i>
Rubrica orçamental	<i>02-02-25-OUTROS SERVIÇOS</i>

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		<i>Transporte</i>		
784	12-03-2012	98,50 €						
965	12-04-2012	42,18 €						
1069	12-05-2012	24,00 €						
1189	12-05-2012	70,39 €						
1365	12-05-2012	24,00 €						
1477	12-06-2026	98,68 €						
1683	03-07-2012	42,18 €						
1805	23-07-2012	60,18 €						
2002	08-08-2012	72,70 €						
2258	05-09-2012	70,11 €						
2608	12-10-2012	77,43 €						
2967	12-11-2012	70,36 €						
3139	12-12-2012	16,00 €						
3465	12-12-2012	53,18 €						
A Transportar/Total ...		819,89 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Branca Ribeiro</i></u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[assinatura]</i></u>

PA 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO
Dotação orçamental	246.264,00 €
Valor do Fundo	500,00 €
Data de constituição	6 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-02-25-OUTROS SERVIÇOS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
14	10-01-2012	325,00 €						
35	19-01-2012	24,00 €						
868	16-04-2012	28,18 €						
1142	11-05-2012	250,00 €						
1815	20-07-2012	28,18 €						
1926	27-07-2012	20,00 €						
2244	05-09-2012	28,18 €						
2331	17-09-2012	28,18 €						
2332	12-09-2012	1,00 €						
2398	19-09-2012	28,18 €						
2591	15-10-2012	24,60 €						
2607	16-10-2012	97,00 €						
2932	06-11-2012	28,18 €						
3160	30-11-2012	14,76 €						
A Transportar/Total ...		925,44 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, [assinatura]

Handwritten initials and number 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO
Dotação orçamental	79.900,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	6 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-02-09-COMUNICAÇÕES

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		<i>Transporte</i>		
36	19-01-2012	18,23 €						
457	05-03-2012	0,92 €						
1095	04-05-2012	3,51 €						
1181	16-05-2012	18,23 €						
1254	24-05-2012	10,87 €						
1720	10-07-2012	15,87 €						
2931	06-11-2012	32,76 €						
A Transportar/Total ...		100,39 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u>Branca Ribeiro</u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, _____

[Handwritten signature] 3

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerância	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO
Dotação orçamental	33.000,00 €
Valor do Fundo	150,00 €
Data de constituição	6 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-08-MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
270	09-02-2012	15,00 €						
458	05-03-2012	2,75 €						
807	03-04-2012	10,00 €						
997	26-04-2012	16,00 €						
1141	11-05-2012	39,00 €						
2261	05-05-2012	13,50 €						
2466	24-09-2012	16,00 €						
2898	12-11-2012	34,00 €						
3119	28-11-2012	3,00 €						
3475	28-12-2012	22,50 €						
A Transportar/Total ...		171,75 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, Branca Cardoso

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
Assinatura, [Handwritten Signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten number 3]

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------



Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de manei	FRANCISCO CARLOS AMARO FERREIRA
Dotação orçamental	56,000,00
Valor do Fundo	250,00 €
Data de constituição	30 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02-01-21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>		<i>Transporte</i>		
3536	28-12-2012	247,65 €						
A Transportar/Total ...		247,65 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u><i>Branca Ribeiro</i></u>

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u><i>[Handwritten signature]</i></u>

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	ANEXO V
---------------------------------	----------------

Designação da entidade	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
------------------------	---------------------------------------

Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
----------	--

Titular do Fundo de maneio	MANUEL JOAQUIM TIAGO
Dotação orçamental	56.000,00 €
Valor do Fundo	250,00 €
Data de constituição	11 Jan, 2012
Rubrica orçamental	02, 01, 21-OUTROS BENS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
				<i>Transporte</i>			<i>Transporte</i>	
764	28-03-2012	195,00 €						
1093	12-06-2012	245,09 €						
2035	12-09-2012	25,75 €						
2165	12-09-2012	68,00 €						
2255	12-09-2012	241,87 €						
2785	21-11-2012	224,25 €						
3273	12-12-2012	75,00 €						
A Transportar/Total ...		1.074,96 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura, <u>Manuel António</u>
--

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro. Assinatura, <u>[Handwritten Signature]</u>
--





Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL ANEXO VI

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO**

Gênercia: **01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012**

NOME	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Sub-total (4)=(2)+(3)	Total	
							(5)=(1)+(4)	(6)=(1)+(4)
NEGATIVO								

Anexo VI, da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção do Tribunal de Contas, publicado no D. R., II série n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

A relação de emolumentos notariais e de custas das execuções fiscais, que constitui o anexo VI, deve ser anexada cópia do despacho do presidente do órgão executivo através do qual foi o funcionário que serve de notário privativo do município para lavrar os actos notariais expressamente previstos pelo Código do

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____



4
P1
Si

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Relação de Acumulação de Funções

RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ANEXO VII

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

Designação da entidade

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Gerência

Situação na entidade a que respeita a conta		Cargos acumulados				
NOME	Cargo ou função	Data do Provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
AIDA DA CONCEIÇÃO AMARO FERREIRA	COORD.TECNICO	01-03-1996	CONT.T.IND.	SPA PREST.SERV.	PRIVADO	01-03-2012
LUIS MIGUEL MORGADO TEIXEIRA	FISCAL MUNICIPAL	05-07-2002	CONT.T.IND.	DESIGNER	PRIVADO	28-02-2011
AMÂNDIO HUMBERTO SILVA FEVEIREIRO	TOPOGRAFO	07-11-1988	CONT.T.IND	TOPOGRAFIA	PRIVADO	07-02-2011
ANIBAL SOARES	A.OPERACIONAL	01-07-1983	CONT.T.IND	COND.V.ESPECIAIS	PRIVADO	16-06-2011
JOSÉ DIAMANTINO LINO	A.OPERACIONAL	15-07-1982	CONT.T.IND	CAT.LIMPEZA	PRIVADO	16-06-2011
ABÍLIO ANDRADE CANCELA	A.OPERACIONAL	01-04-1987	CONT.T.IND	CANT.LIMPEZA	PRIVADO	16-06-2011
CARLOS ALBERTO CATALÃO	A.OPERACIONAL	27-08-1996	CONT.T.IND	CANT.LIMPEZA	PRIVADO	16-06-2011
ANTÓNIO ROGÉRIO CABELEIRA	A.OPERACIONAL	01-02-1999	CONT.T.IND	COND.VEICULOS	PRIVADO	06-10-2011
ANTÓNIO ADRIANO MOTA MENINO	ESP.INFORMÁTICO	06-09-2004	CONT.T.IND	FORMADOR	PRIVADO	08-04-2011
JORGE FILIPE ABRUNHOSA	TÉC.INFORMÁTICO	01-04-2011	CONT.T,CERTO	FORMADOR	PRIVADO	08-04-2011

Anexo VII, da resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D. R., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001
 A relação de acumulação de funções, que constitui o anexo VII, no caso de existência de funcionários que acumulem funções, quer públicas quer privadas, com as que desempenham na entidade, deve ser anexada cópia do correspondente requerimento e despacho sobre o mesmo e arquivado.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou pessoal.
 Assinatura, _____

O Membro do Executivo responsável pela área/ pelouro de pessoal/recursos humanos.
 Assinatura, _____



[Handwritten signatures in blue ink]

Relação Nominal de Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

ANEXO VIII

Designação da entidade

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Gerência

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

NOME	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
FERNANDO ANTÓNIO AIRES FERREIRA	PRESIDENTE	19,475,29	01/01 A 31/12	BAIRRO DAS AVELEIRAS-5160 - MONCORVO
JOSÉ MANUEL AIRES	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	18,065,32	01/01 A 31/12	RUA DA MISERICORDIA , N°77 5160-MONCORVO
ANTÓNIO OLÍMPIO DA SILVA MOREIRA	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	16.957,93	01/01 A 31/12	BAIRRO DA CAPITÓA -5160-MONCORVO
ALEXANDRA FILIPE SÁ	VEREADORA A TEMPO INTEIRO	16,908,81	01/01 A 31/12	RUA D.DINIS,LOTE 55 R/C DT° 5160-303 MONCORVO
MARIA DA PIEDADE LEONARDO TEIXEIRA CALHEIROS E MENESES	VEREADORA	*	1/1 A 31/12	RUA DO OUTÃO 5160-114 LARINHO
NUNO JORGE RODRIGUES GONÇALVES	VEREADOR	*	1/1 A 31/12	RUA DR.MARGARIDO, N° 13-2° 5160-282 MONCORVO
ANTÓNIO JOSÉ FÉLIX SALGADO	VEREADOR	*	1/1 A 31/12	RUA PADRE JOAQUIM REBELO,LOTE 45, 5160-306 TORRE DE MONCORVO

Anexo VIII, da Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

A relação nominal de responsáveis, que constitui o anexo VIII, deverá ter em atenção:

- a) Na coluna destinada à situação na entidade, será feita referência ao cargo ou função correspondente a cada um dos responsáveis (presidente da câmara, vereador em regime de tempo inteiro, vereador em regime de meio tempo, vereador, no caso dos municípios, presidente da junta, tesoureiro, secretário, no caso das freguesias, etc.);
- b) A remuneração a indicar neste anexo corresponderá ao vencimento líquido anual (ou relativo ao período em que exerceram funções) auferido pelos responsáveis;

*) RECEBEM SENHA DE PRESENÇA

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou financeira

Assinatura,



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Norma de Control Interno



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Norma de Controlo Interno

Handwritten initials and marks

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO
 PRESENTE EM REUNIÃO DE 17/06/2011
 DELIBERAÇÃO

Foi deliberado por unanimidade adiar para a próxima reunião o projeto

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO
 PRESENTE EM REUNIÃO DE 03/06/2011
 DELIBERAÇÃO

Foi deliberado por unanimidade adiar para a próxima reunião.

NORMA DE CONTROLO INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO
 PRESENTE EM REUNIÃO DE 29/07/2011
 DELIBERAÇÃO

Foi deliberado por unanimidade aprovar e assinar a todos os artigos do documento.

1 de Setembro de 2011



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '2' and a signature.

Índice

(páginas)

Preâmbulo	4 e 5
Capítulo I	
Disposições Gerais	
Artigo 1º Objectivos.....	6
Artigo 2º Âmbito de aplicação	6
Artigo 3º Identificação funcional dos documentos administrativos	6
Capítulo II	
Controlo das Disponibilidades	
Artigo 4º Caixa.....	7
Artigo 5º Contas bancárias	7
Artigo 6º Cheques	7
Artigo 7º Cobrança de receitas por serviços diversos do tesoureiro.....	7
Artigo 7º-A Procedimentos Especiais	8
Artigo 8º Contas bancárias	9
Artigo 9º Receitas virtuais.....	9
Artigo 10º Responsabilidade do tesoureiro	9
Secção I	
Fundo de Maneio	
Artigo 11º Constituição de fundos de maneio	10
Artigo 12º Reconstituição	10
Capítulo III	
Património Municipal, Inventário e Cadastro	
Princípios Gerais	
Artigo 13º Património Municipal	11
Artigo 14º Objectivos.....	11
Secção I	
Inventário e Cadastro	
Artigo 15º Inventariação	11
Artigo 16º Fichas de Inventário.....	12
Artigo 17º Código de classificação dos bens.....	12
Artigo 18º Regras gerais de inventariação	13
Artigo 19º Identificação dos bens.....	13
Secção II	
Competências	
Artigo 20º Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento	14
Artigo 21º Comissão de avaliação.....	14
Artigo 22º Deveres gerais e específicos	15
Artigo 23º Guarda e conservação dos bens	15
Secção III	
Aquisição e Registo de Propriedade	
Artigo 24º Aquisição	16



Artigo 25º Registo de propriedade	16
Secção IV	
Alienação, Abate, Cessão e Transferência de Bens	
Artigo 26º Formas de alienação	17
Artigo 27º Abate.....	17
Artigo 28º Afectação e transferência de bens.....	18
Artigo 29º Furtos, roubos, incêndios e extravios.....	18
Artigo 30º Cedências.....	19
Artigo 31º Bens cedidos temporariamente a título gratuito.....	19
Capítulo IV	
Imobilizado	
Artigo 32º Fichas do imobilizado.....	19
Artigo 33º Aquisições	20
Artigo 34º Amortizações de bens	20
Artigo 35º Verificação física.....	21
Capítulo V	
Contas de Terceiros	
Artigo 36º Compras.....	21
Artigo 37º Entrega dos bens.....	22
Artigo 38º Conferência dos documentos	22
Artigo 39º Reconciliações	22
Artigo 40º Estado e outros entes públicos.....	23
Artigo 41º Pessoal - processamento e pagamento de remunerações	23
Capítulo VI	
Existências	
Artigo 42º Armazenagem.....	24
Artigo 43º Entrada e saída de bens.....	24
Artigo 44º Fichas de existências	25
Artigo 45º Controlo das existências	25
Capítulo VII	
Disposições Comuns	
Artigo 46º Registos e sistema informático	26
Artigo 47º Regular registo das operações	26
Artigo 48º Gestão documental e <i>workflow</i>	26
Capítulo VIII	
Disposições Finais	
Artigo 49º Responsabilidade dos trabalhadores	27
Artigo 50º Entrada em vigor	27
Capítulo IX	
Anexos	28



PREÂMBULO

A presente norma tem como base o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 05 de Abril e determina que as Autarquias devem adoptar sistemas de controlo interno (ponto 2.9 - Controlo interno).

De acordo com o previsto no ponto 2.9.3 do POCAL "O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às actividades da autarquia local, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente".

Com efeito, incumbe aos responsáveis autárquicos definir métodos e procedimentos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável (ponto 2.9.1 do POCAL).

O POCAL veio definir, com objectividade, "os princípios orçamentais e contabilísticos e de controlo interno, as regras previsionais, os critérios de valorimetria, o balanço, a demonstração de resultados, bem assim como os documentos previsionais e de prestação de contas" que regem a contabilidade das autarquias locais.

Atendendo a que o POCAL integra uma contabilidade patrimonial e financeira, que nos revela não só os fluxos monetários como também os fluxos financeiros e a composição e valor dos bens que a entidade detém, lógico é que no mesmo se estabeleçam procedimentos de controlo interno obrigatórios para cada uma das classes patrimoniais.



Assim, se o POCAL obriga ao registo contabilístico das dívidas a fornecedores, consumidores ou utentes, das existências de mercadorias e matérias-primas e dos bens do imobilizado que a entidade possui, para além da contabilização dos pagamentos e recebimentos realizados, bem como dos saldos de disponibilidades, então é necessária a previsão de procedimentos de controlo mínimos obrigatórios para cada um destes tipos de elementos patrimoniais.

Deste modo, a presente norma visa acima de tudo estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades inerentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Convém, por último, referir que o presente regulamento pressupõe, para a respectiva aplicação, a estrutura orgânica dos serviços da câmara a que respeita o Regulamento Orgânico do Município de Torre de Moncorvo, publicado no DR n.º 12, II Série, de 18/01/2011 (Despacho n.º 1518/2011).

De salientar ainda que, com a entrada em vigor desta norma, são revogados, o Regulamento Interno de Fundos de Maneio, bem como, o Regulamento de Inventário e Cadastro, em vigor.

Assim, nos termos do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e no uso da competência prevista na alínea a), n.º 7, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em cumprimento do ponto 2.9.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se à Câmara Municipal de Torre de Moncorvo a aprovação do seguinte:



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Norma de Controlo Interno

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Objecto

- 1 – A presente norma tem por objecto estabelecer um conjunto de procedimentos de controlo interno para o Município de Torre de Moncorvo.
- 2 – São parte integrante desta norma os procedimentos que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, contribuindo para a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira viável.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

A presente norma aplica-se a todos os serviços municipais abrangidos pelos procedimentos constantes do presente documento e abrange e vincula todos os titulares de órgãos, trabalhadores e demais colaboradores do Município de Torre de Moncorvo.

Artigo 3.º

Competências

- 1 – Compete ao órgão executivo aprovar e manter em funcionamento a presente norma adequada às actividades, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente.
- 2- Compete aos responsáveis do Departamento, da Divisão, Chefias de Secção e encarregados, dentro dos seus departamentos, divisões, secções e sectores, assegurar o cumprimento das normas aqui definidas e dos preceitos legais em vigor.



[Handwritten signatures and initials]

Capítulo II

CONTROLO DAS DISPONIBILIDADES

Artigo 4.º

Caixa

A importância em numerário existente em caixa no momento do seu fecho diário deverá ser no montante mínimo de 2.000,00 euros, não devendo ultrapassar o montante máximo de 4.000,00 euros.

Artigo 5.º

Contas bancárias

- 1 – Compete ao Presidente da Câmara Municipal submeter à apreciação do Órgão Executivo a decisão de abrir contas bancárias tituladas pelo Município.
- 2 – As contas bancárias tituladas pelo Município são movimentadas simultaneamente pelo Tesoureiro, ou substituto legal e pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competência delegada.
- 3- Nas operações por via electrónica, a palavra-chave ou senha (*password*), atribuída a quem esteja autorizado a movimentar as contas, é pessoal e intransmissível, não podendo de forma alguma ser transmitida a terceiros.

Artigo 6.º

Cheques

- 1 – Os cheques só poderão ser emitidos pela Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, sendo acompanhados de ordem de pagamento, devidamente autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal, ou por quem legalmente o substitua.
- 2 – Os cheques não preenchidos estão à guarda da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento.
- 3 – Os cheques anulados depois de emitidos serão arquivados sequencialmente na Secção de Contabilidade, após a inutilização das assinaturas, quando as houver.
- 4 – Os cheques em trânsito por um período superior a seis meses serão cancelados junto da entidade bancária e regularizados contabilisticamente.

Artigo 7.º

Cobrança de receitas por serviços diversos do Tesoureiro

- 1 – A cobrança de receitas municipais por serviços diferentes da Tesouraria é efectuada através da emissão de documentos de receita, com numeração sequencial e indicação do serviço de cobrança.



- 2 – Para o efeito do disposto no número anterior, cada local de cobrança tem um trabalhador, designado responsável, pela boa cobrança e prestação de contas.
- 3 – Para efectivação da cobrança, os postos de cobrança dispõem de livros de recibos, devidamente numerados de forma sequencial, fornecidos, pela Divisão Administrativa e Financeira, aos serviços que estejam autorizados a realizar cobrança, excepto os que dispõem de sistema de bilhética.
- 4 – Compete à Divisão Administrativa e Financeira, através da Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, fazer a conferência dos documentos de receita distribuídos, bem como a inutilização dos que forem devolvidos.
- 5 – O controlo das cobranças efectuadas pelos postos de cobrança também é assegurado pela Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral que, manterá actualizada a conta corrente de receitas cobradas por cada posto de cobrança e efectuará um balanço mensal dos mesmos.
- 6 – As receitas cobradas nos termos do presente artigo deverão dar entrada na Tesouraria, regra geral até ao final de cada dia de cobrança, ou até ao meio dia, do dia imediatamente a seguir, sendo acompanhadas do competente mapa de apuramento emitido pelo serviço cobrador, o qual será conferido pela Tesouraria.
- 7 – Não poderão ser cobradas quaisquer receitas municipais, sem o correspondente documento de receita, sob pena de responsabilidade disciplinar.

Artigo 7.º-A

Procedimentos especiais

São arrecadadas receitas nos seguintes postos de cobrança:

- a) Cantina Municipal;
- b) Cine-Teatro;
- c) Escola Sabor Artes;
- d) Piscinas Municipais;
- e) DTOSU – serviço de águas;
- f) DOOP;
- g) Feiras.

Sem prejuízo da regra geral enunciada no artigo anterior, serão adoptados os seguintes procedimentos especiais:

A – PARCÓMETROS E PARQUE DE ESTACIONAMENTO

- 1 – A recolha das receitas dos parcometros será feita semanalmente, por trabalhador designado;
- 2 – As moedas deverão ser recolhidas junto dos parcometros, embaladas em saco apropriado e acompanhado do *ticket* emitido pela máquina;
- 3 – Após a recolha das moedas, o trabalhador mencionado no *número 1* entrega os valores na entidade bancária, assinando o talão. No mesmo dia do depósito, e para emissão da respectiva guia de receita, deverá junto da Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, fazer a entrega do *ticket* emitido pela máquina e respectivo talão de depósito. O controlo e confirmação desta cobrança são assegurados pela Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, bem como o envio imediato à Tesouraria.



B – PISCINA, CINE-TEATRO E CANTINA MUNICIPAL

- 1 – Compete às Piscinas, ao Cine-Teatro e à Cantina Municipal, respectivamente, a emissão de bilhetes através de aplicação informática, designado de sistema de bilhética, devidamente numerados sequencialmente;
- 2 – A entrega das receitas será feita diariamente ou até ao meio dia do dia seguinte, pelo Chefe da Divisão respectiva, ou trabalhador designado;
- 3 – Compete à Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, fazer a conferência das receitas entregues, confrontando-as com os respectivos *ticket's* dos bilhetes e listagem anexa, emitindo guia do montante correspondente e envio imediato à Tesouraria.

Artigo 8.º

Contas bancárias

- 1 – A Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, deverá manter actualizadas as contas-correntes referentes a todas as instituições bancárias onde se encontrem abertas contas tituladas pelo Município.
- 2 – O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira assegurará a realização e validação de uma reconciliação no último dia útil de cada mês, verificada também pelo Director de Departamento Administrativo e Financeiro.
- 3 – Sempre que se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias efectuadas nos termos do número anterior, estas serão averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante despacho do Presidente da Câmara, fundamentado em informação prestada pelo Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.

Artigo 9.º

Receitas virtuais

- 1 – São receitas virtuais todas aquelas que como tal estiverem previstas na lei.
- 2 – A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para cobrança, sua cobrança e/ou anulação.
- 3 – Sempre que exista a emissão de um recibo/guia de receita, a mesma terá que ser cobrada, caso contrário será efectuado um débito ao Tesoureiro no mesmo montante até ao seu pagamento ou anulação.

Artigo 10.º

Responsabilidade do Tesoureiro

- 1 – O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelo Director de Departamento Administrativo e Financeiro e pelo Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, ou representantes por estes indicados, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem aviso prévio;



- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substitui, no caso daquele ter sido substituído;
- d) Quando for substituído o Tesoureiro.

2 – Serão lavrados termos de contagem dos montantes e documentos sob a guarda do Tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo Presidente da Câmara Municipal, pelos Director de Departamento Administrativo e Financeiro, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e, ainda pelo tesoureiro cessante, nos casos referidos na alínea d) do número anterior.

3 – Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das instituições de crédito extractos de todas as contas, de que o Município é titular.

SECÇÃO I

Fundo de Maneio

Artigo 11.º

Constituição de fundos de manei

1 – Anualmente, no início de cada ano, mediante deliberação do órgão executivo, serão constituídos os fundos de manei julgados necessário e convenientes ao bom funcionamento do respectivo serviço, destinados a pequenas despesas urgentes e inadiáveis.

2 – Na constituição do fundo de manei deverá ser especificada a natureza da despesa a que respeita o fundo, as correspondentes rubricas da classificação económica, o respectivo limite anual máximo, bem como o responsável pela sua utilização.

3 – Caso determinado serviço possua despesas de natureza distinta (rubricas orçamentais diferentes), deverá constituir tantos fundos de manei quantos os tipos de despesas.

Artigo 12.º

Reconstituição

1 – A reconstituição dos fundos de manei é feita, sempre que necessário, contra a entrega dos documentos comprovativos da despesa, nos quais será aposto um carimbo de “*Despesa paga pelo Fundo de Maneio*”.

2 – A reposição dos fundos de manei deverá ocorrer, obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.



Handwritten initials and a signature in the top right corner.

Capítulo III

PATRIMÓNIO MUNICIPAL, INVENTÁRIO E CADASTRO

Princípios Gerais

Artigo 13.º

Património Municipal

- 1 – O inventário e o cadastro do património municipal, compreende todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do mesmo.
- 2 – Os bens sujeitos ao inventário e cadastro compreendem, para além dos bens do domínio privado de que o Município de Torre de Moncorvo é titular, todos os bens do domínio público de que seja responsável pela sua administração e controlo, estejam ou não afectos à sua actividade operacional, nos termos do ponto 4.1.7 do POCAL.

Artigo 14.º

Objectivos

- 1 – O presente capítulo estabelece os princípios gerais de inventariação, aquisição registo, afectação, abate e gestão de bens móveis e imóveis do Município de Torre de Moncorvo, inventariação de direitos e obrigações, assim como as competências específicas dos diversos departamentos envolvidos na prossecução daqueles objectivos.
- 2 – No âmbito da Gestão do Património integra-se a observância de uma afectação dos bens pelos serviços municipais, tendo em conta não só as necessidades dos mesmos, mas também a sua mais adequada utilização face às necessidades dos mesmos, mas também a sua mais adequada utilização face às actividades desenvolvidas e o incremento da eficiência das operações.

SECÇÃO I

INVENTÁRIO E CADASTRO

Artigo 15.º

Inventariação

- 1 – A inventariação compreende as seguintes operações:
 - a) Identificação: com base da facturação recepcionada é efectuada a triagem dos elementos patrimoniais a inventariar;



- b) Classificação: agrupamento dos elementos patrimoniais nas diversas classes, tendo por base, para os bens, o seu código e classificação;
 - c) Descrição: para evidenciar as características qualidade e quantidade de cada elemento patrimonial, de modo a possibilitar a sua identificação; e
 - d) Avaliação: atribuição de um valor a cada elemento patrimonial de acordo com os critérios de valorimetria aplicáveis.
- 2 – Os elementos a utilizar na gestão e controlo dos bens patrimoniais são:
- a) Fichas de inventário;
 - b) Código de classificação;
 - c) Número de inventário.
- 3 – Os documentos mencionados nos números anteriores serão elaborados e mantidos actualizados mediante suporte informático.

Artigo 16.º

Fichas de inventário

- 1 – Os bens são registados nas fichas de inventário informatizadas, identificadas de I-1 a I-11, a seguir discriminadas, com o conteúdo obrigatório previsto no ponto 12.1 do POCAL:
- a) Imobilizado incorpóreo (I-1);
 - b) Bens imóveis (I-2), que engloba infra-estruturas, terrenos e recursos naturais, edifícios e outras construções respeitantes a bens do domínio público e privado e a investimentos em Imóveis e imobilizações incorpóreas;
 - c) Equipamento básico (I-3);
 - d) Equipamento de transporte (I-4);
 - e) Ferramentas e utensílios (I-5);
 - f) Equipamento administrativo (I-6);
 - g) Taras e vasilhame (I-7);
 - h) Outro imobilizado corpóreo (I-8);
 - i) Partes de capital (I-9);
 - j) Títulos (I-10);
 - k) Existências (I-11)
- 2 – As fichas referidas no número anterior, serão permanentemente actualizadas através de aplicação informática de Gestão de Imobilizado.

Artigo 17.º

Código de classificação dos bens

- 1 – Na elaboração das fichas referidas no artigo anterior, o código de classificação do bem representa a respectiva identificação e é constituído pelo número de inventário e no caso das existências pelo número do artigo.
- 2 – A estrutura do número de inventário compõe-se do código do tipo do bem, do código do bem e do



número sequencial, conforme o classificador geral aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, relativo ao Cadastro de Inventário dos Bens do Estado (CIBE).

3 – A classificação do POCAL compreende, pela ordem apresentada, os códigos de classificação funcional, de classificação económica e de classificação orçamental e patrimonial.

Artigo 18.º

Regras gerais de inventariação

- 1 – Deverão ser seguidas as seguintes regras gerais de inventariação:
 - a) Os bens devem manter-se em inventário desde o momento da sua aquisição até ao seu abate;
 - b) A identificação de cada bem faz-se nos termos do disposto no número anterior;
 - c) A aquisição dos bens deve ser registada na ficha de inventário de acordo com os códigos previstos no POCAL (nota 7 das “notas explicativas ao sistema contabilístico – documentos e registos”);
 - d) O processo de inventário e respectivo controlo deverá ser feito através de meios informáticos adequados.
- 2 – No âmbito da gestão dinâmica do património, deverão ser adoptados os seguintes procedimentos:
 - a) As fichas de inventário são mantidas permanentemente actualizadas;
 - b) A realização de reconciliações entre os registos das fichas de imobilizado e os registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;
 - c) Se efectue a verificação física periódica dos bens do activo imobilizado, anualmente, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

Artigo 19.º

Identificação dos bens

- 1 – Nos bens móveis é colocado o correspondente número de inventário, localizando as etiquetas da seguinte forma:
 - a) Regra geral:
 - 1.º lateral direita em cima;
 - 2.º frente direita em cima;
 - b) Excepções: Teclados, cadeiras, calculadoras e telefones – Debaixo.
- 2 – Não serão objecto de etiquetagem, todos os bens, que por força das características da composição do material, não comportem o correspondente número de inventário.
- 3 – Com a deterioração de alguma etiqueta, deverá ser comunicado à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, a qual procederá à respectiva substituição.
- 4 – O equipamento de transporte identifica-se através de uma chapa metálica com o brasão da Autarquia.
- 5 – Os imóveis identificam-se através da ficha do bem, agregada ao processo individual. Cada prédio ou fracção autónoma deve dar origem a bem autonomamente inventariado, o qual deve incluir todos os documentos de titularidade e de registo bem como todas as demais peças escritas e desenhadas a ele



referentes. Deve haver ainda uma fotografia associada à ficha informática de inventário, que permita a *geo-referenciação* dos mesmos.

6 – Sempre que possível, nos imóveis incluídos nesse inventário, devem ser afixadas placas de identificação com indicação de “Património Municipal”.

Secção II

COMPETÊNCIAS

Artigo 20.º

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento

1 - Compete à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, sob coordenação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, no âmbito do Património Municipal, implementação da presente norma e do POCAL:

- a) Promover e coordenar a sistematização da informação que assegure o conhecimento de todos os bens do Município e a respectiva localização;
- b) Assegurar a gestão e controlo do património, incluindo a coordenação do processamento das folhas de carga, entrega de um exemplar das mesmas ao serviço a quem os bens estão afectos, para afixação, bem como a implementação de controlos sistemáticos entre as folhas de carga e as fichas de inventário;
- c) Desenvolver e acompanhar todos os processos de inventariação, aquisição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis, no respeito das regras estabelecidas no presente regulamento, no POCAL e na demais legislação aplicável;
- d) Coordenar e controlar, a atribuição do número de inventário, o qual não deve ser dado a outro bem, mesmo depois de abatido ao efectivo;
- e) Manter actualizados os registos prediais e inscrições matriciais dos prédios urbanos e rústicos, bem como de todos os demais bens sujeitos a registo;
- f) Proceder ao inventário anual;
- g) Realizar verificações físicas periódicas e parciais, de acordo com as necessidades do serviço, nomeadamente em situações de alteração da estrutura de compartimentos, mudança de responsáveis e extinção de serviços;
- h) Recolher e analisar os contributos enviados pelos diversos serviços municipais, que visem um melhor desempenho do serviço.

2 - O Coordenador Técnico da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, deve acompanhar, de forma permanente e sistemática, o inventário geral anual, bem como os inventários e verificações periódicas e parciais.

Artigo 21.º

Comissão de avaliação



- 1 - O Presidente da Câmara Municipal poderá nomear uma Comissão de Avaliação permanente do sistema de controlo interno, sob proposta do Director de Departamento Administrativo e Financeiro, dando cumprimento ao ponto 2.9.3 do POCAL.
- 2 - Compete à Comissão de Avaliação, emitir relatório anual para efeitos de apreciação superior e apuramento de responsabilidade funcional, sobre a violação das regras e procedimentos estabelecidos que a presente norma consubstancia.

Artigo 22.º

Deveres gerais e específicos

- 1 - Os serviços municipais estão obrigados a:
 - a) Disponibilizar todos os elementos ou informações que lhes sejam solicitados pela Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento;
 - b) Zelar pelo bom estado de conservação e manutenção dos bens que lhes estão afectos;
 - c) Manter afixada em local bem visível e actualizada, mediante conferência física permanente, o duplicado da folha de carga dos bens pelos quais são responsáveis, cujo original fica arquivado na Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento;
 - d) Informar a Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, aquando da aquisição, transferência, abate, troca, cessão e eliminação de bens.
- 2 - Entende-se por folha de carga o documento onde são inscritos todos os bens existentes num serviço, secção, sala, gabinete, etc.
- 3 - Estão especialmente obrigados os seguintes serviços municipais:
 - a) Gabinete de Apoio à Presidência: fornecer à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, toda a documentação respeitante a acordos de cedência e, ou protocolos;
 - b) Departamento Técnico de Obras e Serviços Urbanos: fornecer à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, cópia das contas finais das empreitadas, dos autos de recepção provisória e definitiva, bem como dos documentos finais das obras efectuadas por administração directa e ainda cópia dos documentos de compra, nos casos previstos no novo código da contratação pública
 - c) Divisão de Ordenamento e Obras Particulares: cópia dos alvarás de loteamento, acompanhados da planta de síntese, donde constem as áreas de cedências (domínio privado e público) e a cópia das informações finais dos Serviços Técnicos dessa divisão;
 - d) Gabinete de Informática: prestar todo o apoio permanente na articulação da gestão de equipamentos informáticos, comunicando as transferências e outros elementos relevantes no inventário, nomeadamente números de série e características;
 - e) Serviço de Fiscalização e Topografia: apoiar a Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, com trabalhadores e logística necessária à sua actuação na gestão corrente do património municipal.

Artigo 23º



Guarda e conservação dos bens

- 1 - O responsável de cada bem deve zelar pela sua guarda e conservação, devendo participar à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, qualquer desaparecimento de bens, bem como qualquer facto relacionado com o seu estado operacional ou de conservação, sua utilização irregular ou descaminho, sem prejuízo de eventual apuramento de responsabilidades.
- 2 - Qualquer desaparecimento de bens, e qualquer facto relacionado com o seu estado operacional ou de conservação e reparação, sem prejuízo de eventual apuramento de responsabilidades, deve ser comunicado superiormente.
- 3 - Nos casos de furtos, extravios, roubos ou incêndios, deverá ser lavrado um auto de ocorrência, sem prejuízo da participação às autoridades.
- 4 - A participação e o auto de ocorrência referidos no número anterior serão anexos à ficha do bem.
- 5 - Compete à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, sob a responsabilidade do Coordenador Técnico da Secção, a guarda das chaves dos bens imóveis propriedade do Município, as quais se deverão encontrar depositadas em condições e local apropriado, preferencialmente em chaveiro devidamente organizado.

SECÇÃO III

AQUISIÇÃO E REGISTO DE PROPRIEDADE

Artigo 24.º

Aquisição

- 1 - O processo de aquisição de bens para o Município obedecerá ao regime jurídico e aos princípios gerais de realização de despesas em vigor, aos princípios estabelecidos no quadro legal sobre competências dos órgãos municipais, bem como aos métodos e procedimentos estabelecidos no presente regulamento e no POCAL.
- 2 - O tipo de aquisição dos bens será registado na ficha de inventário, constante da aplicação informática de Gestão de Imobilizado, de acordo com os códigos definidos no POCAL (nota 7 das "notas explicativas ao sistema contabilístico - documentos e registos");
- 3 - Caso a aquisição tenha sido celebrada por escritura pública, será este o documento que dá origem à elaboração da ficha de inventário, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Artigo 25.º

Registo de propriedade

- 1 - Após a aquisição de qualquer prédio ou bem sujeito a registo a favor do Município, deverá a Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, proceder à respectiva inscrição matricial (se for o



caso) e registo predial, designadamente no Serviço de Finanças e na Conservatória do Registo Predial competente.

2 - O registo define a propriedade do bem, no entanto deverá existir o reconhecimento contabilístico de bens propriedade do Município, enquanto decorre o cumprimento dos requisitos necessários à regularização da sua titularidade. Até lá, cada situação deverá ser explicitada em anexo às demonstrações financeiras.

3 - Os bens municipais deverão, sempre que possível, ser identificados por uma chapa metálica com o brasão da autarquia ou etiqueta autocolante evidenciando o número de inventário do bem, conforme se trate de equipamento de transporte ou bens móveis, respectivamente.

4 - Quanto aos bens imóveis municipais deverão ser afixadas, sempre que possível, placas de identificação com os dizeres "Património Municipal".

SECÇÃO IV

ALIENAÇÃO, ABATE, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE BENS

Artigo 26.º

Formas de alienação

1 - A alienação dos bens pertencentes ao imobilizado será efectuada segundo as regras previstas na legislação que estabelece o quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios.

2 - A alienação de bens móveis poderá ser feita por hasta pública ou por negociação directa, nos termos legais.

3 - Só poderão ser alienados bens mediante deliberação do órgão executivo ou órgão deliberativo, consoante o valor em causa, e tendo em conta as disposições legais aplicáveis.

4 - A alienação de imóveis deverá ser comunicada ao Serviço de Finanças competente, através da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento.

5 - Também a demolição de prédios deve ser comunicado ao Serviço de Finanças e Conservatória do Registo Predial, bem como quaisquer outros factos e situações a tal sujeitos.

Artigo 27.º

Abate

1 - As situações susceptíveis de originarem abates são as seguintes:

- a) Alienação;
- b) Furtos, extravios e roubos;
- c) Destruição;
- d) Cessão;
- e) Declaração de incapacidade do bem;



- f) Troca;
- g) Transferência;
- h) Incêndio.

2 - Os abates de bens ao inventário deverão constar da ficha de inventário, de acordo com alínea c) do n.º 1 do art. 30.º do CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado por Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.

3 - Quando se tratar de abate e/ou alienação, o Município deverá contabilizar o mesmo no período em que este ocorre, independentemente da data da escritura pública e/ou registo definitivo do bem.

4 - Nos casos de furtos, extravios e roubos ou de incêndios, bastará a certificação por parte da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, devidamente autorizado pelo executivo, para se poder proceder ao abate, sem prejuízo da comunicação à autoridade policial competente.

5 - No caso de abatimentos por incapacidade do bem, deverão ser os serviços responsáveis pela guarda do mesmo a apresentar a correspondente proposta à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento.

6 - Sempre que um bem seja considerado obsoleto, deteriorado ou depreciado deverá ser elaborado auto de abate, passando a constituir "sucata" ou "mono".

7 - A necessidade de abater um determinado bem deve ser colocada pelo serviço responsável, devendo justificar o motivo do abate, preenchendo a ficha de abate em anexo.

8 - A competência para ordenar o abate de bens municipais é do Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador com competência delegada.

9 - Quando autorizado, o abate de bens inventariados deverá ser registado na ficha individual de acordo com um código identificativo do tipo de abate.

Artigo 28.º

Afectação e transferência de bens

1 - Os bens móveis ficam afectos aos serviços utilizadores, acrescendo à folha de carga respectiva.

2 - A transferência de bens móveis entre gabinetes, salas, secções, divisões ou departamentos depende de autorização do respectivo director de departamento ou dirigente do serviço, conforme o caso, registado em ficha de transferência que se anexa, e deve, obrigatoriamente, ser comunicada à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, a qual procederá à rectificação da afectação e localização, emitindo nova folha de carga actualizada, para ambos os gabinetes, assinada no momento pelos responsáveis respectivos.

Artigo 29.º

Furtos, roubos, incêndios e extravios

1 - No caso de se verificarem furtos, roubos, incêndios ou extravios de bens, dever-se-á proceder da seguinte forma:

- a) Participar às autoridades;



- b) Lavrar um relatório no qual se descreverão os objectos/bens desaparecidos ou destruídos, indicando o número de inventário e o valor líquido;
- c) Compete à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento o acompanhamento das situações descritas nas alíneas anteriores;

2 - O relatório mencionado em b) será anexo no final do exercício à respectiva conta patrimonial.

Artigo 30.º

Cedências

- 1 - No caso de cedência temporária ou definitiva de bens móveis ou veículos a outras entidades deverá ser lavrada uma declaração de cedência, elaborada pelo proponente e autorizada superiormente, atentas às normas e legislação aplicáveis.
- 2 - No caso dos bens imóveis, poderão ser cedidos bens mediante deliberação e protocolo. Sempre que a lei permita, será outorgada a necessária escritura pública.
- 3 - Os bens cedidos temporariamente por um período superior a cinco anos seguem as regras definidas no artigo seguinte.
- 4 - A cedência plena ou definitiva segue as regras do "abate de bens".

Artigo 31.º

Bens cedidos temporariamente a título gratuito

- 1 - Consideram-se bens cedidos temporariamente, todas as cedências de bens móveis ou imóveis, por um período de tempo superior a cinco anos, tais como as cedências de imóveis por longos períodos de tempo (50, 70 anos, ou mais), mesmo que automaticamente renováveis, nomeadamente cedências com cláusulas de reversão e cedências do direito de superfície ou comodato.
- 2 - Os bens cedidos temporariamente a entidades referidas no ponto 4.1.6. do POCAL, são objecto de registo no balanço da entidade que utiliza e administra esse bem, devendo contudo constar do inventário do Município de Torre de Moncorvo.
- 3 - Findo o prazo da cedência dos bens, o bem deve ser novamente objecto de contabilização na Autarquia, utilizando-se para o efeito o valor contabilístico da entidade que utilizou e administrou esse bem.

Capítulo IV

IMOBILIZADO

Artigo 32.º

Fichas do imobilizado

- 1 - As fichas do imobilizado deverão ser mantidas permanentemente actualizadas, competindo tal tarefa à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento.
- 2 - De modo a permitir a análise completa e fidedigna do desempenho financeiro da entidade nesta área e,



em sequência do disposto na Lei das Finanças Locais, deverão ser adoptados procedimentos que, numa base mensal, garantam a actualização do cadastro de imobilizado.

3 - No âmbito do número anterior, deverá haver harmonização dos registos contabilísticos entre a Contabilidade e o Património, possibilitando assim um adequado corte de operações quanto à exactidão e integridade dos registos contabilísticos, no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

Artigo 33.º

Aquisições

1 - As aquisições do imobilizado efectuam-se de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base nas deliberações dos órgãos, de acordo com as respectivas competências em matérias de autorização de despesas para a aquisição de bens.

2 - As aquisições do imobilizado deverão ser feitas através de requisição externa ou documento equivalente, designadamente contrato, outorgado pelos respectivos responsáveis funcionais, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e de fornecimentos.

Artigo 34.º

Amortizações de bens

1 - São objecto de amortização todos os bens móveis incluindo as grandes reparações e beneficiações a que os mesmos tenham sido sujeitos, que aumentem o seu valor ou a duração provável da sua utilização.

2 - Em caso de dúvida, considera-se grande reparação sempre que o custo exceda 30% do valor patrimonial líquido do bem, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 7.º do CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado por Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.

3 - São ainda objecto de amortização, os bens imóveis sujeitos a depreciação, as edificações, bem como as construções diversas e infra-estruturas associadas ao edifício e, ainda, as obras de grande reparação, ampliação e remodelação, a que este esteja sujeito.

4 - A amortização baseia-se no custo de aquisição, produção ou valor de avaliação.

5 - Para efeitos de amortização, o período de vida útil das edificações será contado a partir da data da sua conclusão e entrega e fixado em função da natureza dos materiais e das tecnologias utilizadas, o qual deverá seguir, em regra, o estabelecido no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado por Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.

6 - Para determinação do período de vida útil esperada das edificações adquiridas em estado de uso, há que deduzir ao período de vida útil fixado, como regra, o número de anos entretanto decorridos, nos termos do n.º 3 do artigo 22.º da Portaria referida, conjugado com o disposto no ponto 2.7.2 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/1999, de 22 de Fevereiro, com as sucessivas alterações que lhe foram introduzidas.

7 - Para outros tipos de construções não previstos e de grandes reparações ou infra-estruturas, associadas ao edifício os respectivos períodos de vida útil deverão ser estimados, para efeitos de amortização, caso a



caso, por técnicos qualificados.

8 - Para efeitos de depreciação, o método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2.7.2 do POCAL e para efeitos de aplicação, a quota anual de amortização determina-se aplicando as taxas definidas no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, aprovado por Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.

Artigo 35.º

Verificação física

1 - A Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, através de trabalhador designado, fará, durante o mês de Dezembro de cada ano, a verificação física dos bens do activo imobilizado, conferindo-a com os registos, procedendo prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades.

2 - Subsequentemente ao cumprimento do disposto no número anterior, a Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento deverá enviar aos diversos serviços as folhas de carga respectivas, solicitando a sua assinatura ou actualização, que deverá ser feita no prazo máximo de 15 dias seguidos.

3 - Em Janeiro de cada ano, a Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento enviará a todos os Departamentos e Secções do Município de Torre de Moncorvo um Mapa de Inventário patrimonial actualizado dos bens afectos a essa unidade, que deverá ser subscrito pelo respectivo dirigente.

Capítulo V

CONTAS DE TERCEIROS

Artigo 36.º

Compras

1-As compras são feitas pelos respectivos serviços, mediante deliberação do órgão executivo, decisão do Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada, seguindo, de acordo com o tipo de procedimento escolhido, a tramitação estabelecido no Código dos Contratos Públicos – Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro:

- a) Pela Secção respectiva, tendo como responsável o respectivo Coordenador Técnico e o acompanhamento do dirigente, conforme casos em que as especiais características técnicas dos bens, assim o exigirem.
- b) No caso de equipamentos informáticos, sob a responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira e, em colaboração com os responsáveis pela informática, bem como o vereador com competência delegada, a fim de se garantir a compatibilidade dos sistemas instalados.
- c) O processo de aquisição de bens é iniciado por cada um dos serviços, culminando com o envio de requisição interna ou informação devidamente autorizada pelo Presidente da Câmara, ou Vereador com competência delegada, à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, com indicação do bem a adquirir e quantidades, podendo ainda prestar a informação dos fornecedores a consultar.



d) Todas as compras terão por base uma requisição externa ou um contrato, e só poderão ser promovidas após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços e de regras orçamentais.

2 - Após a selecção do fornecedor e depois da proposta aprovada pelo Presidente da Câmara, ou Vereador com competência delegada, com a devida autorização da realização da despesa, deve a Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento proceder à emissão da respectiva requisição externa em triplicado, destinando-se ao fornecedor o original e duplicado. O original acompanhará a respectiva factura recebida, destinando-se o triplicado a arquivo da secção.

3 - Compete à Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento a verificação do cumprimento das regras orçamentais, através de emissão do correspondente documento de cabimentação para cada processo de compra.

Artigo 37.º

Entrega dos bens

1 - A entrega dos bens poderá ser feita no serviço indicado na respectiva Requisição Externa (serviço que requisitou internamente o bem) ou Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento.

2 - No acto da entrega do bem, o serviço receptor deverá proceder à conferência física, qualitativa e quantitativa do bem, confrontando a respectiva guia de remessa e requisição externa, na qual é aposto um carimbo de "conferido e recebido", sendo obrigatória a assinatura do trabalhador que recebe o material.

3 - A conferência física, quantitativa e qualitativa de equipamentos informáticos deverá efectuar-se na Divisão Administrativa e Financeira, concretamente na Informática.

4 - No caso do bem ser recepcionado fora da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, o serviço receptor enviará àquela secção ou serviço, os documentos mencionados no número anterior para que se proceda à actualização das existências.

Artigo 38.º

Conferência dos documentos

1 - A Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento recebe as facturas com a guia de remessa, anexando a correspondente requisição externa contabilística.

2 - A Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, é responsável por assegurar a conferência e informação das facturas em 5 dias, após a sua recepção, confrontando com a guia de remessa e respectiva requisição externa, a fim de serem emitidas as respectivas ordens de pagamento. Caso seja necessária emissão de estorno ou adicional, por motivos justificáveis, os mesmos deverão ser efectuados pela mesma secção, ficando apensos ao respectivo processo.

3 - Não poderão ser emitidas ordens de pagamento respeitante a facturas que não estejam acompanhadas da respectiva requisição externa ou que não tenham por base um contrato.

Artigo 39.º

**Reconciliações**

- 1 - Aquando da recepção dos extractos de conta-corrente de fornecedores, devedores e credores diversos, o Coordenador Técnico da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento ficará responsável por assegurar a realização da reconciliação entre esses extractos e as respectivas contas da autarquia.
- 2 - Trimestralmente, o Coordenador Técnico da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento ficará responsável por assegurar a realização da reconciliação na conta de devedores e credores. Sendo que, esta reconciliação de saldos deverá ser efectuada não apenas para os que apresentem movimento no trimestre, mas também para aqueles que apresentem os acumulados a crédito ou débito, mais significativos à data da reconciliação.
- 3 - Sempre que se realiza um pagamento a entidades bancárias, de amortizações e/ou juros, o Coordenador Técnico da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento ficará responsável por assegurar a realização das reconciliações nas contas de empréstimos bancários com instituições de crédito e actualizar os débitos de capital e juros.
- 4 - Mensalmente, o Coordenador Técnico da Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento ficará responsável por assegurar a realização das reconciliações nas contas de "Estado e outros entes públicos".

Artigo 40.º**Estado e outros entes públicos**

- 1 - É da responsabilidade do Coordenador Técnico de Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, o correcto apuramento das retenções de IRS - trabalho dependente, o apuramento mensal das contribuições para a Segurança Social e das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e outros descontos obrigatórios e facultativos.
- 2 - É da responsabilidade do Coordenador Técnico de Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento o cálculo das retenções de IRS trabalho independente e IRS/IRC prediais e a execução dos procedimentos com vista ao apuramento de IVA mensal.

Artigo 41.º**Pessoal****Processamento e Pagamento de remunerações**

- 1 - O processamento das remunerações é efectuado pela Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral.
- 2 - As folhas de processamento de vencimento devem ser assinadas pelos Coordenador Técnico de Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral; Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e Director do Departamento Administrativo e Financeiro, e Presidente da Câmara Municipal, devendo ser entregues na Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, com a antecedência de três dias úteis antes do dia vinte de cada mês.
- 3 - As deduções não obrigatórias só serão retidas a pedido do trabalhador, aquando do processamento de vencimentos.



4 - As ajudas de custo, deslocações e alojamento dos trabalhadores, são formalizados exclusivamente através do boletim itinerário em modelo próprio, a entregar na Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, até ao 5.º dia do mês seguinte àquele em que foram efectuadas.

5 - O boletim é assinado pelo trabalhador, visado pela respectiva chefia e previamente autorizado pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competência delegada.

6 - As deslocações em viatura própria só poderão ser efectuadas após prévia autorização, do Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competência delegada. A autorização deve acompanhar o boletim itinerário.

As deslocações fora do concelho com viaturas municipais, carecem de autorização do Presidente da Câmara Municipal.

7 - As horas extraordinárias devem ser entregues na Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, até ao 5.º dia do mês seguinte àquele em que foram efectuadas, previamente autorizadas pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competência delegada, sob proposta do dirigente respectivo, devidamente fundamentada.

8 - As actualizações de dados relativos a índices salariais, será da responsabilidade do Coordenador Técnico de Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral. As actualizações de dados relativos à situação pessoal e familiar (estado civil, número de dependentes, etc.), deverão ser efectuadas com carácter trimestral, sob proposta do Coordenador Técnico de Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral e coordenação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. As alterações no abono de família, terão actualização anual. Serão emitidos os respectivos documentos sob a responsabilidade do Coordenador Técnico de Secção, assinados pelos Director de Departamento de Administrativo e Financeiro, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira e, obrigatoriamente, autorizados pelo Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador com competência delegada.

9 - O reembolso do abono perdido, por motivo de doença, deve ser requerido junto da Secção de Pessoal, Taxas, Licenças e Expediente Geral, até ao 5.º dia, após retomar ao serviço.

Capítulo VI EXISTÊNCIAS

Artigo 42.º Armazenagem

Será designado um trabalhador no Sector de Armazém, responsável pelos bens depositados em armazém. Nas suas faltas e/ou impedimento, esta responsabilidade será dos respectivos superiores hierárquicos directos.

Artigo 43.º Entrada e saída de bens



- 1 - A entrada e a saída de bens do armazém apenas poderá ser feita mediante a apresentação da respectiva guia de remessa (no caso de entrada) ou requisição interna (no caso de saída), sendo que a requisição interna deverá estar devidamente autorizada por um dirigente de serviço.
- 2 - O fornecimento de bens armazenados no Armazém Geral, será satisfeito no momento, após o pedido se encontrar devidamente formalizado e autorizado.

Artigo 44.º

Fichas de existências

- 1-As fichas de existências dos armazéns são movimentadas para que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes em armazém.
- 2 - Os registos informáticos de actualização das fichas de existências deverão ser feitos por trabalhadores designados, que não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém.
- 3-A conferência contabilística das entradas e saídas de material, deverá ser feita por trabalhador designado pelo Coordenador Técnico de Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, sob coordenação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.

Artigo 45.º

Controlo das existências

- 1 - As existências são sujeitas a inventariação física trimestralmente, por utilização de métodos de amostragem, conforme instruções do responsável pelo armazém.
- 2 - Os trabalhadores que procedem à inventariação física nos termos do número anterior são indicados pelas chefias directas, as quais deverão apresentar o respectivo relatório ao Chefe de Divisão respectivo.
- 3 - Anualmente, até 31 de Dezembro, será efectuada obrigatoriamente a conferência física total das existências, pelo Armazém Geral, sob coordenação de Divisão Administrativa e Financeira.
- 4 - Da inventariação física anual deverá ser elaborado relatório a apresentar ao Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada, do qual deve constar:
 - a) As metodologias utilizadas;
 - b) Os desvios verificados;
 - c) As anomalias detectadas;
 - d) Parecer sobre os tratamentos/correcções e regularizações a implementar;
 - e) Conclusões da verificação.
- 5 - Sempre que for o caso, proceder-se-á prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento das responsabilidades.
- 6 - A verificação das requisições externas não satisfeitas pelos fornecedores para além de 60 dias, deverá ser feita por trabalhador designado pelo Coordenador Técnico de Secção de Contabilidade, Património e



Aprovisionamento, nesta mesma secção. Sob a orientação do Coordenador Técnico de Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento, o trabalhador procederá às regularizações indicadas por ele.

Capítulo VII DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 46.º

Registos e Sistema Informático

- 1 - Os registos contabilísticos devem ser processados, de preferência informaticamente, estando o seu acesso vedado aos trabalhadores de outros serviços que não tenham por função a sua conferência ou validação, por meio das devidas medidas de segurança, incluindo "palavras-chave", podendo ser rectificadas unicamente pelo trabalhador que os efectuou.
- 2 - A unidade central de processamento, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária protecção contra riscos de destruição, incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal informático.
- 3 - A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidas.
- 4 - O sistema informático deve contemplar procedimentos adequados de controlo contabilístico, assegurando que o registo automático das operações se processa pelos valores correctos, com uma adequada classificação e nos períodos em que se verificam.

Artigo 47.º

Regular registo das operações

A escrituração deve estar actualizada, tendo em conta os documentos sujeitos a conferência diária e os prazos legalmente estabelecidos, incluindo os decorrentes da legislação fiscal, da prestação de contas e, sempre que possível, os estabelecidos em dívidas de e a terceiros.

A obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, obedece à aplicação dos princípios contabilísticos vertidos no ponto 3.2 do POCAL.

Artigo 48.º

Gestão documental e *workflow*

- 1 - O Município de Torre de Moncorvo, no âmbito da implementação de uma cultura digital nos serviços, deverá introduzir uma «solução de gestão documental, incluindo mecanismos de gestão da correspondência interna e externa, gestão de conhecimento, gestão de documentação processual e gestão



de *templates*, com circuitos de encaminhamento, elaboração e edição», através da qual a Autarquia pretende «conseguir a gestão desmaterializada de documentos e processos, quer interna quer externamente, visando assim prestar um serviço mais eficiente e cómodo aos nossos munícipes».

2 - As vantagens inerentes deste sistema, são:

- a) Diminuição drástica do volume de espaço ocupado pelo arquivo convencional;
- b) Automatização dos procedimentos administrativos;
- c) Aumento da informação disponível e planeamento integrado;
- d) Aumento da capacidade de competitividade;
- e) Aumento da produtividade dos serviços em consequência da melhoria do tempo de acesso à informação interna.

3 - O presente artigo entrará em vigor, aquando da instalação da solução de gestão documental, em todos os serviços, nos termos do levantamento, reengenharia e parametrização de processos, ainda a definir.

Capítulo VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 49.º

Responsabilidade dos trabalhadores

1 - Sempre que se tenha conhecimento do desrespeito, incumprimento ou violação das regras e procedimentos estabelecidos neste Regulamento, quer sejam de natureza administrativa, quer sejam de natureza contabilística, deverá ser elaborada a devida informação para efeitos de apreciação superior e apuramento de responsabilidade funcional.

2 - A violação das regras e procedimentos estabelecidos na presente norma consubstancia infracção disciplinar, dando lugar à instauração do competente processo, nos termos da lei, quando se outra mais grave não lhe for aplicada.

3 - Os processos instaurados, após decisão, integrarão o cadastro do respectivo trabalhador, devendo as respectivas penas aplicadas serem levadas em conta no processo de classificação do ano (avaliação do desempenho) em que as mesmas forem aplicadas.

Artigo 50.º

Entrada em vigor

Esta norma entrará em vigor no dia um do mês Setembro do corrente ano, após a sua aprovação, pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.



[Handwritten signatures and initials]

Capítulo IX

ANEXOS



MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

Divisão Administrativa e Financeira |
Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento

DESPACHO
Autorizo
O PRESIDENTE DA CÂMARA

Transferências de Bens do Imobilizado

Inventário n°

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identificação do Bem a Transferir

Designação:
Localização de Origem:
Edifício:
Piso:
Sala:
Localização de Destino:
Edifício:
Piso:
Sala:

Serviço de Origem

Nome do Responsável:
Categoria:
Assinatura:
Enviado ao serviço de Património: ____ / ____ / ____

Serviço de Destino

Recebi os (s) bens (s) acima indicados
Nome do Responsável:
Categoria:
Assinatura:

A preencher pelo serviço de Património

Documento de Transferência n° ____ / ____ (n°) (Ano)	
Actualização da Base de Dados em: ____ / ____ / ____ Nome: _____ Rubrica: _____	Observações:

Data: ____ / ____ / ____

O Coordenador Técnico da Secção de
Contabilidade, Património e Aprovisionamento

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira



MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

Divisão Administrativa e Financeira |
Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento

DESPACHO
Autorizo
O PRESIDENTE DA CÂMARA

Abate de Bens do Imobilizado

Inventário nº

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Designação do bem: _____

Localização do Bem: _____

Justificações do Abate:

Alicenação a título oneroso	Alicenação a título gratuito	Furto/Roubo	Destruição ou demolição
Transferência, troca ou permuta	Devoluções ou reversão	Sinistro e incêndio	Outros

Responsável do Serviço: _____

Assinatura legível e carimbo: _____ Data: ____/____/____

A preencher pelo serviço de Património						
Documento de Abate nº ____/____ (nº) (Ano)						
Aquisição/Utilização		Amortização Anual	Amortizações Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	Data do Abate	Observações
Data	Valor					

Data: ____/____/____

O Coordenador Técnico da Secção de
Contabilidade, Património e Aprovisionamento

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira



3
4

Mapa síntese dos bens inventariados
Resolução n.º 23/2011 do Tribunal de Contas

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
C1.	Tipo Bem	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	174.552,02	174.552,02										174.552,02	174.552,02		
	03															
999	01	21.800,00	21.800,00										21.800,00	21.800,00		
	Total	196.352,02	196.352,02										196.352,02	196.352,02		

Cl.	Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 06 01		IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR. EM AGLOMERADOS URBANOS	1.079.497,42	1.079.497,42	20.620,82		20.620,82	42.160,00				42.160,00	1.057.958,24	1.057.958,24	-21.539,18	-21.539,18
301 06 02		IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR., EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	348.600,00	348.600,00	80.500,00		80.500,00						429.100,00	429.100,00	80.500,00	80.500,00
301 06 99		IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR., OUTROS TERRENOS	1.283.359,67	1.283.359,67	17.870,00	233.054,40	250.924,40	109.625,00				109.625,00	1.424.659,07	1.424.659,07	141.299,40	141.299,40
301 07 02		IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE OU DE LAZER	408.000,00	408.000,00	14.963,94		14.963,94						422.963,94	422.963,94	14.963,94	14.963,94
301 07 04		IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO	2.321.700,00	2.321.700,00	195.025,51		195.025,51						2.516.725,51	2.516.725,51	195.025,51	195.025,51
301 07 99		IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, OUTROS TERRENOS	338.400,00	338.400,00									338.400,00	338.400,00		
302 01 01		IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, AGRÍCOLAS	942,43	942,43	20.824,30		20.824,30			4.164,86	4.164,86	4.164,86	21.766,73	17.601,87	20.824,30	16.659,44
302 01 03		IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, FLORESTAIS			6.166,79		6.166,79						6.166,79	6.166,79	6.166,79	6.166,79
302 01 06		IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, ESPAÇO DE PROTEÇÃO OU LAZER			74.819,68		74.819,68			14.963,94	14.963,94	14.963,94	74.819,68	59.855,74	74.819,68	59.855,74
Total			5.780.499,52	5.780.499,52	430.791,04	233.054,40	663.845,44	151.785,00		19.128,80	19.128,80	170.913,80	6.292.559,96	6.273.431,16	512.060,44	492.931,64

Cl. Tipo Bem	Designação	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial				
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhoramentos (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações Do exercício (11)	Amortizações Acumuladas (12)	Total (13=9+10+11)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
107 06 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MOBILIÁRIO DE COZINHA	973,50	486,74							121,69	608,45	121,69	973,50	365,05		-121,69
301 01 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	2.722.361,29	2.456.194,57							33.523,01	299.689,73	33.523,01	2.722.361,29	2.422.671,56		-33.523,01
301 02 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	2.603,78	2.375,93							32,55	260,40	32,55	2.603,78	2.343,38		-32,55
301 02 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA OUTROS SERVIÇOS	427,13	395,09							5,34	37,38	5,34	427,13	389,75		-5,34
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES															
301 08 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	16.593,92									16.593,92		16.593,92			
	Total	2.742.959,62	2.459.452,33							33.682,59	317.189,88	33.682,59	2.742.959,62	2.425.769,74		-33.682,59

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9-10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
102 01 20	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TORRE DE COMUNICAÇÕES E ANTENAS	1.727,32	647,74							215,91	1.295,49	215,91	1.727,32	431,83	(16-14-3)	-215,91
103 01 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BÍOCCOS DE GAVETAS	268,47								268,47			268,47			
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	2.397,11								2.397,11			2.397,11			
103 01 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	696,72	56,42							56,42	696,72	56,42	696,72			
103 01 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretárias	428,35								428,35			428,35			
103 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, OUTRO mobiliário	1.347,51	173,00							86,50	1.261,01	86,50	1.347,51	86,50		-86,50
107 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.574,59	699,71							196,82	1.071,70	196,82	1.574,59	502,89		-196,82
107 09 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO SANITÁRIO, OUTRO MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	420,68	105,17							52,59	368,10	52,59	420,68	52,58		-52,59
110 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST. CIVIL, DE OFICINAS DE CARPINTARIA	1.026,60								1.026,60			1.026,60			
301 01 99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	43.127,39	30.210,63							1.983,36	14.900,12	1.983,36	43.127,39	28.227,27		-1.983,36
301 02 01	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	633.048,71	537.539,36			981,31	981,31			13.284,51	108.793,86	13.284,51	634.030,02	525.236,16	981,31	-12.303,20
301 02 02	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	221.712,81	212.339,20							3.155,87	12.529,48	3.155,87	221.712,81	209.183,33		-3.155,87
301 02 04	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	54.200,00	44.974,48							1.153,19	10.378,71	1.153,19	54.200,00	43.821,29		-1.153,19
301 02 99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDÍFIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	474.684,44	440.607,75							7.759,37	41.836,06	7.759,37	474.684,44	432.846,38		-7.759,37
301 04 01	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, PARQUES DE VIATURAS	969.983,22	798.820,38			2.030,38	2.030,38			21.576,11	192.738,95	21.576,11	972.013,60	779.274,65	2.030,38	-19.545,73
301 04 99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	236.200,00	136.056,24							7.117,97	107.261,73	7.117,97	236.200,00	128.938,27		-7.117,97
Total		2.642.843,92	2.202.230,08			3.011,69	3.011,69			56.638,62	497.252,46	56.638,62	2.645.855,61	2.148.603,15	3.011,69	-53.626,99

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.02 - Instalações de Serviços

Data de Emissão : 2013/04/01

Cl. Tipo Bem	Classificador geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 08 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRUTIVOS, NATUREZA ARQUEOLOGICA E OUTRO	114.200,00	92.447,60							2.719,05	24.471,45	2.719,05	114.200,00	89.728,55		-2.719,05
301 08 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, MUSEUS	256.700,00	211.064,46							5.704,44	51.339,98	5.704,44	256.700,00	205.360,02		-5.704,44
301 08 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, BIBLIOTECAS	377.070,61									377.070,61		377.070,61			
301 08 06	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, ARQUIVOS	158.700,00	130.486,72							3.526,66	31.739,94	3.526,66	158.700,00	126.960,06		-3.526,66
301 08 07	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, TEATROS	1.244.359,29	1.092.597,07							26.014,22	177.776,44	26.014,22	1.244.359,29	1.066.582,85		-26.014,22
301 08 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	136.100,00	99.806,64							4.536,67	40.830,03	4.536,67	136.100,00	95.269,97		-4.536,67
Total		4.929.973,82	3.828.632,57			3.011,69	3.011,69			99.139,66	1.200.480,91	99.139,66	4.932.985,51	3.732.504,60	3.011,69	-96.127,97

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA MOBILIZADO : 42.2.1.03 - Instalações desportivas e recreativas

Classificador Geral		Patrimônio inicial		ACRESCIMOS Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações		Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
										Do exercício (11)	Acumuladas (12)				
106 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , BALIZAS	74,48									74,48				
106 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	1.567,51	391,87							195,94	1.371,58	1.567,51	195,93		-195,94
110 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTOS PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	1.304,12									1.304,12				
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	342.900,00	197.597,11							18.162,85	163.465,74	342.900,00	179.434,26		-18.162,85
Total]		345.846,11	197.988,98							18.358,79	166.215,92	345.846,11	179.630,19		-18.358,79

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top of the page.

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial								
Cl.	Tipo Bem	Designação	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
																				Bruto
103	01	99			158,94									158,94		158,94				
107	09	99			150,07									150,07		150,07				
301	02	99			704.500,00									704.500,00		704.500,00				
301	04	99			141.300,00	101.130,16							5.021,23	45.191,07	5.021,23	141.300,00	96.108,93			
Total				846.109,01	101.130,16							5.021,23	750.000,08	5.021,23	846.109,01	96.108,93			

Handwritten marks: a blue '2', a blue 'X', and a blue signature.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number: -5.021,23

Handwritten number: -5.021,23

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.05 - Creches

Cl. Tipo Bem	Classificador geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial					
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido				
										Do exercício	Acumuladas			Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	449.500,00	241.771,44							9.653,57	217.382,13	9.653,57	449.500,00	232.117,87			-9.653,57
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	17.700,00	10.134,04							945,73	8.511,69	945,73	17.700,00	9.188,35			-945,73
	Total	467.200,00	251.905,48							10.599,30	225.893,82	10.599,30	467.200,00	241.306,18			-10.599,30

R. X. S.

Cl. Tipo Bem	Classificador Geral	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial				
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações Do exercício (11)	Acumuladas (12)	Total (13=9+10+11)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
106 01	99 EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR., OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	381,13	238,21						47,64	190,56	47,64	381,13	190,57			-47,64
109 03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	210,39								210,39		210,39				
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	15.045,86	10.532,12						752,29	5.266,03	752,29	15.045,86	9.779,83			-752,29
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	2.269.788,39	1.772.455,97	864.030,00		1.633.197,74	2.497.227,74		94.501,26	591.833,68	94.501,26	4.767.016,13	4.175.182,45	2.497.227,74	2.402.726,48	
301 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDÍFIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	6.486,09	4.215,92						324,31	2.594,48	324,31	6.486,09	3.891,61			-324,31
301 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	446.698,41	258.052,13			116,85	116,85		23.467,51	212.113,79	23.467,51	446.815,26	234.701,47	116,85	-23.350,66	
	Total	2.738.610,27	2.045.494,35	864.030,00		1.633.314,59	2.497.344,59		119.093,01	812.208,93	119.093,01	5.235.954,86	4.423.745,93	2.497.344,59	2.378.251,58	

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 05 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO			229,61			229,61			229,61	229,61	229,61	229,61		229,61	
301 01 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	15.000,00	12.750,00							750,00	3.000,00	750,00	15.000,00	12.000,00		-750,00
301 01 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS	404,30									404,30		404,30			
301 02 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	15.000,45	11.250,00							750,00	4.500,45	750,00	15.000,45	10.500,00		-750,00
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA OUTROS SERVIÇOS	783.407,95	513.483,23			4.050,29	4.050,29			30.805,94	300.730,66	30.805,94	787.458,24	486.727,58	4.050,29	-26.755,65
301 08 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	69.831,71	61.864,32							468,67	8.436,06	468,67	69.831,71	61.395,65		-468,67
301 08 99	SOCIO-CULTURAL, MUSEUS	45.000,00	43.489,95							295,89	1.805,94	295,89	45.000,00	43.194,06		-295,89
	TOTAL	928.644,41	642.837,50	229,61		4.050,29	4.279,90			33.300,11	319.107,02	33.300,11	932.924,31	613.817,29	4.279,90	-29.020,21

Cl.	Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
109 03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, CORTADORES	402,55	201,27						50,32	251,60	50,32	402,55	150,95		-50,32
109 03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	61.473,52	45.231,07						3.128,76	19.371,21	3.128,76	61.473,52	42.107,31		-3.128,76
301 04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES					1.636.358,71			127.599,88	127.599,88	127.599,88	1.636.358,71	1.508.758,83		
301 05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS	66.200,00	42.127,28						3.009,09	27.081,81	3.009,09	66.200,00	39.118,19		-3.009,09
Total			128.076,07	87.559,62			1.636.358,71			133.788,05	174.304,50	133.788,05	1.764.434,78	1.590.130,28	1.636.358,71	1.502.570,66

W. S. S.

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02 - SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Cl.	Tipo Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	02			1.540,82		1.540,82						1.540,82	1.540,82	1.540,82	1.540,82
117	01	99	3.284,76	682,56	2.449,73		2.449,73			516,83	3.119,03	516,83	5.734,49	2.615,46	2.449,73	1.932,90
		Total	3.284,76	682,56	3.990,55		3.990,55			516,83	3.119,03	516,83	7.275,31	4.156,28	3.990,55	3.473,72

Cl.	Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (INCLUIDO SP DE ILUM) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	2.833,21	704,11							352,06	2.481,16	352,06	2.833,21	352,05	(16=14-3)	-352,06
109	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , OUTROS	29,21									29,21		29,21			
301	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	24.857,70	17.394,42							1.242,46	8.705,74	1.242,46	24.857,70	16.151,96		-1.242,46
301	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.842,07	3.404,58							226,97	1.664,46	226,97	4.842,07	3.177,61		-226,97
Total			32.562,19	21.503,11							1.821,49	12.880,57	1.821,49	32.562,19	19.681,62		-1.821,49

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top of the page.

Cl.	Tipo Bem	Classificador Geral	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	3.217,82	402,22	402,22					402,22	3.217,82	402,22	3.217,82			-402,22
109 01	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS , OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.479,15	827,70	184,90					184,90	836,35	184,90	1.479,15	642,80		-184,90
109 03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , CORTADORES	1.135,36	454,15	227,08					227,08	908,29	227,08	1.135,36	227,07		-227,08
109 03	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM , UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM , SEGADEIRAS DE RELVA	2.365,83	295,72	295,72					295,72	2.365,83	295,72	2.365,83			-295,72
117 01	03	PARA JARDINAGEM , OUTROS ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVACÃO			1.516,66						216,67	216,67	1.516,66	1.299,99	1.516,66	1.299,99
301 02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	1.238,64	928,99						61,93	371,58	61,93	1.238,64	867,06		-61,93
303 01	99	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , OUTROS	52,50								52,50		52,50			
401 04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	24.813,55	16.128,79	1.240,68					1.240,68	9.925,44	1.240,68	24.813,55	14.888,11		-1.240,68
Total			34.302,85	19.037,57	1.516,66			1.516,66		2.629,20	17.894,48	2.629,20	35.819,51	17.925,03	1.516,66	-1.112,54

Cl.	Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17=15-4)
104	04	15	534,14	427,31						106,83	213,66	106,83	534,14	320,48	(16-14-3)	-106,83
107	06	04	3.588,22	2.691,16						448,53	1.345,59	448,53	3.588,22	2.242,63		-448,53
107	06	05	2.430,77	1.823,07						303,85	911,55	303,85	2.430,77	1.519,22		-303,85
107	08	01	2.458,48	1.966,78						491,70	983,40	491,70	2.458,48	1.475,08		-491,70
110	03	05	311,90								311,90		311,90			
110	20	03	90,45								90,45		90,45			
117	01	02	956,44	358,66						119,55	717,33	119,55	956,44	239,11		-119,55
117	02	01	2.546,12	1.120,04						337,69	1.763,77	337,69	2.546,12	782,35		-337,69
118	05	04	101,24	63,27						12,65	50,62	12,65	101,24	50,62		-12,65
301	02	02	1.763,55	1.192,15							571,40		1.763,55	1.192,15		
301	04	02	948.272,84	722.426,61						28.245,55	254.091,78	28.245,55	948.272,84	694.181,06		-28.245,55
301	04	03	510.526,57	414.115,55	203,23		203,23			12.298,84	108.709,86	12.298,84	510.729,80	402.019,94	203,23	-12.095,61
301	06	99	3.650,00	3.650,00								3.000,00	650,00	650,00	-3.000,00	-3.000,00
401	04	03	7.745,67	6.842,11						93,73	997,29	93,73	7.745,67	6.748,38		-93,73
Total			1.484.976,39	1.156.676,71	203,23		203,23	3.000,00		42.458,92	370.758,60	45.458,92	1.482.179,62	1.111.421,02	-2.796,77	-45.255,69

Cl. Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
108 01 99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, OUTRO MATERIAL E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTES	337,76														
110 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	337,76									337,76		337,76			
110 25 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES	2.155,53	1.539,67							307,93	923,79	307,93	2.155,53	1.231,74		-307,93
117 01 99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.846,87	312,09							201,70	1.736,48	201,70	1.846,87	110,39		-201,70
117 02 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO, BOMBAS DOSEADORAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	2.296,90	656,25							328,13	1.968,78	328,13	2.296,90	328,12		-328,13
117 02 99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	2.283,73	326,24							326,24	2.283,73	326,24	2.283,73			-326,24
301 04 99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	23.690,61	938,35							62,56	22.814,82	62,56	23.690,61	875,79		-62,56
403 01 02	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO), OUTROS IMÓVEIS, POÇOS E RESERVIATÓRIOS	7.545,17									7.545,17		7.545,17			
	Total	40.156,57	3.772,60							1.226,56	37.610,53	1.226,56	40.156,57	2.546,04		-1.226,56

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.09 - SINALIZAÇÃO E TRANSITO

Cl.	Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
112 01	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS., OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO ESPECIFICA	1.574,95									1.574,95		1.574,95			
112 03	03	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO	929,65									929,65		929,65			
112 03	99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	5.586,26									5.586,26		5.586,26			
Total			8.090,86									8.090,86		8.090,86			

M. T. M.



ENTIDADE
M. T. M.

Data de Emissão : 2013/04/01

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.12 - CEMITERIOS

Ano : 2012

Página: 1

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 02 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVICIOS , OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVICIOS	190,00									190,00	190,00			
401 04 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS	2.768,01	830,41							276,80	2.214,40	2.768,01	553,61		-276,80
	Total	2.958,01	830,41							276,80	2.404,40	2.958,01	553,61		-276,80

Cl. Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
									Do exercício	Acumuladas					Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110 25 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , BOMBAS A MOTOR	503,99	431,99							72,00	144,00	72,00	503,99	359,99		-72,00
301 02 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	60.347,48	46.577,96							3.059,78	16.829,30	3.059,78	60.347,48	43.518,18		-3.059,78
301 02 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	553,14	387,18							27,66	193,62	27,66	553,14	359,52		-27,66
301 04 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS			20.404,76			20.404,76			1.020,24	1.020,24	1.020,24	20.404,76	19.384,52	20.404,76	19.384,52
301 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS	283.867,62	241.285,71	865.167,84			865.167,84			53.463,21	96.045,12	53.463,21	1.149.035,46	1.052.990,34	865.167,84	811.704,63
401 04 99	OUTRAS CONSTRUÇÕES , OUTRAS CONSTRUÇÕES COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS	63.113,44	53.646,43							3.155,67	12.622,68	3.155,67	63.113,44	50.490,76		-3.155,67
401 05 99	OUTRAS CONSTRUÇÕES , OUTRAS CONSTRUÇÕES COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	379,58									379,58		379,58			
Total		408.765,25	342.329,27	885.572,60			885.572,60			60.798,56	127.234,54	60.798,56	1.294.337,85	1.167.103,31	885.572,60	824.774,04

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações		Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
										Do exercício (11)	Acumuladas (12)				
102 01 01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, CENTRAL TELEFONICA (PPCA)	1.995,50									1.995,50	1.995,50			
102 01 02	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, CONSOLA DE GESTÃO/OPERAÇÃO REDE RADIO	275,00									275,00	275,00			
102 01 12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELECOPIADORES (fax)	410,70									410,70	410,70			
102 01 13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES	2.948,81		90,73			90,73	35,02		90,73	3.039,54	3.004,52		55,71	-35,02
102 01 17	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TERMINAL DE RADIO PORTÁTIL	100,00									100,00	100,00			
102 01 99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	1.881,06	268,72							268,72	1.881,06	1.881,06			
103 02 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FURADORES	280,00									280,00	280,00			
103 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Fotocopiadoras	17.650,17									17.650,17	17.650,17			
103 03 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Guilhotinas	382,05									382,05	382,05			
103 03 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de Encadernar	300,00									300,00	300,00			
104 01 10	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIP. MATERIAL DE LABORATORIO, Estufas	1.400,00									1.400,00	1.400,00			
104 06 19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, MÁQUINAS FOTOGRAFICAS	160,00									160,00	160,00			
104 07 17	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, MÁQUINAS DE DESENHAR	972,54									972,54	972,54			
106 02 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, ARDOSEAS	5.160,00									5.160,00	5.160,00			
106 03 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, COMPAC-DISC	1.200,00									1.200,00	1.200,00			
106 03 11	DESORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, GRAVADORES/REPRODUTORES	145,00									145,00	145,00			
Total		35.260,83	268,72	90,73			90,73	35,02		359,45	35.351,56	35.316,54	-35,02	55,71	-303,74

Cl. Tipo Bem	Designação	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 03 14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, PROJECTORES DIVERSOS	2.716,90									2.716,90		2.716,90			
106 03 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, RÁDIOS	270,00									270,00		270,00			
106 03 16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, RETROPROJECTORES	480,00									480,00		480,00			
106 03 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, TELEVISORES	2.645,00									2.645,00		2.645,00			
106 04 49	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, SINTETIZADORES DE SOM	2.090,34	1.254,20							418,07	1.254,21	418,07	2.090,34	836,13		-418,07
106 04 60	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, VIOLINOS	908,38	340,63							113,54	681,29	113,54	908,38	227,09		-113,54
106 05 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS, LIVROS	260,84									260,84		260,84			
106 05 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	113,84									113,84		113,84			
107 01 13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM (EXCLUIU MOBILIÁRIO DE ESCOLA), ESCADAS/ESCALOTES	286,15									286,15		286,15			
107 04 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, APARELHOS DE AR CONDICONADO	62.578,08	29.665,95	6.940,00			6.940,00			9.805,10	42.717,23	9.805,10	69.518,08	26.800,85	6.940,00	-2.865,10
107 04 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, DESUMIDIFICADORES	398,31									398,31		398,31			
107 04 14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, VENTILADORES	90,00									90,00		90,00			
107 04 15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, VENTONHAS	240,00									240,00		240,00			
Total		108.338,67	31.529,50	7.030,73			7.030,73	35,02		10.696,16	87.505,33	10.731,18	115.334,38	27.829,05	6.995,71	-3.700,45

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 05 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , AQUECEDORES	1.434,78	129,72							129,72	1.434,78	129,72	1.434,78	1.434,78		-129,72
107 05 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , CALDEIRAS	3.500,00									3.500,00		3.500,00	3.500,00		
107 05 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , CALORIFICOS	120,00									120,00		120,00	120,00		
107 05 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , CONVECTORES	1.849,87									1.849,87		1.849,87	1.849,87		
107 05 09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , FOGUES DE SALA	2.380,00									2.380,00		2.380,00	2.380,00		
107 05 14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE AGUA DOM. , RADIADORES	225,00									225,00		225,00	225,00		
107 06 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO FRIGORIFICO E DE REFRIGERACAO	5.412,65	665,38	293,55			293,55			293,55	293,55		293,55	293,55	293,55	-665,38
107 06 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MAQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	285,89		78,56			78,56			78,56	364,45		364,45	364,45	78,56	
108 02 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE LIMPEZA, ASPIRADORES	6.022,65									6.022,65		6.022,65	6.022,65		
108 03 03	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS), EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM, CONTENTORES, TAMBORES E OUTRAS EMBALAGENS			323,88			323,88			323,88	323,88		323,88	323,88	323,88	
109 01 99	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS), ACESSÓRIOS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DE AERONAVES, PARA-QUEDAS	621,85	544,12							77,73	155,46		621,85	466,39		-77,73
109 03 03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARACAO DO SOLO E COLHEITAS, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	1.219,00	975,20							243,80	487,60		1.219,00	731,40		-243,80
	Total	131.410,36	33.843,92	7.726,72			7.726,72	35,02		12.508,78	110.075,22	12.543,80	139.102,06	29.026,84	7.691,70	-4.817,08

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 42.3.1 - MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

Cl.	Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
109	03	04	2.430,49	1.294,76		381,20	381,20			837,98	1.973,71	837,98	2.811,69	837,98	381,20	-456,78
110	04	99	16.442,49								16.442,49		16.442,49			
110	20	02	7,00								7,00		7,00			
111	01	99			440,32		440,32			55,04	55,04	55,04	440,32	385,28	440,32	385,28
112	03	99	3.069,72	2.455,78						613,95	1.227,89	613,95	3.069,72	1.841,83		-613,95
117	01	03	600,00		1.590,60		1.590,60			227,23	827,23	227,23	2.190,60	1.363,37	1.590,60	1.363,37
202	09	01	36.823,43	11.883,13						3.562,90	28.503,20	3.562,90	36.823,43	8.320,23		-3.562,90
202	09	02	148.755,79	53.146,23						14.875,58	110.483,14	14.875,58	148.755,79	38.272,65		-14.875,58
Total			339.539,28	102.625,82	9.757,64	381,20	10.138,84	35,02		32.681,46	269.594,92	32.716,48	349.643,10	80.048,18	10.103,82	-22.577,64

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Desvalorizações (10)	Amortizações		Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)	
									Do exercício (11)	Acumuladas (12)					Total (13=9+10+11)
101 01 01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDORES (armário)	1.593,40	341,17	3.717,35			3.717,35		532,90	1.785,13	532,90	3.525,62	3.717,35	3.184,45	
101 01 02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	69.309,46	6.243,04	9.065,12		243,51	9.308,63	9.880,06	6.324,47	69.390,89	16.204,53	-652,86	-571,43	-6.895,90	
101 01 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE REDE	2.620,00	506,19	990,73			990,73		753,87	2.867,68	753,87	743,05	990,73	236,86	
101 01 04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	3.289,92	143,91						143,91	3.289,92	143,91			-143,91	
101 01 06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, HUB	94,56								94,56	94,56				
101 01 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	18.480,86	2.553,33	3.534,83			3.534,83	604,44	3.437,04	19.364,57	4.041,48	2.046,68	2.930,39	-506,65	
101 01 09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES ÓPTICOS	1.802,94		232,27			232,27	1.802,94	232,27	2.055,21	2.055,21	-1.802,94	-1.550,67	-1.802,94	
101 01 12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MODEMS	45,00								45,00	45,00				
101 01 13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	22.282,00	351,64	470,77			470,77	3.507,86	822,41	22.732,77	4.330,27	-3.507,86	-3.037,09	-3.859,50	
101 01 15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTROS PERIFÉRICOS	6.620,27		6.094,82			6.094,82		1.523,71	8.143,98	1.523,71	6.094,82	4.571,11	4.571,11	
101 01 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTÁTEIS	16.932,79	3.807,74	4.966,37			4.966,37		2.615,41	15.740,46	2.615,41	4.966,37	4.966,37	2.350,96	
101 01 18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRA(Data display)	1.137,21		11.427,00			11.427,00		2.856,75	3.993,96	2.856,75	11.427,00	11.427,00	8.570,25	
101 01 19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	2.800,66								2.800,66	2.800,66				
101 01 20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, SCANERS (digitalizador de imagem)	1.812,48	391,37						195,69	1.616,80	195,69	1.812,48	195,68	-195,69	
101 01 21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TECLADOS	703,71								703,71	703,71				
101 01 22	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TERMINAIS	3.787,15								3.787,15	3.787,15				
101 01 23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TRACADORES DE GRÁFICOS (plotters)	287,67								287,67	287,67				
101 01 24	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE BANDA														
101 01 25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	4.327,70	1.239,27						619,65	3.708,08	619,65	619,62	619,62	-619,65	
101 01 26	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE CONTROLO								247,68	247,68	247,68	990,73	990,73	743,05	
101 01 27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE DISCO	3.877,04								3.877,04	3.877,04				
101 01 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTRO equipamento informático	11.262,57	460,37	17.208,25			17.208,25		7.237,26	18.039,46	7.237,26	17.208,25	17.208,25	9.970,99	
101 02 02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SISTEMAS OPERATIVOS	6.435,89								6.435,89	6.435,89				
101 02 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	272,95								272,95	272,95				
102 01 12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELECOPIADORES (fax)	168,30								168,30	168,30				
102 01 13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES	180,33								180,33	180,33				
Total		180.124,86	16.038,03	58.718,24		243,51	58.961,75	15.795,30	27.563,02	191.649,85	43.358,32	31.641,46	43.166,45	15.603,43	

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
102 01 99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, DE EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico			32,82			32,82			32,82	32,82	32,82	32,82		32,82	
104 06 19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC., INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRA., MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	505,08									505,08					
104 07 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC., EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	8.409,50	2.102,37							1.051,19	7.358,32	1.051,19	8.409,50	1.051,18		-1.051,19
106 03 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, GRAVADORES	91,89									91,89		91,89			
Total		189.131,33	18.140,40	58.751,06		243,51	58.994,57	15.795,30		28.647,03	199.637,96	44.442,33	232.330,60	32.692,64	43.199,27	14.552,74

(Handwritten signatures and initials)

Cl. Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101.01.04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	131,89									131,89		131,89			
101.01.19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	78,65									78,65		78,65			
101.01.99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outro equipamento Informático	133,20									133,20		133,20			
101.02.02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SISTEMAS OPERATIVOS	29.136,06	8.038,56	1.284,28			1.284,28			4.983,98	26.083,48	4.985,98	30.420,34	4.336,86	1.284,28	-3.701,70
101.02.03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	27.564,87	13.628,28	580,98			580,98			7.007,80	20.944,39	7.007,80	28.145,85	7.201,46	580,98	-6.426,82
101.02.07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE REDE	25.046,27	639,05	580,98			580,98			193,66	193,66	193,66	580,98	387,32	580,98	387,32
101.02.99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES					10.610,33	10.610,33			5.944,22	30.351,44	5.944,22	35.656,60	5.305,16	10.610,33	4.666,11
	Total	82.090,94	22.305,89	2.446,24		10.610,33	13.056,57			18.131,66	77.916,71	18.131,66	95.147,51	17.230,80	13.056,57	-5.075,09

Cl. Tipo Bem		Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117 01	08	ABASTECIMENTO PUBLICO E AGUAS RESIDUAIS + ABASTECIMENTO PUBLICO E AGUAS RESIDUAIS, MEDIDORES DE CAUDAL	41.271,45	22.742,98		13.583,63	13.583,63			6.376,87	24.905,34	6.376,87	54.855,08	45.780,06	13.583,63	23.037,08
117 01	99	ABASTECIMENTO PUBLICO E AGUAS RESIDUAIS + ABASTECIMENTO PUBLICO E AGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	8.448,52	3.168,19						1.056,06	6.336,39	1.056,06	8.448,52	2.112,13		-1.056,06
Total			49.719,97	25.911,17		13.583,63	13.583,63			7.432,93	31.241,73	7.432,93	63.303,60	47.892,19	13.583,63	21.981,02

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final			Variação Patrimonial	
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações		Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
										Do exercício (11)	Total (12)				
101 01 101	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDORES (armário)	1.694,32	847,16							211,79	211,79	1.694,32	635,37		-211,79
102 01 11	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, REPETIDORES RADIO	715,30		1.324,64			1.324,64			189,23	904,53	2.039,94	1.135,41	1.324,64	1.135,41
102 01 13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES	335,24									335,24	335,24			
102 01 14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELENOVEIS	228,75		45,64			45,64			45,64	274,39	274,39		45,64	
103 01 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, ARMÁRIOS	2.963,04	523,07							158,04	2.598,01	2.963,04	365,03		-158,04
103 01 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BARCOS	-1.782,81	-3.895,38							2.112,57	-1.782,81	-1.782,81	-3.895,38		
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, CABEÇAS	88.430,03								88.430,03		88.430,03			
103 01 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, DIVISÓRIAS AMOVÍVEIS	3.319,08	1.244,68							414,88	2.489,28	3.319,08	829,80		-414,88
103 01 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, ESTANTES	1.346,02	504,76							168,25	1.009,51	1.346,02	336,51		-168,25
103 01 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, SECRETARIAS	877,57	218,80							54,71	713,48	877,57	164,09		-54,71
103 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, OUTRO mobiliário	574,98									574,98	574,98			
104 05 21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONÔMICOS METEOROLÓGICOS GEOFÍSICOS, SONARES	195,08									195,08	195,08			
104 05 22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONÔMICOS METEOROLÓGICOS GEOFÍSICOS, TERMÔMETROS	8,41									8,41	8,41			
104 06 19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRA, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	641,04									641,04	641,04			
104 06 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRA, OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	59,63									59,63	59,63			
104 07 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	4.057,14									4.057,14	4.057,14			
105 01 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, PEQUENO MATERIAL DE CUIDADOS	60,07									60,07	60,07			
	Total	103.772,89	-556,91	1.370,28			1.370,28			1.242,54	105.522,34	105.093,17	-429,17	1.370,28	127,74

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
										Do exercício	Acumuladas					Total	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
106 01 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	794,33	40,71								753,62			40,71			
106 02 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS ESCOLARES	403,55									403,55						
106 02 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, RELOGIOS PARA INSTRUÇÃO	341,95	195,40							48,85	195,40			146,55			-48,85
106 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, AMPLIFICADORES	1.250,01	158,09							79,05	1.170,97			79,04			-79,05
106 03 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	502,85	143,67							71,84	431,02			71,83			-71,84
106 03 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, GRAVADORES	253,57									253,57						
106 03 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, GRAVADORES/REPRODUTORES	198,76									198,76						
106 03 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, MISTURADORES	455,00									455,00						
106 03 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, TELEVISORES	3.921,23	1.029,08							514,55	3.406,70			514,53			-514,55
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	4.097,98	213,04							106,53	3.991,47			106,51			-106,53
106 04 28	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, FLAUTAS	116,58									116,58						
106 04 43	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, ÓRGÃOS	545,48	409,11							68,19	204,56			340,92			-68,19
106 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	567,16									567,16						
106 06 28	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, VESTIÁRIO E OUTRAS INVENTARIADAS	4,02									4,02						
Total		117.175,36	1.632,19	1.370,28			1.370,28			2.131,55	117.674,72			870,92		1.370,28	-761,27

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 01 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), APARADORES	616,02	308,02							77,01	385,01	77,01	616,02	231,01		-77,01
107 01 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), ARMARIOS	370,39	138,89							46,30	277,80	46,30	370,39	92,59		-46,30
107 01 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), CADEIRAS	1.225,08									1.225,08		1.225,08			
107 01 08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), CAMAS	550,31									550,31		550,31			
107 01 10	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), COXIDAS	411,02									411,02		411,02			
107 01 11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), COMODAS	362,78	226,73							45,35	181,40	45,35	362,78	181,38		-45,35
107 01 12	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), DIVAS	346,15	216,34							43,27	173,08	43,27	346,15	173,07		-43,27
107 01 15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), ESPELHOS	48,57									48,57		48,57			
107 01 16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), MESAS	797,53	498,46							99,69	398,76	99,69	797,53	398,77		-99,69
107 01 20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), ESTANTES	1.314,25	321,76							80,44	1.072,93	80,44	1.314,25	241,32		-80,44
107 01 22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), PRATELEIAS	87,44									87,44		87,44			
107 01 23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), SECRETARIAS	277,53									277,53		277,53			
107 01 24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), SOFAS	1.681,23	1.471,08							210,15	420,30	210,15	1.681,23	1.260,93		-210,15
	Total	125.263,66	4.813,47	1.370,28			1.370,28			2.733,76	123.183,95	2.733,76	126.633,94	3.449,99	1.370,28	-1.363,48

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 01 26	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), VITRINAS			716,43			716,43			89,55	89,55	89,55	716,43	626,88	716,43	626,88
107 01 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), OUTRO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, CASTIÇALS	6.582,65	2.612,12			660,49	660,49			992,60	4.963,13	992,60	7.243,14	2.280,01	660,49	-332,11
107 02 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, FRONHAS	4.823,89	4.220,90							602,99	1.205,98	602,99	4.823,89	3.617,91		-602,99
107 02 10	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES, CORTINAS E CORTINADOS	7,45									7,45		7,45			
107 02 16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, TOALHAS	675,00									675,00		675,00			
107 02 18	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, TOALHAS	16,87									16,87		16,87			
107 02 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E UTENSILIOS	55,20									55,20		55,20			
107 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	219,74									219,74		219,74			
107 04 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR	10.674,16	4.943,96							1.334,24	7.064,44	1.334,24	10.674,16	3.609,72	-1.334,24	
107 04 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, EXAUSTORES	4.810,26	2.405,14							601,29	3.006,41	601,29	4.810,26	1.803,85	-601,29	
107 04 11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, SECADORES	782,40	586,80							97,80	293,40	97,80	782,40	489,00	-97,80	
107 04 14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, VENTILADORES	24,83									24,83		24,83			
107 04 15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, VENTILADORAS	37,50									37,50		37,50			
107 04 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULACAO DE AR, OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	7.350,73	3.073,92							439,13	4.715,94	439,13	7.350,73	2.634,79	-439,13	
	Total	161.324,34	22.656,31	2.086,71		660,49	2.747,20			6.891,36	145.559,39	6.891,36	164.071,54	18.512,15	2.747,20	-4.144,16

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107 05 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ALIMENTADORES	1.648,70	866,54							206,09	988,25	206,09	1.648,70	660,45		-206,09
107 05 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	928,18									928,18		928,18			
107 05 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , CALDEIRAS	298,16									298,16		298,16			
107 05 14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , RADIADORES	1.664,47	603,92							201,31	1.261,86	201,31	1.664,47	402,61		-201,31
107 05 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	1.133,23	231,31							57,83	959,75	57,83	1.133,23	173,48		-57,83
107 06 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO FRIGORIFICO E DE REFRIGERAÇÃO	6.030,82	3.362,38							829,85	3.498,29	829,85	6.030,82	2.532,53		-829,85
107 06 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	4.360,68	3.203,26							589,62	1.747,04	589,62	4.360,68	2.613,64		-589,62
107 06 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	15.667,91	8.802,03							1.860,15	8.726,03	1.860,15	15.667,91	6.941,88		-1.860,15
107 06 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , MOBILIÁRIO DE COZINHA	11.651,73	6.212,61							1.456,45	6.895,57	1.456,45	11.651,73	4.756,16		-1.456,45
107 06 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	209,87									209,87		209,87			
107 06 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE COZINHA , OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USU ESPECIFICO	116,55									116,55		116,55			
107 07 01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , FERROS DE ENGOMAR	15,00									15,00					
107 07 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	214,26									214,26					
107 07 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA , TÁBUAS DE ENGOMAR	11,76									11,76					
	Total	205.275,66	45.938,36	2.086,71		660,49	2.747,20			12.092,66	171.479,96	12.092,66	208.022,86	36.592,90	2.747,20	-9.345,46

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições e outras alterações (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações do exercício (11)	Amortizações Acumuladas (12)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
110 04 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRE-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST. CIVIL , DE OFICINAS DE CARPINTARIA	529,90		3.506,69			3.506,69			584,45	584,45	3.506,69	2.922,24	3.506,69	2.922,24
110 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRE-FABRICADOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	187,00									187,00	187,00			
110 15 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , BERBEQUINS	162,38									162,38	162,38			
110 15 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , REBRABADORAS	743,54	212,44								637,32	743,54	106,22	743,54	-106,22
110 15 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA , SERRAS E TORNOS MACÂNICOS	516,51	309,91								309,90	516,51	103,30	516,51	-103,30
110 16 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	14.649,78	3.662,44								14.649,78	14.649,78	3.662,44	14.649,78	-3.662,44
110 25 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	537,63	430,10								107,53	537,63	107,53	537,63	-107,53
111 02 02	EQUIPAMENTO DE OFICINA , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS	1.514,50									1.514,50	1.514,50			
112 01 03	MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS , EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA , EQUIPAMENTO DE INCÊNDIOS E SEGURANÇA , EXTINTORES	216,76									216,76	216,76			
112 01 99	COMBATE A INCÊNDIOS , EQUIPAMENTO DE INCÊNDIOS E SEGURANÇA , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	452,68									452,68	452,68			
112 03 03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	953,10	476,55								714,83	953,10	238,28	953,10	-238,28
115 07 99	EQUIPAMENTO E ARMAMENTO DE DEFESA , EQUIPAMENTO DE INSTRUÇÃO DE ARMAMENTO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	236,42		1.590,06			1.590,06				463,57	1.826,48	227,15	1.826,48	1.362,91
117 01 02	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	11.770,11	10.088,67								3.362,88	11.770,11	1.681,44	11.770,11	-1.681,44
117 01 03	BOMBAS DE DOSEAMENTO , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVação	9.733,76	6.509,35								4.614,87	9.733,76	1.390,46	9.733,76	-1.390,46
117 02 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESTINFECCÃO , BOMBAS DOSEADORAS DE HIPOCLORITO DE SÓDIO														
	Total	275.089,07	79.544,38	7.183,46	2.158,53	9.341,99	9.341,99	24.356,71	219.901,40	24.356,71	284.431,06	64.529,66	9.341,99	9.341,99	-15.014,72

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117 05 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTÊNDORES	562,64	522,45							40,19	80,38	40,19	562,64	482,26		-40,19
118 05 99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.752,25	2.970,16							594,03	2.376,12	594,03	4.752,25	2.376,13		-594,03
118 07 99	OUTROS BENS , MÁQUINAS , APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	330,00									330,00		330,00			
301 08 08	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , IMOVEIS SITUADOS EM ZONA DE PROTECÇÃO	28.000,00	23.800,00	17.619,13			17.619,13			220,24	220,24	220,24	17.619,13	17.398,89	17.619,13	17.398,89
401 04 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	28.000,00	23.800,00							1.400,00	5.600,00	1.400,00	28.000,00	22.400,00		-1.400,00
	Total	308.733,96	106.836,99	24.802,59		2.158,53	26.961,12			26.611,17	228.508,14	26.611,17	335.695,08	107.186,94	26.961,12	349,95

(Handwritten signatures and initials)

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações Do exercício (11)	Amortizações Acumuladas (12)	Total (13=9+10+11)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
108 01 01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), MATERIAL ROLANTE OU DE TRANSPORTE, ATRELADOS	18.164,61				326,53	326,53			326,53	326,53	18.491,14	18.491,14	326,53		
201 01 01	GASOLINA, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1000 DE CILINDRADA															
201 01 02	GASOLINA, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1000 ATÉ 1300															
202 01 02	GASÓLEO, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	189.040,82	10.601,47			7.801,10	7.801,10			18.402,57	18.402,57	196.841,92	196.841,92	7.801,10		
202 01 03	GASÓLEO, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000	31.234,38	3.123,43	12.927,32		4.339,45	17.266,77			6.048,38	6.048,38	48.501,15	48.501,15	17.266,77		
202 02 03	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	63.783,57	8.709,22			657,07	657,07			3.560,14	3.560,14	64.440,64	64.440,64	657,07		
202 02 04	GASÓLEO, MISTOS, MAIS DE 3000	265.027,40				3.933,49	3.933,49			357,59	357,59	268.960,89	268.960,89	3.933,49		
202 04 01	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	188.633,32	94.316,64							23.579,16	117.895,84	188.633,32	188.633,32	70.737,48		
202 04 03	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, DE 2001 ATÉ 3000															
202 04 04	GASÓLEO, PESADOS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 3000															
202 09 01	GASÓLEO, TRACTORES, AGRÍCOLAS	29.761,04								29.761,04		29.761,04				
202 09 02	GASÓLEO, TRACTORES, OUTROS															
	Total	785.645,14	116.750,76	12.927,32		17.057,64	29.984,96			52.274,37	721.168,75	815.630,10	94.461,35	29.984,96		-22.289,41

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, CADERNOS	305,11									305,11		305,11			
103 02 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, AGRAFADORES	29,00									29,00		29,00			
103 02 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CALCULAR	620,00									620,00		620,00			
103 02 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO DE ESCREVER	50,00									50,00		50,00			
103 02 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO FURADORES	87,00									87,00		87,00			
103 02 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO REGISTRADORAS	200,00									200,00		200,00			
103 02 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SELOS BRANCOS E SINETAS	70,00									70,00		70,00			
103 02 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	150,00									150,00		150,00			
103 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRO equipamento de material de escritório	10,00									10,00		10,00			
104 07 03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, BISSOLAS	4.238,35									4.238,35		4.238,35			
104 07 07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	1.410,98									1.410,98		1.410,98			
104 07 14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ESTIRADORES	60,00									60,00		60,00			
104 08 06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, RELÓGIOS	75,00									75,00		75,00			
104 09 01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, BALANÇAS	250,00									250,00		250,00			
106 01 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIÁRIO, BALIZAS	1.440,00									1.440,00		1.440,00			
106 02 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS															
	Total	8.995,44									8.995,44		8.995,44			

2 \$ 0

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	62.273,46									62.273,46		62.273,46			
106 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, AMPLIFICADORES	1.250,00									1.250,00		1.250,00			
106 03 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, COLUMAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	750,00									750,00		750,00			
106 03 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, MISTURADORES	590,00									590,00		590,00			
106 03 17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, SISTEMAS DE VÍDEOGASSETES	770,00									770,00		770,00			
107 03 03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDISP. DE ILLUM), CANDEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONEIR	681,81		698,40			698,40			87,30	681,81		681,81			
107 03 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDISP. DE ILLUM), HOLOFOTES	420,00									420,00		420,00			
107 06 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MAQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	1.511,34									1.511,34		1.511,34			
107 06 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, TALHERES E UTENSÍLIOS DE COZINHA	80,00									80,00		80,00			
109 03 03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, CORTADORES	30,00		4.018,91			4.018,91			999,11	999,11		4.018,91			3.019,80
110 15 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, BERBEQUINS	50,00									50,00		50,00			
110 20 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA, EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, CADEIRAS	124,30									124,30		124,30			
111 02 01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MAQUINAS-FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS															
	Total	77.526,35		4.717,31			4.717,31			1.086,41	78.612,76		82.243,66		4.717,31	3.630,90

4 x 21

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Tota]	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
112 01 03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA., EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, EXTINTORES	1.140,00									1.140,00		1.140,00			
112 03 03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO	1.250,00									1.250,00		1.250,00			
117 01 99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO			1.712,37			1.712,37			214,05	214,05	214,05	1.712,37	1.498,32	1.712,37	1.498,32
Tota]		79.916,35		6.429,68			6.429,68			1.300,46	81.216,81	1.300,46	86.346,03	5.129,22	6.429,68	5.129,22

2
S
P

Cl. Tipo Ben	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101 01 02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	15.475,15									15.475,15		15.475,15			
101 01 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE REDE	205,25								376,11	205,25	376,11	205,25			
101 01 05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, GRAVADORES DE CD-ROM	1.806,14	1.128,33								1.053,92	376,11	1.806,14	752,22		
101 01 07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	7.150,47									7.150,47		7.150,47			
101 01 08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES DE CD-ROM	43,79									43,79		43,79			
101 01 13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	1.486,11	440,32					179,81		146,77	1.192,56	326,58	1.306,30	113,74	-179,81	-326,58
101 01 16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTÁTEIS	854,06									854,06		854,06			
101 01 19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	813,26									813,26		813,26			
101 01 21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TECLADOS	831,72	623,79							207,93	415,86	207,93	831,72	415,86		-207,93
101 01 22	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TERMINAIS	375,58									375,58		375,58			
101 01 25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	201,00									201,00		201,00			
101 01 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	1.353,84	-0,56								1.354,40		1.353,84	-0,56		
101 02 03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	9.399,74									9.399,74		9.399,74			
101 02 99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	1.610,90									1.610,90		1.610,90			
102 01 12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES	268,17									268,17		268,17			
102 01 13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES	991,63	240,43							120,22	871,42	120,22	991,63	120,22		-120,22
102 01 14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES			105,47							105,47		105,47		105,47	
103 01 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, ARMAZENS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BANCOS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BOMBAS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BLOCOS DE gavetas	61.829,51	5.065,77							8.792,43	65.556,17	8.792,43	70.083,01	4.526,84	8.253,50	-538,93
103 01 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, ARMAZENS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BANCOS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BOMBAS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BLOCOS DE gavetas	126,42									126,42		126,42			
103 01 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BOMBAS DE REPROGRAFIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BLOCOS DE gavetas	1.614,27									1.614,27		1.614,27			
103 01 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BLOCOS DE gavetas	14.214,17	1.635,91							677,45	13.255,71	677,45	14.373,66	1.117,95	159,49	-517,96
103 01 05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	64.252,49	2.731,73							15.887,86	77.408,62	15.921,24	79.252,67	1.844,05	15.000,18	-887,68
103 01 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	200,00									200,00		200,00			
103 01 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Coffres	28.148,54	411,08							936,52	28.673,98	936,52	28.948,04	274,06	799,50	-137,02
103 01 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Estantes	1.120,00									1.120,00		1.120,00			
	Total	214.372,21	12.276,80	24.351,52				24.351,52	213,19	27.250,76	229.346,17	27.463,95	238.510,54	9.164,37	24.138,33	-3.112,43

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações do exercício (11)	(12)	Total (13=9+10+11)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
103 01 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	15.889,95	1.269,79	13.061,58			13.061,58			13.414,44	28.034,60	13.414,44	28.951,53	916,93	13.061,58	-352,86
103 01 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Placards	10,00								10,00	10,00	10,00	10,00			
103 01 12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro Secretarias	32.264,74	2.405,29	2.136,00			2.136,00			3.050,97	32.910,42	3.050,97	34.400,74	1.490,32	2.136,00	-914,97
103 01 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Sofas	1.414,38		2.776,30			2.776,30			2.776,30	4.190,68	2.776,30	4.190,68		2.776,30	
103 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	14.907,97	1.161,06	3.373,20			3.373,20			3.764,79	17.511,70	3.764,79	18.281,17	769,47	3.373,20	-391,59
103 02 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, AGRAFADORES	220,09									220,09		220,09			
103 02 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DATADORES/NUMERADORES	32,50									32,50		32,50			
103 02 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO DE CALCULAR	342,11		73,39			73,39			73,39	415,50	73,39	415,50		73,39	
103 02 08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FURADORES	89,50									89,50		89,50			
103 02 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SELOS BRANCOS E SINETAS	396,65	99,17							49,59	347,07	49,59	396,65	49,58		-49,59
103 02 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	99,80									99,80		99,80			
103 03 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, FOTOCOPIADORAS	16.829,69	3.461,76							1.913,15	15.281,08	1.913,15	16.829,69	1.548,61		-1.913,15
104 06 19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, MÁQUINAS FOTOGRAFÍCAS	250,33									250,33		250,33			
104 09 01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, BALANÇAS	618,48	231,93							77,31	463,86	77,31	618,48	154,62		-77,31
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	4.530,55	566,31							566,31	4.530,55	566,31	4.530,55			-566,31
106 02 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES	435,00									435,00		435,00			
106 02 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, JOGOS DIDÁTICOS			4.830,05			4.830,05			671,32	671,32	671,32	4.830,05	4.158,73	4.830,05	4.158,73
	Total	302.703,95	21.472,11	50.602,04			50.602,04	213,19		53.608,33	334.840,17	53.821,52	353.092,80	18.252,63	50.388,85	-3.219,48

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 02 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS ESCOLARES	1.780,00		354,48			354,48			44,31	1.824,31	44,31	2.134,48	310,17	354,48	310,17
106 02 16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS EXPOSITORES DE MAPAS	280,00									280,00		280,00			
106 02 17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS MAGNÉTICOS	353,83									353,83		353,83			
106 02 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO			2.312,82			2.312,82			434,46	434,46		2.312,82	1.878,36	2.312,82	1.878,36
106 03 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, GRAVADORES/REPRODUTORES	323,46									323,46		323,46			
106 03 14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, PROJECTORES DIVERSOS	256,02									256,02		256,02			
106 03 15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, RÁDIOS	59,63		250,00			250,00			250,00	309,63		309,63	250,00		
106 03 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, TELEVISORES	1.441,09	411,74								99,82		1.441,09	205,87	1.441,09	-205,87
106 03 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	99,82									99,82		99,82			
106 04 04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, AMPLIFICADORES	117,19									117,19		117,19			
106 04 07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, BANDO LINS	261,84									261,84		261,84			
106 04 09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, BATERIAS	404,10									404,10		404,10			
106 04 10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, BOMBOS	51,88									51,88		51,88			
106 04 11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, CAIXAS DIVERSAS	6,14									6,14		6,14			
Total		308.138,95	21.883,85	53.519,34			53.519,34	213,19		54.542,97	340.798,07	54.756,16	361.445,10	20.647,03	53.306,15	-1.236,82

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 04 13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, CAVAQUINHOS	728,95									728,95					
106 04 23	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, ESTANTES PARA PARTITURAS	232,26									232,26					
106 04 24	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, ESTANTES PORTÁTEIS	24,25									24,25					
106 04 28	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, FLAUTAS	840,48									840,48					
106 04 32	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, GUITARRAS	1.831,48									1.831,48					
106 04 38	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, MARACAS	12,13									12,13					
106 04 43	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, ÓRGÃOS	111,86									111,86					
106 04 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.717,02	125,54								1.717,02	125,54				-125,54
106 06 03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, ARMÁRIOS															
106 06 18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, MOBILIÁRIO															
106 06 19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, OBJETOS DE ARTE (NÃO INCLUI ART. ECLESIÁSTICOS NAT. CULTURAL)															
106 06 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, OUTROS	1.273,48									1.273,48					
107 01 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), BENGALEREIOS															
Total		314.910,86	22.009,39	53.519,34			53.519,34	213,19		54.668,51	347.569,98	54.881,70	368.217,01	20.647,03	53.306,15	-1.362,36

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Cl. Tipo Bem	Classificador Geral	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações do exercício (11)	Amortizações Acumuladas (12)	Total (13=9+10+11)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
107 01 07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), CADEIRAS	11.203,04										11.203,04				
107 01 13	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), ESCADOTES/ESCADOTES	90,00										90,00				
107 01 20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), MESAS	5.111,42										5.111,42				
107 01 21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), PAPELEIRAS	765,68	95,71									765,68	95,71			-95,71
107 01 22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), PRATELEIRAS	2.284,06	855,32									2.284,06	285,10			-285,10
107 01 26	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), VITRINAS	1.350,00										1.350,00				
107 01 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIARIO DE ESCRI.), OUTRO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO	787,00										787,00				
107 02 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO, CINZEIROS	770,00										770,00				
107 06 02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO FRIGORIFICO E DE REFRIGERACAO	2.108,51										2.108,51				
107 06 04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MAQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	8.797,25										8.797,25				
107 06 05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MOBILIARIO DE COZINHA	6.895,00										6.895,00				
108 02 01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEICULOS AUTOMOVEIS), EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEN, CONTENTORES, TAMBORES E OUTRAS EMBALAGENS	426,77										426,77				
112 03 99	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA., SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	6.237,92	4.990,34									6.237,92	1.247,58			-1.247,58
	Total	361.737,51	27.990,76	53.519,34			53.519,34	213,19		56.296,90	390.083,65	56.510,09	415.043,66	24.960,01	53.306,15	-2.990,75

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103 01 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, AMBIENTES	481,03									481,03		481,03			
106 01 99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	2.053,06	-715,35							11,80	2.780,21	11,80	2.053,06	-727,15		-11,80
106 05 02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS, CARTAS TOPOGRÁFICAS			5.504,05			5.504,05						5.504,05	5.504,05	5.504,05	5.504,05
106 05 06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS, LIVROS	424,11	424,11										424,11	424,11		
106 06 19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, OBJECTOS DE ARTE (MÃO INCLUI ART. ECLESIASTICOS NAT. CULTURAL)	3.600,00	3.600,00										3.600,00	3.600,00		
106 06 25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, QUADROS	1.288,70									1.288,70		1.288,70			
107 01 21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCR.) , PAPELEIRAS	200,00									200,00		200,00			
107 02 06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CINZEIROS															
107 02 15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, QUADROS E MOLDURAS	50,00									50,00		50,00			
107 02 99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS	1.301,24	650,62							325,31	975,93	325,31	1.301,24	325,31		-325,31
112 01 99	EQUIPAMENTO SIMALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZACAO ESPECIFICA	26.305,24	19.772,09							1.832,56	8.365,71	1.832,56	26.305,24	17.939,53		-1.832,56
117 05 01	ABASTECIMENTO PUBLICO E AGUAS RESIDUAIS - EQUIPAMENTO DE VALORIZACAO										90,00		90,00			
118 04 01	MULTIMATERIAL, CONTEIDORES	90,00														
118 04 02	OUTROS BENS, HERÁDICA E HONORÍFICA, HASTES, MASTROS E LANÇAS															
118 04 02	OUTROS BENS HERÁDICA E HONORÍFICA, BANDEIRAS, GÜÍÕES, GALHARETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	36.737,61	32.145,45							4.592,16	9.184,32	4.592,16	36.737,61	27.533,29		-4.592,16
118 05 99	OUTROS BENS - EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	72.530,99	55.876,92	5.504,05			5.504,05			6.761,83	23.415,90	6.761,83	78.035,04	54.619,14	5.504,05	-1.257,78
	Tota]			5.504,05			5.504,05			6.761,83	23.415,90	6.761,83	78.035,04	54.619,14	5.504,05	-1.257,78

Cl.	Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301 04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	317,47													
301 05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	48.198,58								317,47					
301 06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA, OUTROS TERRENOS	48.198,58													
301 07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, OUTROS TERRENOS	139.066,82													
		Total	260.113,86	243.142,32	5.504,05		5.504,05			6.761,83	23.733,37	6.761,83	265.617,91	241.884,54	5.504,05	-1.257,78

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Tota	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Amortizações Acumuladas	Tota	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104 07 99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	35.630,14	35.630,14							4.453,77	4.453,77	4.453,77	35.630,14	31.176,37		-4.453,77
	Tota	35.630,14	35.630,14							4.453,77	4.453,77	4.453,77	35.630,14	31.176,37		-4.453,77

Handwritten marks: a checkmark, a signature, and a circled '2'.

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições e outras alterações	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	101,40					101,40			101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	
	Tota]	101,40					101,40			101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
		Bruto (3)	Líquido (4)	Aquisições (5)	Reavaliações e outras alterações (6)	Grandes reparações ou melhorias (7)	Total (8=5+6+7)	Abates (9)	Desvalorizações (10)	Amortizações do exercício (11)	Total (13=9+10+11)	Bruto (14=3+8-9-10)	Líquido (15=14-12)	Bruta (16=14-3)	Líquida (17=15-4)
401 06 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	124.147,50	124.147,50								124.147,50	124.147,50			
401 06 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS			94.775,00			94.775,00				94.775,00	94.775,00	94.775,00	94.775,00	94.775,00
401 07 02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER			176.861,95			176.861,95				176.861,95	176.861,95	176.861,95	176.861,95	176.861,95
401 07 03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , PRAÇAS PUBLICAS	3.466,64	3.466,64				3.466,64				3.466,64	3.466,64			
401 07 04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	5.070,40	5.070,40	83.184,19			83.184,19				83.184,19	83.184,19	83.184,19	83.184,19	83.184,19
401 07 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	31.923,06	31.923,06	181.844,68			181.844,68				181.844,68	181.844,68	181.844,68	181.844,68	181.844,68
	Total	164.607,60	164.607,60	536.665,82			536.665,82				701.273,42	701.273,42	536.665,82	536.665,82	536.665,82

Handwritten marks: a large signature and the number '2'.

Cl.	Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	02	15	172,24								172,24		172,24			
107	08	99	257,71								257,71		257,71			
Total			429,95								429,95		429,95			

2
S
P

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
403 01 02	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PÚBLICO), OUTROS IMOVEIS, POÇOS E RESERVATÓRIOS	1.790.500,00	881.449,48							103.931,38	1.012.981,90	103.931,38	1.790.500,00	777.518,10		-1.03.931,38
	TOTAL	1.790.500,00	881.449,48							103.931,38	1.012.981,90	103.931,38	1.790.500,00	777.518,10		-1.03.931,38

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top of the page.

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	89.000,00	44.716,83							5.535,40	49.818,57	5.535,40	89.000,00	39.181,43		-5.535,40
401 05 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	41674100,00	17812197,22							2.707.137,81	26.569.040,59	2.707.137,81	41.674.100,00	15.105.059,41		-2707137,81
401 05 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.656,08	1.076,46							82,80	662,42	82,80	1.656,08	993,66		-82,80
401 06 01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS INCLUIDOS EN PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EN AGLOMERADOS URBANOS	50.000,00	50.000,00										50.000,00	50.000,00		
401 06 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS INCLUIDOS EN PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , OUTROS TERRENOS	1.650,00	1.650,00										1.650,00	1.650,00		
Total		41.816.406,08	17.909.640,51							2.712.756,01	26.619.521,58	2.712.756,01	41.816.406,08	15.196.884,50		-2.712.756,01

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Amortizações Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117 01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	24.973,97	8.948,11							2.982,66	19.008,52	2.982,66	24.973,97	5.965,45		-2.982,66
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.637.833,75	1.592.339,61							234.380,07	2.279.874,21	234.380,07	3.637.833,75	1.357.959,54		-234.380,07
	Total	3.662.807,72	1.601.287,72							237.362,73	2.298.882,73	237.362,73	3.662.807,72	1.363.924,99		-237.362,73

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.05 - PARQUES E JARDINS

Cl. Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401 04 99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	186.100,00	114.992,96							8.888,38	79.995,42	8.888,38	186.100,00	106.104,58		-8.888,38
	Total	186.100,00	114.992,96							8.888,38	79.995,42	8.888,38	186.100,00	106.104,58		-8.888,38

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 45.3.06 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS

Cl.	Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas					Tota]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
117	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	5.447,64	1.361,90							680,97	4.766,71	680,97	5.447,64	680,93		- 680,97
401	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.484,09	4.113,09							274,20	1.645,20	274,20	5.484,09	3.838,89		- 274,20
		Tota]	10.931,73	5.474,99							955,17	6.411,91	955,17	10.931,73	4.519,82		- 955,17

M
Sc
[Signature]

Classificador geral		Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl. Tipo Bem	Designação	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
										Do exercício	Acumuladas					Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401 05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	127.300,00	49.846,41							7.444,22	84.897,81	7.444,22	127.300,00	42.402,19		-7.444,22
	Total	127.300,00	49.846,41							7.444,22	84.897,81	7.444,22	127.300,00	42.402,19		-7.444,22

(Handwritten signatures and initials)

Data de Emissão : 2013/04/01

CONTA IMOBILIZADO : 45.5 - Bens do patrimônio histórico, artist. e cultural

Cl.	Tipo Bem	Designação	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106 05		EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES 3 DOCUMENTOS , GRAVURAS		175,00			175,00						175,00	175,00	175,00	175,00
		Total		175,00			175,00						175,00	175,00	175,00	175,00

H.S.
[Signature]

1



3
Sc
91

**Mapa relativo aos Planos de liquidação dos
pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento**

(n.º 3 do art. 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho)



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Mapa relativo aos Planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento

Factura						Economica	Montante Parcial	Montante global	Previsão de Liquidação						
Ano	Data	Ref.	Identificação do fornecedor						Ano	mês	data	valor			
2012	19-01-2012	11059/12	6	502538813	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	SO-020210	4.629,67	17.704,78	2013	9	20-09-2013	4.629,67			
2012	19-01-2012	11059/12				SO-020210	5.270,18	17.704,78	2013	10	20-10-2013	5.270,18			
2012	19-01-2012	11059/12				SO-020210	5.270,18	17.704,78	2013	11	20-11-2013	5.270,18			
2012	19-01-2012	11059/12				SO-020210	2.534,75	17.704,78	2013	12	20-12-2013	2.534,75			
2012	19-01-2012	11061/12				SO-020210	2.798,40	2.798,40	2013	12	20-12-2013	2.798,40			
2010	27-07-2010	2950000858/10	595	503933813	REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	SO-020204	59,86	3.866,89	2013	4	20-04-2013	59,86			
2010	31-07-2010	2950000870/10				SO-020204	1.209,15	2.651,50	2013	4	20-04-2013	1.209,15			
2010	31-07-2010	2950000870/10				SO-020204	1.269,01	2.651,50	2013	5	20-05-2013	1.269,01			
2010	31-07-2010	2950000870/10				SO-020204	173,34	2.651,50	2013	6	20-06-2013	173,34			
2010	30-09-2010	2950001118/10				SO-020204	320,90	320,90	2013	6	20-06-2013	320,90			
2010	31-10-2010	2950001225/10				SO-020204	774,47	2.651,50	2013	6	20-06-2013	774,47			
2010	31-10-2010	2950001225/10				SO-020204	1.269,01	2.651,50	2013	7	20-07-2013	1.269,01			
2010	31-10-2010	2950001225/10				SO-020204	608,02	2.651,50	2013	8	20-08-2013	608,02			
2011	31-01-2011	2950000099/11				SO-020204	660,99	2.703,40	2013	8	20-08-2013	660,99			
2011	31-01-2011	2950000099/11				SO-020204	1.269,01	2.703,40	2013	9	20-09-2013	1.269,01			
2011	31-01-2011	2950000099/11				SO-020204	773,40	2.703,40	2013	10	20-10-2013	773,40			
2011	31-03-2011	2950000372/11				SO-020204	330,45	330,45	2013	10	20-10-2013	330,45			
2011	30-04-2011	488/11				SO-020204	165,16	2.703,40	2013	10	20-10-2013	165,16			
2011	30-04-2011	488/11				SO-020204	1.269,01	2.703,40	2013	11	20-11-2013	1.269,01			
2011	30-04-2011	488/11				SO-020204	1.269,23	2.703,40	2013	12	20-12-2013	1.269,23			
2011	20-09-2011	2011123/11				1362	506034452	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA	SO-7010402	2.723,99	65.375,97	2014	1	20-01-2014	2.723,99
2011	20-09-2011	2011123/11							SO-7010402	2.723,99	65.375,97	2014	2	20-02-2014	2.723,99
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	3	20-03-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	4	20-04-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	5	20-05-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	6	20-06-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	7	20-07-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	8	20-08-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	9	20-09-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	10	20-10-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	11	20-11-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2014	12	20-12-2014	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	1	20-01-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	2	20-02-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	3	20-03-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	4	20-04-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	5	20-05-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	6	20-06-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	7	20-07-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	8	20-08-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	9	20-09-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	10	20-10-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.723,99	65.375,97				2015	11	20-11-2015	2.723,99			
2011	20-09-2011	2011123/11	SO-7010402	2.724,20	65.375,97				2015	12	20-12-2015	2.724,20			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	1	20-01-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	2	20-02-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	3	20-03-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	4	20-04-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	5	20-05-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	6	20-06-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	7	20-07-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	8	20-08-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	9	20-09-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	10	20-10-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	11	20-11-2014	1.250,83			
2011	21-09-2011	2011124/11	SO-7010407	1.250,83	30.019,93				2014	12	20-12-2014	1.250,83			



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Mapa relativo aos Planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento

Factura						Economica	Montante Parcial	Montante global	Previsão de Liquidação			
Ano	Data	Ref.	Identificação do fornecedor						Ano	mês	data	valor
2011	21-09-2011	2011124/11	1362	506034453	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA	SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	1	20-01-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	2	20-02-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	3	20-03-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	4	20-04-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	5	20-05-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	6	20-06-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	7	20-07-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	8	20-08-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	9	20-09-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	10	20-10-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,83	30.019,93	2015	11	20-11-2015	1.250,83
2011	21-09-2011	2011124/11				SO-7010407	1.250,84	30.019,93	2015	12	20-12-2015	1.250,84
2010	30-06-2010	NT-0087/10				841	503518689	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	SO-8050103	1.836,56	23.096,11	2014
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	6	20-06-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	7	20-07-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	8	20-08-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	9	20-09-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	10	20-10-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	11	20-11-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2014	12	20-12-2014	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2015	1	20-01-2015	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2015	2	20-02-2015	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.951,66	23.096,11				2015	3	20-03-2015	1.951,66
2010	30-06-2010	NT-0087/10	SO-8050104	1.742,95	23.096,11				2015	4	20-04-2015	1.742,95
2011	30-06-2010	NT-0091/10	SO-8050104	1.951,66	7.921,74				2014	1	20-01-2014	1.951,66
2011	30-06-2010	NT-0091/10	SO-8050104	1.951,66	7.921,74				2014	2	20-02-2014	1.951,66
2011	30-06-2010	NT-0091/10	SO-8050104	1.951,66	7.921,74				2014	3	20-03-2014	1.951,66
2011	30-06-2010	NT-0091/10	SO-8050104	1.951,66	7.921,74				2014	4	20-04-2014	1.951,66
2011	30-06-2010	NT-0091/10	SO-8050104	115,10	7.921,74				2014	5	20-05-2014	115,10
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	208,71	15.822,84				2015	4	20-04-2015	208,71
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	5	20-05-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	6	20-06-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	7	20-07-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	8	20-08-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	9	20-09-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	10	20-10-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.951,66	15.822,84				2015	11	20-11-2015	1.951,66
2010	30-09-2010	NT-01096/10	SO-8050104	1.952,51	15.822,84				2015	12	20-12-2015	1.952,51
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.587,41	42.257,94				2013	4	20-04-2013	4.587,41
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.615,97	42.257,94				2013	5	20-05-2013	4.615,97
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.644,70	42.257,94				2013	6	20-06-2013	4.644,70
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.673,61	42.257,94				2013	7	20-07-2013	4.673,61
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.702,70	42.257,94				2013	8	20-08-2013	4.702,70
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.731,97	42.257,94				2013	9	20-09-2013	4.731,97
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.761,72	42.257,94				2013	10	20-10-2013	4.761,72
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.791,06	42.257,94				2013	11	20-11-2013	4.791,06
2010	11-10-2010	0192/10	SO-8050104	4.748,80	42.257,94				2013	12	20-12-2013	4.748,80
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	3.817,35	44.298,50				2014	10	20-10-2014	3.817,35
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.161,41	44.298,50				2014	11	20-11-2014	5.161,41
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.193,53	44.298,50	2014	12	20-12-2014	5.193,53			
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.225,87	44.298,50	2015	1	20-01-2015	5.225,87			
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.258,38	44.298,50	2015	2	20-02-2015	5.258,38			
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.291,12	44.298,50	2015	3	20-03-2015	5.291,12			
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.324,05	44.298,50	2015	4	20-04-2015	5.324,05			
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	5.357,18	44.298,50	2015	5	20-05-2015	5.357,18			
2010	25-10-2010	0245/10	SO-8050104	3.669,61	44.298,50	2015	6	20-06-2015	3.669,61			



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Mapa relativo aos Planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento

Factura				Económica	Montante Parcial	Montante global	Previsão de Liquidação			
Ano	Data	Ref.	Identificação do fornecedor				Ano	mês	data	valor
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	4.096,85	45.318,93	2014	1	20-01-2014	4.096,85
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	4.881,08	45.318,93	2014	2	20-02-2014	4.881,08
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	4.911,46	45.318,93	2014	3	20-03-2014	4.911,46
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	4.942,02	45.318,93	2014	4	20-04-2014	4.942,02
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	4.972,79	45.318,93	2014	5	20-05-2014	4.972,79
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	5.003,74	45.318,93	2014	6	20-06-2014	5.003,74
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	5.034,88	45.318,93	2014	7	20-07-2014	5.034,88
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	5.066,22	45.318,93	2014	8	20-08-2014	5.066,22
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	5.097,76	45.318,93	2014	9	20-09-2014	5.097,76
2010	28-10-2010	0203/10		SO-8050104	1.312,13	45.318,93	2014	10	20-10-2014	1.312,13
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	1.720,93	38.269,32	2015	6	20-06-2015	1.720,93
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	5.424,08	38.269,32	2015	7	20-07-2015	5.424,08
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	5.457,84	38.269,32	2015	8	20-08-2015	5.457,84
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	5.491,81	38.269,32	2015	9	20-09-2015	5.491,81
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	5.526,00	38.269,32	2015	10	20-10-2015	5.526,00
2010	30-12-2010	0263/10	841 503518689	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	5.560,39	38.269,32	2015	11	20-11-2015	5.560,39
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	5.595,00	38.269,32	2015	12	20-12-2015	5.595,00
2010	30-12-2010	0263/10		SO-8050104	3.493,27	38.269,32	2016	1	20-01-2016	3.493,27
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	2.136,55	38.943,95	2016	1	20-01-2016	2.136,55
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	5.664,86	38.943,95	2016	2	20-02-2016	5.664,86
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	5.700,13	38.943,95	2016	3	20-03-2016	5.700,13
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	5.735,60	38.943,95	2016	4	20-04-2016	5.735,60
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	5.771,30	38.943,95	2016	5	20-05-2016	5.771,30
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	5.807,22	38.943,95	2016	6	20-06-2016	5.807,22
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	5.843,37	38.943,95	2016	7	20-07-2016	5.843,37
2011	26-01-2011	0003/10		SO-8050104	2.284,92	38.943,95	2016	8	20-08-2016	2.284,92
2011	28-02-2011	0014/11		SO-8050104	3.594,65	27.373,21	2016	8	20-08-2016	3.594,65
2011	28-02-2011	0014/11		SO-8050104	5.916,07	27.373,21	2016	9	20-09-2016	5.916,07
2011	28-02-2011	0014/11		SO-8050104	5.952,77	27.373,21	2016	10	20-10-2016	5.952,77
2011	28-02-2011	0014/11		SO-8050104	5.989,77	27.373,21	2016	11	20-11-2016	5.989,77
2011	28-02-2011	0014/11		SO-8050104	5.919,95	27.373,21	2016	12	20-12-2016	5.919,95
2012	31-01-2013	3130384674		SO-020202	3.528,36	20.948,09	2013	4	30-04-2013	3.528,36
2012	31-01-2013	3130384674		SO-020202	3.550,82	20.948,09	2013	5	31-05-2013	3.550,82
2012	31-01-2013	3130384674		SO-020202	3.573,43	20.948,09	2013	6	30-06-2013	3.573,43
2012	31-01-2013	3130384674		SO-020202	3.596,18	20.948,09	2013	7	31-07-2013	3.596,18
2012	31-01-2013	3130384674		SO-020202	3.619,08	20.948,09	2013	8	31-08-2013	3.619,08
2012	31-01-2013	3130384674		SO-020202	3.080,22	20.948,09	2013	9	30-09-2013	3.080,22
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	561,90	24.906,16	2013	9	30-09-2013	561,90
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	3.665,31	24.906,16	2013	10	31-10-2013	3.665,31
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	3.688,64	24.906,16	2013	11	30-11-2013	3.688,64
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	3.712,13	24.906,16	2013	12	31-12-2013	3.712,13
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	3.735,76	24.906,16	2014	1	31-01-2014	3.735,76
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	3.759,54	24.906,16	2014	2	28-02-2014	3.759,54
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	3.783,48	24.906,16	2014	3	31-03-2014	3.783,48
2012	29-02-2012	3130384710		SO-02011601	1.999,40	24.906,16	2014	4	30-04-2014	1.999,40
2012	29-02-2012	3130384732	1341 505863901	AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA	1.808,17	20.335,18	2014	4	30-04-2014	1.808,17
2012	29-02-2012	3130384732		SO-020202	3.831,81	20.335,18	2014	5	31-05-2014	3.831,81
2012	29-02-2012	3130384732		SO-020202	3.856,21	20.335,18	2014	6	30-06-2014	3.856,21
2012	29-02-2012	3130384732		SO-020202	3.880,76	20.335,18	2014	7	31-07-2014	3.880,76
2012	29-02-2012	3130384732		SO-020202	3.905,46	20.335,18	2014	8	31-08-2014	3.905,46
2012	29-02-2012	3130384732		SO-020202	3.052,77	20.335,18	2014	9	30-09-2014	3.052,77
2012	31-03-2012	3130384769		SO-020202	877,56	18.908,57	2014	9	30-09-2014	877,56
2012	31-03-2012	3130384769		SO-020202	3.955,35	18.908,57	2014	10	31-10-2014	3.955,35
2012	31-03-2012	3130384769		SO-020202	3.980,53	18.908,57	2014	11	30-11-2014	3.980,53
2012	31-03-2012	3130384769		SO-020202	4.005,88	18.908,57	2014	12	31-12-2014	4.005,88
2012	31-03-2012	3130384769		SO-020202	4.031,38	18.908,57	2015	1	31-01-2015	4.031,38
2012	31-03-2012	3130384769		SO-020202	2.057,87	18.908,57	2015	2	28-02-2015	2.057,87
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	1.999,18	29.226,09	2015	2	28-02-2015	1.999,18
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	4.082,88	29.226,09	2015	3	31-03-2015	4.082,88
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	4.108,87	29.226,09	2015	4	30-04-2015	4.108,87
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	4.135,03	29.226,09	2015	5	31-05-2015	4.135,03



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Mapa relativo aos Planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento

Factura				Economica	Montante Parcial	Montante global	Previsão de Liquidação			
Ano	Data	Ref.	Identificação do fornecedor				Ano	mês	data	valor
2012	31-03-2012	3130384805	1341 505863901 AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA	SO-02011601	4.161,36	29.226,09	2015	6	30-06-2015	4.161,36
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	4.187,85	29.226,09	2015	7	31-07-2015	4.187,85
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	4.214,52	29.226,09	2015	8	31-08-2015	4.214,52
2012	31-03-2012	3130384805		SO-02011601	2.336,40	29.226,09	2015	9	30-09-2015	2.336,40
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	1.904,95	25.909,16	2015	9	30-09-2015	1.904,95
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	4.268,35	25.909,16	2015	10	31-10-2015	4.268,35
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	4.295,53	25.909,16	2015	11	30-11-2015	4.295,53
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	4.322,87	25.909,16	2015	12	31-12-2015	4.322,87
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	4.350,40	25.909,16	2016	1	31-01-2016	4.350,40
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	4.378,09	25.909,16	2016	2	29-02-2016	4.378,09
2012	30-04-2012	3130384833		SO-02011601	2.388,97	25.909,16	2016	3	31-03-2016	2.388,97
2012	30-04-2012	3130384858		SO-020202	2.017,00	19.923,16	2016	3	31-03-2016	2.017,00
2012	30-04-2012	3130384858		SO-020202	4.434,02	19.923,16	2016	4	30-04-2016	4.434,02
2012	30-04-2012	3130384858		SO-020202	4.462,25	19.923,16	2016	5	31-05-2016	4.462,25
2012	30-04-2012	3130384858		SO-020202	4.490,66	19.923,16	2016	6	30-06-2016	4.490,66
2012	30-04-2012	3130384858		SO-020202	4.519,25	19.923,16	2016	7	31-07-2016	4.519,25

TOTAL	570.779,06	570.779,08
ANO 2013		106.756,20
ANO 2014		177.041,66
ANO 2015		186.128,13
ANO 2016		100.851,07