



MUNICÍPIO de **TORRE de MONCORVO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011

5 de Abril de 2012

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

Declarações para efeitos do n.º 3 do art. 15.º da Lei n.º 8/2012



Relatório de Gestão

Índice

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 2011	6
Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Receita – ano 2011.....	7
Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Despesa – ano 2011	7
Mapa da Estrutura da Execução Orçamental – ano 2011.....	8
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS 2008 a 2011.....	9
Evolução na cobrança das Receitas no período 2008 a 2011	9
Principais Apoios Comunitários afectos ao investimento.....	9
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2008 a 2011.....	10
Estrutura do Orçamento de Despesas e sua Evolução <i>no período 2008-2011</i>	10
Resumo da Evolução das Receitas e Despesas no período 2008 a 2011	10
Na óptica dos Fluxos de caixa	11
Fluxos de Caixa.....	11
GRANDES OPÇÕES DO PLANO.....	11
ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL.....	13
EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS	13
Evolução da Dívida a Terceiros no período 2008 a 2011	13
Evolução da dívida de médio e longo prazo do Município	14
Gráfico - Evolução da Dívida.....	14
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA.....	15
ANÁLISE DA ESTRUTURA DO BALANÇO	15

Participações detidas pelo Município em outras entidades	18
Entidades societárias participadas	18
Entidades não societárias participadas	18
ESTRUTURA DO PASSIVO	19
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	20
RECURSOS HUMANOS DA AUTARQUIA	21
Resumo do Mapa de Pessoal em exercício de funções, por grandes grupos, Sexo e Relação Jurídica de Emprego	21
Resumo das Saídas de trabalhadores – ano 2011.....	22
Efetivos segundo o sexo	23
Formação de Pessoal – Acções de Formação e Cursos	23

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011

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 2011, para que possam ser submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da referida Lei.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do 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 Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), propõe-se que o resultado líquido negativo de 1.204.697,51 euros apurado no exercício de 2011, seja incorporado em Resultados Transitados.

II - PRIORIDADES

Principais iniciativas de investimento público, ao longo do ano de 2011:

PROGRAMA DE REGENERAÇÃO URBANA

- *Substituição do PT existente, para requalificar a zona envolvente do Posto de Turismo*
- Criação do Acesso Pedonal entre o Centro Histórico e Avenida das Amendoeiras (Variante Urbana à EN 220)
- 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 – (Parceria com a ACIM)
- Instalação do Museu de Arte Sacra na Igreja da Misericórdia (Parceria com a Sta Casa da Misericórdia)
- Recuperação duma das antigas Portas do Castelo e da pequena Capela adjacente

BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO

CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DE TORRE DE MONCORVO

PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E DE MODOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE - EXPANSÃO DA REDE PEDONAL EM TORRE DE MONCORVO (AV.ª DAS AMENDEIRAS, RUA PADRE REBELO, RUA D. DINIS E RUA SANTIAGO)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES MUNICIPAIS - ACESSO À ZONA INDUSTRIAL A PARTIR DA EN 220/BARRAGEM DO SABOR

ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POVOAMENTOS - RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO

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 2011, 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 2011, 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 2011 revelou-se um ano de grande contenção financeira para o Município de Torre de Moncorvo, tendo em vista o cumprimento das medidas impostas com o Plano de Saneamento Financeiro.

Este Plano implicou uma série de cortes na despesa e a redução do número de colaboradores.

Assim, a primeira prioridade foi a concretização e execução do Plano de Saneamento Financeiro, aprovado pelo Tribunal de Contas em Janeiro de 2011.

Apesar dos referidos constrangimentos, as receitas municipais conseguiram um desempenho aceitável, face ao que era expectável. Excluindo a receita proveniente do empréstimo de Saneamento Financeiro, passam de 12.532.874,38 euros, em 2010, para 13.178.522,88 euros, em 2011, correspondendo a um crescimento de 5%.

Em termos de investimento, o Município de Torre de Moncorvo concentrou os seus esforços com obras participadas por fundos comunitários, concretamente o Programa de Regeneração Urbana - “Viver Moncorvo”, a beneficiação de Estradas Municipais, a reabilitação/beneficiação/remodelação e modernização das infraestruturas de água e saneamento no concelho de Torre de Moncorvo, o Centro de Informação Turística de Torre de Moncorvo e o início da construção do Centro Escolar.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Análise global do Orçamento Inicial, Final e Executado do ano de 2011

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 atividade de planeamento.

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

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 2011.

Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Receita – ano 2011

Descritivo	Previsões Iniciais	Previsões Corrigidas	Receita Cobrada Líquida	Taxa de Execução das Receitas
Receitas Correntes				
Impostos Directos	643.474,00	771.500,00	641.294,97	83,1%
Impostos Indirectos	2.065,00	8.500,00	1.112,76	13,1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	97.411,00	94.500,00	106.731,40	112,9%
Rendimentos de Propriedade	2.350,00	3.500,00	4.803,72	137,2%
Transferências Correntes	5.922.663,00	6.243.891,00	5.748.807,01	92,1%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2.056.470,00	4.588.554,00	1.346.486,01	29,3%
Outras Receitas Correntes	25.600,00	31.000,00	26.312,86	84,9%
Total (Receitas Correntes)	8.750.033,00	11.741.445,00	7.875.548,73	67,1%
Receitas Capital				
Venda de Bens de Investimento	741.850,00	361.896,00	129.919,55	35,9%
Transferências de Capital	8.084.612,00	5.508.336,00	4.343.308,43	78,8%
Activos Financeiros	2.000,00	1.500,00	0,00	0,0%
Passivos Financeiros	1.500,00	10.215.500,00	10.220.000,00	100,0%
Outras Receitas de Capital	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%
Outras Receitas	0,00	0,00	4.746,17	100,0%
Total (Receitas Capital)	8.835.962,00	16.093.232,00	14.702.974,15	91,4%
TOTAL	17.585.995,00	27.834.677,00	22.578.522,88	81,1%

Mapa Resumo de Controlo Orçamental da Despesa – ano 2011

Descritivo	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Despesa Paga	Taxa de Execução das Despesas
Despesas Correntes				
Despesas com o pessoal	3.740.130,00	4.620.255,78	4.231.794,59	91,6%
Aquisição de bens e serviços	3.278.338,00	5.617.436,82	4.390.436,48	78,2%
Juros e outros encargos	947.730,00	803.543,77	711.470,84	88,5%
Transferências correntes	747.785,00	1.446.324,60	1.190.736,01	82,3%
Outras despesas correntes	36.050,00	70.959,72	69.765,95	98,3%
Total (Despesas Correntes)	8.750.033,00	12.558.520,69	10.594.203,87	84,4%
Despesas Capital				
Aquisição de bens de capital	6.150.302,00	8.480.165,23	5.430.137,69	64,0%
Transferências de capital	1.554.190,00	2.832.396,16	2.458.567,68	86,8%
Activos financeiros				
Passivos financeiros	1.131.370,00	3.962.744,92	3.894.263,64	98,3%
Outras despesas de capital	100,00	1.350,00	1.350,00	100,0%
Total (Despesas Capital)	8.835.962,00	15.276.656,31	11.784.319,01	77,1%
TOTAL	17.585.995,00	27.835.177,00	22.378.522,88	80,4%

Conforme se pode verificar, o total do orçamento aprovado inicialmente, no montante de 17.585.995 euros foi objeto de alterações orçamentais e uma revisão orçamental, durante a execução orçamental do ano de 2011, alterando o montante final.

Numa óptica de despesa há outro aspecto que é de realçar: o volume de compromissos assumidos (no montante de 25.619.354,67 euros) originou um saldo em relação à despesa paga de 3.240.831,79 euros, obtendo nesta perspectiva um grau de comprometimento de despesa de cerca de 87,35%, 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, desde que cumpridos os pressupostos que a originaram, se venha a realizar.

A execução das receitas e as despesas, correntes e de capital, apresentam sinteticamente, no ano de 2011, a seguinte estrutura:

Mapa da Estrutura da Execução Orçamental – ano 2011

Descritivo	2011	Var. %
<i>Receitas Correntes</i>	7.875.548,73	34,88%
<i>Receitas Capital</i>	14.702.974,15	65,12%
<i>Total Receitas</i>	22.578.522,88	100,00%
<i>Despesas Correntes</i>	10.594.203,87	47,34%
<i>Despesas Capital</i>	11.784.319,01	52,66%
<i>Total Despesas</i>	22.378.522,88	100,00%

Da análise do quadro anterior, o que se extrai da estrutura da execução orçamental é o facto de as *despesas correntes superarem em 2.718.655 euros as receitas correntes*, situação extraordinária verificada pelo pagamento da despesa corrente arrastada de anos anteriores, paga no ano de 2011, pela contratualização do empréstimo de Saneamento Financeiro.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS 2008 a 2011

O quadro seguinte retrata a evolução das receitas nos últimos três anos. Assim, podemos concluir que a cobrança das *Receitas Correntes* evoluiu positivamente ao longo do período 2008-2010, sendo que em 2011 sofreu um decréscimo. 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 neste último ano, a tendência foi invertida.

As *Receitas de Capital* apresentam um ligeiro crescimento, originado pela venda extraordinária de património do domínio privado municipal (terrenos na zona industrial e habitações sociais), participações de obras cofinanciadas e o desempenho de receitas próprias.

Evolução na cobrança das Receitas no período 2008 a 2011

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

Principais Apoios Comunitários afectos ao investimento

Para efeitos de execução do Orçamento do ano de 2011, 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 2011 de forma sustentada.

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2008 a 2011

As despesas correntes pagas totalizaram 10.594.203,87 euros, registando-se um aumento, em termos absolutos, de +40,85% em relação ao ano anterior, pelo pagamento da dívida arrastada de anos anteriores, já referido.

O quadro seguinte, apresenta a tendência verificada no quadriênio.

Estrutura do Orçamento de Despesas e sua Evolução no período 2008-2011

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

A execução das receitas e das despesas, correntes e de capital, apresentam sinteticamente, no período de 2008 a 2011, a seguinte estrutura:

Resumo da Evolução das Receitas e Despesas no período 2008 a 2011

Descritivo	2008	2009	2010	2011
Receitas Correntes	7.010.744	8.053.332	8.181.309	7.875.549
Receitas Capital	6.014.155	5.364.324	4.351.565	14.702.974
Total Receitas	13.024.899	13.417.656	12.532.874	22.580.534
Despesas Correntes	7.130.912	8.106.518	7.521.830	10.594.204
Despesas Capital	5.893.987	5.311.138	5.011.044	11.784.319
Total Despesas	13.024.899	13.417.656	12.532.874	22.378.523

Na óptica dos Fluxos de caixa

A análise efetuada aos Fluxos de Caixa do exercício de 2011, 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 776.534,23 euros, referentes a Execução Orçamental e Operações de tesouraria.

Fluxos de Caixa		
Saldo da Gerência anterior (2010)		<i>(Euros)</i>
<i>Execução orçamental</i>	0,00	
<i>Operações de Tesouraria</i>	461.209,55	461.209,55
Receita cobrada na gerência		
<i>Receitas Orçamentais</i>	22.578.522,88	
<i>Operações de Tesouraria</i>	1.415.008,58	23.993.531,46
Pagamentos efectuados na gerência		
<i>Despesas Orçamentais</i>	22.378.522,88	
<i>Operações de Tesouraria</i>	1.299.683,90	23.678.206,78
Saldo para a Gerência seguinte (2012)		
<i>Execução orçamental</i>	200.000,00	
<i>Operações de Tesouraria</i>	576.534,23	776.534,23

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 2011

Descrição	PPI			PAM			GOP's		
	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%	Previsto	Executado	%
Funções Gerais	573.692,00	440.951,22	76,86%	987.348,29	753.546,55	76,32%	1.561.040,29	1.194.497,77	76,52%
Serviços gerais da administração pública	452.650,00	388.498,27	85,83%	785.047,69	556.434,35	70,88%	1.237.697,69	944.932,62	76,35%
Segurança e ordem pública	121.042,00	52.452,95	43,33%	202.300,60	197.112,20	97,44%	323.342,60	249.565,15	77,18%
Funções sociais	5.605.402,96	3.400.518,61	60,67%	5.045.297,00	4.386.427,49	86,94%	10.650.699,96	7.786.946,10	73,11%
Educação	905.900,00	5.791,02	0,64%	858.491,00	753.992,18	87,83%	1.764.391,00	759.783,20	43,06%
Saúde	60.400,00	60.356,74	99,93%	82.000,00	57.714,38	70,38%	142.400,00	118.071,12	82,92%
Segurança e Acção sociais				100.100,00	53.861,93	53,81%	100.100,00	53.861,93	53,81%
Habituação e serviços colectivos	3.700.378,06	2.466.809,03	66,66%	3.174.662,00	2.732.594,51	86,08%	6.875.040,06	5.199.403,54	75,63%
Serviços culturais, recreativos e religiosos	938.724,90	867.561,82	92,42%	830.044,00	788.264,49	94,97%	1.768.768,90	1.655.826,31	93,61%
Funções Económicas	2.139.051,58	1.431.466,97	66,92%	196.225,00	192.660,36	85,89%	2.335.276,58	1.624.127,33	69,55%
Industria e energia	617.886,72	475.769,30	77,00%				617.886,72	475.769,30	77,00%
Transportes e comunicação	1.395.550,00	892.009,09	63,92%				1.395.550,00	892.009,09	63,92%
Comércio e turismo	125.614,86	63.688,58	50,70%	196.225,00	192.660,36	98,18%	321.839,86	256.348,94	79,65%
Outras Funções				722.533,16	696.235,15	96,36%	722.533,16	696.235,15	96,36%
Diversas não especificadas				722.533,16	696.235,15	96,36%	722.533,16	696.235,15	96,36%
TOTAIS	8.318.146,54	5.272.936,80	63,39%	6.951.403,45	6.028.869,55	86,73%	15.269.549,99	11.301.806,35	74,02%

Com uma taxa de execução de 74,02%, as Grandes Opções do Plano para o ano de 2011 atingem o valor absoluto de 11.301.806 euros, dos quais 5.272.936 euros referem-se ao Plano Plurianual de Investimentos e 6.028.869 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 7.786.946 euros, representando 68,90% do total executado. Nestas funções a Habitação e Serviços Coletivos registam 5.199.406 euros;

As **Funções Gerais**, que representam 10,56% das despesas, apresentam um valor de 1.197.497 euros, sendo consumidas estas verbas na sua maior parte pelos serviços gerais da administração pública.

As **Funções Económicas** representam 14,37% do investimento, com um valor executado de 1.624.127 euros, sendo que a área dos transportes e comunicações é a que absorve uma maior fatia destes investimentos, apresentando um valor de 892.009 euros;

Outras Funções representam 6% do investimento, com um valor executado de 696.235 euros;

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

A componente de *dívidas a terceiros* reflecte no ano de 2011 na sua componente de curto prazo uma diminuição relativamente ao ano anterior, sendo as componentes mais importantes: liquidação de empréstimos de curto e médio e longo prazos, pagamento a fornecedores conta corrente e fornecedores de imobilizado.

Evolução da Dívida a Terceiros no período 2008 a 2011

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

No cômputo geral a dívida total do município diminuiu significativamente em relação ao ano de 2010, no montante de 4.679.185 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.

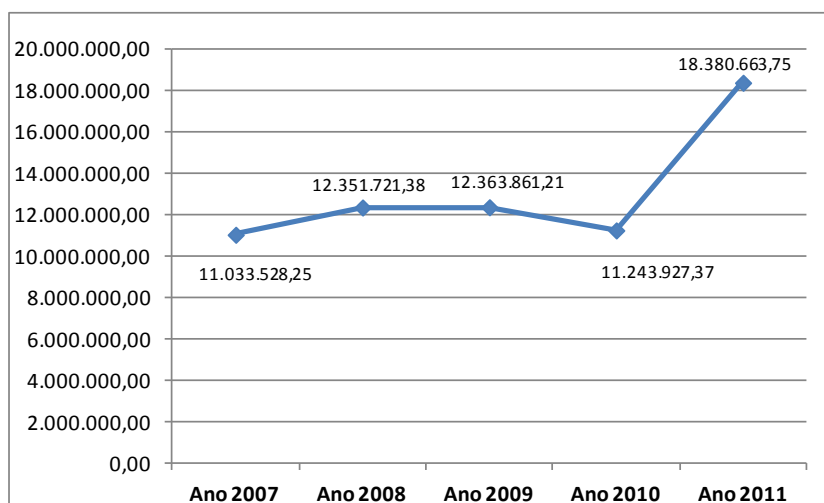
Apresentamos, de seguida, um quadro que traduz a evolução real da dívida existente em 31 de Dezembro de cada ano, com a contratualização de empréstimos de médio e longo prazo.

Evolução da dívida de médio e longo prazo do Município

- Período 2007 a 2011 -

Empréstimos m/l prazo	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009	Ano 2010	Ano 2011
Não excepcionados	7.199.948,92	8.652.313,99	8.820.509,61	9.094.219,78	16.388.722,88
Excepcionados	3.833.579,33	3.699.407,39	3.543.351,60	2.149.707,59	1.991.940,87
TOTAIS	11.033.528,25	12.351.721,38	12.363.861,21	11.243.927,37	18.380.663,75

Gráfico - Evolução da Dívida



Regista-se o aumento da dívida de médio e longo prazo em consequência do empréstimo de Saneamento Financeiro de 9.400.000 euros. No entanto o aumento registado é de 7.136.736 euros, o que retrata o esforço do Município de Torre de Moncorvo relativo ao diferencial de 2.263.263 euros, pela amortização do capital em dívida e ainda pela liquidação de outros empréstimos de médio e longo prazo,

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 2011, 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.

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 2011.

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 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 das infraestruturas, Barragem de Vale Ferreiros, Barragem de Arroios, Barragem do Salgueiral, Captações, Conduitas elevatórias, condutas adutoras gravíticas, ETA do Palameiro, ETA de Vale Ferreiros, ETA de Arroios, ETA do Salgueiral e ETAR de Moncorvo, no valor total de 5.005.603,56 euros.

As rubricas com crescimento mais acentuado em sede de Balanço inicial são os *Bens de domínio Público*, com a incorporação das infraestruturas referidas, e as *Imobilizações corpóreas*, contribuindo a inventariação dos apartamentos no Bairro de Santo Cristo (habitação social), inventariação de terrenos e conclusão da aquisição do SOLAR BARÃO de PALME;

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 26.413,01 euros, POCAL (paragrafo 2.7.1).

Os acréscimos de proveitos registados, respeitam a:

- Impostos Municipais e TMDP relativos ao exercício de 2011, cujo recebimento ocorreu em 2012;
- Juros de diferentes depósitos bancários que se venceram em Janeiro de 2012;
- Venda de água relativa ao mês de Dezembro de 2011, a receber no ano de 2012;

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

Nos custos diferidos respeitam as despesas antecipadas com seguros que são custos de exercícios seguintes.

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 (acrécimos de custos e proveitos diferidos).

Rubrica - Acrécimos de custos:

A CMTM reconheceu como custos do período os encargos com Férias e Subsídio de Férias (acrescidos dos respectivos encargos sociais), incorridos em 2011 que serão pagos em 2012;

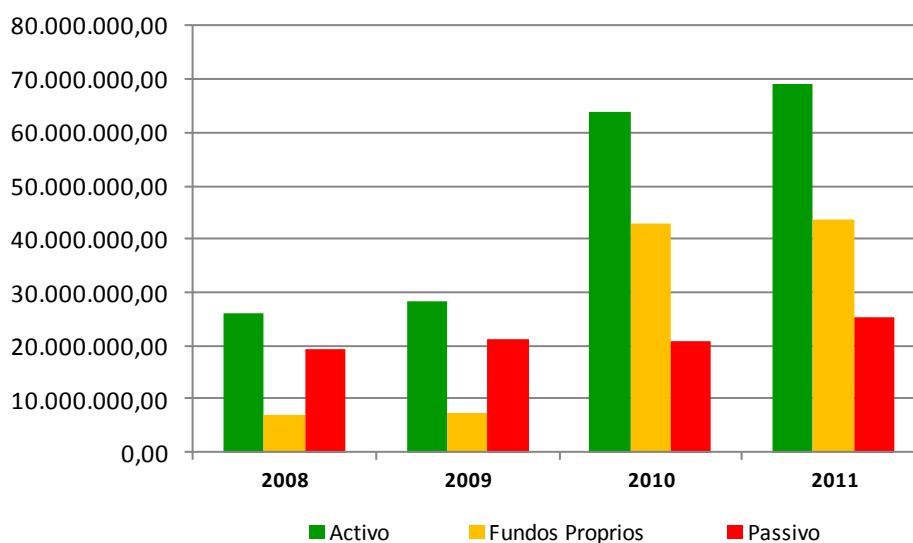
Reconheceu também os encargos com comunicações e de instalações (energia eléctrica e combustíveis), incorridos em Dezembro de 2011 a pagar no ano de 2012;

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 2011), que foram liquidadas em Fevereiro de 2012.

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

- ✓ tendo em especial atenção o princípio da prudência no ano de 2011 foram constituídas provisões para riscos e encargos no valor de 20.000 euros;
- ✓ no que concerne ao passivo exigível, que comporta a dívida a terceiros de curto prazo, apresentam relativamente a 2011 uma diminuição significativa de 4.679.185 euros;
- ✓ Relativamente ao passivo de médio e longo prazo, registou um aumento de 7.136.736 euros, em resultado do empréstimo de 9.400.000 euros relativo ao Plano de Saneamento Financeiro, aprovado pelo Tribunal de Contas em Janeiro de 2011;
- ✓ No que concerne ao passivo não exigível - acréscimos e diferimentos- acréscimos de custos e proveitos diferidos, em valores absolutos aumentaram em 3.023.966 euros, em consequência dos recebimentos esperados dos fundos comunitários.

Numa perspectiva evolutiva, o gráfico seguinte reflecte o montante global do Balanço no período 2008 a 2011.



Considerando o papel fundamental do activo fixo, a variação que maior peso tem sobre a estrutura do activo, em termos absolutos, é o imobilizado com um crescimento líquido de 3.478.696 euros.

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

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:

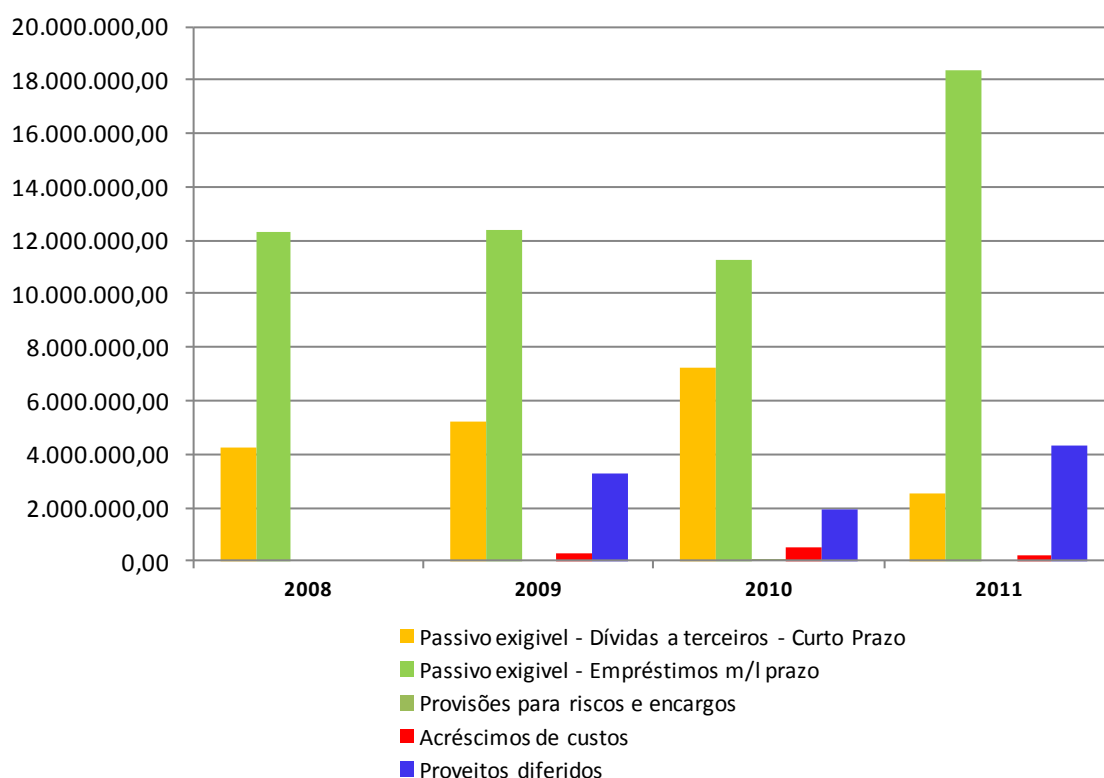
- AREDOURO – Agência Regional de Energia do Douro.
- Associação de Desenvolvimento do Douro Superior;
- Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro;
- Associação de Municípios do Baixo Sabor;
- Associação de Municípios do Douro Superior;
- Associação de Municípios do Vale do Côa;
- Associação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

ESTRUTURA DO PASSIVO

Seguidamente apresenta-se a evolução do passivo no período 2008 a 2011. 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 2008-2011

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 209.419 euros, obedecendo ao princípio da especialização dos exercícios.

Os proveitos diferidos apresentam à data de 31 de Dezembro de 2011, o saldo de 4.320.222 euros referentes a subsídios ao investimento que devem ser reconhecidos nos exercícios seguintes.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A demonstração de resultados evidencia a formação dos resultados num determinado período.

As notas que a seguir se apresentam visam facultar a informação necessária, visando uma melhor avaliação do conteúdo das demonstrações de resultados do Município de Torre de Moncorvo do presente ano.

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo apresenta, à data de 31 de Dezembro de 2011, um Resultado Líquido do Exercício negativo, no valor de 1.204.697 euros:

No período em referência o Resultado Líquido do Exercício teve um aumento percentual de 41,13% relativamente ao ano anterior, sendo o seu resultado justificado pelo enorme esforço deste município, conseguindo assim obter uma variação significativa observada nos Resultados Operacionais e Resultados Correntes, passando de valores negativos para positivos;

Nos resultados operacionais verifica-se um aumento considerável de 844.594 euros. Este aumento foi um fator determinante para que os resultados correntes alcançassem uma diferença positiva no valor de 585.356 euros, relativamente ao período homólogo do exercício de 2010.

Os Resultados Financeiros mantêm em 2011 um valor negativo, o que se fundamenta pelos juros suportados decorrentes na sua essencialidade de empréstimos obtidos, nomeadamente o de Saneamento Financeiro.

O valor negativo observado nos resultados extraordinários deveu-se essencialmente às perdas em imobilizações, justificadas pelas menos-valias obtidas na alienação de habitações sociais.

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 2011, no âmbito da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2011) - Artigo 19.º as reduções remuneratórias dos vencimentos, bem como a saída de trabalhadores.

Durante o ano de 2011, não foram abertos quaisquer procedimentos concursais para contratação de recursos humanos.

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

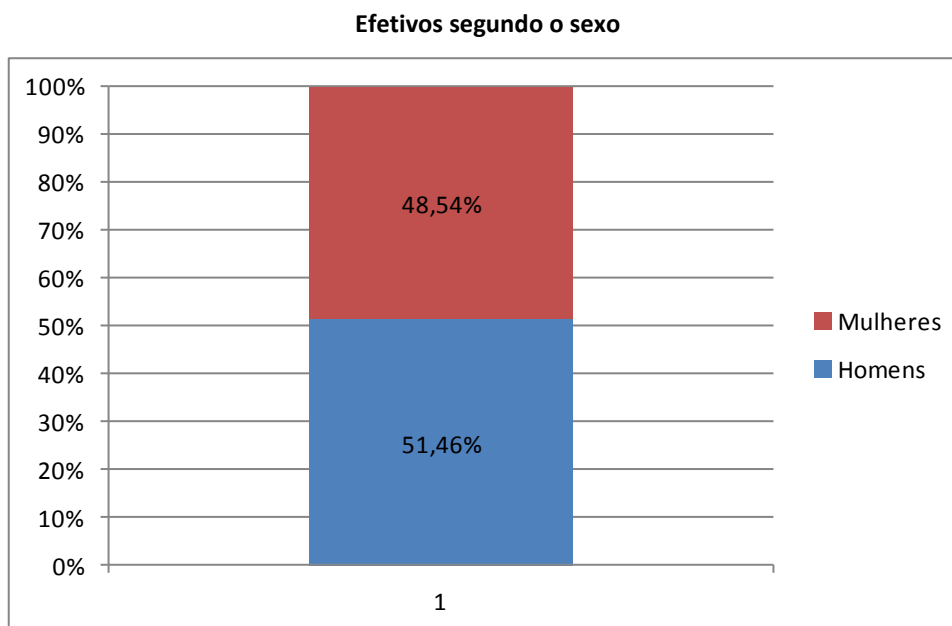
	2008		2009		2010		2011	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Executivo	5	0	5	2	5	2	5	2
Gabinete de Apoio Pessoal	2	3	2	4	3	4	3	4
Dirigentes	2	4	2	4	2	4	2	4
Pessoal do Quadro	94	32	120	86	114	88	104	85
Técnico Superior	3	7	3	7	4	7	4	9
Assistente Técnico	4	16	25	30	22	33	17	30
Assistente Operacional	79	9	84	49	80	48	76	45
Informática	2	0	2	0	2	0	3	0
Carreiras não revistas	4	0	4	0	4	0	4	0
Mobilidade	2	0	2	0	2	0	0	1
Pessoal Contrato a termo certo	15	19	19	24	8	23	9	21
Técnico Superior	2	3	3	3	1	0	2	4
Assistente Técnico	0	0	0	0	0	0	0	2
Assistente Operacional	13	16	11	2	2	0	2	12
Informática	0	0	0	0	0	0	1	0
AEC's	0	0	5	19	5	23	4	3
TOTAL GERAL	109	51	139	110	122	111	123	116

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 2011, quer pela via da aposentação e quer pelo falecimento, conforme ilustra o quadro seguinte.

Resumo das Saídas de trabalhadores – ano 2011

carreira	categoria	confirmadas	a aguardar	
Assistente Operacional	Coveiro	1		
	Cantoneiro de limpeza	1		
	C.M.P.E.Veiculos Especiais	1		
	Canalizador	1		
	Serralheiro	1		
	Pedreiro	1		
	Marteleiro	1		
	Cantoneiro Vias Municipais	1	1	
	Auxiliar (AE)	1		
	Encarregado (AE)	1		
	Cabouqueiro			1
	Jardineiro			1
	Assistente Técnico	Assistente Técnico	1	
Assistente Técnico (AE)		1		
Fiscal	Fiscal Obras		1	
Total Global		12	4	

De salientar o número total de efectivos do ano de 2011 em função do sexo (Homens-123 e Mulheres-116) apresentando um ligeiro crescimento, resultante dos procedimentos concursais do ano de 2010, que terminaram no ano de 2011 (**ver Gráfico**), 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.



Importa referir que o ano de 2011 registava que, 48% dos efectivos pertenciam ao sexo feminino e 52% ao sexo masculino.

Formação de Pessoal – Acções de Formação e Cursos

Durante o ano de 2011, houve uma variação muito positiva que se traduziu em 30 pessoas inscritas em acções de formação, num total de 256 horas - 17 acções de formação, num montante total pago pelo Município de 6.391 euros, dando resposta a dois grandes objectivos:

- 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
- 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	
Vereação	Aboutblue - Comunicação, Lda	Urbaverde	1	21	1	219,56
DTP	Inst.eCons. - Universidade de Coimbra	A problemática dos RCD, a legislação e o PPGR e Elaboração e Adaptação de PPGR, análise de casos práticos	1	14	1	350,00
DTOSU	IGAP	O Regime de erros, omissões e trabalhos a mais no CCP	2	14	1	175,00
DAF	ATAM	XXXI Colóquio Nacional da ATAM	2	28	1	560,00
DAF (Contabilidade)	Quadros & Metas - Consultores de Gestão e Formação, Lda	O Endividamento Municipal e os Instrumentos para o Equilíbrio Financeiro dos Municípios	3	7	1	1.402,20
DTP	UTAD	Valorização Económica do Ambiente	1	35	1	200,00
DAF (Informática; Jurista)	IGAP	Licenciamento zero: as implicações na Organização dos serviços Municipais e na Tabela de taxas	2	7	1	210,00
DAF (Jurista)	IGAP	Direitos e Deveres, Estatuto disciplinar, CPA, Ética e Deontologia	1	21	1	395,00
DAF (Contabilidade)	IGAP	A Gestão do Património na Administração Pública - CIBE	3	21	1	930,00
DOOP	IGAP	Licenciamento zero com intolerância máxima: o novo regime legal e suas implicações na gestão urbanística	1	7	1	120,00
DTOSU	ATAM	Código dos Contratos Públicos	1	14	1	125,00
DTP	Forum Florestal - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa	Avaliação de Propriedades Rústicas	1	21	1	250,00
Presidência	ANMP	XIX Congresso da ANMP	1	7	1	600,00
Estagiários	Fundação CEFA	Seminário PEPAL	4	7	1	200,00
Vereação e DAF	ANMP	Proposta de Lei OE 2012; Reforma da Administração Local.	3	4	1	gratuita
DTOSU	IGAP	Análise a avaliação de propostas no CCP: Perspectiva prática	1	7	1	105,00
DTP	IGAP	Contratação Pública e casos apreciados pelo Tribunal de Contas e Tribunais Administrativos	2	21	1	550,00
Total Global			30	256	17	6.391,76



Balanço

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	164.607,60		164.607,60	695,40
452	Edifícios	1.790.929,95	909.480,47	881.449,48	985.380,75
453	Outras construções e infra-estruturas	54.248.541,03	29.979.223,69	24.269.317,34	24.362.399,33
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	941.706,15		941.706,15	515.892,29
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		57.145.784,73	30.888.704,16	26.257.080,57	25.864.367,77
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	35.630,14		35.630,14	
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449		35.630,14		35.630,14	
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	5.780.499,52		5.780.499,52	5.414.309,67
421	Edifícios e outras construções	15.142.516,19	3.982.682,97	11.159.833,22	9.852.826,65
422	Equipamento básico	969.215,48	693.395,21	275.820,27	256.690,11
423	Equipamento de transporte	785.645,14	668.894,38	116.750,76	204.279,69
424	Ferramentas e utensílios	79.916,35	79.916,35		
425	Equipamento administrativo	361.737,51	333.786,75	27.950,76	31.273,59
426	Taras e vasilhame				
427	Equipamento informático				
428	Outras imobilizações corpóreas	260.113,86	16.971,54	243.142,32	297.587,18
429	Imobilizações em curso	20.393.331,80		20.393.331,80	18.461.665,38
442		43.772.975,85	5.775.647,20	37.997.328,65	34.518.632,27
448	Adiantamento por conta de imobilizações				
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	196.352,02		196.352,02	196.352,02
411	Obrigações e títulos de participação				
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso	373.170,59		373.170,59	652.207,86
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447		569.522,61		569.522,61	848.559,88
	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				

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

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	49.138,49		49.138,49	50.281,77
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	39.162,60	26.413,01	12.749,59	8.523,63
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				348,63
264	Administração autárquica				
262+263+267+268 +264	Outros devedores	3.343.992,08		3.343.992,08	1.914.242,03
		3.454.986,85	26.413,01	3.428.573,84	1.996.089,74
	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	766.203,63		766.203,63	449.813,25
11	Caixa	10.330,60		10.330,60	11.396,30
		776.534,23		776.534,23	461.209,55
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	96.106,65		96.106,65	73.413,91
272	Custos diferidos	45.832,71		45.832,71	15.012,44
		141.939,36		141.939,36	88.426,35
	Total de amortizações		36.664.351,36		
	Total de provisões.....		26.413,01		
	Total do activo	105.897.373,77	36.690.764,37	69.206.609,40	63.777.285,56

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	61.796.006,76	58.406.975,98
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		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-17.719.965,02	-14.734.155,58
88	Resultado líquido em exercício	-1.204.697,51	-1.700.282,57
		43.719.343,51	42.820.537,11
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	20.000,00	21.000,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		20.000,00	21.000,00
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo	18.380.663,75	11.243.927,37
		18.380.663,75	11.243.927,37
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		811.000,00
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas	895.949,71	3.489.507,74
228	Fornecedores c/c		
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1.082.432,27	2.472.343,83
24	Fornecedores de imobilizado c/c	70.143,42	78.586,87
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+267+268	Administração autárquica	4.809,87	1.851,41
222+2612+262	Outros credores	503.625,05	382.855,79
	Garantias e Cauções		
		2.556.960,32	7.236.145,64
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	209.419,71	541.467,91

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	4.320.222,11	1.914.207,53
		4.529.641,82	2.455.675,44
	Total do passivo	25.487.265,89	20.956.748,45
	Total dos fundos próprios e do passivo	69.206.609,40	63.777.285,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2011
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:		2.328.027,66		3.066.204,53
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.927.625,14		3.718.634,40	
643 a 648	Encargos sociais	673.044,57	3.600.669,71	748.470,03	4.467.104,43
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		543.751,10		356.426,67
66	Amortizações do exercício		3.980.004,30		4.141.147,38
67	Provisões do exercício		4.436,38		42.976,63
65	Outros custos operacionais		19.127,77		7.314,53
	(A)		10.476.016,92		12.081.174,17
68	Custos e perdas financeiros		661.675,69		399.388,59
	(C)		11.137.692,61		12.480.562,76
69	Custos e perdas extraordinários		1.295.254,77		1.576.869,14
	(E)		12.432.947,38		14.057.431,90
88	Resultado líquido do exercício.....		-1.204.697,51		-1.700.282,57
	(X)		11.228.249,87		12.357.149,33
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias		-730,76		-8.640,15
7112+7113	Venda de produtos	255.656,09		288.284,77	
	(B)		649.708,50		619.012,97
712	Prestações de serviços		904.633,83		898.657,59
	()		904.633,83		898.657,59
72	Impostos e taxas		1.217.009,92		1.172.362,51
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		26.543,93		52.544,20
74	Transferências e subsídios obtidos		8.795.968,13		9.581.189,08
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		34,50		
	(B)		10.944.190,31		11.704.753,38
78	Proveitos e ganhos financeiros		3.769,00		719,33
	(D)		10.947.959,31		11.705.472,71
79	Proveitos extraordinários		280.290,56		651.676,62
	(F)		11.228.249,87		12.357.149,33
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		468.173,39		-376.420,79
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-657.906,69		-398.669,26
	Resultados Correntes: (D - C)		-189.733,30		-775.090,05
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-1.204.697,51		-1.700.282,57

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2011

ENTIDADE M.T.M. -

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	1.094.612,17	1.410.159,57	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		6,20
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	78.904,75	13.450,81	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	84.337,65	36.304,88
695 - MULTAS E PENALIDADES	5.880,97		795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	1.067,31	3.062,78
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	1.000,00	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	98.842,27	37.415,39	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	4.746,17	370.092,72
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	17.014,61	115.843,37	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	189.139,43	242.210,04
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-1.014.964,21	-925.192,52			
			Total	280.290,56	651.676,62
Total	280.290,56	651.676,62			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2011

ENTIDADE M.T.M. -

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	631.235,42	395.978,13	781 - JUROS OBTIDOS	3.155,10	588,72
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES 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	30.440,27	3.410,46	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	613,90	130,61
RESULTADOS FINANCEIROS	- 657.906,69	- 398.669,26	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	3.769,00	719,33	Total	3.769,00	719,33

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



Mapa de Activo Bruto

MAPA A
Activo Bruto

Município de Torre de Moncorvo
Período: 2010/01/01 a 2010/12/31

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf. E Abates	Saldo Final
De Bens de Domínio Público						
Terrenos e Recursos Naturais	695,40		163.912,20			164.607,60
Edifícios	1.790.929,95					1.790.929,95
Outras Construções e Infra-Estruturas	49.234.403,72		5.014.137,31			54.248.541,03
Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural						
Outros Bens de Domínio Público						
Imobilizações em Curso	515.892,29		425.813,86			941.706,15
Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Público						
	51.541.921,36		5.603.863,37			57.145.784,73
De Imobilizações Incorpóreas						
Despesas de Instalação						
Despesas de Investigação e de Desenvolvimento			35.630,14			35.630,14
Propriedade Industrial e Outros Direitos						
Imobilizações em Curso						
Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas						
			35.630,14			35.630,14
De Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e Recursos Naturais	5.414.309,67		445.747,40	15.200,00	64.357,55	5.780.499,52
Edifícios e Outras Construções	13.529.483,01		2.093.897,32	238.260,43	242.603,71	15.142.516,19
Equipamento Básico	796.420,99		182.792,16		9.997,67	969.215,48
Equipamento de Transporte	589.045,03		278.584,46		81.984,35	785.645,14
Ferramentas e Utensílios	80.042,05		124,30		250,00	79.916,35
Equipamento Administrativo	330.274,48		32.298,03		835,00	361.737,51
Taras e Vasilhame						
Outras Imobilizações Corpóreas	307.726,06		40.341,30		87.953,50	260.113,86
Imobilizações em Curso	18.461.665,38		1.931.666,42			20.393.331,80
Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas						
	39.508.966,67		5.005.451,39	253.460,43	487.981,78	43.772.975,85
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						
Titulos da Divida Pública						
Outros Títulos						
Imobilizações em Curso	652.207,86				279.037,27	373.170,59
Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros						
	848.559,88					569.522,61



Mapa de Amortizações

ENTIDADE

M.T.M.

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2011 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2012/03/12

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	30.667.887,99	6.368.573,91	372.110,54	36.664.351,36
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 corporeas	4.990.334,40	1.157.423,34	372.110,54	5.775.647,20
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	3.676.656,36	593.268,56	287.241,95	3.982.682,97
48.2.2.1 Edifícios	3.259.472,21	498.529,67	286.100,01	3.471.901,87
48.2.2.1.01 HABITAÇÃO	314.003,67	234.383,36	264.879,74	283.507,29
48.2.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.000.744,53	101.099,34	502,62	1.101.341,25
48.2.2.1.03 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	129.498,32	18.358,81		147.857,13
48.2.2.1.04 MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	739.957,62	5.021,23		744.978,85
48.2.2.1.05 CRECHES	204.695,20	10.599,32		215.294,52
48.2.2.1.06 ESCOLAS	624.408,70	86.948,87	18.241,65	693.115,92
48.2.2.1.07 LARES DE TERCEIRA IDADE				
48.2.2.1.08 OUTROS	246.164,17	42.118,74	2.476,00	285.806,91
48.2.2.2 Outras construções	417.184,15	94.738,89	1.141,94	510.781,10
48.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	35.281,66	6.188,15	953,36	40.516,45
48.2.2.2.02 SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.191,60	410,60		2.602,20
48.2.2.2.03 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS				
48.2.2.2.04 ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.016,77	8.042,31		11.059,08
48.2.2.2.05 PARQUES E JARDINS	12.793,61	2.660,25	188,58	15.265,28
48.2.2.2.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	284.794,99	43.504,69		328.299,68
48.2.2.2.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	35.157,38	1.226,59		36.383,97
48.2.2.2.08 VIAÇÃO RURAL				
48.2.2.2.09 SINALIZAÇÃO E TRANSITO	6.884,63	1.206,23		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	1.850,80	276,80		2.127,60
48.2.2.2.13 OUTROS	35.212,71	31.223,27		66.435,98
48.2.3 Equipamento básico	539.730,88	163.662,00	9.997,67	693.395,21
48.2.3.1 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	210.864,56	26.488,90	440,00	236.913,46
48.2.3.2 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	165.479,21	14.969,39	9.457,67	170.990,93
48.2.3.3 SOFTWARE	47.021,31	12.763,74		59.785,05
48.2.3.4 CONTADORES DE AGUA	18.051,58	5.757,22		23.808,80
48.2.3.9 OUTROS	98.314,22	103.682,75	100,00	201.896,97
48.2.4 Equipamento de transporte	384.765,34	357.914,96	73.785,92	668.894,38
48.2.5 Ferramentas e utensilios	80.042,05	124,30	250,00	79.916,35
48.2.6 Equipamento administrativo	299.000,89	35.620,86	835,00	333.786,75
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corporeas	10.138,88	6.832,66		16.971,54
48.3 De imobilizações incorporeas				
48.3.1 Despesas de instalação				
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos				
48.5 De bens de domínio publico	25.677.553,59	5.211.150,57		30.888.704,16
	4.990.334,40	1.157.423,34	372.110,54	5.775.647,20
A transportar				
Total	4.990.334,40	1.157.423,34	372.110,54	5.775.647,20

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte	4.990.334,40	1.157.423,34	372.110,54	5.775.647,20
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios	805.549,20	103.931,27		909.480,47
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	805.119,25	103.931,27		909.050,52
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	24.872.004,39	5.107.219,30		29.979.223,69
48.5.3.01 VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	21.194.009,47	2.712.756,10		23.906.765,57
48.5.3.02 SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.824.157,07	237.362,93		2.061.520,00
48.5.3.03 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS				
48.5.3.04 ILUMINAÇÃO PUBLICA				
48.5.3.05 PARQUES E JARDINS	62.218,66	8.888,38		71.107,04
48.5.3.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.501,61	955,13		5.456,74
48.5.3.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.717.108,18	2.139.812,57		3.856.920,75
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	70.009,40	7.444,19		77.453,59
48.5.5 Bens de património historico, artistico e cultural				
48.5.9 Outros bens de dominio 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				
A transportar				
Total	30.667.887,99	6.368.573,91	372.110,54	36.664.351,36



Controlo Orçamental da Despesa

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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	763.548,61	729.732,41		729.732,41	729.732,41	33.816,20	33.816,20		95.57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	763.448,61	729.732,41		729.732,41	729.732,41	33.716,20	33.716,20		95.58
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	657.483,65	630.995,34		630.995,34	630.995,34	26.488,31	26.488,31		95.97
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	472.883,65	472.783,65		472.783,65	472.783,65	100,00	100,00		99.98
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	472.783,65	472.783,65		472.783,65	472.783,65				100.00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00					100,00	100,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	17.700,00	12.686,13		12.686,13	12.686,13	5.013,87	5.013,87		71.67
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.600,00	12.686,13		12.686,13	12.686,13	4.913,87	4.913,87		72.08
01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	7.800,00					7.800,00	7.800,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.500,00	58.537,43		58.537,43	58.537,43	6.962,57	6.962,57		89.37
01011301	PESSOAL DOS QUADROS	60.500,00	56.607,39		56.607,39	56.607,39	3.892,61	3.892,61		93.57
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	60.500,00	56.607,39		56.607,39	56.607,39	3.892,61	3.892,61		93.57
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00	1.930,04		1.930,04	1.930,04	3.069,96	3.069,96		38.60
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	84.100,00	83.922,04		83.922,04	83.922,04	177,96	177,96		99.79
01011401	PESSOAL DOS QUADROS	78.500,00	78.408,64		78.408,64	78.408,64	91,36	91,36		99.88
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	78.500,00	78.408,64		78.408,64	78.408,64	91,36	91,36		99.88
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.600,00	5.513,40		5.513,40	5.513,40	86,60	86,60		98.45
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.500,00	3.066,09		3.066,09	3.066,09	4.433,91	4.433,91		40.88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.216,30	2.551,78		2.551,78	2.551,78	1.664,52	1.664,52		60.52
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.516,30	1.516,30		1.516,30	1.516,30				100.00
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 PRÉMIOS	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	101.748,66	96.185,29		96.185,29	96.185,29	5.563,37	5.563,37		94.53
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	7.500,00	3.759,64		3.759,64	3.759,64	3.740,36	3.740,36		50.13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.800,00	1.774,20		1.774,20	1.774,20	25,80	25,80		98.57
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	91.648,66	90.648,66		90.648,66	90.648,66	1.000,00	1.000,00		98.91
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	90.648,66	90.648,66		90.648,66	90.648,66				100.00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	72.103,42	72.103,42		72.103,42	72.103,42				100.00
0103050202	REGIME GERAL	18.545,24	18.545,24		18.545,24	18.545,24				100.00
01030503	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	100,00	2,79		2,79	2,79	97,21	97,21		2.79
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	ASSEMBEIA MUNICIPAL	26.000,00	21.050,62		21.050,62	21.050,62	4.949,38	4.949,38		80.96
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.000,00	14.934,34		14.934,34	14.934,34	4.065,66	4.065,66		78.60
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	19.000,00	14.934,34		14.934,34	14.934,34	4.065,66	4.065,66		78.60
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	1.747,78		1.747,78	1.747,78	1.252,22	1.252,22		58.26
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	16.000,00	13.186,56		13.186,56	13.186,56	2.813,44	2.813,44		82.42

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)		
SO	01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	16.000,00	13.186,56	13.186,56	13.186,56	2.813,44	2.813,44		82,42	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.000,00	6.116,28	6.116,28	6.116,28	883,72	883,72		87,38	
	0207	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	6.116,28	6.116,28	6.116,28	883,72	883,72		87,38	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.000,00	6.116,28	6.116,28	6.116,28	883,72	883,72		87,38	
		SEM ORGANICA	27.045.628,39	24.868.571,64	24.868.571,64	24.868.571,64	2.177.056,75	5.417.888,54	3.240.831,79		79,97
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.837.807,17	3.487.127,84	3.487.127,84	3.487.127,84	350.679,33	350.679,33			90,86
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.760.785,74	2.509.090,19	2.509.090,19	2.509.090,19	251.695,59	251.695,59			90,88
	010101	Titulares de Org. Sob. membros de Órg. A	246.756,06	119.492,74	119.492,74	119.492,74	127.263,32	127.263,32			48,43
	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.418.714,45	1.418.214,45	1.418.214,45	1.418.214,45	500,00	500,00			99,96
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.418.214,45	1.418.214,45	1.418.214,45	1.418.214,45					100,00
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00				500,00	500,00			
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	252.779,23	252.436,44	252.436,44	252.436,44	342,79	342,79			99,86
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	252.679,23	252.436,44	252.436,44	252.436,44	242,79	242,79			99,90
	01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00				100,00	100,00			
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	31.000,00				31.000,00	31.000,00			
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00	3.942,16	3.942,16	3.942,16	2.057,84	2.057,84			65,70
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	140.000,00	139.714,61	139.714,61	139.714,61	285,39	285,39			99,80
	010111	REPRESENTAÇÃO	46.700,00	42.508,35	42.508,35	42.508,35	4.191,65	4.191,65			91,02
	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	30.000,00	28.233,22	28.233,22	28.233,22	1.766,78	1.766,78			94,11
	01011102	Dirigentes	16.700,00	14.275,13	14.275,13	14.275,13	2.424,87	2.424,87			85,48
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	234.656,22	177.376,92	177.376,92	177.376,92	57.279,30	57.279,30			75,59
	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	180.000,00	130.341,75	130.341,75	130.341,75	49.658,25	49.658,25			72,41
	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	180.000,00	130.341,75	130.341,75	130.341,75	49.658,25	49.658,25			72,41
	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.256,22	43.256,22	43.256,22	43.256,22					100,00
	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	11.400,00	3.778,95	3.778,95	3.778,95	7.621,05	7.621,05			33,15
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	354.179,78	331.813,80	331.813,80	331.813,80	22.365,98	22.365,98			93,69
	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	270.000,00	247.634,02	247.634,02	247.634,02	22.365,98	22.365,98			91,72
	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	270.000,00	247.634,02	247.634,02	247.634,02	22.365,98	22.365,98			91,72
	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84.179,78	84.179,78	84.179,78	84.179,78					100,00
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	30.000,00	23.590,68	23.590,68	23.590,68	6.409,32	6.409,32			78,64
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	179.694,55	110.151,96	110.151,96	110.151,96	69.542,59	69.542,59			61,30
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90.000,00	47.756,10	47.756,10	47.756,10	42.243,90	42.243,90			53,06
010204	AJUDAS DE CUSTO	40.000,00	28.515,63	28.515,63	28.515,63	11.484,37	11.484,37			71,29	
010205	ABONO PARA FALHAS	3.526,36	3.526,36	3.526,36	3.526,36					100,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00				100,00	100,00				
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	18.268,19	18.268,19	18.268,19	18.268,19					100,00	
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20.000,00	5.492,40	5.492,40	5.492,40	14.507,60	14.507,60			27,46	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.800,00	6.593,28	6.593,28	6.593,28	1.206,72	1.206,72			84,53	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00				100,00	100,00				
01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	7.700,00	6.593,28	6.593,28	6.593,28	1.106,72	1.106,72			85,63	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	897.326,88	867.885,73	867.885,73	867.885,73	29.441,15	29.441,15			96,72	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	392.300,00	390.979,37	390.979,37	390.979,37	1.320,63	1.320,63			99,66	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00	16.203,77	16.203,77	16.203,77	8.796,23	8.796,23			64,82	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00	22.780,36	22.780,36	22.780,36	10.219,64	10.219,64			69,03	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.710,70	9.710,70	9.710,70	9.710,70					100,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	372.756,18	363.842,27	363.842,27	363.842,27	8.913,91	8.913,91			97,61	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	372.656,18	363.750,05	363.750,05	363.750,05	8.906,13	8.906,13			97,61	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	252.000,00	243.093,87	243.093,87	243.093,87	8.906,13	8.906,13			96,47	
0103050202	REGIME GERAL	120.656,18	120.656,18	120.656,18	120.656,18					100,00	
01030503	OUTROS	100,00	92,22	92,22	92,22	7,78	7,78			92,22	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	1.360,00	1.261,41	1.261,41	1.261,41	98,59	98,59			92,75	
010309	SEGUROS	63.200,00	63.107,85	63.107,85	63.107,85	92,15	92,15			99,85	

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE N.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	63.200,00	63.107,85		63.107,85	63.107,85	92,15	92,15		99,85
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.610.336,82	4.759.799,84		4.759.799,84	4.384.320,20	850.536,98	1.226.016,62	375.479,64	78,15
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.964.727,44	1.609.780,18		1.609.780,18	1.538.394,44	354.947,26	426.333,00	71.385,74	78,30
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	44.230,00	15.166,89		15.166,89	11.873,93	29.063,11	32.356,07	3.292,96	26,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186.025,00	181.265,62		181.265,62	177.747,20	4.759,38	8.277,80	3.518,42	95,55
02010201	GASOLINA	18.000,00	13.955,52		13.955,52	13.955,52	4.044,48	4.044,48		77,53
02010202	GASÓLEO	106.200,00	105.662,29		105.662,29	105.662,29	537,71	537,71		99,49
02010299	OUTROS	61.825,00	61.647,81		61.647,81	58.129,39	177,19	3.695,61	3.518,42	94,02
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	36.500,00	22.030,97		22.030,97	22.030,39	14.469,03	14.469,61	0,58	60,36
020104	LIMPEZA E HIGIENE	48.100,00	33.662,67		33.662,67	29.659,74	14.437,33	18.440,26	4.002,93	61,66
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	38.300,00	25.790,60		25.790,60	20.567,80	12.509,40	17.732,20	5.222,80	53,70
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	87.700,00	52.244,83		52.244,83	49.496,67	35.455,17	38.203,33	2.748,16	56,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.800,00	2.757,50		2.757,50	2.757,50	42,50	42,50		98,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66.200,00	55.748,10		55.748,10	54.552,40	10.351,90	11.547,60	1.195,70	82,53
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	600,00	362,67		362,67	362,67	237,33	237,33		60,45
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	71.872,44	71.522,44		71.522,44	57.701,83	350,00	14.170,61	13.820,61	80,28
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	57.500,00	32.818,71		32.818,71	30.696,74	24.681,29	26.803,26	2.121,97	53,39
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	90.950,00	61.325,38		61.325,38	58.382,68	29.624,62	32.567,32	2.942,70	64,19
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.103.000,00	982.277,96		982.277,96	953.583,16	120.722,04	149.416,84	28.694,80	86,45
02011601	Água	1.103.000,00	982.277,96		982.277,96	953.583,16	120.722,04	149.416,84	28.694,80	86,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.300,00	6.257,58		6.257,58	6.257,58	4.042,42	4.042,42		60,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	11.250,00	5.994,79		5.994,79	5.994,79	5.255,21	5.255,21		53,29
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.700,00	10.182,65		10.182,65	9.572,77	3.517,35	4.127,23	609,88	69,87
020121	OUTROS BENS	95.600,00	50.370,82		50.370,82	47.156,59	45.229,18	48.443,41	3.214,23	49,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.645.609,38	3.150.019,66		3.150.019,66	2.845.925,76	495.589,72	799.683,62	304.093,90	78,06
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	529.900,00	510.442,11		510.442,11	506.765,42	19.457,89	23.134,58	3.676,69	95,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	733.050,00	488.263,50		488.263,50	404.492,93	244.786,50	328.557,07	83.770,57	55,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	95.200,00	63.670,82		63.670,82	58.738,85	31.529,18	36.461,15	4.931,97	61,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	120.250,00	59.396,28		59.396,28	41.979,63	60.853,72	78.270,37	17.416,65	34,91
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	105.900,00	81.618,71		81.618,71	51.428,63	24.281,29	54.471,37	30.190,08	48,56
020209	COMUNICAÇÕES	82.100,00	81.219,41		81.219,41	80.655,52	880,59	1.444,48	563,89	98,24
020210	TRANSPORTES	854.710,00	843.700,75		843.700,75	750.791,90	11.009,25	103.918,10	92.908,85	87,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.500,00	3.579,23		3.579,23	3.579,23	6.920,77	6.920,77		34,09
020212	SEGUROS	36.600,00	21.895,35		21.895,35	21.895,35	14.704,65	14.704,65		59,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.000,00	5.786,92		5.786,92	5.786,92	2.213,08	2.213,08		72,34
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTA	88.340,00	87.833,70		87.833,70	76.217,70	506,30	12.122,30	11.616,00	86,28
020215	FORMAÇÃO	10.700,00	6.958,04		6.958,04	6.391,76	3.741,96	4.308,24	566,28	59,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	101.990,00	89.306,34		89.306,34	87.787,29	12.683,66	14.202,71	1.519,05	86,07
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.420,00	16.417,86		16.417,86	13.768,44	2,14	2.651,56	2.649,42	83,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	317.193,60	300.621,50		300.621,50	268.286,32	16.572,10	48.907,28	32.335,18	84,58
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.989,78	27.989,78		27.989,78	27.989,78				100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	506.666,00	461.319,36		461.319,36	439.370,09	45.346,64	67.295,91	21.949,27	86,72
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	803.543,77	740.802,25		740.802,25	711.470,84	62.741,52	92.072,93	29.331,41	88,54
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	230.242,05	168.215,59		168.215,59	168.215,59	62.026,46	62.026,46		73,06
030103	SOC. FINANC.-BANCOS E OUT.INSTITUIÇÕES F	230.242,05	168.215,59		168.215,59	168.215,59	62.026,46	62.026,46		73,06
03010301	EMPÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	22.100,00	4.716,59		4.716,59	4.716,59	17.383,41	17.383,41		21,34
03010302	EMPÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	208.142,05	163.499,00		163.499,00	163.499,00	44.643,05	44.643,05		78,55
0301030201	CGD-830891(0032/787)	2.567,87	2.567,87		2.567,87	2.567,87				100,00
0301030202	CGD-834091(0033/587)	452,30	452,30		452,30	452,30				100,00
0301030203	CGD-827891(031/987)	450,00	444,18		444,18	444,18	5,82	5,82		98,71
0301030204	CGD-3377952(1052/787)	41.618,46	41.618,46		41.618,46	41.618,46				100,00
0301030205	CGD-2310291(119/687)	750,54	750,54		750,54	750,54				100,00
0301030206	CGD-2312991(121/887)	43.500,00	12.357,94		12.357,94	12.357,94	31.142,06	31.142,06		28,41

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
0301030207	CGD-3711191(1339/987)	9.529,64	9.529,64		9.529,64	9.529,64			100,00	
0301030208	CGD-771353(22/987/9)	400,00	393,12		393,12	393,12	6,88	6,88	98,28	
0301030209	CGD-777891(23/887/9)	213,10	213,10		213,10	213,10			100,00	
0301030210	CGD-783753(24/687/9)	90,00	88,70		88,70	88,70	1,30	1,30	98,56	
0301030211	CGD-788391(25/487/7)	20,00	15,61		15,61	15,61	4,39	4,39	78,05	
0301030212	CGD-787591(25/487/9)	10,00	8,95		8,95	8,95	1,05	1,05	89,50	
0301030214	CGD-816252(29/787/9)	379,50	379,50		379,50	379,50			100,00	
0301030215	CGD-3259491(940/587)	811,63	811,63		811,63	811,63			100,00	
0301030216	CGD-3260891(941/387)	1.821,79	1.821,79		1.821,79	1.821,79			100,00	
0301030217	CGD-3261691(942/187)	400,00	363,29		363,29	363,29	36,71	36,71	90,82	
0301030218	CGD-3262491(943/987)	550,00	535,08		535,08	535,08	14,92	14,92	97,29	
0301030220	BPI-003	2.845,60	2.845,60		2.845,60	2.845,60			100,00	
0301030221	BES-2200	1.477,08	1.477,08		1.477,08	1.477,08			100,00	
0301030222	BES-2308	3.941,24	3.941,24		3.941,24	3.941,24			100,00	
0301030224	BES-2405	1.393,68	1.393,68		1.393,68	1.393,68			100,00	
0301030225	CGD-3797991(1412/387)	1.477,50	1.477,50		1.477,50	1.477,50			100,00	
0301030226	CGD-13306191(137/187)	4.340,72	4.340,72		4.340,72	4.340,72			100,00	
0301030227	CGD-13312691(138/987)	5.148,69	5.148,69		5.148,69	5.148,69			100,00	
0301030228	BPI-122.400,00	100,00					100,00	100,00		
0301030229	BPI-59.570,00	919,81	919,81		919,81	919,81			100,00	
0301030230	CGD-4060091(1612/687)	6.222,22	6.222,22		6.222,22	6.222,22			100,00	
0301030231	CGD-4062791(1614/287)	2.191,11	2.191,11		2.191,11	2.191,11			100,00	
0301030232	CGD-4061991(1613/487)	3.286,68	3.286,68		3.286,68	3.286,68			100,00	
0301030233	CGD-4300691(1775/087)	11.180,28	11.180,28		11.180,28	11.180,28			100,00	
0301030234	BPI-162.487,00	2.244,30	2.244,30		2.244,30	2.244,30			100,00	
0301030235	CGD-4812191(2138/387)	8.569,00	8.569,00		8.569,00	8.569,00			100,00	
0301030236	BPI-830039	6.784,42	6.780,42		6.780,42	6.780,42	4,00	4,00	99,94	
0301030238	BPI-774.600,00	8.700,00	3.463,62		3.463,62	3.463,62	5.236,38	5.236,38	39,81	
0301030239	CGD-5509891(5509/891)	8.254,89	8.254,89		8.254,89	8.254,89			100,00	
0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	16.700,00	11.973,66		11.973,66	11.973,66	4.726,34	4.726,34	71,70	
0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	8.800,00	5.436,80		5.436,80	5.436,80	3.363,20	3.363,20	61,78	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.200,00	566,78		566,78	566,78	633,22	633,22	47,23	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	566,78		566,78	566,78	633,22	633,22	47,23	
0305	OUTROS JUROS	572.001,72	572.001,72		572.001,72	542.670,31	29.331,41	29.331,41	94,87	
030502	OUTROS	572.001,72	572.001,72		572.001,72	542.670,31	29.331,41	29.331,41	94,87	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	18,16		18,16	18,16	81,84	81,84	18,16	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	18,16		18,16	18,16	81,84	81,84	18,16	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.446.324,60	1.354.236,18		1.354.236,18	1.190.736,01	92.088,42	255.588,59	163.500,17	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	405,00	400,68		400,68	400,68	4,32	4,32	98,93	
040301	ESTADO	405,00	400,68		400,68	400,68	4,32	4,32	98,93	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	484.415,00	479.886,95		479.886,95	320.264,80	4.528,05	164.150,20	159.622,15	
040501	CONTINENTE	484.415,00	479.886,95		479.886,95	320.264,80	4.528,05	164.150,20	159.622,15	
04050102	FREGUESIAS	65.000,00	61.112,46		61.112,46	61.112,46	3.887,54	3.887,54	94,02	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	419.415,00	418.774,49		418.774,49	259.152,34	640,51	160.262,66	159.622,15	
0406	SEGURANÇA SOCIAL	57.000,00	29.474,73		29.474,73	29.474,73	27.525,27	27.525,27	51,71	
040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	57.000,00	29.474,73		29.474,73	29.474,73	27.525,27	27.525,27	51,71	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	904.504,60	844.473,82		844.473,82	840.595,80	60.030,78	63.908,80	3.878,02	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	904.504,60	844.473,82		844.473,82	840.595,80	60.030,78	63.908,80	3.878,02	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.959,72	69.765,95		69.765,95	69.765,95	1.193,77	1.193,77	98,32	
0602	DIVERSAS	70.959,72	69.765,95		69.765,95	69.765,95	1.193,77	1.193,77	98,32	
060203	OUTRAS	70.959,72	69.765,95		69.765,95	69.765,95	1.193,77	1.193,77	98,32	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.300,00	111,15		111,15	111,15	1.188,85	1.188,85	8,55	
06020302	IVA Pago	12.509,82	12.509,82		12.509,82	12.509,82			100,00	
06020304	Serviços Bancários	30.422,90	30.422,73		30.422,73	30.422,73	0,17	0,17	100,00	
06020305	OUTRAS	26.727,00	26.722,25		26.722,25	26.722,25	4,75	4,75	99,98	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.480.165,23	7.799.735,67		7.799.735,67	5.430.137,69	680.429,56	3.050.027,54	2.369.597,98	
0701	INVESTIMENTOS	8.378.876,54	7.698.446,98		7.698.446,98	5.328.849,00	680.429,56	3.050.027,54	2.369.597,98	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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)	
070101	TERRENOS	201.860,00	201.859,64		201.859,64	183.104,64	0,36	18.755,36	18.755,00	90,71
070102	HABITAÇÕES	79.602,00	61.934,69		61.934,69	61.934,69	17.667,31	17.667,31		77,81
07010202	Aquisição	59.602,00	59.602,00		59.602,00	59.602,00				100,00
07010203	Reparação e Beneficiação	20.000,00	2.332,69		2.332,69	2.332,69	17.667,31	17.667,31		11,66
070103	EDIFÍCIOS	1.730.023,76	1.672.309,57		1.672.309,57	635.410,12	57.714,19	1.094.613,64	1.036.899,45	36,73
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	270.000,00	267.581,03		267.581,03	248.601,22	2.418,97	21.398,78	18.979,81	92,07
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.000,00	5.943,05		5.943,05	5.943,05	5.056,95	5.056,95		54,03
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	15.000,00	7.857,78		7.857,78	7.857,78	7.142,22	7.142,22		52,39
07010305	ESCOLAS	905.900,00	899.167,74		899.167,74	5.791,02	6.732,26	900.108,98	893.376,72	0,64
07010307	OUTROS	528.123,76	491.759,97		491.759,97	367.217,05	36.363,79	160.906,71	124.542,92	69,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.420.743,98	5.109.026,17		5.109.026,17	3.926.878,39	311.717,79	1.493.865,57	1.182.147,78	72,44
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	2.554.830,00	2.513.642,75		2.513.642,75	1.676.242,39	41.187,25	878.587,61	837.400,36	65,61
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	533.420,00	452.104,61		452.104,61	340.753,84	81.315,39	192.666,16	111.350,77	63,88
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	262.786,72	255.200,23		255.200,23	252.767,61	7.586,49	10.019,11	2.432,62	96,19
07010405	PARQUES E JARDINS	16.850,00	16.775,55		16.775,55	14.133,98	74,45	2.716,02	2.641,57	83,88
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	85.185,00	76.214,90		76.214,90	58.732,06	8.970,10	26.452,94	17.482,84	68,95
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	482.585,00	408.436,27		408.436,27	334.136,97	74.148,73	148.448,03	74.299,30	69,24
07010408	VIAÇÃO RURAL									
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	16.500,00	16.495,79		16.495,79		4,21	16.500,00	16.495,79	
07010412	CEMITÉRIOS	5.000,00	638,20		638,20	638,20	4.361,80	4.361,80		12,76
07010413	OUTROS	1.463.587,24	1.369.517,87		1.369.517,87	1.249.473,34	94.069,37	214.113,90	120.044,53	85,37
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	18.910,00	18.876,03		18.876,03	9.679,78	33,97	9.230,22	9.196,25	51,19
07010602	OUTRO	18.910,00	18.876,03		18.876,03	9.679,78	33,97	9.230,22	9.196,25	51,19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.000,00	18.095,99		18.095,99	18.095,99	6.904,01	6.904,01		72,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	45.000,00	36.493,02		36.493,02	36.493,02	8.506,98	8.506,98		81,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.300,00	26.983,88		26.983,88	23.667,82	3.316,12	6.632,18	3.316,06	78,11
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	111.850,00	80.849,19		80.849,19	61.640,22	31.000,81	50.209,78	19.208,97	55,11
07011002	OUTRO	111.850,00	80.849,19		80.849,19	61.640,22	31.000,81	50.209,78	19.208,97	55,11
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00				100,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	711.986,82	468.418,80		468.418,80	368.344,33	243.568,02	343.642,49	100.074,47	51,73
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	101.288,69	101.288,69		101.288,69	101.288,69				100,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEI	101.288,69	101.288,69		101.288,69	101.288,69				100,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.832.396,16	2.761.490,27		2.761.490,27	2.458.567,68	70.905,89	373.828,48	302.922,59	86,80
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.205.771,16	2.188.427,99		2.188.427,99	1.885.505,40	17.343,17	320.265,76	302.922,59	85,48
080501	CONTINENTE	2.205.771,16	2.188.427,99		2.188.427,99	1.885.505,40	17.343,17	320.265,76	302.922,59	85,48
08050102	FREGUESIAS	590.399,16	574.015,69		574.015,69	574.015,69	16.383,47	16.383,47		97,23
08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	1.615.372,00	1.614.412,30		1.614.412,30	1.311.489,71	959,70	303.882,29	302.922,59	81,19
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	605.625,00	553.562,28		553.562,28	553.562,28	52.062,72	52.062,72		91,40
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	605.625,00	553.562,28		553.562,28	553.562,28	52.062,72	52.062,72		91,40
0808	FAMÍLIAS	21.000,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00		92,86
080802	OUTRAS	21.000,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	1.500,00	1.500,00		92,86
10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.962.744,92	3.894.263,64		3.894.263,64	3.894.263,64	68.481,28	68.481,28		98,27
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.631.000,00	1.631.000,00		1.631.000,00	1.631.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUT.INST.FI	1.631.000,00	1.631.000,00		1.631.000,00	1.631.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.331.744,92	2.263.263,64		2.263.263,64	2.263.263,64	68.481,28	68.481,28		97,06
100603	SOC. FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INST. F	2.331.744,92	2.263.263,64		2.263.263,64	2.263.263,64	68.481,28	68.481,28		97,06
10060301	CGD-830891(0032/787)	15.400,00	15.388,71		15.388,71	15.388,71	11,29	11,29		99,93
10060302	CGD-834091(0033/587)	2.800,00	2.710,54		2.710,54	2.710,54	89,46	89,46		96,80
10060303	CGD-827891(031/987)	2.700,00	2.661,82		2.661,82	2.661,82	38,18	38,18		98,59
10060304	CGD-3377952(1052/787)	182.538,81	182.538,81		182.538,81	182.538,81				100,00
10060305	CGD-2310291(119/687)	7.400,00	7.378,52		7.378,52	7.378,52	21,48	21,48		99,71
10060306	CGD-5509891(3509/891)	28.900,00	28.633,73		28.633,73	28.633,73	266,27	266,27		99,08
10060307	CGD-3711191(1339/987)	35.600,00	35.382,21		35.382,21	35.382,21	217,79	217,79		99,39
10060308	CGD-771353(22/987/9)	18.000,00	17.973,81		17.973,81	17.973,81	26,19	26,19		99,85
10060309	CGD-777891(23/887/9)	9.800,00	9.743,45		9.743,45	9.743,45	56,55	56,55		99,42
10060310	CGD-783753(24/687/9)	4.300,00	4.219,96		4.219,96	4.219,96	80,04	80,04		98,14
10060311	CGD-788391(25/487/7)	1.750,00	1.710,30		1.710,30	1.710,30	39,70	39,70		97,73

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.T.M. -

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 6

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
10060312	CGD-787591(25/487/9)	1.300,00	1.254,82		1.254,82	1.254,82	45,18	45,18		96,52
10060314	CGD-816252(29/787/9)	43.300,00	43.278,99		43.278,99	43.278,99	21,01	21,01		99,95
10060315	CGD-3259491(940/587)	5.600,00	5.590,79		5.590,79	5.590,79	9,21	9,21		99,84
10060316	CGD-3260891(941/387)	7.500,00	7.420,82		7.420,82	7.420,82	79,18	79,18		98,94
10060317	CGD-3261691(942/187)	4.300,00	4.275,20		4.275,20	4.275,20	24,80	24,80		99,42
10060318	CGD-3262491(943/987)	6.300,00	6.296,74		6.296,74	6.296,74	3,26	3,26		99,95
10060320	BPI-003	20.000,00	19.951,92		19.951,92	19.951,92	48,08	48,08		99,76
10060321	BES-2200	7.300,00	7.265,34		7.265,34	7.265,34	34,66	34,66		99,53
10060322	BES-2308	19.400,00	19.385,76		19.385,76	19.385,76	14,24	14,24		99,93
10060324	BES-2405	6.900,00	6.855,12		6.855,12	6.855,12	44,88	44,88		99,35
10060325	CGD-3797991(1412/387)	5.000,00	4.906,42		4.906,42	4.906,42	93,58	93,58		98,13
10060326	CGD-4060091(1612/687)	21.700,00	21.139,39		21.139,39	21.139,39	560,61	560,61		97,42
10060327	CGD-4061991(1613/487)	12.100,00	11.798,55		11.798,55	11.798,55	301,45	301,45		97,51
10060328	CGD-4062791(1614/287)	8.100,00	7.865,71		7.865,71	7.865,71	234,29	234,29		97,11
10060329	CGD-4300691(1775/087)	22.666,11	22.666,11		22.666,11	22.666,11				100,00
10060330	CGD-13306191(137/187)	18.200,00	18.107,40		18.107,40	18.107,40	92,60	92,60		99,49
10060331	CGD-13312691(138/987)	21.800,00	21.714,74		21.714,74	21.714,74	85,26	85,26		99,61
10060332	BPI-59.570,00	3.250,00	3.103,47		3.103,47	3.103,47	146,53	146,53		95,49
10060333	CGD-2312991(121/887)	1.227.600,00	1.221.886,65		1.221.886,65	1.221.886,65	5.713,35	5.713,35		99,53
10060334	CGD-4812191(2138/387)	16.800,00	16.202,70		16.202,70	16.202,70	597,30	597,30		96,44
10060335	BPI-122.400,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00				100,00
10060336	BPI-774.600,00	32.690,00	32.689,04		32.689,04	32.689,04	0,96	0,96		100,00
10060337	BPI-162.487,00	8.550,00	8.382,82		8.382,82	8.382,82	167,18	167,18		98,04
10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	292.400,00	292.351,65		292.351,65	292.351,65	48,35	48,35		99,98
10060339	BPI-830039	24.900,00	23.869,23		23.869,23	23.869,23	1.030,77	1.030,77		95,86
10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	174.700,00	116.462,40		116.462,40	116.462,40	58.237,60	58.237,60		66,66
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00				100,00
1102	DIVERSAS	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00				100,00
110201	Restituições	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00				100,00
TOTAL		27.835.177,00	25.619.354,67		25.619.354,67	22.378.522,88	2.215.822,33	5.456.654,12	3.240.831,79	80,40

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



Controlo Orçamental da Receita

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	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
	RECEITAS CORRENTES	11.741.445,00	80.856,04	7.883.907,00	839,21	7.875.548,73			7.875.548,73	88.375,10	67.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	771.500,00		641.294,97		641.294,97			641.294,97		83.1
0102	OUTROS	771.500,00		641.294,97		641.294,97			641.294,97		83.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	480.000,00		449.013,51		449.013,51			449.013,51		93.5
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	100.000,00		95.077,71		95.077,71			95.077,71		95.1
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	190.000,00		97.203,75		97.203,75			97.203,75		51.2
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.000,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	500,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	500,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	500,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	8.500,00		1.112,76		1.112,76			1.112,76		13.1
0202	OUTROS	8.500,00		1.112,76		1.112,76			1.112,76		13.1
020206	IMPOSTOS DIRECT. ESPECIFICOS DAS AUTARQU	8.500,00		1.112,76		1.112,76			1.112,76		13.1
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	500,00									
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.500,00									
02020605	PUBLICIDADE	500,00									
02020606	SANEAMENTO	500,00									
02020699	OUTROS	5.500,00		1.112,76		1.112,76			1.112,76		20.2
0202069901	TMDP	3.500,00		1.112,76		1.112,76			1.112,76		31.8
0202069902	TDFTH	500,00									
0202069999	OUTROS	1.500,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	94.500,00		106.731,40		106.731,40			106.731,40		112.9
0401	TAXAS	89.000,00		105.050,19		105.050,19			105.050,19		118.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	89.000,00		105.050,19		105.050,19			105.050,19		118.0
04012301	MERCADOS E FEIRAS	12.000,00		12.403,20		12.403,20			12.403,20		103.4
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	40.000,00		57.324,78		57.324,78			57.324,78		143.3
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	6.000,00		3.550,40		3.550,40			3.550,40		59.2
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	1.000,00		325,28		325,28			325,28		32.5
04012399	OUTROS	30.000,00		31.446,53		31.446,53			31.446,53		104.8
0401239901	TDFTH	500,00		16,02		16,02			16,02		3.2
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	500,00		37,50		37,50			37,50		7.5
0401239999	OUTRAS	29.000,00		31.393,01		31.393,01			31.393,01		108.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.500,00		1.681,21		1.681,21			1.681,21		30.6
040201	JUROS DE MORA	2.500,00		653,05		653,05			653,05		26.1
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	500,00		613,90		613,90			613,90		122.8
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	2.000,00		360,30		360,30			360,30		18.0
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	500,00		53,96		53,96			53,96		10.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.500,00		4.803,72		4.803,72			4.803,72		137.2
0502	JUROS - SOCIEDADES	2.000,00		3.153,72		3.153,72			3.153,72		157.7
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00		3.153,72		3.153,72			3.153,72		157.7
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	500,00									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	500,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

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)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0510	RENDAS	1.000,00		1.650,00		1.650,00			1.650,00		165.0
051004	EDIFÍCIOS	500,00									
051099	OUTROS	500,00		1.650,00		1.650,00			1.650,00		330.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.243.891,00		5.748.807,01		5.748.807,01			5.748.807,01		92.1
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.243.891,00		5.748.807,01		5.748.807,01			5.748.807,01		92.1
060301	ESTADO	5.922.391,00		5.673.501,04		5.673.501,04			5.673.501,04		95.8
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.248.755,00		4.248.747,00		4.248.747,00			4.248.747,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	123.433,00		123.433,00		123.433,00			123.433,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	151.703,00		151.703,00		151.703,00			151.703,00		100.0
06030199	OUTRAS	1.398.500,00		1.149.618,04		1.149.618,04			1.149.618,04		82.2
0603019901	D.R.E.N.	200.000,00		124.654,84		124.654,84			124.654,84		62.3
0603019902	DGAL	73.000,00		74.433,00		74.433,00			74.433,00		102.0
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	1.100.000,00		922.239,30		922.239,30			922.239,30		83.8
0603019904	MINISTERIO DA AGRICULTURA	500,00		544,81		544,81			544,81		109.0
0603019909	OUTRAS	25.000,00		27.746,09		27.746,09			27.746,09		111.0
060306	ESTADO-PART. COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FIN	150.000,00									
06030601	QREN-ON2-OUTROS	148.000,00									
06030602	QREN-ON2 AMDS-OUTROS	1.000,00									
06030603	QREN-ON2, CIM-DOURO, PRODER, POCTEP, PROVERE, PIT, OUTROS	1.000,00									
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	170.500,00		75.305,97		75.305,97			75.305,97		44.2
06030901	I. E. F. P.	75.000,00		20.012,52		20.012,52			20.012,52		26.7
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	48.500,00		9.774,03		9.774,03			9.774,03		20.2
06030903	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	46.500,00		45.519,42		45.519,42			45.519,42		97.9
06030909	OUTROS	500,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.588.554,00	80.856,04	1.354.844,28	839,21	1.346.486,01			1.346.486,01	88.375,10	29.3
0701	VENDA DE BENS	382.000,00	39.144,41	271.001,40	680,97	266.638,75			266.638,75	42.826,09	69.8
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.500,00		759,84		759,84			759,84		50.7
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	300.000,00	39.144,41	270.241,56	680,97	265.878,91			265.878,91	42.826,09	88.6
07011101	ÁGUA	300.000,00	39.144,41	270.241,56	680,97	265.878,91			265.878,91	42.826,09	88.6
070199	OUTROS	80.000,00									
0702	SERVIÇOS	768.100,00	41.711,63	580.959,88	158,24	576.964,26			576.964,26	45.549,01	75.1
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	10.853,36	2.257,10		2.261,73			2.261,73	10.848,73	3.0
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50.000,00		26.021,98		26.021,98			26.021,98		52.0
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E D	65.500,00		62.616,50		62.616,50			62.616,50		95.6
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	50.000,00		51.934,50		51.934,50			51.934,50		103.9
0702080299	OUTROS	50.000,00		51.934,50		51.934,50			51.934,50		103.9
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	15.000,00		10.682,00		10.682,00			10.682,00		71.2
0702080399	OUTROS	15.000,00		10.682,00		10.682,00			10.682,00		71.2
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	500,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2011
PÁG. 3

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	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)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	561.500,00	30.767,07	477.681,62	158,24	473.677,77			473.677,77	34.612,68	84.4
07020901	SANEAMENTO	250.000,00	6.427,88	202.252,30	99,04	200.260,14			200.260,14	8.321,00	80.1
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	270.000,00	23.256,19	241.428,73	59,20	239.417,04			239.417,04	25.208,68	88.7
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	7.000,00		5.023,17		5.023,17			5.023,17		71.8
07020905	CEMITÉRIOS	5.000,00									
07020906	MERCADOS E FEIRAS	14.000,00		15.191,80		15.191,80			15.191,80		108.5
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	15.000,00	1.083,00	13.785,62		13.785,62			13.785,62	1.083,00	91.9
07020999	OUTROS	500,00									
070299	OUTROS	16.100,00	91,20	12.382,68		12.386,28			12.386,28	87,60	76.9
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00		0,95		0,95			0,95		0.9
07029999	OUTROS	16.000,00	91,20	12.381,73		12.385,33			12.385,33	87,60	77.4
0703	RENDAS	3.438.454,00		502.883,00		502.883,00			502.883,00		14.6
070301	HABITAÇÕES	60.000,00		30.384,24		30.384,24			30.384,24		50.6
070302	EDIFÍCIOS	35.000,00		35.159,72		35.159,72			35.159,72		100.5
070399	OUTRAS	3.343.454,00		437.339,04		437.339,04			437.339,04		13.1
07039901	RENDA DE CONCESSÕES DE BARRAGENS	900.000,00		389.560,88		389.560,88			389.560,88		43.3
07039902	ATMAD-CONCESSÃO ETAR E BARRAGENS	1.550.000,00									
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	888.454,00		39.263,66		39.263,66			39.263,66		4.4
07039909	OUTRAS	5.000,00		8.514,50		8.514,50			8.514,50		170.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00		26.312,86		26.312,86			26.312,86		84.9
0801	OUTRAS	31.000,00		26.312,86		26.312,86			26.312,86		84.9
080199	OUTRAS	31.000,00		26.312,86		26.312,86			26.312,86		84.9
08019903	IVA REEMBOLSADO	500,00									
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	500,00		2.276,15		2.276,15			2.276,15		455.2
08019999	DIVERSAS	30.000,00		24.036,71		24.036,71			24.036,71		80.1
0801999901	TRANSPORTES ESCOLARES	8.000,00		17.290,85		17.290,85			17.290,85		216.1
0801999999	DIVERSAS	22.000,00		6.745,86		6.745,86			6.745,86		30.7
	RECEITAS DE CAPITAL	16.093.232,00		14.698.227,98		14.698.227,98			14.698.227,98		91.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	361.896,00		129.919,55		129.919,55			129.919,55		35.9
0901	TERRENOS	133.350,00		8.876,10		8.876,10			8.876,10		6.7
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇ	90.000,00									
090110	FAMÍLIAS	43.350,00		8.876,10		8.876,10			8.876,10		20.5
0902	HABITAÇÕES	156.046,00									
090210	FAMÍLIAS	156.046,00									
0903	EDIFÍCIOS	20.000,00		45.000,00		45.000,00			45.000,00		225.0
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	10.000,00		45.000,00		45.000,00			45.000,00		450.0
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00									
09030909	OUTROS	10.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	52.500,00		76.043,45		76.043,45			76.043,45		144.8
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇ	30.000,00									
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00									
09040103	OUTROS	10.000,00									
090410	FAMÍLIAS	22.500,00		76.043,45		76.043,45			76.043,45		338.0
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2011
PÁG. 4

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	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
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00									
09041003	OUTROS	2.500,00		76.043,45		76.043,45			76.043,45		3041,7
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.508.336,00		4.343.308,43		4.343.308,43			4.343.308,43		78,8
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC PÚBLICAS	176.380,84									
100101	EMPRESAS PÚBLICAS	176.380,84									
10010101	OUTRAS-ESTRADAS DE PORTUGAL	176.380,84									
1001010199	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.331.955,16		4.343.308,43		4.343.308,43			4.343.308,43		81,5
1003	ESTADO	3.234.043,26		3.047.161,12		3.047.161,12			3.047.161,12		94,2
100301	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.832.504,00		2.832.504,00		2.832.504,00			2.832.504,00		100,0
10030199	OUTROS	401.539,26		214.657,12		214.657,12			214.657,12		53,5
1003019901	MINISTÉRIO DA SAÚDE	30.000,00									
1003019902	MINISTERIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO-TURISMO DE PORTUGAL, I.P-ECOPISTA	170.539,26		214.282,72		214.282,72			214.282,72		125,7
1003019905	MINISTÉRIO DO AMBIENTE	150.000,00									
1003019907	DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS-DGRF	50.000,00									
1003019908	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	500,00									
1003019909	OUTROS	500,00		374,40		374,40			374,40		74,9
100307	ESTADO-PARTIC. COMUNITARIA EM PROJ. CO-F	2.080.411,90		1.296.147,31		1.296.147,31			1.296.147,31		62,3
10030701	QREN-ON2-OUTROS	673.001,00		887.823,35		887.823,35			887.823,35		131,9
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	265.385,77		408.323,96		408.323,96			408.323,96		153,9
10030703	QREN-PRODER-OUTROS	144.389,53									
10030705	QREN-ON2 CÔA	572.000,00									
10030706	QREN-ON2-AMDS-OUTROS	175.635,60									
10030707	QCA-ANTERIORES	250.000,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17.500,00									
10030801	INH /IHRU	17.000,00									
10030809	OUTROS	500,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.500,00									
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 FAMÍLIAS	500,00									
110610	PASSIVOS FINANCEIROS	10.215.500,00		10.220.000,00		10.220.000,00			10.220.000,00		100,0
12	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	815.000,00		820.000,00		820.000,00			820.000,00		100,6
1205	SOCIEDADES FINANCEIRAS	815.000,00		820.000,00		820.000,00			820.000,00		100,6
120502	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.400.500,00		9.400.000,00		9.400.000,00			9.400.000,00		100,0
1206	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.400.000,00		9.400.000,00		9.400.000,00			9.400.000,00		100,0
120602	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMISTRAÇÃO CENTRA	500,00									
120603	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00		83,3
13	OUTRAS	6.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00		83,3
1301	INDEMNIZAÇÕES	500,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00		1000,0
130101	OUTRAS	5.500,00									
130199	COMPENSAÇÃO-EÓLICAS	5.000,00									
13019901	OUTRAS	500,00									
13019999											

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2011
PÁG. 5

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	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 (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
15	OUTRAS RECEITAS	500,00		4.746,17		4.746,17			4.746,17		949.2
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00		4.746,17		4.746,17			4.746,17		949.2
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00		4.746,17		4.746,17			4.746,17		949.2
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00		4.746,17		4.746,17			4.746,17		949.2
TOTAL		27.835.177,00	80.856,04	22.586.881,15	839,21	22.578.522,88			22.578.522,88	88.375,10	81.1

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Execução do Plano Plurianual de
Investimentos

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)									
						AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL											
A TRANSPORTAR ...											4.837.047,24	2.529.100,00	7.366.147,24				2.841.247,01	2.841.247,01									
2.4.4.	so/07010402	26	2011	I	15	REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE AGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO-CIM DOURO-ON2											247.120,00			118.503,07	47,95						
	so/07010407	26	2011	I	15	REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE AGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO-CIM DOURO-ON2											397.200,00			266.159,83	67,01						
	so/07010407	01	2005	I	12	ABASTECIMENTO DE AGUA											85.385,00			85.385,00	67.977,14	79,61	79,61				
	so/07010407	01	2007	I	5	CONCLUSAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONCELHO EXECUÇÃO DE RAMAIS DE AGUA NO CONCELHO	OUTRA										100.0	2005/01/01	2011/12/31	46.500,00	46.500,00	39.883,84	85,77	85,77			
	so/07010407	01	2009	I	5	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE VALE FERREIROS	OUTRA										100.0	2007/01/01	2011/12/31	32.885,00	32.885,00	27.839,92	84,66	84,66			
	so/07010407	02	2009	I	6	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO ARROIO											100.0	2009/01/01	2011/12/31	1.500,00	1.500,00	253,38	16,89	16,89			
	so/07010407	03	2009	I	7	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO SALGUEIRAL/VALE COVO											100.0	2009/01/01	2011/12/31	1.500,00	1.500,00						
2.4.5.	so/07010407	04	2009	I	8	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO PALAMEIRO											100.0	2009/12/01	2011/12/31	1.500,00	1.500,00						
	so/070115	01	2009	I	2	RESÍDUOS SÓLIDOS RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E BENEFICIAÇÃO DE RECOLHA SELECTIVA											100.0	2009/01/01	2011/12/31	16.000,00	16.000,00	14.316,26	89,48	89,48			
2.4.6.	so/07010412	01	2003	I	73	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TORRE DE MONCORVO	OUTRA										100.0	2003/01/01	2011/12/31	301.937,82	243.400,00	545.337,82	50.367,60	50.367,60	16,68	9,24	
	so/07010405	03	2003	I	75	JARDINS E ZONAS VERDES-AQUIZIÇÃO DE ÁRVORES	OUTRA										100.0	2003/01/01	2011/12/31	5.000,00	5.000,00	638,20	12,76	12,76			
	so/07010307	03	2004	I	26	EXECUÇÃO DE UNIDADES DE DETENÇÃO DE CANÍDEOS	OUTRA										100.0	2004/01/01	2011/12/31	16.850,00	16.850,00	14.133,98	83,88	83,88			
	so/07010413	09	2008	I	9	CANIL E CLÍNICA INTER-MUNICIPAL												100.0	2008/01/01	2011/12/31	1.923,00	1.923,00					
	so/070115	02	2009	I	14	VALORIZAÇÃO DA SERRA DO REBOREDO												100.0	2008/01/01	2011/12/31	1.000,00	50.000,00	51.000,00				
	so/07010307	03	2010	I	3	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CANIL (ÁREAS DE DETENÇÃO E EUTANASIA)													2009/01/01	2011/12/31	13.000,00	13.000,00	5.267,80	40,52	40,52		
	so/070115	27	2011	I	16	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POVOAMENTOS-ACÇÃO 2.3.2-SUB ACÇÃO 2.3.2.1-RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO (PRODER)												40.0	60.0	2010/01/01	2011/12/31	5.000,00	5.000,00				
	so/070115	28	2011	I	17	MELHORIA PRODUTIVA DOS POVOAMENTOS-PERIMETRO FLORESTAL DO REBOREDO-ACÇÃO 1.3.1. (PRODER)														2011/01/01	2011/12/31	57.547,05	57.547,05	6.512,43	11,32	11,32	
	so/070115	29	2011	I	18	NORTE RISCOS 2-PREVENÇÃO DE RISCOS NAT. TECNOLOGICOS NA FRONTEIRA NORTE DE PORTUGAL-CASTELA-LEÃO - (POCTEP)															2011/01/01	2011/12/31	15.485,00	15.485,00	4.721,24	30,49	30,49
	so/070115	30	2011	I	19	REC-DESP.RES.SOLIDOS E DEM.DE EMBARC. E VEIC. ABANDONADOS, REC MARG DORIO DOURO E REQUAL. ZONAS RIBEIRINHAS															2011/01/01	2011/12/31	80.432,77	116.400,00	196.832,77	19.093,95	23,74
2.5.1.	so/070115	30	2011	I	19	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA																					
	so/070115	15	2008	I	15	CLIMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																					
	so/07010307	35	2008	I	35	BENEFICIAÇÃO DO CELEIRO	EMPREITADA											100.0	2008/01/01	2011/12/31	938.724,90	620.000,00	1.558.724,90	867.561,82	867.561,82	92,42	55,66
2.5.2.	so/07010307	31	2011	I	20	AQUIZIÇÃO DO SOLAR DO BARÃO DE PALME																					
	so/070112	37	2011	I	27	BUSTO DRª. LURDES GIRÃO	OUTRA																				
	so/07010302	01	2003	I	82	DESPORTO, RECREIO E LAZER																					
	so/07010406	03	2003	I	84	BENEFICIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL																					
	so/07010302	07	2003	I	88	BENEFICIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	OUTRA																				
	so/07010413	08	2003	I	89	CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS	OUTRA																				
	so/07010406	04	2005	I	5	ECOPISTA	EMPREITADA																				
	so/07010413	31	2008	I	31	POLIDESPORTIVO DA CARDANHA																					
	so/07010406	05	2010	I	5	ECOPISTA DO SABOR (PIT, NO.2, OUTROS)																					
	so/07010406	05	2010	I	5	PARQUE DE CAMPISMO (CABAS DE BAIXO/FOZ DO SABOR)																					
3.1.1.	so/07010406	05	2010	I	5	FUNÇÕES ECONÓMICAS																					
						AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA																					
						CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS																					
A TRANSPORTAR ...											6.179.094,96	3.392.500,00	9.571.594,96				3.841.469,83	3.841.469,83									

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...					6.179.094,96	3.392.500,00	9.571.594,96		3.841.469,83	3.841.469,83		
3.2.	so/07010408	01	2009	I 3	CAMINHOS RURAIS (AGRI)			100.0	2009/01/01	2011/12/31		300.000,00	300.000,00				
3.2.1.					INDÚSTRIA E ENERGIA						617.886,72	617.886,72		475.769,30	475.769,30	77.00	77.00
					ILUMINAÇÃO PÚBLICA						262.786,72	262.786,72		252.767,61	252.767,61	96.19	96.19
					ILUMINAÇÃO PÚBLICA						255.300,00	255.300,00		252.767,61	252.767,61	99.01	99.01
	so/07010404	0101	2003	I 107	EXTENSÃO DA REDE E PONTOS DE LUZ NO CONCELHO			100.0	2003/01/01	2011/12/31	255.300,00	255.300,00		252.767,61	252.767,61	99.01	99.01
	so/07010404	32	2011	I 21	INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE FLUXO LUMINOSOS NAS SEDES DO CONCELHO				2011/01/01	2011/12/31	7.486,72	7.486,72					
3.2.2.					PARQUES INDUSTRIAIS						355.100,00	355.100,00		223.001,69	223.001,69	62.80	62.80
					PARQUES INDUSTRIAIS						88.100,00	88.100,00		87.667,02	87.667,02	99.51	99.51
	so/07010401	0201	2003	I 111	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL (INCLUI AQUISIÇÃO DE TERRENOS E PROJECTO)			100.0	2003/01/01	2011/12/31	88.100,00	88.100,00		87.667,02	87.667,02	99.51	99.51
	so/07010401	33	2011	I 22	MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES MUNICIPAIS-ACesso A ZONA INDUSTRIAL A PARTIR DA E.N. 220/BARRAGEM DO BAIXO SABOR				2011/01/01	2011/12/31	267.000,00	267.000,00		135.334,67	135.334,67	50.69	50.69
3.3.					TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES						1.395.550,00	292.000,00	1.687.550,00	892.009,09	892.009,09	63.92	52.86
3.3.1.					TRANSPORTES RODOVIÁRIOS						1.392.550,00	92.000,00	1.484.550,00	892.009,09	892.009,09	64.06	60.09
3.3.1.1.					ESTRADAS						1.196.600,00	92.000,00	1.288.600,00	807.409,28	807.409,28	67.48	62.66
	so/07010401	03	2003	I 114	ACesso AO IP2			100.0	2003/01/01	2011/12/31	3.100,00	3.100,00		3.010,01	3.010,01	97.10	97.10
	so/07010401	04	2003	I 115	BENEFICIAÇÃO DA EN 325 ENTRE A PONTE DO SABOR E TORRE DE MONCORVO			100.0	2003/01/01	2011/12/31	7.600,00	7.600,00		7.528,07	7.528,07	99.05	99.05
	so/07010401	12	2003	I 123	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			100.0	2003/01/01	2011/12/31	177.500,00	177.500,00		131.886,51	131.886,51	74.30	74.30
	so/07010401	23	2008	I 23	VARIANTE EM SOUTO DA VELHA				2008/01/01	2011/12/31	1.000,00	25.000,00	26.000,00				
	so/07010401	01	2009	I 4	VARIANTE MAÇORES			100.0	2009/12/01	2011/12/31	1.000,00	25.000,00	26.000,00				
	so/07010401	34	2011	I 23	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS-CIM DOURO-ON.2				2011/01/01	2011/12/31	1.006.400,00	1.006.400,00		664.984,69	664.984,69	66.08	66.08
	so/07010401	35	2011	I 24	PERMEA/AMDS/DPS-PERMEABILIDADE VIARIA FRONTEIRA NORTE DE PORTUGAL-SALAMANCA POCTEP	25.0	75.0		2011/01/01	2011/12/31		42.000,00	42.000,00				
3.3.1.2.					CENTROS DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SERVIÇO COOPERATIVO DE EXTENSÃO DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO AÇOREIRA						150.540,00	150.540,00		74.920,03	74.920,03	49.77	49.77
3.3.1.2.01	so/07010401	01	2003	I 135	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE AÇOREIRA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	12.000,00	12.000,00		7.214,30	7.214,30	60.12	60.12
3.3.1.2.02	so/07010401	01	2003	I 136	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE AÇOREIRA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	20.000,00	20.000,00		6.843,21	6.843,21	34.22	34.22
3.3.1.2.03	so/07010401	01	2003	I 136	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE AÇOREIRA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	20.000,00	20.000,00		6.843,21	6.843,21	34.22	34.22
3.3.1.2.04	so/07010401	02	2003	I 141	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CABEÇA BOA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	12.800,00	12.800,00		6.506,33	6.506,33	50.83	50.83
3.3.1.2.05	so/07010401	01	2003	I 144	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CARDANHA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	7.800,00	7.800,00		3.943,15	3.943,15	50.55	50.55
3.3.1.2.06	so/07010401	01	2003	I 144	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CARDANHA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	7.800,00	7.800,00		3.943,15	3.943,15	50.55	50.55
3.3.1.2.07	so/07010401	01	2003	I 146	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CASTEDO			100.0	2003/01/01	2011/12/31	16.500,00	16.500,00		401,96	401,96	2.44	2.44
3.3.1.2.08	so/07010401	02	2003	I 148	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE FELGAR			100.0	2003/01/01	2011/12/31	13.400,00	13.400,00		5.928,82	5.928,82	44.24	44.24
3.3.1.2.09	so/07010401	01	2003	I 152	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE HORTA DA VILARIÇA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	6.200,00	6.200,00		2.408,34	2.408,34	38.84	38.84
3.3.1.2.10	so/07010401	01	2003	I 154	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE LARINHO			100.0	2003/01/01	2011/12/31	5.000,00	5.000,00		2.408,34	2.408,34	48.17	48.17
3.3.1.2.11	so/07010401	01	2003	I 155	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE LOUSA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	20.000,00	20.000,00		16.562,05	16.562,05	82.81	82.81
3.3.1.2.16	so/07010401	33	2008	I 33	TORRE DE MONCORVO			100.0	2008/01/01	2011/12/31	15.000,00	15.000,00		9.418,00	9.418,00	62.79	62.79
3.3.1.2.17	so/07010401	01	2003	I 167	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE URROS			100.0	2003/01/01	2011/12/31	9.000,00	9.000,00		452,21	452,21	5.02	5.02
3.3.1.3.					SINALIZAÇÃO						16.500,00	16.500,00		452,21	452,21	5.02	5.02
					A TRANSPORTAR ...					8.144.121,68	3.784.500,00	11.928.621,68		5.199.568,44	5.199.568,44		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
					A TRANSPORTAR ...		8.144.121,68	3.784.500,00	11.928.621,68				5.199.568,44	5.199.568,44			
3.3.1.4.	SO/07010409	01 2006 I 7	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO, RAIL S, INFORMAÇÃO RODOVIARIA/TURISTICA			100.0		2006/01/01	2011/12/31	16.500,00		16.500,00					
			TRANSPORTES PUBLICOS							10.000,00		10.000,00					
3.3.1.5.	SO/07010413	01 2005 I 7	ABRIGOS PASSAGEIROS			100.0		2005/01/01	2011/12/31	10.000,00		10.000,00					
			EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE							18.910,00		18.910,00					
3.3.2.	SO/07010602	34 2008 I 34	MATERIAL DE TRANSPORTE			100.0		2008/01/01	2011/12/31	18.910,00		18.910,00	9.679,78	9.679,78	51.19	51.19	
			TRANSPORTES AEREOS							3.000,00	200.000,00	203.000,00					
3.4.	SO/07010401	01 2007 I 9	BENEFICIAÇÃO DO HELIPORTO			100.0		2007/01/01	2011/12/31	3.000,00	200.000,00	203.000,00					
3.4.1.			COMÉRCIO E TURISMO							125.614,86		125.614,86	63.688,58	63.688,58	50.70	50.70	
			MERCADOS E FEIRAS							15.000,00		15.000,00	7.857,78	7.857,78	52.39	52.39	
3.4.2.	SO/07010303	01 2003 I 170	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			100.0		2003/01/01	2011/12/31	15.000,00		15.000,00					
			TURISMO							110.614,86		110.614,86	55.830,80	55.830,80	50.47	50.47	
	SO/07010307	02 2003 I 172	INVESTIMENTOS TURISTICOS EM PARCERIA COM PRIVADOS			100.0		2003/01/01	2011/12/31	57.314,86		57.314,86	55.830,80	55.830,80	97.41	97.41	
	SO/07010307	36 2011 I 25	REDE DE POSTOS DE TURISMO-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE TORRE DE MONCORVO (ON.2)			30.0	70.0	2011/01/01	2011/12/31	53.300,00		53.300,00					
TOTAL GERAL										8.318.146,54	3.984.500,00	12.302.646,54	5.272.936,80	5.272.936,80	63.39	42.86	

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)

<p>ÓRGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ____</p> <p>_____</p>
--

<p>ÓRGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em ___ de _____ de ____</p> <p>_____</p>



Execução do Plano de *Actividades*

Municipais

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			FUNÇÕES GERAIS														
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1.1.1.1.			INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS														
1.1.1.1.3.	so/020204	01	INSTALAÇÃO DO ESTALEIRO			100.0		2009/01/01	2011/12/31								
			LOCAÇÃO FINANCEIRA														
			MATERIAL DE TRANSPORTE														
1.1.1.5.	so/070205	03	MATERIAL DE TRANSPORTE	OUTRA		100.0		2003/01/02	2010/12/31								
			DIVERSAS ASSOCIAÇÕES														
	so/040701	01	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA	OUTRA		100.0		2004/01/02	2011/12/31								
	so/040701	02	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DOURO SUPERIOR	OUTRA		100.0		2004/01/02	2011/12/31								
	so/04050104	03	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	OUTRA		100.0		2004/01/02	2011/12/31								
	so/040701	06	ORGANIZAÇÕES DA LAVOURA	OUTRA		100.0		2004/01/02	2011/12/31								
	so/040701	08	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	OUTRA		100.0		2004/01/02	2011/12/31								
	so/080701	02	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DA MACIEIRINHA (SEDE)	OUTRA		100.0		2005/01/01	2011/12/31								
	so/040701	01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO SABOR	OUTRA		100.0		2006/01/01	2011/12/31								
	so/080701	01	TRANSFERENCIAS PARA A UNIÃO DESPORTIVA DE FELGAR	OUTRA		100.0		2008/06/26	2010/12/31								
1.2.			SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA														
1.2.1.			COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS														
	so/040701	01	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TORRE DE MONCORVO	OUTRA		100.0		2003/01/01	2011/12/31								
	so/080701	03	TRANSFERÊNCIA P/ A COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	OUTRA		100.0		2003/01/01	2011/12/31								
	so/080701	02	TRANSFERENCIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO DA FLORESTA	OUTRA		100.0		2004/01/02	2010/12/31								
	so/080701	03	COMPARTICIPAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS (TRANSF. P/ A.F.T.M.)	OUTRA		100.0		2007/01/01	2011/12/31								
	so/080701	01	ASSOC. HUMANITARIA BOMBEIROS DE MONCORVO-TRANSF. P/BENEFICIAÇÃO DO QUARTEL E EQUIPAMENTO					2009/01/01	2011/12/31								
	so/020220	19	PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLOGICOS-ACÇÕES IMATERIAS-PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL					2011/01/01	2011/12/31								
2.			FUNÇÕES SOCIAIS														
2.1.			EDUCAÇÃO														
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR														
	so/08050104	19	INTEGRAÇÃO DAS TIC NAS ESCOLAS EB1 DO DOURO SUPERIOR (TRANSF. AMDS)					2011/01/01	2011/12/31								
	so/020214	20	ESTUDOS E PROJECTOS (CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO)					2011/01/01	2011/12/31								
	so/020220	21	ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO					2011/01/01	2011/12/31								
	so/020210	22	JARDINS DE INFANCIA E 1º CICLO-TRANSPORTES ESCOLARES-CIRCUITOS ESPECIAIS					2011/01/01	2011/12/31								
2.1.2.	so/020210	23	2º E 3º. CICLO E SECUNDARIA-TRANSPORTES ESCOLARES					2011/01/01	2011/12/31								
	so/020115	01	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO														
2.2.			NATAL DAS ESCOLAS	OUTRA		100.0		2003/12/01	2010/12/31								
2.2.1.			SAÚDE														
	so/080701	01	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	OUTRA		100.0		2004/01/02	2011/12/31								
			RECUPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS E FISIOTERAPIA (TRANSF SANTA CASA MISERICORDIA)														
2.3.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS														
2.3.2.			ACÇÃO SOCIAL														
	so/040601	02	MONCORVO INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (TRANSF P/ FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTÓNIO MEIRELES)	OUTRA		100.0		2003/01/02	2011/12/31								
	so/080802	04	BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO	OUTRA		100.0		2003/01/01	2011/12/31								
	so/080701	01	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARVAIS (ACORDO DE COOPERAÇÃO)	OUTRA		100.0		2004/01/02	2010/12/31								
	so/040701	01	PROTOCOLO COM A FUNDAÇÃO FRANCISCO MEIRELES	OUTRA		100.0		2007/01/01	2011/12/31								
A TRANSPORTAR ...										2.017.339,29	120.000,00	2.137.339,29	1.614.115,34	1.614.115,34			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...										2.017.339,29	120.000,00	2.137.339,29		1.614.115,34	1.614.115,34					
2.4. 2.4.1.	so/080701	05 24 2011	A 6 A 11 A 11	CENTRO PAROQUIAL DE MONCORVO - CRECHE (TRANSF.) ENCONTRO DE IDOSOS ENCONTRO DE IDOSOS	OUTRA			100.0	2008/01/01 2011/01/01	2011/12/31 2011/12/31	5.000,00 2.100,00		5.000,00 2.100,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00		
	so/020115	24 2011	A 11	ENCONTRO DE IDOSOS								1.000,00		1.000,00						
	so/020210	24 2011	A 11	ENCONTRO DE IDOSOS								600,00		600,00						
	so/020225	24 2011	A 11	ENCONTRO DE IDOSOS								500,00		500,00						
	so/020115	25 2011	A 12	NATAL DOS IDOSOS						2011/01/01	2011/12/31	3.500,00		3.500,00						
	so/080802	04 2003	A 20	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS HABITAÇÃO		OUTRA			100.0	2003/01/01	2011/12/31	3.174.662,00	257.738,00	3.432.400,00		2.732.594,51	2.732.594,51	86.08	79.61	
	so/080802	04 2003	A 20	PROGRAMA RECREIA E SOLARH									1.000,00		1.000,00					
	so/080802	04 2003	A 20	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO									1.000,00		1.000,00					
	so/080802	04 2003	A 20	REABILITAÇÃO URBANA E RURAL									121.650,00	107.738,00	229.388,00		85.312,20	85.312,20	70.13	37.19
	so/080802	04 2003	A 20	URBANIZAÇÃO									121.650,00	107.738,00	229.388,00		85.312,20	85.312,20	70.13	37.19
so/070115	02 2010	A 3	VMRCHAC-ANIMAÇÃO DA PARCERIA LOCAL						2010/01/01	2012/12/31	57.130,00	33.238,00	90.368,00		52.312,20	52.312,20	91.57	57.89		
so/020217	03 2010	A 4	VMRCHAC-DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ACCÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO						2010/01/01	2012/12/31	53.000,00	49.500,00	102.500,00		33.000,00	33.000,00	62.26	32.20		
so/020225	03 2010	A 4	VMRCHAC-DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ACCÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO								33.000,00		33.000,00		33.000,00		100.00			
so/040701	03 2010	A 4	VMRCHAC-DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ACCÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO								18.000,00		18.000,00							
so/040701	16 2011	A 2	VIVER MONCORVO REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTORICO E AREAS CONEXAS (ACÇÕES IMATERIAS EM PARCERIA COM A ACIM)	OUTRA					2011/01/01	2011/12/31	10.520,00	25.000,00	35.520,00							
so/020225	16 2011	A 2	VIVER MONCORVO REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTORICO E AREAS CONEXAS (ACÇÕES IMATERIAS EM PARCERIA COM A ACIM)								5.520,00		5.520,00							
so/040701	16 2011	A 2	VIVER MONCORVO REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTORICO E AREAS CONEXAS (ACÇÕES IMATERIAS EM PARCERIA COM A ACIM)								5.000,00		5.000,00							
so/080701	17 2011	A 3	VMRCHAC-REALIBITAÇÃO DO ACTUAL RECINTO DAS FEIRAS MENSAIS, CONVERTENDO-O NUM ESPAÇO MULTIFUNCCIONAL (PARCERIA COM A ACIM)						2011/01/01	2011/12/31	1.000,00		1.000,00							
so/020202	02 2009	A 3	SANEAMENTO								342.550,00		342.550,00		291.772,95	291.772,95	85.18	85.18		
so/020202	02 2009	A 3	TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS (ETAR)-AGUAS DE TRAS-OS.MONTES E ALTO DOURO								342.550,00		342.550,00		291.772,95	291.772,95	85.18	85.18		
so/020101	02 2007	A 8	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA			100.0	2007/01/01	2011/12/31	1.011.830,00		1.011.830,00		961.356,99	961.356,99	95.01	95.01		
so/020101	02 2007	A 8	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DAS AGUAS DE ABASTECIMENTO PUBLICO AO CONCELHO									23.230,00		23.230,00		7.773,83	7.773,83	33.46	33.46	
so/02011601	05 2009	A 4	AQUISIÇÃO DE AGUA EM ALTA-AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO									988.600,00		988.600,00		953.583,16	953.583,16	96.46	96.46	
so/08050104	02 2003	A 30	RESÍDUOS SÓLIDOS									1.614.732,00		1.614.732,00		1.311.489,71	1.311.489,71	81.22	81.22	
so/08050104	02 2003	A 30	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSF P/AMDS)								1.614.732,00		1.614.732,00		1.311.489,71	1.311.489,71	81.22	81.22		
so/040701	04 2003	A 33	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA				100.0	2003/01/01	2011/12/31	82.900,00	150.000,00	232.900,00		82.662,66	82.662,66	99.71	35.49		
so/020220	18 2011	A 4	DESINFECÇÕES E DESINSECTIZAÇÕES (TRANSF. ADS)									82.900,00		82.900,00		82.662,66	82.662,66	99.71	99.71	
so/020220	18 2011	A 4	ESTUDO PROSPECTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SAVOR (ON.2)							2011/01/01	2011/12/31		150.000,00	150.000,00						
so/040701	07 2003	A 35	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS									830.044,00	500.000,00	1.330.044,00		788.264,49	788.264,49	94.97	59.27	
so/040701	10 2003	A 38	CULTURA									402.804,00	500.000,00	902.804,00		392.832,80	392.832,80	97.52	43.51	
so/040701	14 2003	A 42	MUSEU DO FERRO (TRANSF P/PARM)					100.0	2003/01/01	2011/12/31	54.000,00		54.000,00		54.000,00	54.000,00	100.00	100.00		
so/040701	14 2003	A 42	SOCIEDADE FILARMÓNICA FELGARENSE-PROTOCOLO (TRANSF)					100.0	2003/01/01	2011/12/31	17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00	100.00	100.00		
so/080701	15 2003	A 43	ASSOCIAÇÃO CDR CARVIÇAIS-PROTOCOLO C/A BANDA (TRANSF P/ BANDA)					100.0	2003/01/01	2011/12/31	21.000,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00	100.00	100.00		
so/080701	15 2003	A 43	BENEFICIAÇÃO DA CAPELA DO STO CRISTO EM CARVIÇAIS (TRANSF P/ COMISSÃO FABRIQUEIRA)					100.0	2003/01/01	2011/12/31	7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	100.00	100.00		
so/020225	01 2006	A 2	ACTIVIDADES NO CINE-TEATRO					100.0	2006/01/01	2010/12/31	20.000,00		20.000,00		14.594,30	14.594,30	72.97	72.97		
so/020225	03 2006	A 4	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS				100.0	2006/01/01	2011/12/31	17.750,00		17.750,00		14.300,00	14.300,00	80.56	80.56			
so/080701	06 2006	A 9	BENEFICIAÇÃO DA IGRJA DO FELGAR (TRANSF P/ COMISSAO FABRIQUEIRA)				10.0	2006/01/01	2011/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00			
so/080701	02 2008	A 2	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO				100.0	2008/01/01	2011/12/31	41.954,00		41.954,00		40.951,52	40.951,52	97.61	97.61			
A TRANSPORTAR ...										5.386.805,29	377.738,00	5.764.543,29		4.526.055,67	4.526.055,67					

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
					A TRANSPORTAR ...		5.386.805,29	377.738,00	5.764.543,29			4.526.055,67	4.526.055,67						
2.5.2.	SO/010107	02	2008 A 2	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO	OUTRA						1.000,00								
	SO/020225	02	2008 A 2	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO								40.954,00				99,99			
	SO/040701	36	2008 A 8	ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS (TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORDOMIA Nª SHª DO AMPARO)		100,0			2008/06/26	2010/12/31		5.000,00			4.900,00	98,00	98,00		
	SO/080701	01	2009 A 1	CENTRO DE ARTES E EVENTOS (TRANSFERENCIA ACIM)-PROJECTO DESPORTO, RECREIO E LAZER		100,0			2009/01/01	2011/12/31		213.600,00	500.000,00		713.600,00	213.586,98	99,99	29,93	
	SO/020225	15	2003 A 49	ACTIVIDADES FLUVIAIS NO DOURO		100,0			2003/01/01	2011/12/31					427.240,00	395.431,69	92,55	92,55	
	SO/020115	16	2003 A 50	JOGOS DESPORTIVOS CONCELHIOS		100,0			2003/04/01	2011/12/31			2.000,00			2.000,00	1.453,60	72,68	72,68
	SO/020115	19	2003 A 53	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		100,0			2003/06/01	2011/12/31			5.000,00			5.000,00			
	SO/080701	24	2003 A 58	FOMENTO DESPORTIVO NO CONCELHO-CONTRATO PROGRAMA COM O GDM		100,0			2003/01/01	2011/12/31			72.000,00			72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
	SO/080701	25	2003 A 59	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO-CONTRATO COM O GDM		100,0			2003/01/01	2011/12/31			108.000,00			108.000,00	108.000,00	100,00	100,00
	SO/020115	06	2004 A 9	PROGRAMA DESPORTIVO "MUNICIPIO EM MOVIMENTO"		100,0			2004/01/02	2011/12/31			20.000,00			20.000,00	3.738,09	18,69	18,69
SO/040701	10	2004 A 13	COMISSÃO DE FESTAS DE N. SRª DA ASSUNÇÃO (DA VILA E DO CONCELHO)	100,0			2004/01/02	2011/12/31			105.000,00			105.000,00	105.000,00	100,00	100,00		
SO/040701	11	2004 A 22	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE STO CRISTO (SECÇÃO DE BASQUET)	100,0			2004/01/02	2011/12/31			6.000,00			6.000,00	6.000,00	100,00	100,00		
SO/080701	12	2004 A 33	CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DR SOBRINHO (TRANSF. PARA O GDM)	OUTRA							30.000,00			30.000,00	30.000,00	100,00	100,00		
SO/040701	01	2005 A 1	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MONCORVO - CONCESSÃO DO CANIL MUNICIPAL		100,0			2005/01/01	2011/12/31			69.240,00			69.240,00	69.240,00	100,00	100,00	
SO/080701	02	2009 A 11	POLIDESPORTIVOS - TRANSFERENCIAS PARA AS ASSOCIAÇÕES	100,0			2009/01/01	2011/12/31			10.000,00			10.000,00					
3.																			
3.4.																			
3.4.1.																			
3.4.2.	SO/040701	01	2004 A 14	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DE MONCORVO	OUTRA						196.225,00			196.225,00	192.660,36	98,18	98,18		
				MERCADOS E FEIRAS		100,0			2004/01/02	2011/12/31		150.235,00			150.235,00	150.216,56	99,99	99,99	
4.																			
4.3.	SO/020225	03	2003 A 64	PROGRAMA AMENDOEIRAS EM FLOR	100,0			2003/01/01	2011/12/31		30.000,00			30.000,00	26.453,80	88,18	88,18		
	SO/020217	01	2004 A 10	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	40,0	60,0		2004/01/02	2010/12/31		15.990,00			15.990,00	15.990,00	100,00	100,00		
				OUTRAS FUNÇÕES							722.533,16			722.533,16	696.235,15	96,36	96,36		
				DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							722.533,16			722.533,16	696.235,15	96,36	96,36		
	SO/08050102	03	2007 A 4	TRANSFERENCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	100,0			2007/01/01	2011/12/31		590.399,16			590.399,16	574.015,69	97,23	97,23		
	SO/04050102	06	2007 A 10	TRANSFERENCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	100,0			2007/01/01	2011/12/31		65.000,00			65.000,00	61.112,46	94,02	94,02		
	SO/020220	01	2010 A 1	ESTUDO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	100,0			2010/01/01	2011/12/31		67.134,00			67.134,00	61.107,00	91,02	91,02		
TOTAL GERAL											6.951.403,45	877.738,00	7.829.141,45		6.028.869,85	6.028.869,85	86,73	77,01	

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 ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
- 2011/12/31

ANO 2011
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		461.209,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		461.209,55
RECEITAS ORÇAMENTAIS		22.578.522,88
01	IMPOSTOS DIRECTOS	641.294,97
0102	OUTROS	641.294,97
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	449.013,51
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	95.077,71
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	97.203,75
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.112,76
0202	OUTROS	1.112,76
020206	IMPOSTOS DIRECT. ESPECIFICOS DAS AUTARQU	1.112,76
02020699	OUTROS	1.112,76
0202069901	TMDP	1.112,76
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	106.731,40
0401	TAXAS	105.050,19
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	105.050,19
04012301	MERCADOS E FEIRAS	12.403,20
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	57.324,78
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	3.550,40
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	325,28
04012399	OUTROS	31.446,53
0401239901	TDFTH	16,02
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	37,50
0401239999	OUTRAS	31.393,01
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.681,21
040201	JUROS DE MORA	653,05
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	613,90
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	360,30
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	53,96
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.803,72
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.153,72
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.153,72
0510	RENDAS	1.650,00
051099	OUTROS	1.650,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.748.807,01
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.748.807,01
060301	ESTADO	5.673.501,04
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.248.747,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	123.433,00
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	151.703,00
06030199	OUTRAS	1.149.618,04
0603019901	D.R.E.N.	124.654,84
0603019902	DGAL	74.433,00
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	922.239,30
0603019904	MINISTERIO DA AGRICULTURA	544,81
0603019909	OUTRAS	27.746,09
060309	SERV. E FUND. AUTÓNOM.-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E P	75.305,97
06030901	I.E.F.P.	20.012,52
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	9.774,03
06030903	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	45.519,42
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.346.486,01
0701	VENDA DE BENS	266.638,75
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	759,84
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	265.878,91
07011101	ÁGUA	265.878,91
0702	SERVIÇOS	576.964,26
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.261,73

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 2

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

RECEBIMENTOS

070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	26.021,98
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E D	62.616,50
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	51.934,50
0702080299	OUTROS	51.934,50
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.682,00
0702080399	OUTROS	10.682,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	473.677,77
07020901	SANEAMENTO	200.260,14
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	239.417,04
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	5.023,17
07020906	MERCADOS E FEIRAS	15.191,80
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	13.785,62
070299	OUTROS	12.386,28
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	0,95
07029999	OUTROS	12.385,33
0703	RENDAS	502.883,00
070301	HABITAÇÕES	30.384,24
070302	EDIFÍCIOS	35.159,72
070399	OUTRAS	437.339,04
07039901	RENDA DE CONCESSÕES DE BARRAGENS	389.560,88
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	39.263,66
07039909	OUTRAS	8.514,50
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.312,86
0801	OUTRAS	26.312,86
080199	OUTRAS	26.312,86
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	2.276,15
08019999	DIVERSAS	24.036,71
0801999901	TRANSPORTES ESCOLARES	17.290,85
0801999999	DIVERSAS	6.745,86
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	129.919,55
0901	TERRENOS	8.876,10
090110	FAMÍLIAS	8.876,10
0903	EDIFÍCIOS	45.000,00
090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	45.000,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	76.043,45
090410	FAMILIAS	76.043,45
09041003	OUTROS	76.043,45
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.343.308,43
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.343.308,43
100301	ESTADO	3.047.161,12
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.832.504,00
10030199	OUTROS	214.657,12
1003019902	MINISTERIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO-TURISMO DE PORTUGAL,I.P-EC	214.282,72
1003019909	OUTROS	374,40
100307	ESTADO-PARTIC. COMUNITARIA EM PROJ. CO-F	1.296.147,31
10030701	QREN-ON2-OUTROS	887.823,35
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	408.323,96
12	PASSIVOS FINANCEIROS	10.220.000,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	820.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	820.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.400.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	9.400.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00
1301	OUTRAS	5.000,00
130101	INDEMNIZAÇÕES	5.000,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.746,17
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.746,17

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 3

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

RECEBIMENTOS

150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.746,17	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	7.875.548,73	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	14.698.227,98	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....	4.746,17	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....		1.415.008,58
	TOTAL		24.454.741,01

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			22.378.522,88
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
AE	AGRUPAMENTO ESCOLAS	729.732,41	
AE	01		729.732,41
AE	0101		630.995,34
AE	010104		472.783,65
AE	01010401		472.783,65
AE	010106		12.686,13
AE	01010601		12.686,13
AE	010113		58.537,43
AE	01011301		56.607,39
AE	0101130101		56.607,39
AE	01011302		1.930,04
AE	010114		83.922,04
AE	01011401		78.408,64
AE	0101140101		78.408,64
AE	01011402		5.513,40
AE	010115		3.066,09
AE	0102		2.551,78
AE	010202		1.516,30
AE	010205		1.035,48
AE	0103		96.185,29
AE	010303		3.759,64
AE	010304		1.774,20
AE	010305		90.648,66
AE	01030502		90.648,66
AE	0103050201		72.103,42
AE	0103050202		18.545,24
AE	010306		2,79
AM	ASSEMBEIA MUNICIPAL	21.050,62	
AM	01		14.934,34
AM	0102		14.934,34
AM	010204		1.747,78
AM	010213		13.186,56
AM	01021302		13.186,56
AM	02		6.116,28
AM	0202		6.116,28
AM	020213		6.116,28
SO	SEM ORGANICA	21.627.739,85	
SO	01		3.487.127,84
SO	0101		2.509.090,15
SO	010101		119.492,74
SO	010104		1.418.214,45
SO	01010401		1.418.214,45
SO	010106		252.436,44
SO	01010601		252.436,44
SO	010108		3.942,16
SO	010109		139.714,61
SO	010111		42.508,35

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
 Pág. 4

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAGAMENTOS

SO	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	28.233,22
SO	01011102	Dirigentes	14.275,13
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	177.376,92
SO	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	130.341,75
SO	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	130.341,75
SO	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.256,22
SO	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	3.778,95
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	331.813,80
SO	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	247.634,02
SO	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	247.634,02
SO	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84.179,78
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	23.590,68
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	110.151,96
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47.756,10
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	28.515,63
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	3.526,36
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	18.268,19
SO	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.492,40
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.593,28
SO	01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	6.593,28
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	867.885,73
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	390.979,37
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	16.203,77
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.780,36
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	9.710,70
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	363.842,27
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	363.750,05
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	243.093,87
SO	0103050202	REGIME GERAL	120.656,18
SO	01030503	OUTROS	92,22
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	1.261,41
SO	010309	SEGUROS	63.107,85
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	63.107,85
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.384.320,20
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.538.394,44
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	11.873,93
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	177.747,20
SO	02010201	GASOLINA	13.955,52
SO	02010202	GASÓLEO	105.662,29
SO	02010299	OUTROS	58.129,39
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	22.030,39
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	29.659,74
SO	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	20.567,80
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	49.496,67
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.757,50
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.552,40
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	362,67
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	57.701,83
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	30.696,74
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	58.382,68
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	953.583,16
SO	02011601	Água	953.583,16
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.257,58
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.994,79
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.572,77
SO	020121	OUTROS BENS	47.156,59
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.845.925,76
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	506.765,42
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	404.492,93
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	58.738,85
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	41.979,63
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	51.428,63
SO	020209	COMUNICAÇÕES	80.655,52

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 5

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAGAMENTOS

SO	020210	TRANSPORTES	750.791,90
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.579,23
SO	020212	SEGUROS	21.895,35
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.786,92
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTAD	76.217,70
SO	020215	FORMAÇÃO	6.391,76
SO	020217	PUBLICIDADE	87.787,29
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.768,44
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	268.286,32
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.989,78
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	439.370,09
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	711.470,84
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	168.215,59
SO	030103	SOC. FINANC.-BANCOS E OUT.INSTITUIÇÕES F	168.215,59
SO	03010301	EMPÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	4.716,59
SO	03010302	EMPÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	163.499,00
SO	0301030201	CGD-830891(0032/787)	2.567,87
SO	0301030202	CGD-834091(0033/587)	452,30
SO	0301030203	CGD-827891(031/987)	444,18
SO	0301030204	CGD-3377952(1052/787)	41.618,46
SO	0301030205	CGD-2310291(119/687)	750,54
SO	0301030206	CGD-2312991(121/887)	12.357,94
SO	0301030207	CGD-3711191(1339/987)	9.529,64
SO	0301030208	CGD-771353(22/987/9)	393,12
SO	0301030209	CGD-777891(23/887/9)	213,10
SO	0301030210	CGD-783753(24/687/9)	88,70
SO	0301030211	CGD-788391(25/487/7)	15,61
SO	0301030212	CGD-787591(25/487/9)	8,95
SO	0301030214	CGD-816252(29/787/9)	379,50
SO	0301030215	CGD-3259491(940/587)	811,63
SO	0301030216	CGD-3260891(941/387)	1.821,79
SO	0301030217	CGD-3261691(942/187)	363,29
SO	0301030218	CGD-3262491(943/987)	535,08
SO	0301030220	BPI-003	2.845,60
SO	0301030221	BES-2200	1.477,08
SO	0301030222	BES-2308	3.941,24
SO	0301030224	BES-2405	1.393,68
SO	0301030225	CGD-3797991(1412/387)	1.477,50
SO	0301030226	CGD-13306191(137/187)	4.340,72
SO	0301030227	CGD-13312691(138/987)	5.148,69
SO	0301030229	BPI-59.570,00	919,81
SO	0301030230	CGD-4060091(1612/687)	6.222,22
SO	0301030231	CGD-4062791(1614/287)	2.191,11
SO	0301030232	CGD-4061991(1613/487)	3.286,68
SO	0301030233	CGD-4300691(1775/087)	11.180,28
SO	0301030234	BPI-162.487,00	2.244,30
SO	0301030235	CGD-4812191(2138/387)	8.569,00
SO	0301030236	BPI-830039	6.780,42
SO	0301030238	BPI-774.600,00	3.463,62
SO	0301030239	CGD-5509891(5509/891)	8.254,89
SO	0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	11.973,66
SO	0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	5.436,80
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	566,78
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	566,78
SO	0305	OUTROS JUROS	542.670,31
SO	030502	OUTROS	542.670,31
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	18,16
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	18,16
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.190.736,01
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	400,68
SO	040301	ESTADO	400,68
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	320.264,80
SO	040501	CONTINENTE	320.264,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 6

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAGAMENTOS

SO	04050102	FREGUESIAS	61.112,46
SO	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	259.152,34
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL	29.474,73
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	29.474,73
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	840.595,80
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	840.595,80
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.765,95
SO	0602	DIVERSAS	69.765,95
SO	060203	OUTRAS	69.765,95
SO	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	111,15
SO	06020302	IVA Pago	12.509,82
SO	06020304	Serviços Bancários	30.422,73
SO	06020305	OUTRAS	26.722,25
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.430.137,69
SO	0701	INVESTIMENTOS	5.328.849,00
SO	070101	TERRENOS	183.104,64
SO	070102	HABITAÇÕES	61.934,69
SO	07010202	Aquisição	59.602,00
SO	07010203	Reparação e Beneficiação	2.332,69
SO	070103	EDIFÍCIOS	635.410,12
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	248.601,22
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.943,05
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	7.857,78
SO	07010305	ESCOLAS	5.791,02
SO	07010307	OUTROS	367.217,05
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.926.878,39
SO	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	1.676.242,39
SO	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	340.753,84
SO	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.767,61
SO	07010405	PARQUES E JARDINS	14.133,98
SO	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	58.732,06
SO	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	334.136,97
SO	07010412	CEMITÉRIOS	638,20
SO	07010413	OUTROS	1.249.473,34
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	9.679,78
SO	07010602	OUTRO	9.679,78
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18.095,99
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	36.493,02
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.667,82
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	61.640,22
SO	07011002	OUTRO	61.640,22
SO	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.600,00
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	368.344,33
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	101.288,69
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEI	101.288,69
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.458.567,68
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.885.505,40
SO	080501	CONTINENTE	1.885.505,40
SO	08050102	FREGUESIAS	574.015,69
SO	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	1.311.489,71
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	553.562,28
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	553.562,28
SO	0808	FAMÍLIAS	19.500,00
SO	080802	OUTRAS	19.500,00
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.894.263,64
SO	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.631.000,00
SO	100503	SOCIEDADES FINACEIRAS-BANCOS OUT.INST.FI	1.631.000,00
SO	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.263.263,64
SO	100603	SOC. FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INST. F	2.263.263,64
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)	182.538,81

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
Pág. 7

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PAGAMENTOS

SO	10060305	CGD-2310291(119/687)	7.378,52	
SO	10060306	CGD-5509891 (5509/891)	28.633,73	
SO	10060307	CGD-3711191(1339/987)	35.382,21	
SO	10060308	CGD-771353(22/987/9)	17.973,81	
SO	10060309	CGD-777891(23/887/9)	9.743,45	
SO	10060310	CGD-783753(24/687/9)	4.219,96	
SO	10060311	CGD-788391(25/487/7)	1.710,30	
SO	10060312	CGD-787591(25/487/9)	1.254,82	
SO	10060314	CGD-816252(29/787/9)	43.278,99	
SO	10060315	CGD-3259491(940/587)	5.590,79	
SO	10060316	CGD-3260891(941/387)	7.420,82	
SO	10060317	CGD-3261691(942/187)	4.275,20	
SO	10060318	CGD-3262491(943/987)	6.296,74	
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)	4.906,42	
SO	10060326	CGD-4060091(1612/687)	21.139,39	
SO	10060327	CGD-4061991(1613/487)	11.798,55	
SO	10060328	CGD-4062791(1614/287)	7.865,71	
SO	10060329	CGD-4300691(1775/087)	22.666,11	
SO	10060330	CGD-13306191(137/187)	18.107,40	
SO	10060331	CGD-13312691(138/987)	21.714,74	
SO	10060332	BPI-59.570,00	3.103,47	
SO	10060333	CGD-2312991(121/887)	1.221.886,65	
SO	10060334	CGD-4812191(2138/387)	16.202,70	
SO	10060335	BPI-122.400,00	10.200,00	
SO	10060336	BPI-774.600,00	32.689,04	
SO	10060337	BPI-162.487,00	8.382,82	
SO	10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	292.351,65	
SO	10060339	BPI-830039	23.869,23	
SO	10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	116.462,40	
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00	
SO	1102	DIVERSAS	1.350,00	
SO	110201	Restituições	1.350,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			10.594.203,87	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			11.784.319,01	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				1.299.683,90
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....				776.534,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			200.000,00	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			576.534,23	
TOTAL				24.454.741,01

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



Contas de Ordem

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M. T. M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		623.862,68		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	594.196,33 29.666,35			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		89.016,10
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		209.785,36		RECEITA VIRTUAL COBRADA		22.634,46
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		30.827,80		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		752.825,28
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	714.965,59 37.859,69	
					Total geral		864.475,84
	Total geral		864.475,84				

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2012/02/24	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	623.862,68	623.862,68	352.263,72	352.263,72			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	29.666,35		30.827,80	22.634,46	37.859,69		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	29.666,35			8.719,06	20.947,29		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	29.666,35				29.666,35		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				8.719,06		8.719,06	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			30.827,80	13.915,40	16.912,40		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			30.827,80		30.827,80		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				13.915,40		13.915,40	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		564.788,10	85.897,04	186.865,32		665.756,38	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		562.108,89	85.897,04	186.865,32		663.077,17	
09.2.1.01	PRESTADA		562.108,89		186.865,32		748.974,21	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			85.897,04		85.897,04		
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		29.408,23	3.119,06	22.920,04		49.209,21	
09.4.1	ÁGUA		10.288,67				10.288,67	
09.4.2	CAUÇÕES DIVERSAS		19.119,56	3.119,06	22.920,04		38.920,54	
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	594.196,33	29.666,35	232.419,82	119.843,90	677.105,90		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		29.666,35	22.634,46	30.827,80		37.859,69	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		29.666,35	8.719,06			20.947,29	
09.9.1.02	ANO CORRENTE			13.915,40	30.827,80		16.912,40	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	564.788,10		186.865,32	85.897,04	665.756,38		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	562.108,89		186.865,32	85.897,04	663.077,17		
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	19.119,56		22.920,04	3.119,06	38.920,54		
	TOTAL ...	623.862,68	623.862,68	352.263,72	352.263,72			



Operações de Tesouraria

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.							2012/02/24	2011	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		31.068,05	3.119,06	22.920,04		50.869,03	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		31.068,05	3.119,06	22.920,04		50.869,03	
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		18.134,62	3.119,06	22.920,04		37.935,60	
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10				0,10	
	307	URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA				1.450,00		1.450,00	
	575	MARINA JESUS CAVALHEIRO AMARAL		100,00				100,00	
	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	
	1395	AL PISTA CAFFÉ DE DUARTE MOISÉS LOPES REIS		1.200,00	1.200,00				
	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 QUÍMICAS 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	FILIFE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10				239,10	
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00				1.161,00	
	2442	DIAMANTINO SANTOS SEIXAS GOMES		155,00	155,00				
	2486	ANTONIO SANTOS MACEDO				342,00		342,00	
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00				480,00	
	2549	FERNANDO JORGE CAMILO PATOLEIA		155,30	155,30				
	2593	ESTER ALVES PRIOR		690,50				690,50	
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20				643,20	
	2603	AMÉRICO LINO VINHATS		270,00	270,00				
	2604	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		330,00				330,00	
	2605	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA		180,00				180,00	
	2622	SANDRINA CORREIA MARTINS		1.293,76	1.293,76				
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50				467,50	
	2652	MONCORVIMOV, LDA.				321,25		321,25	
	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 FÉLIX				454,50		454,50	
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA				665,00		665,00	
	2729	BEATRIZ MARIA PÓVOA RAMOS URBANO				75,00		75,00	
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS				4.200,00		4.200,00	
	2738	MARIA DE LURDES CRESPO				2.804,94		2.804,94	
	2740	MANUEL JOAQUIM MACHADO			45,00	45,00			
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS				609,60		609,60	
	2755	LUIIS ANDRÉ CAMPOS MENESES				5.190,87		5.190,87	
A TRANSPORTAR ...				31.068,05	3.119,06	22.920,04		50.869,03	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2012/02/24	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		31.068,05	3.119,06	22.920,04		50.869,03
	2756	SÉRGIO LUÍS DE ABREU				121,46		121,46
	2760	NUNO AUGUSTO AIRES				384,00		384,00
	2766	ANTÓNIO AUGUSTO ABRUNHOSA				354,24		354,24
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS				525,00		525,00
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS				405,00		405,00
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA				1.187,50		1.187,50
	2789	Rogério Augusto Sampaio Brinço				657,71		657,71
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	78.018,88		1.143.940,21	1.134.982,16		69.060,83
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	21.942,00		295.376,50	290.345,41		16.910,91
24.2.1		Trabalho dependente	18.565,00		273.386,06	271.133,06		16.312,00
24.2.2		Trabalho independente	3.078,37		17.820,85	15.110,41		367,93
24.2.4		Prediais	298,63		3.611,59	3.543,94		230,98
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA	53,46		694,98	694,98		53,46
	1597	ANA PAULA DINIS	88,76		1.153,88	1.153,88		88,76
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS	88,76		1.153,88	1.153,88		88,76
	2447	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA-CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA	67,65		608,85	541,20		
24.2.5		Pensões				558,00	558,00	
24.4		Restantes impostos	45,00		945,00	960,00		60,00
24.4.1		Imposto de selo	45,00		945,00	960,00		60,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)	45,00		945,00	960,00		60,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social	56.031,88		811.831,74	807.889,78		52.089,92
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	40.013,81		549.395,61	547.308,36		37.926,56
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	15.978,01		231.134,79	231.325,74		16.168,96
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA	23.891,55		317.331,24	315.197,29		21.757,60
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	144,25		929,58	785,33		
24.5.2		ADSE	2.753,44		40.846,27	38.092,83		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL	2.753,44		40.846,27	38.092,83		
24.5.3		IGFSS	13.264,63		221.589,86	222.488,59		14.163,36
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	4.683,55		70.028,24	70.127,19		4.782,50
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA	8.581,08		137.522,23	138.322,01		9.380,86
24.5.3.3		DESCONTOS PARA A SEGURANÇA SOCIAL			14.039,39	14.039,39		
24.9		Outras tributações			35.786,97	35.786,97		
24.9.9		Outras			35.786,97	35.786,97		
24.9.9.4		PENHORAS SOBRE CREDITOS			35.786,97	35.786,97		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	34,50	352.157,12	152.624,63	257.106,38		456.604,37
26.1		Fornecedores de imobilizado		351.787,74	85.897,04	186.865,32		452.756,02
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções		351.787,74	85.897,04	186.865,32		452.756,02
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual		351.787,74	85.897,04	186.865,32		452.756,02
	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		17.125,84	7.368,23			9.757,61
	160	ANTONIO JOSE BARACAS		51.465,87	1.996,88			49.468,99
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04				1.829,04
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		2.594,83	7.306,33	4.711,50		
	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	1.357,50	1.357,50		2.961,55
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		26.182,99		64.741,77		90.924,76
	660	EDIMARCO, CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		6.721,88	289,73			6.432,15
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		54.163,63	4.088,67			50.074,96
	844	ARQUEOHOJE - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.		395,25	395,25			
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		2.012,96	4.370,61	3.011,03		653,38
	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				1.794,01
		A TRANSPORTAR ...		460.874,67	1.232.956,31	1.344.767,52		572.685,88

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2012/02/24	2011	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		460.874,67	1.232.956,31	1.344.767,52		572.685,88
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		12.372,14	1.197,94			11.174,20
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80				575,80
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO			2.612,94	2.612,94		
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		4.420,69	1.460,40			2.960,29
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		51.070,13	2.377,00	13.955,88		62.649,01
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		5.664,56	878,00			4.786,56
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		17.033,99		27.068,41		44.102,40
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		41.837,66	32.285,01	32.285,01		41.837,66
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,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		38.682,89	2.454,52	2.347,49		38.575,86
	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	26.969,50		13.484,75
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04				498,04
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL LDA			1.973,28	6.326,49		4.353,21
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.				1.477,80		1.477,80
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44				1.441,44
26.3		Sindicatos			8.632,45	9.358,79		726,34
26.3.1		STAL			6.817,07	7.408,43		591,36
26.3.4		SINTAP			132,11	144,12		12,01
26.3.6		SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA			1.683,27	1.806,24		122,97
26.5		SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA			11.236,61	12.175,99		939,38
26.6		OUTROS DESCONTOS SOBRE OS VENCIMENTOS	34,50		15.939,94	17.286,07		1.311,63
26.6.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO (DESC. S/ VENC.)			135,85	148,20		12,35
26.6.12		TRIBUNNA JUDICIAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES			5.741,67	6.263,64		521,97
26.6.15		JUDITE DE SOUSA-SOLICITADORA			2.289,43	2.497,56		208,13
26.6.17		ANDREIA ALVES-FUNDAÇÃO FRANCISCO MEIRELES	34,50		415,04	449,54		
26.6.19		DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS-FINANÇAS MONCORVO			259,70	259,70		
26.6.2		ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS			200,82	219,12		18,30
26.6.20		PAULA LUIS ALVES (SOLICI)			261,52	325,77		64,25
26.6.23		SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR			96,58	105,36		8,78
26.6.24		CAIXA PREVIDENCIA MINISTERIO EDUCAÇÃO			5,70	5,70		
26.6.25		SEGURO TRANQUILIDADE			55,77	60,84		5,07
26.6.26		DAVID ROQUE-SOLICITADOR			974,94	1.137,43		162,49
26.6.28		ABIGAIL MOREIRA			3.385,80	3.693,60		307,80
26.6.29		JORGE V. PINTO-SOLICITADOR			490,07	490,07		
26.6.3		ASSOC. NACIONAL TESOUREIROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL			27,39	29,88		2,49
26.6.30		PAULO GALVAO TELES - SOLICITADOR			1.599,66	1.599,66		
26.8		Devedores e credores diversos		369,38	30.918,59	31.420,21		871,00
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		369,38	292,57	794,19		871,00
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		40,00	79,06	468,72		429,66
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		40,00	79,06	468,72		429,66
26.8.5.9		OUTROS		329,38	213,51	325,47		441,34
26.8.5.9.07		CREDORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		270,02		126,32		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 MADELENO		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			36,55	36,55		
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		14,36	176,96	162,60		
		A TRANSPORTAR ...	34,50	461.244,05	1.269.057,88	1.384.382,56		576.534,23

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2012/02/24	2011	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	34,50	461.244,05	1.269.057,88	1.384.382,56		576.534,23
26.8.8		OUTROS DEVEDORES			30.626,02	30.626,02		
26.8.8.6		INE			30.626,02	30.626,02		
		TOTAL ...	34,50	461.244,05	1.299.683,90	1.415.008,58		576.534,23

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



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)** 2011

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 9957
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	30-12-2010	18-01-2011	Nº 12-2ª SÉRIE
Quadro de Pessoal	29-12-2008		
Reestruturação de serviços	30-12-2010	18-01-2011	Nº 12-2ª 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 ÓRGÃO EXECUTIVO):

Em Regime de Permanência	4
A meio tempo	
Outros	

OBSERVAÇÕES:

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

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)	7,081,251,00
Fundo de Coesão Municipal (c)	275.136,00
Fundo de Financiamento de Freguesias (c)	
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	8,181.309,33
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação.	5,011,044,28
Despesas com Pessoal do Quadro (c)	2,444.921,80
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c)	539,716,62
Dívidas a Receber de Terceiros (c)	4,541,668,96

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

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	03-12-2010	20-12-2010	
Orçamento	03-12-2010	20-12-2010	
Documentos de Prestações de Contas			

16 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:

Em 5 de Abril de 2012.

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

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



Modificações do Orçamento -

Receita

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 1	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	771.500,00			771.500,00	
0102	OUTROS	771.500,00			771.500,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	480.000,00			480.000,00	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	100.000,00			100.000,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS	190.000,00			190.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.000,00			1.000,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	500,00			500,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	500,00			500,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	500,00			500,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	8.500,00			8.500,00	
0202	OUTROS	8.500,00			8.500,00	
020206	IMPOSTOS DIRECT. ESPECIFICOS DAS AUTARQU	8.500,00			8.500,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	500,00			500,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.500,00			1.500,00	
02020605	PUBLICIDADE	500,00			500,00	
02020606	SANEAMENTO	500,00			500,00	
02020699	OUTROS	5.500,00			5.500,00	
0202069901	TMDP	3.500,00			3.500,00	
0202069902	TDFTH	500,00			500,00	
0202069999	OUTROS	1.500,00			1.500,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	94.500,00			94.500,00	
0401	TAXAS	89.000,00			89.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	89.000,00			89.000,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	12.000,00			12.000,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	40.000,00			40.000,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	6.000,00			6.000,00	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	1.000,00			1.000,00	
04012399	OUTROS	30.000,00			30.000,00	
0401239901	TDFTH	500,00			500,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO	500,00			500,00	
0401239999	OUTRAS	29.000,00			29.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.500,00			5.500,00	
040201	JUROS DE MORA	2.500,00			2.500,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	500,00			500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	500,00			500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.500,00			3.500,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.000,00			2.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00			2.000,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	500,00			500,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	500,00			500,00	
0510	RENDAS	1.000,00			1.000,00	
051004	EDIFÍCIOS	500,00			500,00	
051099	OUTROS	500,00			500,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.243.891,00			6.243.891,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.243.891,00			6.243.891,00	
060301	ESTADO	5.922.391,00			5.922.391,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.248.755,00			4.248.755,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	123.433,00			123.433,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	151.703,00			151.703,00	
06030199	OUTRAS	1.398.500,00			1.398.500,00	
0603019901	D.R.E.N.	200.000,00			200.000,00	
0603019902	DGAL	73.000,00			73.000,00	
0603019903	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (GGF)	1.100.000,00			1.100.000,00	
0603019904	MINISTERIO DA AGRICULTURA	500,00			500,00	
0603019909	OUTRAS	25.000,00			25.000,00	
060306	ESTADO-PART. COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FIN	150.000,00			150.000,00	
06030601	QREN-ON2-OUTROS	148.000,00			148.000,00	
06030602	QREN-ON2 AMDS-OUTROS	1.000,00			1.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 2	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030603	QREN-ON2, CIM-DOURO, PRODER, POCTEP, PROVERE, PIT, OUTROS	1.000,00			1.000,00	
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 PROTECCÃO À FAMILIA E POLITICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	170.500,00			170.500,00	
06030901	I.E.F.P.	75.000,00			75.000,00	
06030902	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	48.500,00			48.500,00	
06030903	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO SOCIAL EUROPEU	46.500,00			46.500,00	
06030909	OUTROS	500,00			500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.600.100,00	1.988.454,00		4.588.554,00	
0701	VENDA DE BENS	382.000,00			382.000,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.500,00			1.500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	300.000,00			300.000,00	
07011101	ÁGUA	300.000,00			300.000,00	
070199	OUTROS	80.000,00			80.000,00	
0702	SERVIÇOS	768.100,00			768.100,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00			75.000,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50.000,00			50.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREAT., CULTURAIS E D	65.500,00			65.500,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	50.000,00			50.000,00	
0702080299	OUTROS	50.000,00			50.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	15.000,00			15.000,00	
0702080399	OUTROS	15.000,00			15.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	500,00			500,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	561.500,00			561.500,00	
07020901	SANEAMENTO	250.000,00			250.000,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	270.000,00			270.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	7.000,00			7.000,00	
07020905	CEMITÉRIOS	5.000,00			5.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	14.000,00			14.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	15.000,00			15.000,00	
07020999	OUTROS	500,00			500,00	
070299	OUTROS	16.100,00			16.100,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00			100,00	
07029999	OUTROS	16.000,00			16.000,00	
0703	RENDAS	1.450.000,00	1.988.454,00		3.438.454,00	
070301	HABITAÇÕES	60.000,00			60.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	35.000,00			35.000,00	
070399	OUTRAS	1.355.000,00	1.988.454,00		3.343.454,00	
07039901	RENDA DE CONCESSÕES DE BARRAGENS	450.000,00	450.000,00		900.000,00	
07039902	ATMAD-CONCESSÃO ETAR E BARRAGENS	550.000,00	1.000.000,00		1.550.000,00	
07039903	CONCESSÃO DE EOLICAS	350.000,00	538.454,00		888.454,00	
07039909	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00			31.000,00	
0801	OUTRAS	31.000,00			31.000,00	
080199	OUTRAS	31.000,00			31.000,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	500,00			500,00	
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO	500,00			500,00	
08019999	DIVERSAS	30.000,00			30.000,00	
0801999901	TRANSPORTES ESCOLARES	8.000,00			8.000,00	
0801999999	DIVERSAS	22.000,00			22.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	1.554.500,00	1.350,00	1.193.954,00	361.896,00	
0901	TERRENOS	132.000,00	1.350,00		133.350,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇ	90.000,00			90.000,00	
090110	FAMÍLIAS	42.000,00	1.350,00		43.350,00	
0902	HABITAÇÕES	1.150.000,00		993.954,00	156.046,00	
090210	FAMÍLIAS	1.150.000,00		993.954,00	156.046,00	
0903	EDIFÍCIOS	220.000,00		200.000,00	20.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 3
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	10.000,00			10.000,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	210.000,00		200.000,00	10.000,00	
09030909	OUTROS	210.000,00		200.000,00	10.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	52.500,00			52.500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	30.000,00			30.000,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00			10.000,00	
09040103	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
090410	FAMILIAS	22.500,00			22.500,00	
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	10.000,00			10.000,00	
09041003	OUTROS	2.500,00			2.500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.857.576,00	200.760,00	4.550.000,00	5.508.336,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANC	500,84	175.880,00		176.380,84	
100101	PÚBLICAS	500,84	175.880,00		176.380,84	
10010101	EMPRESAS PUBLICAS	500,84	175.880,00		176.380,84	
1001010199	OUTRAS-ESTRADAS DE PORTUGAL	500,84	175.880,00		176.380,84	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.857.075,16	24.880,00	4.550.000,00	5.331.955,16	
100301	ESTADO	3.784.043,26		550.000,00	3.234.043,26	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.832.504,00			2.832.504,00	
10030199	OUTROS	951.539,26		550.000,00	401.539,26	
1003019901	MINISTÉRIO DA SAÚDE	80.000,00		50.000,00	30.000,00	
1003019902	MINISTERIO DA ECONOMIA E INOVAÇÃO-TURISMO DE PORTUGAL, I. P.-ECOPISTA	570.539,26		400.000,00	170.539,26	
1003019905	MINISTÉRIO DO AMBIENTE	250.000,00		100.000,00	150.000,00	
1003019907	DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS-DGRF	50.000,00			50.000,00	
1003019908	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	500,00			500,00	
1003019909	OUTROS	500,00			500,00	
100307	ESTADO-PARTIC. COMUNITARIA EM PROJ. CO-F	6.055.531,90	24.880,00	4.000.000,00	2.080.411,90	
10030701	QREN-ON2-OUTROS	1.673.001,00		1.000.000,00	673.001,00	
10030702	QREN-ON2-CIM-DOURO-OUTROS	2.265.385,77		2.000.000,00	265.385,77	
10030703	QREN-PRODER-OUTROS	119.509,53	24.880,00		144.389,53	
10030705	QREN-ON2 CÔA	572.000,00			572.000,00	
10030706	QREN-ON2-AMDS-OUTROS	175.635,60			175.635,60	
10030707	QCA-ANTERIORES	1.250.000,00		1.000.000,00	250.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	17.500,00			17.500,00	
10030801	INH /IHRU	17.000,00			17.000,00	
10030809	OUTROS	500,00			500,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.500,00			1.500,00	
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	FAMILIAS	500,00			500,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	816.000,00	9.399.500,00		10.215.500,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	815.000,00			815.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	815.000,00			815.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00	9.399.500,00		9.400.500,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00	9.399.500,00		9.400.000,00	
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRA	500,00			500,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00			6.000,00	
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		500,00		500,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00		500,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 4
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011		ATÉ Á DATA : 2011/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00		500,00	
TOTAL ...		21.988.567,00	11.590.564,00	5.743.954,00	27.835.177,00	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



Modificações do Orçamento -

Despesa

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 2					
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	455.000,00	17.783,65		472.783,65	
AE	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00			100,00	
AE	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
AE	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	17.600,00			17.600,00	
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	7.800,00			7.800,00	
AE	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
AE	01011301	PESSOAL DOS QUADROS					
AE	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	60.500,00			60.500,00	
AE	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
AE	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
AE	01011401	PESSOAL DOS QUADROS					
AE	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	70.000,00	8.500,00		78.500,00	
AE	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.000,00	3.600,00		5.600,00	
AE	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.500,00			7.500,00	
AE	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
AE	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	700,00	816,30		1.516,30	
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	7.500,00			7.500,00	
AE	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.800,00			1.800,00	
AE	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
AE	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS					
AE	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	70.200,00	1.903,42		72.103,42	
AE	0103050202	REGIME GERAL	8.000,00	10.545,24		18.545,24	
AE	01030503	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
AE	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	100,00			100,00	
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)	16.000,00			16.000,00	
AM	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
AM	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
AM	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.000,00			7.000,00	
SO		SEM ORGÂNICA					
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
SO	010101	Titulares de Org. Sob. membros de Org. A	261.000,00		14.243,94	246.756,06	
SO	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 2					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.400.000,00	18.214,45		1.418.214,45	
SO	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00			500,00	
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
SO	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	213.000,00	39.679,23		252.679,23	
SO	01010602	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00			100,00	
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	31.000,00			31.000,00	
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00			6.000,00	
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	140.000,00			140.000,00	
SO	010111	REPRESENTAÇÃO					
SO	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	30.000,00			30.000,00	
SO	01011102	Dirigentes	16.700,00			16.700,00	
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
SO	01011301	PESSOAL DOS QUADROS					
SO	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	180.000,00			180.000,00	
SO	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.500,00	5.756,22		43.256,22	
SO	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS	11.400,00			11.400,00	
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
SO	01011401	PESSOAL DOS QUADROS					
SO	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	270.000,00			270.000,00	
SO	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	39.000,00	45.179,78		84.179,78	
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	30.000,00			30.000,00	
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	90.000,00			90.000,00	
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	40.000,00			40.000,00	
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	2.500,00	1.026,36		3.526,36	
SO	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.400,00	5.868,19		18.268,19	
SO	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20.000,00			20.000,00	
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
SO	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00			100,00	
SO	01021302	OUTROS (SENHA DE PRESENÇA)	6.200,00	1.500,00		7.700,00	
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	270.000,00	122.300,00		392.300,00	
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00			25.000,00	
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00			33.000,00	
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00	8.710,70		9.710,70	
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
SO	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS					
SO	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	252.000,00			252.000,00	
SO	0103050202	REGIME GERAL	40.000,00	80.656,18		120.656,18	
SO	01030503	OUTROS	100,00			100,00	
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSI	1.100,00	260,00		1.360,00	
SO	010309	SEGUROS					
SO	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	30.000,00	33.200,00		63.200,00	
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	28.680,00	15.550,00		44.230,00	
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
SO	02010201	GASOLINA	17.400,00	600,00		18.000,00	
SO	02010202	GASÓLEO	101.500,00	4.700,00		106.200,00	
SO	02010299	OUTROS	28.600,00	33.225,00		61.825,00	
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	30.500,00	6.000,00		36.500,00	
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.200,00	7.900,00		48.100,00	
SO	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	30.000,00	8.300,00		38.300,00	
SO	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	80.500,00	7.200,00		87.700,00	
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.800,00			2.800,00	
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60.300,00	5.800,00		66.100,00	
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	100,00			100,00	
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	100,00	500,00		600,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				0
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	B
		TOTAL DE REVISÕES : 2				S
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	65.800,00	6.072,44		71.872,44
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	49.500,00	8.000,00		57.500,00
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	94.200,00	9.050,00	12.300,00	90.950,00
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
SO	02011601	Água	274.000,00	829.000,00		1.103.000,00
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.200,00	100,00		10.300,00
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	6.800,00	4.450,00		11.250,00
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	13.700,00			13.700,00
SO	020121	OUTROS BENS	92.800,00	2.800,00		95.600,00
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	300.500,00	229.400,00		529.900,00
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	496.050,00	237.000,00		733.050,00
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	85.900,00	9.300,00		95.200,00
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	109.650,00	10.600,00		120.250,00
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	87.300,00	18.600,00		105.900,00
SO	020209	COMUNICAÇÕES	70.800,00	11.300,00		82.100,00
SO	020210	TRANSPORTES	855.600,00	247.160,00	248.050,00	854.710,00
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.500,00			10.500,00
SO	020212	SEGUROS	36.600,00			36.600,00
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.000,00			8.000,00
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTAD	59.140,00	29.200,00		88.340,00
SO	020215	FORMAÇÃO	10.700,00			10.700,00
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00
SO	020217	PUBLICIDADE	78.900,00	23.090,00		101.990,00
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.300,00	3.120,00		16.420,00
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	261.860,00	133.279,60	77.946,00	317.193,60
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.800,00	5.189,78		27.989,78
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	444.020,00	181.142,00	118.496,00	506.666,00
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	22.100,00			22.100,00
SO	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS				
SO	0301030201	CGD-830891(0032/787)	2.500,00	67,87		2.567,87
SO	0301030202	CGD-834091(0033/587)	450,00	2,30		452,30
SO	0301030203	CGD-827891(031/987)	450,00			450,00
SO	0301030204	CGD-3377952(1052/787)	38.950,00	2.668,46		41.618,46
SO	0301030205	CGD-2310291(119/687)	750,00	0,54		750,54
SO	0301030206	CGD-2312991(121/887)	43.500,00			43.500,00
SO	0301030207	CGD-3711191(1339/987)	9.300,00	229,64		9.529,64
SO	0301030208	CGD-771353(22/987/9)	400,00			400,00
SO	0301030209	CGD-777891(23/887/9)	210,00	3,10		213,10
SO	0301030210	CGD-783753(24/687/9)	90,00			90,00
SO	0301030211	CGD-788391(25/487/7)	20,00			20,00
SO	0301030212	CGD-787591(25/487/9)	10,00			10,00
SO	0301030214	CGD-816252(29/787/9)	320,00	59,50		379,50
SO	0301030215	CGD-3259491(940/587)	800,00	11,63		811,63
SO	0301030216	CGD-3260891(941/387)	1.800,00	21,79		1.821,79
SO	0301030217	CGD-3261691(942/187)	400,00			400,00
SO	0301030218	CGD-3262491(943/987)	550,00			550,00
SO	0301030220	BPI-003	2.200,00	645,60		2.845,60
SO	0301030221	BES-2200	1.200,00	277,08		1.477,08
SO	0301030222	BES-2308	3.100,00	841,24		3.941,24
SO	0301030224	BES-2405	1.100,00	293,68		1.393,68
SO	0301030225	CGD-3797991(1412/387)	1.400,00	77,50		1.477,50
SO	0301030226	CGD-13306191(137/187)	4.200,00	140,72		4.340,72
SO	0301030227	CGD-13312691(138/987)	5.000,00	148,69		5.148,69
SO	0301030228	BPI-122.400,00	100,00			100,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4	
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 2							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO	0301030229	BPI-59.570,00	700,00	219,81		919,81	
SO	0301030230	CGD-4060091(1612/687)	5.100,00	1.122,22		6.222,22	
SO	0301030231	CGD-4062791(1614/287)	1.800,00	391,11		2.191,11	
SO	0301030232	CGD-4061991(1613/487)	2.700,00	586,68		3.286,68	
SO	0301030233	CGD-4300691(1775/087)	10.000,00	1.180,28		11.180,28	
SO	0301030234	BPI-162.487,00	2.000,00	244,30		2.244,30	
SO	0301030235	CGD-4812191(2138/387)	7.000,00	1.569,00		8.569,00	
SO	0301030236	BPI-830039	4.700,00	2.084,42		6.784,42	
SO	0301030238	BPI-774.600,00	8.700,00			8.700,00	
SO	0301030239	CGD-5509891(5509/891)	7.700,00	554,89		8.254,89	
SO	0301030240	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	11.200,00	5.500,00		16.700,00	
SO	0301030241	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	8.800,00			8.800,00	
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00			1.200,00	
SO	0305	OUTROS JUROS					
SO	030502	OUTROS	200.000,00	372.001,72		572.001,72	
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
SO	040301	ESTADO	405,00			405,00	
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
SO	040501	CONTINENTE					
SO	04050102	FREGUESIAS	65.000,00			65.000,00	
SO	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	274.415,00	345.000,00	200.000,00	419.415,00	
SO	0406	SEGURANÇA SOCIAL					
SO	040601	SISTEMAS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SO	54.000,00	3.000,00		57.000,00	
SO	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
SO	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	707.525,00	209.877,00	12.897,40	904.504,60	
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SO	0602	DIVERSAS					
SO	060203	OUTRAS					
SO	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.300,00			1.300,00	
SO	06020302	IVA Pago	7.800,00	4.709,82		12.509,82	
SO	06020304	Serviços Bancários	600,00	29.822,90		30.422,90	
SO	06020305	OUTRAS	13.400,00	13.327,00		26.727,00	
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
SO	0701	INVESTIMENTOS					
SO	070101	TERRENOS	75.000,00	126.860,00		201.860,00	
SO	070102	HABITAÇÕES					
SO	07010202	Aquisição	30.000,00	29.602,00		59.602,00	
SO	07010203	Reparação e Beneficiação	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
SO	070103	EDIFÍCIOS					
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	175.000,00	95.000,00		270.000,00	
SO	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.000,00			11.000,00	
SO	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO S	15.000,00			15.000,00	
SO	07010305	ESCOLAS	1.069.100,00		163.200,00	905.900,00	
SO	07010307	OUTROS	532.950,00	175.996,00	180.822,24	528.123,76	
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
SO	07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT	2.507.940,00	659.700,00	612.810,00	2.554.830,00	
SO	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	535.200,00	32.300,00	34.080,00	533.420,00	
SO	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.100,00	144.600,00	102.913,28	262.786,72	
SO	07010405	PARQUES E JARDINS	15.000,00	1.850,00		16.850,00	
SO	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	76.300,00	8.885,00		85.185,00	
SO	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	463.200,00	19.385,00		482.585,00	
SO	07010408	VIAÇÃO RURAL	99.200,00		99.200,00		
SO	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	15.000,00	1.500,00		16.500,00	
SO	07010412	CEMITÉRIOS	5.000,00			5.000,00	
SO	07010413	OUTROS	2.051.080,00	48.273,35	635.766,11	1.463.587,24	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				0
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	B
		TOTAL DE REVISÕES : 2				S
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
SO	07010602	OUTRO	5.000,00	13.910,00		18.910,00
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.000,00		25.000,00	25.000,00
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	70.000,00		25.000,00	45.000,00
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.000,00	300,00		30.300,00
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
SO	07011002	OUTRO	111.000,00	30.550,00	29.700,00	111.850,00
SO	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	7.500,00	3.600,00	7.500,00	3.600,00
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	730.330,00	169.877,00	188.220,18	711.986,82
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	75.700,00	61.288,69	35.700,00	101.288,69
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
SO	080501	CONTINENTE				
SO	08050102	FREGUESIAS	280.000,00	624.329,16	313.930,00	590.399,16
SO	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	584.972,00	1.047.400,00	17.000,00	1.615.372,00
SO	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
SO	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	461.500,00	167.550,00	23.425,00	605.625,00
SO	0808	FAMÍLIAS				
SO	080802	OUTRAS	46.000,00		25.000,00	21.000,00
SO	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
SO	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO				
SO	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS OUT.INST.FI	811.000,00	820.000,00		1.631.000,00
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)	2.800,00			2.800,00
SO	10060303	CGD-827891(031/987)	2.700,00			2.700,00
SO	10060304	CGD-3377952(1052/787)	184.000,00		1.461,19	182.538,81
SO	10060305	CGD-2310291(119/687)	7.400,00			7.400,00
SO	10060306	CGD-5509891 (5509/891)	28.900,00			28.900,00
SO	10060307	CGD-3711191(1339/987)	35.600,00			35.600,00
SO	10060308	CGD-771353(22/987/9)	18.000,00			18.000,00
SO	10060309	CGD-777891(23/887/9)	9.800,00			9.800,00
SO	10060310	CGD-783753(24/687/9)	4.300,00			4.300,00
SO	10060311	CGD-788391(25/487/7)	1.750,00			1.750,00
SO	10060312	CGD-787591(25/487/9)	1.300,00			1.300,00
SO	10060314	CGD-816252(29/787/9)	43.300,00			43.300,00
SO	10060315	CGD-3259491(940/587)	5.600,00			5.600,00
SO	10060316	CGD-3260891(941/387)	7.500,00			7.500,00
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	7.300,00			7.300,00
SO	10060322	BES-2308	19.400,00			19.400,00
SO	10060324	BES-2405	6.900,00			6.900,00
SO	10060325	CGD-3797991(1412/387)	5.000,00			5.000,00
SO	10060326	CGD-4060091(1612/687)	21.700,00			21.700,00
SO	10060327	CGD-4061991(1613/487)	12.100,00			12.100,00
SO	10060328	CGD-4062791(1614/287)	8.100,00			8.100,00
SO	10060329	CGD-4300691(1775/087)	23.300,00		633,89	22.666,11
SO	10060330	CGD-13306191(137/187)	18.200,00			18.200,00
SO	10060331	CGD-13312691(138/987)	21.800,00			21.800,00
SO	10060332	BPI-59.570,00	3.250,00			3.250,00
SO	10060333	CGD-2312991(121/887)	77.600,00	1.150.000,00		1.227.600,00
SO	10060334	CGD-4812191(2138/387)	16.800,00			16.800,00
SO	10060335	BPI-122.400,00	10.200,00			10.200,00
SO	10060336	BPI-774.600,00	31.100,00	1.590,00		32.690,00
SO	10060337	BPI-162.487,00	8.550,00			8.550,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 6
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2011		ATÉ À DATA : 2011/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
SO	10060338	CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS	156.000,00	136.400,00		292.400,00
SO	10060339	BPI-830039	24.900,00			24.900,00
SO	10060340	CCAM-PAGAR TEMPO E HORAS 2ª EDIÇÃO	174.700,00			174.700,00
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
SO	1102	DIVERSAS				
SO	110201	Restituições		1.350,00		1.350,00
TOTAL ...			21.988.567,00	9.061.905,23	3.215.295,23	27.835.177,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



Modificações às Grandes Opções
do Plano

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILÍSTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		FUNÇÕES GERAIS						619.000,00	678.692,00	514.000,00	573.692,00	105.000,00	65.000,00	60.000,00			59.692,00	
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						549.600,00	542.650,00	459.600,00	452.650,00	90.000,00	65.000,00	60.000,00			-6.950,00	
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						549.600,00	542.650,00	459.600,00	452.650,00	90.000,00	65.000,00	60.000,00			-6.950,00	
1.1.1.1.		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS						212.400,00	270.000,00	212.400,00	270.000,00		60.000,00	60.000,00			57.600,00	
1.1.1.1.01	2003	RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS						137.400,00	117.900,00	137.400,00	117.900,00						-19.500,00	
1.1.1.1.0101	2003 I 2	RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS						100.000,00	117.900,00	100.000,00	117.900,00						17.900,00	
1.1.1.1.0102	2003 I 3	OBRAS EM PARCERIA COM O BES NA CASA LEOPOLDO HENRIQUES						37.400,00		37.400,00							-37.400,00	
1.1.1.1.01	2010 I 1	AQUISIÇÃO DO ESTALEIRO/INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERATIVOS DO MUNICÍPIO						75.000,00	152.100,00	75.000,00	152.100,00		60.000,00	60.000,00			77.100,00	
1.1.1.1.2.		MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS						161.500,00	101.800,00	161.500,00	101.800,00		5.000,00				-59.700,00	
1.1.1.1.2.01	2011 I 1	INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇOS						50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00						-25.000,00	
1.1.1.1.2.02	2011 I 2	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS-SOFTWARE INFORMATICO						70.000,00	45.000,00	70.000,00	45.000,00						-25.000,00	
1.1.1.1.2.04	2011 I 4	GOVERNAÇÃO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL-SISTEMA DE APOIOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA(ON.2-CIM DOURO)						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1.1.2.37	2011 I 26	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						30.000,00	30.300,00	30.000,00	30.300,00						300,00	
1.1.1.1.2.38	2011 I 28	INFORMATIZAÇÃO DO CATALOGO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/INVENTARIO DO ARQUIVO HISTÓRICO E MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO DO CENTRO DE MEMORIA						10.000,00		10.000,00		5.000,00					-10.000,00	
1.1.1.1.3.		LOCAÇÃO FINANCEIRA						75.700,00	40.000,00	35.700,00		40.000,00					-35.700,00	
1.1.1.1.3.05	2011 I 5	MATERIAL DE TRANSPORTE						75.700,00	40.000,00	35.700,00		40.000,00					-35.700,00	
1.1.1.1.4.		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO						100.000,00	130.850,00	50.000,00	80.850,00	50.000,00					30.850,00	
1.1.1.1.4.06	2011 I 6	EQUIPAMENTO BASICO						100.000,00	130.850,00	50.000,00	80.850,00	50.000,00					30.850,00	
1.2.		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA						69.400,00	136.042,00	54.400,00	121.042,00	15.000,00					66.642,00	
1.2.1.		COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS						69.400,00	136.042,00	54.400,00	121.042,00	15.000,00					66.642,00	
1.2.1.01	2006 I 8	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS						12.000,00	78.012,00	12.000,00	78.012,00						66.012,00	
1.2.1.01	2007 I 2	PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS (VIGILANCIA E SENSIBILIZAÇÃO)						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.1.02	2007 I 3	REDUÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM FAIXAS ENVOLVENTES DOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS E POLIGNOS INDUSTRIAIS						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.1.02	2010 I 2	MODERNIZAÇÃO DA REDE DE COMBATE A INCENDIOS URBANOS						20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00						
1.2.1.07	2011 I 7	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-ACÇÃO 2.3.1-SUB ACÇÃO 2.3.1.1 (PRODER)						27.400,00	28.030,00	27.400,00	28.030,00						630,00	
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						8.269.220,00	7.513.752,96	6.090.870,00	5.605.402,96	1.908.350,00	3.257.500,00	10.000,00			-485.467,04	
2.1.		EDUCAÇÃO						1.569.100,00	1.405.900,00	1.069.100,00	905.900,00	500.000,00	1.804.100,00				-163.200,00	
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						1.569.100,00	1.405.900,00	1.069.100,00	905.900,00	500.000,00	1.804.100,00				-163.200,00	
2.1.1.01	2003 I 4	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESCOLAS PRÉ-PRIMARIAS E PRIMARIAS						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.1.1.01	2008 I 1	POLO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE TRAS-OS-MONTES)						505.000,00	500.000,00	5.000,00		500.000,00	750.000,00				-5.000,00	
2.1.1.01	2009 I 10	CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO						1.054.100,00	895.900,00	1.054.100,00	895.900,00	1.054.100,00					-158.200,00	
2.2.		SAÚDE						60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00							
2.2.1.		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE						60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00							
2.2.1.01	2003 I 15	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE MONCORVO						60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00							
2.4.		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS						5.091.420,00	4.473.728,06	4.048.070,00	3.700.378,06	773.350,00	843.400,00				-347.691,94	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS											ANOS SEQUINTE		MODIFICAÇÕES			
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILISTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACCÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUINTE					
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012			2013	2014
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								5.286.270,00	4.402.971,24	4.154.270,00	3.540.971,24	862.000,00	1.869.100,00	60.000,00			- 613.298,76	
2.4.2.2.2. 12	2011 I 12	EDIFICIO DE APOIO AO RECINTO DE FERIAS E ESPAÇO MULTIFUNCIONAL		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010307	112.350,00	223.946,00	1.000,00	112.596,00	111.350,00					111.596,00	
2.4.2.2.2. 13	2011 I 13	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2011/01/01	2011/12/31	SO	070101	75.000,00	201.860,00	75.000,00	201.860,00						126.860,00	
2.4.2.2.2. 14	2011 I 14	MUSEU DO CASTELO - 2ª. FASE (ON.2)		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		600.000,00					
2.4.2.2.3.		BENEFICIAÇÃO DE FONTES						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.4.2.2.3. 04	2008 I 4	BENEFICIAÇÃO DE FONTES DECORATIVAS		2008/01/01	2011/12/31	SO	07010413	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.4.3.		SANEAMENTO						1.172.400,00	1.170.620,00	932.400,00	930.620,00	240.000,00					-1.780,00	
2.4.3. 01	2003 I 40	REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE VALE FERREIROS		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010402	1.500,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00						600,00	
2.4.3. 02	2003 I 41	REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO ARROIO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010402	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.3. 03	2003 I 42	REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE SALGUEIRAL/VALE COVO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010402	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00						300,00	
2.4.3. 04	2003 I 43	REPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO PALAMEIRO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010402	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	2011/12/31	SO	07010402	50.000,00	22.850,00	50.000,00	22.850,00						-27.150,00	
2.4.3. 13	2003 I 52	CONCLUSAO SISTEMAS DE ESGOTOS E DAS REDES DE SANEAMENTO BASICO NO CONCELHO E TRATAMENTO DE EFLUENTES		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010402	460.000,00	472.600,00	220.000,00	232.600,00	240.000,00					12.600,00	
2.4.3. 01	2009 I 1	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		2009/01/01	2011/12/31	SO	07010402	6.000,00	23.950,00	6.000,00	23.950,00						17.950,00	
2.4.3. 26	2011 I 15	REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTUAS DE AGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO-CIM DOURO-DN2		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010402		253.200,00	253.200,00	247.120,00						-6.080,00	
2.4.3. 26	2011 I 15	REABILITAÇÃO/BENEFICIAÇÃO/REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTUAS DE AGUA E SANEAMENTO NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO-CIM DOURO-DN2				SO	07010407	650.400,00	644.320,00	397.200,00	397.200,00							
2.4.4.		ABASTECIMENTO DE AGUA						66.000,00	85.385,00	66.000,00	85.385,00						19.385,00	
2.4.4. 01	2005 I 12	CONCLUSAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONCELHO		2005/01/01	2011/12/31	SO	07010407	35.000,00	46.500,00	35.000,00	46.500,00						11.500,00	
2.4.4. 01	2007 I 5	EXECUÇÃO DE RAMAIS DE AGUA NO CONCELHO		2007/01/01	2011/12/31	SO	07010407	25.000,00	32.885,00	25.000,00	32.885,00						7.885,00	
2.4.4. 01	2009 I 5	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DE VALE FERREIROS		2009/01/01	2011/12/31	SO	07010407	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.4. 02	2009 I 6	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO ARROIO		2009/01/01	2011/12/31	SO	07010407	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.4. 03	2009 I 7	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO SALGUEIRAL/VALE COVO		2009/01/01	2011/12/31	SO	07010407	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.4. 04	2009 I 8	REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADOS NO SISTEMA DA BARRAGEM DO PALAMEIRO		2009/12/01	2011/12/31	SO	07010407	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2.4.5.		RESÍDUOS SÓLIDOS						16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
2.4.5. 01	2009 I 2	RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E BENEFICIAÇÃO DE RECOLHA SELECTIVA		2009/01/01	2011/12/31	SO	070115	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00							
2.4.6.		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA						560.900,00	466.937,82	395.900,00	301.937,82	165.000,00	243.400,00				-93.962,18	
2.4.6. 01	2003 I 73	BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TORRE DE MONCORVO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010412	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												ANOS SEQUITES		MODIFICAÇÕES		
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILISTICO: 2011												2012	2013		2014	SEGUITES
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011			FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO						
				INÍCIO	FIM				TOTAL	FINANC. DEFINIDO								
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								6.784.020,00	6.156.782,24	5.300.670,00	4.943.432,24	1.213.350,00	2.469.100,00	60.000,00			-357.237,76	
2.4.6.	03	2003 I 75	JARDINS E ZONAS VERDES-AQUISIÇÃO DE ÁRVORES		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010405	15.000,00	16.850,00	15.000,00	16.850,00						1.850,00	
2.4.6.	03	2004 I 26	EXECUÇÃO DE UNIDADES DE DETENÇÃO DE CANÍDEOS		2004/01/01	2011/12/31	SO 07010307	80.000,00	41.923,00	40.000,00	1.923,00	40.000,00					-38.077,00	
2.4.6.	09	2008 I 9	CANIL E CLÍNICA INTER-MUNICIPAL		2008/01/01	2011/12/31	SO 07010413	76.000,00	76.000,00	1.000,00	1.000,00	75.000,00	50.000,00					
2.4.6.	02	2009 I 14	VALORIZAÇÃO DA SERRA DO REBOREDO		2009/01/01	2011/12/31	SO 070115	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00							
2.4.6.	03	2010 I 3	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CANIL (ÁREAS DE DETENÇÃO E EUTANÁSIA)	12.3	2010/01/01	2011/12/31	SO 07010307	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	27	2011 I 16	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POVOAMENTOS-ACÇÃO 2.3.2-SUB ACÇÃO 2.3.2.1-RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO (PRODER)		2011/01/01	2011/12/31	SO 070115	122.500,00	57.547,05	122.500,00	57.547,05						-64.952,95	
2.4.6.	28	2011 I 17	MELHORIA PRODUTIVA DOS POVOAMENTOS-PERÍMETRO FLORESTAL DO REBOREDO-ACÇÃO 1.3.1. (PRODER)		2011/01/01	2011/12/31	SO 070115	55.000,00	65.485,00	5.000,00	15.485,00	50.000,00					10.485,00	
2.4.6.	29	2011 I 18	NORTE RISCOS 2-PREVENÇÃO DE RISCOS NAT. TECNOLÓGICOS NA FRONTEIRA NORTE DE PORTUGAL-CASTELA-LEÃO - (POCTEP)		2011/01/01	2011/12/31	SO 070115	83.700,00	80.432,77	83.700,00	80.432,77		116.400,00				-3.267,23	
2.4.6.	30	2011 I 19	REC-DESP.RES.SÓLIDOS E DEM.DE EMBARC. E VEIC. ABANDONADOS, REC MARG DÓRIO DOURO E REQUAL. ZONAS RIBEIRINHAS		2011/01/01	2011/12/31	SO 070115	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00		77.000,00					
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS					1.548.300,00	1.573.724,90	913.300,00	938.724,90	635.000,00	610.000,00	10.000,00			25.424,90	
2.5.1.			CULTURA					86.800,00	103.339,90	81.800,00	98.339,90	5.000,00	10.000,00	10.000,00			16.539,90	
2.5.1.	15	2008 I 15	CLIMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2008/01/01	2011/12/31	SO 070115	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00							
2.5.1.	35	2008 I 35	BENEFICIAÇÃO DO CELEIRO		2008/01/01	2011/12/31	SO 07010307	7.800,00	10.900,00	7.800,00	10.900,00						3.100,00	
2.5.1.	31	2011 I 20	AQUISIÇÃO DO SOLAR DO BARÃO DE PALME		2011/01/01	2011/12/31	SO 07010307	9.000,00	29.939,90	4.000,00	24.939,90	5.000,00					20.939,90	
2.5.1.	37	2011 I 27	BUSTO DR. LURDES GIRÃO		2011/01/01	2011/12/31	SO 070112	7.500,00			7.500,00		10.000,00	10.000,00			-7.500,00	
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER					1.461.500,00	1.470.385,00	831.500,00	840.385,00	630.000,00	600.000,00				8.885,00	
2.5.2.	01	2003 I 82	BENEFICIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	03	2003 I 84	BENEFICIAÇÃO, MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010406	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2.5.2.	07	2003 I 88	CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010302	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2.5.2.	08	2003 I 89	ECOPISTA		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010413	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00							
2.5.2.	04	2005 I 5	POLIDESPORTIVO DA CARDANHA		2005/01/01	2011/12/31	SO 07010406	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00							
2.5.2.	31	2008 I 31	ECOPISTA DO SABOR (PII, NO.2, OUTROS)		2008/01/01	2011/12/31	SO 07010413	935.300,00	935.300,00	735.300,00	735.300,00	200.000,00						
2.5.2.	05	2010 I 5	PARQUE DE CAMPISMO (CABAS DE BAIXO/FOZ DO SABOR)		2010/01/01	2011/12/31	SO 07010406	430.000,00	438.885,00	30.000,00	38.885,00	400.000,00	600.000,00				8.885,00	
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS					3.244.000,00	3.118.451,58	2.264.600,00	2.139.051,58	979.400,00	592.000,00				-125.548,42	
3.1.			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA					299.200,00	200.000,00	99.200,00		200.000,00	300.000,00				-99.200,00	
3.1.2.			CAMINHOS AGRÍCOLAS E RURAIS					299.200,00	200.000,00	99.200,00		200.000,00	300.000,00				-99.200,00	
3.1.2.	01	2009 I 3	CAMINHOS RURAIS (AGRIS)		2009/01/01	2011/12/31	SO 07010408	299.200,00	200.000,00	99.200,00		200.000,00	300.000,00				-99.200,00	
3.2.			INDÚSTRIA E ENERGIA					804.200,00	737.886,72	684.200,00	617.886,72	120.000,00					-66.313,28	
3.2.1.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					341.100,00	382.786,72	221.100,00	262.786,72	120.000,00					41.686,72	
3.2.1.	01	2003	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					230.700,00	375.300,00	110.700,00	255.300,00	120.000,00					144.600,00	
3.2.1.	0101	2003 I 107	EXTENSÃO DA REDE E PONTOS DE LUZ NO CONCELHO		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010404	230.700,00	375.300,00	110.700,00	255.300,00	120.000,00					144.600,00	
3.2.1.	32	2011 I 21	INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE FLUXO LUMINOSOS NAS SEDES DO CONCELHO		2011/01/01	2011/12/31	SO 07010404	110.400,00	7.486,72	110.400,00	7.486,72						-102.913,28	
3.2.2.			PARQUES INDUSTRIAIS					463.100,00	355.100,00	463.100,00	355.100,00						-108.000,00	
3.2.2.	02	2003	PARQUES INDUSTRIAIS					163.100,00	88.100,00	163.100,00	88.100,00						-75.000,00	
3.2.2.	0201	2003 I 111	EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL (INCLUI AQUISIÇÃO DE TERRENOS E PROJECTO)		2003/01/01	2011/12/31	SO 07010401	163.100,00	88.100,00	163.100,00	88.100,00						-75.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILÍSTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.691.620,00	8.863.331,68	7.088.270,00	6.529.981,68	2.333.350,00	3.622.500,00	70.000,00				-558.288,32
3.2.2.	33	2011 I 22	MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES MUNICIPAIS-ACCESSO A ZONA INDUSTRIAL A APARTIR DA E.N. 220/BARRAGEM DO BAIXO SABOR		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010401	300.000,00	267.000,00	300.000,00	267.000,00						-33.000,00
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES						1.540.600,00	1.620.550,00	1.315.600,00	1.395.550,00	225.000,00	292.000,00				79.950,00
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS						1.437.600,00	1.517.550,00	1.312.600,00	1.392.550,00	125.000,00	92.000,00				79.950,00
3.3.1.1.			ESTRADAS						1.284.100,00	1.321.600,00	1.159.100,00	1.196.600,00	125.000,00	92.000,00				37.500,00
3.3.1.1.	03	2003 I 114	ACCESSO AO IP2		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
3.3.1.1.	04	2003 I 115	BENEFICIAÇÃO DA EN 325 ENTRE A PONTE DO SABOR E TORRE DE MONCORVO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00						
3.3.1.1.	12	2003 I 123	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	149.500,00	252.500,00	74.500,00	177.500,00	75.000,00					103.000,00
3.3.1.1.	23	2008 I 23	VARIANTE EM SOUTO DA VELHA		2008/01/01	2011/12/31	SO	07010401	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.3.1.1.	01	2009 I 4	VARIANTE MAÇORES		2009/12/01	2011/12/31	SO	07010401	26.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.3.1.1.	34	2011 I 23	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS-CIM DOURO-ON. 2		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010401	863.900,00	1.006.400,00	863.900,00	1.006.400,00						142.500,00
3.3.1.1.	35	2011 I 24	PERMEA/ANDS/DPS-PERMEABILIDADE VIARIA FRONTEIRA NORTE DE PORTUGAL-SALAMANCA POCTEP		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010401	208.000,00		208.000,00			42.000,00				-208.000,00
3.3.1.2.			CENTROS DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SERVIÇO COOPERATIVO DE EXTENSÃO DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO						123.500,00	150.540,00	123.500,00	150.540,00						27.040,00
3.3.1.2.01			AÇOREIRA						8.500,00	12.000,00	8.500,00	12.000,00						3.500,00
3.3.1.2.01	01	2003 I 135	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE AÇOREIRA		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	8.500,00	12.000,00	8.500,00	12.000,00						3.500,00
3.3.1.2.02			ADEGANHA						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.1.2.02	01	2003 I 136	CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE ADEGANHA		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.1.2.03			CABEÇA BOA						10.000,00	12.800,00	10.000,00	12.800,00						2.800,00
3.3.1.2.03	02	2003 I 141	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CABEÇA BOA		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	10.000,00	12.800,00	10.000,00	12.800,00						2.800,00
3.3.1.2.04			CARDANHA						7.300,00	7.800,00	7.300,00	7.800,00						500,00
3.3.1.2.04	01	2003 I 144	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CARDANHA		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	7.300,00	7.800,00	7.300,00	7.800,00						500,00
3.3.1.2.05			CARVIÇAIS						10.000,00	12.840,00	10.000,00	12.840,00						2.840,00
3.3.1.2.05	01	2003 I 145	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CARVIÇAIS		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	10.000,00	12.840,00	10.000,00	12.840,00						2.840,00
3.3.1.2.06			CASTEDO						2.500,00	16.500,00	2.500,00	16.500,00						14.000,00
3.3.1.2.06	01	2003 I 146	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CASTEDO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	2.500,00	16.500,00	2.500,00	16.500,00						14.000,00
3.3.1.2.07			FELGAR						11.700,00	13.400,00	11.700,00	13.400,00						1.700,00
3.3.1.2.07	02	2003 I 148	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE FELGAR		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	11.700,00	13.400,00	11.700,00	13.400,00						1.700,00
3.3.1.2.09			HORTA DA VILARIÇA						5.000,00	6.200,00	5.000,00	6.200,00						1.200,00
3.3.1.2.09	01	2003 I 152	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE HORTA DA VILARIÇA		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	5.000,00	6.200,00	5.000,00	6.200,00						1.200,00
3.3.1.2.10			LARINHO						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2.10	01	2003 I 154	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE LARINHO		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.2.11			LOUSA						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.1.2.11	01	2003 I 155	CONCLUSÃO DAS PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE LOUSA		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.1.2.16			TORRE DE MONCORVO						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.2.16	33	2008 I 33	PAVIMENTAÇÕES DE ARRUAMENTOS EM TORRE DE MONCORVO		2008/01/01	2011/12/31	SO	07010401	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.2.17			URROS						8.500,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00						500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILISTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								11.390.720,00	10.593.471,68	8.662.370,00	8.135.121,68	2.458.350,00	3.714.500,00	70.000,00				- 527.248,32
3.3.1.2.17	01	2003 I 167		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010401	8.500,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00						500,00	
3.3.1.3.		2006 I 7		2006/01/01	2011/12/31	SO	07010409	15.000,00	16.500,00	15.000,00	16.500,00						1.500,00	
3.3.1.3.	01	2006 I 7		2006/01/01	2011/12/31	SO	07010409	15.000,00	16.500,00	15.000,00	16.500,00						1.500,00	
3.3.1.4.		2005 I 7		2005/01/01	2011/12/31	SO	07010413	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.1.4.	01	2005 I 7		2005/01/01	2011/12/31	SO	07010413	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.1.5.		2008 I 34		2008/01/01	2011/12/31	SO	07010602	5.000,00	18.910,00	5.000,00	18.910,00						13.910,00	
3.3.1.5.	34	2008 I 34		2008/01/01	2011/12/31	SO	07010602	5.000,00	18.910,00	5.000,00	18.910,00						13.910,00	
3.3.2.		2007 I 9		2007/01/01	2011/12/31	SO	07010401	103.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	100.000,00	200.000,00					
3.3.2.	01	2007 I 9		2007/01/01	2011/12/31	SO	07010401	103.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	100.000,00	200.000,00					
3.4.		2003 I 170		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010303	600.000,00	560.014,86	165.600,00	125.614,86	434.400,00					-39.985,14	
3.4.1.		2003 I 170		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010303	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.4.1.	01	2003 I 170		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010303	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.4.2.		2003 I 172		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010307	585.000,00	545.014,86	150.600,00	110.614,86	434.400,00					-39.985,14	
3.4.2.	02	2003 I 172		2003/01/01	2011/12/31	SO	07010307	149.600,00	57.314,86	149.600,00	57.314,86						-92.285,14	
3.4.2.	36	2011 I 25		2011/01/01	2011/12/31	SO	07010307	435.400,00	487.700,00	1.000,00	53.300,00	434.400,00					52.300,00	
TOTAL ...								12.132.220,00	11.310.896,54	8.869.470,00	8.318.146,54	2.992.750,00	3.914.500,00	70.000,00				- 551.323,46

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL											ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES			
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILISTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE					
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012			2013	2014
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		FUNÇÕES GERAIS						803.555,00	1.047.348,29	743.555,00	987.348,29	60.000,00	70.000,00	50.000,00		243.793,29		
1.1.		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						554.665,00	815.047,69	524.665,00	785.047,69	30.000,00	50.000,00	50.000,00		260.382,69		
1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						554.665,00	815.047,69	524.665,00	785.047,69	30.000,00	50.000,00	50.000,00		260.382,69		
1.1.1.1.		INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS						10.000,00	20.600,00	10.000,00	20.600,00		50.000,00	50.000,00		10.600,00		
1.1.1.1.1.	01	2009 A 5	INSTALAÇÃO DO ESTALEIRO	2009/01/01	2011/12/31	SO	020204	10.000,00	20.600,00	10.000,00	20.600,00		50.000,00	50.000,00		10.600,00		
1.1.1.1.3.		LOCAÇÃO FINANCEIRA						40.000,00	101.288,69	40.000,00	101.288,69					61.288,69		
1.1.1.3.		MATERIAL DE TRANSPORTE						40.000,00	101.288,69	40.000,00	101.288,69					61.288,69		
1.1.1.3.1.	0301	2003 A 6	MATERIAL DE TRANSPORTE	2003/01/02	2010/12/31	SO	070205	40.000,00	101.288,69	40.000,00	101.288,69					61.288,69		
1.1.1.5.		DIVERSAS ASSOCIAÇÕES						504.665,00	693.159,00	474.665,00	663.159,00	30.000,00				188.494,00		
1.1.1.5.1.	01	2004 A 15	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA	2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	18.750,00	8.750,00	18.750,00	8.750,00					-10.000,00		
1.1.1.5.2.	02	2004 A 16	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DOURO SUPERIOR	2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00							
1.1.1.5.3.	03	2004 A 17	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	2004/01/02	2011/12/31	SO	04050104	274.415,00	419.415,00	274.415,00	419.415,00					145.000,00		
1.1.1.5.6.	06	2004 A 21	ORGANIZAÇÕES DA LAVOURA	2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	45.000,00	37.914,00	45.000,00	37.914,00					-7.086,00		
1.1.1.5.8.	08	2004 A 24	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	90.000,00	160.580,00	90.000,00	160.580,00					70.580,00		
1.1.1.5.2.	02	2005 A 38	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DA MACIEIRINHA (SEDE)	2005/01/01	2011/12/31	SO	080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
1.1.1.5.1.	01	2006 A 10	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO BAIXO SABOR	2006/01/01	2011/12/31	SO	040701	25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00					-10.000,00		
1.1.1.5.1.	01	2008 A 7	TRANSFERENCIAS PARA A UNIÃO DESPORTIVA DE FELGAR	2008/06/26	2010/12/31	SO	080701	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00						
1.2.		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA						248.890,00	232.300,60	218.890,00	202.300,60	30.000,00	20.000,00			-16.589,40		
1.2.1.		COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS						248.890,00	232.300,60	218.890,00	202.300,60	30.000,00	20.000,00			-16.589,40		
1.2.1.1.	01	2003 A 11	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TORRE DE MONCORVO	2003/01/01	2011/12/31	SO	040701	130.000,00	152.885,60	130.000,00	152.885,60					22.885,60		
1.2.1.3.	03	2003 A 13	TRANSFERÊNCIA P/ A COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	2003/01/01	2011/12/31	SO	080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.2.1.2.	02	2004 A 12	TRANSFERENCIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO DA FLORESTA	2004/01/02	2010/12/31	SO	080701	10.000,00	11.050,00	10.000,00	11.050,00					1.050,00		
1.2.1.3.	03	2007 A 7	COMPARTICIPAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS (TRANSF. P/ A.F.T.M.)	2007/01/01	2011/12/31	SO	080701	20.000,00	29.475,00	20.000,00	29.475,00					9.475,00		
1.2.1.1.	01	2009 A 13	ASSOC. HUMANITARIA BOMBEIROS DE MONCORVO-TRANSF. P/BENEFICIACÃO DO QUARTEL E EQUIPAMENTO	2009/01/01	2011/12/31	SO	080701	31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	20.000,00					
1.2.1.1.	19	2011 A 5	PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLOGICOS-ACÇÕES IMATERIAS-PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	2011/01/01	2011/12/31	SO	020220	52.890,00	2.890,00	52.890,00	2.890,00					-50.000,00		
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						3.595.687,00	5.645.297,00	2.995.687,00	5.045.297,00	600.000,00	757.738,00			2.049.610,00		
2.1.		EDUCAÇÃO						966.200,00	858.491,00	966.200,00	858.491,00					-107.709,00		
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						956.200,00	848.491,00	956.200,00	848.491,00					-107.709,00		
2.1.1.1.	19	2011 A 6	INTEGRAÇÃO DAS TIC NAS ESCOLAS EB1 DO DOURO SUPERIOR (TRANSF. AMDS)	2011/01/01	2011/12/31	SO	08050104	17.640,00	640,00	17.640,00	640,00					-17.000,00		
2.1.1.1.	20	2011 A 7	ESTUDOS E PROJECTOS (CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO)	2011/01/01	2011/12/31	SO	020214	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00							
2.1.1.1.	21	2011 A 8	ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO	2011/01/01	2011/12/31	SO	020220	29.520,00	10.701,00	29.520,00	10.701,00					-18.819,00		
2.1.1.1.	22	2011 A 9	JARDINS DE INFANCIA E 1º CICLO-TRANSPORTES ESCOLARES-CIRCUITOS ESPECIAIS	2011/01/01	2011/12/31	SO	020210	100.000,00	179.110,00	100.000,00	179.110,00					79.110,00		
2.1.1.1.	23	2011 A 10	2º E 3º. CICLO E SECUNDARIA-TRANSPORTES ESCOLARES	2011/01/01	2011/12/31	SO	020210	750.000,00	599.000,00	750.000,00	599.000,00					-151.000,00		
2.1.2.		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.1.2.1.	01	2003 A 15	NATAL DAS ESCOLAS	2003/12/01	2010/12/31	SO	020115	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.2.		SAÚDE						42.000,00	82.000,00	42.000,00	82.000,00					40.000,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILISTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEQUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.769.755,00	1.905.839,29	1.709.755,00	1.845.839,29	60.000,00	70.000,00	50.000,00			136.084,29	
2.2.1.	01	2004 A 38		2004/01/02	2011/12/31	SO	080701	42.000,00	82.000,00	42.000,00	82.000,00						40.000,00	
								42.000,00	82.000,00	42.000,00	82.000,00						40.000,00	
2.3.								124.400,00	100.100,00	124.400,00	100.100,00						-24.300,00	
2.3.2.	02	2003 A 17		2003/01/02	2011/12/31	SO	040601	124.400,00	100.100,00	124.400,00	100.100,00						-24.300,00	
								54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00							
2.3.2.	04	2003 A 19		2003/01/01	2011/12/31	SO	080802	45.000,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00						-25.000,00	
2.3.2.	01	2004 A 20		2004/01/02	2010/12/31	SO	080701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.3.2.	01	2007 A 3		2007/01/01	2011/12/31	SO	040701	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00							
2.3.2.	05	2008 A 6		2008/01/01	2011/12/31	SO	080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.3.2.	24	2011 A 11		2011/01/01	2011/12/31	SO	020115			1.000,00	1.000,00							
2.3.2.	24	2011 A 11				SO	020210			600,00	600,00							
2.3.2.	24	2011 A 11				SO	020225	2.100,00	2.100,00	500,00	500,00							
2.3.2.	25	2011 A 12		2011/01/01	2011/12/31	SO	020115	2.800,00	3.500,00	2.800,00	3.500,00						700,00	
2.4.								1.235.312,00	3.274.662,00	1.135.312,00	3.174.662,00	100.000,00	257.738,00				2.039.350,00	
2.4.1.								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.1.	04	2003 A 20		2003/01/01	2011/12/31	SO	080802	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.								236.650,00	121.650,00	236.650,00	121.650,00		107.738,00				-115.000,00	
2.4.2.2.								236.650,00	121.650,00	236.650,00	121.650,00		107.738,00				-115.000,00	
2.4.2.2.2.								236.650,00	121.650,00	236.650,00	121.650,00		107.738,00				-115.000,00	
2.4.2.2.2.	02	2010 A 3		2010/01/01	2012/12/31	SO	070115	97.130,00	57.130,00	97.130,00	57.130,00		33.238,00				-40.000,00	
2.4.2.2.2.	03	2010 A 4		2010/01/01	2012/12/31	SO	020217			33.000,00	33.000,00		49.500,00					
2.4.2.2.2.	03	2010 A 4				SO	020225			18.000,00	18.000,00							
2.4.2.2.2.	03	2010 A 4				SO	040701	53.000,00	53.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.4.2.2.2.	16	2011 A 2		2011/01/01	2011/12/31	SO	020225			35.520,00	5.520,00		25.000,00				-30.000,00	
2.4.2.2.2.	16	2011 A 2				SO	040701	85.520,00	10.520,00	50.000,00	5.000,00						-45.000,00	
2.4.2.2.2.	17	2011 A 3		2011/01/01	2011/12/31	SO	080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.3.								105.550,00	342.550,00	105.550,00	342.550,00						237.000,00	
2.4.3.	02	2009 A 3		2009/01/01	2011/12/31	SO	020202	105.550,00	342.550,00	105.550,00	342.550,00						237.000,00	
2.4.4.								167.280,00	1.011.830,00	167.280,00	1.011.830,00						844.550,00	
2.4.4.	02	2007 A 8		2007/01/01	2011/12/31	SO	020101	7.680,00	23.230,00	7.680,00	23.230,00						15.550,00	
2.4.4.	05	2009 A 4		2009/01/01	2011/12/31	SO	02011601	159.600,00	988.600,00	159.600,00	988.600,00						829.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL																
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		ANO CONTABILISTICO: 2011																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR. ...								2.446.635,00	3.564.969,29	2.386.635,00	3.504.969,29	60.000,00	177.738,00	50.000,00			1.118.334,29	
2.4.5.		RESÍDUOS SÓLIDOS						567.332,00	1.614.732,00	567.332,00	1.614.732,00						1.047.400,00	
2.4.5.	02	RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSF P/AMDS)		2003/01/01	2011/12/31	SO	08050104	567.332,00	1.614.732,00	567.332,00	1.614.732,00						1.047.400,00	
2.4.6.		PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA						157.500,00	182.900,00	57.500,00	82.900,00	100.000,00	150.000,00				25.400,00	
2.4.6.	04	DESINFECÇÕES E DESINSECTIZAÇÕES (TRANSF. ADS)		2003/01/01	2011/12/31	SO	040701	32.500,00	82.900,00	32.500,00	82.900,00						50.400,00	
2.4.6.	18	ESTUDO PROSPECTIVO DE REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SABOR (ON.2)		2011/01/01	2011/12/31	SO	020220	125.000,00	100.000,00	25.000,00		100.000,00	150.000,00				-25.000,00	
2.5.		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS						1.227.775,00	1.330.044,00	727.775,00	830.044,00	500.000,00	500.000,00				102.269,00	
2.5.1.		CULTURA						821.500,00	902.804,00	321.500,00	402.804,00	500.000,00	500.000,00				81.304,00	
2.5.1.	07	MUSEU DO FERRO (TRANSF P/PARM)		2003/01/01	2011/12/31	SO	040701	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00							
2.5.1.	10	SOCIEDADE FILARMÓNICA		2003/01/01	2011/12/31	SO	040701	12.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00						5.000,00	
2.5.1.	14	FELGARENSE-PROTOCOLO (TRANSF ASSOCIAÇÃO CDR CARVIÇAIS-PROTOCOLO C/A BANDA (TRANSF P/ BANDA)		2003/01/01	2011/12/31	SO	040701	12.000,00	21.000,00	12.000,00	21.000,00						9.000,00	
2.5.1.	15	BENEFICIAÇÃO DA CAPELA DO STO CRISTO EM CARVIÇAIS (TRANSF P/ COMISSÃO FABRIQUEIRA)		2003/01/01	2011/12/31	SO	080701	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.5.1.	01	ACTIVIDADES NO CINE-TEATRO		2006/01/01	2010/12/31	SO	020225	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00						-40.000,00	
2.5.1.	03	APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS		2006/01/01	2011/12/31	SO	020225	10.000,00	17.750,00	10.000,00	17.750,00						7.750,00	
2.5.1.	06	BENEFICIAÇÃO DA IGreja DO FELGAR (TRANSF P/ COMISSÃO FABRIQUEIRA)		2006/01/01	2011/12/31	SO	080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	02	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO		2008/01/01	2011/12/31	SO	010107			1.000,00	1.000,00							
2.5.1.	02	SABOR ARTES - FUNCIONAMENTO				SO	020225	56.000,00	41.954,00	55.000,00	40.954,00						-14.046,00	
2.5.1.	36	ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS (TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORDOMIA Nº SHº DO AMPARO)		2008/06/26	2010/12/31	SO	040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	01	CENTRO DE ARTES E EVENTOS (TRANSFERENCIA ACIM)-PROJECTO DESPORTO, RECREIO E LAZER		2009/01/01	2011/12/31	SO	080701	600.000,00	713.600,00	100.000,00	213.600,00	500.000,00	500.000,00				113.600,00	
2.5.2.		ACTIVIDADES FLUVIAIS NO DOURO						406.275,00	427.240,00	406.275,00	427.240,00						20.965,00	
2.5.2.	15	JOGOS DESPORTIVOS CONCELHIOS		2003/01/01	2011/12/31	SO	020225	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						-15.000,00	
2.5.2.	16	DIA MUNDIAL DA CRIANÇA		2003/04/01	2011/12/31	SO	020115	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00						-13.000,00	
2.5.2.	19	FOMENTO DESPORTIVO NO		2003/06/01	2011/12/31	SO	020115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	24	CONCELHO-CONTRATO PROGRAMA COM O GDM		2003/01/01	2011/12/31	SO	080701	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00							
2.5.2.	25	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO-CONTRATO COM O GDM		2003/01/01	2011/12/31	SO	080701	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00							
2.5.2.	06	PROGRAMA DESPORTIVO "MUNICIPIO EM MOVIMENTO"		2004/01/02	2011/12/31	SO	020115	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.2.	10	COMISSÃO DE FESTAS DE N. SRª DA ASSUNÇÃO (DA VILA E DO CONCELHO)		2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	45.000,00	105.000,00	45.000,00	105.000,00						60.000,00	
2.5.2.	11	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE STO CRISTO (SECÇÃO DE BASQUET)		2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	5.625,00	6.000,00	5.625,00	6.000,00						375,00	
2.5.2.	12	CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL DR SOBRINHO (TRANSF. PARA O GDM)		2004/01/13	2011/12/31	SO	080701	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.5.2.	01	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MONCORVO - CONCESSÃO DO CAMIL MUNICIPAL		2005/01/01	2011/12/31	SO	040701	60.650,00	69.240,00	60.650,00	69.240,00						8.590,00	
2.5.2.	02	POLIDESPORTIVOS - TRANSFERENCIAS PARA AS ASSOCIAÇÕES		2009/01/01	2011/12/31	SO	080701	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00						-20.000,00	
3.		FUNÇÕES ECONÓMICAS						163.000,00	196.225,00	163.000,00	196.225,00						33.225,00	
3.4.		COMERCIO E TURISMO						163.000,00	196.225,00	163.000,00	196.225,00						33.225,00	
3.4.1.		MERCADOS E FEIRAS						108.000,00	150.235,00	108.000,00	150.235,00						42.235,00	
3.4.1.	01	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DE MONCORVO		2004/01/02	2011/12/31	SO	040701	108.000,00	150.235,00	108.000,00	150.235,00						42.235,00	

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO CONTABILISTICO: 2011

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2011				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2012	2013	2014		SEGUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.507.242,00	6.842.880,29	3.847.242,00	6.182.880,29	660.000,00	827.738,00	50.000,00			2.335.638,29	
3.4.2.	03	TURISMO		2003/01/01	2011/12/31		SO 020225	55.000,00	45.990,00	55.000,00	45.990,00					-9.010,00		
3.4.2.	01	PROGRAMA AMENDOIRAS EM FLOR		2003/01/01	2011/12/31		SO 020217	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00					-20.000,00		
3.4.2.	01	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO		2004/01/02	2010/12/31		SO 020217	5.000,00	15.990,00	5.000,00	15.990,00					10.990,00		
4.		OUTRAS FUNÇÕES						399.450,00	722.533,16	399.450,00	722.533,16					323.083,16		
4.3.		DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						399.450,00	722.533,16	399.450,00	722.533,16					323.083,16		
4.3.	03	TRANSFERENCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA		2007/01/01	2011/12/31		SO 08050102	280.000,00	590.399,16	280.000,00	590.399,16					310.399,16		
4.3.	06	TRANSFERENCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA		2007/01/01	2011/12/31		SO 04050102	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00							
4.3.	01	ESTUDO DE SANEAMENTO FINANCEIRO		2010/01/01	2011/12/31		SO 020220	54.450,00	67.134,00	54.450,00	67.134,00					12.684,00		
TOTAL ...								4.961.692,00	7.611.403,45	4.301.692,00	6.951.403,45	660.000,00	827.738,00	50.000,00			2.649.711,45	

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____



Contratação Administrativa -

Situação dos Contratos

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011				Ano : 2011	Página : 1	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
V. FERNANDES & MOTA, LDA.	104	Locação ou aquisição de bens móveis FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÕES DE FISIOTERAPIA	2009/01/30	32.800,00	G			2011/02/23	39.360,00				39.360,00	39.360,00			39.360,00	
V. FERNANDES & MOTA, LDA.	141	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2010/05/27	4.999,60	AD			2011/07/14	4.657,27				4.657,27	4.657,27			4.657,27	
VARANDA & CORDEIRO, LDA.	164	Aquisição de serviços REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS DO SERVIÇO DE OBRAS	2010/09/24	7.045,31	g			2011/06/08	2.957,51				2.957,51	3.054,10			3.054,10	
VARANDA & CORDEIRO, LDA.	165	Fornecimento de Peças para Maquinas dos Serviços de Obras	2010/09/24	9.831,35	AD			2011/06/08	10.124,29				10.124,29	11.895,93			11.895,93	
NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA	152	Empreitadas de obras públicas EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS	2010/07/15	94.230,00	AD			2011/07/12	99.883,80				99.883,80	99.883,80			99.883,80	
URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA	170	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais Projecto de Adaptação do Edifício da Escola Preparatória Visconde de Vila Maior para Centro Escolar de Torre de Moncorvo - URBIS	2010/11/25	24.000,00	AD			2011/05/13	29.040,00				29.040,00	29.040,00			29.040,00	
URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA	206	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA OBRA DO CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO	2011/11/24	29.000,00	AD			2011/11/24	8.915,04				8.915,04	8.915,04			8.915,04	
URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA	73	FORNECIMENTO PARA "ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE ESPECIALIDADE LOTEAMENTO ARTUR MARTINS E TELMO PONTES"	2008/10/17	24.500,00	i			2008/10/17	11.760,00				11.760,00	29.400,00			29.400,00	
PUBLIMIL - PUBLICIDADE, LDA.	215	Aquisição de serviços AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONCEÇÃO E IMPRESSÃO DE 7.500 DESDOBRAVEIS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ECOPISTA	2011/12/14	13.000,00	AD			2011/12/14	15.990,00				15.990,00	15.990,00			15.990,00	
ADELINO JOSÉ CORVO	155	Aquisição de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA RETROSCAVADORA COM OPERADOR	2010/09/13	48.500,00	CPN			2011/02/22	44.709,32				44.709,32	44.709,32			44.709,32	FOI ASSOCIADA A UMA CONTA DE CAPITAL, POR ORDEM DA CHEFE DE DIVISÃO DA DAF (Branca Flor)
JEREMIAS DE MACEDO CA., LDA.	132	TRAVESSIAS NA EN 220	2010/05/03	27.150,00	AD			2011/07/12	28.507,50				28.507,50	28.507,50			28.507,50	
ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	115	Empreitadas de obras públicas VIVER MONCORVO-REQUALIFICAÇÃO DO ACTUAL RECINTO DA FEIRAS MENSAIS, CONVERTENDO-O NUM ESPAÇO MULTIFUNCIONAL	2009/10/07	442.865,08	a	1819	2009/12/02	2011/05/12	313.839,57				313.839,57	386.966,64			386.966,64	
ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	119	REMODELACÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS E EMISSÁRIO FINAL	2009/11/09	115.085,52	l			2011/03/07	120.839,80				120.839,80	120.839,80			120.839,80	
ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	158	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM CARVIÇATS	2010/09/29	148.995,00	AD			2011/06/09	157.934,70				157.934,70	157.934,70			157.934,70	
ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	97	ECOPISTA DO SABOR-2ª.FASE	2009/01/28	1.086.741,44	CPN	256	2009/06/08	2011/02/08	652.940,03				652.940,03	877.962,74			877.962,74	
ALCINO CARVALHO COSTA PINTO	154	Aquisição de serviços EXECUÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA NA ECOPISTA	2010/08/13	16.073,72	G			2011/09/09	9.507,61				9.507,61	19.603,79			19.603,79	
ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA	146	Aquisição de serviços ALUGUER DE MÁQUINAS PARA TRABALHOS NA ROTUNDA DA LOUSA	2010/06/08	20.947,50	AD			2011/02/09	9.775,48				9.775,48	25.137,00			25.137,00	

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011				Ano : 2011	Página : 2
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	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		
ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA	213	CUOERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS (CENTRO DE FORMAÇÃO-CASA DOS MAGISTRADOS)	2011/12/05	17.926,75	AD			2011/12/20	19.002,36			19.002,36	19.002,36		19.002,36		
A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.	112	Locação ou aquisição de bens móveis VMRCHAC-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2009/09/04	22.400,00	CPN			2011/02/23	14.880,00			14.880,00	26.880,00		26.880,00		
HIGITOTAL - SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.	140	Locação ou aquisição de bens móveis AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HEGIENE E LIMPEZA	2010/03/23	12.000,00	AD			2011/06/17	2.670,28			2.670,28	6.599,21		6.599,21		
HIGITOTAL - SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.	180	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HEGIENE E LIMPEZA	2011/03/01	7.623,10	AD			2011/07/21	7.467,92			7.467,92	7.467,92		7.467,92		
SECURITEL-SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMEDIA E SEGURANÇA, LDA.	126	Locação ou aquisição de bens móveis AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2010/01/18	11.861,51	g			2011/02/07	2.514,62			2.514,62	14.233,82		14.233,82		
SECURITEL-SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMEDIA E SEGURANÇA, LDA.	127	ALUGUER DE EQUIPAMENTO "MONCORVO DIGITAL REDE WIFI"	2007/04/01	23.118,59				2011/01/21	12.546,00			12.546,00	24.837,00		24.837,00		
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	13	CONTRATO DE EMPREITADA "TRABALHOS COMPLEMENTARES A ECOPISTA, RECTIFICAÇÃO DE TRAVESSIAS E ADAPTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO LARINHO"	2007/07/02	124.027,23	a			2007/09/24	5.024,13			5.024,13	130.228,59		130.228,59		
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	139	CONCLUSÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA DAS AMENDOEIRAS	2010/05/05	80.750,00	AD			2011/04/07	84.787,50			84.787,50	84.787,50		84.787,50		
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	159	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONCORVO E SEQUEIROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE SEQUEIROS E SANEAMENTO NA FOZ DO SABOR	2010/10/04	149.267,49	AD			2011/07/12	158.223,54			158.223,54	158.223,54		158.223,54		
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	186	SUBSTITUIÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EXISTENTE, PARA REQUALIFICAR A ZONA ENVOLVENTE DO POSTO DE TURISMO	2011/07/12	51.710,73	AD			2011/09/28	46.974,06			46.974,06	46.974,06		46.974,06		
GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA	34	ARRANJO DO LARGO DO CONVENTO E CONCLUSÃO DOS PASSEIOS DA ZONA INDUSTRIAL	2008/10/30	54.499,68	j			2011/03/01	57.224,64			57.224,64	57.224,64		57.224,64		
GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA	99	CONSTRUÇÃO DE UMA VARIANTE DA AVENIDA DAS AMENDOEIRAS PRA GARANTIR O ACESSO À ZONA DE DESPORTO E DE LAZER (VIA RODOVIÁRIA E DE CIRCULAÇÃO PEDONAL)	2009/08/21	679.924,21	CPN	2461	2009/09/04	2011/03/01	539.909,63			539.909,63	539.909,63		539.909,63		
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	110	Empreitadas de obras públicas CRIAÇÃO DO ACESSO PEDONAL ENTRE O CENTRO HISTÓRICO E AVENIDA DAS AMENDOEIRAS (VARIANTE URBANA À E.N.220)	2009/07/14	37.956,00	CPN			2011/03/11	917,80			917,80	19.273,80		19.273,80		
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	118	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	2009/11/05	863.810,42	a	2261	2010/02/07	2011/03/07	664.984,69			664.984,69	664.984,69		664.984,69		
ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	205	VALORIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO PEDONAL AO CENTRO HISTÓRICO (ENTRE A AV. DAS AMENDOEIRAS E DO CENTRO HISTÓRICO)	2011/11/12	48.500,00	AD			2011/11/22	15.423,00			15.423,00	15.423,00		15.423,00		
CARLOS ALBERTO PANDO	172	Aquisição de serviços AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO-CARLOS ALBERTO PANDO	2011/01/01	4.733,20	ADRS			2011/01/24	1.987,96			1.987,96	1.987,96		1.987,96		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
LUIS EDUARDO REBOUTA PONTES, LDA.	214	Aquisição de serviços TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS-LUIS EDUARDO REBOUTA PONTES-CIRCUITO 7 e 9	2011/09/15	17.924,53	CPN		2011/11/28	3.520,00			3.520,00	3.520,00		3.520,00		
AGÊNCIA FUNERÁRIA MEDEIROS-SOC.UNIPESSOAL, LDA.	130	Aquisição de serviços ILUMINAÇÕES DECORATIVAS NA VILA DE TORRE DE MONCORVO	2010/03/01	42.730,00	AD		2011/02/08	41.305,69			41.305,69	51.276,00		51.276,00		
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	156	Empreitadas de obras públicas ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANEAMENTO NO CARVALHAL, MACIEIRINHA E SANEAMENTO EM ZONAS DE EXPANSÃO DE TORRE DE MONCORVO	2010/09/29	144.029,39	g		2011/02/02	20.843,69			20.843,69	144.029,39		144.029,39		
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA BULLDOZER COM OPERADOR	2010/09/29	27.496,00	a		2011/03/22	24.494,97			24.494,97	24.494,97		24.494,97		
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	174	Prestação de Serviços da Plataforma de Transporte de Maquinas, com Condutor	2010/07/30	4.477,00	CPN		2011/04/28	2.879,07			2.879,07	4.951,76		4.951,76		
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	204	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE TRANSPORTES DE MAQUINAS, COM CONDUTOR	2011/09/06	3.699,00	AD		2011/11/29	2.081,12			2.081,12	2.081,12		2.081,12		
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	80	CONTRATO DE EMPREITADA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CELEIRO-CONTRATO ADICIONAL	2009/11/13	7.391,38	AD		2011/07/27			7.760,95		7.760,95		7.760,95		
CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA	94	CONCLUSÃO DAS REDES NA VILA DE TORRE DE MONCORVO-LIGAÇÃO DA ZONA NASCENTE AO COLECTOR DA ATMAD/ETAR	2009/01/26	62.108,74	j		2011/02/08	56.703,76			56.703,76	65.214,18		65.214,18		
POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA	101	Aquisição de serviços PROJECTO DE ESTRUTURAS DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE EMPREGO DE TORRE DE MONCORVO		6.800,00	I		2011/03/11	5.828,00			5.828,00	7.344,00		7.344,00		
7 VIDAS-LUA IMAGINÁRIA, LDA.	168	Aquisição de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COORDENAÇÃO TÉCNICA DA ESCOLA SABOR ARTES, AULAS DE MÚSICA E DIRECÇÃO DO CORO	2010/11/15	27.475,00	AD		2011/02/02	28.927,00			28.927,00	33.676,25		33.676,25		
PEIXOTO & PEIXOTO, LDA	105	Aquisição de serviços AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PORTÁTIL DE AR COMPRIMIDO DE DUAS SAÍDAS	2009/03/03	12.300,00	g		2011/03/25	11.000,00			11.000,00	14.760,00		14.760,00		
I.T.L.INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA	103	Empreitadas de obras públicas INFRA-ESTRUTURAS ELECTRICAS E TELEFÓNICAS BATRO DO SALGUEIREDA-CARVALHAL	2009/05/21	137.847,50	AD		2011/03/07	141.589,88			141.589,88	141.589,88		141.589,88		
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	100	Aquisição de serviços SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS	2009/07/10	7.000,00	g		2011/03/30	3.196,93			3.196,93	8.400,00		8.400,00	A PRESENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTA-SE A 16 DE JUNHO E TERMINA A 13 DE SETEMBRO DE 2009	
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	142	SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO	2010/05/25	6.930,00	AD		2011/07/20	8.316,00			8.316,00	8.316,00		8.316,00		
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	143	SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CELEIRO	2010/05/25	5.600,00	AD		2011/07/20	6.720,00			6.720,00	6.720,00		6.720,00		
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	144	SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO CINE TEATRO	2010/05/25	9.800,00	AD		2011/06/08	11.760,00			11.760,00	11.760,00		11.760,00		
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	147	SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CINE TEATRO	2009/04/16	11.900,00	AD		2009/09/17	4.968,00			4.968,00	14.028,00		14.028,00	CONTRATO FACTURADO EM 2009	
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	149	SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO	2009/04/01	8.380,00	AD		2011/03/30	7.128,00			7.128,00	10.056,00		10.056,00		

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS												Ano : 2011 Página : 4			
		CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
ENTIDADE		Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Observações
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	150	LIMPEZA DAS PISCINAS COBERTAS 2009	2009/04/16	10.200,00	AD			2011/03/30	7.200,00			7.200,00	11.400,00			11.400,00	FOI ESTORNADO O VALOR DE 5.080,00, EM VIRTUDE DE QUANDO DA ELABORAÇÃO DO CONTRATO JA TEREM SIDO PROCESSADAS FACTURAS EM 2009
GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	163	SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	2010/11/15	6.481,41	AD			2011/07/20	5.229,75			5.229,75	5.229,75			5.229,75	
GHESA IINGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A SUCURSAL	95	Aquisição de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-RECUPERAÇÃO DE FONTES DECORATIVAS DA SEDE DE CONCELHO-FORNECIMENTO DE NUVEM DE PULVERIZAÇÃO PARA A FONTE DO JARDIM	2009/07/23	10.238,08	G			2011/03/18	12.285,70			12.285,70	12.285,70			12.285,70	
GHESA IINGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A SUCURSAL	96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-RECUPERAÇÃO DE FONTES DECORATIVAS DA SEDE DE CONCELHO	2009/07/07	42.432,90	G			2011/03/18	15.275,84			15.275,84	50.919,47			50.919,47	
ZOELAGEST - GESTÃO INDUSTRIAL, LDA	166	CONTRATO DE COMPRA E VENDA	2009/03/04	50.000,00				2011/02/04	20.830,00			20.830,00	20.830,00			20.830,00	
FLOPONOR, SA, LDA	199	Aquisição de serviços RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO DE ÁREA ARDIDA EM 2003 NO PERIMETRO FLORESTAL DO REBOREDO	2011/10/11	32.547,48	AD			2011/11/28	6.512,43			6.512,43	6.512,43			6.512,43	
FLOPONOR, SA, LDA	203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA PROOUTOVA DOS POVOAMENTOS DE AREA ARDIDA EM 1999 NO PERIMETRO FLORESTAL DO REBOREDO	2011/11/03	31.486,90				2011/11/28	4.721,24			4.721,24	4.721,24			4.721,24	
SIGNINUM GESTÃO PATRIMÓNIO CULTURAL	114	VMRCHAC-INSTALAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA NA IGREJA DA MISERICÓRDIA	2009/09/28	215.924,40	A			2011/02/10	176.968,28			176.968,28	210.472,63			210.472,63	
BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA	117	Empreitadas de obras públicas AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL E MELHORAMENTO DAS INSERÇÕES COM A E.N.220	2009/11/05	698.372,39	A	2260	2009/11/05	2011/07/28	135.334,67			135.334,67	135.334,67			135.334,67	
LACERDA & MAGALHÃES, LDA	120	Aquisição de serviços CLIMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2009/10/20	56.736,50	AD			2011/02/08	56.736,48			56.736,48	68.083,80			68.083,80	
FLAVIO ANDRE CARDOSO MENDES TEIXEIRA	161	Aquisição de serviços SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO ANDRÉ CARDOSO MENDES TEIXEIRA	2010/11/30	7.198,56	G			2011/02/02	5.598,88			5.598,88	7.198,56			7.198,56	
FLAVIO ANDRE CARDOSO MENDES TEIXEIRA	188	SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FLAVIO ANDRÉ CARDOSO MENDES TEIXEIRA	2011/08/01	4.265,00	ADRS			2011/08/31	4.265,00			4.265,00	4.265,00			4.265,00	
ERNESTO FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE	125	Aquisição de serviços LIMPEZA DE QUINHENTAS CHAMINÉS NO CONCELHO DE TORRE DE MONCORVO	2010/01/04	17.500,00	AD			2011/04/28	2.753,45			2.753,45	9.431,45			9.431,45	
COLHEVENTOS - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA	173	Aquisição de serviços AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADEMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE ACÇÃO DA REGENERAÇÃO URBANA-VIVER MONCORVO-RTEQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO E ÁREAS CONEXAS	2010/04/16	42.530,24	AD			2011/01/26	52.312,20			52.312,20	52.312,20			52.312,20	ADICIONAL À CONTRACÇÃO DE DIVIDA 134/10
LPQ-LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA	151	Aquisição de serviços RECOLHA DE AMOSTRAS E ANÁLISES DE ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E DE RECINTOS COM DIVERSÕES AQUÁTICAS-2010	2010/04/22	8.389,15	CPN			2011/03/11	4.654,35			4.654,35	9.586,76			9.586,76	

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011				Ano : 2011	Página : 5
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
LPO-LABORATÓRIO PRO-QUALIDADE, LDA	181	RECOLHA DE AMOSTRAS E ANÁLISES DE ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E DE RECINTOS COM DIVERSÕES AQUÁTICAS-2011	2011/05/23	5.268,65	AD		2011/11/04	2.872,74			2.872,74	2.872,74			2.872,74		
A. FONSECA RIBEIRO ,LDA	153	Aquisição de serviços ESTUDO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO	2010/06/15	45.000,00	g		2011/05/26	55.080,00			55.080,00	55.080,00			55.080,00		
A. FONSECA RIBEIRO ,LDA	198	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	2011/03/01	9.800,00	AD		2011/12/05	6.027,00			6.027,00	6.027,00			6.027,00		
MOTA-ENGL, PAVIMENTAÇÕES, S.A.	167	Locação ou aquisição de bens móveis AQUISIÇÃO DE 210 TONELADAS DE BETUMINOSO	2010/10/14	9.870,00	AD		2011/07/14	11.942,70			11.942,70	11.942,70			11.942,70		
MONCORVIMOV, LDA.	184	Aquisição de serviços LIMPEZA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO COBERTO	2011/06/01	6.425,00	AD		2011/09/22	5.644,75			5.644,75	5.644,75			5.644,75		
RUI DANIEL CORDEIRO REGO	162	Aquisição de serviços SERVIÇOS PRESTADOS-CONDUTOR DE MAQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS	2010/11/30	7.353,09	g		2011/02/02	5.719,07			5.719,07	7.353,09			7.353,09		
RUI DANIEL CORDEIRO REGO	189	SERVIÇOS PRESTADOS-CONDUTOR DE MAQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS	2011/08/01	4.280,00	ADRS		2011/08/31	4.280,00			4.280,00	4.280,00			4.280,00		
NORMA PROSPECTIVA-ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA FISCAL, LDA	169	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais Projecto de Arquitectura Paisagista e Arranjos Exteriores do Centro escolar de Torre de Moncorvo - NORMA PROSPECTIVA	2010/11/25	24.000,00	AD		2011/03/25	29.520,00			29.520,00	29.520,00			29.520,00		
PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.	178	Empreitadas de obras públicas RECUPERAÇÃO DE UMA DAS ANTIGAS PORTAS DO CASTELO E DA PEQUENA CAPELA ADJACENTE	2011/04/20	14.778,00	AD		2011/08/30	15.664,68			15.664,68	15.664,68			15.664,68		
SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA	190	Aquisição de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CINE THEATRO E CELEIRO	2011/06/01	13.300,00	AD		2011/12/13	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00		
LARUS,ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA	185	Empreitadas de obras públicas EDIFICIO DE APOIO AO RECINTO DAS FEIRAS E ESPAÇO MULTIFUNCIONAL	2011/07/28	88.834,16	AD		2011/12/30	38.274,88			38.274,88	38.274,88			38.274,88		
B.M.ANALISES AMBIENTAIS S.A	106	Aquisição de serviços RECOLHA DE AMOSTRAS E ANÁLISE DE ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E DE RECINTOS DE DIVERSÕES AQUÁTICAS	2009/06/02	10.703,34	AD		2011/03/17	12.322,28			12.322,28	12.322,28			12.322,28		
FOTO BENTO DE ANTÓNIO JOSÉ GOUVEIA BENTO,UNIPessoal LDA	171	Aquisição de serviços AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS	2010/12/17	7.400,00	AD		2011/01/20	9.102,00			9.102,00	9.102,00			9.102,00		
Total				6.361.077,22				4.286.170,53		7.760,95	4.293.931,48	5.083.280,68		7.760,95	5.091.041,63		

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos
Designação

G Ajuste directo
AD Ajuste directo

Tipo Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos
Designação

g Ajuste directo
i Procedimento com consulta prévia
CPN Concurso público normal
a Concurso público
l Concurso limitado
j Concurso limitado sem publicação de anúncio
ADRS Ajuste directo regime simplificado
I Consulta Prévia



Transferências Correntes -

Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Econômica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CRISTINA MARIA DE MORAIS SACRAS GUERRA	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ADELAIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA FELIX MARTINS	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITARIA DE TORRE DE MONCORVO	040701	85.162,66	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	AIDA DOS SANTOS POLÓNIO ALMEIDA	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	AJADS-ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DO DOURO SUPERIOR	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ALBERTO JOSE GARCIA	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	AMENDOACOOP - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE AMENDOA DE TORRE DE MONCORVO SRL	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	AMILCAR ARTUR ANDRE	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANA PAULA DOS SANTOS GARCIA	040601	19,60	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANIBAL FERNANDO COTOVIO	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANTONIO JOSE CARDANHA	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANTONIO JULIO TEIXEIRA	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANTÔNIO AUGUSTO REI	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANTÔNIO MANUEL JULIÃO TRINCHETA	040601		
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ANTÔNIO MANUEL PARRICO	040601		
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ARLINDA DE SA GAVIRO	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ARSENIO FERNANDO FONSECA	040601	19,60	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ARTUR JORGE NOVO BRANCO	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASEN MLADENOV ILIEN	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIACAO CULTURAL DE MONCORVO	040701	40.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA RECREATIVA CARVICAIS	040701	21.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DO SANTO CRISTO	040701	25.450,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE TRAS-OS-MONTES	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	040701	152.351,58	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE MONCORVO	040701	150.216,56	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DA MORDOMIA DO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO AMPARO	040701	4.900,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO SABOR	040701	5.100,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO DOURO SUPERIOR	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL CRIADORES OVINOS RAÇA CHURRA TERRA QUENTE	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	AUTO ESTEVES DE LUÍS DOS SANTOS DELGADO ESTEVES	040601	19,60	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA	040701	50.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	BELA MARIA LOPES	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CANDIDA CONCEIÇÃO AVELINO	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLA ALEXANDRA COTOVIO VENTURA MOREIRA	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLA ARMENDA COSTA SEQUEIRA RODRIGUES	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLA SOFIA VARELA SEQUEIRA	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS ALBERTO LOPES LAPA	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS JOSE PIRES CANHOTO	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS MANUEL ANDRADE BRANCO	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS MANUEL CAMPOS MOITA	040601		
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS MANUEL POLIDO	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS MANUEL SOARES CARDOSO	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS MANUEL VILELA CARDOSO	040601	19,60	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLOS VASCO GONÇALVES	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CELSO OSCAR RAINHO	040601	39,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CARVICAIS	040701	6.298,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CLUBE ACADEMICO DE CARVICAIS	040701	9.875,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CLUBE DE CACA E PESCA DE TORRE DE MONCORVO	040701	69.240,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NORTE	040301	400,68	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	COMISSAO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA D' ASSUNCAO	040701	55.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTOS DE AMENDOA DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE OVINOS DA TERRA QUENTE	040701	2.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CRISTINA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LOPES DA SILVA	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DANIA ALEXANDRA DOS SANTOS LOPES CANASTRA	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DANIEL ALEXANDRE RABAÇAL SEIXAS	040601	45,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ELISABETE DA CONCEIÇÃO POINHAS	040601	90,60	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	EMILIA CONCEIÇÃO BERNARDO ASSIS CORDEIRO	040601	42,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	EUNICE CEU MENDES TIAGO	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FATIMA ROSARIO FERREIRA RAIMUNDO	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FERNANDA MARIA DENGUCHO	040601	19,60	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FERNANDO EDUARDO COELHO JACÓ	040601	22,70	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FERNANDO HORACIO SERRA RABACAL	040601	19,60	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FREGUESIA DE LOUSA	04050102	2.250,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FREGUESIA PEREDO DOS CASTELHANOS	04050102	3.999,96	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MEIRELES	040601	26.657,23	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MEIRELES	040701	2.750,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO	040701	26.752,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	HELENA ISABEL CORDEIRO MORENO	040601	22,70	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	HELENA MARIA CAMPOS PONTES TRINCHETA	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ISABEL MARIA BORDALO FILIPE	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JOAO PEDRO FERREIRA	040601		
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JORGE MANUEL BRANCO	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JORGE MANUEL SAMPAIO ROSADO	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JOSE CARLOS FANADO RAPOSO AMARAL	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JOSÉ AMADEU PINTO DIONISIO	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JOSÉ MANUEL RABAÇAL	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUDITE MIRANDA DA COSTA PEDROSO	040601		
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE FELGAR	04050102	9.361,32	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE HORTA DA VILARIÇA	04050102	10.336,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LOUSA	04050102	3.150,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE TORRE DE MONCORVO	04050102	24.000,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE URROS	04050102	8.014,88	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JÚLIO PAULO MOURÃO	040601	22,70	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	LEONEL ANTONIO MORAIS CARVALHO	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	LILIANA SOFIA DOS SANTOS POINHAS	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	LURDES JESUS QUEIJO ALMEIDA LINO	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MANUEL ANTONIO MONTEIRO ENCARNAÇÃO	040601	84,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MANUEL FRANCISCO PINTO LOURENCO	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA ANTÓNIA LOUSADA PIRES FERREIRA	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS MOREIRA	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA DALILA GABRIEL	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA DOS ANJOS MAIA BAPTISTA	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA FATIMA NOVO BRANCO RODRIGUES	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA HELENA GONCALVES BOTELHO FERREIRA	040601	78,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA JOAO QUINTA DENGUCHO	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA JOSE PINTO	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA MANUELA GOMES PEREIRA	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA MANUELA POVOA MADALENO MENDES	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MARIA TERESA SOARES	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	MONTE NORDESTE ASSOC.DE PROD.BIOLÓGICOS TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	040701	2.500,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	OVITEQ-COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE DE OVINIOS DA TERRA QUENTE	040701	2.500,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	PAULA CRISTINA TEIXEIRA	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	PAULA MARIA PINTO GOMES	040601	22,70	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	PAULO JORGE GOMES FERREIRA	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	PAULO MANUEL GUEDES DINIS	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	PAULO MANUEL NOGUEIRA JACOB	040601	45,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	PROJECTO ARQUEOLOGICO DA REGIAO DE MONCORVO	040701	54.000,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ROBERTO FELGUEIRAS CALÓ	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	RUI MANUEL FERRAZ GUEDES	040601	22,70	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SANDRA MARIA MENESES DOS SANTOS ANDRADE	040601	19,60	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SARA MARIA RODRIGUES MONTEIRO	040601	22,70	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONCORVO	040701	4.000,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SILVIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA JORGE	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SILVIA MARIA ANTUNES FERREIRA	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SOCIEDADE FILARMONICA FELGARENSE	040701	17.000,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SPORTING CLUBE DE MONCORVO	040701	18.200,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SUSANA SOFIA NASCIMENTO MIRANDA	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	TERESA OLINDA BRÁS MOREIRA FERNANDES	040601	22,70	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	TERRITÓRIOS DO CÔA-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	040701	9.000,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	UNIÃO DESPORTIVA DE FELGAR	040701	11.800,00	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	VICTOR MANUEL LOPES SENDAS	040601	39,30	
LET Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ZAPRYAN RANGELOV ASENVOV	040601	39,30	
		Total ...	931.583,67	



Transferências Capital - Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DA MACIEIRINHA	080701	10.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE MONCORVO	080701	178.086,98	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE TRÁS-OS-MONTES	080701	29.475,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA	08050102	160.666,75	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA	080701	35.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	08050102	120.534,96	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	080701	42.711,84	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CARLA ALEXANDRA MENDES MARTINS	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CATARINA ALEXANDRA RIBEIRO DE SOUSA	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CELIA CRISTINA MENDES DUARTE QUINO	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MONCORVO	080701	5.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	CLÁUDIA CRISTINA RODRIGUES MANSO	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	080701	11.034,62	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	COMISSAO MUNICIPAL DE PROTECCAO CIVIL	080701	4.251,30	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DANIELA FILIPA MARTINS FERNANDES	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DIANA ISABEL SILVA COSTA	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CARVIÇAIS	080701	7.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA ARCANJO DE SÃO MIGUEL	080701	5.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FREGUESIA DE ADEGANHA	08050102	50.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FREGUESIA DE LOUSA	08050102	37.100,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	FREGUESIA PEREDO DOS CASTELHANOS	08050102	10.686,96	
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	JOSE LUIS NEVES PANDO	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE ACOREIRA	08050102	5.104,40	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CABEÇA BOA	08050102	23.122,62	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE CASTEDO	08050102	2.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE FELGAR	08050102	41.340,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	JUNTA DE FREGUESIA DE LARINHO	08050102	22.260,00	
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 FREGUESIA CARVIÇAIS	08050102	100.000,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	RICARDO JORGE MOUTINHO FEVEREIRO	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO	080701	15.002,54	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SONIA FIDALGO MATEUS	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SORAZIA MICAELA RABAÇAL BARRETO	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	SUSANA RAQUEL GERALDES DOS SANTOS	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	TANIA DE JESUS VENTURA MIGUEL	080802	1.500,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	TÂNIA ISABEL CORDEIRO REGO	080802	1.500,00	
		Total ...	1.147.077,97	



Subsídios Concedidos

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS (¹)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.3 do POCAL)

(Designação da autarquia local: MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO)

Ano 2011

(Unidade: Euro)

Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária (3)	Subsídios pagos (4)	Observações (5)
NEGATIVO				
<i>Total/A transportar</i>				

(¹) Pretende-se informação sobre transferências e subsídios subordinada aos seguintes aspetos: Disposição legal ao abrigo da qual se realizou cada operação; Entidade beneficiária (despesa), ou entidade financiadora (receita), conforme o caso; Finalidade; Montantes orçados; Valores efetivamente recebidos ou concedidos; Outros elementos considerados relevantes.



Transferências Correntes -

Receita

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Período : 2011/01/01 - 2011/12/31

Ano : 2011

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO NORTE	0603019901	124.654,84	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.248.747,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	123.433,00	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	151.703,00	
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	27.746,09	
LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL IP	06030901	20.012,52	
		Total ...	4.770.729,45	



Transferências Capital - Receita

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

Período : 2011/01/01 - 2011/12/31

Ano : 2011

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NORTE	10030701	887.823,35	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	COMISSAO DE COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NORTE	10030702	408.323,96	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	2.832.504,00	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	1003019909	374,40	
LEI Nº 2/2007 DE 15 DE JANEIRO	TURISMO DE PORTUGAL, IP	1003019902	214.282,72	
		Total ...	4.343.308,43	



Subsídios Obtidos

SUBSÍDIOS OBTIDOS (¹)

(De harmonia com o ponto 8.3.4.6 do POAL)

(Designação da autarquia local) MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

Ano

2011

(Unidade: Euro)

Disposições legais (1)	Entidade financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
NEGATIVO					
<i>Total/A transportar</i>					

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

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



Empréstimos

MTM

MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

ANO:

2011

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A.M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRESTIMO	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		
Curto Prazo															
Caixa Geral de Depósitos	28-12-2009	04-01-2010			N - Dificuldades de Tesouraria	811.000,00	811.000,00	1,81	1,81	811.000,00	624,79	811.624,79	1.261,56	811.000,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos	20-12-2010	30-12-2010			N - Apoio à tesouraria	820.000,00	820.000,00	4,56	4,56	820.000,00	4.091,80	824.091,80		0,00	0,00
Total empréstimos Curto Prazo										1.631.000,00	4.716,59	1.635.716,59	1.261,56	811.000,00	0,00
Médio e Longo Prazo															
Caixa Geral de Depósitos	26-02-1996	05-07-1996			N-Linha BEI (Abast. Água Sistema do Palameiro 2ª Fase Adução)	59.356,95	46.887,00	1,00	2,82	4.219,96	88,70	4.308,66		4.219,96	0,00
Caixa Geral de Depósitos	26-02-1996	23-09-1996	68469	11-09-1996	N-Linha BEI (Desporto e Tempos Livres)	108.488,54	108.488,54	1,00	1,50	9.743,44	213,10	9.956,54		9.743,44	0,00
Caixa Geral de Depósitos	26-02-1996	16-12-1996	68799	11-09-1996	N-Linha BEI (Rede Viaria)	200.117,72	200.117,72	1,00	1,50	17.973,78	393,12	18.366,90		17.973,78	0,00
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	2.845,60	22.797,52		177.904,56	157.952,64
Caixa Geral de Depósitos	27-09-1999	11-10-1999			N-Saneamento Financeiro	349.158,53	349.158,53	3,41	2,87	43.279,00	379,50	43.658,50		43.279,00	0,00
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	1.393,68	8.248,80		75.406,44	68.551,32
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	1.477,08	8.742,42		79.918,62	72.653,28
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	182.538,81	41.618,46	224.157,27		1.539.428,93	1.356.890,12
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	35.382,21	9.529,64	44.911,85		515.926,96	480.544,75
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	4.906,42	1.477,50	6.383,92		72.423,07	67.516,65

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A.M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRESTIMO	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	28-06-2004	12-07-2004	1486	06-08-2004	N- E. M. Mos EN 220 Cemitério-Choca Amarelo-Inf. Avª Nova Ecocentro	405.000,00	405.000,00	2,64	2,64	21.714,74	5.148,69	26.863,43		336.871,12	315.156,38
Caixa Geral de Depósitos	28-06-2004	12-07-2004	1485	06-08-2004	N-IP2-Carrazeda; Redes Pav. Sequeiros e Estevais, Canil, Celeiro	337.931,00	337.931,00	2,64	2,63	18.107,40	4.340,72	22.448,12		281.200,64	263.093,24
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	3.103,47	919,81	4.023,28		49.279,36	46.169,89
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	22.666,11	11.180,28	33.846,39		715.080,03	692.413,92
Banco BPI	23-09-2005	27-09-2005	2412	20-10-2005	N-Centro de Memória, Museu Etnog. E Benef. Biblioteca Municipal	162.487,00	162.487,00	2,34	2,34	8.382,82	2.244,30	10.627,12		141.090,31	132.707,49
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	16.202,70	8.569,00	24.771,70		553.017,43	536.814,73
Caixa Geral de Depósitos	29-06-2001	29-06-2001	3588	31-10-2001	1-Antecipação de Verbas de Obras Comparticipadas p/FEDER	1.246.994,74	1.221.886,65		2,877	1.221.886,65	12.357,94	1.234.244,59		1.221.886,65	0,00
Banco BPI	29-09-2006	13-10-2006	1761	09-11-2006	N-Aq. Habitações Arrend. Social e Aq. Casa dos Magistrados	476.365,34	476.365,34	2,70	2,70	23.869,23	6.780,42	30.649,65		431.420,18	407.550,95
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	28.633,73	8.254,89	36.888,62		550.942,94	522.309,21
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			292.351,65	11.973,66	304.325,31		701.643,96	409.292,31
Administração Central Estado	28-04-2008	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	5,17	5,17					779.604,40	779.604,40
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	29-12-2008	26-02-2009	660	03-06-2009	N-Pagar a Tempo e Horas 2ª Edição	582.312,00	582.312,00	1,73	1,73	116.462,40	5.436,80	121.899,20		407.756,00	291.293,60
Administração Central Estado	29-12-2008	26-03-2009	659	03-06-2009	N-PREDE-2ª Edição	388.208,00	388.208,00	1,70	1,70					388.208,00	388.208,00

MTM

MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

ANO:

2011

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRESTIMO	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	06-09-2010	16-09-2010	1310	27-01-2011	N-Saneamento Financeiro	9.400.000,00	9.400.000,00	4,65	4,65			315.254,52	315.254,52		9.400.000,00
TOTAL EMPRÉSTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS						21.700.141,79	21.530.272,67			2.105.496,90	451.877,41	2.557.374,31	0,00	9.094.219,78	16.388.722,88
Caixa Geral de Depósitos	26-08-1996	29-08-1996			1-Intempéries	22.351,13	22.351,13	4,00	1,82	1.710,31	15,61	1.725,92		1.710,31	0,00
Caixa Geral de Depósitos	26-08-1996	29-08-1996			1-Intempéries	14.046,15	14.046,15	2,63	3,00	1.254,82	8,95	1.263,77		1.254,82	0,00
Caixa Geral de Depósitos		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	2.661,82	444,18	3.106,00		29.280,09	26.618,27
Caixa Geral de Depósitos		09-07-2001			1-Qualificação Urbana das Freguesias Rurais	99.759,58	47.325,46	3,00	1,30	2.710,54	452,30	3.162,84		29.815,86	27.105,32
Caixa Geral de Depósitos		09-07-2001			1-Beneficiação da EM 613-Carviçais-Peredo dos Castelhanos	349.158,53	268.684,30		1,03	15.388,71	2.567,87	17.956,58		169.275,81	153.887,10
Caixa Geral de Depósitos	29-06-2001	31-07-2001			1-Intempéries	124.699,47	124.699,47		1,91	7.378,52	750,54	8.129,06		84.942,52	77.564,00
Banco Espírito Santo	29-06-2001	12-10-2001	3665	19-11-2001	1-Requalificação Integrada do Centro Histórico	407.019,08	348.408,33	4,04	2,67	19.385,76	3.941,24	23.327,00		213.243,32	193.857,56
Caixa Geral de Depósitos	30-09-2002	03-02-2003	3456	16-01-2003	1-Beneficiação da EM 623-troço IP2 Limite Concelho Carraceda Ansiães	149.600,00	142.120,00	1,03	1,00	7.420,82	1.821,79	9.242,61		99.643,90	92.223,08
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	4.275,20	363,29	4.638,49		20.850,40	16.575,20
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	811,63	6.402,42		45.192,86	39.602,07
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	6.296,74	535,08	6.831,82		30.709,56	24.412,82
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	11.798,55	3.286,68	15.085,23		186.044,73	174.246,18
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		91.800,00	81.600,00

MTM

MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

ANO:

2011

CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	DATA AP. A.M.	DATA DA CONTRATAÇÃO	VISTO DO TC		FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO	CAPITAL		TAXA DE JURO		ENCARGOS DO ANO				DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DEZEMBRO
			Nº REGISTO	DATA		CONTRATADO	UTILIZADO	INICIAL	ACTUAL	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TOTAL	JUROS MORA		
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	7.865,71	2.191,11	10.056,82		124.029,80	116.164,09
Caixa Geral de Depósitos	26-11-2004	09-12-2004	1021	19-05-2005	1-Conclus. Redes de San. Básico e Tratamento Efluent. No Concelho	405.000,00	405.000,00	2,51	2,51	21.139,39	6.222,22	27.361,61		335.362,25	314.222,86
Banco BPI	24-11-2006	03-01-2007	2154	12-01-2007	1-Habituação Social	774.600,00	774.600,00	3,86	3,86	32.689,04	3.463,62	36.152,66		686.551,36	653.862,32
TOTAL EMPRÉSTIMOS EXCEPCIONADOS						3.103.913,73	2.880.105,84			157.766,72	26.876,11	184.642,83		2.149.707,59	1.991.940,87
TOTAL GERAL						24.804.055,52	24.410.378,51			2.263.263,62	478.753,52	2.742.017,14		11.243.927,37	18.380.663,75



Outras dividas a terceiros

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/11	2011
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		31.068,05		50.869,03
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		31.068,05		50.869,03
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		18.134,62		37.935,60
	1039	A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		1.120,00		1.120,00
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS				405,00
	1395	AL PISTA CAFFÉ DE DUARTE MOISÉS LOPES REIS		1.200,00		
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS				609,60
	2603	AMÉRICO LINO VINHAIS		270,00		
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50		467,50
	2486	ANTONIO SANTOS MACEDO				342,00
	2766	ANTÓNIO AUGUSTO ABRUNHOSA				354,24
	2604	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		330,00		330,00
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS				4.200,00
	2720	AVELINO AUGUSTO FÉLIX				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
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20		643,20
	2106	CIMAI-ESPECIALIDADES QUÍMICAS S.A		350,73		350,73
	2442	DIAMANTINO SANTOS SEIXAS GOMES		155,00		
	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
	2549	FERNANDO JORGE CAMILO PATOLEIA		155,30		
	2248	FILIPE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10		239,10
	1890	GASGAZ SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS LDA		1.000,00		1.000,00
	2093	HIGISILVA - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL,		549,19		549,19
	1577	JOSE AUGUSTO CARDOSO		75,00		75,00
	2654	JOSE FERNANDO GRACA		337,50		337,50
	2755	LUIS ANDRÉ CAMPOS MENESES				5.190,87
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA				1.187,50
	1588	MANUEL JOÃO VENERA				150,00
	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
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00		480,00
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA				337,50
	575	MARINA JESUS CAVALHEIRO AMARAL		100,00		100,00
	2652	MONCORVIMOV, LDA.				321,25
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27		995,27
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10		0,10
	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	Rogério Augusto Sampaio Brinço				657,71
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA				665,00
A TRANSPORTAR ...				28.619,29		46.642,57

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/11	2011
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		28.619,29		46.642,57
22	22.1	673 SABOR,DOURO,AVENTURA, ENTRET. E LAZER,LDA				1.500,00
		2622 SANDRINA CORREIA MARTINS		1.293,76		
		2198 SINCRONO - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA LDA		1.155,00		1.155,00
		2756 SÉRGIO LUÍS DE ABREU				121,46
		307 URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA FORNECEDORES		3.489.507,74		895.949,71
		Fornecedores c/corrente		3.489.507,74		895.949,71
		1039 A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		23.853,60		
		2621 A. FONSECA RIBEIRO ,LDA		16.335,00		6.027,00
		877 A. M.PEREIRA, SARAGGA LEAL, OLIVEIRA MARTINS, JUDICE E ASSOCIADOS		22.412,75		
		802 A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.		51.817,89		14.496,22
		2 A.D.S.E.		219.567,56		
		316 ADELINO JOSÉ CORVO		6.238,76		
		13 AFECTO & IRMAO, LDA.		67,84		
		2561 AFONSO AUGUSTO MARIANO		1.485,00		2.623,50
		2310 AGLOMERADOS DOS R, SL		7.707,52		
		2263 AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITARIA DE TORRE DE MONCORVO		22.662,66		
		2578 AGS-ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SALUBRIDADE, SA		4.594,22		
		1341 AGUAS DE TRÁS-ÓS-MONTES E ALTO DOURO SA		673.926,28		58.513,04
		1395 AL PISTA CAFFÉ DE DUARTE MOISÉS LOPES REIS		2.293,00		
		872 ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		806,40		
		1523 AMÂNDIO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, LDA		83,74		
		596 ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		2.123,81		2.000,03
		6 ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.		57.470,27		73.270,35
		1492 ANTONIO CESAR MARTINS LOPES		850,00		
		1871 ANTONIO MANUEL BATA ALVES		1.000,00		
		247 AQUAMATIC (NORTE), LDA.		2.206,66		
		886 ARRBAS & ARRBAS, LDA.		6.540,49		4.984,02
		841 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		911.935,50		462.544,74
		32 ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO				1.934,02
		28 ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES		1.581,26		
		431 ASSOCIACAO NORTE CULTURAL		13.000,00		
		34 ASSOCIACAO PORTUGUESA MUNICIPIOS CENTRO HISTORICO		274,34		
		1761 ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR		17.658,20		5.222,80
		1993 ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE TRÁS-ÓS-MONTES		25.800,00		
		1038 ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DOS MUNICÍPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO		38.607,00		
		2173 AUGUSTO MOURA NUNES, JOÃO BOSSA, TRINDADE MARTINS, JOSÉ JORGE & ASSOCIADOS		4.967,58		
		1447 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA				2.141,69
		25 AUTO-SUECO, LDA.		2.249,47		
		8381 B.M.ANALISES AMBIENTAIS S.A		34.352,25		
		736 BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA		87.847,41		
		1027 BERNARDO & BERNARDO - CONSULTORES ASSOCIADOS,LDA		14.356,80		
		1955 BESLEASING E FACTORING, SA		336.578,59		
		2178 BRIGANCÓPIA		7.672,61		
		61 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		40.728,84		
		1466 CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		51.801,78		
		58 CANDIDO ARTUR BERNARDINO		13.543,50		2.555,00
		1414 CARPINTARIA A.M. CARRASQUEIRA, LDA.		3.634,00		
		284 CATARINO & RODRIGUES, LDA		444,00		
		1883 CENTRO HOSPITALAR NORDESTE, E.P.E.		1.025,76		
		175 CIMERTEX, S.A.		2.706,88		
		384 COELHO & DIAS, S.A.		2.842,76		
		68 COMISSAO DE COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NORTE		519,40		
		2048 CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		41.138,70		
		2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.		11.906,40		29.143,62
		998 DEOLINDA VIRGINIA PEREIRA MORAIS		3.750,10		
		A TRANSPORTAR ...		2.826.034,63		716.325,06

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.T.M.			MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/11	2011	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.826.034,63		716.325,06
	72	DISTRIBUI BRAGANCA, LDA.		304,23		
	2564	DOURO-TURISMO DO DOURO		1.000,00		6.314,28
	2195	DUARTES-PIROTCNIA, LDA.		6.000,00		
	660	EDIMARCO,CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		795,81		
	2644	EDITORIAL FUTURA		1.000,00		
	1982	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		4.246,58		3.676,69
	171	ELISA FATIMA PIRES BARREIRA				2.748,16
	2527	ERNESTO FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE		2.710,40		
	1115	FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO DE VICTOR TELMO DE OLIVEIRA		14.800,00		
	92	FEIMELMEV AUTOMOVEIS, LDA.		2.926,00		3.437,31
	983	FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMNTO URBANO DE PORTUGAL, S.A.				13.628,58
	8402	FOTO BENTO DE ANTÓNIO JOSÉ GOUVEIA BENTO,UNIPESSOAL LDA		181,00		
	2589	FRUTAS CRUZEIRO		555,66		
	2565	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		10.032,00		3.344,00
	2397	GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA		66.683,33		1.488,43
	2633	GEOESTRUTURAL CONSULTORES DE ENGENHARIA LDA		5.989,50		
	2423	GHESA IINGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A SUCURSAL		27.561,54		
	106	GIPP, LDA. - GESTAO INTEGRADA PROJECTOS PLANEAMENTO		11.520,00		30.976,00
	76	GLOBAL NOTICIAS PUBLICAÇÕES, S.A.		37.066,67		
	112	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.		2.997,60		
	2288	GRAMAVIDRO, LDA		190,00		
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		14.265,47		
	2164	HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A.		1.188,72		16.406,19
	1136	HIGITOTAL - SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.		1.594,58		
	2355	I. T. L. INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		5.429,55		
	202	IMPRESA MUNICIPALISTA, LDA.		3.650,00		
	179	IRMÃOS MOREIRA, LDA.		10.106,19		
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		26.133,35		
	768	JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA		15.116,96		1.263,80
	2136	JOSE LUIS MIRANDA		24.350,00		
	2113	JOSE MANUEL MOREIRAS		11.308,65		
	254	JOSE SANTOS SOARES		2.060,00		
	718	JOSÉ DOS SANTOS FEVEREIRO		4.416,61		4.299,77
	2445	LACERDA & MAGALHÃES, LDA		210,00		
	215	LATECMA, LDA.				1.628,53
	2528	LEMA D'ORIGEM-EDITORIA, LDA.		1.396,50		
	2097	LEVIRA II - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO, S.A.				3.316,06
	1162	LIVRARIA E PAPELARIA CLÁSSICA DE EMÍLIO DO NASCIMENTO CARDANHA		489,51		
	2162	LOUSA & MOREIRA, LDA.		3.063,33		
	2597	LPQ-LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA		4.269,72		3.850,40
	1605	LUIS CARLOS MOREIRA		16.870,00		3.780,00
	1756	LUIS EDUARDO REBOUTA PONTES, LDA.		1.947,00		2.310,00
	204	LUZAGUA				1.028,60
	2588	MACIÇA-INDUSTRIA DE JANELAS E PORTAS DE MADEIRA,LDA.		1.174,08		
	1202	MANUQUÍMICA-PROD. QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO IND., LDA.		5.193,75		
	2133	MARIA JULIA SA RODRIGUES		208,00		
	2508	MARIO FRANCISCO GOMES		5.460,00		
	740	MATOS & PRATA - Veículos, Máquinas e Peças, S.A.		1.023,61		2.499,74
	367	MEDIDATA. NET SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,S.A.		4.000,05		
	2331	MESTRE ALIMENTAR		295,50		
	227	MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.		9.231,18		3.193,43
	2652	MONCORVIMOV, LDA.				2.257,90
	2586	MOORE STEPHENS E ASSOCIADOS,SROC, SA (ATT: DR. SILVA RENTE)		7.200,00		
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.015,69		
	2623	MOTA-ENGIL, PAVIMENTAÇÕES, S.A.		18.372,42		
	2579	MOTIVOS CAMPESTRES,UNIPESSOAL LDA.		438,60		
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		7.170,22		
	505	NCH PORTUGAL		2.098,02		2.094,44
		A TRANSPORTAR ...		3.233.342,21		829.867,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.T.M.			2012/04/11	2011	4	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.233.342,21		829.867,37
	142	NORDAREIAS, LDA.		10.482,99		15.484,17
	207	NORDESTECÓPIA - COPIADORES DO NORDESTE, LDA.		5.222,50		
	2293	NOWI-TECNOLOGIAS DE CONHECIMENTO, LDA		116,40		
	276	OFICINA DE TORNEIRO MECANICO-ROGERIO FRANCISCO FERREIRA				45,00
	2592	OPTIMUSTUBOS		2.297,43		
	935	ORQUESTRAS COSTA VERDE E F.P.,LDA.		7.750,00		
	581	PACÓ & FILHOS, LDA		2.150,00		
	958	PERES & LOPES, LDA.		5.520,00		
	2513	PIANOS RUI MACEDO,UNIPESSAOL LDA		900,00		
	2233	POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		5.828,00		
	2569	PORTOENORTE-TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL		1.500,00		1.500,00
	2110	PRIS-AUDIOVISUAIS,SA		345,60		
	922	PT COMUNICAÇÕES, S.A.		722,82		
	310	PUBLIMIL - PUBLICIDADE, LDA.		43.978,63		2.589,15
	1287	QAVE,LDA		551,00		
	595	REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.		11.736,66		24.111,11
	2762	REFER PATRIMÓNIO ,S.A				18.538,72
	1167	RESIDENCIAL CAÇÚLA DE CECILIA DE FATIMA CABELEIRA		870,00		
	2044	RESITUL - EQUIPAMENTO, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA		6.970,87		
	297	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		20.668,80		3.434,16
	2204	RESTAURANTE O LAGAR - SUSANA FERNANDES DIOGO		1.330,00		
	2558	RICARDO JORGE DIOGO LEAL PEREIRA		700,00		
	2235	RICARDO TEIXEIRA E VÍTOR FONSECA ARUEOLOGIA LDA		6.000,00		
	2584	RUI COSTA UNIP. Lda		2.526,00		
	1389	RUI MANUEL ABADE		6.125,00		4.040,00
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA				15.513,35
	2138	SANDRA ISABEL TEIXEIRA NETO MOURÃO		780,00		1.760,00
	989	SERRALHARIA XAVIER -XAVIER & ESPOSA, LDA.				5.916,30
	2510	SETON-BRADY IDENTIFICACION SL		2.376,99		
	2587	SOC.PORTUGUESA SIM.AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE RISC.		50,00		
	277	SOCIEDADE FILARMONICA FELGARENSE		1.300,00		
	244	SOLVAY PORTUGAL -PRODUTOS QUIMICOAS, SA		176,75		
	214	STOPECAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA.				317,14
	1961	TAXI CENTRAL DE ESTEVAIS LDA		4.320,00		
	2690	TAXI ROLO E ALVES LDA				1.140,00
	2398	TEIXEIRA & REBELO LDª		2.255,05		
	1335	TIPALTO - TIPOGRAFIA DO PLANALTO, LDA.		11.470,20		
	1755	TOMÉ MIGUEL MAIA		6.153,00		
	230	TRACTORASTOS, LDA.		1.728,00		
	996	TRIALARMES SEGURANÇA PRIVADA		2.660,00		
	2577	TRIBUTUBOS, LDª		5.053,82		
	661	TRIQUÍMICA SOLUÇÕES QUIMICAS E AMBIENTAIS S.A.		2.229,60		
	1943	TUACAR SA		676,02		
	1036	TÁXI MOUTINHO, LDA.		5.035,00		
	307	URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA		17.640,00		
	196	V. FERNANDES & MOTA, LDA.		50.340,33		
	212	VARANDA & CORDEIRO, LDA.		19.991,12		22.562,27
	2570	ZMVIDEO-PRODUTORA DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO		4.200,00		
	2645	ÂNCORA EDITORA		4.505,00		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		12.054.927,37		18.380.663,75
23.1		Em moeda nacional		12.054.927,37		18.380.663,75
23.1.1		De curto prazo		811.000,00		
23.1.1.1		Empréstimos bancários		811.000,00		
23.1.2		De médio e longo prazo		11.243.927,37		18.380.663,75
23.1.2.1		Empréstimos bancários		10.076.114,97		17.212.851,35
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		7.020.106,86		14.697.359,99
23.1.2.1.1.01		CGD-0032/787-(1)-9.1		169.275,81		153.887,10
23.1.2.1.1.02		CGD-834091-(1)-9.1		29.815,86		27.105,32
		A TRANSPORTAR ...		4.530.667,46		1.127.811,16

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		MES : 12 - DEZEMBRO		2012/04/11	2011	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.530.667,46		1.127.811,16
23.1.2.1.1.03		CGD-031/987-(1)-9.1		29.280,09		26.618,27
23.1.2.1.1.04		CGD-1052/787-N-22		1.539.428,93		1.356.890,12
23.1.2.1.1.05		CGD-119/687-(1)-6		84.942,52		77.564,00
23.1.2.1.1.06		CGD-121/887-(N)-22		1.221.886,65		
23.1.2.1.1.07		CGD-1339/987-N-22		515.926,96		480.544,75
23.1.2.1.1.08		CGD-22/987/9-N-22		17.973,78		
23.1.2.1.1.09		CGD-23/887/9-N-22		9.743,44		
23.1.2.1.1.10		CGD-24/687/9-N-22		4.219,96		
23.1.2.1.1.11		CGD-25/487/7-(1)-5		1.710,31		
23.1.2.1.1.12		CGD-25/487/9-(1)-5		1.254,82		
23.1.2.1.1.14		CGD-29/787/9-N-22		43.279,00		
23.1.2.1.1.15		CGD-940/587-(1)-9.2		45.192,86		39.602,07
23.1.2.1.1.16		CGD-941/387-(1)-9.2		99.643,90		92.223,08
23.1.2.1.1.17		CGD-942/187-(1)-9.2		20.850,40		16.575,20
23.1.2.1.1.18		CGD-943/987-(1)-9.2		30.709,56		24.412,82
23.1.2.1.1.19		CGD-1412/387-N-22		72.423,07		67.516,65
23.1.2.1.1.20		CGD-137/0019-N-22		281.200,64		263.093,24
23.1.2.1.1.21		CGD-138/987-N-22		336.871,12		315.156,38
23.1.2.1.1.22		CGD-1775 (816.047,00)-N-22		715.080,03		692.413,92
23.1.2.1.1.23		CGD-1614/287-(1)-12		124.029,80		116.164,09
23.1.2.1.1.24		CGD-1612/387-(1)-12		335.362,25		314.222,86
23.1.2.1.1.25		CGD-1613/487-(1)-12		186.044,73		174.246,18
23.1.2.1.1.26		CGD-2138/387/0019-N-22		553.017,43		536.814,73
23.1.2.1.1.29		CGD-9015/005509/891-N-22		550.942,94		522.309,21
23.1.2.1.1.30		CGD-9015/006919/691-N				9.400.000,00
23.1.2.1.2		BANCO BPI		1.578.039,77		1.479.843,29
23.1.2.1.2.02		BPI-003-N-22		177.904,56		157.952,64
23.1.2.1.2.03		BPI-59.570,00 EUROS-N-22		49.273,36		46.169,89
23.1.2.1.2.04		BPI-162.487,00-N-22		141.090,31		132.707,49
23.1.2.1.2.05		BPI-004-(1)-11		91.800,00		81.600,00
23.1.2.1.2.06		BPI-476.365,34-N-22		431.420,18		407.550,95
23.1.2.1.2.07		BPI-830040-(1)-20		686.551,36		653.862,32
23.1.2.1.3		BANCO ESPIRITO SANTO		368.568,38		335.062,16
23.1.2.1.3.01		BES-2200-N-22		79.918,62		72.653,28
23.1.2.1.3.02		BES-2308-(1)-9.1		213.243,32		193.857,56
23.1.2.1.3.03		BES-2395/250-N-22		75.406,44		68.551,32
23.1.2.1.4		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		1.109.399,96		700.585,91
23.1.2.1.4.01		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-N-22		701.643,96		409.292,31
23.1.2.1.4.02		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS-2ªEDIÇÃO-N-22		407.756,00		291.293,60
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		78.586,87		70.143,42
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		21.942,00		16.910,91
24.2.1		Trabalho dependente		18.565,00		16.312,00
24.2.2		Trabalho independente		3.078,37		367,93
24.2.4		Prediais		298,63		230,98
	1597	ANA PAULA DINIS		88,76		88,76
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		53,46		53,46
	2447	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA-CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA		67,65		
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76		88,76
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		567,99		1.082,59
24.3.6		Iva - a pagar		567,99		1.082,59
24.4		Restantes impostos		45,00		60,00
24.4.1		Imposto de selo		45,00		60,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)		45,00		60,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		56.031,88		52.089,92
		A TRANSPORTAR ...		15.598.058,15		19.345.535,99

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/11	2011
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				15.598.058,15		19.345.535,99
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		40.013,81		37.926,56
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		15.978,01		16.168,96
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA		23.891,55		21.757,60
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		144,25		
24.5.2		ADSE		2.753,44		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.753,44		
24.5.3		IGFSS		13.264,63		14.163,36
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.683,55		4.782,50
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA		8.581,08		9.380,86
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.826.703,19			1.539.036,64
26.1		Fornecedores de imobilizado	2.824.131,57			1.535.188,29
26.1.1		Fornecedores de imobilizado	2.472.343,83			1.082.432,27
	1039	A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		1.471,36		
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		45.454,77		
	2238	AMBIÁGUA		6.220,00		
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		318.615,77		85.615,78
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		619.236,94		340.177,72
	736	BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA		116.776,19		18.755,00
	993	BANCO ESPIRITO SANTO		37.383,60		
	1955	BESLEASING E FACTORING, SA		110.559,80		
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA				132.948,57
	61	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		56.703,76		
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		135.386,70		
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		7.760,95		
	2065	CPCIS-COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS, LAD.		12.816,28		
	2531	DIGITALSIGN-CERTIFICADORA DIGITAL, LDA.		1.926,00		
	660	EDIMARCO,CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		1.676,33		
	2527	ERNESTO FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE		21.000,00		
	2160	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		5.241,00		
	2754	FITONOVO				14.957,21
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		13.609,47		
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		634,10		
	1362	GUALDIM ANSTÁES AMADO & FILHOS LDA		251.536,86		122.870,41
	2355	I.T.L.INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		141.589,88		4.959,10
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		39.045,59		
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA				120.000,00
	718	JOSÉ DOS SANTOS FEVEREIRO		423,26		
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		60.356,75		
	2732	LARUS-DESIGN URBANO-ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA				55.889,33
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		254.255,32		186.259,15
	1041	MATEUS & FILHOS LDA.		4.334,00		
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		99.883,80		
	142	NORDAREIAS, LDA.		299,28		
	2342	PEIXOTO & PEIXOTO, LDA		11.000,00		
	162	RODRIGUES & BARREIRAS, LDA.		2.428,23		
	1157	SECURITEL-SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, MULTIMEDIA E SEGURANÇA, LDA.		177,10		
	2443	SIGNINUM GESTÃO PATRIMÓNIO CULTURAL		91.455,24		
	196	V. FERNANDES & MOTA, LDA.		3.085,50		
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções		351.787,74		452.756,02
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual		351.787,74		452.756,02
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44		1.441,44
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		2.012,96		653,38
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		26.182,99		90.924,76
	10	ANTONIO CECILIO MARTINS, LDA.		245,00		245,00
	160	ANTONIO JOSE BARAÇAS		51.465,87		49.468,99
A TRANSPORTAR ...				18.207.782,12		20.622.791,75

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.				MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/11	2011
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		18.207.782,12		20.622.791,75
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		41.837,66		41.837,66
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAIS, LDA		145,20		145,20
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04		498,04
	844	ARQUEOHOJE - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.		395,25		
	2444	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA				4.353,21
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		202,04		202,04
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		38.682,89		38.575,86
	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.		6.721,88		6.432,15
	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
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		54.163,63		50.074,96
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		5.083,91		5.083,91
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		1.794,01		1.794,01
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		17.033,99		44.102,40
	2355	I.T.L.INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA				13.484,75
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		2.961,55		2.961,55
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		12.372,14		11.174,20
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		17.125,84		9.757,61
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		5.664,56		4.786,56
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		51.070,13		62.649,01
	2264	MASITRAVE-Comércio, Montagem Reparação, Manutenção Projectos Sinais de Trafego, Lda		789,19		789,19
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		4.420,69		2.960,29
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS.		773,99		773,99
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		2.594,83		
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80		575,80
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.				1.477,80
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		TRIBUNA JUDICIAL 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		2.571,62		871,00
26.8.3		CREDORES DIVERSOS		1.482,03		
	68	COMISSAO DE COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NORTE		1.482,03		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		369,38		871,00
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		40,00		429,66
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		40,00		429,66
26.8.5.9		OUTROS		329,38		441,34
26.8.5.9.07		CREDORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		270,02		396,34
		A TRANSPORTAR ...		18.479.743,63		20.936.221,21

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
M.T.M.	MES : 12 - DEZEMBRO		2012/04/11	2011	8	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		18.479.743,63		20.936.221,21
26.8.5.9.07.10		ANTONIO JOSE POINHAS CAVALHEIRO				76,32
26.8.5.9.07.11		CIDALISA DA ASSUNÇÃO GOMES PISCA SOUSA				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
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		14,36		
26.8.7		IVA-DEVIDO PELO ADQUIRENTE		720,21		
26.8.7.1		IVA C/ TERCEIROS		720,21		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		2.455.675,44		4.529.641,82
27.3		Acréscimos de custo		541.467,91		209.419,71
27.3.2		Renumerações a liquidar		486.500,00		168.872,42
27.3.4		Electricidade a liquidar		21.706,86		28.889,62
27.3.5		Despesa de comunicação a liquidar		6.748,16		3.170,42
27.3.6		Gasoleo a liquidar		7.426,02		8.349,57
27.3.7		GASOLINA A LIQUIDAR		209,94		137,68
27.3.8		Senhas de presença		4.159,42		
27.3.9		Outros acrescimos de custos		14.717,51		
27.4		Proveitos diferidos		1.914.207,53		4.320.222,11
27.4.5		Subsídios para investimentos		1.914.207,53		3.702.704,66
27.4.5.4		ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FI		1.914.207,53		3.702.704,66
27.4.5.4.6		MINISTERIO DA AGRICULTURA		41.100,08		171.015,00
27.4.5.4.9		QREN		1.873.107,45		3.531.689,66
27.4.5.4.9.1		REGENERAÇÃO URBANA		1.672.305,68		989.297,44
27.4.5.4.9.2		PRODER		92.301,77		282.301,77
27.4.5.4.9.3		ON.2-CIM				1.413.377,63
27.4.5.4.9.4		ON.2-AMDS		108.500,00		434.135,60
27.4.5.4.9.5		ON.2-OUTROS				412.577,22
27.4.9		Outros proveitos diferidos				617.517,45
27.4.9.1		Ministerio da Saúde				207.436,00
27.4.9.2		FUNDO DO BAIXO SABOR				175.248,34
27.4.9.9		OUTROS				234.833,11
29		PROVISÕES		42.976,63		46.413,01
29.1		Para cobranças duvidosas		21.976,63		26.413,01
29.2		Para riscos e encargos		21.000,00		20.000,00
29.2.1		Processos judiciais em curso		21.000,00		20.000,00
		TOTAL ...		20.979.445,29		25.512.717,38



Norma de Control Interno



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Norma de Controlo Interno

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO
PRESENTE EM REUNIÃO DE 17/06/2011
DELIBERAÇÃO
Foi deliberado
por unanimidade
adiar para a próxima
reunião de julho

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
os atos devidos ao
documento.

1 de Setembro de 2011



Handwritten initials and marks 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 maneiio	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.



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 5º

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 parómetros será feita semanalmente, por trabalhador designado;
- 2 – As moedas deverão ser recolhidas junto dos parómetros, 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 substituí, 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 maneio

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

2 – Na constituição do fundo de maneio 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 maneio quantos os tipos de despesas.

Artigo 12.º

Reconstituição

1 – A reconstituição dos fundos de maneio 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 maneio deverá ocorrer, obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.



[Handwritten signatures and initials]

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/correções 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.



H
V \$
Di

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 nº									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 nº ____ / ____ (nº) (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

[Handwritten signatures and initials]

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: ____/____/____

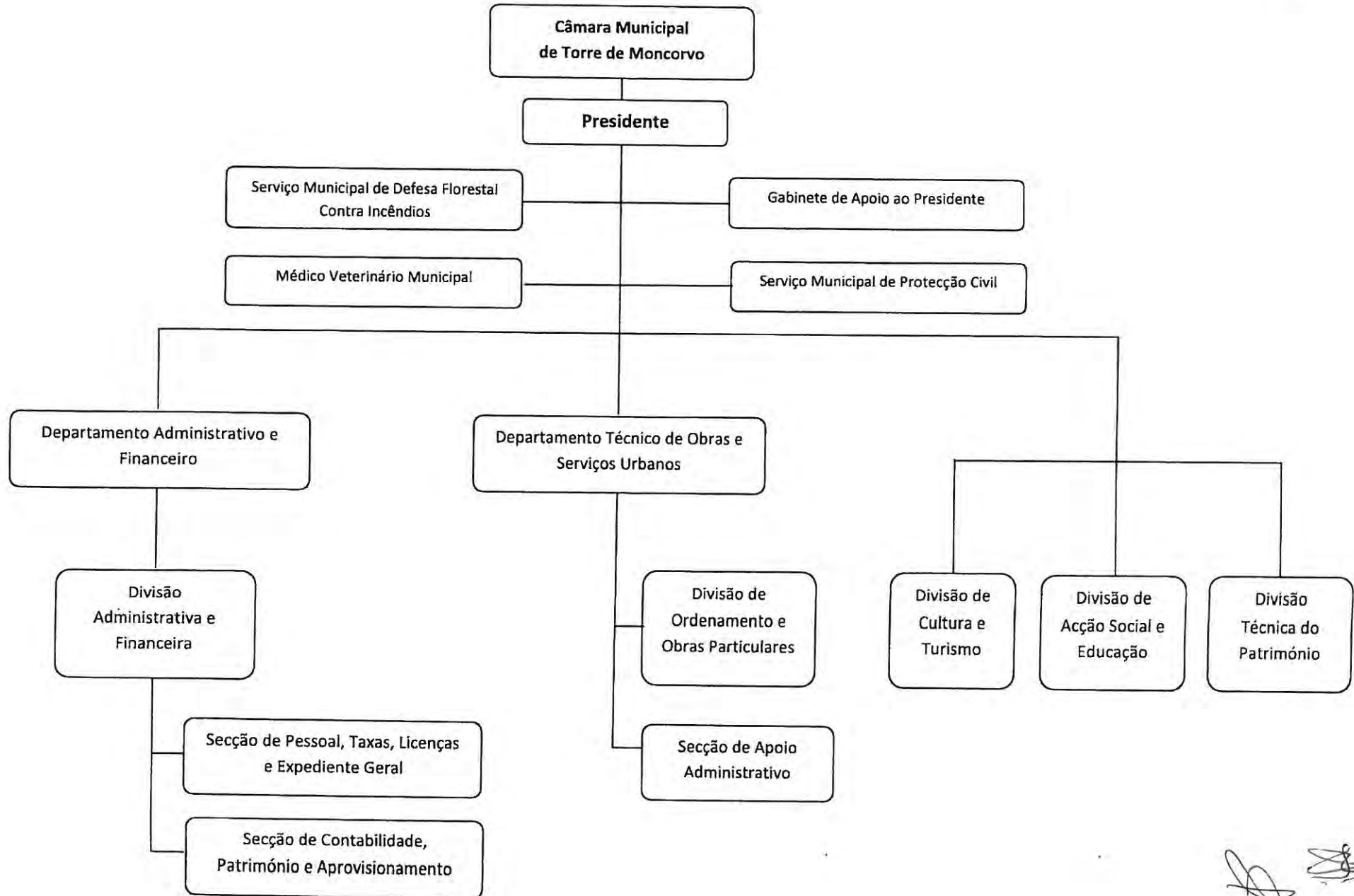
A preencher pelo serviço de Património						
Documento de Abate nº ____/____ (nº) (Ano)						
Aquisição/Utilização		Amortização Anual	Amortizações Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	Data do Abate	Observações
Data	Valor					

Data: ____/____/____

O Coordenador Técnico da Secção de
Contabilidade, Património e Aprovisionamento

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

ANEXO I – ORGANOGRAMA



[Handwritten signatures]

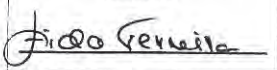


Resumo Diário de Tesouraria

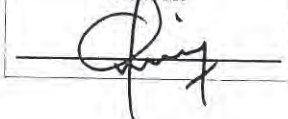
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	28.702.625,94	28.692.304,63	141.773,62	141.764,33	28.844.399,56	28.834.068,96	10.330,60	
11.1		Caixa A	28.675.902,45	28.673.331,14	141.392,89	133.883,60	28.817.295,34	28.807.214,74	10.080,60	
	111	TESOURARIA	28.162.188,04	28.159.616,73	128.017,48	120.508,19	28.290.205,52	28.280.124,92	10.080,60	
	112	CAIXA - AGUAS	422.721,41	422.721,41						
	113	CAIXA - DOOP	90.993,00	90.993,00	13.375,41	13.375,41	436.096,82	436.096,82		
11.7		FUNDO DE CAIXA FIXA	250,00				90.993,00	90.993,00		
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 manêio	26.473,49	18.973,49			250,00	250,00	250,00	
11.8.01		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.08	627,30	127,30	380,73	7.880,73	26.854,22	26.854,22		
						500,00	627,30	627,30		
11.8.02	FE1	FUNDO MANEIO 020108 ESTER ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.15	627,30	127,30		500,00	627,30	627,30		
			1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
11.8.03	FE2	FUNDO MANEIO 020115 ESTER ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.21	1.500,00	583,61		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			1.083,61			500,00	1.083,61	1.083,61		
11.8.04	FE3	FUNDO MANEIO 020121 ESTER ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.03	1.083,61	583,61		500,00	1.083,61	1.083,61		
			535,00	35,00		500,00	535,00	535,00		
11.8.05	FE4	FUNDO MANEIO 020203 ESTER ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.09	535,00	35,00		500,00	535,00	535,00		
			533,30	33,30		500,00	533,30	533,30		
11.8.06	FE5	FUNDO MANEIO 020209 ESTER ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.11	533,30	33,30		500,00	533,30	533,30		
			1.150,00	150,00		1.000,00	1.150,00	1.150,00		
11.8.07	FE6	FUNDO MANEIO 020211 ESTER ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.25	1.150,00	150,00		1.000,00	1.150,00	1.150,00		
			699,50	199,50		500,00	699,50	699,50		
11.8.08	FE7	FUNDO MANEIO 020225 ESTER BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.01.08	699,50	199,50		500,00	699,50	699,50		
			865,26	715,26		150,00	865,26	865,26		
11.8.09	M8	FUNDO MANEIO 020108 BRANCA JOSE MENDES TEIXEIRA 02010299	865,26	715,26		150,00	865,26	865,26		
			50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.10	JT2	FUNDO MANEIO 02010299 MENDES BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.09	50,00	50,00			50,00	50,00		
			216,94	116,94		100,00	216,94	216,94		
11.8.11	M10	FUNDO MANEIO 020209 BRANCA JOSE MENDES TEIXEIRA 02.01.01	216,94	116,94		100,00	216,94	216,94		
			100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.12	JT1	FUNDO MANEIO 020101 MENDES BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.25	100,00	100,00			100,00	100,00		
			2.143,97	1.643,97	162,50	662,50	2.306,47	2.306,47		
11.8.13	M12	FUNDO MANEIO 020225 BRANCA ANTONIO MANUEL 02.01.01	2.143,97	1.643,97	162,50	662,50	2.306,47	2.306,47		
			114,80	114,80			114,80	114,80		
11.8.14	AM1	FUNDO MANEIO 020101 ANTONIO ANTONIO MANUEL 02.01.02.99	114,80	114,80			114,80	114,80		
			101,00	101,00			101,00	101,00		
11.8.15	AM2	FUNDO MANEIO 0201299 ANTONIO MANUEL JOAQUIM TIAGO 020121	101,00	101,00			101,00	101,00		
			1.406,53	1.406,53			1.406,53	1.406,53		
11.8.16	MT1	FUNDO MANEIO 020121 TIAGO ANTONIO MANUEL 02.01.12	1.406,53	1.406,53			1.406,53	1.406,53		
			413,96	413,96			413,96	413,96		
11.8.17	AM3	FUNDO MANEIO 020112 ANTONIO ANTONIO MANUEL 02.01.14	413,96	413,96			413,96	413,96		
			369,83	369,83			369,83	369,83		
11.8.18	AM4	FUNDO MANEIO 020114 ANTONIO ANTONIO MANUEL 02.01.17	369,83	369,83			369,83	369,83		
			100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.19	AM5	FUNDO MANEIO 020117 ANTONIO ANTONIO MANUEL 02.01.21	100,00	100,00			100,00	100,00		
			1.449,47	1.449,47			1.449,47	1.449,47		
11.8.20	AM6	FUNDO MANEIO 020121 ANTONIO ANTONIO MANUEL 02.02.09	1.449,47	1.449,47			1.449,47	1.449,47		
			82,02	82,02			82,02	82,02		
11.8.21	AM7	FUNDO MANEIO 020209 ANTONIO FRANCISCO CARLOS AMARO FERREIRA 020121	82,02	82,02			82,02	82,02		
			898,35	898,35			898,35	898,35		
	FF1	FUNDO MANEIO 020121 FERREIRA	898,35	898,35			898,35	898,35		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	28.702.625,94	28.692.304,63	141.773,62	141.764,33	28.844.399,56	28.834.068,96	10.330,60	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28.960.212,71	27.866.241,17	124.199,33	488.990,36	29.084.412,04	28.355.231,53	729.180,51	
12.1.1		Depósitos à ordem	28.960.212,71	27.866.241,17	124.199,33	488.990,36	29.084.412,04	28.355.231,53	729.180,51	
	0035/0000657030	CGD	6.217.531,88	5.996.494,49	101.261,81	215.962,71	6.318.793,69	6.212.457,20	106.336,49	
	0035/00010163830	CGD	18.445.248,12	18.148.342,85	7.756,20	258.351,68	18.453.004,32	18.406.694,53	46.309,79	
	0035/00016979830	CGD	58.870,93	58.870,93			58.870,93	58.870,93		
	0035/00017099030	CGD	77.314,41	77.314,41			77.314,41	77.314,41		
	0035/00017280230	CGD	680.134,12	680.134,12			680.134,12	680.134,12		
	0035/00017517830	CGD	1.399.109,10	823.080,22	15.181,32	14.675,97	1.414.290,42	837.756,19	576.534,23	
	0035/00017727830	CGD	2.050.967,03	2.050.967,03			2.050.967,03	2.050.967,03		
	0035/00017767730	CGD	441,84	441,84			441,84	441,84		
	0035/00017783930	CGD	11.844,81	11.844,81			11.844,81	11.844,81		
	0035/00019914230	CGD	18.750,47	18.750,47			18.750,47	18.750,47		
12.2		BANCO BPI	633.536,61	622.697,85		121,77	633.536,61	622.819,62	10.716,99	
12.2.1		Depósitos à ordem	633.536,61	622.697,85		121,77	633.536,61	622.819,62	10.716,99	
	0010/14947610101	BPI	569.361,31	568.601,08			569.361,31	568.601,08	760,23	
	0010/14947610102	BPI	64.175,30	54.096,77		121,77	64.175,30	54.218,54	9.956,76	
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	110.776,24	107.986,58			110.776,24	107.986,58	2.789,66	
12.3.1		Depósitos à ordem	110.776,24	107.986,58			110.776,24	107.986,58	2.789,66	
	0007/00023950003	BES	110.776,24	107.986,58			110.776,24	107.986,58	2.789,66	
12.4		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	451.136,49	427.620,02			451.136,49	427.620,02	23.516,47	
12.4.1		Depósitos à ordem	451.136,49	427.620,02			451.136,49	427.620,02	23.516,47	
	0045/40052372334	CCAM	451.136,49	427.620,02			451.136,49	427.620,02	23.516,47	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	58.858.287,99	57.716.850,25	265.972,95	630.876,46	59.124.260,94	58.347.726,71	776.534,23	
		DOCUMENTOS	60.494,15	22.582,25		52,21	60.494,15	22.634,46	37.859,69	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	22.853.101,23	22.288.104,36	110.810,23	475.807,10	22.963.911,46	22.763.911,46	200.000,00	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.861.448,80	1.285.007,93	14.769,33	14.675,97	1.876.218,13	1.299.683,90	576.534,23	

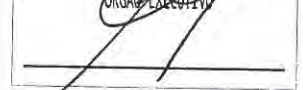
TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ORGÃO EXECUTIVO





Resumo dos Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2011
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		461.209,55	Despesas orçamentais		22.378.522,88
Execução orçamental	461.209,55		Correntes	10.594.203,87	
Operações de tesouraria ...			Capital	11.784.319,01	
Receitas orçamentais		22.578.522,88	Operações de tesouraria		1.299.683,90
Correntes	7.875.548,73		Saldo para a gerência seguinte ...		776.534,23
Capital	14.698.227,98		Execução orçamental	200.000,00	
Outras	4.746,17	1.415.008,58	Operações de tesouraria	576.534,23	
Operações de tesouraria			Total		24.454.741,01
Total		24.454.741,01			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



Síntese das Reconciliações

Bancárias



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 2011

Titular do Fundo de maneoio

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

66.100,00 €

Valor do Fundo

500,00 €

Data de constituição

25 Jan, 2011

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>		
446	28-02-2011	42,50 €						
1610	12-05-2011	45,00 €						
1970	09-06-2011	20,10 €						
3285	14-10-2011	17,70 €						
3463	03-11-2011	2,00 €						
A Transportar/Total ...		127,30 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura,_____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiio

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

90,950,00

Valor do Fundo

1,500,00

Data de constituição

25 Jan, 2011

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>	
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011
----------	--

Titular do Fundo de manei	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	<i>95.600,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>500,00 €</i>
Data de constituição	<i>25 Jan, 2011</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>		
445	28-02-2011	101,81 €						
468	01-03-2011	13,02 €						
960	05-04-2011	25,65 €						
1608	12-05-2011	10,31 €						
1971	09-06-2011	91,81 €						
2447	17-08-2011	13,75 €						
2967	07-09-2011	70,82 €						
3283	14-10-2011	9,41 €						
3464	03-11-2011	135,70 €						
3901	26-12-2011	111,33 €						
A Transportar/Total ...		583,61 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiro

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

95.200,00 €

Valor do Fundo

500,00 €

Data de constituição

25 Jan, 2011

Rubrica orçamental

02-02-03-CONSERVAÇÃO DE 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>		
447	28-02-2011	35,00 €						
A Transportar/Total ...		35,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiro

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

82,100,00

Valor do Fundo

500,00 €

Data de constituição

25 Jan, 2011

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>		
2966	07-09-2011	10,73 €						
3904	26-12-2011	22,57 €						
A Transportar/Total ...		33,30 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneo

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

10,500,00

Valor do Fundo

1,000,00

Data de constituição

25 Jan, 2011

Rubrica orçamental

02,02,11-REPRESENTAÇÃO DOS 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>		
3284	14-10-2011	150,00 €						
A Transportar/Total ...		150,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011
----------	--

Titular do Fundo de maneo	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	<i>506.666,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>500,00 €</i>
Data de constituição	<i>25 Jan, 2011</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>		
1609	12-05-2011	184,50 €						
3902	26-12-2011	15,00 €						
A Transportar/Total ...		199,50 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011
----------	--

Titular do Fundo de maneo	<i>ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO</i>
Dotação orçamental	<i>95.600,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>500,00 €</i>
Data de constituição	<i>20 Jan, 2011</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>		
2446	17-08-2011	13,44 €						
3491	11-11-2011	469,04 €						
3526	16-11-2011	388,19 €						
3897	26-11-2011	30,00 €						
A Transportar/Total ...		900,67 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo

ESTER DO ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO

Dotação orçamental

66.100,00 €

Valor do Fundo

250,00 €

Data de constituição

20 Jan, 2011

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, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de manei

BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO

Dotação orçamental

66,100,00

Valor do Fundo

150,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
443	28-02-2011	42,00 €						
467	01-03-2011	8,00 €						
692	17-03-2011	10,70 €						
1057	07-04-2011	7,72 €						
1126	12-04-2011	61,97 €						
1611	12-05-2011	49,90 €						
2141	28-06-2011	43,05 €						
2179	30-06-2011	30,00 €						
2965	07-09-2011	10,00 €						
A Transportar/Total ...		263,34 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneo

BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO

Dotação orçamental

82.100,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
118	02-02-2011	10,58 €						
1058	07-04-2011	21,16 €						
1127	12-04-2011	10,58 €						
1797	01-06-2011	29,59 €						
2140	28-06-2011	42,05 €						
3041	19-09-2011	2,98 €						
A Transportar/Total ...		116,94 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneo

BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO

Dotação orçamental

506.666,00 €

Valor do Fundo

500,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
119	02-02-2011	198,00 €						
444	28-02-2011	258,00 €						
693	17-03-2011	250,00 €						
1059	07-04-2011	31,75 €						
1200	15-04-2011	421,96 €						
2139	28-06-2011	28,18 €						
2494	09-08-2011	280,00 €						
2968	08-09-2011	28,18 €						
3040	19-09-2011	28,18 €						
3095	23-09-2011	162,50 €						
3249	11-10-2011	18,00 €						
3523	16-11-2011	2,00 €						
3785	13-12-2011	325,00 €						
3803	16-12-2011	28,18 €						
3855	21-12-2011	28,18 €						
3982	29-12-2011	6,00 €						
4046	30-12-2011	162,50 €						
A Transportar/Total ...		2.256,61 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiio

HELENA MARIA MANO PONTES

Dotação orçamental

95.600,00 €

Valor do Fundo

150,00 €

Data de constituição

21 Jan, 2011

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>		
1376	04-05-2011	249,12 €						
1676	23-05-2011	148,88 €						
2123	27-06-2011	136,40 €						
3325	24-10-2011	70,91 €						
3941	29-12-2011	148,55 €						
A Transportar/Total ...		753,86 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiio

HELENA MARIA MANO PONTES

Dotação orçamental

13.700,00 €

Valor do Fundo

200,00 €

Data de constituição

21 Jan, 2011

Rubrica orçamental

02-01-20-MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO

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>		
1378	04-05-2011	200,00 €						
1674	23-05-2011	105,65 €						
2125	27-06-2011	200,00 €						
3326	24-10-2011	105,72 €						
3942	29-12-2011	129,72 €						
4029	30-12-2011	175,00 €						
A Transportar/Total ...		916,09 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011**

Titular do Fundo de manei	<i>HELENA MARIA MANO PONTES</i>
Dotação orçamental	<i>66.100,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>21 Jan, 2011</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>		
1675	23-05-2011	50,50 €						
2124	27-06-2011	34,50 €						
A Transportar/Total ...		85,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo	HELENA MARIA MANO PONTES
Dotação orçamental	106.200,00 €
Valor do Fundo	50,00 €
Data de constituição	21 Jan, 2011
Rubrica orçamental	02-01-02-02-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-GASOLEO

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>		
1377	04-05-2011	82,21 €						
A Transportar/Total ...		82,21 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneo

TERESA DE JESUS FERNANDES LISBOA

Dotação orçamental

61.825,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

Rubrica orçamental

02-01-02-02-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>		
194	08-02-2011	92,00 €						
1747	26-05-2011	93,50 €						
2110	27-06-2011	30,00 €						
2253	08-07-2011	93,50 €						
A Transportar/Total ...		309,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011**

Titular do Fundo de maneió	<i>TERESA DE JESUS FERNANDES LISBOA</i>
Dotação orçamental	<i>48.100,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>24 Jan, 2011</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>		
2109	27-06-2011	11,38 €						
A Transportar/Total ...		11,38 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo	TERESA DE JESUS FERNANDES LISBOA
Dotação orçamental	95.600,00 €
Valor do Fundo	300,00 €
Data de constituição	24 Jan, 2011
Rubrica orçamental	02-01-21-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>		
546	09-03-2011	99,01 €						
962	05,04-2011	118,46 €						
1375	05-05-2011	100,00 €						
1748	26-05-2011	163,11 €						
2111	27-06-2011	258,38 €						
2252	08-07-2011	244,35 €						
2485	05-08-2011	293,97 €						
2903	07-09-2011	180,00 €						
3012	15-09-2011	199,48 €						
3102	27-09-2011	180,81 €						
3300	20-10-2011	25,36 €						
3490	12-12-2011	4,32 €						
3771	12-12-2011	61,60 €						
3870	22-12-2011	73,80 €						
3898	23-12-2011	263,05 €						
A Transportar/Total ...		2.265,70 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneoio

MANUEL JOAQUIM TIAGO

Dotação orçamental

95.600,00 €

Valor do Fundo

250,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

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>		
1301	28-04-2011	204,51 €						
1399	05-05-2011	21,50 €						
1574	11-05-2011	76,32 €						
1831	16-06-2011	180,55 €						
2905	08-09-2011	126,57 €						
3097	29-09-2011	167,39 €						
3493	17-11-2011	238,90 €						
3852	27-12-2011	217,11 €						
A Transportar/Total ...		1.232,85 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011**

Titular do Fundo de maneiio	<i>FRANCISCO CARLOS AMARO FERREIRA</i>
Dotação orçamental	<i>95.600,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>250,00 €</i>
Data de constituição	<i>31 Jan, 2011</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>		
1833	06-06-2011	211,13 €						
3149	06-10-2011	193,64 €						
3974	29-12-2011	243,58 €						
A Transportar/Total ...		648,35 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo

JOSÉ MENDES TEIXEIRA

Dotação orçamental

44.230,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

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>		
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011**

Titular do Fundo de maneo	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	<i>61.825,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>50,00 €</i>
Data de constituição	<i>24 Jan, 2011</i>
Rubrica orçamental	<i>02-01-02-99-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- OUTROS</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, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo	JOSÉ MENDES TEIXEIRA
Dotação orçamental	71.872,44 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	24 Jan, 2011
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, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo

JOSÉ MENDES TEIXEIRA

Dotação orçamental

57.500,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

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>		
3970	29-12-2011	90,30 €						
A Transportar/Total ...		90,30 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de manei

JOSÉ MENDES TEIXEIRA

Dotação orçamental

10.300,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

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>	
1128	13-04-2011	87,42 €						
A Transportar/Total ...		87,42 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de manei	<i>JOSÉ MENDES TEIXEIRA</i>
Dotação orçamental	<i>95.600,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>150,00 €</i>
Data de constituição	<i>24 Jan, 2011</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>	
165	08-02-2011	51,21 €						
636	16-03-2011	218,85 €						
1129	13-04-2011	146,73 €						
1407	05-05-2011	53,90 €						
1935	15-06-2011	109,15 €						
2265	18-07-2011	161,26 €						
2907	08-09-2011	135,10 €						
3218	10-10-2011	86,75 €						
3704	29-12-2011	132,55 €						
A Transportar/Total ...		1.095,50 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneoio

JOSÉ MENDES TEIXEIRA

Dotação orçamental

82.100,00 €

Valor do Fundo

50,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

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>		
3969	29-12-2011	10,00 €						
A Transportar/Total ...		10,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneio

JOSÉ MENDES TEIXEIRA

Dotação orçamental

506.666,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

24 Jan, 2011

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>		
164	08-02-2011	16,00 €						
635	16-03-2011	35,25 €						
1933	15-06-2011	35,25 €						
3703	29-12-2011	28,18 €						
A Transportar/Total ...		114,68 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneoio

PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS

Dotação orçamental

71.872,44 €

Valor do Fundo

250,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
193	09-02-2011	80,00 €						
963	04-04-2011	120,00 €						
2955	08-09-2011	89,79 €						
3185	10-10-2011	60,00 €						
3769	13-12-2011	236,00 €						
A Transportar/Total ...		585,79 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneoio

PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS

Dotação orçamental

66.100,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
613	10-03-2011	100,00 €						
1442	10-05-2011	37,00 €						
1832	03-06-2011	100,00 €						
2445	02-08-2011	100,00 €						
3244	10-10-2011	156,33 €						
3792	15-12-2011	100,00 €						
3799	16-12-2011	100,00 €						
A Transportar/Total ...		693,33 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiio

PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS

Dotação orçamental

48.100,00 €

Valor do Fundo

50,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>			
A Transportar/Total ...			- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiro

PEDRO FERNANDO REIS MASCARENHAS

Dotação orçamental

95.600,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
192	09-02-2011	6,00 €						
3795	16-12-2011	3,00 €						
A Transportar/Total ...		9,00 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011**

Titular do Fundo de maneiio	<i>ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES</i>
Dotação orçamental	<i>44.230,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>19 Jan, 2011</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>		
3954	29-12-2011	14,80 €						
A Transportar/Total ...		14,80 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011
----------	--

Titular do Fundo de maneio	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	61.825,00 €
Valor do Fundo	50,00 €
Data de constituição	19 Jan, 2011
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>		
471	03-03-2011	25,50 €						
3583	24-11-2011	17,02 €						
3952	29-12-2011	25,50 €						
A Transportar/Total ...		68,02 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneoio

ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES

Dotação orçamental

71.872,44 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

19 Jan, 2011

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>		
477	03-03-2011	5,00 €						
2914	06-09-2011	37,52 €						
3582	24-11-2011	75,34 €						
3775	15-12-2011	75,01 €						
A Transportar/Total ...		192,87 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiio

ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES

Dotação orçamental

57.500,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

20 Jan, 2011

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>		
136	07-02-2011	14,94 €						
2257	08-07-2011	39,11 €						
2913	06-09-2011	80,58 €						
3506	16-11-2011	42,00 €						
3777	15-12-2011	93,20 €						
A Transportar/Total ...		269,83 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de manei

ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES

Dotação orçamental

95.600,00 €

Valor do Fundo

150,00 €

Data de constituição

20 Jan, 2011

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>		
132	07-02-2011	141,05 €						
133	07-02-2011	45,26 €						
475	03-03-2011	122,52 €						
1027	07-04-2011,	138,70 €						
1402	05-05-2011	78,05 €						
1886	09-06-2011	138,86 €						
2255	08-07-2011	98,10 €						
2558	24-08-2011	106,95 €						
2559	24-08-2011	75,83 €						
2909	06-09-2011	71,05 €						
3175	04-10-2011	116,70 €						
3505	16-11-2011	114,00 €						
3776	15-12-2011	144,49 €						
3953	29-12-2011	29,00 €						
A Transportar/Total ...		1.420,56 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011
----------	--

Titular do Fundo de maneiio	ANTÓNIO MANUEL CASTRO GONÇALVES
Dotação orçamental	506.666,00 €
Valor do Fundo	100,00 €
Data de constituição	20 Jan, 2011
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>		
131	07-02-2011	79,18 €						
478	03-03-2011	74,25 €						
1400	05-05-2011	42,18 €						
1834	09-06-2011	84,36 €						
2256	08-07-2011	75,00 €						
2557	24-08-2011	56,18 €						
2912	06-09-2011	77,43 €						
3177	04-10-2011	70,36 €						
3503	16-11-2011	98,54 €						
3951	29-12-2011	28,18 €						
A Transportar/Total ...		685,66 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011**

Titular do Fundo de maneo	<i>ANA MARIA CORREIA MARTINS</i>
Dotação orçamental	<i>66.100,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>150,00 €</i>
Data de constituição	<i>20 Jan, 2011</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>		
1026	07-04-2011	8,75 €						
1614	17-05-2011	9,60 €						
A Transportar/Total ...		18,35 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

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

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.
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 2011

Titular do Fundo de maneo

ANA MARIA CORREIA MARTINS

Dotação orçamental

10.300,00 €

Valor do Fundo

100,00 €

Data de constituição

20 Jan, 2011

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>	
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneiio	<i>ANA MARIA CORREIA MARTINS</i>
Dotação orçamental	<i>82.100,00 €</i>
Valor do Fundo	<i>100,00 €</i>
Data de constituição	<i>20 Jan, 2011</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>	
A Transportar/Total ...		- €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

 O Dirigente responsável pela área
Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

 O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro.

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 2011

Titular do Fundo de maneo

ANA MARIA CORREIA MARTINS

Dotação orçamental

95.600,00 €

Valor do Fundo

150,00 €

Data de constituição

20 Jan, 2011

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>	
261	11-02-2011	3,50 €						
2108	04-07-2011	9,00 €						
3479	10-11-2011	31,20 €						
A Transportar/Total ...		43,70 €	A Transportar/Total ...			A Transportar/Total ...		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro.

Assinatura, _____



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**

Gêneria: **01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011**

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)
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, _____



Relação de Acumulação de Funções

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ANEXO VII

Designação da entidade

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO

Gerência

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou provadas		
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.	COLABORADORA	PRIVADO	14-03-2011
LUIS MIGUEL MORGADO TEIXEIRA	FISCAL MUNICIPAL	05-07-2002	CONT.T.IND.	DESIGNER	PRIVADO	28-02-2011
ANA MARIA CORREIA RODRIGUES	CHEFE DIVISÃO	01-09-2006	NOMEAÇÃO	ARQUITECTA	PRIVADO	16-01-2011
ANTÓNIO ADRIANO MOTA MENINO	ESP.INFORMÁTICO	06-09-2004	CONT.T.IND	FORMADOR	PRIVADO	08-04-2011
RUI MANUEL SÁ MENESES	ESP.INFORMÁTICO	01-02-2001	CONT.T.IND.	FORMADOR	PRIVADO	07-05-2011
JORGE FILIPE ABRUNHOSA	TÉC.INFORMÁTICO	01-04-2011	CONT.T,CERTO	FORMADOR	PRIVADO	08-04-2011
DUARTE NUNO FREITAS MARTINS	TÉCNICO SUPERIOR	18-03-2011	CONT.T.IND	ENGª CIVIL	PRIVADO	04-07-2011
AMÂNDIO HUMBERTO SILVA FEVEREIRO	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

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 exarado

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou pessoal.

Assinatura, _____

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

Assinatura, _____



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 2011

NOME	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
FERNANDO ANTÓNIO AIRES FERREIRA	PRESIDENTE	23.196,61	01/01 A 31/12	BAIRRO DAS AVELEIRAS-5160 - MONCORVO
JOSÉ MANUEL AIRES	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	20.882,35	01/01 A 31/12	RUA DA MISERICORDIA , Nº77 5160-MONCORVO
ANTÓNIO OLÍMPIO DA SILVA MOREIRA	VEREADOR A TEMPO INTEIRO	19.534,65	01/01 A 31/12	BAIRRO DA CAPITÔA -5160-MONCORVO
ALEXANDRA FILIPE SÁ	VEREADORA A TEMPO INTEIRO	20,028,06	01/01 A 31/12	RUA D.DINIS,LOTE 55 R/C DTº 5160-305 MONCORVO
MARIA DA PIEDADE LEONARDO TEIXEIRA CALHEIROS E MENESES	VEREADORA	*	1/1 A 31/12	RUA DR. LOPES CARDOSO Nº 10 5160-281 MONCORVO
NUNO JORGE RODRIGUES GONÇALVES	VEREADOR	*	1/1 A 31/12	RUA DR.MARGARIDO, Nº 13-2º 5160-282 MONCORVO
ANTÓNIO JOSÉ FÉLIX SALGADO	VEREADOR	*	1/1 A 31/12	LARGO STª CRUZ 5160-FELGAR

Anexo VIII, da Resolução n.º 4/2001 - 2.º 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,



Declarações para efeitos do n.º 3 do art. 15.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro



MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO
CÂMARA MUNICIPAL

Telefones 279200220 . Fax 279200240
Paços do Concelho
5160-267 TORRE DE MONCORVO

CONTRIBUINTE N.º 501121536

Ex.mo Senhor

Presidente da Assembleia Municipal
Dr. António Alberto Almada Guerra

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Of.1.037

Data

30/03/2012

ASSUNTO: Declarações de compromissos plurianuais, e pagamentos e recebimentos em atraso - Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro.

Relativamente ao assunto em epígrafe e para cumprimento da alínea c) do n.º 2 do art.º 15 da lei supra referenciada, junto se remete a V. Exa. as declarações de compromissos dos encargos plurianuais desta Autarquia, e pagamentos e recebimentos em atraso a 31 de Dezembro de 2011, conforme deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal de 30/03/2012, cujos documentos se anexam.

Com os melhores cumprimentos.



O Presidente da Câmara

Aires Ferreira

Recebi o original.



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
CÂMARA MUNICIPAL

----- **CERTIDÃO** -----

----- BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Município de Torre de Moncorvo:-----

-----Certifica que, na acta da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia trinta de Março do ano de dois mil e doze, aprovada em minuta e sob a presidência do Sr. Presidente Fernando António Aires Ferreira, com a presença dos senhores Vereadores: José Manuel Aires, Alexandra Filipe de Sá, Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves, António José Félix Salgado e Maria da Piedade Leonardo Teixeira Calheiros e Meneses, consta uma deliberação do seguinte teor: -----

-----**DECLARAÇÃO PARA OS EFEITOS PREVISTOS NA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO:** -----

-----Pelo Sr. Presidente foi presente a declaração referida em assunto, previamente distribuída a todos os vereadores, que se junta em anexo. -----

-----**A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de votos dos membros presentes, tomar conhecimento e submeter à Assembleia Municipal, para cumprimento da alínea c) do n.º 2 do art. 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro.**-----

-----Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em uso neste Município. -----

-----**Torre de Moncorvo, 30 de Março de 2012.** -----

Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

DECLARAÇÃO

Fernando António Aires Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, declara que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2011 se encontram devidamente registados na sua contabilidade não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base de dados central de encargos plurianuais.

Torre de Moncorvo, 27 de Março de 2012.

O Presidente da Câmara Municipal,



Aires Ferreira



**MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO
CÂMARA MUNICIPAL**

CERTIDÃO

----- BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Município de Torre de Moncorvo:-----

-----Certifica que, na acta da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia trinta de Março do ano de dois mil e doze, aprovada em minuta e sob a presidência do Sr. Presidente Fernando António Aires Ferreira, com a presença dos senhores Vereadores: José Manuel Aires, Alexandra Filipe de Sá, Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves, António José Félix Salgado e Maria da Piedade Leonardo Teixeira Calheiros e Meneses, consta uma deliberação do seguinte teor: -----

-----DECLARAÇÃO PARA OS EFEITOS PREVISTOS NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ARTIGO 15.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO: -----

-----Pelo Sr. Presidente foi presente a declaração referida em assunto, previamente distribuída a todos os vereadores, que se junta em anexo. -----

-----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de votos dos membros presentes, tomar conhecimento e submeter à Assembleia Municipal, para cumprimento da alínea c) do n.º 2 do art. 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro.-----

-----Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em uso neste Município. -----

-----Torre de Moncorvo, 30 de Março de 2012. -----

Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

DECLARAÇÃO

Fernando António Aires Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, elenca de forma analítica, todos os recebimentos e pagamentos em atraso a 31 de Dezembro de 2011, conforme listagens em anexo à presente declaração.

Torre de Moncorvo, 27 de Março de 2012.

O Presidente da Câmara Municipal,

Aires Ferreira



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Bhm

Pagamentos

ENTIDADE	Factura	Data da Factura	Data de vencimento da Factura	Valor	Pagamentos em atraso com mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento da Factura	Valores pagos em 2012	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	116/A1/11	03-02-2011	03-03-2011	669,80	669,80	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	128/11	10-02-2011	10-03-2011	781,92	781,92	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	134/11	15-02-2011	15-03-2011	233,86	233,86	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	240/11	16-03-2011	16-04-2011	524,92	524,92	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	308/11	31-03-2011	31-04-2011	699,92	699,92	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	319/11	19-04-2011	19-05-2011	1.209,21	1.209,21	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	323/11	05-04-2011	05-05-2011	101,46	101,46	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	338/11	26-04-2011	26-05-2011	249,86	249,86	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	372/11	27-04-2011	27-05-2011	144,46	144,46	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	444/11	04-05-2011	04-06-2011	249,86	249,86	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	479/11	25-05-2011	25-06-2011	249,86	249,86	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	490/11	30-05-2011	30-06-2011	732,92	732,92	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	533/11	01-06-2011	01-07-2011	310,87	310,87	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	534/11	02-06-2011	02-07-2011	214,86	214,86	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	571/11	28-06-2011	28-07-2011	428,92	428,92	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	627/A1/11	08-07-2011	08-08-2011	1.738,42	1.738,42	
802	A. MOREIRA & F. MOREIRA, LDA.	710/A1/11	03-08-2011	03-09-2011	254,86	254,86	
1341	AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA	3130383904/11	31-01-2011	31-03-2011	28.408,76	28.408,76	
1341	AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA	3130383939/11	31-01-2011	31-03-2011	27.359,85	27.359,85	
1341	AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA	ND-3130540346/11	28-02-2011	28-04-2011	1.334,95	1.334,95	
1341	AGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO SA	ND-3130540373/11	28-02-2011	28-04-2011	1.409,48	1.409,48	
596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	1400/10	31-12-2010	31-02-2011	7.439,72	7.439,72	
596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	1401/10	31-12-2010	31-02-2011	7.923,71	7.923,71	
596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	1402/10	31-12-2010	31-02-2011	973,96	973,96	
596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	1403/10	31-12-2010	31-02-2011	8.034,92	8.034,92	
596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.	1412/11	25-01-2011	11-03-2011	36.570,00	36.570,00	
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10419/11	31-05-2011	31-07-2011	17.460,25	17.460,25	17.460,25
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10420/11	31-05-2011	31-07-2011	183,62	183,62	183,62
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10421/11	31-05-2011	31-07-2011	3.561,60	3.561,60	3.561,60
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10422/11	31-05-2011	31-07-2011	2.635,16	2.635,16	2.635,16
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10423/11	31-05-2011	31-07-2011	2.798,40	2.798,40	2.798,40
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10480/11	16-06-2011	16-08-2011	519,40	519,40	519,40
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10508/11	22-06-2011	22-08-2011	11.639,09	11.639,09	
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10509/11	22-06-2011	22-08-2011	125,22	125,22	125,22
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10510/11	22-06-2011	22-08-2011	3.561,60	3.561,60	
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10511/11	22-06-2011	22-08-2011	1.796,70	1.796,70	
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10512/11	22-06-2011	22-08-2011	2.671,20	2.671,20	
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10573/11	12-07-2011	12-09-2011	583,00	583,00	
6	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA.	10657/11	29-07-2011	29-09-2011	2.671,20	2.671,20	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	10114/10	29-11-2010	29-12-2010	87.973,64	87.973,64	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	10131/10	31-12-2010	31-01-2011	23.517,16	23.517,16	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11026/11	28-02-2011	28-03-2011	14.940,74	14.940,74	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11040/11	15-04-2011	15-05-2011	46.661,20	46.661,20	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11049/11	07-06-2011	07-08-2011	77.518,86	77.518,86	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11050/11	07-06-2011	07-07-2011	14.882,40	14.882,40	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11052/11	01-07-2011	01-08-2011	18.078,30	18.078,30	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11054/11	01-07-2011	01-09-2011	13.324,20	13.324,20	
1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS	11065/11	10-08-2011	10-09-2011	43.281,22	43.281,22	
886	ARRIBAS & ARIBAS, LDA.	2159/11	06-01-2011	06-01-2011	2.324,70	2.324,70	
886	ARRIBAS & ARIBAS, LDA.	2237/11	11-02-2011	11-02-2011	2.152,50	2.152,50	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0003/10	26-01-2011	26-02-2011	38.943,95	38.943,95	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0014/11	28-02-2011	28-03-2011	27.373,21	27.373,21	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0033-B/10	30-06-2010	30-07-2010	9.854,52	9.854,52	9.854,52
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0142/10	07-09-2010	07-10-2010	43.538,45	43.538,45	2.766,75
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0192/10	11-10-2010	11-11-2010	55.325,71	55.325,71	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0203/10	28-10-2010	28-11-2010	45.318,93	45.318,93	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0245/10	25-10-2010	25-11-2010	44.298,50	44.298,50	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	0263/10	30-12-2010	30-01-2011	38.269,32	38.269,32	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	NT-0017/11	22-03-2011	22-04-2011	18.809,45	18.809,45	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	NT-0019/10	04-02-2010	04-03-2010	1.662,64	1.662,64	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	NT-0087/10	30-06-2010	30-07-2010	23.096,11	23.096,11	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	NT-0091/10	30-06-2010	30-07-2010	20.483,03	20.483,03	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	NT-01096/10	30-09-2010	30-10-2010	15.822,84	15.822,84	
841	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	NT-0113/10	18-10-2010	18-11-2010	64.408,96	64.408,96	
32	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	001/11	28-02-2011	28-02-2011	200,00	200,00	
32	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	003487/11	31-01-2011	31-01-2011	1.000,00	1.000,00	
32	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	003615/11	30-04-2011	30-04-2011	200,00	200,00	
32	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	2813/11	28-02-2011	28-02-2011	534,02	534,02	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Jan	31-01-2011	31-01-2011	365,20	365,20	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Out	31-05-2011	31-05-2011	330,00	330,00	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Nov	30-06-2011	30-06-2011	198,00	198,00	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Dez	30-06-2011	30-06-2011	198,00	198,00	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	13/11	30-09-2011	30-09-2011	140,80	140,80	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	134/11	31-03-2011	31-03-2011	294,80	294,80	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	139/11	31-03-2011	31-03-2011	305,80	305,80	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Fev	28-02-2011	28-02-2011	345,40	345,40	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Mar	31-01-2011	31-01-2011	374,00	374,00	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Abr	28-02-2011	28-02-2011	316,80	316,80	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	64/11	30-04-2011	30-04-2011	140,80	140,80	
1761	ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	65/11	30-04-2011	30-04-2011	143,00	143,00	



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Pagamentos

ENTIDADE	Factura	Data da Factura	Data de vencimento da Factura	Valor	Pagamentos em atraso com mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento da Factura	Valores pagos em 2012
1761 ASSOCIACAO SOCIO-CULTURAL E RECREATIVA DE FELGAR	11-Set	31-05-2011	31-05-2011	299,20		299,20
1447 AUTO IMPERIAL DE BRAGANÇA	3389/11	20-09-2011	20-09-2011	1.862,29		1.862,29
736 BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA	01/09-A	23-07-2009	23-07-2009	18.755,00	plano pagamento	6.249,00
2444 BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	11058/11	29-07-2011	29-08-2011	21.205,84		21.205,84
2444 BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA	11059/11	29-07-2011	29-08-2011	14.252,00		14.252,00
58 CANDIDO ARTUR BERNARDINO	251/11	28-02-2011	28-03-2011	1.048,00		1.048,00
58 CANDIDO ARTUR BERNARDINO	258/11	31-03-2011	31-04-2011	1.150,00		1.150,00
2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.	2011204/11	31-05-2011	31-07-2011	3.653,10		3.653,10
2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.	2011205/A/11	31-05-2011	31-07-2011	3.612,51		3.612,51
2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.	2011206/A/11	31-05-2011	31-07-2011	3.653,10		3.653,10
2637 CORRECTA CONSTRUÇÕES, LDA.	2011207/A/11	31-05-2011	31-07-2011	3.612,51		3.612,51
2564 DOURO-TURISMO DO DOURO	17/2011	22-03-2011	22-03-2011	6.314,28		6.314,28
983 FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENMTO URBANO DE PORTUGAL, S.A.	85/11	30-06-2011	30-08-2011	2.271,43		2.271,43
983 FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENMTO URBANO DE PORTUGAL, S.A.	99/11	31-07-2011	31-09-2011	2.271,43		2.271,43
2565 FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO	15/11	25-03-2011	25-03-2011	3.344,00		3.344,00
2397 GABRIEL ALVES - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÕES LDA	87/11	09-06-2011	09-08-2011	227,68		227,68
106 GIPP, LDA. - GESTAO INTEGRADA PROJECTOS PLANEAMENTO	1109/10	30-11-2010	30-01-2011	19.360,00		19.360,00
106 GIPP, LDA. - GESTAO INTEGRADA PROJECTOS PLANEAMENTO	1110/09	30-11-2009	30-01-2010	11.616,00		11.616,00
2355 I.T.L. INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA	ND-1/11	19-04-2011	19-06-2011	4.959,10		4.959,10
768 JERÓNIMO & TEIXEIRA, SA	3706/11	13-09-2011	13-11-2011	275,40		275,40
718 JOSÉ DOS SANTOS FEVEIREIRO	3127/11	31-07-2011	31-09-2011	1.496,15		1.496,15
740 MATOS & PRATA - Veículos, Máquinas e Peças, S.A.	462/11	17-08-2011	17-08-2011	2.499,74		2.499,74
227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA	3776/11	28-07-2011	28-07-2011	1.272,00		1.272,00
227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.	3808/11	23-08-2011	23-08-2011	1.020,00		1.020,00
227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.	3820/11	02-09-2011	02-09-2011	624,00		624,00
227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.	3864/11	28-09-2011	28-09-2011	127,18		127,18
227 MONCORVAGRI - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LDA.	3865/11	28-09-2011	28-09-2011	150,25		150,25
505 NCH PORTUGAL	110180/11	30-06-2011	30-06-2011	2.094,44		2.094,44
2569 PORTOENORTE-TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	62/11	03-01-2011	03-03-2011	1.500,00		1.500,00
310 PUBLIMIL - PUBLICIDADE, LDA.	51/11	06-06-2011	26-08-2011	153,75		153,75
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	295000099/11	31-01-2011	31-01-2011	2.703,40		2.703,40
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	2950000372/11	31-03-2011	31-03-2011	330,45		330,45
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	2950000394/10	31-03-2010	31-03-2010	318,25		318,25
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	2950000858/10	27-07-2010	27-07-2010	12.431,71		12.431,71
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	2950000870/10	31-07-2010	31-07-2010	2.651,50		2.651,50
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	2950001118/10	30-09-2010	30-09-2010	320,90		320,90
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	2950001225/10	31-10-2010	31-10-2010	2.651,50		2.651,50
595 REDE FERROVIARIA NACIONAL-REFER, E.P.	488/11	30-04-2011	30-04-2011	2.703,40		2.703,40
2762 REFER PATRIMÓNIO ,S.A	2950000702/11	31-07-2011	15-08-2011	2.703,40		2.703,40
2762 REFER PATRIMÓNIO ,S.A	2950000708/11	27-07-2011	13-08-2011	12.801,47		12.801,47
297 RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A	17/11	31-01-2011	31-02-2011	1.324,71		1.324,71
297 RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	183/11	29-07-2011	29-08-2011	1.324,71		1.324,71
297 RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	EM11_53/11	31-03-2011	31-04-2011	784,74		784,74
1389 RUI MANUEL ABADE	296/11	28-02-2011	28-03-2011	1.100,00		1.100,00
1389 RUI MANUEL ABADE	299/11	31-03-2011	31-04-2011	1.100,00		1.100,00
989 SERRALHARIA XAVIER -XAVIER & ESPOSA, LDA.	851/11	29-09-2011	29-09-2011	5.313,60		5.313,60
2690 TAXI ROLO E ALVES LDA	216/11	28-02-2011	28-03-2011	1.140,00		1.140,00
212 VARANDA & CORDEIRO, LDA.	1363/11	27-05-2011	27-06-2011	589,07		589,07
212 VARANDA & CORDEIRO, LDA.	1364/11	27-05-2011	27-06-2011	275,27		275,27
212 VARANDA & CORDEIRO, LDA.	2213/11	22-08-2011	22-09-2011	419,71		419,71
TOTAL				1.163.073,10	1.144.318,10	60.978,15

Torre de Moncorvo, 27 de Março de 2012

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,

Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro



Blm

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Recebimentos

ENTIDADE/Projectos	Factura	Data da Factura	Data de vencimento	Valor
CCDRN				
Regeneração Urbana	Remun. 2008-2009	31-12-2009	30-01-2010	18.336,04
Regeneração Urbana	1021	21-09-2009	21-10-2009	11.462,59
Regeneração Urbana	41/2010	30-04-2010	30-05-2010	4.231,84
Regeneração Urbana	46/2010	20-05-2010	19-06-2010	4.231,84
Regeneração Urbana	54/2010	18-06-2010	18-07-2010	4.231,84
Regeneração Urbana	63/2010	19-07-2010	18-08-2010	4.266,22
Regeneração Urbana	71/2010	19-08-2010	18-09-2010	4.266,22
Regeneração Urbana	79/2010	20-09-2010	20-10-2010	4.266,22
Regeneração Urbana	89/2010	20-10-2010	19-11-2010	4.266,22
Regeneração Urbana	101/2010	20-11-2010	20-12-2010	4.266,22
Regeneração Urbana	113/2010	20-12-2010	19-01-2011	4.266,22
Regeneração Urbana	2	20-01-2011	19-02-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	12	21-02-2011	23-03-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	23	18-03-2011	17-04-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	31	19-04-2011	19-05-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	40	18-05-2011	17-06-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	49	18-06-2011	18-07-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	61	15-07-2011	14-08-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	71	19-08-2011	18-09-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	82	15-09-2011	15-10-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	93	15-10-2011	14-11-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	101	16-11-2011	16-12-2011	4.334,98
Regeneração Urbana	109	15-12-2011	14-01-2012	4.080,33
Dinamização do programa da acção e sua divulgação	28069	25-07-2009	24-08-2009	22.005,01
Dinamização do programa da acção e sua divulgação	10	18-11-2008	18-12-2008	2.393,71
Beneficiação de Estradas Municipais	10114	29-11-2010	29-12-2010	
Beneficiação de Estradas Municipais	10131	31-12-2010	30-01-2011	93.939,38
Beneficiação de Estradas Municipais	11026	28-02-2011	30-03-2011	
Beneficiação de Estradas Municipais	11040	15-04-2011	15-05-2011	62.787,47
Beneficiação de Estradas Municipais	11050	07-06-2011	07-07-2011	
Beneficiação de Estradas Municipais	11052	01-07-2011	31-07-2011	
Beneficiação de Estradas Municipais	11065	10-08-2011	09-09-2011	54.309,07
Beneficiação de Estradas Municipais	11062	29-07-2011	28-08-2011	39.445,60
Beneficiação de Estradas Municipais	10099	07-09-2010	07-10-2010	
Beneficiação de Estradas Municipais	10101	30-09-2010	30-10-2010	40.832,40
Beneficiação de Estradas Municipais	10102	11-10-2010	10-11-2010	
Conclusão dos passeios na Avenida das Amendoeiras	154	24-09-2010	24-10-2010	4.265,69
Inalação de abrigos de passageiros	480	22-02-2010	24-03-2010	4.400,00
Promoção da Mobilidade Sustentável e modos alternativos de transporte_ expansão da rede pedonal de Torre de Moncorvo	1412	25-01-2011	24-02-2011	27.600,00
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	1380/2010	16-11-2010	16-12-2010	80.618,62
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	1387/2010	13-12-2010	12-01-2011	45.729,14
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	176/2010	20-10-2010	19-11-2010	69.618,38
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	214/2010	15-11-2010	15-12-2010	56.960,45
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	5/09	12-02-2009	14-03-2009	52.171,34
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	62/09	16-06-2009	16-07-2009	25.974,46
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	56/2010	04-10-2010	03-11-2010	54.761,70
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	57/2010	20-10-2010	19-11-2010	43.786,86
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	73/2010	07-12-2010	06-01-2011	27.277,66
Ciclo urbano da água- reab. modernização das infra-estruturas	124/2010	17-05-2010	16-06-2010	22.806,00
Ecopista do Sabor 2.ª fase	1451	20-10-2011	19-11-2011	36.000,00
PRODER:				
Defesa da Floresta contra incêndios-acção 2.3.1.1	101210092	09-12-2010	08-01-2011	645,84
Ordenamento e recuperação de povoamentos-acção 2.3.2	20111112/11	16-11-2011	16-12-2011	3.686,28
melhoria produtiva dos povoamentos-reboredo-acção 1.3.1	20111113/12	16-11-2011	16-12-2011	2.409,17
Centro Escolar	151/11	04-10-2011	03-11-2011	110.443,14
Centro Escolar	179/11	09-11-2011	09-12-2011	38.564,18
Ministério da Saúde:				
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo	55	22-06-2005	22-07-2005	73.391,22
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo	137/06	20-12-2005	19-01-2006	8.297,10
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	874/03	23-01-2003	22-02-2003	17.360,91
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	882/03	17-02-2003	19-03-2003	28.934,85
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	912/03	20-05-2003	19-06-2003	1.573,94
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	914/03	30-05-2003	29-06-2003	5.920,25
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	912	15-05-2003	14-06-2003	10.000,00
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	807	12-06-2002	12-07-2002	16.422,00
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	808	12-06-2002	12-07-2002	27.370,00



MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Recebimentos

ENTIDADE/Projectos	Factura	Data da Factura	Data de vencimento	Valor
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	824	30-07-2002	29-08-2002	10.948,00
Construção do Centro de Saúde de Torre de Moncorvo/Projecto	859	03-12-2002	02-01-2003	11.305,00
Ministério da Agricultura, Ambiente, Mar e Ordenamento do Território:				
Reforço do abastecimento de água à sede do concelho	27/97	13-10-1997	12-11-1997	
Reforço do abastecimento de água à sede do concelho	21/98	19-06-1998	19-07-1998	
Reforço do abastecimento de água à sede do concelho	21/2000	12-06-2000	12-07-2000	
Reforço do abastecimento de água à sede do concelho	27/2001	26-06-2001	26-07-2001	
Abastecimento de água ao concelho	990176	03-12-1999	02-01-2000	
Abastecimento de água ao concelho	6005	20-12-1999	19-01-2000	
Abastecimento de água ao concelho	990195	28-12-1999	27-01-2000	171.015,00
Abastecimento de água ao concelho	6023	28-12-1999	27-01-2000	
Abastecimento de água ao concelho	6006	20-12-1999	19-01-2000	
Abastecimento de água ao concelho	99118	10-08-1999	09-09-1999	
Abastecimento de água ao concelho	99078	14-06-1999	14-07-1999	
Recuperação ambiental da Foz do Rio Sabor	335	31-05-2003	30-06-2003	
ACE, Baixo Sabor	caudal laminado	31-12-2011	31-12-2011	968,67
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro	rendas ced. infra.	31-12-2011	31-12-2011	253.377,21
Alcina de Fatima Mendes Jacinto	Lote 22	16-10-2008	16-10-2008	17.493,75
Alexandre Madaleno	Lote 19	30-12-2011	30-12-2011	6.750,00
Antonio Jose Pinto Gaspar	Lote 1	05-03-2010	05-03-2010	9.897,75
Antonio Manuel Bata Alves	Lote 16	30-12-2011	30-12-2011	7.500,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	Cedência trab.	30-06-2011	30-06-2011	96.654,32
Autoridade Florestal Nacional	Sapadores	31-12-2011	31-12-2011	28.000,00
Azeite Douro	caudal laminado	31-12-2011	31-12-2011	91,88
Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Torre de Moncorvo	caudal laminado	31-12-2009	31-12-2009	5.451,57
Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Torre de Moncorvo	caudal laminado	31-12-2010	31-12-2010	962,80
Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Torre de Moncorvo	caudal laminado	31-12-2011	31-12-2011	294,49
DREN	Protocolo Pré-Escolar	31-05-2011	29-08-2011	81.825,35
Fernando Pena Vicente	Lote 14	30-12-2011	30-12-2011	7.500,00
FOCSA	caudal laminado	31-12-2009	31-12-2009	2.342,08
FOCSA	caudal laminado	31-12-2010	31-12-2010	885,63
FOCSA	caudal laminado	31-12-2011	31-12-2011	446,08
FOCSA	Utilização sala	31-07-2011	31-07-2011	1.575,00
IEFP	Utilização sala	31-12-2011	31-12-2011	6.000,00
Instituto de Segurança Social	CPCJ 2.º semestre	31-12-2011	31-12-2011	9.335,24
Lousa & Moreira, Lda - Bosh Car Service	Lote 5	30-04-2009	30-04-2009	12.655,13
Nuno Jorge Dionisio Gouveia	Lote 4	02-04-2009	02-04-2009	13.085,25
TOTAL				2.088.918,61

Torre de Moncorvo, 27 de Março de 2012.

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,

Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro