Prestação de Contas 2014

MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

Relatório de Gestão 2014

ÍNDICE

ENQUADRAMENTO E ANÁLISE DA ATIVIDADE MUNICIPAL

1 - Anexos às demonstrações financeiras

1.1 - Identificação município

1.2 - Legislação (constituição orgânica e funcionamento)

1.3 - Estrutura organizacional efetiva

1.4 - Descrição das atividades

Nível execução PPI

Compromissos

1.5 - Recursos humanos

Estrutura a 31 de Dezembro de 2014

Evolução dos efetivos por tipo de vínculo

Média de idades e distribuição por género

Habilitações literárias

Estrutura profissional

Formação

1.6 - Organização contabilística

POCAL

Software – aplicação

Princípio especialização

Quadro acréscimos e diferimentos

Reconciliação bancária

Princípios

Execução do Orçamento

Património – registo de património dos bens

1.7 - Outras informações relevantes

2 – Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados

2.1 - Derrogações

2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

2.3 - Critérios valorimétricos utilizados

2.4 - Cotações de resultados originariamente expressos em moeda estrangeira

2.5 - Situações em que o resultado do exercício foi afetado

2.6 - Comentários às contas

2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado, constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões

Quadro Ativo Bruto

Regularização de escrituras de imóveis

2.8 - Descrição do ativo imobilizado

Amortizações do exercício e acumuladas

2.9 - Custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações e que tenham sido capitalizadas nesse período

Empréstimos MLP

Mapa empréstimos

2.10 - Diplomas legais nos termos em que se baseou a realização dos bens de imobilizado

2.11 - Quadro discriminativo das reavaliações

2.12 - Imobilizações corpóreas e em curso

2.13 - Bens utilizados em regime de locação financeira

2.14 - Bens de imobilizado

2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização

2.16 - Entidades participadas

Entidades societárias

Entidades não societárias

2.17 - «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria»

2.18 - Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

2.19 - Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado

2.20 - Atribuição de valor inferior – Ativo circulante

2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros.

2.23 - Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

2.24 - Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem

2.25 - Dívidas ao Estado em situação de mora

2.26 - Garantias e cauções prestadas

2.27 - Provisões acumuladas

2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço

2.29 - Custo de mercadorias e de matérias-primas

2.30 - Demonstrações das variações de produção

2.31 - Demonstração de resultados e Demonstração de Resultados Financeiros

2.32 - Demonstração de resultados extraordinários

3 - Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

3.1 - Evolução do orçamento

3.2 - Análise geral

3.3 - Receita

3.4 - Receitas correntes

3.5 - Receitas de capital

3.6 - Despesa

3.7 - Despesas correntes

3.8 - Despesas de capital

3.9 - Plano Plurianual de investimentos

3.10 - Contratação Administrativa

3.11 - Transferências e subsídios

3.12 - Aplicação de ativos de rendimento fixo e variável

3.13 - Endividamento e endividamento líquido

3.14 - Pagamentos em atraso

4 – Evolução da situação Financeira e Económica

4.1 - Evolução da Estrutura – Análise do Balanço

5 - Aplicação de Resultados

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

REGULAMENTOS

ENQUADRAMENTO E ANÁLISE DA ATIVIDADE MUNICIPAL

O executivo municipal apresenta, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na atual redação, os **DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativos à Gerência correspondente ao exercício financeiro do ano de 2014.

O ano de 2014 caracterizou-se pela continuidade da aplicação da política de austeridade inscrita no Memorando assinado com a *Troika*, pese embora a conclusão formal do Programa de Assistência Financeira. Vivemos um dos períodos mais exigentes e difíceis da vida económica e social do país nas últimas décadas, no qual tem ocorrido um dos maiores e mais violentos ataques à autonomia, independência e competências do Poder Local Democrático.

Os reflexos da aplicação do OE/2014 e demais legislação fizeram-se sentir mantendo-se uma situação de regressão económica e social generalizada, que atingiu também o concelho de Montemor-o-Novo.

A generalidade das famílias e das empresas montemorenses, com incidência nos trabalhadores e nos jovens, continuaram a sentir a quebra dos seus rendimentos, do seu poder de compra, o aumento da insegurança e da falta de perspetivas de futuro.

Apesar de Montemor-o-Novo mostrar uma resistência à crise assinalável, como registam alguns indicadores económicos e sociais (taxa de desemprego), os limites sociais que os sucessivos cortes nos salários, nas prestações sociais e na sua ausência ou negação de acesso, as dificuldades de acesso aos serviços públicos, fazem-se sentir, sobretudo nos agregados familiares de mais baixos rendimentos.

As pequenas empresas e negócios, que constituem a quase totalidade do nosso tecido económico atravessam dificuldades, há menos trabalho, crescem as ameaças de encerramento, algumas encerraram mesmo, sobretudo na área do comércio a retalho.

As instituições sem fins lucrativos, com peso na dinâmica do Concelho atravessam dificuldades ao nível de funcionamento e até de viabilidade, não deixando contudo de prestar um inegável trabalho, não só ao nível da resposta social, como do emprego.

A maioria dos reformados, pensionistas e idosos, mais de 1/3 da população continuou a perder poder de compra, cada vez mais débil e teve maiores dificuldades no acesso à prestação de cuidados públicos de saúde e a alguns bens essenciais.

Os jovens, que encaram o futuro com preocupação, foram dos mais penalizados pela crescente precarização do emprego e desregulação das condições de trabalho, através das sucessivas alterações ao Código de Trabalho.

O País e os portugueses foram confrontados, neste último ano, com uma forte quebra nos seus rendimentos devido a um Orçamento do Estado inconstitucional caracterizado: por ter incorporado um brutal aumento da carga fiscal sobre os trabalhadores e as famílias, bem visível na subida do IRS e do IMI; pelo congelamento salarial na Administração Pública; pelos congelamentos e reduções das pensões e das reformas; pelas reduções salariais no sector privado, mas também, pelos aumentos de muitos bens e serviços essenciais.

A manutenção desta política, parte integrante de um processo de empobrecimento geral do País, conduziu centenas de milhares de portugueses, impedidos de acederem a bens e serviços de primeira necessidade, para a pobreza e a doença.

Do ponto de vista da gestão do Poder Local, 2014 caraterizou-se pela continuada política de inaceitável ingerência na autonomia administrativa e financeira do Poder Local Democrático, foi o primeiro ano económico completo do mandato 2013-2017.

A 1 de Janeiro de 2014 entrou em vigor a nova lei de finanças locais, Lei nº 73/2013, caracterizada por uma redução da participação das autarquias nos impostos do Estado, mantendo a tendência decrescente da participação dos Municípios nas receitas fiscais, sem que essa redução seja compensada. Esta nova lei caracteriza-se ainda pela extinção do IMT (imposto que é receita municipal), pela consignação, cativação e retenção de receitas, pelas alterações das regras de endividamento municipal e pela introdução do Fundo de Apoio Municipal (FAM), que significa não a resolução de qualquer problema financeiro das autarquias, mas sim a retirada de autonomia.

Em síntese, a atividade municipal no ano de 2014, foi fortemente condicionada por:

- **Aprofundamento de medidas de retirada de autonomia do Poder Local, como a criação do Fundo de Apoio Municipal (FAM) que retirará à Câmara Municipal de Montemor-o-Novo cerca de 1 milhão de euros nos próximos 7 anos;**
- **Início da aplicação da nova Lei de Finanças Locais (Lei nº 73/2013) que se caracteriza por uma redução na participação das autarquias nos impostos do Estado, consignação, cativação e retenção de receitas e alterações às regras do endividamento municipal;**

Esta realidade confirmou a impossibilidade de cumprimento dos programas eleitorais, nomeadamente os maiores investimentos previstos (Recuperação do Convento de S. Francisco, Pavimentação de Arruamentos e Estradas Municipais, Requalificação do CineTeatro Curvo Semedo, ampliação da Zona Industrial da Adua) e impôs constrangimentos agravados ainda pela manutenção da obrigatoriedade de redução de pessoal e de proibição generalizada de contratação de pessoal, bem como da aplicação continuada da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

Em 2014 e apesar do agravamento das já difíceis condicionantes colocadas à atividade municipal, mantivemos a estabilidade económico-financeira do Município, garantimos um investimento considerável suportado por uma correta e equilibrada utilização dos financiamentos comunitários, assegurámos um elevado nível quantitativo e qualitativo de cumprimento dos compromissos e objetivos traçados.

Destacam-se as seguintes ações e investimentos:

- **Conclusão das intervenções na Rua do Quebra Costas e Rua Condessa de Valenças (no âmbito do Programa Montemor Pedra a Pedra)**
- **Programa Mor + Economia- desenvolver, empreender e inovar (contactos com agentes económicos)**
- **Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril**
- **Lançamento da plataforma Morbase**

Procurámos, no âmbito das nossas competências, estudar, acompanhar, intervir, responder aos principais problemas do concelho. Assumimos também uma firme oposição ao aumento do

horário de trabalho das 35h para as 40 horas semanais, cumprindo contudo, as determinações legais nesse sentido, mas em simultâneo promovendo a assinatura de um Acordo de Entidade Empregadora Pública com as Entidades Representativas dos Trabalhadores para garantir a manutenção das 35 horas, de trabalho semanais, em Fevereiro de 2014 (que nesta data ainda aguarda publicação, por impedimento do Governo!) defendendo assim o emprego público com direitos e a prestação de um serviço público de qualidade.

É importante referir e sublinhar que pese embora as dificuldades e constrangimentos, Montemor-o-Novo manteve uma atividade económica social, cultural e política que tem contribuído para, na medida do possível, contrariar e minimizar o impacto negativo dos problemas e das políticas nacionais e europeias identificadas.

O presente relatório de gestão traduz de forma sucinta, nas diversas peças que a seguir se apresentam, a execução das Grandes Opções do Plano, as onze opções programáticas aprovadas no programa eleitoral sufragado pelos montemorenses no mandato 2009-2013, bem como a execução orçamental, na continuidade do trabalho desenvolvido nos mandatos anteriores.

Foram grandes objectivos:

- **Promover a democracia participada -** intensa atividade do município, onde destacamos a auscultação não institucional assegurada por diversas ações como encontros e atendimentos à população, auscultação sobre questões de interesse local, plenários e reuniões diversas, estruturas consultivas locais de participação, a denuncia da contrarreforma para a liquidação do Poder Local Democrático pugnando pela defesa dos serviços públicos contra o encerramento e as privatizações, a defesa da regionalização, da descentralização local, defesa das freguesias, e rejeição da legislação atentatória ao poder local democrático e da institucionalização das regiões administrativas.

  A Câmara Municipal esteve ao lado das populações de Cabrela e S. Cristóvão na defesa dos serviços públicos de saúde, contra o encerramento dos Postos Médicos, nestas

localidades. A vontade e determinação da população, com o apoio da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos foi decisiva para a ARS-Alentejo repor o normal funcionamento dos serviços de saúde nestas localidades.

Em 2014 e por força do novo regime jurídico das autarquias locais foi apresentada e negociada com todas as Uniões de Freguesia e Juntas de Freguesia do Concelho uma proposta de protocolos de delegação de competências e de contratos interadministrativos. Mantivemos por isso uma política de descentralização de competências, assegurando que, pese embora, o acréscimo de competências diretas, as Freguesias do concelho têm meios e recursos disponíveis para intervenção e resposta às populações.

O ano de 2014 ficou também marcado pelas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril que envolveu a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesias e o Movimento Associativo que construíram um vasto programa de atividades ao longo do ano que se estende até às comemorações do 41º aniversário do 25 de Abril, em 2015. Música, exposições, conferências, filmes, arte, desporto, motivaram a participação de centenas de montemorenses ao longo deste último ano e por todo o concelho, evidenciando a importância de retomar o caminho dos valores de Abril!

Sessão Solene comemorativa dos 40 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974

Procurámos concretizar também o fomento da dinâmica popular e da dinamização do movimento associativo através da manutenção dos apoios, da contratualização com instituições e da gestão participada de equipamentos.

Mantivemos também uma importante participação nas estruturas associativas intermunicipais e em redes de promoção do território e de atração de investimentos, como é o caso da **Rede Corredor Azul,** cujo financiamento foi concluído com a apresentação de um vídeo promocional do território e dos concelhos**.**

Conferência de Encerramento do Projeto "Rede Corredor Azul-Évora

- **Valorizar e defender o serviço público de qualidade** - concretizou-se pela continuação da modernização da Câmara em remodelações diversas, implementação do **programa de modernização da gestão municipal, promoção do município e da atividade municipal**, continuação da implementação de sistema informático integrado com destaque para a área financeira, participação em projetos intermunicipais de desenvolvimento visando implementar redes empresariais nos Parques Empresariais/Industriais dos 14 Municípios do Alentejo Central e potenciando o desenvolvimento e o acesso a serviços comuns, bem como a preparação de programas e formação profissional dos trabalhadores, no montante total de 303.476,42 € em 2014.

  Mantivemos o trabalho na área do pessoal, da formação e da melhoria das condições de trabalho, com contactos regulares com as estruturas representativas dos trabalhadores e o integral respeito pelos direitos dos trabalhadores como orientação política de fundo que prosseguimos e afirmámos, por exemplo na **defesa da manutenção das 35 horas de trabalho semanais**. Mantiveram-se, contudo, os constrangimentos aos investimentos nas instalações municipais. Na área da comunicação revela-se a gestão de conteúdos informativos nas redes sociais e outras plataformas de comunicação.

  Por determinação legal, iniciámos um processo de alteração à organização dos serviços municipais, cuja aprovação final pela Câmara Municipal ocorreu em Novembro de 2014 e a implementação ocorreu já no início de 2015;

- **Apostar na dinamização, expansão e diversificação da economia** - O desenvolvimento económico e o emprego constituem uma prioridade estratégica permanente, na perspetiva da diversificação, expansão e dinamização da base económica.

  Em 2014, impulsionámos a ligação da Câmara Municipal aos agentes económicos do concelho, através da criação do programa Mor + Economia- desenvolver, empreender e inovar que integrou visitas a empresas, um ciclo de encontros temáticos, um encontro de

eleitos, técnicos e empresários das 4 Cidades, permitindo aferir a realidade do nosso tecido económico, projetos e expetativas futuras de investimentos.

Encontro/Visitas a agentes económicos do concelho

Foi dada continuidade à **implementação da Agenda 21 Local**, acompanhando as ações dos Apelos lançados aos cidadãos e aos trabalhadores, realizando ações do Plano de Ação Concelhio e com a realização do Encontro Anual, no final do ano. Mantivemos a produção de **newsletter digital "inforempresas**" dirigida às empresas do concelho.

Encontro Anual da Agenda 21 Local

A partir do **Centro de Acolhimento às Micro Pequenas e Médias Empresas** dinamizamos um programa de divulgação e acolhimento de novas ideias e empresas para o espaço, de realização de encontros e sessões temáticas sobre inovação, medidas de apoio à criação de emprego, mas também de acompanhamento técnico e mentoria aos empreendedores aí instalados.

Manteve-se o projeto de **Hortas Comunitárias** nos Casais da Adua, em parceria com a Liga dos Pequenos e Médios Agricultores cuja adesão tem superado as expetativas. O Programa de Promoção da Economia do Concelho promoveu e divulgou recursos e potencialidades do concelho, destacando-se a promoção do Festival de Sopas e da Feira do Pão e da Doçaria. Os Programas de Apoio ao Desenvolvimento Económico assentaram em programas de iniciativa municipal, com o **Programa de Apoio à Atividade Económica,** que promoveu de forma integrada um conjunto de incentivos e apoio às atividades económicas.

No Programa de Dinamização de Atividades, mantivemos a aposta no turismo, na valorização dos nossos recursos. Destacamos o **avanço do processo de criação do roteiro "Levantado do Chão"**, com a identificação dos locais a incluir nesta proposta.

Mantivemos as iniciativas de promoção do mercado municipal, em parceria com a Rede de Cidadania. Foi iniciado o processo de empreitada para a obra de recuperação da cobertura do Mercado Municipal;

- **Assegurar um ordenamento do território equilibrado -** esta opção programática concretizou-se através da gestão urbanística, planeamento, apoio à recuperação e construção de habitação, qualificação urbana, rede viária, património edificado, apoio a iniciativas de particulares, gestão dos solos e da energia. Destacam-se alguns investimentos, arranjos e beneficiação de espaços exteriores, manutenção e beneficiação de espaços verdes. No âmbito da elaboração de projetos, **foram executadas propostas de intervenção para arranjos exteriores de espaços públicos municipais, apoio a projetos do movimento associativo (no âmbito de candidaturas a financiamentos comunitários)**. O Programa de Ordenamento do Território e o Programa de Planeamento Urbano deram continuidade à Revisão do PDM. O apoio à recuperação **e** construção de habitação é uma das prioridades da Câmara. Manteve-se o apoio à recuperação de habitação através do Programa MorSolidário. Realçamos a conclusão das intervenções no âmbito do Programa **Montemor Pedra a Pedra** comparticipado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo – Desenvolvimento Urbano Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, **acesso ao Castelo pela Rua Condessa de Valenças e Rua do Quebra Costas.**

Continuámos, em 2014, o investimento na manutenção, recuperação e reabilitação da rede viária municipal e arruamentos e sinalização para zonas urbanas, bem como o plano rodoviário municipal, intervenção bastante limitada pela redução de pessoal, que se faz sentir neste setor.

No Programa de Preservação do Património, destacamos o **lançamento da MorBase, uma plataforma online de divulgação do património cultural móvel e imóvel, material e imaterial do concelho de Montemor-o-Novo**, a colocação de iluminação interior na Torre da Má Hora (Castelo), a implementação de audioguias para o Castelo e o trabalho desenvolvido pelo Programa de Valorização do Castelo;

Lançamento da plataforma online Morbase

- **Preservar e valorizar o ambiente -** esta opção teve como principal objetivo a promoção e defesa do meio ambiente e a concretização de medidas para a eficiência energética. No âmbito da conservação da natureza destaca-se a ação de limpeza e conservação da Ribeira do Escoural, a participação em projetos de preservação e conservação da natureza dando continuidade ao acompanhamento da implementação do PIER de Monfurado (1ª fase) e no âmbito do saneamento a construção / beneficiação de sistemas municipais de saneamento. Referem-se, as intervenções na construção e beneficiação do abastecimento de água. O **Programa da Parceria Pública para a Água e o Saneamento centrou-se no acompanhamento da operação dos sistemas por parte da AgdA, S.A. no concelho, de que se destaca a integração na gestão do sistema de abastecimento em alta da**

Amoreira da Torre e o lançamento da empreitada para construção da ETAR de Lavre (processo em curso).

Mantém-se a firme intenção de manter a gestão pública da água e do saneamento, rejeitando todas as soluções que facilitem a privatização (como a proposta de restruturação do setor da água apresentada pelo governo em Outubro de 2014 e que visava a agregação de sistemas em alta), a quebra de serviços e a falta de resposta às populações. Na gestão de resíduos destaca-se o Sistema Municipal de recolha e tratamento de resíduos e a requalificação do equipamento urbano.

Assinatura dos contratos de fornecimento de água e transferência de infraestruturas entre a CMMN e a AgdA,S.A.

- **Promover a cultura, o desporto e o associativismo -** Ainda que afetada pelas restrições financeiras e de pessoal que nos foram impostas, foi possível assegurar o fundamental da atividade municipal desenvolvida nesta área. O ano de 2014 ficou aliás marcado pelo desenvolvimento de um conjunto de projetos no concelho, promovidos pelo movimento associativo, para os quais a Câmara Municipal assegura um apoio financeiro referente à contrapartida nacional, no âmbito dos financiamentos comunitários que foram assegurados. Desenvolveram-se assim as seguintes intervenções: **Serviço de Apoio Domiciliário da Associação "O Sobreiro" em Cortiçadas de Lavre, Requalificação da Igreja de Lavre, Centro Comunitário em Santiago do Escoural, Modernização dos Parques Desportivos de Cabrela, Ciborro, Lavre e Santiago do Escoural, Requalificação das instalações do Centro Hípico, Criação do Centro de Desporto Aeronáutico em parceria com o Centro de Voo Livre, Remodelação dos Lavadouros de S. Pedro e Telheiro da Encosta do Castelo, Criação de Núcleo Museológico e Etnográfico, Instalações da Associação Porta Mágica, Construção de Lar Residencial da Cercimor.**

Mantivemos a **colaboração e a generalidade dos apoios ao Movimento Associativo local, cuja dinâmica dá uma contribuição decisiva para o nível e a qualidade da nossa vida comunitária e até de promoção da imagem externa da nossa cidade e Concelho**. Destacam-se variados projetos no âmbito da realização de atividades e/ou equipamentos, **dinamização dos diversos serviços e equipamentos municipais (Biblioteca Almeida Faria-** cujas obras de requalificação se iniciaram em 2014**, Arquivo Municipal Galeria Municipal, Oficina do Canto, Escola de Ballet)**, dinamização e programação cultural com os Ciclos de Programação e descentralização cultural, a preservação e valorização do património cultural. Destacamos a continuação no apoio às áreas artísticas e do pensamento, mantendo a lógica de apoio à criação e aos criadores, baseados nos projectos de residências promovidos pelos vários agentes culturais, em particular pelos parceiros do Projecto M. Também o programa de dinamização e promoção da prática desportiva junto da comunidade mantém uma relevância importante na dinâmica e formação das comunidades, onde destacamos os protocolos para os escalões de formação, escolas e escolinhas e o programa “dar mais vida aos anos” e a dinamização de atividades de animação sócio educativa. Destacamos também o funcionamento da Escola Municipal de natação, com um aumento significativo de praticantes e com resultados competitivos assinaláveis, resultantes numa aposta certa na construção da piscina coberta como um equipamento fundamental para a prática desportiva. Na gestão e equipamentos desportivos destaca-se o investimento na modernização/requalificação de parques desportivos, e intervenção em equipamentos diversos. No programa de Tempos livres e lazer mantivemos o trabalho desenvolvido pela Oficina da Criança, **cuja obra para a construção de novas instalações teve início em Dezembro de 2014,** uma referência no desenvolvimento de trabalhos lúdicos, de estímulo à criatividade e de animação, mas também de promoção do desenvolvimento pessoal e social, inerentes ao conceito de cidadania. Desenvolvemos também um importante trabalho no apoio às Associações que desenvolvem trabalho nestas áreas, decisivos para as instituições sem fins lucrativos, incluindo um importante apoio na preparação de candidaturas a financiamentos comunitários que permitiram concretizar, ampliar e consolidar a sua intervenção com a comunidade local;

- **Apoiar a juventude** - destaca-se a dinamização do Centro Juvenil, com projectos vocacionadas à capacitação dos jovens, permitindo a realização e concretização de projectos individuais e colectivos, em várias áreas, das quais se destacam as áreas da música, através da dinamização do estúdio de som, assim como nas áreas da imagem. Realça-se também a aquisição de equipamentos que reforçam as capacidades técnicas nesta resposta. Na juventude é de realçar o papel da autarquia no apoio ao associativismo juvenil, desenvolvimento de parcerias diversas e a concessão de bolsas de estágio, onde destacamos a **concessão de estágios no âmbito do programa municipal de estágios, a atribuição de bolsas para estudantes do ensino técnico, profissional e superior, a dinamização de programa de voluntariado**;

- **Qualificar o ensino, promover a educação - A Educação é uma das áreas que consideramos prioritárias para o desenvolvimento local e dos cidadãos**. Nesta opção programática, destaca-se a qualificação de equipamentos das escolas do 1º ciclo, equipamento diverso e informático, e o **novo Centro Escolar** financiado pelo QREN, cujo investimento total foi de 2.131.816,72€, tendo obtido uma comparticipação no valor de 1.358.965,17 €. Mantivemos o **Programa de Ação Social Escolar e o Programa de Transportes Escolares**, assegurando um importante apoio social, para além das competências legais da Câmara Municipal. **Reforçámos ainda as componentes de apoio à família, com destaque para o apoio à dinamização de ATL's.** Nesta opção, destaca-se ainda o programa de apoio à educação física para melhor qualificação do ensino no concelho de Montemor-o-Novo. Destacamos ainda, a realização em 2014, do **Fórum 4 Cidades**, em Montemor-o-Novo que assinalou os 20 anos do projeto "À Descoberta das 4 Cidade";

- **Promover a justiça social e a saúde pública –** salienta-se o apoio social integrado no âmbito do programa Mor Solidário, através dos vários eixos de intervenção que apostou em apoios que se traduzem de forma permanente e sustentada na melhoria das condições e qualidade de vida dos sectores sociais e cidadãos abrangidos. A Câmara Municipal integrou a parceria do projeto **CLDS+**, cuja intervenção se iniciou em 2014, envolvendo vários parceiros nas áreas do desenvolvimento local, ação social e educação;

- **Assegurar proteção civil e segurança -** com destaque para a Proteção Civil com o montante executado de 67.538,04€, no apoio a instituições e construção do quartel dos Bombeiros Voluntários;

Entrega de EPI's aos Bombeiros Voluntários

- **Outros investimentos e/ou serviços**, destaca-se a intervenção nos cemitérios municipais e noutros investimentos e serviços com a execução de 2013 de 104.218,24€.

Em resumo, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) registou um investimento total de 3 222 924,06€.

Os dados constantes nos documentos da conta evidenciam um elevado grau de concretização dos objetivos definidos para o mandato (2013-2017), cumprindo-se assim, de forma sustentada, os objetivos e prioridades aprovados.

- **A relevância do grau de execução é tanto maior quanto a imposição da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso que, com a sua aplicação, veio trazer fortes constrangimentos para a assunção de novos compromissos.**

Certo, é que foi possível ao município conciliar e cumprir, entre outros, os seguintes objetivos:

* Realização de novos compromissos no estrito cumprimento da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro;

* Redução do nível total da dívida do município;

* Eliminação dos pagamentos em atraso;

* Aumento da Liquidez;

* Elevada realização dos projetos em curso.

A obtenção destes resultados só foi possível graças à conjugação dos seguintes elementos:

* Clara definição dos objetivos e prioridades para o mandato;

Uma palavra final para os trabalhadores da Câmara Municipal, vítimas das negativas políticas governamentais. Só foi possível desenvolver toda a atividade municipal e corresponder aos anseios da população, graças ao seu esforço e empenho.

1 - ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1 - Identificação do Município

Município de Montemor-o-Novo
Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo
Telefone (geral): 266898100 Fax 266877096
Email: cmmontemor@cm-montemornovo.pt
NIF: 506609553

1.2. - Legislação (constituição, orgânica e funcionamento)

Executivo:

- **Presidente**
- Hortênsia do Anjos Chegado Menino
- **Vereadores**
- João Miguel Amaro Marques (Vice-Presidente)
- António Adriano Mateus Pinetra
- Palmira Rosa Bajuca Tomás Catarro
- Olímpio Manuel Vidigal Galvão
- Henrique José Leocádio Lopes
- Susana Raquel Vicente Mendes
- A Presidente e os Vereadores João Miguel Amaro Marques, António Adriano Mateus Pinetra e Palmira Rosa Bajuca Tomás Catarro exercem funções em regime de permanência.
- Não têm pelouros atribuídos os Vereadores Olímpio Manuel Vidigal Galvão, Henrique José Leocádio Lopes e Susana Raquel Vicente Mendes.

- A relação nominal dos responsáveis faz parte dos documentos em anexo.

- O Município não dispõe de serviços municipalizados.

- O Município não detém participações em empresas municipais.

1.3 - Estrutura organizacional efetiva

A Estrutura e Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e Organigrama foi aprovada nos termos do art.º25º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto tendo sido publicada no DR 2ª série nº 27 de 7 fevereiro 2013, retificado pela declaração de retificação nº 222/2013 publicada no DR 2ª série nº 34 de 18 de fevereiro de 2013, e despacho nº 2719/2013 publicado em DR 2º série nº 35 de 19 de fevereiro de 2013.

1.4 - Descrição sumária das atividades

A atividade municipal centrou-se no cumprimento dos objetivos do plano sendo de destacar:

Ao nível de execução do Plano Plurianual de Investimentos

O investimento municipal, assumido na ótica orçamental, totalizou no exercício de 2014 um montante de 3,2 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 39,6% em relação a 2013. Justificado no ponto 3.9 do presente relatório.

Ao nível da execução das Atividades:

Ao longo do ano de 2014 foi concretizada uma despesa corrente de 13,1 milhões de euros, superior em 7,4% a 2013 e que corresponde a uma taxa de execução de 86,80%, contra 88,37% em 2013. Justificado no ponto 3.6 do presente relatório.

As transferências correntes para as freguesias totalizaram aproximadamente 311 mil euros correspondendo a 2,38% das despesas correntes representando um acréscimo nas transferências para as freguesias em relação a 2013.

O apoio ao movimento associativo num montante de 845 mil euros representou 6,45% da despesa corrente e 5,06% da despesa total concretizada.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS 2014

Un: Euro

	Compromissos Assumidos	Exercício 2014	Ex. Futuros	Total
1	Compromissos Assumidos	18.894.145,97	2.946.937,36	21.841.083,33
2	Despesa Paga	16.715.338,47		
3	Compromissos por Pagar	2.178.807,50		
4	Encargos Assumidos e Não Pagos	978.162,24		
5	Compromissos por Realizar	1.200.645,26		1.200.645,26
6	Divida em atraso > 90 dias	0,00		

(3) = (1) – (2)
(4) = (3) – (5)

Os valores de execução da despesa indicados nos pontos anteriores sintetizam a capacidade financeira do município para satisfação dos seus compromissos, não obstante a tendência regressiva do peso das transferências do Orçamento de Estado para os Municípios, quer no conjunto das receitas fiscais, quer no conjunto de despesa do Estado.

Importa ainda referir que o exercício económico de 2014 decorreu já na vigência da nova Lei de Finanças Locais (Lei nº 73/2013, de 3 de setembro que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2014), que reduz a participação dos Municípios nos impostos do Estado, elimina impostos que são receitas municipais, consigna, cativa e retém receitas, altera os critérios de endividamento e cria o Fundo de Apoio Municipal (FAM) que retirará ao Município de Montemor-o-Novo cerca de 1 milhão de euros nos próximos 7 anos.

A análise do quadro comprova também o cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, sendo que a 31 de Dezembro de 2014 a Câmara Municipal deixou de ter pagamentos em atraso.

1.5 - Recursos humanos

1.5.1. Estrutura a 31 de dezembro de 2014

No final do ano de 2014, o Município de Montemor-o-Novo contava com 338 trabalhadores, sendo a sua maioria trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, mais concretamente 333 trabalhadores.

Existiam àquela data 3 contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, e dois trabalhadores encontravam-se nomeados em cargos no gabinete de apoio à Presidente e à Vereação (Outros).

Durante o ano de 2014 o Município de Montemor-o-Novo não recebeu qualquer trabalhador em situação de mobilidade, contudo, cedeu um trabalhador, assistente operacional a um outro Município, através de acordo entre as três partes.

O mapa de pessoal encontrava-se preenchido com pessoal em funções de acordo com o seguinte quadro:

	Dirigente Intermédio	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Informática	Outros	Total
Comissão de Serviço	0	0	0	0	0	0	0
CTFP por termo indeterminado	5	52	73	200	3	0	333
CTFP a termo resolutivo certo	0	0	0	3	0	0	3
CTFP a termo resolutivo incerto	0	0	0	0	0	0	0
CTFP a termo	0	0	0	0	0	0	0
Outra	0	0	0	0	0	2	2
Total	**5**	**52**	**73**	**203**	**3**	**2**	**338**

1.5.2. Evolução do número de trabalhadores por tipo de vínculo

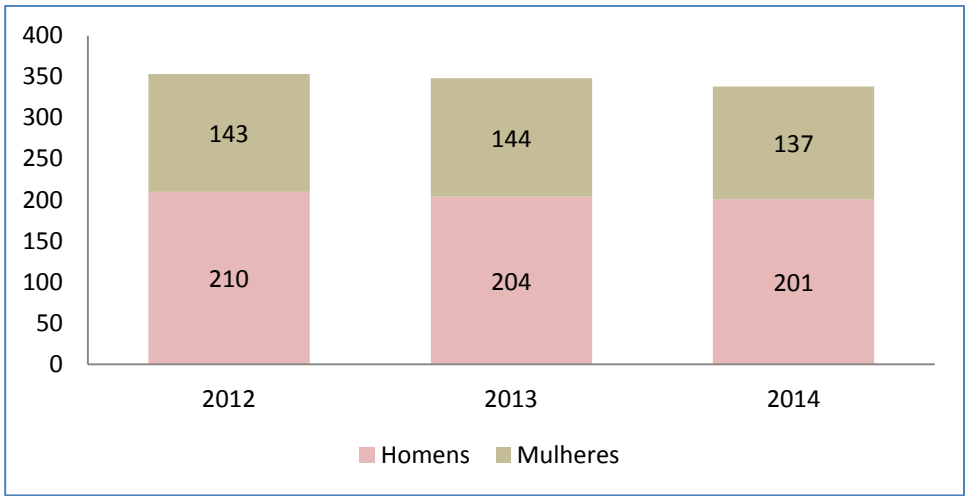
Em consequência da obrigatoriedade de redução de pessoal sucessivamente imposta pelos Orçamentos de Estado de 2012, 2013 e 2014 continua a verificar-se a tendência de diminuição do número de trabalhadores, como se pode comprovar pela tabela abaixo:

	2012	2013	2014
Comissão de Serviço	0	0	0
CTFP por termo indeterminado	338	342	333
CTFP a termo resolutivo certo	12	4	3
CTFP a termo resolutivo incerto	0	0	0
CTFP a termo	3	2	2
Outra	353	348	338

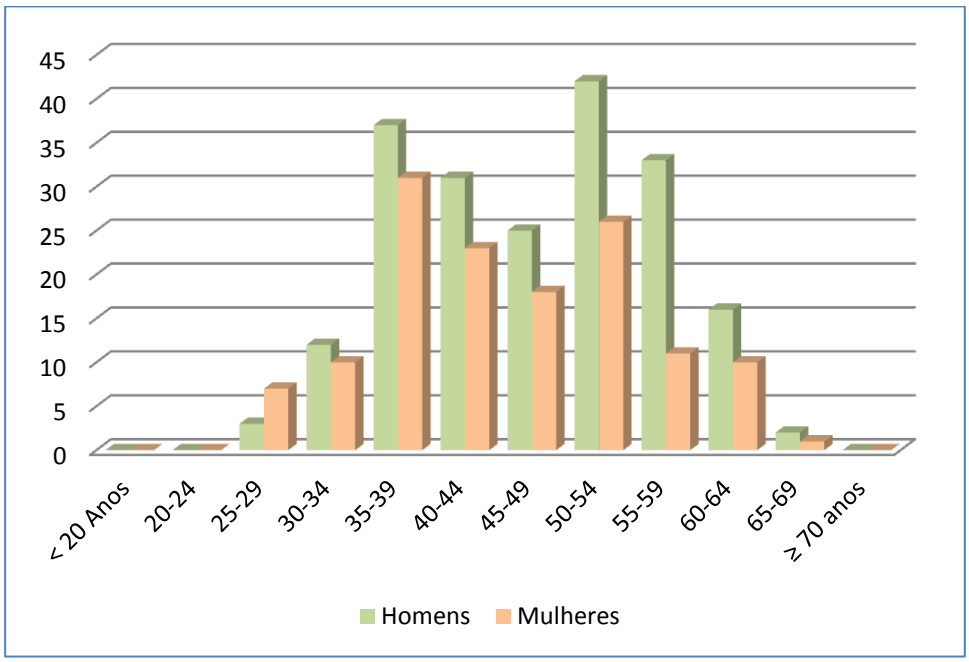
1.5.3. Média de Idades e distribuição por género

A média de idades dos trabalhadores é de 46 anos e a distribuição por género tem-se mantido constante, com as mulheres a representarem cerca de 40% do total dos trabalhadores nos últimos anos.

	2012	2013	2014
Homens	210	204	201
Mulheres	143	144	137
Total	**353**	**348**	**338**



Ainda que existam alguns grupos de trabalhadores nos escalões etários entre os 25 e os 34 anos, e entre os 60 e os 69 anos, mais de 80% dos trabalhadores situam-se entre as idades de 35 e 59 anos, isto em termos gerais.

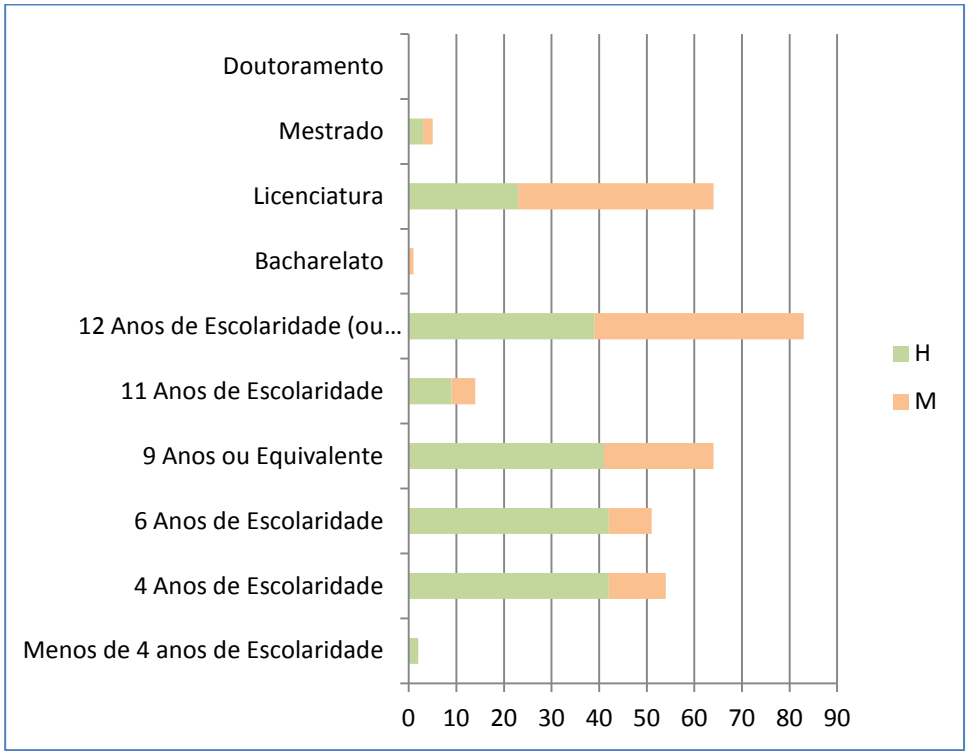


Em termos de carreiras, verifica-se que ao nível dos técnicos superiores, a maioria destes se encontra nas faixas etárias entre os 35 e os 44 anos, já nos assistentes técnicos, destaca-se um grupo de cerca de 1/3 dos trabalhadores que se encontra nas idades compreendidas entre os 50 e os 54 anos. Relativamente aos assistentes operacionais, existe alguma homogeneidade nos escalões entre os 35 e os 64 anos.

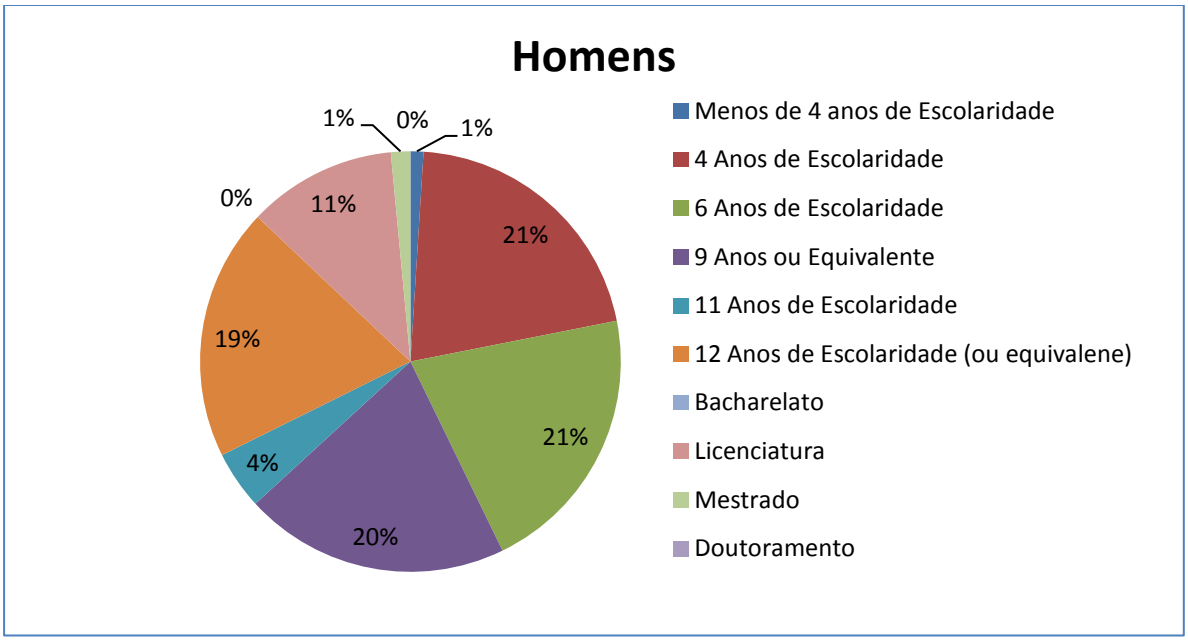
	Dirigente Intermédio	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Informática	Outros	Total
Menos de 20 anos	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0
25-29	0	0	4	5	0	1	10
30-34	0	6	9	7	0	0	22
35-39	0	20	14	33	1	0	68
40-44	0	14	9	29	2	0	54
45-49	0	3	8	32	0	0	43
50-54	4	3	24	36	0	1	68
55-59	0	3	2	39	0	0	44
60-64	1	3	2	20	0	0	26
65-69	0	0	1	2	0	0	3
70 ou mais anos	0	0	0	0	0	0	0
Total	**5**	**52**	**73**	**203**	**3**	**2**	**338**

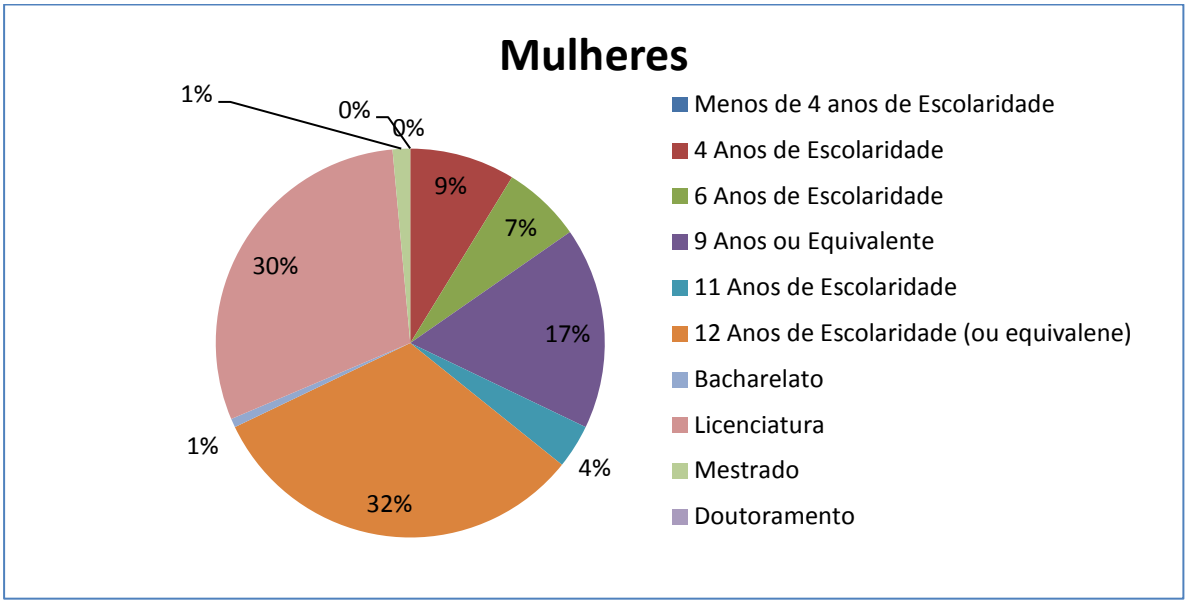
1.5.4.Habilitações literárias

A nível de habilitações literárias, cerca de 55% dos trabalhadores têm habilitações iguais ou inferiores ao 11.º ano, cerca de 25% têm habilitações ao nível do 12.º ano e cerca de 19% dos trabalhadores têm habilitações ao nível de curso superior. Os restantes cerca de 1% dos trabalhadores têm cursos ao nível do mestrado.



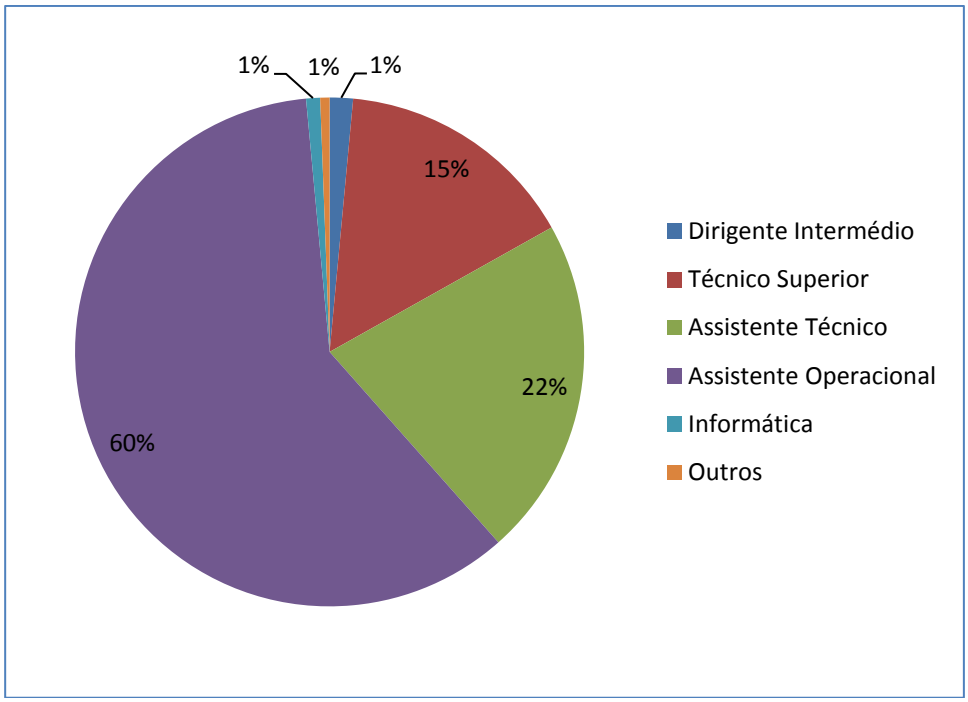
Relativamente ao género, verifica-se que em proporção, as mulheres têm habilitações superiores aos homens.



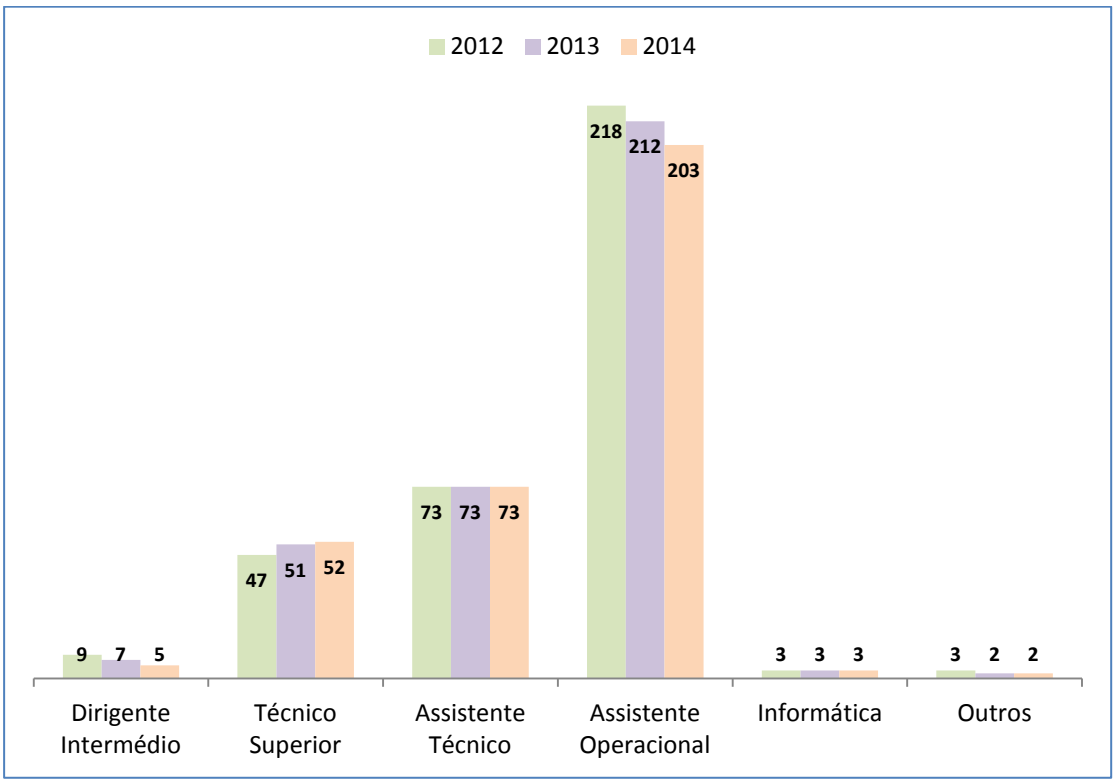


1.5.5. Estrutura Profissional

A estrutura profissional do Município de Montemor-o-Novo é constituída predominantemente pelos três grupos das carreiras gerais da função pública: Assistente Operacional, com 60% dos trabalhadores, Assistente Técnico com 22% dos trabalhadores e Técnico Superior, com 15% dos trabalhadores.



Comparativamente com os anos anteriores, verifica-se que o aumento dos técnicos superiores tem resultado principalmente da integração nas carreiras de origem dos dirigentes que cessaram os seus cargos, sendo que a redução efetiva de trabalhadores se tem verificado sim na carreira de assistente operacional e principalmente pela via da aposentação.



1.5.6. Formação

Do plano de formação desenvolvido ao longo do ano há que realçar o seguinte:

- A taxa de participação em formação profissional cifrou-se em 27,8%;

- A distribuição por género revelou 12,4% de homens e 15,3% de mulheres;

- A taxa de participação em formação por grupos profissionais revelou que a maior participação se verificou na carreira técnica superior (44% do total de participações);

- Quanto às horas de formação, verificaram-se 1725,5 horas de formação, o que se traduz numa taxa média de 5 horas de formação por trabalhador,

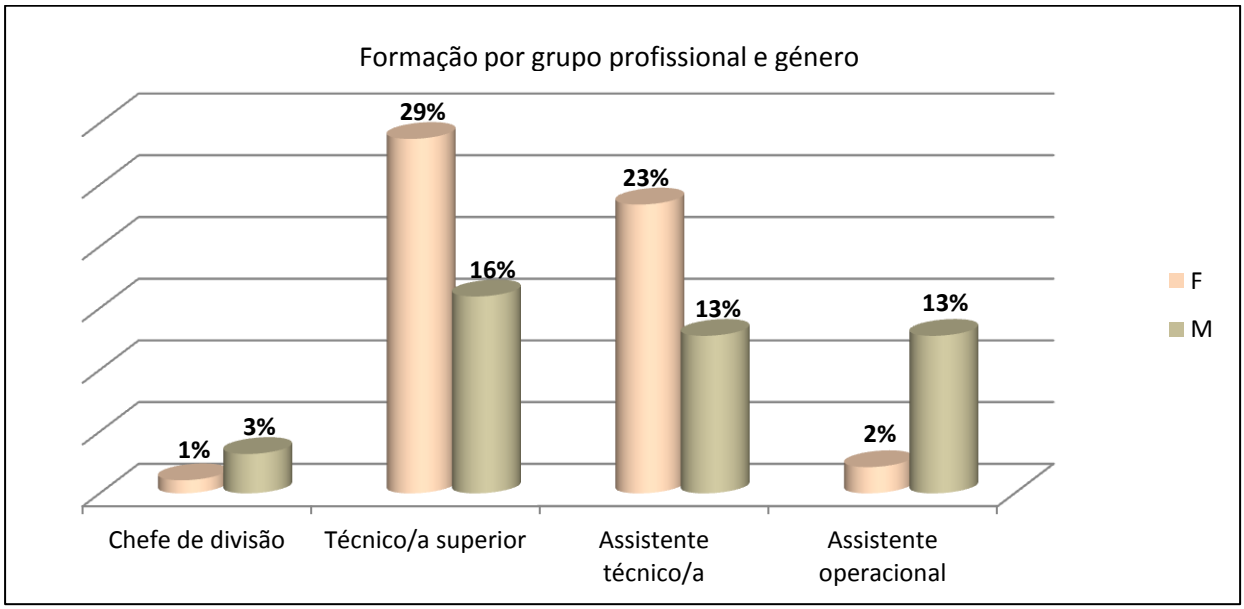
- No que respeita às modalidades de formação efetuou-se unicamente formação contínua, externa e em horário laboral.

Durante o ano de 2014 realizaram-se exclusivamente ações externas, ainda que algumas tenham decorrido nas instalações da autarquia.

De acordo com o quadro seguinte, realizaram-se 35 ações, distribuídas por diversas áreas de formação e em que participaram 94 formandos.

Áreas de formação	Nº Ações	Nº Formandos
Administração autárquica	1	3
Ação social /educativa	4	6
Bibliotecas públicas	1	2
Direito administrativo	3	22
Gestão financeira e contabilidade autárquica	3	10
Gestão pessoas	8	10
Gestão territorial e urbanismo	1	3
Higiene saúde e segurança no trabalho	1	4
Imagem atendimento e protocolo	3	3
Outras	2	3
Prevenção rodoviária	1	5
Qualidade da água e gestão de recursos hídricos	3	5
Sociedade da informação e inovação	3	6
Socorrismo	1	12
Total	**35**	**94**

Quanto à participação por grupo profissional, foi na carreira técnica superior que se verificou a maior participação em ações de formação (45%), seguindo-se a carreira de assistente técnico/a (36%).



No que respeita à duração, 32 ações tiveram menos de 30 horas de duração e apenas 3 ações tiveram 30 ou mais horas de duração, como se conclui da leitura do quadro nº 2.

Verificaram-se, no ano de 2014, um total de 1725,5 horas de formação profissional.

Indicadores	Nº ações	Nº total Horas de formação
Menos de 30 horas	32	1.111,5 h
De 30 a 59 horas	2	460 h
De 60 a 119 horas	1	154 h
120 ou mais horas	0	1725,5 h

Relativamente às despesas com formação profissional, a despesa total anual da autarquia, durante o ano de 2014, foi de 11 397,05 (onze mil, trezentos e noventa e sete euros e cinco cêntimos).

1.6 - Organização contabilística

Aplicação do POCAL – Regime Completo.

Em 2013 o município de Montemor-o-Novo passou a utilizar um conjunto de *software* informático, melhor adaptado às novas exigências legais, mas que tornou necessário um trabalho sistémico de reconciliação de saldos, documentos, processos e mapas, cujo processo não foi concluído ao longo do exercício. Assume particular divergência o recurso à aplicação do património cujos valores do Ativo Bruto, Amortizações e Ativo Líquido não se encontram ainda reconciliados. Por outro lado, só em 2015 será possível completar o registo pleno de vários imóveis. Não foi ainda possível concluir o processo da associação de bens do imobilizado nos históricos dos financiamentos. Estima-se que as correções ao imobilizado e à conta da classe 5 fiquem concluídas em 2015.

Não existe descentralização contabilística.

Foi aplicado o princípio de especialização do exercício, procedendo-se ao corte nas operações patrimoniais.

Quadro de Acréscimos e Diferimentos

Un: Euro

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	
Juros a receber	84,43
Impostos municipais	171.029,04
Concessão / Rendas EDP 4º trimestre.	99.508,82
Venda Bens e Serviços / Água Dez 2014	68.472,80
Outros Acréscimos de Proveitos	3.847,43
Total	342.942,52

PROVEITOS DIFERIDOS	
Rendas	250,00

CUSTOS DIFERIDOS	
Rendas	350,00
Seguros	22.500,33
Outros custos diferidos	49,06
Total	22.899,39

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	
Remunerações a liquidar	617.714,68
Juros a liquidar	1.285,74
Tribunal de Contas	80.725,42
Outros acréscimos de custos	51.075,75
Total	734.882,03

O valor de acréscimos de proveitos refere-se aos proveitos a reconhecer no próprio exercício, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja receita só venha a obter-se em exercício(s) posterior(es), caso dos impostos municipais, contrato de concessão com a EDP referente ao 4º trimestre de 2014,

faturação de água referente a dezembro de 2014 e outros acréscimos de proveitos referente aos juros de mora e juros compensatórios dos impostos a receber.

O valor dos acréscimos de custos refere-se aos custos a reconhecer no próprio exercício, ainda que não tenham documentação vinculativa e cuja despesa só venha a ocorrer em exercício(s) posterior(es). São de referir, as remunerações a liquidar, os juros dos empréstimos bancários. Por outro lado, os acréscimos de custos refletem ainda os custos relativos à apreciação das Contas de Gerência de 2004 e 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014 pelo Tribunal de Contas, no valor acumulado de 80.725,42 euros. O valor referente aos outros acréscimos de custos refere-se a impostos de 2014 pagos em 2015 à faturação de fornecedores de 2014 que transitou para o exercício seguinte.

Outros elementos da Conta

Foi efetuada a reconciliação bancária relativa aos movimentos efetuados nas contas 12 e foi efetuada por amostragem a reconciliação com extratos de fornecedores.

A execução do orçamento apresenta um excedente corrente de 1.844.762,97 euros, conforme se pode verificar no Mapa de Fluxos de Caixa em anexo.

No exercício foram contabilizados 20.591,99 euros de reembolsos e restituições, dando assim cumprimento ao princípio da materialidade.

Foram respeitados os **princípios contabilísticos** da entidade contabilística, da continuidade, da consistência, da especialização, do custo histórico, da prudência, da materialidade e da não compensação.

O património encontra-se registado e atualizado pelo CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, utilizando as taxas de amortização aí estabelecidas.

1.7 - Outras informações relevantes

Nada a assinalar

2 - Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados

2.1 - Derrogações

Não se registou qualquer derrogação verificando-se consistência com os exercícios anteriores e correspondendo o balanço e a demonstração de resultados à situação real do ativo, do passivo e dos resultados do município de Montemor-o-Novo.

2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Nada a assinalar

2.3 – Critérios valorimétricos utilizados

Conforme referido anteriormente, continua a implementação do património e o registo dos todos os bens. Não foi possível concluir o processo da associação de bens do imobilizado nos históricos dos financiamentos. As correções ao imobilizado só ocorrerão em 2015.

2.4 – Cotações de resultados originariamente expressos em moeda estrangeira

Não se aplica;

2.5 - Situações em que o resultado do exercício foi afetado

Por valorimetrias diferentes – não se aplica

Por amortizações do ativo imobilizado, superiores às adequadas – não se aplica

Por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo – não se aplica

2.6 - Comentário às contas

Os valores constantes no balanço dizem integralmente respeito a projetos cuja discriminação se encontra nos mapas anexos às demonstrações financeiras

2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado, constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões

Os quadros de ativo bruto e de amortizações fazem parte do presente documento. Sobre o assunto vide justificação constante da parte inicial do ponto 1.6 deste relatório.

O resumo é o seguinte:

ATIVO BRUTO

Un: Euro

ATIVO BRUTO 2014							
RÚBRICAS		**SALDO INICIAL**	**REAVALIAÇÃO / AJUSTAMENTO**	**AUMENTOS**	**ALIENAÇÕES**	**TRANSFERÊNCIAS E ABATES**	**SALDO FINAL**
De bens de domínio publico							0,00
Terrenos e recursos naturais	451	132.553,45					132.553,45
Edificios	452	45.979,40					45.979,40
Outras construções e infra-estruturas	453	3.443.339,89		329.930,02 €			3.773.269,91
Bens do património histórico, artístico e cultural	455	72.061,26		1.048,51 €	477,24		72.632,53
Outros bens do domínio público	459	827.518,57					827.518,57
Imobilizações em curso	445	6.805.539,63		201.751,53 €	368.834,86		6.638.456,30
Adiantamen. por conta de bens de domínio público	446						
		11.326.992,20		**532.730,06 €**	**369.312,10**		**11.490.410,16**
De Imobilizações incorpóreas:	43						
Despesas de instalação	431						
despesas de investigação e de desenvolvimento	432	134.136,54					134.136,54
Propriedade industrial e outros direitos	433	556.397,95		42.792,95 €			599.190,90
Outras Imobilizações Incorpóreas	439			441.981,99 €	56.394,92		385.587,07
Imobilizações em curso	443						
Adiantamentos por conta de imob incorpóreas	449						
		690.534,49		**484.774,94 €**	**56.394,92**		**1.118.914,51**
De Imobizações corpóreas:	42						
Terrenos e recursos naturais	421	3.112.158,47		13.322,61 €			3.125.481,08
Edificios e outras construções	422	8.743.746,97		79.045,57 €			8.822.792,54
Equipamento básico	423	2.555.681,25		132.542,85 €	6.186,90		2.682.037,20
Equipamento de transporte	424	2.592.784,06		56.575,83 €			2.649.359,89
Ferramentas e utensílios	425	600.148,40		10.144,62 €	5.317,30		604.975,72
Equipamento administrativo	426	2.287.310,41		87.850,08 €	3.262,60		2.371.897,89
Taras e vasilhame	427						
Outras imobilizações corpóreas	429	1.316.263,04		3.470,21 €	82,91		1.319.650,34
Imobilizações em curso	442	11.008.564,79		1.019.312,39 €	70.591,12		11.957.286,06
Adiantamen. por conta de imobilizações corpóreas	448						
		32.216.657,39		**1.402.264,16 €**	**85.440,83**		**33.533.480,72**
De investimento financeiro:	41						
Partes de capital	411						
Obrigações de títulos de participação	412			939.042,02 €			939.042,02
		0,00		**939.042,02 €**	**0,00**		**939.042,02**
Investimentos em imóveis:	414						
Terrenos e recursos naturais	4141						
Edificios e outras construções	4142						
		0,00		**0,00 €**	**0,00**		**0,00**
Outras aplicações financeiras:	415						
Depósitos em instituições financeiras	4151						
Títulos da dívida pública	4152						
Outros Títulos	4153						
Imobilizações em curso	441	551.825,06					551.825,06
Adiantamentos por conta de invest. Financeiros	447						
		551.825,06		**0,00 €**	**0,00**		**551.825,06**
Total Geral		**44.786.009,14**		**3.358.811,18 €**	**511.147,85**		**47.633.672,47**

2.8 - Descrição do ativo imobilizado

Amortizações do exercício e acumuladas

Os respetivos mapas do ativo bruto e amortizações encontram-se discriminados por conta patrimonial, bem, valor de aquisição, valor líquido, vida útil e amortizações, no conjunto de mapas anexos às demonstrações financeiras que fazem parte integrante do presente documento.

Foram adquiridas duas viaturas em estado de uso.

Amortizações e provisões

Un: Euro

Rúbricas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
Bens de domínio publico	403.664,88	86.386,24		490.051,12
Imobilizações incorpóreas	150.900,95	415.808,92		566.709,87
Imobilizações corpóreas	6.293.293,83	521.487,92		6.814.781,75
Investimentos financeiros				
Provisões p/ Imobilizações Financeiras				
Total	**6.847.859,66**	**1.023.683,08**	**0,00**	**7.871.542,74**

2.9 - Custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, e que tenham sido capitalizados nesse período.

No exercício, não houve recurso a empréstimos, quer de médio e longo prazo, quer de curto prazo.

Deste modo, o mapa de empréstimos evidencia os empréstimos contraídos em exercícios anteriores e os empréstimos excecionados. O valor em dívida a 1 de janeiro de 2014 era de 1.783.843,15 euros**.**

Em 2014, os encargos referentes a amortizações e juros foram de 411.901,13 euros e a divida a 31 de dezembro de 2014 era de 1.379.843,15 euros.

O mapa de empréstimos faz parte integrante dos documentos em anexo.

2.10 – Diplomas legais nos termos em que se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado

Não se procedeu a qualquer reavaliação do imobilizado.

2.11 - Quadro discriminativo das reavaliações

Não aplicável.

2.12 - Imobilizações corpóreas e em curso

Os valores das imobilizações corpóreas e em curso, encontram-se discriminados nos respetivos mapas que fazem parte da conta e do relatório de gestão

Não existem imobilizações reversíveis.

O município não procede à capitalização de juros durante o período de imobilização em curso dos investimentos.

2.13 - Bens utilizados em regime de locação financeira

Durante o exercício de 2014 não foram adquiridos novos bens em regime de locação financeira.

O valor em dívida corresponde ao valor das prestações de 1 bem (autocarro), no montante total de 103.105,35 euros cujo mapa se encontra nos documentos anexos.

2.14 - Bens do imobilizado

Para além das peças de arte integradas no património municipal, encontram-se por valorizar alguns bens móveis e máquinas de pequeno valor integradas no inventário inicial.

2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização

Para além dos elementos atrás descritos, não estão amortizados, os bens não sujeitos a amortização, terrenos e bens do património histórico.

2.16 - Entidades participadas

Entidades Societárias

Não existem

Entidades não Societárias

Un: Euro

	NPC	CD Jurídico	CAE	Contribuição anual	Data constituição
Associação Nacional dos Municípios Portugueses	501627413	AM	94110	4.756,00	30-03-1985
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	502131047	AMFE	91333		22-07-1988
Associação de Municípios do Alto Alentejo para o Ambiente	506425339	AMFE	38212		10-10-2003
Associação de Municípios Gestão Pública Água do Alentejo	509693342	AM	36001		25-09-2009
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509364390	AM	84113	77.282,88	03-08-2008

2.17 - «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria»

Não existem.

2.18 - Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

Não existem.

2.19 - Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Não existem.

2.20 – Atribuição de valor inferior – Ativo circulante

Não existem.

2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

Não existem.

2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros

Como anteriormente referido, o município continua a implementar um conjunto de aplicações informáticas e a regularizar a informação e integração entre elas, bem como o registo das dívidas de cobrança duvidosa em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros.

2.23 - Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local

Não existem.

2.24 - Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem

Não existem.

2.25 – Dívidas ao Estado em situação de mora

Não existem.

2.26 – Garantias e cauções prestadas

Encontram-se discriminadas no mapa de contas de ordem, contas da classe 0;

O saldo inicial apresentava 393.491,39 euros de cauções e garantias por fornecedores de imobilizado e outras aquisições. Durante o exercício foram prestadas 275.463,20 euros de cauções sobre empreitadas e outras aquisições de imobilizado e, durante o mesmo período foram devolvidas cauções no valor de 39.589,66 euros.

2.27 – Provisões acumuladas

Não se registaram movimentos no exercício.

2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.

Os movimentos ocorridos na classe 5 resultaram no essencial do incremento respeitante ao Resultado Líquido do Exercício de 2013.

2.29 – Custo de mercadorias e de matérias-primas

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Un: Euro

Movimentos	Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0	399.795,51
Compras	0	586.934,07
Regularizações de existências	0	31.934,07
Existências finais	0	351.328,49
Custo no exercício	0	603.467,02

Com a utilização da aplicação de Armazéns ainda numa fase inicial houve necessidade de realizar lançamentos de regularização na conta 3 e 61 por processos não automáticos. O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas apresenta o resultado de 603.467,02 euros.

2.30 - Demonstrações das variações de produção

Não existem;

2.31 – Demonstração dos resultados

Un: Euro

		2014	2013	2012	2011
	Custos e perdas				
61	C M V M C	603.467,02	37.789,01	48.933,26	122.997,34
62	Fornecimentos / serviços	4.471.480,97	4.790.413,05	5.373.581,02	5.261.172,44
641+642	Remunerações	5.068.719,33	5.075.346,16	5.476.688,86	5.441.975,52
643 a 648	Encargos sociais	1.604.537,96	1.436.181,30	1.053.517,59	1.248.247,32
66	Amortizações	1.023.683,08	589.198,44	538.869,91	581.466,24
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Transferência / subsídios concedidos	1.454.931,92	1.419.140,22	1.011.013,23	1.371.785,50
65	Outros custos / Perdas operacionais	120.265,98	28.773,91	4.748,32	6.231,48
	(A)	**14.347.086,26**	**13.376.842,09**	**13.507.352,19**	**14.033.875,84**
68	Custos / Perdas Financeiros	99.327,17	37.883,28	60.346,71	79.865,71
	(C)	**14.446.413,43**	**13.414.725,37**	**13.567.698,90**	**14.113.741,55**
69	Custos / Perdas Extraordinários	938.023,27	818.925,44	498.922,14	563.744,15
	(E)	**15.384.436,70**	**14.233.650,81**	**14.066.621,04**	**14.677.485,70**
88	Resultados líquidos do exercício	223.906,42	1.725.575,90	1.869.507,17	1.484.119,47
	Total	**15.608.343,12**	**15.959.226,71**	**15.936.128,21**	**16.161.605,17**
	Proveitos e ganhos				
71	Vendas / Prestações de serviços	1.409.797,13	1.748.529,12	1.808.862,24	1.478.122,28
72	Impostos e taxas	2.487.426,49	2.394.942,56	2.435.030,38	2.440.038,31
75	Trabalhos / Própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	9.502,21	15.547,59	0,00	20,00
74	Transferências / Subsídios obtidos	10.266.651,13	10.503.093,89	10.240.300,35	11.056.641,06
76	Outros proveitos / Ganhos operacionais	3.092,07	11.013,80	488.501,65	1.119.315,14
	(B)	**14.176.469,03**	**14.673.126,96**	**14.972.694,62**	**16.094.136,79**
78	Proveitos / Ganhos Financeiros	1.172.625,79	1.088.519,33	783.716,73	34.535,94
	(D)	**15.349.094,82**	**15.761.646,29**	**15.756.411,35**	**16.128.672,73**
79	Proveitos / Ganhos extraordinários	259.248,30	197.580,42	179.716,86	32.932,44
	(F)	**15.608.343,12**	**15.959.226,71**	**15.936.128,21**	**16.161.605,17**
	Total	**15.608.343,12**	**15.959.226,71**	**15.936.128,21**	**16.161.605,17**

RESUMO

Resultados Operacionais =(B)-(A)	**170.617,23**	**1.296.284,87**	**1.465.342,43**	**2.060.260,95**
Resultados Financeiros =[(D-B)]-[(C-A)]	**1.073.298,62**	**1.050.636,05**	**723.370,02**	**- 45.329,77**
Resultados correntes =(D)-(C)	**902.681,39**	**2.346.920,92**	**2.188.712,45**	**2.014.931,18**
Resultado líquido do exercício = (F)-(E)	**223.906,42**	**1.725.575,90**	**1.869.507,17**	**1.484.119,47**

A demonstração de resultados apresenta a comparação entre os anos 2011 e 2014

A rubrica CMVMC encontra-se desenvolvida no ponto 2.29 do presente relatório.

O valor das amortizações encontra-se espelhada no quadro constante do ponto 2.8 do presente relatório sendo que em relação a 2013 registou um aumento de 73%.

Ao nível dos proveitos e ganhos constata-se uma redução de 2,2% em comparação com 2013 resultante, no seu essencial, de diminuições nas rubricas de “Vendas / Prestações de serviços” e “Transferências / Subsídios obtidos”.

O resultado líquido de exercício foi de 223.906,42 euros, sendo que a proposta de aplicação é a constante do ponto se encontra no ponto 5 deste relatório

Demonstração de Resultados Financeiros

Valor(es) em Euros

Código das contas do POCAL	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		Código das contas do POCAL	Proveitos e Ganhos	EXERCÍCIOS	
		2014	2013			2014	2013
681	JUROS SUPORTADOS	90.838,83	33.616,03	781	JUROS OBTIDOS	563,26	926,19
682	PERDAS ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00	782	GANHOS ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00
683	AMORT. INVEST. FINANCEIROS	0,00	0,00	783	RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	1.172.062,53	1.087.593,14
684	PROV. APLICA. FINANCEIRAS	0,00	0,00	784	PRENDIMENTOS PARTIC. CAPITAL	0,00	0,00
685	DIF. CÂMBIO DESFAVORÁVEL	0,00	0,00	785	DIF. CÂMBIO FAVORÁVEL	0,00	0,00
687	PERDAS ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00	786	GANHOS ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS	8.488,34	5.473,53	788	OUTROS PROV. GANHOS FINACEIROS	0,00	0,00
		0,00	0,00	789	DIVERSOS	0,00	0,00
	RESULTADOS FINANCEIROS	**1.073.298,62**	**1.049.429,77**				
		1.172.625,79	1.088.519,33			1.172.625,79	1.088.519,33

Quanto aos resultados financeiros verifica-se que em 2014 o resultado foi de 1.073.298,82 euros, e em 2013 de 1.049.429,77 euros, representando um aumento de 2,3%.

2.32 - Demonstração de resultados extraordinários

Os resultados extraordinários não apresentaram em 2014 uma variação significativa em comparação com o ano anterior.

Valor(es) em Euros

Código das contas do POCAL	CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		Código das contas do POCAL	Proveitos e Ganhos	EXERCÍCIOS	
		2014	2013			2014	2013
691	TRANSF. CAPITAL CONCEDIDAS	894.799,41	780.739,88	791	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00
692	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	792	RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
693	PERDAS EM EXISTÊNCIAS	22.005,06	0,00	793	GANHOS EM EXISTÊNCIAS	0,00	66.803,10
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	0,00	16.672,56	794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	75.142,28	65.665,58
695	MULTAS E PENALIDADES	16.166,17	17.627,54	795	BENEFÍCIOS PENALIDADES CONTRATUAIS	3.665,37	0,00
696	AUMENTOS AMORT. EXERCICÍO	0,00	0,00	796	RED. DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES	0,00	0,00
697	CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	4.734,66	0,00	797	CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	94.631,50	4.866,91
698	OUT. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	317,97	3.885,46	798	OUT. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORD.	85.809,15	60.244,80
	RESULTADOS EXTRORDINÁRIOS	**-678.774,97**	**-621.345,05**	799	OUT. PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00
		259.248,30	197.580,39			259.248,30	197.580,39

3 - Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

3.1. Evolução do orçamento

Un: Euro

Ano	Receita				Despesa			
	Orç. Inicial	Orç. Final	Execução	% Exec.	Orç. Inicial	Orç. Final	Execução	% Exec.
2012	25.999.271,00	26.510.186,46	18.115.239,33	68,33	25.999.271,00	26.510.186,46	17.233.813,77	65,01
2013	24.730.420,00	26.322.761,02	18.264.142,29	69,39	24.730.420,00	26.322.761,02	17.899.342,80	68,00
2014	20.377.463,00	20.777.549,20	17.032.012,69	81,97	20.377.463,00	20.777.549,20	16.715.338,47	80,45

Uma análise à evolução do orçamento municipal nos últimos 3 anos permite verificar que a receita registou um decréscimo na ordem dos 6% (aproximadamente 1 milhão de euros).

Idêntica tendência se verifica ao nível da despesa com um decréscimo de aproximadamente 500.000 euros (3%) comparando o ano de 2012 com o de 2014.

3.2. Análise geral

Un: Euro

	Receita				Despesa			
	Orç. Inicial	Orç. Final	Execução	% Exec.	Orç. Inicial	Orç. Final	Execução	% Exec.
Corrente	15.261.452,00	15.261.452,00	14.911.930,71	97,71	13.347.495,00	15.078.432,37	13.087.759,73	86,80
Capital	5.111.011,00	5.111.011,00	1.625.364,28	31,80	7.029.968,00	5.699.116,83	3.627.578,74	63,65
Outras	5.000,00	405.086,20	494.717,70	122,13				
Total	**20.377.463,00**	**20.777.549,20**	**17.032.012,69**	**81,97**	**20.377.463,00**	**20.777.549,20**	**16.715.338,47**	**80,45**

Em 2014 a receita cobrada (incluindo o saldo da gerência anterior) atingiu os 17,032.012,69 euros ultrapassando em 316.674,22 euros o nível de despesa realizada que perfez 16.715.338,47 euros.

As taxas de execução da receita e da despesa registaram respetivamente 81,97% e 80,45%

3.3. Receita

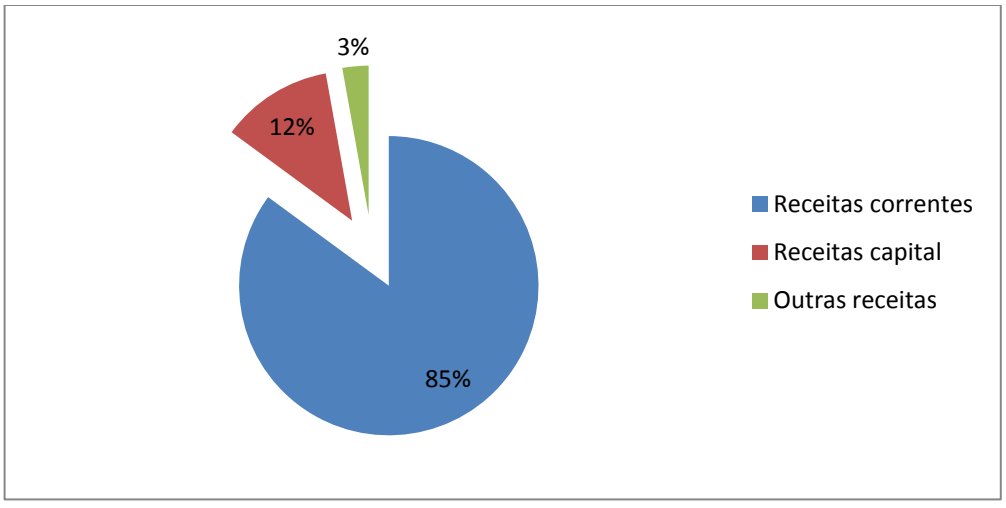
Para o ano de 2014 foi orçada uma receita total de 20.777549,20 euros. No final do ano a receita cobrada atingiu os 17.032.012,69 euros, demonstrando uma taxa de execução de 81,97%.

Un: Euro

Designação	Orç. Inicial	Orç. Final	Execução	% Exec.
Receitas Correntes	15.261.452,00	15.261.452,00	14.911.930,71	97,71
Impostos diretos	2.631.000,00	2.631.000,00	2.512.362,60	95,49
Impostos Indiretos	62.000,00	62.000,00	35.301,56	56,94
Taxas, Multas e outras penalidades	183.300,00	183.300,00	115.697,71	63,12
Rendimentos de propriedade	1.002.000,00	1.002.000,00	1.332.890,76	133,02
Transferências correntes	9.171.452,00	9.171.452,00	9.293.943,80	101,34
Vendas de bens e serviços correntes	2.010.700,00	2.010.700,00	1.460.907,78	72,66
Outras receitas correntes	201.000,00	201.000,00	160.826,50	80,01
Receitas de Capital	5.116.011,00	5.516.097,20	2.120.081,98	38,43
Venda de bens de investimento	1.577.000,00	1.577.000,00	31.368,79	1,99
Transferências de capital	3.033.011,00	3.033.011,00	1.592.495,49	52,51
Ativos Financeiros	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
Passivos financeiros				
Outras receitas de capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Outras receitas	5.000,00	405.086,20	494.717,70	122,13
Total	**20.377.463,00**	**20.777.549,20**	**17.032.012,69**	**81,97**

A análise do gráfico seguinte permite-nos concluir que, as receitas correntes representam 85% do total das receitas.

ESTRUTURA DA RECEITA



Uma comparação com os anos de 2012 e 2013, permite constatar um aumento considerável no grau de execução do orçamento da receita, o que comprova uma gestão mais rigorosa e responsável na previsão da receita.

Em comparação com 2010 a receita global diminuiu 1.833.918,34 euros.

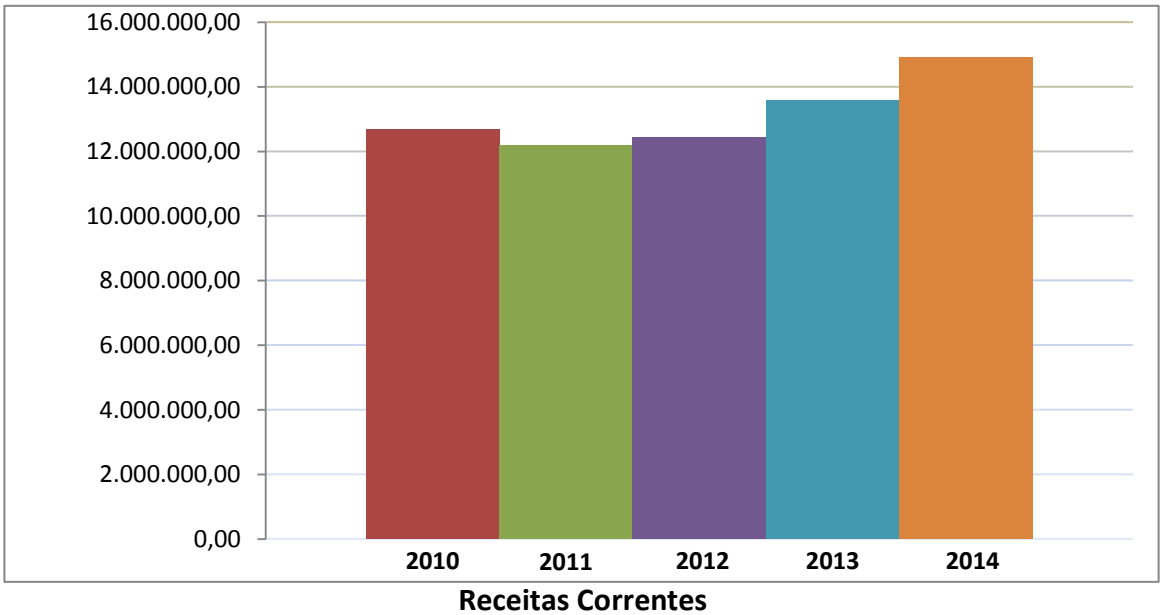
Un: Euro

Designação	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2010-2014 V. absoluta	%
Receitas Correntes	12.689.094,35	12.170.745,37	12.440.830,21	13.575.463,67	14.911.930,71	2.222.836,36	17,52
Impostos diretos	2.208.880,52	2.239.373,52	2.340.687,11	2.356.382,39	2.512.362,60	303.482,08	13,74
Impostos Indiretos	91.925,68	78.154,43	62.141,32	36.974,60	35.301,56	-56.624,12	-61,60
Taxas, Multas e outras penalidades	111.295,26	138.782,97	82.832,95	82.386,92	115.697,71	4.402,45	3,96
Rendimentos de propriedade	1.143.973,58	1.046.932,19	783.716,73	828.661,11	1.332.890,76	188.917,18	16,51
Transferências correntes	7.442.339,51	6.938.443,37	6.788.725,51	8.577.070,98	9.293.943,80	1.851.604,29	24,88
Venda de bens e serviços correntes	1.536.333,32	1.577.928,75	1.838.463,76	1.536.278,80	1.460.907,78	-75.425,54	-4,91
Outras receitas correntes	154.346,48	151.130,14	544.262,83	157.708,87	160.826,50	6.480,02	4,20
Receitas de Capital	5.050.141,93	4.125.644,83	5.673.534,33	3.293.639,47	1.625.364,28	-3.424.777,65	-67,82
Venda de bens de investimento	4.287,94	360,84	6.074,29	49.429,89	31.368,79	27.080,85	631,56
Transferências de capital	4.837.211,52	4.118.073,63	5.649.800,66	3.190.049,46	1.592.495,49	-3.244.716,03	-67,08
Ativos Financeiros	8.642,47	7.210,36	1.792,38	9.915,11	1.500,00	-7.142,47	-82,64
Passivos financeiros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	15.867,00	44.245,01	0,00	0,00	
Reposições	9.195,15	4.245,12	874,79	2.698,13	94.631,50	85.436,35	929,15
Saldo da gerência anterior	1.117.499,60	995.529,15	1.097.311,34	1.392.341,02	400.086,20	-717.413,40	-64,20
Total	**18.865.931,03**	**17.296.164,47**	**19.212.550,67**	**18.264.142,29**	**17.032.012,69**	**-1.833.918,34**	**-9,72**

Excluindo saldos de gerência constata-se igualmente uma variação negativa de aproximadamente 1.116 500 euros para o mesmo período de tempo.

3.4. Receitas correntes

A receita corrente apresentou um aumento de 1,336 milhões de euros em relação a 2013 e um aumento de aproximadamente 2,223 milhões quando comparada com a receita corrente arrecadada em 2010.

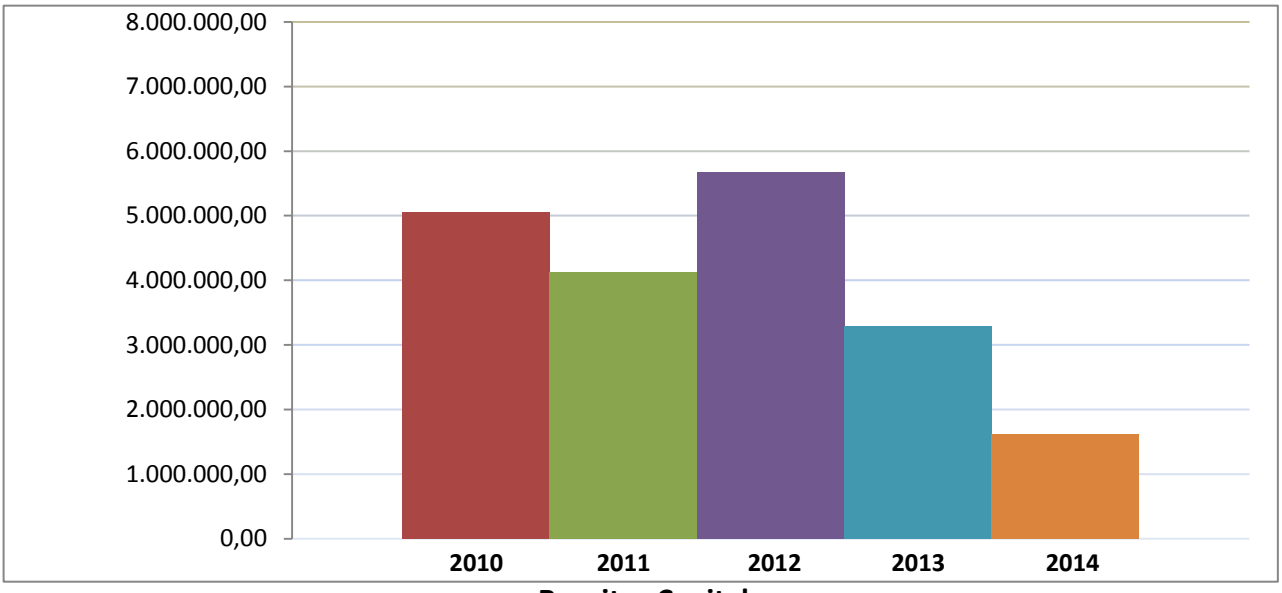


Para o acréscimo das receitas correntes contribuiu de forma significativa o aumento de aproximadamente 717.000 euros verificada nas transferências correntes (verbas do Orçamento Geral do Estado – Mapa XIX – Transferências para os municípios – Participação dos municípios nos impostos do Estado - 2014) e de aproximadamente 504.000 euros na rubrica "rendimentos da propriedade" devido em grande parte a regularização contabilística de receitas arrecadadas no âmbito do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão celebrado com a EDP.

Un: Euro

Receitas Correntes	2013	2014	Variação		Previsões	Desvio
			V. absoluta	%	Corrigidas	Execução
Impostos diretos	2.356.382,39	2.512.362,60	155.980,21	6,62	2.631.000,00	-118.637,40
Impostos Indiretos	36.974,60	35.301,56	-1.673,04	-4,52	62.000,00	-26.698,44
Taxas, Multas e outras penalidades	82.386,92	115.697,71	33.310,79	40,43	183.300,00	-67.602,29
Rendimentos de propriedade	828.661,11	1.332.890,76	504.229,65	60,85	1.002.000,00	330.890,76
Transferências correntes	8.577.070,98	9.293.943,80	716.872,82	8,36	9.171.452,00	122.491,80
Vendas de bens e serviços correntes	1.536.278,80	1.460.907,78	-75.371,02	-4,91	2.010.700,00	-549.792,22
Outras receitas correntes	157.708,87	160.826,50	3.117,63	1,98	201.000,00	-40.173,50
Total	**13.575.463,67**	**14.911.930,71**	**1.336.467,04**	**9,84**	**15.261.452,00**	**-349.521,29**

3.5. Receitas de capital



Receitas Capital

A cobrança das receitas de capital atingiu o montante de 1.625.364,28 euros, registando-se uma diminuição superior a 50% relativamente a 2013.

A comparação com o ano anterior leva-nos a concluir que em 2014 a execução de todas as rubricas das receitas de capital contribuíram para o decréscimo registado no total da mesma, com destaque para as transferências de capital (Fundo de Equilíbrio Financeiro / Capital e Participação Comunitária em Projetos Co - Financiados – Feder com quebras, respetivamente, de 51,5 e 49,5%) que atingiram valores consideráveis.

Un: Euro

Receitas de Capital	2013	2014	Variação		Previsões	Desvio
			V. absoluta	%	Corrigidas	Execução
Venda de bens de investimento	49.429,89	31.368,79	-18.061,10	-36,54	1.577.000,00	-1.545.631,21
Transferências de capital	3.190.049,46	1.592.495,49	-1.597.553,97	-50,08	3.033.011,00	-1.440.515,51
Ativos Financeiros	9.915,11	1.500,00	-8.415,11	-84,87	1.000,00	500,00
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras receitas de capital	44.245,01	0,00	-44.245,01	-100,00	500.000,00	-500.000,00
Total	**3.293.639,47**	**1.625.364,28**	**-1.668.275,19**	**-50,65**	**5.111.011,00**	**-3.485.646,72**

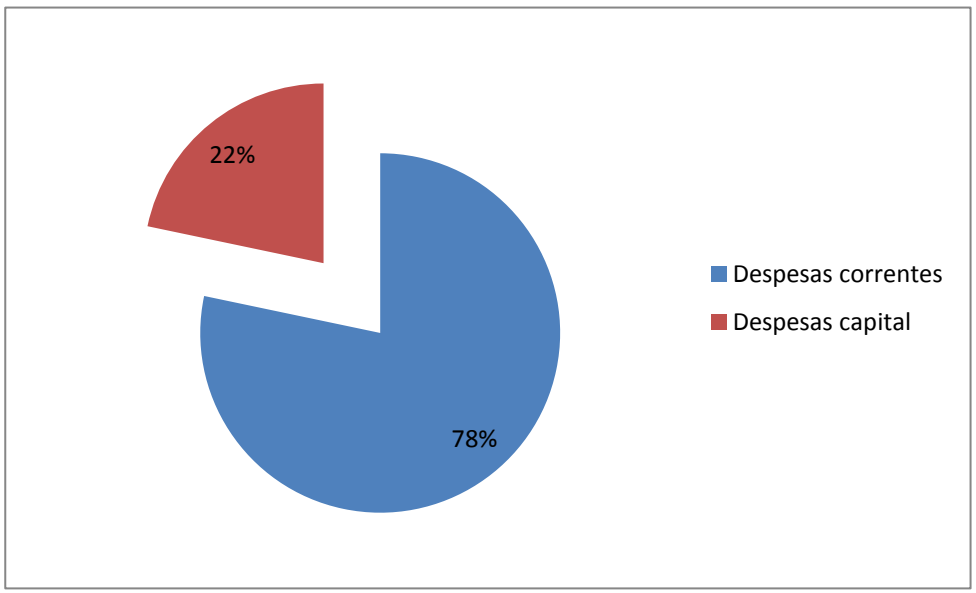
3.6. Despesa

No final de 2014 a despesa realizada ascendeu a 16.715.338,47 euros representando 80,45% do total orçamentado para o ano.

Un: Euro

Designação	Orç. Inicial	Orç. Final	Execução	% Exec.
Despesas Correntes	**13.347.495,00**	**15.078.432,37**	**13.087.759,73**	**86,80**
Despesas com o pessoal	6.752.940,00	6.922.480,19	6.612.634,13	95,52
Aquisição de bens e serviços	4.987.645,00	6.161.844,55	4.797.112,99	77,85
Juros e outros encargos	73.010,00	126.620,00	113.724,39	89,82
Transferências correntes	1.237.400,00	1.635.807,50	1.364.884,14	83,44
Outras despesas correntes	296.500,00	231.680,13	199.404,08	86,07
Despesas de Capital	**7.029.968,00**	**5.699.116,83**	**3.627.578,74**	**63,65**
Aquisição de bens de capital	5.129.353,00	4.212.831,27	2.312.537,70	54,89
Transferências de capital	1.445.415,00	1.075.812,94	905.113,74	84,13
Activos financeiros	50.000,00	5.272,62	5.272,62	100,00
Passivos financeiros	405.000,00	405.000,00	404.654,68	99,91
Outras despesas de capital	200,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.377.463,00**	**20.777.549,20**	**16.715.338,47**	**80,45**

Do total da despesa pago pelo município, 78% (13.087.759,73 euros) respeitaram a despesas correntes e 22% (3.627.578,74 euros) a despesas de capital



A despesa global do ano de 2014, em comparação com o ano transato registou um decréscimo de 1,184 milhões de euros provocado no seu essencial por uma diminuição significativa nas despesas de capital

Un: Euro

Designação	2010	2011	2012	2013	2014	Variação 2010-2014 V. absoluta	Variação 2010-2014 %	Compromis. a pagar 2014
Despesas Correntes	13.459.762,92	12.423.567,00	12.368.080,14	12.185.311,54	13.087.759,73	-372.003,19	-2,76	1.069.063,31
Despesas com o pessoal	7.243.255,81	6.996.261,55	6.493.353,80	6.434.211,74	6.612.634,13	-630.621,68	-8,71	6.971,35
Aquisição bens e serviços	4.473.378,03	3.982.270,02	4.519.976,08	4.067.182,54	4.797.112,99	323.734,96	7,24	926.030,89
Juros e outros encargos	132.043,04	67.776,30	57.566,45	76.691,44	113.724,39	-18.318,65	-13,87	0,00
Transferências correntes	1.196.824,30	1.053.173,25	1.017.567,40	1.299.172,87	1.364.884,14	168.059,84	14,04	128.733,37
Outras despesas correntes	414.261,74	324.085,88	279.616,41	308.052,95	199.404,08	-214.857,66	-51,87	7.327,70
Despesas de Capital	4.458.016,31	3.739.872,86	4.865.733,63	5.714.031,26	3.627.578,74	-830.437,57	-18,63	1.109.744,19
Aquisição bens de capital	3.355.600,13	2.797.403,09	3.992.307,15	4.556.706,39	2.312.537,70	-1.043.062,43	-31,08	990.559,58
Transferências de capital	502.341,72	558.424,11	485.544,56	754.901,76	905.113,74	402.772,02	80,18	119.184,61
Ativos financeiros	16.066,80	0,00	0,00	0,00	5.272,62	-10.794,18	-67,18	0,00
Passivos financeiros	584.007,66	384.045,66	387.881,92	402.423,11	404.654,68	-179.352,98	-30,71	0,00
Outras despesas capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**17.917.779,23**	**16.163.439,86**	**17.233.813,77**	**17.899.342,80**	**16.715.338,47**	**-1.202.440,76**	**-6,71**	**2.178.807,50**

O total de compromissos por pagar ascendeu a 2.178.807,50 euros traduzindo uma redução de 13,8% em relação a 2013 e um decréscimo de 40,8% quando comparado com 2012.

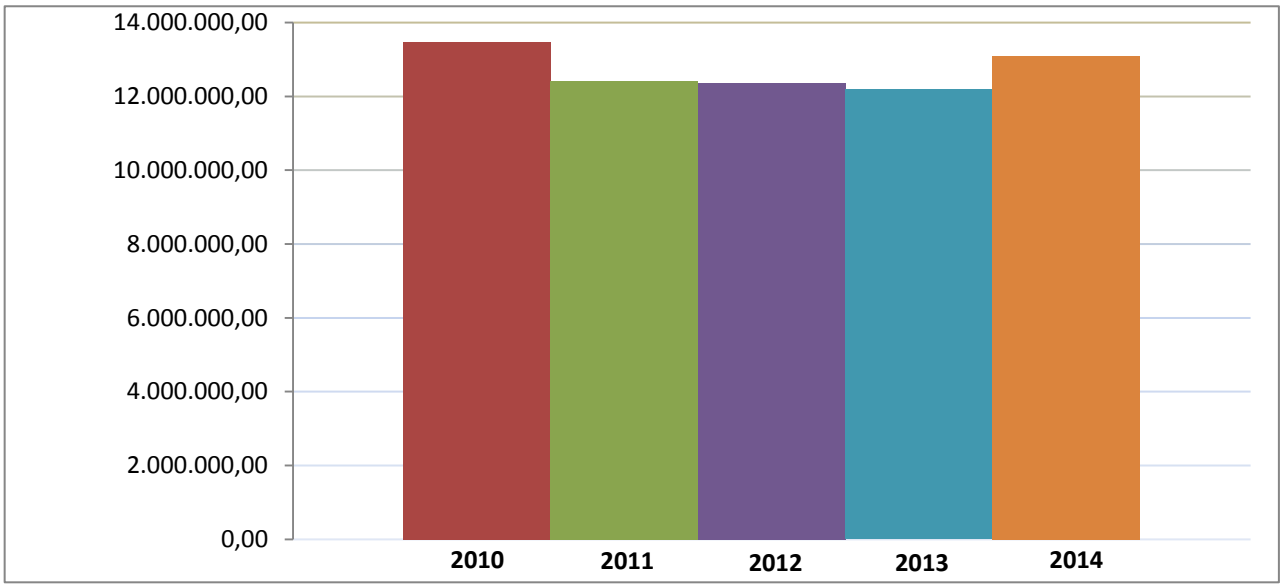
Un: Euro

Ano	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas	Compromissos por Pagar	Contas a Pagar
2012	20.915.658,78	17.233.813,77	3.681.845,01	3.508.366,66
2013	20.426.634,75	17.899.342,80	2.527.291,95	1.595.036,78
2014	18.894.145,97	16.715.338,47	2.178.807,50	1.768.980,24

3.7. Despesas correntes

A despesa corrente realizada, no montante de 13.087.759,73, euros apresentou um aumento de aproximadamente 900 mil euros (7,41%) em relação a 2013.

O total de despesa corrente realizada reflete o esforço acrescido de contenção da despesa corrente do município. Como evidencia o gráfico seguinte, a despesa corrente, apesar de ter crescido em 2014 ainda continua inferior à verificada em 2010.



Despesas correntes

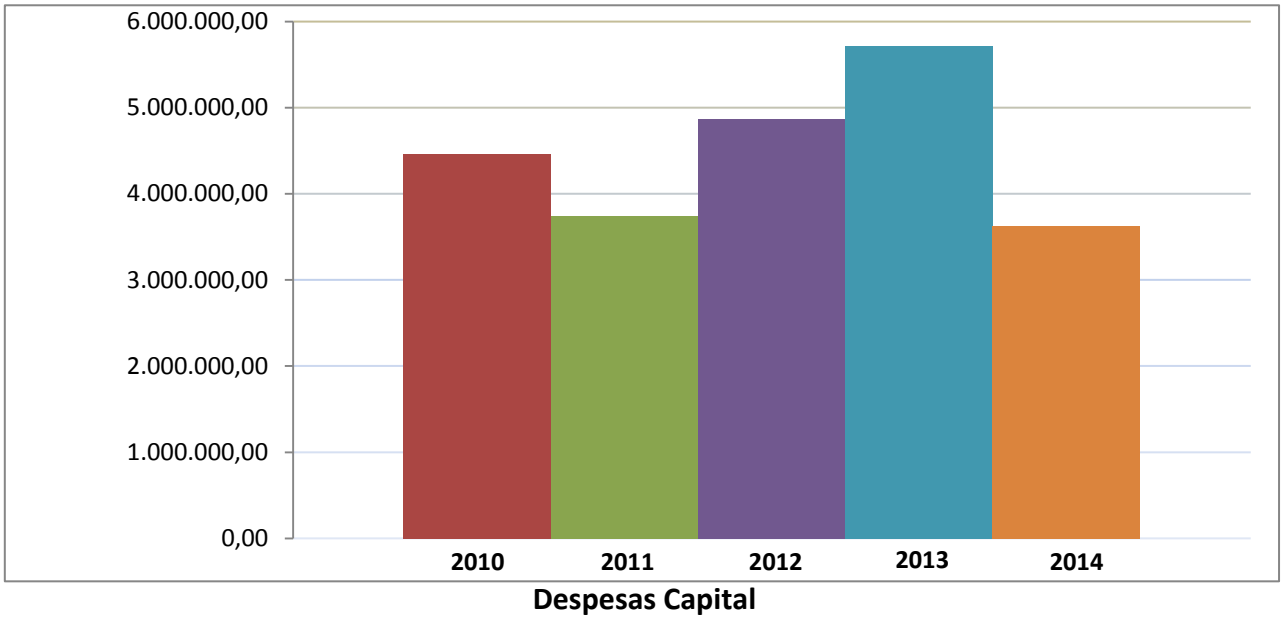
Para o acréscimo das despesas correntes contribuiu de forma significativa o aumento de 24,2% (aproximadamente 755 mil euros) ocorrido na rubrica de aquisição de serviços.

Un: Euro

Designação	2013		2014		Variação	
	Execução	%	Execução	%	Valor	%
Despesas com o pessoal	**6.434.211,74**	**52,80**	**6.612.634,13**	**50,53**	**178.422,39**	**2,77**
Aquisição de bens e serviços	**4.067.182,54**	**33,38**	**4.797.112,99**	**36,65**	**729.930,45**	**17,95**
Aquisição de bens	947.507,61	7,78	922.345,82	7,05	-25.161,79	-2,66
Aquisição de serviços	3.119.674,93	25,60	3.874.767,17	29,61	755.092,24	24,20
Juros e outros encargos	**76.691,44**	**0,63**	**113.724,39**	**0,87**	**37.032,95**	**48,29**
Transferências	**1.299.172,87**	**10,66**	**1.364.884,14**	**10,43**	**65.711,27**	**5,06**
Administração local	380.976,10	3,13	435.810,64	3,33	54.834,54	14,39
Outras entidades	918.196,77	7,54	929.073,50	7,10	10.876,73	1,18
Outras despesas correntes	**308.052,95**	**2,53**	**199.404,08**	**1,52**	**-108.648,87**	**-35,27**
Total	**12.185.311,54**	**100,00**	**13.087.759,73**	**100,00**	**902.448,19**	**7,41**

3.8. Despesas de capital

As despesas de capital ascenderam a 3.627.578,74 euros representando um decréscimo de 36,51% (aproximadamente 2,086 milhões de euros) em comparação com 2013.



O decréscimo nas despesas de capital verifica-se na sua esmagadora maioria (2.036.706,20 euros) na rubrica "Habitações, edifícios e outras construções" associado no seu essencial à conclusão das obras do centro escolar e de reabilitação urbana.

Un: Euro

Designação	2013		2014		Variação	
	Execução	%	Execução	%	Valor	%
Investimentos	**4.556.706,37**	**79,75**	**2.312.537,70**	**63,75**	**-2.244.168,67**	**-49,25**
Terrenos	89.448,10	1,57	13.322,61	0,37	-76.125,49	-85,11
Habitações, edifícios e outras construções	3.701.540,26	64,78	1.664.834,06	45,89	-2.036.706,20	-55,02
Material de transporte	55.261,20	0,97	102.294,37	2,82	47.033,17	85,11
Maquinaria e equipamento	326.088,75	5,71	319.561,10	8,81	-6.527,65	-2,00
Outros	384.368,06	6,73	212.525,56	5,86	-171.842,50	-44,71
Transferências	**754.901,76**	**13,21**	**905.113,74**	**24,95**	**150.211,98**	**19,90**
Administração local	285.879,86	**5,00**	195.267,07	5,38	-90.612,79	-31,70
Outras entidades	469.021,90	**8,21**	709.846,67	19,57	240.824,77	51,35
Ativos financeiros	**0,00**	**0,00**	**5.272,62**	**0,15**	**5.272,62**	
Passivos financeiros	**402.423,11**	**7,04**	**404.654,68**	**11,15**	**2.231,57**	**0,55**
Outras despesas de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total	**5.714.031,24**	**100,00**	**3.627.578,74**	**100,00**	**-2.086.452,50**	**-36,51**

3.9. Plano Plurianual de investimentos

Un: Euro

Funções	Designação	Dotação Final	Execução	% Exec.
1.	**FUNÇÕES GERAIS**	**512.209,87**	**321.363,67**	**62,74**
1.1.	Serviços gerais da administração pública	402.781,83	211.935,63	52,62
1.2.	Segurança e ordem pública	109.428,04	109.428,04	100,00
2.	**FUNÇÕES SOCIAIS**	**3.733.658,64**	**2.109.786,75**	**56,51**
2.1.	Educação	1.492.123,69	803.984,77	53,88
2.2.	Saúde	0,00	0,00	
2.3.	Segurança e ação sociais	368.422,52	356.816,71	96,85
2.4.	Habitação e serviços coletivos	779.544,41	503.960,71	64,65
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.093.568,02	445.024,56	40,69
3.	**FUNÇÕES ECONÓMICAS**	**724.675,32**	**558.516,26**	**77,07**
3.2.	Indústria e energia	161.714,05	153.456,40	94,89
3.3.	Transportes e comunicações	554.766,41	399.537,18	72,02
3.4.	Comércio e turismo	8.194,86	5.522,68	67,39
4.	**OUTRAS FUNÇÕES**	**323.373,00**	**233.257,38**	**72,13**
	Total	**5.293.916,83**	**3.222.924,06**	**60,88**

No que diz respeito à execução do PPI é necessário realçar a execução verificada ao nível das funções sociais com mais de 65% do PPI sendo que a subfunção educação representa cerca de 24,9% e a subfunção habitação e serviços coletivos (com maior peso para a parcela ordenamento do território) cerca de 15,6%.

Nas funções económicas há que destacar os transportes e comunicações que representam 12,4 da execução do PPI:

Un: Euro

Funções	Designação	Execução	%
1.	FUNÇÕES GERAIS	321.363,67	9,97
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	2.109.786,75	65,46
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	558.516,26	17,33
4.	OUTRAS FUNÇÕES	233.257,38	7,24
	Total	**3.222.924,06**	**100,00**

3.10 – Contratação Administrativa

O respetivo mapa faz parte integrante do presente documento

3.11 – Transferências e subsídios

O respetivo mapa faz parte integrante do presente documento

3.12 – Aplicação de ativos de rendimento fixo e variável

Não existem

3.13 – Endividamento e endividamento líquido

O mapa de empréstimos a médio e longo prazo faz parte integrante dos documentos da conta.

Com a nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro o cálculo do limite de endividamento foi alterado.

Envia-se ainda o cálculo do limite da dívida orçamental para 2015 ao abrigo das novas regras estabelecidas.

Limite de dívida orçamental

Un: Euro

	2011	2012	2013	2014
Receita corrente líquida	12.170.745,00	12.440.830,00	13.575.463,67	14.911.930,71
Média receita corrente líquida			12.725.679,75	13.642.741,46
Limite da divida total			19.088.519,63	20.464.112,19
Dívida total				
21			0,00	
22			1.484.184,45	1.813.413,22
23			1.783.843,15	1.379.188,47
24			332.593,04	281.574,00
26			699.073,67	274.739,80
SOMA			4.299.694,31	3.748.915,49
Operações tesouraria			529.310,36	453.728,59
Divida Orçamental			3.770.383,95	3.295.186,90
Margem do Município			15.318.135,68	17.168.925.29
Contribuição de associações de Municípios				
ANMP			438,00	0,00
CIMAC			7.688,06	21.680,56
AMGAP			0,00	0,00
AMAMB			1.303,96	0,00
SOMA			9.430,02	21.680,56
Margem final			15.308.705,66	17.147.244,73
Capacidade de endividamento			3.061.741,13	3.429.448,95

NOTAS:

Limite da dívida total = 1,5 * média da receita corrente liquida cobrada nos últimos 3 anos

Divida orçamental = Dívida total - Operações de tesouraria

Margem do município = Limite da dívida total - Divida orçamental

Capacidade de endividamento = 20% da margem final

O quadro acima apresenta o cálculo do endividamento do Munícipio para o ano de 2015 a 20% da sua capacidade revelando uma margem utilizável de 3.429.448,95 euros.

3.14 – Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, (Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso – LCPA) veio estabelecer as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso.

Nos termos da referida lei os compromissos passaram a ter por base o cálculo de fundos disponíveis previsíveis, para um período temporal de 90 dias, ficando as regras do seu cálculo sujeitas à existência e evolução dos pagamentos em atraso.

Por sua vez, o artigo 94º da Lei 86 – C / 2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2014), na continuidade do Orçamentos de Estado para 2012 e 2013, continuou a exigir o cumprimento do valor mínimo de redução dos pagamentos em atraso a que cada município esteve sujeito, durante aqueles anos, pelo que até final de 2014, os municípios estavam obrigados a reduzir no mínimo, 10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias e simultaneamente assegurar o cumprimento do disposto no artigo 33.º (Redução remuneratória – cuja redução deve ser aplicada na redução dos pagamentos em atraso) da mesma Lei. Os municípios estavam ainda obrigados a reduzir no mínimo, 5% dos pagamentos em atraso no 1º semestre de 2014.

Relativamente ao município de Montemor-o-Novo os valores apresentados são os que constam do mapa seguinte, publicado pela Direção Geral das Autarquias Locais na plataforma SIIAL (Sistema Integrado de Informação da Administração Local). Assim, o município de Montemor-o-Novo, por força da norma que atrás se referiu, em conjugação com a Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, estava obrigado a reduzir o montante de pagamentos em atraso de 20.645,9 euros

Un: Euro

Pagamentos em Atraso em 2012		Passivo	Contas a Pagar	91-120 dias	121-240 dias	241-360 dias	+360dias	Total
CE01	Despesas com pessoal	2.802,02	2.802,02	0,00	0,00	206,04	68,68	**274,72**
CE02	CE02 - Aq. Bens e serviços correntes	556.627,95	556.627,95	7.641,75	185.111,11	30.180,06	77.603,28	**300.536,20**
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	1.444,92	1.444,92				220,22	**220,22**
CE04	Transferências correntes	23.042,31	23.042,31	0,00	2.134,00	1.985,18	0,00	**4.119,18**
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	8.355,03	8.355,03	137,76	0,68	106,16	3.518,73	**3.763,33**
CE07	CE07 - Aq. Bens e serviços de capital	2.903.108,74	2.903.108,74	126.265,10	285.502,88	40.174,14	368.756,63	**820.698,75**
CE08	Transferências de capital	13.015,69	12.985,69	0,00	524,62	655,00	0,00	**1.179,62**
	Total	**3.508.396,66**	**3.508.366,66**	**134.044,61**	**473.273,29**	**73.306,58**	**450.167,54**	**1.130.792,02**
Pagamentos em Atraso em 2013		**Passivo**	**Contas a Pagar**	**91-120 dias**	**121-240 dias**	**241-360 dias**	**+360dias**	**Total**
CE01	Despesas com pessoal	7.724,19	7.724,19	0,00	0,00	0,00	6.174,19	**6.174,19**
CE02	CE02 - Aq. Bens e serviços correntes	803.497,71	803.497,71	11.992,51	653,13	35,61		**12.681,25**
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	23,32	23,32					**0,00**
CE04	Transferências Correntes	32.550,34	32.550,34	1.800,00	2.720,40	1.584,69	0,00	**6.105,09**
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	4.242,46	4.242,46					**0,00**
CE07	CE07 - Aq. Bens e serviços de capital	1.402.873,42	722.578,13	31.306,37	15.682,50	3.810,77	129.793,63	**180.593,27**
CE08	Transferências de capital	24.420,63	24.420,63	0,00	905,29	0,00	0,00	**905,29**
	Total	**2.275.332,07**	**1.595.036,78**	**45.098,88**	**19.961,32**	**5.431,07**	**135.967,82**	**206.459,09**

Pagamentos em Atraso em 2014		Passivo	Contas a Pagar	91-120 dias	121-240 dias	241-360 dias	+360dias	Total
CE01	Despesas com pessoal	83.955,90	3.657,07					
CE02	CE02 - Aq. Bens e serviços correntes	638.305,25	638.305,25					
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	64.661,87	64.661,87					
CE04	Transferências Correntes	38.630,40	38.630,40					
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	84.624,58	84.624,58					
CE07	CE07 - Aq. Bens e serviços de capital	1.159.585,51	539.407,70					
CE08	Transferências de capital	399.693,37	399.693,37					
	Total	**2.469.456,88**	**1.768.980,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pode verificar-se no mapa apresentado, que a redução efetiva atingiu o montante de 100 % ultrapassando largamente o objetivo.

Em 31 de dezembro de 2014 o município de Montemor-o-Novo não possuía pagamentos em atraso.

Importa finalmente analisar e prestar a informação decorrente do artigo 19.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, que veio regular a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA).

Define ainda o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho que, conjuntamente com os documentos da Prestação de Contas, devem as entidades proceder à junção de um mapa relativo aos planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento, bem como registar os créditos cedidos a entidades financeiras, condições de cedência e respetiva modalidade.

O município de Montemor-o-Novo em 2014, realizou um acordo de pagamento com a Águas Públicas do Alentejo, SA.

4 – Evolução da situação Financeira e Económica

4.1 – Evolução da Estrutura – Análise do Balanço

No que diz respeito ao Balanço continua a merecer realce a evolução positiva do ativo líquido ao longo dos quatro anos objeto de apreciação (2011 a 2014). Constata-se uma evolução uniforme, com um acréscimo de 4,36% em relação a 2013 e de aproximadamente 21% em comparação com 2011.

Quanto ao passivo é possível verificar um acréscimo em comparação com 2013, sendo de destacar o aumento na rubrica “Outros devedores” provocado pela necessidade de registo contabilístico do valor de subscrição do capital social do Fundo de Apoio Municipal (FAM) no montante de 859.792,72 euros.

BALANÇO 2011-2014

Valor(es) em Euros

	ACTIVO LIQUIDO	2014	2013	2012	2011
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	132.553,45	132.553,45	132.553,45	132.553,45
452	Edifícios	45.979,40	45.979,40	45.979,40	45.979,40
453	Outras construçoes e infra-estruturas	3.430.069,60	3.160.613,97	3.221.088,36	3.274.961,46
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	72.632,53	72.061,26	71.783,95	71.783,95
459	Outros bens de domínio público	696.780,23	722.692,08	748.603,93	774.515,78
445	Imobilizações em curso	6.638.456,30	6.805.539,63	5.704.939,84	3.363.070,58
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.016.471,51	**10.939.439,79**	**9.924.948,93**	**7.662.864,62**
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação		0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	134.136,54	134.136,54	123.211,44	123.211,44
433	Propriedade industrial e outros direitos	418.068,10	405.497,00	386.913,99	368.935,53
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		552.204,64	**539.633,54**	**510.125,43**	**492.146,97**
	Imobilizações corpóreas				
421	Terreno e recursos naturais	3.125.481,08	3.112.158,47	3.031.460,37	3.021.960,37
422	Edifícios e outras construções	7.381.329,44	7.538.878,39	7.773.892,00	8.014.070,18
423	Equipamento básico	503.961,88	539.218,92	584.366,94	607.738,10
424	Equipamento de transporte	1.559.075,92	1.546.209,94	1.415.282,03	1.436.526,49
425	Ferramentas e utensílios	409.769,82	406.759,82	407.973,72	408.118,67
426	Equipamento administrativo	512.895,25	501.806,71	490.391,90	516.347,52
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	1.268.899,52	1.269.766,52	1.273.391,07	1.225.773,73
442	Imobilizações em curso	11.957.286,06	11.008.564,79	9.988.740,30	9.100.048,68
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.718.698,97	**25.923.363,56**	**24.965.498,33**	**24.330.583,74**
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital		0,00	15.848,16	15.848,16
412	Obrigações e títulos de participação	939.042,02	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	551.825,06	551.825,06	551.825,06	551.825,06
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.490.867,08	**551.825,06**	**567.673,22**	**567.673,22**

Valor(es) em Euros

	ACTIVO LIQUIDO	2014	2013	2012	2011
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	351.328,49	399.795,51	218.043,55	200.155,18
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		351.328,49	**399.795,51**	**218.043,55**	**200.155,18**
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	19.536,37	15.763,75	23.896,82	25.646,57
211	Clientes, c/c	108.885,17	341.796,42	103.035,57	63.774,96
212	Contribuintes, c/c	9.486,11	8.920,91	8.916,53	7.916,47
213	Utentes, c/c	11.925,03	6.347,17	14.704,18	3.711,41
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	944,19	1.003,53	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adintamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outras entes públicas	34.044,83	9.385,48	3.049,89	7.250,68
262+263+267+268	Outros devedores	354.458,24	3.181,68	0,00	0,00
		539.279,94	**386.398,94**	**153.602,99**	**108.300,09**
	Títulos negociáveis				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	780.454,28	888.337,54	1.948.906,25	1.080.869,96
11	Caixa	10.540,52	16.633,69	18.860,18	16.441,38
		790.994,80	**904.971,23**	**1.967.766,43**	**1.097.311,34**
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	342.942,52	432.129,90	173.982,23	125.523,35
272	Custos diferidos	22.899,39	0,00	0,00	0,00
		365.841,91	**432.129,90**	**173.982,23**	**125.523,35**
	Total de amortizações	7.845.955,67	6.847.859,66	6.258.661,22	5.741.668,83
	Total de provisões				
	Total do activo	**41.825.687,34**	**40.077.557,53**	**38.481.641,11**	**34.584.558,51**

BALANÇO 2011-2014

Valor(es) em Euros

	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2014	2013	2012	2011
51	Património	7.696.328,22	7.696.328,22	6.916.911,70	6.824.584,00
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservas :				
571	Reservas legais	1.306.211,16	1.219.932,36	1.126.457,00	1.052.251,00
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Reservas livres	1.306.211,16	1.219.932,36	1.126.457,00	1.052.251,00
575	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Doações	9.557,00	9.557,00	9.557,00	9.557,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Resultados transitados	16.263.612,84	14.739.879,88	13.588.112,96	12.344.733,19
88	Resultados líquido do exercício	223.906,42	1.725.575,90	1.869.507,17	1.484.119,47
		26.805.826,80	**26.611.205,72**	**24.637.002,83**	**22.767.495,66**
	Passivo :				
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo				
2312	Empréstimos de Médio e longo prazo	1.379.188,47	1.783.843,15	2.186.266,26	2.574.148,18
2613	Fornecedores de Locação Financeira	103.105,35	139.332,14	50.743,16	125.764,27
2615	Outros Forn de imobilizado MLP	0,00	0,00	50.519,74	165.052,71
					0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo :				
217	Clientes e utentes, c/cauções	0,00	0,00	424.829,28	458.420,07
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	1.813.413,22	1.484.184,45	1.816.191,59	2.138.455,89
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	168.454,38	431.220,43	0,00	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	152.951,15	101.184,36	1.392.070,57	585.248,06
2614	Outros Forn de imobilizado	0,00	0,00	0,00	126.939,51
24	Estado e outros entes públicos	373.300,74	318.806,23	249.129,75	430.119,67
2618	Cauções empreitadas		0,00	0,00	0,00
217+262+263+ 267+268	Outros devedores	1.224.866,57	417.629,55	135.044,14	403.283,79
	Acréscimos e diferimentos :				
273	Acréscimos de custos	749.515,85	815.340,15	868.332,94	336.345,67
274	Proveitos diferidos	9.055.064,81	7.974.811,35	6.671.510,85	4.473.285,03
	Total do passivo	**15.019.860,54**	**13.466.351,81**	**13.844.638,28**	**11.817.062,85**
	Total dos fundos próprios e do passivo	**41.825.687,34**	**40.077.557,53**	**38.481.641,11**	**34.584.558,51**

5 - Aplicação de Resultados

De acordo com o estabelecido no POCAL propõe-se que o resultado do exercício de 2014 no montante de 223.906,42 euros seja transferido:

- 5% para Reservas Legais, no montante de 11.195,32 euros
- 5% para Reservas Livres, no montante de 11.195,32 euros
- O restante no montante de 201.515.78 euros para reforço de património.

A Presidente da Câmara

Hortênsia dos Anjos Chegado Menino
16 de Abril 2015

Demonstrações Financeiras

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
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	**15.261.452,00**	**358.068,03**	**15.022.223,17**	**277.156,40**	**14.932.522,70**	**20.591,99**	**20.591,99**	**14.911.930,71**	**170.612,10**	97.7
01	IMPOSTOS DIRECTOS	**2.631.000,00**		**2.532.954,59**		**2.532.954,59**	**20.591,99**	**20.591,99**	**2.512.362,60**		95.5
0102	OUTROS	**2.631.000,00**		**2.532.954,59**		**2.532.954,59**	**20.591,99**	**20.591,99**	**2.512.362,60**		95.5
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.600.000,00		1.236.922,25		1.236.922,25	2.537,69	2.537,69	1.234.384,56		77.1
010203	Imposto Unico de Circulacao	260.000,00		315.071,21		315.071,21	196,39	196,39	314.874,82		121.1
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis	580.000,00		775.229,20		775.229,20	17.857,91	17.857,91	757.371,29		130.6
010205	Derrama	190.000,00		205.731,93		205.731,93			205.731,93		108.3
010299	Impostos directos diversos	1.000,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	**62.000,00**	721,76	**35.301,56**		**35.301,56**			**35.301,56**	**721,76**	56.9
0202	OUTROS	**62.000,00**	721,76	**35.301,56**		**35.301,56**			**35.301,56**	**721,76**	56.9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**62.000,00**	721,76	**35.301,56**		**35.301,56**			**35.301,56**	**721,76**	56.9
02020601	Mercados e Feiras	50.000,00	721,76	30.356,19		30.356,19			30.356,19	721,76	60.7
02020602	Loteamento e Obras	2.500,00		123,00		123,00			123,00		4.9
02020603	Ocupação de Via Pública	2.000,00		3.044,27		3.044,27			3.044,27		152.2
02020605	Publicidade	4.000,00		160,30		160,30			160,30		4.0
02020606	OUTROS	1.000,00									
02020699	Outros	**2.500,00**		**1.617,80**		**1.617,80**			**1.617,80**		64.7
0202069902	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DA HABITACAO	1.000,00									
0202069999	Outros	1.500,00		1.617,80		1.617,80			1.617,80		107.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**183.300,00**	214,17	**116.437,99**	**209,56**	**115.697,71**			**115.697,71**	**744,89**	63.1
0401	TAXAS	**80.300,00**	212,07	**91.837,64**	**208,36**	**91.408,06**			**91.408,06**	**433,29**	113.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**80.300,00**	212,07	**91.837,64**	**208,36**	**91.408,06**			**91.408,06**	**433,29**	113.8
04012301	Mercados e Feiras	28.000,00	212,07	28.040,36		28.086,14			28.086,14	166,29	100.3
04012302	Loteamento e Obras	42.000,00		54.815,25	208,36	54.339,89			54.339,89	267,00	129.4
04012303	Ocupação de Via Pública	2.300,00		436,56		436,56			436,56		19.0
04012305	Caça,uso e porte arma	1.000,00		425,25		425,25			425,25		42.5
04012306	Saneamento	1.000,00									
04012399	Outras	**6.000,00**		**8.120,22**		**8.120,22**			**8.120,22**		135.3
0401239999	Outras	6.000,00		8.120,22		8.120,22			8.120,22		135.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	**103.000,00**	2,10	**24.600,35**	**1,20**	**24.289,65**			**24.289,65**	**311,60**	23.6
040201	JUROS DE MORA	1.000,00	2,10	21.109,89	1,20	20.799,19			20.799,19	311,60	2079.9
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.000,00		2.291,66		2.291,66			2.291,66		229.2
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100.000,00		1.198,80		1.198,80			1.198,80		1.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**1.002.000,00**		**1.332.890,76**		**1.332.890,76**			**1.332.890,76**		133.0
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	**1.000,00**		**478,83**		**478,83**			**478,83**		47.9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		478,83		478,83			478,83		47.9
0510	RENDAS	**1.001.000,00**		**1.332.411,93**		**1.332.411,93**			**1.332.411,93**		133.1
051001	TERRENOS	1.000,00									
051099	OUTROS	1.000.000,00		1.332.411,93		1.332.411,93			1.332.411,93		133.2

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**9.171.452,00**		**9.308.543,07**	**14.599,27**	**9.293.943,80**			**9.293.943,80**		101.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**9.171.452,00**		**9.308.543,07**	**14.599,27**	**9.293.943,80**			**9.293.943,80**		101.3
060301	ESTADO	**9.151.452,00**		**9.308.543,07**	**14.599,27**	**9.293.943,80**			**9.293.943,80**		101.6
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	8.190.998,00		8.253.599,00		8.253.599,00			8.253.599,00		100.8
06030102	Fundo Social Municipal	226.127,00		226.127,00		226.127,00			226.127,00		100.0
06030103	Participação variavel no IRS	454.327,00		454.327,00		454.327,00			454.327,00		100.0
06030199	Outros	280.000,00		374.490,07	14.599,27	359.890,80			359.890,80		128.5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	20.000,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**2.010.700,00**	353.950,42	**1.495.472,27**	**262.347,57**	**1.460.907,78**			**1.460.907,78**	**126.167,34**	72.7
0701	VENDA DE BENS	**1.307.000,00**	276.274,77	**844.437,73**	**206.388,04**	**823.070,51**			**823.070,51**	**91.253,95**	63.0
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.000,00		693,62		636,12			636,12	57,50	63.6
070105	BENS INUTILIZADOS	1.000,00									
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS	**2.000,00**									
07011001	SUCATA	1.000,00									
07011099	OUTROS	1.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	**1.301.000,00**	276.274,77	**842.430,71**	**206.388,04**	**821.132,09**			**821.132,09**	**91.185,35**	63.1
07011101	INERTES	1.000,00									
07011102	OUTROS	1.300.000,00	276.274,77	842.430,71	206.388,04	821.132,09			821.132,09	91.185,35	63.2
070199	OUTROS	1.000,00		1.313,40		1.302,30			1.302,30	11,10	130.2
0702	SERVIÇOS	**665.700,00**	77.675,65	**611.378,15**	**54.959,53**	**599.180,88**			**599.180,88**	**34.913,39**	90.0
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		11.724,86	36,90	10.463,85			10.463,85	1.224,11	52.3
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.000,00		101,89		101,89			101,89		10.2
070206	REPARAÇÕES	1.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	**295.000,00**		**283.943,70**		**282.806,02**			**282.806,02**	**1.137,68**	95.9
07020801	SERVICOS SOCIAIS	44.000,00		50.717,33		50.307,33			50.307,33	410,00	114.3
07020802	Serviços Recreativos	**150.000,00**		**142.012,71**		**142.012,65**			**142.012,65**	**0,06**	94.7
0702080299	Outros	150.000,00		142.012,71		142.012,65			142.012,65	0,06	94.7
07020803	Serviços Culturais	**2.500,00**		**3.831,00**		**3.768,00**			**3.768,00**	**63,00**	150.7
0702080399	Outros	2.500,00		3.831,00		3.768,00			3.768,00	63,00	150.7
07020804	Serviços Desportivos	98.500,00		87.382,66		86.718,04			86.718,04	664,62	88.0
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	**331.700,00**	77.675,65	**302.080,78**	**54.906,63**	**292.298,20**			**292.298,20**	**32.551,60**	88.1
07020901	Saneamento	1.000,00									
07020902	Resíduos Sólidos	241.000,00	73.826,49	230.529,34	54.164,78	225.557,86			225.557,86	24.633,19	93.6
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	**16.600,00**		**21.420,94**		**21.420,94**			**21.420,94**		129.0
0702090302	Transportes Escolares	14.600,00		21.420,94		21.420,94			21.420,94		146.7
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias	1.000,00									
0702090399	OUTROS	1.000,00									
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	17.500,00	3.849,16	25.968,47	587,96	21.444,59			21.444,59	7.785,08	122.5
07020905	Cemitérios	45.600,00		16.297,91	114,89	16.063,13			16.063,13	119,89	35.2
07020906	Mercados e Feiras	1.000,00									
07020999	Outros	9.000,00		7.864,12	39,00	7.811,68			7.811,68	13,44	86.8
070299	OUTROS	17.000,00		13.526,92	16,00	13.510,92			13.510,92		79.5

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0703	RENDAS	**38.000,00**		**39.656,39**	**1.000,00**	**38.656,39**			**38.656,39**		101.7
070301	HABITAÇÕES	11.000,00		11.033,52		11.033,52			11.033,52		100.3
070302	EDIFÍCIOS	22.000,00		26.023,63		26.023,63			26.023,63		118.3
070399	OUTROS	5.000,00		2.599,24	1.000,00	1.599,24			1.599,24		32.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**201.000,00**	3.181,68	**200.622,93**		**160.826,50**			**160.826,50**	**42.978,11**	80.0
0801	OUTRAS	**201.000,00**	3.181,68	**200.622,93**		**160.826,50**			**160.826,50**	**42.978,11**	80.0
080199	OUTRAS	**201.000,00**	3.181,68	**200.622,93**		**160.826,50**			**160.826,50**	**42.978,11**	80.0
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	1.000,00									
08019903	IVA Reembolsado	1.000,00									
08019904	IVA- Inversao da liquidacao	23.000,00		2.980,89		2.980,89			2.980,89		13.0
08019999	Diversas	175.000,00	3.181,68	197.642,04		157.845,61			157.845,61	42.978,11	90.2
	RECEITAS DE CAPITAL	**5.111.011,00**		**1.941.358,94**		**1.625.364,28**			**1.625.364,28**	**315.994,66**	31.8
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	**1.577.000,00**		**35.458,49**		**31.368,79**			**31.368,79**	**4.089,70**	2.0
0901	TERRENOS	**735.000,00**		**33.778,07**		**29.688,37**			**29.688,37**	**4.089,70**	4.0
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	733.000,00		33.778,07		29.688,37			29.688,37	4.089,70	4.1
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
090110	FAMÍLIAS	1.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	**837.000,00**									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	835.000,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00									
090310	FAMÍLIAS	1.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	**5.000,00**		**1.680,42**		**1.680,42**			**1.680,42**		33.6
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	**3.000,00**		**1.680,42**		**1.680,42**			**1.680,42**		56.0
09040101	Equipamento de Transporte	1.000,00		1.680,42		1.680,42			1.680,42		168.0
09040102	Maquinaria e Equipamento	1.000,00									
09040103	Outros	1.000,00									
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS	**1.000,00**									
09040903	Outros	1.000,00									
090410	FAMILIAS	**1.000,00**									
09041003	Outros	1.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.033.011,00**		**1.866.776,00**		**1.592.495,49**			**1.592.495,49**	**274.280,51**	52.5
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**2.923.011,00**		**1.866.776,00**		**1.592.495,49**			**1.592.495,49**	**274.280,51**	54.5
100301	ESTADO	**911.111,00**		**925.298,27**		**925.298,27**			**925.298,27**		101.6
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	910.111,00		910.111,00		910.111,00			910.111,00		100.0
10030199	Outros	1.000,00		15.187,27		15.187,27			15.187,27		1518.7

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANDAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	**2.011.900,00**		**941.477,73**		**667.197,22**			**667.197,22**	**274.280,51**	33.2
10030701	FEDER	2.011.900,00		941.477,73		667.197,22			667.197,22	274.280,51	33.2
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**110.000,00**									
100501	CONTINENTE	110.000,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	**1.000,00**		**1.500,00**		**1.500,00**			**1.500,00**		150.0
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	**1.000,00**		**1.500,00**		**1.500,00**			**1.500,00**		150.0
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.000,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		150.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**		**37.624,45**						**37.624,45**	
1301	OUTRAS	**500.000,00**		**37.624,45**						**37.624,45**	
130199	OUTRAS	500.000,00		37.624,45						37.624,45	
	OUTRAS RECEITAS	**405.086,20**		**494.717,70**		**494.717,70**			**494.717,70**		122.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**5.000,00**		**94.631,50**		**94.631,50**			**94.631,50**		1892.6
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**5.000,00**		**94.631,50**		**94.631,50**			**94.631,50**		1892.6
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		94.631,50		94.631,50			94.631,50		1892.6
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	**400.086,20**		**400.086,20**		**400.086,20**			**400.086,20**		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	**400.086,20**		**400.086,20**		**400.086,20**			**400.086,20**		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	400.086,20		400.086,20		400.086,20			400.086,20		100.0
	TOTAL	20.777.549,20	358.068,03	17.458.299,81	277.156,40	17.052.604,68	20.591,99	20.591,99	17.032.012,69	486.606,76	82.0

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

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01	**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**	**20.777.549,20**	**18.894.145,97**	**2.946.937,36**	**21.841.083,33**	**16.715.338,47**	**1.883.403,23**	**4.062.210,73**	**2.178.807,50**	**80.45**
0101	**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**	**18.040,00**	**10.554,93**		**10.554,93**	**10.554,93**	**7.485,07**	**7.485,07**		**58.51**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**18.020,00**	**10.554,93**		**10.554,93**	**10.554,93**	**7.465,07**	**7.465,07**		**58.57**
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**18.010,00**	**10.554,93**		**10.554,93**	**10.554,93**	**7.455,07**	**7.455,07**		**58.61**
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.010,00	12,55		12,55	12,55	4.997,45	4.997,45		0.25
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**13.000,00**	**10.542,38**		**10.542,38**	**10.542,38**	**2.457,62**	**2.457,62**		**81.10**
01021302	Outros	13.000,00	10.542,38		10.542,38	10.542,38	2.457,62	2.457,62		81.10
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
010309	**SEGUROS**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,00					10,00	10,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**20,00**					**20,00**	**20,00**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
020121	OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**10,00**					**10,00**	**10,00**		
020225	OUTROS SERVIÇOS	10,00					10,00	10,00		
0102	**CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS**	**20.222.616,58**	**18.359.939,35**	**2.882.524,00**	**21.242.463,35**	**16.181.131,85**	**1.862.677,23**	**4.041.484,73**	**2.178.807,50**	**80.02**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**6.904.460,19**	**6.609.050,55**	**127.089,55**	**6.736.140,10**	**6.602.079,20**	**295.409,64**	**302.380,99**	**6.971,35**	**95.62**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**5.004.760,00**	**4.740.703,52**	**46.015,40**	**4.786.718,92**	**4.737.938,68**	**264.056,48**	**266.821,32**	**2.764,84**	**94.67**
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	130.000,00	129.409,13		129.409,13	129.409,13	590,87	590,87		99.55
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho**	**3.450.770,00**	**3.261.702,78**		**3.261.702,78**	**3.261.702,78**	**189.067,22**	**189.067,22**		**94.52**
01010401	Pessoal em funcoes	3.450.250,00	3.261.702,78		3.261.702,78	3.261.702,78	188.547,22	188.547,22		94.54
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00					500,00	500,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	**75.920,00**	**72.297,87**		**72.297,87**	**72.297,87**	**3.622,13**	**3.622,13**		**95.23**
01010601	Pessoal em funções	75.400,00	72.297,87		72.297,87	72.297,87	3.102,13	3.102,13		95.89
01010602	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010603	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00					10,00	10,00		
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00					500,00	500,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	129.700,00	124.445,80	11.603,00	136.048,80	121.680,96	5.254,20	8.019,04	2.764,84	93.82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	21.900,00	21.855,91		21.855,91	21.855,91	44,09	44,09		99.80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.020,00	100.193,69	11.252,00	111.445,69	100.193,69	1.826,31	1.826,31		98.21
010111	REPRESENTAÇÃO	45.000,00	40.271,50		40.271,50	40.271,50	4.728,50	4.728,50		89.49
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10,00					10,00	10,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	385.000,00	377.954,78	23.160,40	401.115,18	377.954,78	7.045,22	7.045,22		98.17
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	659.440,00	609.289,37		609.289,37	609.289,37	50.150,63	50.150,63		92.39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	3.282,69		3.282,69	3.282,69	1.717,31	1.717,31		65.65
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**278.710,00**	**267.395,49**	**1.379,55**	**268.775,04**	**266.846,05**	**11.314,51**	**11.863,95**	**549,44**	**95.74**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	191.500,00	190.940,11		190.940,11	190.940,11	559,89	559,89		99.71
010204	AJUDAS DE CUSTO	25.000,00	18.772,46	1.379,55	20.152,01	18.772,46	6.227,54	6.227,54		75.09
010205	ABONO PARA FALHAS	12.000,00	9.990,13		9.990,13	9.990,13	2.009,87	2.009,87		83.25
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	250,00	112,40		112,40	112,40	137,60	137,60		44.96

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	36.350,00	36.307,27		36.307,27	36.307,27	42,73	42,73		99.88
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00	3.340,58		3.340,58	3.340,58	1.659,42	1.659,42		66.81
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**8.500,00**	**7.932,54**		**7.932,54**	**7.383,10**	**567,46**	**1.116,90**	**549,44**	**86.86**
01021302	Outros	8.500,00	7.932,54		7.932,54	7.383,10	567,46	1.116,90	549,44	86.86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00					10,00	10,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**1.620.990,19**	**1.600.951,54**	**79.694,60**	**1.680.646,14**	**1.597.294,47**	**20.038,65**	**23.695,72**	**3.657,07**	**98.54**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	437.800,00	430.869,89		430.869,89	427.212,82	6.930,11	10.587,18	3.657,07	97.58
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50.000,00	39.424,06		39.424,06	39.424,06	10.575,94	10.575,94		78.85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.600,00	25.582,41		25.582,41	25.582,41	17,59	17,59		99.93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**1.066.346,28**	**1.066.156,42**		**1.066.156,42**	**1.066.156,42**	**189,86**	**189,86**		**99.98**
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos	50,00					50,00	50,00		
01030502	**Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)**	**1.066.246,28**	**1.066.156,42**		**1.066.156,42**	**1.066.156,42**	**89,86**	**89,86**		**99.99**
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes	730.246,28	730.246,28		730.246,28	730.246,28				100.00
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	336.000,00	335.910,14		335.910,14	335.910,14	89,86	89,86		99.97
01030503	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00					50,00	50,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	50,00					50,00	50,00		
010309	**SEGUROS**	**36.033,91**	**36.033,91**	**79.694,60**	**115.728,51**	**36.033,91**				**100.00**
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	36.033,91	36.033,91	79.694,60	115.728,51	36.033,91				100.00
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL**	**5.010,00**	**2.884,85**		**2.884,85**	**2.884,85**	**2.125,15**	**2.125,15**		**57.58**
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	5.000,00	2.884,85		2.884,85	2.884,85	2.115,15	2.115,15		57.70
01031099	Outras despesas de segurança social	10,00					10,00	10,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**6.161.824,55**	**5.723.143,88**	**589.906,16**	**6.313.050,04**	**4.797.112,99**	**438.680,67**	**1.364.711,56**	**926.030,89**	**77.85**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.401.406,10**	**1.307.360,83**	**61.318,89**	**1.368.679,72**	**922.345,82**	**94.045,27**	**479.060,28**	**385.015,01**	**65.82**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	139.179,00	137.318,26		137.318,26	109.406,15	1.860,74	29.772,85	27.912,11	78.61
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**358.900,00**	**352.602,03**		**352.602,03**	**268.408,04**	**6.297,97**	**90.491,96**	**84.193,99**	**74.79**
02010201	Gasolina	8.500,00	7.755,84		7.755,84	7.086,92	744,16	1.413,08	668,92	83.38
02010202	Gasoleo	325.900,00	321.064,49		321.064,49	240.498,43	4.835,51	85.401,57	80.566,06	73.80
02010299	Outros	24.500,00	23.781,70		23.781,70	20.822,69	718,30	3.677,31	2.959,01	84.99
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	63.500,00	56.360,71		56.360,71	40.585,66	7.139,29	22.914,34	15.775,05	63.91
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	92.500,00	84.901,86		84.901,86	60.523,32	7.598,14	31.976,68	24.378,54	65.43
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR	116.500,00	112.482,50		112.482,50	84.118,04	4.017,50	32.381,96	28.364,46	72.20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	41.000,00	37.701,58		37.701,58	26.507,84	3.298,42	14.492,16	11.193,74	64.65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120.900,00	116.504,57		116.504,57	96.386,48	4.395,43	24.513,52	20.118,09	79.72
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	46.000,00	34.093,43		34.093,43	28.066,62	11.906,57	17.933,38	6.026,81	61.01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.500,00	9.997,49		9.997,49	8.924,14	1.502,51	2.575,86	1.073,35	77.60
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	54.500,00	52.995,73		52.995,73	41.488,63	1.504,27	13.011,37	11.507,10	76.13
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.750,00	8.798,53		8.798,53	3.851,68	951,47	5.898,32	4.946,85	39.50
020116	**MERCADORIAS PARA VENDA**	**106.609,95**	**77.969,95**	**61.318,89**	**139.288,84**		**28.640,00**	**106.609,95**	**77.969,95**	
02011601	Água	106.609,95	77.969,95	61.318,89	139.288,84		28.640,00	106.609,95	77.969,95	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	46.142,15	45.263,21		45.263,21	38.641,87	878,94	7.500,28	6.621,34	83.75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14.000,00	10.683,16		10.683,16	4.611,59	3.316,84	9.388,41	6.071,57	32.94
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	9.170,00	8.901,62		8.901,62	8.019,01	268,38	1.150,99	882,61	87.45
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.500,00	5.302,31		5.302,31	4.613,09	2.197,69	2.886,91	689,22	61.51
020121	OUTROS BENS	163.745,00	155.483,89		155.483,89	98.193,66	8.261,11	65.551,34	57.290,23	59.97
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.760.418,45**	**4.415.783,05**	**528.587,27**	**4.944.370,32**	**3.874.767,17**	**344.635,40**	**885.651,28**	**541.015,88**	**81.40**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.103.600,00	1.063.817,78	164.578,38	1.228.396,16	929.379,58	39.782,22	174.220,42	134.438,20	84.21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	350.000,00	319.982,13		319.982,13	298.832,97	30.017,87	51.167,03	21.149,16	85.38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	260.000,00	252.299,48		252.299,48	219.294,35	7.700,52	40.705,65	33.005,13	84.34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24.563,52	24.563,52		24.563,52	24.563,52				100.00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00	6.136,88		6.136,88	5.926,01	863,12	1.073,99	210,87	84.66

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	86.430,00	86.386,75	594,00	86.980,75	77.737,94	43,25	8.692,06	8.648,81	89.94
020209	COMUNICAÇÕES	146.000,00	143.495,38	4.428,00	147.923,38	121.087,46	2.504,62	24.912,54	22.407,92	82.94
020210	TRANSPORTES	252.248,00	244.812,71	594,00	245.406,71	230.876,66	7.435,29	21.371,34	13.936,05	91.53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10,00					10,00	10,00		
020212	SEGUROS	101.800,00	88.429,36	81.715,80	170.145,16	72.955,95	13.370,64	28.844,05	15.473,41	71.67
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	2.202,86		2.202,86	2.202,86	1.797,14	1.797,14		55.07
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	84.100,00	60.898,30		60.898,30	36.275,16	23.201,70	47.824,84	24.623,14	43.13
020215	FORMAÇÃO	11.500,00	11.397,05		11.397,05	9.074,25	102,95	2.425,75	2.322,80	78.91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	30,00					30,00	30,00		
020217	PUBLICIDADE	97.500,00	89.678,40		89.678,40	74.162,90	7.821,60	23.337,10	15.515,50	76.06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	162.916,00	154.331,30		154.331,30	143.910,25	8.584,70	19.005,75	10.421,05	88.33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100.500,00	79.666,55		79.666,55	59.486,56	20.833,45	41.013,44	20.179,99	59.19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	345.935,78	316.700,48	105.945,81	422.646,29	266.680,15	29.235,30	79.255,63	50.020,33	77.09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.881,00	9.875,70		9.875,70	5.352,66	5,30	4.528,34	4.523,04	54.17
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	57.850,00	57.822,27		57.822,27	57.822,27	27,73	27,73		99.95
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.554.554,15	1.403.286,15	170.731,28	1.574.017,43	1.239.145,67	151.268,00	315.408,48	164.140,48	79.71
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.635.807,50**	**1.493.617,51**	**203.589,48**	**1.697.206,99**	**1.364.884,14**	**142.189,99**	**270.923,36**	**128.733,37**	**83.44**
0403	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**9.096,00**	**9.096,00**		**9.096,00**	**9.096,00**				**100.00**
040305	**SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**	**9.096,00**	**9.096,00**		**9.096,00**	**9.096,00**				**100.00**
04030503	DGAL	9.096,00	9.096,00		9.096,00	9.096,00				100.00
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**553.624,81**	**522.531,95**	**189.156,48**	**711.688,43**	**435.810,64**	**31.092,86**	**117.814,17**	**86.721,31**	**78.72**
040501	**CONTINENTE**	**553.624,81**	**522.531,95**	**189.156,48**	**711.688,43**	**435.810,64**	**31.092,86**	**117.814,17**	**86.721,31**	**78.72**
04050102	Freguesias	389.081,00	376.812,60	189.156,48	565.969,08	310.904,43	12.268,40	78.176,57	65.908,17	79.91
04050104	Associacoes de Municipios	117.623,81	106.570,26		106.570,26	85.757,12	11.053,55	31.866,69	20.813,14	72.91
04050108	Outros	46.920,00	39.149,09		39.149,09	39.149,09	7.770,91	7.770,91		83.44
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**978.086,69**	**886.678,56**	**13.971,00**	**900.649,56**	**844.666,50**	**91.408,13**	**133.420,19**	**42.012,06**	**86.36**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	978.086,69	886.678,56	13.971,00	900.649,56	844.666,50	91.408,13	133.420,19	42.012,06	86.36
0408	**FAMÍLIAS**	**95.000,00**	**75.311,00**	**462,00**	**75.773,00**	**75.311,00**	**19.689,00**	**19.689,00**		**79.27**
040802	OUTRAS	95.000,00	75.311,00	462,00	75.773,00	75.311,00	19.689,00	19.689,00		79.27
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**231.680,13**	**206.731,78**	**114.717,57**	**321.449,35**	**199.404,08**	**24.948,35**	**32.276,05**	**7.327,70**	**86.07**
0602	**DIVERSAS**	**231.680,13**	**206.731,78**	**114.717,57**	**321.449,35**	**199.404,08**	**24.948,35**	**32.276,05**	**7.327,70**	**86.07**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	143,25		143,25	143,25	356,75	356,75		28.65
060203	**OUTRAS**	**231.180,13**	**206.588,53**	**114.717,57**	**321.306,10**	**199.260,83**	**24.591,60**	**31.919,30**	**7.327,70**	**86.19**
06020301	Restituições	21.590,00	21.586,03		21.586,03	21.586,03	3,97	3,97		99.98
06020302	IVA Pago	44.000,00	41.360,68		41.360,68	41.360,68	2.639,32	2.639,32		94.00
06020304	Serviços Bancários	6.000,00	3.268,32		3.268,32	3.259,68	2.731,68	2.740,32	8,64	54.33
06020305	Outras	159.590,13	140.373,50	114.717,57	255.091,07	133.054,44	19.216,63	26.535,69	7.319,06	83.37
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**4.212.831,27**	**3.303.097,28**	**1.132.300,86**	**4.435.398,14**	**2.312.537,70**	**909.733,99**	**1.900.293,57**	**990.559,58**	**54.89**
0701	**INVESTIMENTOS**	**4.169.044,99**	**3.259.422,56**	**1.096.300,86**	**4.355.723,42**	**2.268.862,98**	**909.622,43**	**1.900.182,01**	**990.559,58**	**54.42**
070101	TERRENOS	41.963,49	13.322,61		13.322,61	13.322,61	28.640,88	28.640,88		31.75
070102	**HABITAÇÕES**	**49.686,12**	**23.514,51**		**23.514,51**	**23.190,77**	**26.171,61**	**26.495,35**	**323,74**	**46.67**
07010203	Reparação e Beneficiação	49.686,12	23.514,51		23.514,51	23.190,77	26.171,61	26.495,35	323,74	46.67
070103	**EDIFÍCIOS**	**1.817.808,98**	**1.432.967,69**	**1.008.364,70**	**2.441.332,39**	**745.502,04**	**384.841,29**	**1.072.306,94**	**687.465,65**	**41.01**
07010301	Instalações de Serviços	343.346,37	333.998,37	1.008.364,70	1.342.363,07	22.819,32	9.348,00	320.527,05	311.179,05	6.65
07010302	**Instalações Desportivas e Recreativas**	**26.677,41**	**26.677,41**		**26.677,41**	**24.517,25**		**2.160,16**	**2.160,16**	**91.90**
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO									
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO	18.726,75	18.726,75		18.726,75	18.726,75				100.00
0701030203	PISCINA COBERTA									
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	7.950,66	7.950,66		7.950,66	5.790,50		2.160,16	2.160,16	72.83
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitaria	137.880,17					137.880,17	137.880,17		
07010305	Escolas	1.309.905,03	1.072.291,91		1.072.291,91	698.165,47	237.613,12	611.739,56	374.126,44	53.30
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**1.325.550,46**	**1.050.623,13**	**33.956,93**	**1.084.580,06**	**896.141,25**	**274.927,33**	**429.409,21**	**154.481,88**	**67.61**
07010401	**VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES**	**498.107,83**	**403.213,61**		**403.213,61**	**398.916,84**	**94.894,22**	**99.190,99**	**4.296,77**	**80.09**
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	431.963,57	337.069,35		337.069,35	332.772,58	94.894,22	99.190,99	4.296,77	77.04
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	66.144,26	66.144,26		66.144,26	66.144,26				100.00

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS									
07010402	**SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**									
0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO									
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS									
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS									
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	5.436,66	5.436,66		5.436,66	5.436,66				100.00
07010405	PARQUES E JARDINS	7.980,38	7.980,38		7.980,38	7.980,38				100.00
07010406	**Instalações Desportivas e Recreativas**	**234.877,21**	**111.877,21**		**111.877,21**	**21.757,90**	**123.000,00**	**213.119,31**	**90.119,31**	**9.26**
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	123.000,00					123.000,00	123.000,00		
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS	21.757,90	21.757,90		21.757,90	21.757,90				100.00
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	90.119,31	90.119,31		90.119,31			90.119,31	90.119,31	
07010407	**CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**	**147.137,48**	**147.102,45**		**147.102,45**	**142.505,74**	**35,03**	**4.631,74**	**4.596,71**	**96.85**
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO	289,60	289,60		289,60	289,60				100.00
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	5.201,78	5.201,78		5.201,78	1.388,78		3.813,00	3.813,00	26.70
0701040703	PARCERIA PUBLICA INTEGRADA DE ÁGUAS DO ALENTEJO	79.244,30	79.244,30		79.244,30	79.244,30				100.00
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	62.401,80	62.366,77		62.366,77	61.583,06	35,03	818,74	783,71	98.69
07010408	**VIAÇÃO RURAL**	**72.577,70**	**59.098,11**		**59.098,11**	**18.694,55**	**13.479,59**	**53.883,15**	**40.403,56**	**25.76**
0701040802	ESTRADA MUNICIPAL DA PINTADA									
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	72.577,70	59.098,11		59.098,11	18.694,55	13.479,59	53.883,15	40.403,56	25.76
07010409	Sinalização e Trânsito	3.292,60	2.713,27		2.713,27	1.526,31	579,33	1.766,29	1.186,96	46.36
07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA									
07010412	Cemiterios	86.365,80	84.269,38		84.269,38	82.172,96	2.096,42	4.192,84	2.096,42	95.15
07010413	**Outros**	**269.774,80**	**228.932,06**	**33.956,93**	**262.888,99**	**217.149,91**	**40.842,74**	**52.624,89**	**11.782,15**	**80.49**
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO	39.706,07	39.706,07		39.706,07	39.706,07				100.00
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	139.541,23	139.541,23		139.541,23	138.542,08		999,15	999,15	99.28
0701041303	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	250,06	250,06		250,06	250,06				100.00
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO	4.630,17	4.520,43		4.520,43	4.520,43	109,74	109,74		97.63
0701041305	PROGRAMA DO CASTELO	85.647,27	44.914,27	33.956,93	78.871,20	34.131,27	40.733,00	51.516,00	10.783,00	39.85
070106	**MATERIAL TRANSPORTE**	**63.898,09**	**63.898,09**		**63.898,09**	**63.411,51**		**486,58**	**486,58**	**99.24**
07010602	Outro	63.898,09	63.898,09		63.898,09	63.411,51		486,58	486,58	99.24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	169.502,33	120.025,35		120.025,35	99.607,73	49.476,98	69.894,60	20.417,62	58.76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	79.674,05	79.674,05		79.674,05	67.039,72		12.634,33	12.634,33	84.14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	57.809,00	47.619,43		47.619,43	29.051,19	10.189,57	28.757,81	18.568,24	50.25
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**156.986,86**	**142.800,83**		**142.800,83**	**113.698,10**	**14.186,03**	**43.288,76**	**29.102,73**	**72.43**
07011001	Equipamento de Recolha de Residuos									
07011002	Outro	156.986,86	142.800,83		142.800,83	113.698,10	14.186,03	43.288,76	29.102,73	72.43
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.673,85	5.673,85		5.673,85	5.372,50		301,35	301,35	94.69
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**400.491,76**	**279.303,02**	**53.979,23**	**333.282,25**	**212.525,56**	**121.188,74**	**187.966,20**	**66.777,46**	**53.07**
07011501	AMBIENTE	26.426,07	26.037,72		26.037,72	15.278,53	388,35	11.147,54	10.759,19	57.82
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	374.065,69	253.265,30	53.979,23	307.244,53	197.247,03	120.800,39	176.818,66	56.018,27	52.73
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**43.786,28**	**43.674,72**	**36.000,00**	**79.674,72**	**43.674,72**	**111,56**	**111,56**		**99.75**
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	38.923,78	38.882,86	36.000,00	74.882,86	38.882,86	40,92	40,92		99.89
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	4.862,50	4.791,86		4.791,86	4.791,86	70,64	70,64		98.55
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.075.812,94**	**1.024.298,35**	**714.920,38**	**1.739.218,73**	**905.113,74**	**51.514,59**	**170.699,20**	**119.184,61**	**84.13**
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**56.395,00**	**56.394,92**	**386.378,57**	**442.773,49**		**0,08**	**56.395,00**	**56.394,92**	
080101	**PÚBLICAS**	**56.395,00**	**56.394,92**	**386.378,57**	**442.773,49**		**0,08**	**56.395,00**	**56.394,92**	
08010102	**Outras**	**56.395,00**	**56.394,92**	**386.378,57**	**442.773,49**		**0,08**	**56.395,00**	**56.394,92**	
0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO	56.395,00	56.394,92	386.378,57	442.773,49		0,08	56.395,00	56.394,92	
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**270.925,00**	**232.201,22**	**196.519,31**	**428.720,53**	**195.267,07**	**38.723,78**	**75.657,93**	**36.934,15**	**72.07**
080501	**CONTINENTE**	**270.925,00**	**232.201,22**	**196.519,31**	**428.720,53**	**195.267,07**	**38.723,78**	**75.657,93**	**36.934,15**	**72.07**
08050102	Freguesias	270.925,00	232.201,22	196.519,31	428.720,53	195.267,07	38.723,78	75.657,93	36.934,15	72.07
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**748.492,94**	**735.702,21**	**132.022,50**	**867.724,71**	**709.846,67**	**12.790,73**	**38.646,27**	**25.855,54**	**94.84**
080701	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**748.492,94**	**735.702,21**	**132.022,50**	**867.724,71**	**709.846,67**	**12.790,73**	**38.646,27**	**25.855,54**	**94.84**
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	141.115,76	139.115,76	22.890,00	162.005,76	126.342,41	2.000,00	14.773,35	12.773,35	89.53

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2014

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	129.964,24	119.173,51	34.132,50	153.306,01	117.259,51	10.790,73	12.704,73	1.914,00	90.22
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	367.984,90	367.984,90	75.000,00	442.984,90	356.816,71		11.168,19	11.168,19	96.97
08070199	OUTRAS	109.428,04	109.428,04		109.428,04	109.428,04				100.00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
1102	**DIVERSAS**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		
110201	Restituições	100,00					100,00	100,00		
110299	Outras	100,00					100,00	100,00		
0103	**OPERAÇ0ES FINANCEIRAS**	**536.892,62**	**523.651,69**	**64.413,36**	**588.065,05**	**523.651,69**	**13.240,93**	**13.240,93**		**97.53**
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**126.620,00**	**113.724,39**	**64.413,36**	**178.137,75**	**113.724,39**	**12.895,61**	**12.895,61**		**89.82**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**10.000,00**	**7.246,45**		**7.246,45**	**7.246,45**	**2.753,55**	**2.753,55**		**72.46**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**10.000,00**	**7.246,45**		**7.246,45**	**7.246,45**	**2.753,55**	**2.753,55**		**72.46**
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	10.000,00	7.246,45		7.246,45	7.246,45	2.753,55	2.753,55		72.46
0302	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA**	**1.000,00**	**48,00**		**48,00**	**48,00**	**952,00**	**952,00**		**4.80**
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	48,00		48,00	48,00	952,00	952,00		4.80
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**12.010,00**	**11.012,99**		**11.012,99**	**11.012,99**	**997,01**	**997,01**		**91.70**
030303	EDIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.500,00	11.012,99		11.012,99	11.012,99	487,01	487,01		95.77
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00					500,00	500,00		
0305	**OUTROS JUROS**	**103.610,00**	**95.416,95**	**64.413,36**	**159.830,31**	**95.416,95**	**8.193,05**	**8.193,05**		**92.09**
030502	OUTROS	103.610,00	95.416,95	64.413,36	159.830,31	95.416,95	8.193,05	8.193,05		92.09
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**5.272,62**	**5.272,62**		**5.272,62**	**5.272,62**				**100.00**
0906	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**5.272,62**	**5.272,62**		**5.272,62**	**5.272,62**				**100.00**
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.272,62	5.272,62		5.272,62	5.272,62				100.00
0907	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**									
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS									
0909	**OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS**									
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO									
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**405.000,00**	**404.654,68**		**404.654,68**	**404.654,68**	**345,32**	**345,32**		**99.91**
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**405.000,00**	**404.654,68**		**404.654,68**	**404.654,68**	**345,32**	**345,32**		**99.91**
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	405.000,00	404.654,68		404.654,68	404.654,68	345,32	345,32		99.91
	TOTAL	20.777.549,20	18.894.145,97	2.946.937,36	21.841.083,33	16.715.338,47	1.883.403,23	4.062.210,73	2.178.807,50	80.45

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

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01			**PROMOVER A DEMOCRACIA PARTICIPADA**							**270.925,00**	**625.440,00**	**896.365,00**		**195.267,07**	**195.267,07**	**72.07**	**21.78**
		0101 2014 A 448	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA CÂMARA PELOS ELEITOS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 447	ATENDIMENTO PELA PRESIDENTE EM LOCALIDADES DO CONCELHO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 446	ENCONTROS COM A POPULAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 445	JORNADAS TEMÁTICAS SOBRE QUESTÕES ESTRUTURAIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 444	REUNIÕES COM INSTITUIÇÕES CONCELHIAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 443	REUNIÕES COM GRUPOS INFORMAIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 442	AUSCULTAÇÃO SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE LOCAL E CONCELHIO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 441	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 440	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0303 2014 A 439	REDE SOCIAL - COORDENAÇÃO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9901 2014 A 438	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO CINEGÉTICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 437	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9903 2014 A 485	VALORIZAÇÃO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ESTRUTURAS REPRESENTATIVAS DA POPULAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
0102			**APROFUNDAMENTO DA DEMOCRACIA POLÍTICA**							**270.925,00**	**625.440,00**	**896.365,00**		**195.267,07**	**195.267,07**	**72.07**	**21.78**
		0101 2014 A 436	CAMPANHA DE DEFESA DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 435	DEFESA REFORÇO DAS CARACTERÍSTICAS DEMOCRÁTICAS DO SISTEMA POLÍTICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 434	REFORÇO DO PAPEL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 433	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS COM MEIOS ADEQUADOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 432	DENÚNCIA E REJEIÇÃO DA CONTRA REFORMA PARA LIQUIDAÇÃO DO PODER LOCAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 431	DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DO EMPREGO PÚBLICO E DO INVESTIMENTO PÚBLICO LOCAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 430	DEFESA DA REPOSIÇÃO DAS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 500	DEFESA INSTITUCIONALIZAÇÃO REGIÕES ADMINISTRATIVAS					2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 499	COMEMORAÇÕES DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974	OUTRA				2014/04/01	2014/04/30								
010203			**DESCENTRALIZAÇÃO**							**270.925,00**	**625.440,00**	**896.365,00**		**195.267,07**	**195.267,07**	**72.07**	**21.78**
		01 2013	**JUNTAS FREGUESIA**							**270.925,00**	**625.440,00**	**896.365,00**		**195.267,07**	**195.267,07**	**72.07**	**21.78**
		0101 2014 A 427	ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 426	COORDENAÇÃO DE ATUAÇÃO ENTRE A CÂMARA E AS JUNTAS DE FREGUESIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 425	REUNIÕES REGULARES COM AS JUNTAS DE FREGUESIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 424	PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES INTER-JUNTAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
	0102/08050102	0107 2013 I 1	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	270.925,00	625.440,00	896.365,00		195.267,07	195.267,07	72.07	21.78
		0109 2014 A 423	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO CÂMARA/JUNTAS DE FREGUESIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 422	PARTICIPAÇÃO NAS INICIATIVAS E TRABALHO CORRENTE CIMAC, GESAMB, ANMP E APMCH	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 421	PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES PARA O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 420	PARTICIPAÇÃO EM REDES INFORMAIS DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL (GESTÃO PÚBLICA, CULTURA ETC)	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 419	PARTICIPAÇÃO NA REDE CORREDOR AZUL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 418	PARTICIPAÇÃO NA REDE ECONOMIAS CRIATIVAS - REDES URBANAS PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 417	PARTICIPAÇÃO EM REDES DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 416	PARTICIPAÇÃO EM REDES COM INTERESSE PARA O MUNICÍPIO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 415	PARTICIPAÇÃO NA REDE DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO TARRAFAL/CABO VERDE	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
								A TRANSPORTAR ...		270.925,00	625.440,00	896.365,00		195.267,07	195.267,07		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							270.925,00	625.440,00	896.365,00		195.267,07	195.267,07		
		0111 2014 A 414	DINAMIZAÇÃO DOS ACORDOS DE GEMINAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 413	PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOPODER LOCAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 412	FOMENTAR PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES NAS TOMADAS DE DECISÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 411	CONTRATUALIZAÇÃO DE AÇÕES COM INSTITUIÇÕES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 410	GESTÃO PARTICIPADA DE EQUIPAMENTOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 409	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 408	APOIO À CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0203 2014 A 407	APOIO À DINÂMICA ASSOCIATIVA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 406	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E AO EMPREGO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 405	MELHOR SISTEMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 404	DEFESA DA PEQUENA E MÉDIA AGRICULTURA E DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 403	NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA PRODUTIVA PARA O ALENTEJO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 402	CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INCENTIVOS QUE FOMENTE A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO ALENTEJO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 401	APOIOS ESPECÍFICOS PARA AS MICROEMPRESAS, SECTOR COOPERATIVO E SOCIAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 400	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PME ATENDENDO ÀS SUAS REALIDADES E ESPECIFICIDADES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0108 2014 A 399	DEFESA / VALORIZAÇÃO DO TRABALHO / EMPREGO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 398	REPARAÇÃO ESTRUTURAL DA EN 380 LAVRE/VENDAS NOVAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 397	DIMINUIÇÃO DA CARGA FISCAL SOBRE OS TRABALHADORES E PEQUENAS ATIVIDADES ECONÓMICAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0112 2014 A 396	DEFESA DO ACESSO À HABITAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0301 2014 A 395	AUMENTO REAL DAS PRESTAÇÕES SOCIAIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 487	MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0402 2014 A 394	DEFESA DA ÁGUA COMO BEM PÚBLICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9901 2014 A 393	DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 392	GARANTIA DE SEGURANÇA SOCIAL PÚBLICA UNIVERSAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9903 2014 A 391	ALTERAÇÃO DO PROT ALENTEJO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 390	PROJETOS COM INCIDÊNCIA CONCLHIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 389	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA BARRAGEM DOS MINUTOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 388	APROVEITAMENTO INTEGRAL DA BARRAGEM DOS MINUTOS - VALIA AGRÍCOLA E DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 387	DEFESA DE MELHOR REPARTIÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 386	MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 385	EXIGIR O NÃO ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0204 2014 A 384	MELHORES CONDIÇÕES PARA HOSPITAL DE S.JOÃO DE DEUS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0205 2014 A 383	DENUNCIAR E COMBATER PROBLEMAS SOCIAIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0206 2014 A 382	PARQUE INTEGRADO DE SAÚDE (COM NOVO CENTRO DE SAÚDE, COM INTERNAMENTO CLÍNICO E SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICO)	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0207 2014 A 381	APOIO A NOVOS LARES E OUTRAS VALÊNCIAS PARA IDOSOS E CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0209 2014 A 380	ALARGAMENTO DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0210 2014 A 379	EXIGIR CUMPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA RESPONSABILIDADE DO PODER CENTRAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0401 2014 A 378	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO E CASTELO COM CRIAÇÃO CENTRO ARTES TRANSDISCIPLINARES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0403 2014 A 377	FINANCIAMENTO PARA REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 376	NEGOCIAÇÃO COM A REFER E GOVERNO DE PATRIMÓNIO EDIFICADO ABANDONADO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
			A TRANSPORTAR ...							270.925,00	625.440,00	896.365,00		195.267,07	195.267,07		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							270.925,00	625.440,00	896.365,00		195.267,07	195.267,07		
		9904 2014 A 375	CONSTRUÇÃO DA VARIANTE À CIDADE DE MONTEMOR	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9906 2014 A 374	MELHORIA DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9907 2014 A 488	CRIAÇÃO DE ALTERNATIVA À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NA AVENIDA GAGO COUTINHO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9908 2014 A 489	EXIGIR MEIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ADEQUADAS À SEGURANÇA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 373	PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA NOS ORGÃOS INSTITUCIONAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 372	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 371	PARTICIPAÇÃO NÚCLEO LOCAL DO RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 368	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DE ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 367	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DA CCDRA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 366	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE AÇÃO LOCAL DA ASSOCIAÇÃO TERRAS DENTRO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0108 2014 A 365	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE COOPERAÇÃO DO AGRUPAMENTO MONTE	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 364	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMAC	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 363	PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROJETOS REDE CORREDOR AZUL E REDE ECONOMIAS CRIATIVAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0112 2014 A 362	PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0113 2014 A 361	PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DO QUADRO REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0115 2014 A 360	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA SUPRA REGIONAL DA REDE SOCIAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0116 2014 A 359	PARTICIPAÇÃO NA TURISMO DO ALENTEJO, ERT	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0117 2014 A 358	PARTICIPAÇÃO NAS COMISSÕES DISTRITAIS DE DFCI E PROTEÇÃO CIVIL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 357	PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0203 2014 A 356	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE OUTRAS ENTIDADES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
02			**VALORIZAR E DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE**							**497.464,77**	**1.579.750,00**	**2.077.214,77**		**303.476,42**	**303.476,42**	**61.00**	**14.61**
0201			**MODERNIZAR OS SERVIÇOS MUNICIPAIS, MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO**							**459.521,37**	**1.443.250,00**	**1.902.771,37**		**272.619,20**	**272.619,20**	**59.33**	**14.33**
		0101 2014 A 355	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 354	ADAPTAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS IMPOSIÇÕES LEGAIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 353	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 352	ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO "LICENCIAMENTO ZERO"	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 490	CRIAR SERVIÇOS ON-LINE E SIMPLIFICAR ATENDIMENTO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 351	GESTÃO INTERNA DO PROGRAMA HIGIENE SAÚDE SEGURANÇA NO TRABALHO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 350	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO ÂMBITO DA SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 349	PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 348	DEFINIÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO ANUAL DE PLANO DE FORMAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0203 2014 A 347	APOIO À AQUISIÇÃO DE NOVAS COMPETÊNCIAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0301 2014 A 346	REUNIÕES REGULARES COM OS TRABALHADORES DA AUTARQUIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 345	REUNIÕES REGULARES COM A COMISSÃO SINDICAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9901 2014 A 344	APLICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - SIADAP	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 343	GARANTIR E DEFENDER DIREITOS EM RISCO DOS TRABALHADORES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
020103			**INSTALAÇÕES MUNICPAIS**							**145.093,40**	**300.000,00**	**445.093,40**		**5.769,87**	**5.769,87**	**3.98**	**1.30**
		01 2013	**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES**							**145.093,40**	**300.000,00**	**445.093,40**		**5.769,87**	**5.769,87**	**3.98**	**1.30**
		0103 2013 I 2	**OBRAS DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS**	OUTRA		50.0	50.0	2013/01/01	2017/12/31	**145.093,40**	**270.000,00**	**415.093,40**		**5.769,87**	**5.769,87**	**3.98**	**1.39**
			A TRANSPORTAR ...							416.018,40	895.440,00	1.311.458,40		201.036,94	201.036,94		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							416.018,40	895.440,00	1.311.458,40		201.036,94	201.036,94		
	0102/07010301	0103 2013 I 2								7.213,23				5.769,87		79.99	
	0102/07010303	0103 2013 I 2								137.880,17							
	0102/07011599	0103 2013 I 2															
	0102/07010301	0106 2013 I 3	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		30.000,00	30.000,00					
		0110 2014 A 342	REMODELAÇÕES DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
020104			**EQUIPAMENTO**							**314.427,97**	**1.089.250,00**	**1.403.677,97**		**266.849,33**	**266.849,33**	**84.87**	**19.01**
		01 2013	**MÁQUINAS E VIATURAS**							**116.728,22**	**781.000,00**	**897.728,22**		**113.586,07**	**113.586,07**	**97.31**	**12.65**
	0102/070205	0102 2013 I 4	AUTOCARROS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	33.200,00	156.000,00	189.200,00		33.159,08	33.159,08	99.88	17.53
		0104 2013 I 5	**AQUISIÇÃO DE VIATURAS**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	**53.848,27**	**150.000,00**	**203.848,27**		**53.848,27**	**53.848,27**	**100.00**	**26.42**
	0102/07010602	0104 2013 I 5								48.124,49				48.124,49		100.00	
	0102/070205	0104 2013 I 5								5.723,78				5.723,78		100.00	
	0102/07010602	0111 2013 I 6	VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	15.773,60	150.000,00	165.773,60		15.287,02	15.287,02	96.92	9.22
	0102/07011002	0112 2013 I 7	MÁQUINAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.033,59	60.000,00	65.033,59		5.033,59	5.033,59	100.00	7.74
	0102/07011002	0113 2013 I 8	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DIVERSAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	4.010,26	7.500,00	11.510,26		1.466,25	1.466,25	36.56	12.74
	0102/07010602	0115 2013 I 9	AQUISIÇÃO DE MOTORIZADAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		7.500,00	7.500,00					
	0102/070207	0117 2013 I 10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	4.862,50	30.000,00	34.862,50		4.791,86	4.791,86	98.55	13.75
		0118 2014 I 1	VIATURA RECOLHA RSU	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31		220.000,00	220.000,00					
		02 2013	**EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS**							**5.673,85**	**25.500,00**	**31.173,85**		**5.372,50**	**5.372,50**	**94.69**	**17.23**
	0102/070111	0201 2013 I 11	DAO - EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	301,35	6.000,00	6.301,35					
	0102/070111	0205 2013 I 12	DOAS - EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ÁGUAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	4.612,50	15.000,00	19.612,50		4.612,50	4.612,50	100.00	23.52
	0102/070111	0209 2013 I 13	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	760,00	4.500,00	5.260,00		760,00	760,00	100.00	14.45
		03 2013	**EQUIPAMENTO SERVIÇOS**							**25.428,28**	**51.750,00**	**77.178,28**		**16.238,64**	**16.238,64**	**63.86**	**21.04**
	0102/07011599	0302 2013 I 14	DPDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	3.379,15	15.000,00	18.379,15		93,33	93,33	2.76	0.51
	0102/070109	0303 2013 I 15	ORGÃOS AUTARQUIA - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	2.262,22	4.500,00	6.762,22		2.262,22	2.262,22	100.00	33.45
	0102/070109	0304 2013 I 17	GAP/SECRETARIADO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	2.774,78	1.500,00	4.274,78					
	0102/070109	0306 2013 I 18	DAU - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		1.500,00	1.500,00					
	0102/070109	0307 2013 I 19	DOAS - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	85,00	3.000,00	3.085,00		85,00	85,00	100.00	2.76
	0102/070109	0308 2013 I 21	DJP - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	434,53	1.500,00	1.934,53		434,53	434,53	100.00	22.46
	0102/070109	0309 2013 I 22	DPDE - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	30,00	2.250,00	2.280,00					
	0102/070109	0310 2013 I 23	DASU - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		4.500,00	4.500,00					
	0102/070109	0311 2013 I 24	DAO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		1.500,00	1.500,00					
		0312 2013 I 27	**EQUIPAMENTO DIVERSO PARA OS SERVIÇOS**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	**11.446,63**	**9.000,00**	**20.446,63**		**9.375,58**	**9.375,58**	**81.91**	**45.85**
	0102/07011002	0312 2013 I 27								9.424,32				9.244,78		98.09	
	0102/07011599	0312 2013 I 27								2.022,31				130,80		6.47	
	0102/070109	0313 2013 I 30	DAGF - EQUIPAMENTO ADMIISTRATIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.634,96	4.500,00	6.134,96		1.634,96	1.634,96	100.00	26.65
	0102/070109	0314 2013 I 34	DCDJ - EQUIPAMENTO ADMINISTARTIVO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	3.032,92	1.500,00	4.532,92		2.353,02	2.353,02	77.58	51.91
	0102/070109	0315 2013 I 35	DASSE - EQUIPAMENTO ADMNISTRATIVOS E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	348,09	1.500,00	1.848,09					
		04 2013	**EQUIPAMENTO INFORMÁTICO**							**146.330,52**	**195.000,00**	**341.330,52**		**112.959,42**	**112.959,42**	**77.19**	**33.09**
	0102/070108	0401 2013 I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	79.674,05	75.000,00	154.674,05		67.039,72	67.039,72	84.14	43.34
	0102/070107	0402 2013 I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	65.194,00	105.000,00	170.194,00		44.457,23	44.457,23	68.19	26.12
	0102/070107	0403 2013 I 44	REDE ESTRUTURADA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.462,47	15.000,00	16.462,47		1.462,47	1.462,47	100.00	8.88
		99 2013	**OUTROS EQUIPAMENTO**							**20.267,10**	**36.000,00**	**56.267,10**		**18.692,70**	**18.692,70**	**92.23**	**33.22**
	0102/07011599	9901 2013 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		9.000,00	9.000,00					
	0102/07011599	9902 2013 I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	4.858,50	9.000,00	13.858,50		4.858,50	4.858,50	100.00	35.06
	0102/07011599	9904 2013 I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS	OUTRA		100.0		2012/01/01	2017/12/31	1.340,70	3.000,00	4.340,70		1.340,70	1.340,70	100.00	30.89
	0102/07011002	9905 2013 I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	14.067,90	15.000,00	29.067,90		12.493,50	12.493,50	88.81	42.98
020105			**VALORIZAÇAO DO MUNICIPIO**								**37.500,00**	**37.500,00**					
		0101 2014 A 341	VALORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 340	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROTOCOLARES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		02 2013	**PROMOÇÃO DO MUNICIPIO**								**37.500,00**	**37.500,00**					
	0102/07011599	0203 2013 I 59	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO MUNICIPIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		37.500,00	37.500,00					
			A TRANSPORTAR ...							730.446,37	2.052.190,00	2.782.636,37		467.886,27	467.886,27		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							730.446,37	2.052.190,00	2.782.636,37		467.886,27	467.886,27		
		0204 2014 A 339	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0301 2014 A 338	PUBLICIDADE NOS ORGÃOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 337	DIFUSÃO DE POSIÇÕES, NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0303 2014 A 336	DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0304 2014 A 335	PLANO DE COMUNICAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0305 2014 A 334	EDIÇÃO DA MORSEMANA E DA REVISTA MUNICIPAL MORMAGAZINE	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		0306 2014 A 333	EDIÇÃO DA AGENDA CULTURAL E DESPORTIVA	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		0308 2014 A 332	EDIÇÃO DE FOLHETOS INFORMATIVOS E COMEMORATIVOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
020106			**DOCUMENTAÇAO**								**16.500,00**	**16.500,00**					
		01 2013	**PUBLICAÇÕES**								**16.500,00**	**16.500,00**					
	0102/07011599	0101 2013 I 62	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		6.000,00	6.000,00					
		0102 2014 A 331	EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0103 2013 I 67	EDIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		10.500,00	10.500,00					
		9901 2014 A 330	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MULTIMÉDIA E FOTOGRÁFICO	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		9903 2014 A 329	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DE IMAGEM	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
0202			**FOMENTAR A INOVAÇÃO**							**37.943,40**	**136.500,00**	**174.443,40**		**30.857,22**	**30.857,22**	**81.32**	**17.69**
020202			**NOVAS TECNOLOGIAS**							**37.943,40**	**136.500,00**	**174.443,40**		**30.857,22**	**30.857,22**	**81.32**	**17.69**
		01 2013	**ÉVORA DISTRITO DIGITAL**							**37.943,40**	**133.500,00**	**171.443,40**		**30.857,22**	**30.857,22**	**81.32**	**18.00**
		0101 2014 A 328	PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DO ÉVORA DISTRITO DIGITAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 327	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO REDE COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE ÉVORA - EDSC	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
	0102/070107	0103 2013 I 70	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO REDE COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ÉVORA - EDSC	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.000,00	22.500,00	23.500,00					
		0104 2013 I 73	**PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DE ÉVORA DISTRITO DIGITAL**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	**36.943,40**	**111.000,00**	**147.943,40**		**30.857,22**	**30.857,22**	**83.53**	**20.86**
	0102/070107	0104 2013 I 73								17.755,40				16.466,22		92.74	
	0102/07011599	0104 2013 I 73								19.188,00				14.391,00		75.00	
		02 2013	**MONTEMOR DIGITAL**								**3.000,00**	**3.000,00**					
	0102/070108	0201 2013 I 76	AÇÕES DIVERSAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0101 2014 A 326	REVISÃO DA CARTA ESTRATÉGICA DE MONTEMOR	OUTRA		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0103 2014 A 325	INTEGRAÇÃO EM REDES SUPRAMUNICIPAIS PARA PROMOVER O TERRITÓRIO E O INVESTIMENTO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 324	LANÇAR E APOIAR PROJETOS INOVADORES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
03			**APOSTAR NA DINAMIZAÇÃO, EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA**							**218.699,91**	**381.000,00**	**599.699,91**		**196.969,39**	**196.969,39**	**90.06**	**32.84**
0301			**PLANEAMENTO ESTRATEGICO**							**52.448,00**	**60.000,00**	**112.448,00**		**37.990,31**	**37.990,31**	**72.43**	**33.78**
030101			**INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA**							**52.448,00**	**60.000,00**	**112.448,00**		**37.990,31**	**37.990,31**	**72.43**	**33.78**
		99 2013	**OUTROS**							**52.448,00**	**60.000,00**	**112.448,00**		**37.990,31**	**37.990,31**	**72.43**	**33.78**
		9901 2014 A 323	AGENDA LOCAL	OUTRA		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0102/07011599	9902 2013 I 79	IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	52.448,00	60.000,00	112.448,00		37.990,31	37.990,31	72.43	33.78
		9903 2014 A 464	HERDADE DA ADUA - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL - IMPLEMENTAÇÃO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
0302			**DIVERSIFICAR E DINAMIZAR A BASE ECONOMICA**							**166.251,91**	**321.000,00**	**487.251,91**		**158.979,08**	**158.979,08**	**95.63**	**32.63**
030201			**INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO**							**158.307,11**	**135.000,00**	**293.307,11**		**153.706,46**	**153.706,46**	**97.09**	**52.40**
		01 2013	**ZONA INDUSTRIAL DA ADUA**							**158.057,05**	**115.000,00**	**273.057,05**		**153.456,40**	**153.456,40**	**97.09**	**56.20**
		0101 2013 I 85	**CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS**	OUTRA		85.0	15.0	2013/01/01	2017/12/31	**18.515,82**	**15.000,00**	**33.515,82**		**14.914,32**	**14.914,32**	**80.55**	**44.50**
	0102/070107	0101 2013 I 85								5.731,80				5.731,80		100.00	
	0102/070109	0101 2013 I 85								12.206,50				8.605,00		70.50	
	0102/07011599	0101 2013 I 85								577,52				577,52		100.00	
	0102/0701041302	0102 2013 I 92	CENTRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2014/12/31	13.432,95		13.432,95		12.433,80	12.433,80	92.56	92.56
	0102/0701041302	0103 2013 I 98	EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURAS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	126.108,28	10.000,00	136.108,28		126.108,28	126.108,28	100.00	92.65
	0102/07011599	0104 2013 I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		90.000,00	90.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							978.894,82	2.380.190,00	3.359.084,82		690.190,20	690.190,20		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							978.894,82	2.380.190,00	3.359.084,82		690.190,20	690.190,20		
		02 2013	**PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL**							**250,06**	**20.000,00**	**20.250,06**		**250,06**	**250,06**	**100.00**	**1.23**
		0201 2013 I 109	**QUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	**250,06**	**20.000,00**	**20.250,06**		**250,06**	**250,06**	**100.00**	**1.23**
	0102/0701041303	0201 2013 I 109								250,06				250,06		100.00	
	0102/07011599	0201 2013 I 109															
		0101 2014 A 322	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 321	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS POTENCIALIDADES EM COLABORAÇÃO COM OS AGENTES LOCAIS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 320	DINAMIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 319	PROGRAMA DE AÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 318	DINAMIZAÇÃO DA FEIRA DA LUZ	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 317	11º FESTIVAL DAS SOPAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0111 2014 A 316	EDIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS DE DIVULGAÇÃO DO CONCELHO	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		0114 2014 A 315	PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO A PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31								
		0115 2014 A 314	PROMOÇÃO DA GASTRONOMIA REGIONAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0116 2014 A 313	11ª FEIRA DO PÃO E DA DOÇARIA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0117 2014 A 312	CONSTITUIÇÃO DO FORUM ECONÓMICO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0118 2014 A 311	EDIÇÃO DE MATERIAIS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0119 2014 A 310	DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (CAME)	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0120 2014 A 309	APOIO LOGÍSTICO ÀS EMPRESAS	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0121 2014 A 308	DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0122 2014 A 307	CICLO ECONÓMICO DA CARNE DE QUALIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0123 2014 A 465	DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL MORINVEST	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
		0124 2014 A 466	FORMAÇÃO DE PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE BASE LOCAL	ADM. DIR.				2014/01/01	2017/12/31								
030203			**PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**							**5.772,62**	**183.000,00**	**188.772,62**		**5.272,62**	**5.272,62**	**91.34**	**2.79**
		01 2013	**PROGRAMAS DE INICIATIVA MUNICIPAL**							**5.772,62**	**183.000,00**	**188.772,62**		**5.272,62**	**5.272,62**	**91.34**	**2.79**
		0102 2014 A 306	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES EM PARCERIA COM A CNA E LIGA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 305	FAME - PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO EMPRESAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2013 I 120	**PROGRAMAS DE PROMOÇÃO ECONÓMICA**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	**5.272,62**	**30.000,00**	**35.272,62**		**5.272,62**	**5.272,62**	**100.00**	**14.95**
	0103/090601	0105 2013 I 120								5.272,62				5.272,62		100.00	
	0103/090702	0105 2013 I 120															
		0106 2014 A 304	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO TRADICIONAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 303	ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0110 2013 I 130	ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0111 2014 A 302	PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR COOPERATIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/08070199	0112 2013 I 133	PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR COOPERATIVO	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31		45.000,00	45.000,00					
		0113 2014 A 467	ESTUDO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS CONCELHIOS PARA ATIVIDADE ECONÓMICA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0114 2014 A 468	PROGRAMA DE GESTÃO CONJUNTA DE INFRAESTRUTURAS ECONÓMICAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0115 2014 I 2	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS ECONÓMICAS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31	500,00	105.000,00	105.500,00					
		0203 2014 A 301	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS/PROTOCOLOS COM OS DIVERSOS AGENTES ECONÓMICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0204 2014 A 469	INSTALAÇÃO DE MELARIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0205 2014 A 470	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TURISMO ACESSÍVEL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0301 2014 A 300	APOIAR E INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO E O ASSOCIATIVISMO ECONÓMICO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
030204			**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**							**2.172,18**	**3.000,00**	**5.172,18**					
			A TRANSPORTAR ...							984.917,50	2.583.190,00	3.568.107,50		695.712,88	695.712,88		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							984.917,50	2.583.190,00	3.568.107,50		695.712,88	695.712,88		
		04	**2013**			**TURISMO**							**2.172,18**	**3.000,00**	**5.172,18**					
	0102/07011599	0402	2013	I	138	REDE DE PERCURSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	2.172,18	3.000,00	5.172,18					
		0403	2014	A	299	COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE AGENTES E PRODUTOS TURÍSTICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0405	2014	A	298	PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0406	2014	A	297	COMEMORAÇÃO DE DIAS TEMÁTICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0408	2014	A	296	ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE NOVOS PERCURSOS NO CONCELHO - CONTINUAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0409	2014	A	295	MARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0410	2014	A	449	PARCERIAS PARA DINAMIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS AERONAUTICOS E DESPORTIVOS NAUTICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0502	2014	A	294	REALIZAÇÃO DE MERCADOS MENSAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0503	2014	A	293	GESTÃO E FUNCIONAMNETO DO MERCADO MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0504	2014	A	292	GESTÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0201	2014	A	291	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL REGIONAL E C/ ADRAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
05						**ASSEGURAR UM ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EQUILIBRADO**							**1.010.140,16**	**4.946.000,00**	**5.956.140,16**		**624.035,85**	**624.035,85**	**61.78**	**10.48**
		0102	2014	A	289	REVISÃO DE LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0103	2014	A	288	IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA / ESPLANADA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0201	2014	A	287	OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202	2014	A	286	OBRAS PARTICULARES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0301	2014	A	284	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0302	2014	A	283	FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE VISTORIAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
0501						**PLANEAMENTO**							**174.783,00**	**117.000,00**	**291.783,00**		**37.023,00**	**37.023,00**	**21.18**	**12.69**
050101						**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**							**104.550,00**	**72.000,00**	**176.550,00**					
		01	**2013**			**PLANO DIRETOR MUNICIPAL**							**104.550,00**	**60.000,00**	**164.550,00**					
		0101	2014	A	282	REVISÃO DO PDM	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2016/12/31								
	0102/07011599	0102	2013	I	142	REVISÃO DO PDM	OUTRA		100.0		2013/01/01	2016/12/31	104.550,00	60.000,00	164.550,00					
		04	**2013**			**PLANOS DE PORMENOR**								**12.000,00**	**12.000,00**					
	0102/07011599	0401	2013	I	144	PLANOS DE PORMENOR DIVERSOS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31		12.000,00	12.000,00					
		0403	2014	A	281	ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9902	2014	A	453	PLANO DE URBANIZAÇÃO - INICIO DO PROCESSO DE REVISÃO			100.0		2014/01/01	2017/12/31								
050103						**PLANEAMENTO URBANO**							**70.233,00**	**45.000,00**	**115.233,00**		**37.023,00**	**37.023,00**	**52.71**	**32.13**
		99	**2013**			**OUTROS**							**70.233,00**	**45.000,00**	**115.233,00**		**37.023,00**	**37.023,00**	**52.71**	**32.13**
	0102/07011599	9901	2013	I	147	PLANOS/PROJETOS DIVERSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	70.233,00	45.000,00	115.233,00		37.023,00	37.023,00	52.71	32.13
0502						**APOIO A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO**							**45.706,07**	**141.000,00**	**186.706,07**		**39.706,07**	**39.706,07**	**86.87**	**21.27**
050201						**HABITAÇÃO MUNICIPAL**							**5.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**					
		02	**2013**			**HABITAÇÕES MUNICIPAIS**							**5.000,00**	**105.000,00**	**110.000,00**					
	0102/07010203	0201	2013	I	152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.000,00	105.000,00	110.000,00					
		0202	2014	A	279	REGULARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0203	2014	A	278	MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0204	2014	A	277	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
050202						**APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO**							**1.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**					
		99	**2013**			**OUTROS**							**1.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**					
		9901	2014	A	276	DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES DEGRADADAS E DEVOLUTAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07010203	9902	2013	I	154	INTERVENÇÕES DE URGÊNCIA	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.000,00	15.000,00	16.000,00					
050203						**TERRENOS MUNICIPAIS**								**1.000,00**	**1.000,00**					
		01	**2013**			**LOTEAMENTOS MUNICIPAIS**								**1.000,00**	**1.000,00**					
						A TRANSPORTAR ...							1.167.872,68	2.823.190,00	3.991.062,68		732.735,88	732.735,88		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							1.167.872,68	2.823.190,00	3.991.062,68		732.735,88	732.735,88		
	0102/0701041301	0101	2013	I	16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00					
		0201	2014	A	274	CEDÊNCIA DE LOTES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202	2014	A	273	CEDÊNCIA DE TERRENOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
050204						**PARCERIAS P/PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO**							**39.706,07**	**20.000,00**	**59.706,07**		**39.706,07**	**39.706,07**	**100.00**	**66.50**
		01	**2013**			**LOTEAMENTOS**							**39.706,07**	**5.000,00**	**44.706,07**		**39.706,07**	**39.706,07**	**100.00**	**88.82**
	0102/0701041301	0103	2013	I	29	OUTROS LOTEAMENTOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	39.706,07	5.000,00	44.706,07		39.706,07	39.706,07	100.00	88.82
		0104	2014	A	272	ESTUDOS E PROJETOS PARA LOTEAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		03	**2013**			**PARCERIAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL**								**15.000,00**	**15.000,00**					
		0301	2014	A	271	PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0302	2013	I	31	PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		15.000,00	15.000,00					
0503						**QUALIFICAÇÃO URBANA**							**284.521,03**	**170.000,00**	**454.521,03**		**276.534,26**	**276.534,26**	**97.19**	**60.84**
050301						**ESTUDOS E PROJECTOS**								**20.000,00**	**20.000,00**					
		04	**2013**			**ARRANJOS EXTERIORES**								**20.000,00**	**20.000,00**					
		0401	2014	A	270	ARRANJOS EXTERIORES EM LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0403	2014	A	269	REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0404	2013	I	33	PLANOS E PROJETOS DIVERSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		20.000,00	20.000,00					
		0701	2014	A	268	PROGRAMA DE SUPORTES PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9901	2014	A	267	LEVANTAMNETOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9902	2014	A	266	ADAPTAÇÃO DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS PARA ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9903	2014	A	491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
050302						**ARRANJOS EXTERIORES**							**11.547,38**	**50.000,00**	**61.547,38**		**7.980,38**	**7.980,38**	**69.11**	**12.97**
		01	**2013**			**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO**								**15.000,00**	**15.000,00**					
		0101	2014	A	265	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102	2014	A	264	REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07010401010	0103	2013	I	36	ARRANJOS EXTERIORES DA COURELA DA PEDREIRA E BAIRRO DA CHE	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
	0102/07010401990	0107	2013	I	39	CONSTRUÇÕES/CONSERVAÇÕES DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31		15.000,00	15.000,00					
		02	**2013**			**ESPAÇOS VERDES**							**11.547,38**	**35.000,00**	**46.547,38**		**7.980,38**	**7.980,38**	**69.11**	**17.14**
		0201	2014	A	263	MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202	2014	A	262	LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO DOS ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
	0102/07010405	0203	2013	I	40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	7.980,38	15.000,00	22.980,38		7.980,38	7.980,38	100.00	34.73
	0102/07011599	0206	2013	I	45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	3.567,00	20.000,00	23.567,00					
050304						**REABILITAÇÃO URBANA**							**272.973,65**	**100.000,00**	**372.973,65**		**268.553,88**	**268.553,88**	**98.38**	**72.00**
		0101	2014	A	261	SALVAGUARDA E REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MONTEMOR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		02	**2013**			**PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA**								**100.000,00**	**100.000,00**					
		0201	2014	A	260	PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0203	2013	I	48	PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		100.000,00	100.000,00					
		0401	2014	A	259	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE VISTORIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		05	**2013**			**MONTEMOR PEDRA A PEDRA**							**272.973,65**		**272.973,65**		**268.553,88**	**268.553,88**	**98.38**	**98.38**
	0102/07010203	0501	2013	I	51	MOR SOLIDÁRIO - BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÃO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
	0102/0701040101	0502	2013	I	55	QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2014/12/31	140.097,34		140.097,34		137.343,99	137.343,99	98.03	98.03
	0102/0701040101	0503	2013	I	57	QUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2014/12/31	95.189,11		95.189,11		93.645,69	93.645,69	98.38	98.38
	0102/07011599	0505	2013	I	63	COMUNICAÇÃO E SINALÉCTICA	OUTRA		15.0	85.0	2013/01/01	2014/12/31	37.687,20		37.687,20		37.564,20	37.564,20	99.67	99.67
	0102/08070101	0506	2013	I	66	AÇÕES DAS PARCERIAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
		0507	2014	A	258	PLANO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		9901	2014	A	257	AÇÕES DE RESOLUÇÃO DE CASOS DE INSALUBRIDADE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
0504						**REDE VIÁRIA**							**342.849,08**	**1.535.000,00**	**1.877.849,08**		**192.305,42**	**192.305,42**	**56.09**	**10.24**
050401						**MOBILIDADE CIRCULAÇÃO E TRÂNSITO**							**3.292,60**	**122.000,00**	**125.292,60**		**1.526,31**	**1.526,31**	**46.36**	**1.22**
		01	**2013**			**SEGURANÇA RODOVIÁRIA**							**3.292,60**	**32.000,00**	**35.292,60**		**1.526,31**	**1.526,31**	**46.36**	**4.32**
						A TRANSPORTAR ...							1.492.099,78	3.014.190,00	4.506.289,78		1.048.976,21	1.048.976,21		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.492.099,78	3.014.190,00	4.506.289,78		1.048.976,21	1.048.976,21		
	0102/07010409	0101 2013 I 74	SINALIZAÇÃO PARA ZONAS URBANAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.766,28	30.000,00	31.766,28					
	0102/07010409	0103 2013 I 78	SINALIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	1.526,32	2.000,00	3.526,32		1.526,31	1.526,31	100.00	43.28
		0107 2014 A 256	COLOCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0205 2014 A 254	MONTEMOR - PLANO DE ORDENAMENTO DE CIRCULAÇÃO E TRÂNSITO - CONCLUSÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2016/12/31								
		0209 2014 A 252	CADASTRO E DEFESA DE CAMINHOS COMO PÚBLICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		03 2013	**PLANO DE MOBILIDADE**								**90.000,00**	**90.000,00**					
		0301 2014 A 251	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE NA CIDADE - 1ªFASE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2016/12/31								
	0102/07010409	0302 2013 I 81	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE NA CIDADE 1ª FASE	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		90.000,00	90.000,00					
050402			**QUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA**							**339.556,48**	**1.413.000,00**	**1.752.556,48**		**190.779,11**	**190.779,11**	**56.18**	**10.89**
		01 2013	**ARRUAMENTOS**							**262.821,38**	**323.000,00**	**585.821,38**		**167.927,16**	**167.927,16**	**63.89**	**28.67**
	0102/0701040102	0101 2013 I 20	CIBORRO - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	33.756,58	15.000,00	48.756,58		33.756,58	33.756,58	100.00	69.23
	0102/0701040102	0102 2013 I 26	F.V.F. - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		30.000,00	30.000,00					
	0102/0701040102	0103 2013 I 28	ESCOURAL - INFRAESTRUTURAS PASSEIOS PAVIMENTAÇÃO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		30.000,00	30.000,00					
	0102/0701040101	0104 2013 I 32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	70.283,30	120.000,00	190.283,30					
	0102/0701040101	0105 2013 I 37	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	126.393,82	20.000,00	146.393,82		101.782,90	101.782,90	80.53	69.53
	0102/0701040102	0109 2013 I 43	S. CRISTOVÃO - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31	32.387,68		32.387,68		32.387,68	32.387,68	100.00	100.00
	0102/0701040199	0110 2013 I 46	CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES NO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31		25.000,00	25.000,00					
	0102/0701040102	0113 2013 I 56	SILVEIRAS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		83.000,00	83.000,00					
		02 2013	**PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL**							**72.577,70**	**1.080.000,00**	**1.152.577,70**		**18.694,55**	**18.694,55**	**25.76**	**1.62**
	0102/0701040899	0203 2013 I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
	0102/0701040899	0205 2013 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS: 537, 535, 519 E 507	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2017/12/31		1.000.000,00	1.000.000,00					
	0102/0701040899	0209 2013 I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	13.479,59	20.000,00	33.479,59					
	0102/0701040899	0211 2013 I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	59.098,11	60.000,00	119.098,11		18.694,55	18.694,55	31.63	15.70
		0301 2014 A 250	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS PÚBLICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 450	INSPEÇÃO DE PONTES DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0303 2014 A 451	INSPEÇÃO DE PONTES TRANSFERIDAS DA REFER	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0304 2014 A 452	CADASTRO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		06 2013	**ESTUDOS E PROJECTOS**							**4.157,40**	**10.000,00**	**14.157,40**		**4.157,40**	**4.157,40**	**100.00**	**29.37**
	0102/07011599	0601 2013 I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	4.157,40	10.000,00	14.157,40		4.157,40	4.157,40	100.00	29.37
0505			**PATRIMÓNIO EDIFICADO**							**116.660,49**	**2.874.000,00**	**2.990.660,49**		**65.144,49**	**65.144,49**	**55.84**	**2.18**
050501			**PRESERVAÇÃO PATRIMÓNIO**							**116.660,49**	**2.874.000,00**	**2.990.660,49**		**65.144,49**	**65.144,49**	**55.84**	**2.18**
		01 2013	**CONVENTO DE S. FRANCISCO**							**18.726,75**	**1.337.000,00**	**1.355.726,75**		**18.726,75**	**18.726,75**	**100.00**	**1.38**
		0102 2013 I 96	**RECUPERAÇÃO CONVENTOS S. FRANCISCO**	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2017/12/31	**18.726,75**	**1.337.000,00**	**1.355.726,75**		**18.726,75**	**18.726,75**	**100.00**	**1.38**
	0102/0701030202	0102 2013 I 96								18.726,75				18.726,75		100.00	
	0102/07011599	0102 2013 I 96															
	0102/08070101	0102 2013 I 96															
		02 2013	**PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO CASTELO**							**97.933,74**	**1.537.000,00**	**1.634.933,74**		**46.417,74**	**46.417,74**	**47.40**	**2.84**
		0201 2014 A 249	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/0701041305	0202 2013 I 114	ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS A DESCOBERTO - SALVAGUARDA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	18.448,77	10.000,00	28.448,77		18.448,77	18.448,77	100.00	64.85
		0203 2014 A 248	ESTUDO PAISAGÍSTICO DA ENVOLVENTE DO CASTELO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0204 2014 A 247	AÇÕES DIVERSAS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0205 2014 A 246	VISITAS GUIADAS A GRUPOS DA COMUNIDADE LOCAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0206 2014 A 245	VISITAS DE ESTUDO DE SENSIBILIZAÇÃO DA HISTÓRIA E DA ARQUEOLOGIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/0701041305	0207 2013 I 116	AÇÕES DIVERSAS DE REAQUILIFICAÇÃO DO CASTELO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	51.516,00	10.000,00	61.516,00					
	0102/0701041305	0208 2013 I 118	CONVENTO DA SAUDAÇÃO - AMPLIAÇÃO DO CNAT	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	15.682,50	1.500.000,00	1.515.682,50		15.682,50	15.682,50	100.00	1.03
	0102/07011599	0209 2013 I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							1.939.322,88	7.409.190,00	9.348.512,88		1.294.139,65	1.294.139,65		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.939.322,88	7.409.190,00	9.348.512,88		1.294.139,65	1.294.139,65		
		0211 2014 A 244	PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO DO CASTELO E OFICINA DE ARQUEOLOGIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0212 2014 A 243	CONVENTO DA SAUDAÇÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO/CNAT	OUTRA		100.0		2014/01/01	2016/12/31								
		0213 2014 A 242	AÇÕES NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A UNIVERSIDADE DE ÉVORA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0214 2013 I 129	AÇÕES DE REABILITAÇÃO E RESTAURO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	12.286,47	10.000,00	22.286,47		12.286,47	12.286,47	100.00	55.13
		0215 2014 A 241	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0218 2013 I 134	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO - EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00					
	0102/07011599	0221 2013 I 139	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0222 2014 A 239	FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARQUEOLOGIA E RESERVA ARQUEOLÓGICA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0225 2014 A 238	PROSPESÇÕES ARQUEOLÓGICAS E GEOFÍSICAS - DEFINIÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0226 2014 A 237	NÚCLEO DOCUMENTAL/BASES DE DADOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0228 2014 A 236	AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA O CASTELO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9901 2014 A 235	REGULARIZAÇÃO DO REGISTO PATRIMONIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 234	APOIO À REGULARIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO DE OUTRAS ENTIDADES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 233	CEDÊNCIA DE IMÓVEIS A INSTITUIÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 232	CEDÊNCIA DE IMÓVEIS PARA USO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 231	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 230	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ARRANJOS EXTERIORES E INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
0507			**GESTÃO SOLOS**							**41.963,49**	**91.000,00**	**132.963,49**		**13.322,61**	**13.322,61**	**31.75**	**10.02**
050701			**BOLSAS TERRENO**							**41.963,49**	**91.000,00**	**132.963,49**		**13.322,61**	**13.322,61**	**31.75**	**10.02**
		01 2013	**TERRENOS INFRAESTRUTURAS**								**16.000,00**	**16.000,00**					
	0102/070101	0101 2013 I 145	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS PARA ETAR'S	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00					
	0102/070101	0103 2013 I 149	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DE CAPTAÇÕES / PERIMETROS DE PROTEÇÃO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		15.000,00	15.000,00					
		02 2013	**TERRENOS URNABIZAÇÃO**							**17.513,37**	**60.000,00**	**77.513,37**		**13.322,61**	**13.322,61**	**76.07**	**17.19**
	0102/070101	0201 2013 I 157	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	17.513,37	60.000,00	77.513,37		13.322,61	13.322,61	76.07	17.19
		99 2013	**OUTROS**							**24.450,12**	**15.000,00**	**39.450,12**					
	0102/070101	9901 2013 I 158	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	24.450,12	15.000,00	39.450,12					
0508			**ENERGIA**							**3.657,00**	**18.000,00**	**21.657,00**					
050801			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							**3.657,00**	**9.000,00**	**12.657,00**					
		01 2013	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**							**3.657,00**	**9.000,00**	**12.657,00**					
	0102/07011599	0101 2013 I 161	EXTENSÃO E REFORÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	3.657,00	9.000,00	12.657,00					
050802			**ELETRIFICAÇÕES**								**9.000,00**	**9.000,00**					
		01 2013	**ELETRIFICAÇÕES**								**9.000,00**	**9.000,00**					
	0102/07010410	0101 2013 I 162	AMPLIAÇÕES DA REDE EM TODO O CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		9.000,00	9.000,00					
06			**PRESERVAR E VALORIZAR O AMBIENTE**							**235.395,21**	**1.329.000,00**	**1.564.395,21**		**163.220,93**	**163.220,93**	**69.34**	**10.43**
0601			**PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE**								**131.500,00**	**131.500,00**					
060101			**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS**								**125.000,00**	**125.000,00**					
		01 2013	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS**								**125.000,00**	**125.000,00**					
		0101 2014 A 229	ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - CONTINUAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0103 2014 A 228	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0102/07011599	0104 2013 I 170	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA	OUTRA		15.0	85.0	2013/01/01	2017/12/31		120.000,00	120.000,00					
		0105 2014 A 454	CAMPANHA AGIR PELA ENERGIA			100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0102/07011599	0106 2014 I 3	CAMPANHA AGIR PELA ENERGIA	OUTRA		100.0		2014/01/01	2015/12/31		5.000,00	5.000,00					
060102			**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**								**6.500,00**	**6.500,00**					
		02 2013	**VIVEIRO MUNICIPAL**								**5.000,00**	**5.000,00**					
			A TRANSPORTAR ...							1.997.229,84	7.657.190,00	9.654.419,84		1.319.748,73	1.319.748,73		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							1.997.229,84	7.657.190,00	9.654.419,84		1.319.748,73	1.319.748,73		
	0102/07010405	0201 2013 I 175	REQUALIFICAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31		5.000,00	5.000,00					
		0202 2014 A 227	REQUALIFICAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		04 2013	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**								**1.500,00**	**1.500,00**					
	0102/07011599	0401 2013 I 177	NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL-AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		1.500,00	1.500,00					
		0403 2014 A 226	ATELIERS DE TEMPOS LIVRES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0406 2014 A 225	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0501 2014 A 224	ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DO SECTOR AGRO PECUÁRIO E OUTROS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0502 2014 A 223	ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONSULTA PÚBLICA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0503 2014 A 222	ACOMPANHAMENTO DO GRUPO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE PECUÁRIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0701 2014 A 221	ACOMPANHAMENTO DE RECLAMAÇÕES/PARTICIPAÇÕES DE MUNICÍPES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0702 2014 A 220	DETEÇÃO E PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
0602			**CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**							**24.507,27**	**50.000,00**	**74.507,27**		**13.359,73**	**13.359,73**	**54.51**	**17.93**
060201			**CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**							**24.507,27**	**50.000,00**	**74.507,27**		**13.359,73**	**13.359,73**	**54.51**	**17.93**
		01 2013	**REDE NATURA E TURISMO SUSTENTÁVEL**							**24.507,27**	**40.000,00**	**64.507,27**		**13.359,73**	**13.359,73**	**54.51**	**20.71**
	0101	2014 A 219	GAPS - GESTÃO ATIVA E PARTICIPADA DO SÍTIO DE MONFURADO - IMPLEMENTAÇÃO DO PIER	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0102/07011501	0102 2013 I 143	GAPS-GESTÃO ATIVA E PARTICIPADA DO SITIO DE MONFURADO-IMPLEMENTAÇÃO DO PIER	OUTRA		35.0	65.0	2013/01/01	2015/12/31	9.602,45	30.000,00	39.602,45		4.602,45	4.602,45	47.93	11.62
		0103 2014 A 218	FUNCIONAMENTO DA ECOPISTA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 217	REALIZAÇÃO DE PASSEIOS EM BTT, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS DIAS TRANQUILOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 216	VAMOS CONHECER O SÍTIO DE MONFURADO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 215	ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS ESCOLAS DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011501	0108 2013 I 150	NATURALE-PROJ.NATUREZA E TURISMO NO ALENTEJO E EXTREMADURA(ECOPISTA E OUTRAS AÇÕES)	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	14.904,82	10.000,00	24.904,82		8.757,28	8.757,28	58.75	35.16
		0109 2014 A 214	NATURALE - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ECOPISTAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0110 2014 A 213	NATURALE - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		03 2013	**OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**								**10.000,00**	**10.000,00**					
	0102/07011599	0303 2013 I 160	PROJETOS DIVERSOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		10.000,00	10.000,00					
		0308 2014 A 212	PROJETOS DIVERSOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0309 2014 A 211	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
0603			**SANEAMENTO**							**84.680,96**	**141.500,00**	**226.180,96**		**84.680,96**	**84.680,96**	**100.00**	**37.44**
060301			**SISTEMAS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO**							**5.436,66**	**138.500,00**	**143.936,66**		**5.436,66**	**5.436,66**	**100.00**	**3.78**
		01 2013	**ESTUDOS E PROJETOS**								**2.500,00**	**2.500,00**					
	0101	2014 A 210	ESTUDOS DE REMODELAÇÃO DE ETAR'S MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0102/07011599	0102 2013 I 163	ESTUDOS DE REABILITAÇÃO DE ETAR´S	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		2.500,00	2.500,00					
		0103 2014 A 209	ELABORAÇÃO DO REGULAMNETO DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0104 2014 A 208	ESTUDOS DE BENEFICIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0105 2014 A 207	ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE ATERRO INTERMUNICIPAL PARA LAMAS DE ETAR'S - CIMAC	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0106 2014 A 455	VIABILIDADE DE LIGAÇÃO ÀS REDES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0107 2014 A 456	ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DE REDES SEPARATIVAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0108 2014 A 457	ESTUDO DE EMISSÁRIO DE PLUVIAIS EM CABRELA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		02 2013	**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS**								**80.000,00**	**80.000,00**					
	0102/0701040201	0207 2013 I 186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		60.000,00	60.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							2.021.737,11	7.776.190,00	9.797.927,11		1.333.108,46	1.333.108,46		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							2.021.737,11	7.776.190,00	9.797.927,11		1.333.108,46	1.333.108,46		
	0102/07010403	0210 2013 I 192	CONSTRUÇÃO DAS ETAR´S DE: CASA BRANCA, CORTIÇO E S.CRISTÓVÃO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		20.000,00	20.000,00					
		03 2013	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**							**5.436,66**	**56.000,00**	**61.436,66**		**5.436,66**	**5.436,66**	**100.00**	**8.85**
	0102/0701040299	0301 2013 I 193	CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2015/12/31		30.000,00	30.000,00					
	0102/07010403	0302 2013 I 194	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR´S	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.436,66	26.000,00	31.436,66		5.436,66	5.436,66	100.00	17.29
		0401 2014 A 206	CONTROLO DE FUNCIONAMENTO DE ETAR'S E QUALIDADE DE EFLUENTES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0402 2014 A 205	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE COLETORES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0403 2014 A 204	APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE DESCARGAS DE A.R. INDUSTRIAIS EM COLETORES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0404 2014 A 203	FISCALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ÀS REDES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0405 2014 A 202	REMESSA DE LAMAS PARA DESTINO FINAL AUTORIZADO	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0406 2014 A 201	REDEFINIÇÃO DA RECOLHA DE EFLUENTES DE FOSSAS PRIVADAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0407 2014 A 458	LICENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE EFLUENTES DE FOSSAS DOMÉSTICAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
060302			**PARCERIA PÚBLICA PARA SANEAMENTO**							**79.244,30**	**3.000,00**	**82.244,30**		**79.244,30**	**79.244,30**	**100.00**	**96.35**
		0101 2014 A 200	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		99 2013	**OUTRAS ATIVIDADES**							**79.244,30**	**3.000,00**	**82.244,30**		**79.244,30**	**79.244,30**	**100.00**	**96.35**
		9901 2014 A 199	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	ADM. DIR.		100.0		2014/03/01	2017/12/31								
	0102/0701040703	9902 2013 I 50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	79.244,30	3.000,00	82.244,30		79.244,30	79.244,30	100.00	96.35
0604			**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**							**124.288,18**	**971.000,00**	**1.095.288,18**		**63.261,44**	**63.261,44**	**50.90**	**5.78**
060401			**SISTEMAS MUNICIPAIS DE ÁGUAS**							**67.893,18**	**71.000,00**	**138.893,18**		**63.261,44**	**63.261,44**	**93.18**	**45.55**
		01 2013	**ESTUDOS E PROJETOS**								**5.000,00**	**5.000,00**					
		0101 2014 A 198	ESTUDO DE REMODELAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/02/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 197	CONCLUSÃO, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 196	PARTICIPAÇÃO NOS TRABALHOS PARA INVENTÁRIO NACIONAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0105 2013 I 58	OUTROS ESTUDOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		5.000,00	5.000,00					
		0106 2014 A 195	ERSAR - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 194	PROCESSOS DE APROVAÇÃO DE PERIMETROS DE PROTEÇÃO DE CAPTAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0108 2014 A 459	ESTUDO DE REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LAVRE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0109 2014 A 460	ESTUDO DE PRESSÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		02 2013	**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS ABASTECIMENTO**							**63.142,98**	**63.000,00**	**126.142,98**		**59.311,24**	**59.311,24**	**93.93**	**47.02**
	0102/0701040702	0201 2013 I 60	ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CORTIÇO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31	1.388,78		1.388,78		1.388,78	1.388,78	100.00	100.00
	0102/0701040702	0202 2013 I 61	CABRELA-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
	0102/0701040702	0203 2013 I 64	LAVRE-ADUÇÃO E RESERVA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
	0102/0701040702	0204 2013 I 68	CIBORRO-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	3.813,00	10.000,00	13.813,00					
	0102/0701040702	0205 2013 I 69	S.CRISTÓVÃO-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00					
	0102/0701040701	0206 2013 I 72	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COMBATE A INCÊNCIOS NO CASTELO	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	289,60	3.000,00	3.289,60		289,60	289,60	100.00	8.80
	0102/0701040799	0208 2013 I 75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	57.651,60	45.000,00	102.651,60		57.632,86	57.632,86	99.97	56.14
	0102/0701040799	0209 2013 I 80	ILUMINAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		4.000,00	4.000,00					
		0401 2014 A 193	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0402 2014 A 192	ESTATÍSTICA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0403 2014 A 461	FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ANALITICA DA QUALIDADE DA ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		05 2013	**EQUIPAMENTO**							**4.750,20**	**3.000,00**	**7.750,20**		**3.950,20**	**3.950,20**	**83.16**	**50.97**
	0102/0701040799	0502 2013 I 82	OUTROS EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	4.750,20	3.000,00	7.750,20		3.950,20	3.950,20	83.16	50.97
		0601 2014 A 191	CAMPANHAS PARA POUPANÇA DE ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
			A TRANSPORTAR ...							2.174.311,25	7.926.190,00	10.100.501,25		1.481.050,86	1.481.050,86		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							2.174.311,25	7.926.190,00	10.100.501,25		1.481.050,86	1.481.050,86		
		0602 2014 A 190	ESTUDO DE VIABILIDADE DE SISTEMA REGA DE ESPAÇOS URBANOS COM ORIGEM NA REDE DE REGA DOS MINUTOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		9901 2014 A 189	PARECER SOBRE LICENCIAMENTO DE CAPTAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		9902 2014 A 188	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A ZONAS RURAIS / APOIO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9903 2014 A 462	DEFESA DE CAPTAÇÕES MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9904 2014 A 463	EMISSÃO DE DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
060402			**PARCERIA PÚBLICA PARA ÁGUA**							**56.395,00**	**900.000,00**	**956.395,00**					
		0103 2014 A 187	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		99 2013	**OUTRAS ATIVIDADES**							**56.395,00**	**900.000,00**	**956.395,00**					
		9901 2014 A 186	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/0801010201	9902 2013 I 94	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	56.395,00	900.000,00	956.395,00					
0605			**RESÍDUOS**							**1.918,80**	**32.000,00**	**33.918,80**		**1.918,80**	**1.918,80**	**100.00**	**5.66**
060501			**SISTEMA MUNICIPAL RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS**							**1.918,80**	**32.000,00**	**33.918,80**		**1.918,80**	**1.918,80**	**100.00**	**5.66**
		01 2013	**PROGRAMA INTEGRADO DE RECICLAGEM**							**1.918,80**	**12.000,00**	**13.918,80**		**1.918,80**	**1.918,80**	**100.00**	**13.79**
		0101 2014 A 185	REAGIR - RECICLAGEM DE ENTULHOS/RCD NO ÂMBITO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0102 2014 A 184	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS DOMÉSTICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 183	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM - RESÍDUOS DE JARDINS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 182	CAMPANHA AGIR PARA SEPARAR, REDUZIR E RECICLAR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0107 2014 A 180	EXECUÇÃO DO PROTOCOLO PARA RECOLHA DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011501	0108 2013 I 99	REAGIR-RECICLAGEM DE ENTULHOS/RCD NO ÂMBITO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		6.000,00	6.000,00					
	0102/07011501	0109 2013 I 101	CAMPANHA AGIR PARA SEPARAR E RECICLAR	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.918,80	6.000,00	7.918,80		1.918,80	1.918,80	100.00	24.23
		02 2013	**REQUALIFICAÇÃO AMBIENTE URBANO-EQUIPAMENTO**								**20.000,00**	**20.000,00**					
	0102/07011001	0209 2013 I 103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		5.000,00	5.000,00					
	0102/0701040199	0212 2014 I 4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31		15.000,00	15.000,00					
		0301 2014 A 179	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RSU	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9901 2014 A 178	REVISÃO DE REGULAMENTO NA ÁREA DOS RESÍDUOS - CONCLUSÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0102 2014 A 176	COOPERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO GERAL DA GESAMB	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 175	ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHA RECICLÁVEIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
0606			**HIGIENE PÚBLICA**								**3.000,00**	**3.000,00**					
060601			**HIGIENE PÚBLICA**								**3.000,00**	**3.000,00**					
		01 2013	**VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR**								**3.000,00**	**3.000,00**					
	0102/07011002	0102 2013 I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0103 2014 A 471	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 472	RECOLHA DE CÃES ABANDONADOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 174	MONDA QUÍMICA NA CIDADE E FREGUESIAS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 173	DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO NA CIDADE E FREGUESIAS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 171	LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE RECIPIENTES DE RSU	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0304 2014 A 170	LIMPEZA E VIGILÂNCIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0305 2014 A 169	LIMPEZA DIÁRIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
07			**PROMOVER A CULTURA DESPORTO E ASSOCIATIVISMO**							**939.220,33**	**2.892.964,00**	**3.832.184,33**		**342.315,87**	**342.315,87**	**36.45**	**8.93**
0701			**CULTURA**							**14.259,69**	**110.500,00**	**124.759,69**		**11.670,75**	**11.670,75**	**81.84**	**9.35**
070101			**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**							**9.629,52**	**9.500,00**	**19.129,52**		**7.150,32**	**7.150,32**	**74.25**	**37.38**
			A TRANSPORTAR ...							2.232.625,05	8.861.190,00	11.093.815,05		1.482.969,66	1.482.969,66		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							2.232.625,05	8.861.190,00	11.093.815,05		1.482.969,66	1.482.969,66		
		0101 2014 A 167	PROJETO 4 CIDADES - DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 166	CONCLUSÃO DA CARTA CULTURAL DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0103 2014 A 165	EXIBIÇÃO DE CINEMA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 164	REALIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E COMEMORAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 163	GALERIA MUNICIPAL - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 162	CICLO DA PRIMAVERA PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 161	NOITES NA CIDADE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0203 2014 A 160	FESTA MUNDIAL DA ANIMAÇÃO - CICLO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0204 2014 A 159	CICLO DE OUTONO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0301 2014 A 158	PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE TEATRO, MÚSICA, DANÇA EM PARCERIA COM O AGRUPAMENTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0305 2014 A 157	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0307 2014 A 473	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA DO PROJETO M	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		06 2013	**BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA**							**5.378,97**	**5.000,00**	**10.378,97**		**4.150,52**	**4.150,52**	**77.16**	**39.99**
		0601 2014 A 155	DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS LITERÁRIAS - ENCONTROS COM ESCRITORES, ILUSTRADORES E CONTADORES DE HISTÓRIAS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0602 2014 A 154	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E PROMOÇÃO DE LEITURA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0603 2014 A 153	PRODUÇÃO DA REVISTA ALMANSOR	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0604 2014 A 152	EDIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0605 2014 A 151	ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS OU TEMÁTICAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0606 2013 I 121	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.378,97	5.000,00	10.378,97		4.150,52	4.150,52	77.16	39.99
		0607 2014 A 150	DINAMIZAÇÃO DE FEIRAS DO LIVRO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0608 2014 A 149	DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇO INTERNET	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0611 2014 A 147	AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0612 2014 A 474	ELABORAÇÃO DO PORTAL DA REDE DE BIBLIOTECAS DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0613 2014 A 475	DINAMIZAÇÃO DE POLOS DA BIBLIOTECA NAS FREGUESIAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		07 2013	**BIBLIOTECA DE LAVRE**							**742,11**	**1.500,00**	**2.242,11**					
	0102/07011599	0701 2013 I 126	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	742,11	1.500,00	2.242,11					
		08 2013	**ARQUIVO MUNICIPAL**							**3.259,88**	**1.500,00**	**4.759,88**		**2.999,80**	**2.999,80**	**92.02**	**63.02**
	0102/07011599	0801 2013 I 127	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	3.259,88	1.500,00	4.759,88		2.999,80	2.999,80	92.02	63.02
		0802 2014 A 146	RECOLHA PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL AUDIO VISUAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0803 2014 A 145	CICLOS DE CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0804 2014 A 144	PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS PARA ESTUDO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0805 2014 A 143	EDIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		09 2013	**BIBLIOTECA DE CORTIÇADAS DE LAVRE**							**248,56**	**1.500,00**	**1.748,56**					
	0102/07011599	0901 2013 I 131	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	248,56	1.500,00	1.748,56					
070102			**PATRIMÓNIO CULTURAL**							**4.630,17**	**101.000,00**	**105.630,17**		**4.520,43**	**4.520,43**	**97.63**	**4.28**
		03 2013	**PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO**							**4.630,17**	**101.000,00**	**105.630,17**		**4.520,43**	**4.520,43**	**97.63**	**4.28**
	0102/0701041304	0301 2013 I 83	REQUALIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
		0303 2014 A 142	PRESERVAÇÃO DE ESPÓLIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0304 2014 A 141	PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS PARA ESTUDO E ORGANIZAÇÃO DE ESPÓLIO PATRIMONIAL E CULTURAL DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0305 2014 A 140	FUNCIONAMENTO DO TELHEIRO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/0701041304	0306 2013 I 87	MOINHO DO ANANIL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2017/12/31		75.000,00	75.000,00					
			A TRANSPORTAR ...							2.242.254,57	8.945.690,00	11.187.944,57		1.490.119,98	1.490.119,98		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							2.242.254,57	8.945.690,00	11.187.944,57		1.490.119,98	1.490.119,98		
		0310 2014 A 138	REMODELAÇÃO DO MOINHO DO ANANIL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/0701041304	0311 2013 I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2015/12/31	4.630,17	1.000,00	5.630,17		4.520,43	4.520,43	97.63	80.29
		0312 2014 A 476	ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM POLO DE INVESTIGAÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL REGIONAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0313 2014 A 477	ESTUDO PARA PARCERIA PARA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA REFER NO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0102/0701041304	0314 2014 I 5	RECUPERAÇÃO DA FONTE DA JANELINHA	OUTRA		100.0		2014/01/01	2015/12/31		25.000,00	25.000,00					
0702			**DESPORTO**								**10.500,00**	**10.500,00**					
070201			**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**								**10.500,00**	**10.500,00**					
		01 2013	**PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**								**7.500,00**	**7.500,00**					
		0101 2014 A 137	PROGRAMA DAS ESCOLAS E ESCOLINHAS DE DESPORTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 136	PROGRAMA- ESCOLAS DE MODALIDADE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 135	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011002	0105 2013 I 90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		7.500,00	7.500,00					
		0106 2014 A 134	PROTOCOLOS / CONTRATO - PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MODALIDADES DESPORTIVAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		02 2013	**JOGOS DO MUNICIPIO**								**3.000,00**	**3.000,00**					
		0201 2014 A 133	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM PARCERIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA, ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011002	0202 2013 I 93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0301 2014 A 132	FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE NATAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 131	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE ALTETISMO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0304 2014 A 130	PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA MALHA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0306 2014 A 128	REALIZAÇÃO DA ESTAFETA DA LIBERDADE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0307 2014 A 127	REALIZAÇÃO DO GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0308 2014 A 126	PROVA DE ÁGUAS ABERTAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0310 2014 A 125	INTERCÂMBIO 4 CIDADES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0313 2014 A 124	PARTICIPAÇÃO NO CRITÉRIO /CORTA MATO PAULO GUERRA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0314 2014 A 123	DINAMIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9901 2014 A 122	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES E PROGRAMAS DESPORTIVOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 121	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
0703			**TEMPOS LIVRES E LAZER**								**10.500,00**	**10.500,00**					
070301			**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**								**10.500,00**	**10.500,00**					
		0101 2014 A 120	ANIMAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 119	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NOS ATELIERS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA E LUDOTECA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 118	REALIZAÇÃO DE COLÓNIA DE FÉRIAS NA PÁSCOA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 117	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - FÉRIAS DE VERÃO 2014	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 116	REALIZAÇÃO MAGUSTO E DE FESTA DE NATAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 115	ANIMAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS JARDINS DE INFÂNCIA E.B.1º CICLO DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 114	COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL E DO DIA DA ÁRVORE COM COMUNIDADE ESCOLAR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0112 2014 A 113	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0114 2014 A 112	DINAMIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COM ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		02 2013	**ESCOLA DE BALLET**								**4.500,00**	**4.500,00**					
			A TRANSPORTAR ...							2.246.884,74	8.982.190,00	11.229.074,74		1.494.640,41	1.494.640,41		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							2.246.884,74	8.982.190,00	11.229.074,74		1.494.640,41	1.494.640,41		
	0102/07011599	0201	2013	I	95	AQUISIÇÃO DE GUARDA ROUPA E EQUIPAMENTO DIVERSO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		4.500,00	4.500,00					
		0202	2014	A	111	FUNCIONAMNETO DA ESCOLA DE BALLET	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0203	2014	A	110	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA DANÇA			100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0204	2014	A	109	FESTA FINAL DO ANO LETIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		03	**2013**			**OFICINA DO CANTO**								**3.000,00**	**3.000,00**					
	0102/07011599	0301	2013	I	97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0302	2014	A	108	FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO CANTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		04	**2013**			**OFICINA DE TEATRO**								**3.000,00**	**3.000,00**					
		0401	2014	A	478	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM PARCERIA DA OFICINA DE TEATRO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011599	0402	2014	I	6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
0704						**EQUIPAMENTOS**							**653.880,64**	**2.416.464,00**	**3.070.344,64**		**87.043,20**	**87.043,20**	**13.31**	**2.83**
070401						**EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER**							**403.543,88**	**2.306.464,00**	**2.710.007,88**		**57.693,35**	**57.693,35**	**14.30**	**2.13**
		03	**2013**			**OFICINA DA CRIANÇA**							**255.590,64**	**921.964,00**	**1.177.554,64**					
	0102/07010301	0301	2013	I	100	INICIO DA CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2016/12/31	254.400,00	914.464,00	1.168.864,00					
	0102/07011599	0303	2013	I	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIVERSO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.190,64	7.500,00	8.690,64					
		04	**2013**			**BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA**							**116.733,14**	**25.000,00**	**141.733,14**		**30.725,91**	**30.725,91**	**26.32**	**21.68**
	0102/07010301	0401	2013	I	105	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	81.733,14	20.000,00	101.733,14		17.049,45	17.049,45	20.86	16.76
	0102/070109	0402	2013	I	108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	35.000,00	5.000,00	40.000,00		13.676,46	13.676,46	39.08	34.19
		0403	2014	A	107	ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DO BAR E DO AUDITÓRIO MOBILIÁRIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		08	**2013**			**ARQUIVO MUNICIPAL**								**12.000,00**	**12.000,00**					
	0102/07010301	0801	2013	I	110	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICIO	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2015/12/31		10.000,00	10.000,00					
	0102/07011002	0802	2013	I	111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		2.000,00	2.000,00					
		11	**2013**			**CINE TEATRO CURVO SEMEDO**							**17.638,20**	**1.330.000,00**	**1.347.638,20**		**17.638,20**	**17.638,20**	**100.00**	**1.31**
	0102/0701030201	1101	2013	I	113	QUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2016/12/31		1.300.000,00	1.300.000,00					
	0102/07011599	1102	2013	I	117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	418,20	30.000,00	30.418,20		418,20	418,20	100.00	1.37
	0102/07011599	1103	2013	I	119	PROJETO DE REMODELAÇÃO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2014/12/31	17.220,00		17.220,00		17.220,00	17.220,00	100.00	100.00
		15	**2013**			**GESTÃO/FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS**							**5.631,24**	**10.000,00**	**15.631,24**		**3.538,74**	**3.538,74**	**62.84**	**22.64**
		1501	2014	A	105	GESTÃO, FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E LAZER MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011002	1502	2013	I	122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.631,24	10.000,00	15.631,24		3.538,74	3.538,74	62.84	22.64
		99	**2013**			**OUTROS EQUIPAMENTOS**							**7.950,66**	**7.500,00**	**15.450,66**		**5.790,50**	**5.790,50**	**72.83**	**37.48**
	0102/0701030299	9901	2013	I	123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	7.950,66	7.500,00	15.450,66		5.790,50	5.790,50	72.83	37.48
	0102/07010301	9902	2013	I	125	CORTIÇADAS DE LAVRE - BIBLIOTECA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
070402						**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**							**250.336,76**	**110.000,00**	**360.336,76**		**29.349,85**	**29.349,85**	**11.72**	**8.15**
	0102/0701030203	0201	2013	I	128	PISCINA COBERTA	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31								
		04	**2013**			**PARQUE DESPORTIVO**							**123.000,00**	**50.000,00**	**173.000,00**					
	0102/0701040602	0402	2013	I	132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	123.000,00	50.000,00	173.000,00					
		06	**2013**			**GESTÃO/FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS**							**15.459,55**	**15.000,00**	**30.459,55**		**7.591,95**	**7.591,95**	**49.11**	**24.92**
		0601	2014	A	104	GESTÃO, FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011002	0602	2013	I	136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	15.459,55	15.000,00	30.459,55		7.591,95	7.591,95	49.11	24.92
		0603	2014	A	103	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO EM PARCERIA DO CENTRO AERONÁUTICO DE TURISMO, DESPORTO E LAZER	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		99	**2013**			**OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**							**111.877,21**	**45.000,00**	**156.877,21**		**21.757,90**	**21.757,90**	**19.45**	**13.87**
	0102/0701040610	9901	2013	I	140	PARQUE DESPORTIVO DO ESCOURAL - 2ªFASE	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2014/12/31	21.757,90		21.757,90		21.757,90	21.757,90	100.00	100.00
		9906	2014	A	102	CAMPO DE TIRO - ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		9914	2014	A	101	PROJETO DE INTERVENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/0701040699	9919	2013	I	148	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	9.029,30	45.000,00	54.029,30					
	0102/0701040699	9920	2014	I	7	CIBORRO - CAMPO DE FUTEBOL - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE	OUTRA		100.0		2014/01/01	2014/12/31	81.090,01		81.090,01					
0705						**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES**							**271.080,00**	**345.000,00**	**616.080,00**		**243.601,92**	**243.601,92**	**89.86**	**39.54**
070501						**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO EQUIPAMENTOS**							**271.080,00**	**345.000,00**	**616.080,00**		**243.601,92**	**243.601,92**	**89.86**	**39.54**
						A TRANSPORTAR ...							2.900.765,38	11.409.154,00	14.309.919,38		1.581.683,61	1.581.683,61		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							2.900.765,38	11.409.154,00	14.309.919,38		1.581.683,61	1.581.683,61		
		01	**2013**			**CULTURAIS**							**141.115,76**	**150.000,00**	**291.115,76**		**126.342,41**	**126.342,41**	**89.53**	**43.40**
	0102/08070101	0101	2013	I	151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	141.115,76	150.000,00	291.115,76		126.342,41	126.342,41	89.53	43.40
		0102	2014	A	100	APOIO DE PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		02	**2013**			**DESPORTIVOS**							**129.964,24**	**195.000,00**	**324.964,24**		**117.259,51**	**117.259,51**	**90.22**	**36.08**
	0102/08070102	0201	2013	I	153	APOIO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO DESPORTO AERONÁUTICO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2014/12/31	4.543,00		4.543,00		3.515,34	3.515,34	77.38	77.38
	0102/08070102	0202	2013	I	155	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS COM FINANCIAMENTO EXTERNO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	120.257,24	150.000,00	270.257,24		111.494,17	111.494,17	92.71	41.25
		0206	2014	A	99	APOIO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CLUBES E ASSOCIAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/08070102	0207	2013	I	156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.164,00	45.000,00	50.164,00		2.250,00	2.250,00	43.57	4.49
		0101	2014	A	98	APOIO AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102	2014	A	97	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES, TRANSPORTES E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103	2014	A	96	APOIO À FORMAÇÃO DE ANIMADORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS DIRIGENTES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104	2014	A	95	APOIO E COLABORAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE CANDIDATURAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105	2014	A	94	APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0101	2014	A	93	APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102	2014	A	92	APOIO E COLABORAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE CANDIDATURAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103	2014	A	91	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES, TRANSPORTES E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104	2014	A	90	APOIO LOGÍSTICO E TÉCNICO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103	2014	A	89	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104	2014	A	88	APOIO TÉCNICO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
08						**APOIAR A JUVENTUDE**								**22.200,00**	**22.200,00**					
0801						**JUVENTUDE**								**22.200,00**	**22.200,00**					
080101						**INFRAESTRUTURAS**								**22.200,00**	**22.200,00**					
		01	**2013**			**CENTRO JUVENIL**								**22.200,00**	**22.200,00**					
	0102/07010301	0101	2013	I	167	QUALIFICAÇÃO DO CENTRO JUVENIL	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		15.000,00	15.000,00					
	0102/070109	0102	2013	I	169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0103	**2013**	**I**	**171**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		**4.200,00**	**4.200,00**					
	0102/070107	0103	2013	I	171															
	0102/070108	0103	2013	I	171															
		0101	2014	A	87	APOIO ASSOCIATIVO JUVENIL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0201	2014	A	86	APOIO À AQUISIÇÃO DE LOTES MUNICIPAIS PARA HABITAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202	2014	A	85	IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE ESTÁGIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0203	2014	A	84	CONCESSÃO DE ESTÁGIOS NO ÂMBITO DE PROGRAMAS NACIONAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0204	2014	A	83	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E SUPERIOR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0205	2014	A	82	DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0206	2014	A	81	ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0207	2014	A	80	ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS À INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0208	2014	A	479	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CO-WORK	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0301	2014	A	79	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA (ARQUEOLOGIA, PROTEÇÃO CIVIL, AMBIENTE, OTL'S)	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0401	2014	A	78	FUNCIONAMNETO DO CENTRO JUVENIL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
						A TRANSPORTAR ...							3.171.845,38	11.776.354,00	14.948.199,38		1.825.285,53	1.825.285,53		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							3.171.845,38	11.776.354,00	14.948.199,38		1.825.285,53	1.825.285,53		
		0403 2014 A 77	PROGRAMAÇÃO CULTURAL INFANTO JUVENIL EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES LOCAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0405 2014 A 76	DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES NAS FREGUESIAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0501 2014 A 75	PROJETO COM AS FREGUESIAS - A MINHA ALDEIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0502 2014 A 74	CINEMA DE ANIMAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0504 2014 A 73	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS DIVERSAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
09			**QUALIFICAR O ENSINO, PROMOVER A EDUCAÇÃO**							**1.492.123,69**	**352.500,00**	**1.844.623,69**		**803.984,77**	**803.984,77**	**53.88**	**43.59**
0901			**EQUIPAMENTOS ESCOLARES**							**1.492.123,69**	**346.500,00**	**1.838.623,69**		**803.984,77**	**803.984,77**	**53.88**	**43.73**
090101			**EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**							**17.840,67**	**51.000,00**	**68.840,67**		**7.957,90**	**7.957,90**	**44.61**	**11.56**
		02 2013	**CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO**							**11.447,67**	**30.000,00**	**41.447,67**		**6.480,29**	**6.480,29**	**56.61**	**15.63**
	0102/07010305	0201 2013 I 135	OBRAS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	11.447,67	30.000,00	41.447,67		6.480,29	6.480,29	56.61	15.63
		0303 2014 A 72	REMODELAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		04 2013	**EQUIPAMENTO E FUNDO DOCUMENTAL**							**6.393,00**	**21.000,00**	**27.393,00**		**1.477,61**	**1.477,61**	**23.11**	**5.39**
	0102/07011002	0401 2013 I 137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.393,00	15.000,00	20.393,00		1.447,71	1.447,71	26.84	7.10
	0102/070107	0402 2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTIO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	1.000,00	3.000,00	4.000,00		29,90	29,90	2.99	0.75
	0102/07011599	0403 2013 I 146	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
090102			**EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO**							**1.474.283,02**	**295.500,00**	**1.769.783,02**		**796.026,87**	**796.026,87**	**53.99**	**44.98**
		01 2013	**QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**							**1.283.944,79**	**200.000,00**	**1.483.944,79**		**677.172,61**	**677.172,61**	**52.74**	**45.63**
	0102/07010305	0101 2013 I 159	PROGRAMA BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	7.178,79	100.000,00	107.178,79		7.178,79	7.178,79	100.00	6.70
	0102/07010305	0104 2013 I 164	CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO-ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/01	2015/12/31	1.276.766,00	100.000,00	1.376.766,00		669.993,82	669.993,82	52.48	48.66
		02 2013	**CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO**							**14.512,57**	**30.000,00**	**44.512,57**		**14.512,57**	**14.512,57**	**100.00**	**32.60**
	0102/07010305	0201 2013 I 168	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	14.512,57	30.000,00	44.512,57		14.512,57	14.512,57	100.00	32.60
		0301 2014 A 71	ESTUDO DA REDE ESCOLAR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0303 2014 A 70	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE REUTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES DESATIVADOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2016/12/31								
		0308 2014 A 69	REMODELAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		04 2013	**EQUIPAMENTO E FUNDO DOCUMENTAL**							**175.825,66**	**62.500,00**	**238.325,66**		**104.341,69**	**104.341,69**	**59.34**	**43.78**
	0102/07011002	0401 2013 I 173	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	97.967,00	26.000,00	123.967,00		72.881,58	72.881,58	74.39	58.79
		0402 2013 I 174	**EQUIPAMENTO INFORMÁTICO**	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	**77.358,66**	**21.500,00**	**98.858,66**		**31.460,11**	**31.460,11**	**40.67**	**31.82**
	0102/070107	0402 2013 I 174								77.358,66				31.460,11		40.67	
	0102/070108	0402 2013 I 174															
	0102/07011599	0403 2013 I 178	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	500,00	9.000,00	9.500,00					
	0102/070108	0404 2013 I 183	APETRECHAMENTO TECNOLÓGICO DE ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO DISTRITO DE ÉVORA	OUTRA		5000.0		2013/01/01	2017/12/31		6.000,00	6.000,00					
		99 2013	**OUTROS**								**3.000,00**	**3.000,00**					
	0102/07011599	9901 2013 I 185	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		0102 2014 A 68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CHUVA/FRIO A ALUNOS CARENCIADOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 67	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 66	OUTROS APOIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0105 2014 A 65	OFERTA DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO AOS ALUNOS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 64	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS, MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO ÀS ESCOLAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0108 2014 A 63	APOIO A FAMÍLIAS DE ALUNOS CARENCIADOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 62	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMÍVEL INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0111 2014 A 60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMÍVEIS ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0112 2014 A 480	DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REUTILIZAÇÃO DOS LIVROS ESCOLARES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
			A TRANSPORTAR ...							4.663.969,07	12.122.854,00	16.786.823,07		2.629.270,30	2.629.270,30		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							4.663.969,07	12.122.854,00	16.786.823,07		2.629.270,30	2.629.270,30		
		0102 2014 A 59	CEDÊNCIA DE TRANSPORTES PARA VISITAS DE ESTUDO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0201 2014 A 58	TRANSPORTES DIÁRIOS DE ALUNOS	OUTRA		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
0903			**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**								**6.000,00**	**6.000,00**					
090301			**DESPORTIVAS**								**6.000,00**	**6.000,00**					
		0101 2014 A 57	ACOMPANHAMENTO AOS EDUCADORES E CONDUÇÃO DE AULAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 56	FORNECIMENTO/DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DESPORTIVO E DOCUMENTAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 55	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		02 2013	**PROGRAMA APOIO EDUCAÇÃO FÍSICA**								**6.000,00**	**6.000,00**					
		0201 2014 A 54	ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES E CONDUÇÃO DE AULAS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0202 2014 A 53	PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES E FORMAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0203 2014 A 52	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07011002	0204 2013 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		6.000,00	6.000,00					
		0205 2014 A 51	DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAL DESPORTIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0206 2014 A 50	APOIO DIVERSO ÀS INICIATIVAS DE ÂMBITO DESPORTIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0101 2014 A 49	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCOLAR À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 48	APOIO A VISITAS DE ESTUDO E RECONHECIMENTO DO MEIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 47	APOIO ÀS INICIATIVAS DE ÂMBITO CULTURAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 46	APOIO À DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 45	PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0107 2014 A 44	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0110 2014 A 43	PARCERIA NOS PROJETOS EDUCATIVOS DO AGRUPAMENTO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 42	APOIO LOGÍSTICO A COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS E FESTAS POPULARES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 41	APOIO À DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATL'S	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 481	DINAMIZAÇÃO DE PARCERIAS COM AGENTES LOCAIS PARA CRIAÇÃO DE REDE DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DESPORTIVAS EM TEMPO PÓS LECTIVO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
10			**PROMOVER JUSTIÇA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA**							**412.108,64**	**480.000,00**	**892.108,64**		**380.007,48**	**380.007,48**	**92.21**	**42.60**
1001			**AÇÃO SOCIAL E SAÚDE**							**412.108,64**	**480.000,00**	**892.108,64**		**380.007,48**	**380.007,48**	**92.21**	**42.60**
100101			**AÇÃO SOCIAL**							**412.108,64**	**480.000,00**	**892.108,64**		**380.007,48**	**380.007,48**	**92.21**	**42.60**
		0101 2014 A 40	APOIO À INTEGRAÇÃO SOCIAL E LABORAL A CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 39	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS DIVERSOS ÀS INSTITUIÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 38	APOIO À CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E CENTROS COMUNITÁRIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 37	APOIO A CASOS SOCIAIS E ENCAMINHAMENTO PARA INSTITUIÇÕES COMPETENTES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 36	APOIO A PROJETOS DE INSTALAÇÕES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0203 2014 A 35	ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS SITUAÇÕES DE RISCO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0301 2014 A 34	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EXECUTIVO E DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0302 2014 A 33	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0303 2014 A 32	ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0304 2014 A 31	PLANO DE AÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0305 2014 A 30	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0306 2014 A 29	PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA O CONCELHO NO ÂMBITO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0307 2014 A 482	PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		04 2013	**PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO**							**411.671,02**	**480.000,00**	**891.671,02**		**380.007,48**	**380.007,48**	**92.31**	**42.62**
			A TRANSPORTAR ...							4.663.969,07	12.128.854,00	16.792.823,07		2.629.270,30	2.629.270,30		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
			A TRANSPORTAR ...							4.663.969,07	12.128.854,00	16.792.823,07		2.629.270,30	2.629.270,30		
		0401 2014 A 28	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS, AH E ARPIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0402 2014 A 27	EIXO 2 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0403 2014 A 26	EIXO 3 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE CARIZ SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0404 2014 A 25	EIXO 4 - HABITAÇÃO SOCIAL: 1)FOGOS MUNICIPAIS; 2)PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0405 2014 A 24	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0406 2014 A 23	EIXO 6 - CARTÃO SOCIAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
	0102/07010203	0407 2013 I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	ADM. DIR.		100.0		2013/01/01	2017/12/31	43.686,12	120.000,00	163.686,12		23.190,77	23.190,77	53.08	14.17
	0102/07010203	0408 2013 I 196	EIXO 4 - HABITAÇÃO SOCIAL: PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE BOLSA	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		60.000,00	60.000,00					
	0102/08070103	0409 2013 I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	367.984,90	300.000,00	667.984,90		356.816,71	356.816,71	96.97	53.42
		99 2013	**OUTRAS ATIVIDADES**							**437,62**		**437,62**					
	0102/07011599	9901 2014 I 12	REALOJAMENTO DA COMUNIDADE CIGANA	OUTRA		100.0		2014/01/01	2014/12/31	437,62		437,62					
		0101 2014 A 22	COLABORAÇÃO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E ESTUDO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 21	COLABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE RISCO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
11			**ASSEGURAR PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA**							**109.428,04**	**370.100,00**	**479.528,04**		**109.428,04**	**109.428,04**	**100.00**	**22.82**
1101			**PROTEÇÃO CIVIL**							**109.428,04**	**370.100,00**	**479.528,04**		**109.428,04**	**109.428,04**	**100.00**	**22.82**
110101			**PROTEÇÃO CIVIL**							**109.428,04**	**370.100,00**	**479.528,04**		**109.428,04**	**109.428,04**	**100.00**	**22.82**
		0101 2014 A 19	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102 2014 A 18	FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103 2014 A 17	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM / EQUIPAS DE VIGILÂNCIA FLORESTAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104 2014 A 16	FUNCIONAMNETO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106 2014 A 15	ATUALIZAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		0107 2014 A 14	SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA QUESTÕES DA PROTEÇÃO CIVIL E AUTO PROTEÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0108 2014 A 13	CONTINUAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA INTERNOS PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0109 2014 A 12	ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA - CONCLUSÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
		0111 2014 A 11	FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0112 2014 A 10	AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO USO DO FOGO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0113 2014 A 9	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DA DEFESA CONTRA INCÊNDIOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
		03 2013	**APOIO A INSTITUIÇÕES**							**109.428,04**	**370.100,00**	**479.528,04**		**109.428,04**	**109.428,04**	**100.00**	**22.82**
	0102/08070199	0301 2013 I 172	APOIO À CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	67.538,04	344.600,00	412.138,04		67.538,04	67.538,04	100.00	16.39
	0102/08070199	0302 2013 I 184	APOIO A EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		22.500,00	22.500,00					
	0102/08070199	0303 2013 I 187	OUTROS APOIOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	41.890,00	3.000,00	44.890,00		41.890,00	41.890,00	100.00	93.32
		0101 2014 A 8	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
12			**OUTROS INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS**							**108.411,08**	**910.000,00**	**1.018.411,08**		**104.218,24**	**104.218,24**	**96.13**	**10.23**
1201			**CEMITÉRIOS**							**86.365,80**	**39.000,00**	**125.365,80**		**82.172,96**	**82.172,96**	**95.15**	**65.55**
120101			**CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**							**86.365,80**	**14.000,00**	**100.365,80**		**82.172,96**	**82.172,96**	**95.15**	**81.87**
		01 2013	**CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA**							**81.141,99**	**10.000,00**	**91.141,99**		**76.949,15**	**76.949,15**	**94.83**	**84.43**
	0102/07010412	0101 2013 I 188	CONSTRUÇÃO DIVERSAS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	81.141,99	3.000,00	84.141,99		76.949,15	76.949,15	94.83	91.45
	0102/07010412	0102 2013 I 189	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	OUTRA		100.0		2013/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
	0102/07010412	0103 2014 I 8	CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO	OUTRA		100.0		2014/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00					
	0102/07011599	0104 2014 I 9	REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS VERDES DO CEMITÉRIO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31		3.000,00	3.000,00					
		02 2013	**CEMITÉRIO S. FRANCISCO**							**5.223,81**	**4.000,00**	**9.223,81**		**5.223,81**	**5.223,81**	**100.00**	**56.63**
	0102/07010412	0201 2013 I 190	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2017/12/31	5.223,81	3.000,00	8.223,81		5.223,81	5.223,81	100.00	63.52
	0102/07010412	0202 2013 I 191	INSTALAÇÃO DE OSSÁRIOS	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		1.000,00	1.000,00					
		9901 2014 A 7	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		9902 2014 A 483	REVISÃO DO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2015/12/31								
			A TRANSPORTAR ...							5.271.871,55	12.992.954,00	18.264.825,55		3.200.878,78	3.200.878,78		

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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
						A TRANSPORTAR ...							5.271.871,55	12.992.954,00	18.264.825,55		3.200.878,78	3.200.878,78		
120102						**CEMITÉRIOS DAS FREGUESIAS**								**25.000,00**	**25.000,00**						
		01	**2013**			**APOIO CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO**								**25.000,00**	**25.000,00**						
	0102/07010412	0101	2013	I	179	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	EMPREITADA		100.0		2013/01/01	2015/12/31		25.000,00	25.000,00					
		0101	2014	A	6	INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0102	2014	A	5	INSTRUÇÃO DE PROCESSOS CONTENCIOSOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0103	2014	A	4	EMISSÃO DE PARECERES	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0104	2014	A	3	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0106	2014	A	2	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURAS A FINANCIAMENTOS EXTERNOS	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
		0107	2014	A	1	RECOLHA, TRATAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DIVERSA DO CONCELHO	ADM. DIR.		100.0		2014/01/01	2017/12/31								
1299						**OUTROS INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS**							**22.045,28**	**871.000,00**	**893.045,28**		**22.045,28**	**22.045,28**	**100.00**	**2.47**
129999						**OUTROS INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS**							**22.045,28**	**871.000,00**	**893.045,28**		**22.045,28**	**22.045,28**	**100.00**	**2.47**
		01	**2013**			**INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS**							**22.045,28**	**871.000,00**	**893.045,28**		**22.045,28**	**22.045,28**	**100.00**	**2.47**
	0102/07011599	0101	2013	I	182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS	OUTRA		100.0		2013/01/01	2015/12/31	22.045,28	871.000,00	893.045,28		22.045,28	22.045,28	100.00	2.47
	0103/090905	0101	2014	I	10	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	OUTRA		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
	0103/090905	0102	2014	I	11	FUNDO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL (FIM)	OUTRA		100.0		2014/01/01	2014/12/31								
						TOTAL GERAL							5.293.916,83	13.888.954,00	19.182.870,83		3.222.924,06	3.222.924,06	60.88	16.80

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)

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	2.631.000,00			2.631.000,00	
0102	**OUTROS**	2.631.000,00			2.631.000,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.600.000,00			1.600.000,00	
010203	Imposto Unico de Circulacao	260.000,00			260.000,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis	580.000,00			580.000,00	
010205	Derrama	190.000,00			190.000,00	
010299	Impostos directos diversos	1.000,00			1.000,00	
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	62.000,00			62.000,00	
0202	**OUTROS**	62.000,00			62.000,00	
020206	**IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	62.000,00			62.000,00	
02020601	Mercados e Feiras	50.000,00			50.000,00	
02020602	Loteamento e Obras	2.500,00			2.500,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	2.000,00			2.000,00	
02020605	Publicidade	4.000,00			4.000,00	
02020606	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
02020699	**Outros**	2.500,00			2.500,00	
0202069902	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DA HABITACAO	1.000,00			1.000,00	
0202069999	Outros	1.500,00			1.500,00	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	183.300,00			183.300,00	
0401	**TAXAS**	80.300,00			80.300,00	
040123	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	80.300,00			80.300,00	
04012301	Mercados e Feiras	28.000,00			28.000,00	
04012302	Loteamento e Obras	42.000,00			42.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.300,00			2.300,00	
04012305	Caça,uso e porte arma	1.000,00			1.000,00	
04012306	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
04012399	**Outras**	6.000,00			6.000,00	
0401239999	Outras	6.000,00			6.000,00	
0402	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:**	103.000,00			103.000,00	
040201	JUROS DE MORA	1.000,00			1.000,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.000,00			1.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100.000,00			100.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	1.002.000,00			1.002.000,00	
0502	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	1.000,00			1.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
0510	**RENDAS**	1.001.000,00			1.001.000,00	
051001	TERRENOS	1.000,00			1.000,00	
051099	OUTROS	1.000.000,00			1.000.000,00	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	9.171.452,00			9.171.452,00	
0603	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	9.171.452,00			9.171.452,00	
060301	**ESTADO**	9.151.452,00			9.151.452,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	8.190.998,00			8.190.998,00	
06030102	Fundo Social Municipal	226.127,00			226.127,00	
06030103	Participação variavel no IRS	454.327,00			454.327,00	
06030199	Outros	280.000,00			280.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	20.000,00			20.000,00	
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	2.010.700,00			2.010.700,00	
0701	**VENDA DE BENS**	1.307.000,00			1.307.000,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.000,00			1.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1.000,00			1.000,00	
070110	**DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS**	2.000,00			2.000,00	
07011001	SUCATA	1.000,00			1.000,00	
07011099	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
070111	**PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS**	1.301.000,00			1.301.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07011101	INERTES	1.000,00			1.000,00	
07011102	OUTROS	1.300.000,00			1.300.000,00	
070199	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
0702	**SERVIÇOS**	665.700,00			665.700,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	1.000,00			1.000,00	
070206	REPARAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
070208	**SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO**	295.000,00			295.000,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	44.000,00			44.000,00	
07020802	**Serviços Recreativos**	150.000,00			150.000,00	
0702080299	Outros	150.000,00			150.000,00	
07020803	**Serviços Culturais**	2.500,00			2.500,00	
0702080399	Outros	2.500,00			2.500,00	
07020804	Serviços Desportivos	98.500,00			98.500,00	
070209	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	331.700,00			331.700,00	
07020901	Saneamento	1.000,00			1.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos	241.000,00			241.000,00	
07020903	**TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS**	16.600,00			16.600,00	
0702090302	Transportes Escolares	14.600,00			14.600,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias	1.000,00			1.000,00	
0702090399	OUTROS	1.000,00			1.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	17.500,00			17.500,00	
07020905	Cemitérios	45.600,00			45.600,00	
07020906	Mercados e Feiras	1.000,00			1.000,00	
07020999	Outros	9.000,00			9.000,00	
070299	OUTROS	17.000,00			17.000,00	
0703	**RENDAS**	38.000,00			38.000,00	
070301	HABITAÇÕES	11.000,00			11.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	22.000,00			22.000,00	
070399	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	201.000,00			201.000,00	
0801	**OUTRAS**	201.000,00			201.000,00	
080199	**OUTRAS**	201.000,00			201.000,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00			1.000,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	1.000,00			1.000,00	
08019903	IVA Reembolsado	1.000,00			1.000,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao	23.000,00			23.000,00	
08019999	Diversas	175.000,00			175.000,00	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	1.577.000,00			1.577.000,00	
0901	**TERRENOS**	735.000,00			735.000,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	733.000,00			733.000,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00	
090110	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00	
0903	**EDIFÍCIOS**	837.000,00			837.000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	835.000,00			835.000,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00			1.000,00	
090310	FAMÍLIAS	1.000,00			1.000,00	
0904	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	5.000,00			5.000,00	
090401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA**	3.000,00			3.000,00	
09040101	Equipamento de Transporte	1.000,00			1.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	1.000,00			1.000,00	
09040103	Outros	1.000,00			1.000,00	
090409	**INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS**	1.000,00			1.000,00	
09040903	Outros	1.000,00			1.000,00	
090410	**FAMILIAS**	1.000,00			1.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09041003	Outros	1.000,00			1.000,00	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.033.011,00			3.033.011,00	
1003	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	2.923.011,00			2.923.011,00	
100301	**ESTADO**	911.111,00			911.111,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	910.111,00			910.111,00	
10030199	Outros	1.000,00			1.000,00	
100307	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS**	2.011.900,00			2.011.900,00	
10030701	FEDER	2.011.900,00			2.011.900,00	
1005	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	110.000,00			110.000,00	
100501	CONTINENTE	110.000,00			110.000,00	
11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	1.000,00			1.000,00	
1106	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	1.000,00			1.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	500.000,00			500.000,00	
1301	**OUTRAS**	500.000,00			500.000,00	
130199	OUTRAS	500.000,00			500.000,00	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	5.000,00			5.000,00	
1501	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	5.000,00			5.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00			5.000,00	
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**		400.086,20		400.086,20	
1601	**SALDO ORÇAMENTAL**		400.086,20		400.086,20	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		400.086,20		400.086,20	
	TOTAL ...	20.377.463,00	400.086,20		20.777.549,20	

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
01		**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**					
0101		**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**					
0101	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0101	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	10,00	5.000,00		5.010,00	
0101	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
0101	01021302	Outros	16.000,00		3.000,00	13.000,00	
0101	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
0101	**010309**	**SEGUROS**					
0101	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,00			10,00	
0101	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0101	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
0101	020121	OUTROS BENS	10,00			10,00	
0101	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	10,00			10,00	
0102		**CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS**					
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
0102	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
0102	010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	125.000,00	5.000,00		130.000,00	
0102	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho**					
0102	01010401	Pessoal em funcoes	3.500.000,00		49.750,00	3.450.250,00	
0102	01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00			10,00	
0102	01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00			10,00	
0102	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00		4.500,00	500,00	
0102	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**					
0102	01010601	Pessoal em funções	70.000,00	5.400,00		75.400,00	
0102	01010602	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00			10,00	
0102	01010603	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00			10,00	
0102	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5.000,00		4.500,00	500,00	
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	150.000,00		20.300,00	129.700,00	
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	10.000,00	11.900,00		21.900,00	
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.000,00	42.020,00		102.020,00	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	
0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10,00			10,00	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	350.000,00	35.000,00		385.000,00	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	690.000,00		30.560,00	659.440,00	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00	4.500,00		5.000,00	
0102	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	150.000,00	41.500,00		191.500,00	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	25.000,00			25.000,00	
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	12.000,00			12.000,00	
0102	010206	FORMAÇÃO	100,00			100,00	
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00	200,00		250,00	
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	35.000,00	1.350,00		36.350,00	
0102	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00			5.000,00	
0102	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
0102	01021302	Outros	22.000,00		13.500,00	8.500,00	
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00			10,00	
0102	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	250.000,00	187.800,00		437.800,00	
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50.000,00			50.000,00	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	22.000,00	3.600,00		25.600,00	
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00		4.900,00	100,00	
0102	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
0102	01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos	50,00			50,00	
0102	**01030502**	**Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes	750.000,00		19.753,72	730.246,28	
0102	0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	325.000,00	11.000,00		336.000,00	
0102	01030503	OUTROS	50,00			50,00	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00			50,00	
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	50,00			50,00	
0102	**010309**	**SEGUROS**					
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	70.000,00		33.966,09	36.033,91	
0102	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL**					
0102	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	5.000,00			5.000,00	
0102	01031099	Outras despesas de segurança social	10,00			10,00	
0102	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
0102	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	55.000,00	84.179,00		139.179,00	
0102	**020102**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**					
0102	02010201	Gasolina	8.000,00	500,00		8.500,00	
0102	02010202	Gasoleo	300.000,00	64.000,00	38.100,00	325.900,00	
0102	02010299	Outros	17.500,00	7.000,00		24.500,00	
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	10,00			10,00	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	80.000,00		16.500,00	63.500,00	
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	150.350,00	20.000,00	77.850,00	92.500,00	
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR	85.000,00	45.000,00	13.500,00	116.500,00	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.000,00	23.000,00		41.000,00	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.000,00	94.900,00		120.900,00	
0102	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	56.000,00	5.000,00	15.000,00	46.000,00	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	30.000,00	5.000,00	23.500,00	11.500,00	
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	40.000,00	14.500,00		54.500,00	
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5.600,00	4.150,00		9.750,00	
0102	**020116**	**MERCADORIAS PARA VENDA**					
0102	02011601	Água	400.000,00		293.390,05	106.609,95	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.900,00	34.242,15		46.142,15	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	17.000,00		3.000,00	14.000,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	8.670,00		9.170,00	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	7.000,00		7.500,00	
0102	020121	OUTROS BENS	125.025,00	50.220,00	11.500,00	163.745,00	
0102	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	645.600,00	478.000,00	20.000,00	1.103.600,00	
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	320.000,00	30.000,00		350.000,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	160.000,00	110.000,00	10.000,00	260.000,00	
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25.000,00		436,48	24.563,52	
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20.000,00	66.430,00		86.430,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	130.000,00	21.000,00	5.000,00	146.000,00	
0102	020210	TRANSPORTES	340.000,00	64.700,00	152.452,00	252.248,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	30.010,00		30.000,00	10,00	
0102	020212	SEGUROS	135.000,00	8.000,00	41.200,00	101.800,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	45.000,00	39.100,00		84.100,00	
0102	020215	FORMAÇÃO	7.000,00	4.500,00		11.500,00	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	630,00		600,00	30,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	130.000,00	1.500,00	34.000,00	97.500,00	
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	65.000,00	98.916,00	1.000,00	162.916,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	120.000,00		19.500,00	100.500,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300.000,00	112.256,78	66.321,00	345.935,78	
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00	1.321,00	3.440,00	9.881,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	60.000,00	7.850,00	10.000,00	57.850,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	852.016,08	297.461,93	1.554.554,15	
0102	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0102	**0403**	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**					
0102	**040305**	**SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**					
0102	04030503	DGAL	9.400,00		304,00	9.096,00	
0102	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
0102	**040501**	**CONTINENTE**					
0102	04050102	Freguesias	248.000,00	141.081,00		389.081,00	
0102	04050104	Associacoes de Municipios	216.000,00		98.376,19	117.623,81	
0102	04050108	Outros	34.000,00	14.500,00	1.580,00	46.920,00	
0102	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00	378.086,69		978.086,69	
0102	**0408**	**FAMÍLIAS**					
0102	040802	OUTRAS	130.000,00		35.000,00	95.000,00	
0102	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
0102	**0602**	**DIVERSAS**					
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00			500,00	
0102	**060203**	**OUTRAS**					
0102	06020301	Restituições	50.000,00	17.590,00	46.000,00	21.590,00	
0102	06020302	IVA Pago	100.000,00	10.000,00	66.000,00	44.000,00	
0102	06020304	Serviços Bancários	6.000,00			6.000,00	
0102	06020305	Outras	140.000,00	24.590,13	5.000,00	159.590,13	
0102	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
0102	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
0102	070101	TERRENOS	72.160,00	56.291,00	86.487,51	41.963,49	
0102	**070102**	**HABITAÇÕES**					
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	96.082,00	5.000,00	51.395,88	49.686,12	
0102	**070103**	**EDIFÍCIOS**					
0102	07010301	Instalações de Serviços	808.307,00	660.105,00	1.125.065,63	343.346,37	
0102	**07010302**	**Instalações Desportivas e Recreativas**					
0102	0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO	37.000,00		37.000,00		
0102	0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO	35.080,00		16.353,25	18.726,75	
0102	0701030203	PISCINA COBERTA	50.600,00		50.600,00		
0102	0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	10.181,00		2.230,34	7.950,66	
0102	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitaria		410.005,00	272.124,83	137.880,17	
0102	07010305	Escolas	1.374.524,00	53.700,00	118.318,97	1.309.905,03	
0102	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**					
0102	**07010401**	**VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES**					
0102	0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO	264.523,00	233.742,00	66.301,43	431.963,57	
0102	0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	50.265,00	27.123,00	11.243,74	66.144,26	
0102	0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00		
0102	**07010402**	**SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**					
0102	0701040201	SANEAMENTO/MONTEMOR-O-NOVO	20.000,00		20.000,00		
0102	0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS					
0102	0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	25.000,00		25.000,00		
0102	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	73.413,00	1.100,00	69.076,34	5.436,66	
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	14.529,00		6.548,62	7.980,38	
0102	**07010406**	**Instalações Desportivas e Recreativas**					
0102	0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	120.000,00	226.161,00	223.161,00	123.000,00	
0102	0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS	56.309,00		34.551,10	21.757,90	
0102	0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	111.000,00		20.880,69	90.119,31	
0102	**07010407**	**CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**					
0102	0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO	2.094,00		1.804,40	289,60	
0102	0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS	75.283,00	1.106,00	71.187,22	5.201,78	
0102	0701040703	PARCERIA PUBLICA INTEGRADA DE ÁGUAS DO ALENTEJO	80.245,00		1.000,70	79.244,30	
0102	0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	118.285,00	800,00	56.683,20	62.401,80	
0102	**07010408**	**VIAÇÃO RURAL**					
0102	0701040802	ESTRADA MUNICIPAL DA PINTADA					
0102	0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	9.109,00	63.479,60	10,90	72.577,70	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0102	07010409	Sinalização e Trãnsito	4.152,00	579,33	1.438,73	3.292,60	
0102	07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉCTRICA	3.000,00		3.000,00		
0102	07010412	Cemiterios	112.400,00	59.224,00	85.258,20	86.365,80	
0102	**07010413**	**Outros**					
0102	0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO	83.387,00		43.680,93	39.706,07	
0102	0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	143.673,00	7.560,00	11.691,77	139.541,23	
0102	0701041303	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	251,00		0,94	250,06	
0102	0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO	10.110,00		5.479,83	4.630,17	
0102	0701041305	PROGRAMA DO CASTELO	83.450,00	46.550,00	44.352,73	85.647,27	
0102	**070106**	**MATERIAL TRANSPORTE**					
0102	07010602	Outro	57.404,00	25.000,00	18.505,91	63.898,09	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	196.821,00	7.428,00	34.746,67	169.502,33	
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	48.610,00	36.700,00	5.635,95	79.674,05	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34.741,00	33.068,38	10.000,38	57.809,00	
0102	**070110**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**					
0102	07011001	Equipamento de Recolha de Residuos					
0102	07011002	Outro	211.208,00	20.256,00	74.477,14	156.986,86	
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	8.574,00	200,00	3.100,15	5.673,85	
0102	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
0102	07011501	AMBIENTE	20.980,00	12.555,00	7.108,93	26.426,07	
0102	07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	548.770,00	231.399,09	406.103,40	374.065,69	
0102	**0702**	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**					
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	39.989,00	363,00	1.428,22	38.923,78	
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	12.844,00		7.981,50	4.862,50	
0102	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
0102	**0801**	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**					
0102	**080101**	**PÚBLICAS**					
0102	**08010102**	**Outras**					
0102	0801010201	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO	300.000,00	36.395,00	280.000,00	56.395,00	
0102	**0805**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
0102	**080501**	**CONTINENTE**					
0102	08050102	Freguesias	208.480,00	62.445,00		270.925,00	
0102	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
0102	**080701**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
0102	08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	215.818,00	70.500,00	145.202,24	141.115,76	
0102	08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	180.901,00	146.000,00	196.936,76	129.964,24	
0102	08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	403.503,00	242.212,90	277.731,00	367.984,90	
0102	08070199	OUTRAS	136.713,00	13.000,00	40.284,96	109.428,04	
0102	**11**	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**					
0102	**1102**	**DIVERSAS**					
0102	110201	Restituições	100,00			100,00	
0102	110299	Outras	100,00			100,00	
0103		**OPERAÇ0ES FINANCEIRAS**					
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**					
0103	**0301**	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**					
0103	**030103**	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**					
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	10.000,00			10.000,00	
0103	**0302**	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA**					
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00			1.000,00	
0103	**0303**	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**					
0103	030303	EDIFÍCIOS	10,00			10,00	
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.500,00			11.500,00	
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00			500,00	
0103	**0305**	**OUTROS JUROS**					
0103	030502	OUTROS	50.000,00	88.610,00	35.000,00	103.610,00	
0103	**09**	**ACTIVOS FINANCEIROS**					
0103	**0906**	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
0103	090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	8.000,00		2.727,38	5.272,62	
0103	**0907**	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**					
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00		
0103	**0909**	**OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS**					
0103	090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	40.000,00		40.000,00		
0103	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**					
0103	**1006**	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**					
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	405.000,00			405.000,00	
		TOTAL ...	20.377.463,00	6.191.727,13	5.791.640,93	20.777.549,20	

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE

Município de Montemor-o-Novo

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/01 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		**Funções gerais**																
1.1.																		
1.1.1.		**Administracao geral**																
1.1.1.	**01**	2013 **NOVA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS - IMPOSIÇÕES LEGAIS**																
1.1.1.	0101	2014 I 10 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	PC	2014/01/01	2014/12/31		0103 090905		20.000,00		20.000,00							-20.000,00
1.1.1.	0101	2013 I 62 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
1.1.1.	0101	2013 I 182 INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS	DAO	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		83.306,00	22.045,28	83.306,00	22.045,28		356.000,00	207.500,00	207.500,00	100.000,00	-61.260,72
1.1.1.	0102	2014 I 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL (FIM)	PC	2014/01/01	2014/12/31		0103 090905		20.000,00		20.000,00							-20.000,00
1.1.1.	0103	2013 I 2 OBRAS DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010301				2.271,00	7.213,23		100.000,00	100.000,00	70.000,00		4.942,23
1.1.1.	0103	2013 I 2 OBRAS DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS					0102 07010303					137.880,17						137.880,17
1.1.1.	0103	2013 I 2 OBRAS DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS					0102 07011599		380.907,00	523.729,40			378.636,00					
1.1.1.	0103	2013 I 67 EDIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		3.500,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00		-3.500,00
1.1.1.	0103	2013 I 70 PARTICIPAÇÃO NO PROJETO REDE COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ÉVORA - EDSC	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070107		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
1.1.1.	0104	2013 I 73 PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DE ÉVORA DISTRITO DIGITAL	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070107				15.000,00	17.755,40		37.000,00	37.000,00	37.000,00		2.755,40
1.1.1.	0104	2013 I 73 PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DE ÉVORA DISTRITO DIGITAL					0102 07011599		30.000,00	36.943,40	15.000,00	19.188,00						4.188,00
1.1.1.	0106	2013 I 3 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010301		10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
1.1.1.	**02**	2013 **MONTEMOR DIGITAL**																
1.1.1.	0201	2013 I 11 DAO - EQUIPAMENTO DIVERSO	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 070111		2.000,00	301,35	2.000,00	301,35		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.698,65
1.1.1.	0201	2013 I 76 AÇÕES DIVERSAS	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070108		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
1.1.1.	0203	2013 I 59 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO MUNICIPIO	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		12.500,00		12.500,00			12.500,00	12.500,00	12.500,00		-12.500,00
1.1.1.	0205	2013 I 12 DOAS - EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ÁGUAS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 070111		5.000,00	4.612,50	5.000,00	4.612,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-387,50
1.1.1.	0209	2013 I 13 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		2013/01/01	2017/12/31		0102 070111		1.574,00	760,00	1.574,00	760,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-814,00
1.1.1.	**03**	2013 **EQUIPAMENTO SERVIÇOS**																
1.1.1.	0302	2013 I 14 DPDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		10.000,00	3.379,15	10.000,00	3.379,15		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-6.620,85
1.1.1.	0303	2013 I 15 ORGÃOS AUTARQUIA - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	ADM	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		3.763,00	2.262,22	3.763,00	2.262,22		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,78
1.1.1.	0304	2013 I 17 GAP/SECRETARIADO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	ADM	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		500,00	2.774,78	500,00	2.774,78		500,00	500,00	500,00		2.274,78
1.1.1.	0306	2013 I 18 DAU - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DAU	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00		-500,00
1.1.1.	0307	2013 I 19 DOAS - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		1.085,00	85,00	1.085,00	85,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
1.1.1.	0308	2013 I 21 DJP - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DJP	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		500,00	434,53	500,00	434,53		500,00	500,00	500,00		-65,47
1.1.1.	0309	2013 I 22 DPDE - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		750,00	30,00	750,00	30,00		750,00	750,00	750,00		-720,00
1.1.1.	0310	2013 I 23 DASU - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
1.1.1.	0311	2013 I 24 DAO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00		-500,00
1.1.1.	0312	2013 I 27 EQUIPAMENTO DIVERSO PARA OS SERVIÇOS		2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002				220,00	9.424,32		3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.204,32
1.1.1.	0312	2013 I 27 EQUIPAMENTO DIVERSO PARA OS SERVIÇOS					0102 07011599		2.720,00	11.446,63	2.500,00	2.022,31						-477,69
1.1.1.	0313	2013 I 30 DAGF - EQUIPAMENTO ADMIISTRATIVO E MOBILIÁRIO	DAGF	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		1.500,00	2.634,96	500,00	1.634,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.134,96

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		596.105,00	612.439,20	216.469,00	232.803,20	379.636,00	554.250,00	405.750,00	375.750,00	100.000,00	16.334,20
1.1.1. 0314	2013 I 34	DCDJ - EQUIPAMENTO ADMINISTARTIVO E MOBILIÁRIO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		2.714,00	3.032,92	2.714,00	3.032,92		500,00	500,00	500,00		318,92
1.1.1. 0315	2013 I 35	DASSE - EQUIPAMENTO ADMNISTRATIVOS E MOBILIÁRIO	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		500,00	348,09	500,00	348,09		500,00	500,00	500,00		-151,91
1.1.1. 04	2013	**EQUIPAMENTO INFORMÁTICO**																
1.1.1. 0401	2013 I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070108		43.110,00	79.674,05	43.110,00	79.674,05		25.000,00	25.000,00	25.000,00		36.564,05
1.1.1. 0402	2013 I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070107		71.822,00	65.194,00	71.822,00	65.194,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		-6.628,00
1.1.1. 0403	2013 I 44	REDE ESTRUTURADA	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070107		6.463,00	1.462,47	6.463,00	1.462,47		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,53
1.1.1. 99	2013	**OUTROS EQUIPAMENTO**																
1.1.1. 9901	2013 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		5.000,00		5.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		-5.000,00
1.1.1. 9902	2013 I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		3.000,00	4.858,50	3.000,00	4.858,50		3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.858,50
1.1.1. 9904	2013 I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS	DASU	2012/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.000,00	1.340,70	1.000,00	1.340,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00		340,70
1.1.1. 9905	2013 I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		7.644,00	14.067,90	7.644,00	14.067,90		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.423,90
1.2.																		
1.2.1.		**Protecçao civil e luta contra incendios**																
1.2.1. 03	2013	**APOIO A INSTITUIÇÕES**																
1.2.1. 0301	2013 I 172	APOIO À CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	GPCS	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070199		74.213,00	67.538,04	74.213,00	67.538,04		67.540,00	67.540,00	209.520,00		-6.674,96
1.2.1. 0302	2013 I 184	APOIO A EQUIPAMENTOS	GPCS	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070199		7.500,00		7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00		-7.500,00
1.2.1. 0303	2013 I 187	OUTROS APOIOS	GPCS	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070199		40.000,00	41.890,00	40.000,00	41.890,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.890,00
2.		**Funçoes sociais**																
2.1.																		
2.1.1.		**Ensino nao superior**																
2.1.1. 01	2013	**QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**																
2.1.1. 0101	2013 I 159	PROGRAMA BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010305		54.559,00	7.178,79	54.559,00	7.178,79		50.000,00	25.000,00	25.000,00		-47.380,21
2.1.1. 0104	2013 I 164	CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO-ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07010305		1.276.766,00	1.276.766,00	1.276.766,00	1.276.766,00		100.000,00				
2.1.1. 02	2013	**CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO**																
2.1.1. 0201	2013 I 135	OBRAS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010305		13.347,00	11.447,67	13.347,00	11.447,67		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-1.899,33
2.1.1. 0201	2013 I 168	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010305		29.852,00	14.512,57	29.852,00	14.512,57		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-15.339,43
2.1.1. 04	2013	**EQUIPAMENTO E FUNDO DOCUMENTAL**																
2.1.1. 0401	2013 I 137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		11.393,00	5.393,00	11.393,00	5.393,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-6.000,00
2.1.1. 0401	2013 I 173	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		142.967,00	97.967,00	142.967,00	97.967,00		15.000,00	1.000,00	10.000,00		-45.000,00
2.1.1. 0402	2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTIO	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070107		3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-2.000,00
2.1.1. 0402	2013 I 174	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DPDE	2013/01/01	2015/12/31		0102 070107				91.998,00	77.358,66		21.500,00				-14.639,34
2.1.1. 0402	2013 I 174	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO					0102 070108		93.498,00	77.358,66	1.500,00							-1.500,00
2.1.1. 0403	2013 I 146	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.500,00		1.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.500,00
2.1.1. 0403	2013 I 178	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		3.000,00	500,00	3.000,00	500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.500,00
2.1.1. 0404	2013 I 183	APETRECHAMENTO TECNOLÓGICO DE ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO DISTRITO DE ÉVORA	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 070108		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2.1.1. 99	2013	**OUTROS**																
2.1.1. 9901	2013 I 185	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		5.000,00		5.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-5.000,00
2.1.2.		**Serviços auxiliares de ensino**																
2.1.2. 02	2013	**PROGRAMA APOIO EDUCAÇÃO FÍSICA**																
2.1.2. 0204	2013 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2.3.																		
2.3.2.		**Acçao social**																

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		2.497.953,00	2.383.969,56	2.118.317,00	2.004.333,56	379.636,00	929.790,00	620.790,00	741.770,00	100.000,00	-113.983,44
2.3.2.	**04**	2013	**PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO**															
2.3.2.	0409	2013 I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	DASSE	2013/01/01	2017/12/31	0102 08070103		403.503,00	367.984,90	403.503,00	367.984,90		100.000,00	100.000,00	100.000,00		-35.518,10
2.3.2.	**99**	2013	**OUTRAS ATIVIDADES**															
2.3.2.	9901	2014 I 12	REALOJAMENTO DA COMUNIDADE CIGANA	ADM	2014/01/01	2014/12/31	0102 07011599		1.000,00	437,62	1.000,00	437,62						-562,38
2.4.																		
2.4.1.			**Habitaçao**															
2.4.1.	**01**	2013	**LOTEAMENTOS**															
2.4.1.	0101	2013 I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701041301		1.000,00		1.000,00			1.000,00				-1.000,00
2.4.1.	0103	2013 I 29	OUTROS LOTEAMENTOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701041301		82.387,00	39.706,07	82.387,00	39.706,07		5.000,00				-42.680,93
2.4.1.	**02**	2013	**HABITAÇÕES MUNICIPAIS**															
2.4.1.	0201	2013 I 152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	DAO	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010203		20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		-15.000,00
2.4.1.	**03**	2013	**PARCERIAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL**															
2.4.1.	0302	2013 I 31	PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2.4.1.	**04**	2013	**PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO**															
2.4.1.	0407	2013 I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010203		51.082,00	43.686,12	51.082,00	43.686,12		40.000,00	40.000,00	40.000,00		-7.395,88
2.4.1.	0408	2013 I 196	EIXO 4 - HABITAÇÃO SOCIAL: PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE BOLSA	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010203		20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
2.4.1.	**05**	2013	**MONTEMOR PEDRA A PEDRA**															
2.4.1.	0501	2013 I 51	MOR SOLIDÁRIO - BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÃO	DOAS	2013/01/01	2014/12/31	0102 07010203											
2.4.1.	**99**	2013	**OUTROS**															
2.4.1.	9902	2013 I 154	INTERVENÇÕES DE URGÊNCIA	DAO	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010203		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.000,00
2.4.2.			**Ordenamento do territorio**															
2.4.2.	**01**	2013	**TERRENOS INFRAESTRUTURAS**															
2.4.2.	0101	2013 I 145	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS PARA ETAR'S	ADM	2013/01/01	2015/12/31	0102 070101		1.000,00		1.000,00			1.000,00				-1.000,00
2.4.2.	0102	2013 I 142	REVISÃO DO PDM	DAU	2013/01/01	2016/12/31	0102 07011599		83.800,00	104.550,00	83.800,00	104.550,00		30.000,00	30.000,00			20.750,00
2.4.2.	0103	2013 I 36	ARRANJOS EXTERIORES DA COURELA DA PEDREIRA E BAIRRO DA CHE	DAO	2013/01/01	2014/12/31	0102 0701040101		10.000,00	9.000,00	1.000,00		9.000,00					-1.000,00
2.4.2.	0103	2013 I 149	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DE CAPTAÇÕES / PERIMETROS DE PROTEÇÃO	ADM	2013/01/01	2017/12/31	0102 070101		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2.4.2.	0107	2013 I 39	CONSTRUÇÕES/CONSERVAÇÕES DIVERSAS	DAO	2013/01/01	2017/12/31	0102 0701040199		5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
2.4.2.	**02**	2013	**TERRENOS URNABIZAÇÃO**															
2.4.2.	0201	2013 I 157	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS	ADM	2013/01/01	2017/12/31	0102 070101		52.000,00	17.513,37	52.000,00	17.513,37		20.000,00	20.000,00	20.000,00		-34.486,63
2.4.2.	0203	2013 I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	DASU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010405		13.529,00	7.980,38	13.529,00	7.980,38		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.548,62
2.4.2.	0203	2013 I 48	PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA	DAU	2013/01/01	2015/12/31	0102 07011599		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00				
2.4.2.	0206	2013 I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	DASU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		30.000,00	18.567,00	15.000,00	3.567,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		-11.433,00
2.4.2.	**04**	2013	**PLANOS DE PORMENOR**															
2.4.2.	0401	2013 I 144	PLANOS DE PORMENOR DIVERSOS	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		4.000,00	3.000,00	1.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
2.4.2.	0404	2013 I 33	PLANOS E PROJETOS DIVERSOS	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		15.000,00		15.000,00			10.000,00	5.000,00	5.000,00		-15.000,00
2.4.2.	**05**	2013	**MONTEMOR PEDRA A PEDRA**															
2.4.2.	0502	2013 I 55	QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR	DOAS	2013/01/01	2014/12/31	0102 0701040101		44.201,00	140.097,34	44.201,00	140.097,34						95.896,34
2.4.2.	**99**	2013	**OUTROS**															
2.4.2.	9901	2013 I 147	PLANOS/PROJETOS DIVERSOS	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		15.000,00	70.233,00	15.000,00	70.233,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		55.233,00
2.4.2.	9901	2013 I 158	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS	ADM	2013/01/01	2017/12/31	0102 070101		14.160,00	24.450,12	14.160,00	24.450,12		5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.290,12
2.4.3.			**Saneamento**															
2.4.3.	**01**	2013	**ESTUDOS E PROJETOS**															

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		3.479.615,00	3.337.175,48	2.972.979,00	2.830.539,48	506.636,00	1.350.790,00	924.790,00	1.015.770,00	100.000,00	-142.439,52
2.4.3. 0102	2013 I 163	ESTUDOS DE REABILITAÇÃO DE ETAR´S	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		2.500,00		2.500,00			2.500,00				-2.500,00
2.4.3. 02	2013	**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS**																
2.4.3. 0207	2013 I 186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040201		70.000,00	50.000,00	20.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
2.4.3. 0210	2013 I 192	CONSTRUÇÃO DAS ETAR´S DE: CASA BRANCA, CORTIÇO E S.CRISTÓVÃO	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07010403							20.000,00				
2.4.3. 03	2013	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**																
2.4.3. 0301	2013 I 193	CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701040299		25.000,00		25.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00		-25.000,00
2.4.3. 0302	2013 I 194	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR´S	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010403		73.413,00	5.436,66	73.413,00	5.436,66		15.000,00	1.000,00	10.000,00		-67.976,34
2.4.3. 99	2013	**OUTRAS ATIVIDADES**																
2.4.3. 9902	2013 I 50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040703		80.245,00	79.244,30	80.245,00	79.244,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,70
2.4.4.		**Abastecimento de agua**																
2.4.4. 01	2013	**ESTUDOS E PROJETOS**																
2.4.4. 0105	2013 I 58	OUTROS ESTUDOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		10.000,00		10.000,00			5.000,00				-10.000,00
2.4.4. 02	2013	**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS ABASTECIMENTO**																
2.4.4. 0201	2013 I 60	ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CORTIÇO	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701040702		51.783,00	52.888,78	283,00	1.388,78	51.500,00					1.105,78
2.4.4. 0202	2013 I 61	CABRELA-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701040702		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
2.4.4. 0203	2013 I 64	LAVRE-ADUÇÃO E RESERVA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701040702		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
2.4.4. 0204	2013 I 68	CIBORRO-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701040702		50.000,00	3.813,00	50.000,00	3.813,00		10.000,00				-46.187,00
2.4.4. 0205	2013 I 69	S.CRISTÓVÃO-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701040702		5.000,00		5.000,00			1.000,00				-5.000,00
2.4.4. 0206	2013 I 72	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COMBATE A INCÊNCIOS NO CASTELO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040701		2.094,00	289,60	2.094,00	289,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.804,40
2.4.4. 0208	2013 I 75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040799		120.285,00	77.651,60	100.285,00	57.651,60	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-42.633,40
2.4.4. 0209	2013 I 80	ILUMINAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040799							2.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4. 05	2013	**EQUIPAMENTO**																
2.4.4. 0502	2013 I 82	OUTROS EQUIPAMENTOS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040799		18.000,00	4.750,20	18.000,00	4.750,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00		-13.249,80
2.4.4. 99	2013	**OUTRAS ATIVIDADES**																
2.4.4. 9902	2013 I 94	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0801010201		300.000,00	56.395,00	300.000,00	56.395,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		-243.605,00
2.4.5.		**Residuos solidos**																
2.4.5. 02	2013	**REQUALIFICAÇÃO AMBIENTE URBANO-EQUIPAMENTO**																
2.4.5. 0209	2013 I 103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	DASU	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011001							5.000,00				
2.4.6.		**Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza**																
2.4.6. 01	2013	**CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA**																
2.4.6. 0101	2013 I 179	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07010412		50.000,00					25.000,00				
2.4.6. 0101	2013 I 188	CONSTRUÇÃO DIVERSAS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010412		178.400,00	161.141,99	98.400,00	81.141,99	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-17.258,01
2.4.6. 0102	2013 I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.4.6. 0102	2013 I 143	GAPS-GESTÃO ATIVA E PARTICIPADA DO SITIO DE MONFURADO-IMPLEMENTAÇÃO DO PIER	DASU	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011501		34.480,00	29.602,45	14.480,00	9.602,45	20.000,00	30.000,00				-4.877,55

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/01 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		4.571.815,00	3.858.389,06	3.793.679,00	3.130.253,06	728.136,00	1.816.290,00	1.276.790,00	1.376.770,00	100.000,00	-663.425,94
2.4.6. 0102	2013 I 189	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010412		2.500,00		2.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-2.500,00
2.4.6. 0103	2014 I 8	CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO	DAO	2014/01/01	2015/12/31		0102 07010412		500,00		500,00			1.000,00				-500,00
2.4.6. 0104	2014 I 9	REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS VERDES DO CEMITÉRIO	DASU	2014/01/01	2017/12/31		0102 07011599		2.500,00	2.500,00			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.6. 0106	2014 I 3	CAMPANHA AGIR PELA ENERGIA	DASU	2014/01/01	2015/12/31		0102 07011599		5.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00				-2.500,00
2.4.6. 0108	2013 I 99	REAGIR-RECICLAGEM DE ENTULHOS/RCD NO ÂMBITO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011501		2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2.4.6. 0108	2013 I 150	NATURALE-PROJ.NATUREZA E TURISMO NO ALENTEJO E EXTREMADURA(ECOPISTA E OUTRAS AÇÕES)	DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011501		15.000,00	27.404,82	2.500,00	14.904,82	12.500,00	10.000,00				12.404,82
2.4.6. 0109	2013 I 101	CAMPANHA AGIR PARA SEPARAR E RECICLAR	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011501		2.000,00	1.918,80	2.000,00	1.918,80		2.000,00	2.000,00	2.000,00		-81,20
2.4.6. 02	2013	**REQUALIFICAÇÃO AMBIENTE URBANO-EQUIPAMENTO**																
2.4.6. 0201	2013 I 175	REQUALIFICAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010405		5.000,00	4.000,00	1.000,00		4.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00		-1.000,00
2.4.6. 0201	2013 I 190	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010412		1.000,00	5.223,81	1.000,00	5.223,81		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.223,81
2.4.6. 0202	2013 I 191	INSTALAÇÃO DE OSSÁRIOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07010412		10.000,00		10.000,00			1.000,00				-10.000,00
2.4.6. 0212	2014 I 4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS	DOAS	2014/01/01	2017/12/31		0102 0701040199		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	5.000,00			
2.4.6. 03	2013	**OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**																
2.4.6. 0303	2013 I 160	PROJETOS DIVERSOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	DSAU	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00				-5.000,00
2.4.6. 04	2013	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**																
2.4.6. 0401	2013 I 177	NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL-AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	DASSE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		500,00		500,00			500,00	500,00	500,00		-500,00
2.5.																		
2.5.1.		**Cultura**																
2.5.1. 01	2013	**CULTURAIS**																
2.5.1. 0101	2013 I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070101		144.318,00	141.115,76	144.318,00	141.115,76		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-3.202,24
2.5.1. 0102	2013 I 96	RECUPERAÇÃO CONVENTOS S. FRANCISCO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701030202				35.080,00	18.726,75		687.000,00	325.000,00	325.000,00		-16.353,25
2.5.1. 0102	2013 I 96	RECUPERAÇÃO CONVENTOS S. FRANCISCO					0102 07011599											
2.5.1. 0102	2013 I 96	RECUPERAÇÃO CONVENTOS S. FRANCISCO					0102 08070101		89.080,00	58.726,75	14.000,00		40.000,00					-14.000,00
2.5.1. 02	2013	**PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO CASTELO**																
2.5.1. 0201	2013 I 95	AQUISIÇÃO DE GUARDA ROUPA E EQUIPAMENTO DIVERSO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
2.5.1. 0202	2013 I 114	ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS A DESCOBERTO - SALVAGUARDA	DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701041305		38.450,00	28.448,77	28.450,00	18.448,77	10.000,00	10.000,00				-10.001,23
2.5.1. 0207	2013 I 116	AÇÕES DIVERSAS DE REAQUILIFICAÇÃO DO CASTELO	DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701041305		30.000,00	51.516,00	30.000,00	51.516,00		10.000,00				21.516,00
2.5.1. 0208	2013 I 118	CONVENTO DA SAUDAÇÃO - AMPLIAÇÃO DO CNAT	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701041305		100.000,00	90.682,50	25.000,00	15.682,50	75.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00		-9.317,50
2.5.1. 0209	2013 I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.5.1. 0214	2013 I 129	AÇÕES DE REABILITAÇÃO E RESTAURO	DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		32.288,00	12.286,47	32.288,00	12.286,47		10.000,00				-20.001,53
2.5.1. 0218	2013 I 134	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO - EQUIPAMENTO	DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		1.000,00		1.000,00			1.000,00				-1.000,00
2.5.1. 0221	2013 I 139	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.500,00		1.500,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.500,00
2.5.1. 03	2013	**PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO**																
2.5.1. 0301	2013 I 83	REQUALIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	DCDJ	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701041304		5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.5.1. 0301	2013 I 97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.007,00		1.007,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.007,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		5.082.958,00	4.299.712,74	4.143.322,00	3.410.076,74	889.636,00	3.385.790,00	2.170.290,00	2.014.770,00	100.000,00	-733.245,26
2.5.1. 0306	2013 I 87	MOINHO DO ANANIL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701041304		50.000,00	50.000,00			50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
2.5.1. 0311	2013 I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	DAO	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701041304		5.110,00	4.630,17	5.110,00	4.630,17		1.000,00				-479,83
2.5.1. 0314	2014 I 5	RECUPERAÇÃO DA FONTE DA JANELINHA	DOAS	2014/01/01	2015/12/31		0102 0701041304		25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00				
2.5.1. 04	2013	**OFICINA DE TEATRO**																
2.5.1. 0401	2013 I 105	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010301		200.000,00	81.733,14		81.733,14		10.000,00	5.000,00	5.000,00		81.733,14
2.5.1. 0402	2014 I 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	DCDJ	2014/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.5.1. 0402	2013 I 108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		0102 070109		10.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00		5.000,00				25.000,00
2.5.1. 05	2013	**MONTEMOR PEDRA A PEDRA**																
2.5.1. 0505	2013 I 63	COMUNICAÇÃO E SINALÉCTICA	DAU	2013/01/01	2014/12/31		0102 07011599		141.503,00	147.687,20	31.503,00	37.687,20	110.000,00					6.184,20
2.5.1. 0506	2013 I 66	AÇÕES DAS PARCERIAS	DAU	2013/01/01	2014/12/31		0102 08070101		57.500,00		57.500,00							-57.500,00
2.5.1. 06	2013	**BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA**																
2.5.1. 0606	2013 I 121	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		6.869,00	5.378,97	6.869,00	5.378,97		2.500,00	1.500,00	1.000,00		-1.490,03
2.5.1. 07	2013	**BIBLIOTECA DE LAVRE**																
2.5.1. 0701	2013 I 126	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		747,00	742,11	747,00	742,11		500,00	500,00	500,00		-4,89
2.5.1. 08	2013	**ARQUIVO MUNICIPAL**																
2.5.1. 0801	2013 I 110	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICIO	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07010301		30.000,00		30.000,00			10.000,00				-30.000,00
2.5.1. 0801	2013 I 127	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		500,00	3.259,88	500,00	3.259,88		500,00	500,00	500,00		2.759,88
2.5.1. 0802	2013 I 111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		2.000,00		2.000,00			1.000,00	500,00	500,00		-2.000,00
2.5.1. 09	2013	**BIBLIOTECA DE CORTIÇADAS DE LAVRE**																
2.5.1. 0901	2013 I 131	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		500,00	248,56	500,00	248,56		500,00	500,00	500,00		-251,44
2.5.1. 11	2013	**CINE TEATRO CURVO SEMEDO**																
2.5.1. 1101	2013 I 113	QUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO	DOAS	2013/01/01	2016/12/31		0102 0701030201		37.000,00		37.000,00			1.000.000,00	300.000,00			-37.000,00
2.5.1. 1102	2013 I 117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		43.474,00	418,20	43.474,00	418,20		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-43.055,80
2.5.1. 1103	2013 I 119	PROJETO DE REMODELAÇÃO	DAU	2013/01/01	2014/12/31		0102 07011599		35.000,00	17.220,00	35.000,00	17.220,00						-17.780,00
2.5.1. 15	2013	**GESTÃO/FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS**																
2.5.1. 1502	2013 I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		10.806,00	5.631,24	10.806,00	5.631,24		5.000,00	2.500,00	2.500,00		-5.174,76
2.5.1. 99	2013	**OUTROS EQUIPAMENTOS**																
2.5.1. 9901	2013 I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701030299		10.181,00	7.950,66	10.181,00	7.950,66		2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.230,34
2.5.1. 9902	2013 I 125	CORTIÇADAS DE LAVRE - BIBLIOTECA	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 07010301		5.000,00		5.000,00							-5.000,00
2.5.2.		**Desporto, recreio e lazer**																
2.5.2. 01	2013	**CENTRO JUVENIL**																
2.5.2. 0101	2013 I 167	QUALIFICAÇÃO DO CENTRO JUVENIL	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010301		15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-7.500,00
2.5.2. 0102	2013 I 169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 070109		5.000,00		5.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-5.000,00
2.5.2. 0103	2013 I 171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 070107				1.800,00			2.200,00	1.000,00	1.000,00		-1.800,00
2.5.2. 0103	2013 I 171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA					0102 070108		2.800,00		1.000,00							-1.000,00
2.5.2. 0105	2013 I 90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
2.5.2. 02	2013	**DESPORTIVOS**																
2.5.2. 0201	2013 I 128	PISCINA COBERTA	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701030203		50.600,00		50.600,00							-50.600,00
2.5.2. 0201	2013 I 153	APOIO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO DESPORTO AERONÁUTICO	DCDJ	2013/01/01	2014/12/31		0102 08070102		9.543,00	4.543,00	9.543,00	4.543,00						-5.000,00
2.5.2. 0202	2013 I 93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
2.5.2. 0202	2013 I 155	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS COM FINANCIAMENTO EXTERNO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070102		151.858,00	120.257,24	151.858,00	120.257,24		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-31.600,76
2.5.2. 0207	2013 I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070102		19.500,00	5.164,00	19.500,00	5.164,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-14.336,00

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 34
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/01 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		6.012.949,00	4.822.077,11	4.680.813,00	3.739.941,11	1.082.136,00	4.561.990,00	2.595.290,00	2.139.270,00	100.000,00	-940.871,89
2.5.2. 03		2013	**OFICINA DA CRIANÇA**															
2.5.2. 0301		2013 I 100	INICIO DA CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	DOAS	2013/01/01	2016/12/31	0102 07010301		1.338.536,00	839.400,00	753.536,00	254.400,00	585.000,00	496.464,00	368.000,00	50.000,00		-499.136,00
2.5.2. 0303		2013 I 102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIVERSO	DASSE	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		3.691,00	1.190,64	3.691,00	1.190,64		2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,36
2.5.2. 04		2013	**PARQUE DESPORTIVO**															
2.5.2. 0402		2013 I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	DOAS	2013/01/01	2017/12/31	0102 0701040602		120.000,00	123.000,00	120.000,00	123.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00
2.5.2. 06		2013	**GESTÃO/FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS**															
2.5.2. 0602		2013 I 136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011002		22.178,00	15.459,55	22.178,00	15.459,55		10.000,00	2.500,00	2.500,00		-6.718,45
2.5.2. 99		2013	**OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**															
2.5.2. 9901		2013 I 140	PARQUE DESPORTIVO DO ESCOURAL - 2ªFASE	DOAS	2013/01/01	2014/12/31	0102 0701040610		56.309,00	21.757,90	56.309,00	21.757,90						-34.551,10
2.5.2. 9919		2013 I 148	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	DAO	2013/01/01	2017/12/31	0102 0701040699		15.000,00	9.029,30	15.000,00	9.029,30		15.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.970,70
2.5.2. 9920		2014 I 7	CIBORRO - CAMPO DE FUTEBOL - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE	DOAS	2014/01/01	2014/12/31	0102 0701040699		96.000,00	81.090,01	96.000,00	81.090,01						-14.909,99
3.			**Funções economicas**															
3.2.																		
3.2.0.			**Industria e energia**															
3.2.0. 01		2013	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS**															
3.2.0. 0101		2013 I 85	CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	DPDE	2013/01/01	2017/12/31	0102 070107				5.738,00	5.731,80		5.000,00	5.000,00	5.000,00		-6,20
3.2.0. 0101		2013 I 85	CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS				0102 070109				6.929,00	12.206,50						5.277,50
3.2.0. 0101		2013 I 85	CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS				0102 07011599		28.667,00	18.515,82	16.000,00	577,52						-15.422,48
3.2.0. 0101		2013 I 161	EXTENSÃO E REFORÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		5.657,00	5.657,00	3.657,00	3.657,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.2.0. 0101		2013 I 162	AMPLIAÇÕES DA REDE EM TODO O CONCELHO	DAU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010410		3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
3.2.0. 0102		2013 I 92	CENTRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	DOAS	2013/01/01	2014/12/31	0102 0701041302		5.873,00	13.432,95	5.873,00	13.432,95						7.559,95
3.2.0. 0103		2013 I 98	EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURAS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701041302		277.800,00	266.108,28	137.800,00	126.108,28	140.000,00	10.000,00				-11.691,72
3.2.0. 0104		2013 I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	DPDE	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		30.000,00		30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
3.2.0. 0104		2013 I 170	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA	DASU	2013/01/01	2017/12/31	0102 07011599		30.000,00	30.000,00			30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3.3.																		
3.3.0.			**Transportes e comunicaçoes**															
3.3.0. 01		2013	**MÁQUINAS E VIATURAS**															
3.3.0. 0101		2013 I 20	CIBORRO - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701040102		85.000,00	73.756,58	45.000,00	33.756,58	40.000,00	15.000,00				-11.243,42
3.3.0. 0101		2013 I 74	SINALIZAÇÃO PARA ZONAS URBANAS	DAO	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010409		10.000,00	10.766,28	1.000,00	1.766,28	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		766,28
3.3.0. 0102		2013 I 4	AUTOCARROS	DAO	2013/01/01	2015/12/31	0102 070205		33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00		36.000,00	38.500,00	41.500,00	40.000,00	
3.3.0. 0102		2013 I 26	F.V.F. - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701040102		66.000,00	66.000,00			66.000,00	30.000,00				
3.3.0. 0103		2013 I 28	ESCOURAL - INFRAESTRUTURAS PASSEIOS PAVIMENTAÇÃO	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701040102		120.000,00	120.000,00			120.000,00	30.000,00				
3.3.0. 0103		2013 I 78	SINALIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	DAO	2013/01/01	2015/12/31	0102 07010409		3.152,00	1.526,32	3.152,00	1.526,32		2.000,00				-1.625,68
3.3.0. 0104		2013 I 5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	DAO	2013/01/01	2017/12/31	0102 07010602					48.124,49		50.000,00	50.000,00	50.000,00		48.124,49
3.3.0. 0104		2013 I 5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS				0102 070205		281.789,00	328.848,27	6.789,00	5.723,78	275.000,00					-1.065,22
3.3.0. 0104		2013 I 32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	DOAS	2013/01/01	2017/12/31	0102 0701040101		132.693,00	140.283,30	62.693,00	70.283,30	70.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		7.590,30
3.3.0. 0105		2013 I 37	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31	0102 0701040101		144.761,00	176.393,82	94.761,00	126.393,82	50.000,00	20.000,00				31.632,82
3.3.0. 0109		2013 I 43	S. CRISTOVÃO - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	DOAS	2013/01/01	2014/12/31	0102 0701040102		42.265,00	69.387,68	5.265,00	32.387,68	37.000,00					27.122,68
3.3.0. 0110		2013 I 46	CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES NO CONCELHO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31	0102 0701040199		25.000,00	25.000,00			25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		8.989.520,00	7.291.880,81	6.208.384,00	4.760.744,81	2.531.136,00	5.474.954,00	3.207.790,00	2.436.770,00	140.000,00	-1.447.639,19
3.3.0. 0111	2013 I 6	VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010602		54.904,00	15.773,60	54.904,00	15.773,60		50.000,00	50.000,00	50.000,00		-39.130,40
3.3.0. 0112	2013 I 7	MÁQUINAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		20.000,00	20.033,59	5.000,00	5.033,59	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		33,59
3.3.0. 0113	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DIVERSAS	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011002		2.500,00	4.010,26	2.500,00	4.010,26		2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.510,26
3.3.0. 0113	2013 I 56	SILVEIRAS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701040102		100.000,00	100.000,00			100.000,00	83.000,00				
3.3.0. 0115	2013 I 9	AQUISIÇÃO DE MOTORIZADAS	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010602		2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
3.3.0. 0117	2013 I 10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DAO	2013/01/01	2017/12/31		0102 070207		12.844,00	4.862,50	12.844,00	4.862,50		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-7.981,50
3.3.0. 0118	2014 I 1	VIATURA RECOLHA RSU	DAO	2014/01/01	2017/12/31				170.000,00	170.000,00			170.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.0. 02	2013	**PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL**																
3.3.0. 0203	2013 I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701040899		5.000,00	5.000,00			5.000,00					
3.3.0. 0205	2013 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS: 537, 535, 519 E 507	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040899		300.000,00	300.000,00			300.000,00	750.000,00	200.000,00	50.000,00		
3.3.0. 0209	2013 I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701040899		50.000,00	63.479,59		13.479,59	50.000,00	20.000,00				13.479,59
3.3.0. 0211	2013 I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		0102 0701040899		39.109,00	89.098,11	9.109,00	59.098,11	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		49.989,11
3.3.0. 03	2013	**PLANO DE MOBILIDADE**																
3.3.0. 0302	2013 I 81	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE NA CIDADE 1ª FASE	DAU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07010409		10.000,00	10.000,00			10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.3.0. 05	2013	**MONTEMOR PEDRA A PEDRA**																
3.3.0. 0503	2013 I 57	QUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		0102 0701040101		61.868,00	95.189,11	61.868,00	95.189,11						33.321,11
3.3.0. 06	2013	**ESTUDOS E PROJECTOS**																
3.3.0. 0601	2013 I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 07011599		10.000,00	10.000,00		4.157,40	5.842,60	10.000,00				4.157,40
3.4.																		
3.4.1.		**Mercados e feiras**																
3.4.1. 02	2013	**PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL**																
3.4.1. 0201	2013 I 109	QUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		0102 0701041303				251,00	250,06		20.000,00				-0,94
3.4.1. 0201	2013 I 109	QUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL					0102 07011599		10.251,00	250,06	10.000,00							-10.000,00
3.4.2.		**Turismo**																
3.4.2. 04	2013	**TURISMO**																
3.4.2. 0402	2013 I 138	REDE DE PERCURSOS	DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		1.000,00	2.172,18	1.000,00	2.172,18		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.172,18
3.5.																		
3.5.0.		**Outras funçoes economicas**																
3.5.0. 01	2013	**PROGRAMAS DE INICIATIVA MUNICIPAL**																
3.5.0. 0105	2013 I 120	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO ECONÓMICA	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0103 090601				8.000,00	5.272,62		10.000,00	10.000,00	10.000,00		-2.727,38
3.5.0. 0105	2013 I 120	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO ECONÓMICA					0103 090702		10.000,00	5.272,62	2.000,00							-2.000,00
3.5.0. 0110	2013 I 130	ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	DASU	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		15.000,00		15.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		-15.000,00
3.5.0. 0112	2013 I 133	PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR COOPERATIVO	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 08070199		15.000,00		15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
3.5.0. 0115	2014 I 2	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS ECONÓMICAS	DPDE	2014/01/01	2017/12/31		0102 07011599		35.000,00	35.000,00		500,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		500,00
4.		**Outras funçoes**																
4.2.																		
4.2.0.		**Transferencias entre administraçoes**																
4.2.0. 01	2013	**JUNTAS FREGUESIA**																
4.2.0. 0107	2013 I 1	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	ADM	2013/01/01	2017/12/31		0102 08050102		208.480,00	270.925,00	208.480,00	270.925,00		208.480,00	208.480,00	208.480,00		62.445,00

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2014					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTES	
				INICIO	FIM			REALIZADO	DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...		10.122.976,00	8.492.947,43	6.616.840,00	5.241.468,83	3.251.478,60	6.883.434,00	3.863.270,00	2.942.250,00	140.000,00	-1.375.371,17
4.3.																		
4.3.0.		**Diversas nao especificadas**																
4.3.0.	**99**	**OUTROS**																
4.3.0.	9902	IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		0102 07011599		27.928,00	71.948,00	7.928,00	52.448,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		44.520,00
	2013						TOTAL ...		10.150.904,00	8.564.895,43	6.624.768,00	5.293.916,83	3.270.978,60	6.903.434,00	3.883.270,00	2.962.250,00	140.000,00	-1.330.851,17
2013 I 79																		

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	132.553,45		132.553,45	132.553,45
		132.553,45		132.553,45	132.553,45
452	Edifícios	62.091,87	16.112,47	45.979,40	45.979,40
		62.091,87	16.112,47	45.979,40	45.979,40
453	Outras construções e infra-estruturas	3.773.269,91	343.200,31	3.430.069,60	3.160.613,97
		3.773.269,91	343.200,31	3.430.069,60	3.160.613,97
455	Bens do património histórico,artístico e cultural	72.632,53		72.632,53	72.061,26
		72.632,53		72.632,53	72.061,26
459	Outros bens de domínio público	827.518,57	130.738,34	696.780,23	722.692,08
		827.518,57	130.738,34	696.780,23	722.692,08
445	Imobilizações em curso	6.638.456,30		6.638.456,30	6.805.539,63
		6.638.456,30		6.638.456,30	6.805.539,63
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	134.136,54		134.136,54	134.136,54
		134.136,54		134.136,54	134.136,54
433	Propriedade industrial e outros direitos	599.190,90	181.122,80	418.068,10	405.497,00
		599.190,90	181.122,80	418.068,10	405.497,00
443	Imobilizações em curso				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
439	Outras Imobilizações Incorpóreas	385.587,07	385.587,07		
		385.587,07	385.587,07		
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	3.125.481,08		3.125.481,08	3.112.158,47
		3.125.481,08		3.125.481,08	3.112.158,47
422	Edificios e outras construções	8.822.792,54	1.441.463,10	7.381.329,44	7.538.878,39
		8.822.792,54	1.441.463,10	7.381.329,44	7.538.878,39
423	Equipamento básico	2.682.037,20	2.178.075,32	503.961,88	539.218,92
		2.682.037,20	2.178.075,32	503.961,88	539.218,92
424	Equipamento de transporte	2.649.359,89	1.090.283,97	1.559.075,92	1.546.209,94
		2.649.359,89	1.090.283,97	1.559.075,92	1.546.209,94
425	Ferramentas e utensílios	604.975,72	195.205,90	409.769,82	406.759,82
		604.975,72	195.205,90	409.769,82	406.759,82
426	Equipamento administrativo	2.371.897,89	1.859.002,64	512.895,25	501.806,71
		2.371.897,89	1.859.002,64	512.895,25	501.806,71
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.319.650,34	50.750,82	1.268.899,52	1.269.766,52
		1.319.650,34	50.750,82	1.268.899,52	1.269.766,52
442	Imobilizações em curso	11.957.286,06		11.957.286,06	11.008.564,79
		11.957.286,06		11.957.286,06	11.008.564,79
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação	939.042,02		939.042,02	
		939.042,02		939.042,02	
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso	551.825,06		551.825,06	551.825,06
		551.825,06		551.825,06	551.825,06
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	351.328,49		351.328,49	399.795,51
		351.328,49		351.328,49	399.795,51
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	19.536,37		19.536,37	15.763,75
		19.536,37		19.536,37	15.763,75
211	Clientes c/c	108.885,17		108.885,17	341.796,42
		108.885,17		108.885,17	341.796,42
212	Contribuintes c/c	9.486,11		9.486,11	8.920,91
		9.486,11		9.486,11	8.920,91
213	Utentes c/c	11.925,03		11.925,03	6.347,17
		11.925,03		11.925,03	6.347,17
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	944,19		944,19	1.003,53
		944,19		944,19	1.003,53
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	34.044,83		34.044,83	9.385,48
		34.044,83		34.044,83	9.385,48
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	354.458,24		354.458,24	3.181,68
		354.458,24		354.458,24	3.181,68

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	780.454,28		780.454,28	888.337,54
		780.454,28		780.454,28	888.337,54
11	Caixa	10.540,52		10.540,52	16.633,69
		10.540,52		10.540,52	16.633,69
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	342.942,52		342.942,52	432.129,90
		342.942,52		342.942,52	432.129,90
272	Custos diferidos	22.899,39		22.899,39	
		22.899,39		22.899,39	
	Total de amortizações		7.871.542,74		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	49.697.230,08	7.871.542,74	41.825.687,34	40.077.557,53

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	7.696.328,22	7.696.328,22
		7.696.328,22	7.696.328,22
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.306.211,16	1.219.932,36
		1.306.211,16	1.219.932,36
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	1.306.211,16	1.219.932,36
		1.306.211,16	1.219.932,36
575	Subsídios		
576	Doações	9.557,00	9.557,00
		9.557,00	9.557,00
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	16.263.612,84	14.739.879,88
		16.263.612,84	14.739.879,88
88	Resultado líquido em exercício	223.906,42	1.725.575,90
		223.906,42	1.725.575,90

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZOS		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	1.379.188,47	1.783.843,15
		1.379.188,47	1.783.843,15
2613	Fornecedores Leasing	103.105,35	139.332,14
		103.105,35	139.332,14
26121	Credores Aquisição de Imóveis a Médio e Longo Prazos		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311+23122	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.813.413,22	1.484.184,45
		1.813.413,22	1.484.184,45
222	Fornecedores c/c - Factoring		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	168.454,38	431.220,43
		168.454,38	431.220,43
252	Credores pela execução do orçamento		

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	152.951,15	101.184,36
		152.951,15	101.184,36
2614	Fornecedores de imobilizado - Factoring		
262+263+267+268	Outros credores		
24	Estado e outros entes públicos	373.300,74	318.806,23
		373.300,74	318.806,23
264	Administração autárquica		
217+262+263+267+2	Outros credores	1.224.866,57	417.629,55
		1.224.866,57	417.629,55
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	749.515,85	815.340,15
		749.515,85	815.340,15
274	Proveitos diferidos	9.055.064,81	7.974.811,35
		9.055.064,81	7.974.811,35
	Total do passivo	15.019.860,54	13.466.351,81
	Total dos fundos próprios e do passivo	41.825.687,34	40.077.557,53

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2014

ENTIDADE CMMN - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO 2014/01/01 a 2014/12/31 PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	603.467,02	603.467,02	37.789,01	37.789,01
62	Fornecimentos e serviços externos:		4.471.480,97		4.790.413,05
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	5.068.719,33		5.075.346,16	
643 a 648	Encargos sociais	1.604.537,96	6.673.257,29	1.436.181,30	6.511.527,46
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		1.454.931,92		1.419.140,22
66	Amortizações do exercício		1.023.683,08		589.198,44
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		120.265,98		28.773,91
	(A)		14.347.086,26		13.376.842,09
68	Custos e perdas financeiros		99.327,17		37.883,28
	(C)		14.446.413,43		13.414.725,37
69	Custos e perdas extraordinários		938.023,27		818.925,44
	(E)		15.384.436,70		14.233.650,81
88	Resultado líquido do exercício.....		223.906,42		1.725.575,90
	(X)		15.608.343,12		15.959.226,71
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	1.419,85		318,09	
7112+7113	Venda de produtos	793.333,92		1.012.166,55	
712+713	Prestações de serviços	615.043,36	1.409.797,13	736.044,48	1.748.529,12
72	Impostos e taxas		2.487.426,49		2.394.942,56
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		9.502,21		15.547,59
74	Transferências e subsídios obtidos		10.266.651,13		10.503.093,89
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		3.092,07		11.013,80
	(B)		14.176.469,03		14.673.126,96
78	Proveitos e ganhos financeiros		1.172.625,79		1.088.519,33
	(D)		15.349.094,82		15.761.646,29
79	Proveitos extraordinários		259.248,30		197.580,42
	(F)		15.608.343,12		15.959.226,71
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-170.617,23		1.296.284,87
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		1.073.298,62		1.050.636,05
	Resultados Correntes: (D - C)		902.681,39		2.346.920,92
	Resultado Liquido do Exercício: (F - E)		223.906,42		1.725.575,90

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2014

ENTIDADE CMMN - Município de Montemor-o-Novo Janeiro - Rectificação Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	90.838,83	33.616,03
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	8.488,34	4.267,25
RESULTADOS FINANCEIROS	1.073.298,62	1.050.636,05
Total	1.172.625,79	1.088.519,33

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	563,26	926,19
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	1.172.062,53	1.087.593,14
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	1.172.625,79	1.088.519,33

Em __ de _____ de ___

_____

Em __ de _____ de ___

_____

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS	894.799,41	780.739,88
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	22.005,06	
694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES		16.672,56
695 - MULTAS E PENALIDADES	16.166,17	17.627,54
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	4.734,66	
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	317,97	3.885,46
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-678.774,97	-621.345,02
Total	259.248,30	197.580,42

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		66.803,13
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	75.142,28	65.665,58
795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	3.665,37	
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	94.631,50	4.866,91
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	85.809,15	60.244,80
Total	259.248,30	197.580,42

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

Municipio de Montemor -o Novo

Gerência de 01-01-2014 a 31-12-2014

CUSTO MATÉRIAS PRIMAS VENDIDAS E CONSUMIDAS

Valor(es) em Euros

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
EXISTÊNCIAS INICIAIS	0,00	399.795,51
COMPRAS	0,00	586.934,07
REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS	0,00	31.934,07
EXISTÊNCIAS FINAIS	0,00	351.328,49
CUSTO NO EXERCÍCIO	0,00	603.467,02

ATIVO BRUTO 2014							
RÚBRICAS		**SALDO INICIAL**	**REAVALIAÇÃO / AJUSTAMENTO**	**AUMENTOS**	**ALIENAÇÕES**	**TRANSFERÊNCIAS E ABATES**	**SALDO FINAL**
De bens de domínio publico							0,00 €
Terrenos e recursos naturais	451	132.553,45 €					132.553,45 €
Edificios	452	45.979,40 €					45.979,40 €
Outras construções e infra-estruturas	453	3.443.339,89 €		329.930,02 €			3.773.269,91 €
Bens do património histórico, artístico e cultural	455	72.061,26 €		1.048,51 €	477,24 €		72.632,53 €
Outros bens do domínio público	459	827.518,57 €					827.518,57 €
Imobilizações em curso	445	6.805.539,63 €		201.751,53 €	368.834,86 €		6.638.456,30 €
Adiantamentos por conta de bens de domínio público	446						
		11.326.992,20 €		**532.730,06 €**	**369.312,10 €**		**11.490.410,16 €**
De Imobilizações incorpóreas:	43						
Despesas de instalação	431						
despesas de investigação e de desenvolvimento	432	134.136,54 €					134.136,54 €
Propriedade industrial e outros direitos	433	556.397,95 €		42.792,95 €			599.190,90 €
Outras Imobilizações Incorpóreas	439			441.981,99 €	56.394,92 €		385.587,07 €
Imobilizações em curso	443						
Adiantamentos por conta de imob incorpóreas	449						
		690.534,49 €		**484.774,94 €**	**56.394,92 €**		**1.118.914,51 €**
De Imobizações corpóreas:	42						
Terrenos e recursos naturais	421	3.112.158,47 €		13.322,61 €			3.125.481,08 €
Edificios e outras construções	422	8.743.746,97 €		79.045,57 €			8.822.792,54 €
Equipamento básico	423	2.555.681,25 €		132.542,85 €	6.186,90 €		2.682.037,20 €
Equipamento de transporte	424	2.592.784,06 €		56.575,83 €			2.649.359,89 €
Ferramentas e utensílios	425	600.148,40 €		10.144,62 €	5.317,30 €		604.975,72 €
Equipamento administrativo	426	2.287.310,41 €		87.850,08 €	3.262,60 €		2.371.897,89 €
Taras e vasilhame	427						
Outras imobilizações corpóreas	429	1.316.263,04 €		3.470,21 €	82,91 €		1.319.650,34 €
Imobilizações em curso	442	11.008.564,79 €		1.019.312,39 €	70.591,12 €		11.957.286,06 €
Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	448						
		32.216.657,39 €		**1.402.264,16 €**	**85.440,83 €**		**33.533.480,72 €**
De investimento financeiro:	41						
Partes de capital	411						
Obrigações de títulos de participação	412			939.042,02 €			939.042,02 €
		0,00 €		**939.042,02 €**	**0,00 €**		**939.042,02 €**
Investimentos em imóveis:	414						
Terrenos e recursos naturais	4141						
Edificios e outras construções	4142						
		0,00 €		**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
Outras aplicações financeiras:	415						
Depósitos em instituições financeiras	4151						
Títulos da dívida pública	4152						
Outros Títulos	4153						
Imobilizações em curso	441	551.825,06 €					551.825,06 €
Adiantamentos por conta de invest. Financeiros	447						
		551.825,06 €		**0,00 €**	**0,00 €**		**551.825,06 €**
Total Geral		**44.786.009,14 €**		**3.358.811,18 €**	**511.147,85 €**		**47.633.672,47 €**

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	2014			
RÚBRICAS	**SALDO INICIAL**	**REFORÇO**	**REGULARIZAÇÕES**	**SALDO FINAL**
Bens de domínio publico	403.664,88 €	86.386,24 €		490.051,12 €
Imobilizações incorpóreas	150.900,95 €	415.808,92 €		566.709,87 €
Imobizações corpóreas	6.293.293,83 €	521.487,92 €		6.814.781,75 €
Investimentos financeiros	0,00 €			0,00 €
Provisões p/ Imobilizações Financeiras				
TOTAL	**6.847.859,66 €**	**1.023.683,08 €**	**0,00 €**	**7.871.542,74 €**

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMMN MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO ANO 2014

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		904.971,23	Despesas orçamentais		16.715.338,47
Execução orçamental	400.086,20		Correntes	13.087.759,73	
Operações de tesouraria ...	504.885,03		Capital	3.627.578,74	
Receitas orçamentais		16.652.518,48	Operações de tesouraria		1.412.260,02
Correntes	14.932.522,70		Saldo para a gerência seguinte ...		790.994,80
Capital	1.625.364,28				
Outras	94.631,50		Execução orçamental	337.266,21	
Operações de tesouraria		1.361.103,58	Operações de tesouraria	453.728,59	
Total		18.918.593,29	Total		18.918.593,29

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			904.971,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		400.086,20	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		504.885,03	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			16.652.518,48
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	**2.532.954,59**	
0102	**OUTROS**	**2.532.954,59**	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.236.922,25	
010203	Imposto Unico de Circulacao	315.071,21	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imó	775.229,20	
010205	Derrama	205.731,93	
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	**35.301,56**	
0202	**OUTROS**	**35.301,56**	
020206	**IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**35.301,56**	
02020601	Mercados e Feiras	30.356,19	
02020602	Loteamento e Obras	123,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	3.044,27	
02020605	Publicidade	160,30	
02020699	**Outros**	**1.617,80**	
0202069999	Outros	1.617,80	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**115.697,71**	
0401	**TAXAS**	**91.408,06**	
040123	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**91.408,06**	
04012301	Mercados e Feiras	28.086,14	
04012302	Loteamento e Obras	54.339,89	
04012303	Ocupação de Via Pública	436,56	
04012305	Caça,uso e porte arma	425,25	
04012399	**Outras**	**8.120,22**	
0401239999	Outras	8.120,22	
0402	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:**	**24.289,65**	
040201	JUROS DE MORA	20.799,19	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.291,66	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.198,80	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**1.332.890,76**	
0502	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**478,83**	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	478,83	
0510	**RENDAS**	**1.332.411,93**	
051099	OUTROS	1.332.411,93	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**9.293.943,80**	
0603	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**9.293.943,80**	
060301	**ESTADO**	**9.293.943,80**	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	8.253.599,00	
06030102	Fundo Social Municipal	226.127,00	
06030103	Participação variavel no IRS	454.327,00	
06030199	Outros	359.890,80	
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**1.460.907,78**	
0701	**VENDA DE BENS**	**823.070,51**	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	636,12	
070111	**PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS**	**821.132,09**	
07011102	OUTROS	821.132,09	
070199	OUTROS	1.302,30	
0702	**SERVIÇOS**	**599.180,88**	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.463,85	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	101,89	
070208	**SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO**	**282.806,02**	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	50.307,33	
07020802	**Serviços Recreativos**	**142.012,65**	

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

	0702080299	Outros	142.012,65	
	07020803	**Serviços Culturais**	**3.768,00**	
	0702080399	Outros	3.768,00	
	07020804	Serviços Desportivos	86.718,04	
	070209	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	**292.298,20**	
	07020902	Resíduos Sólidos	225.557,86	
	07020903	**TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS**	**21.420,94**	
	0702090302	Transportes Escolares	21.420,94	
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	21.444,59	
	07020905	Cemitérios	16.063,13	
	07020999	Outros	7.811,68	
	070299	OUTROS	13.510,92	
	0703	**RENDAS**	**38.656,39**	
	070301	HABITAÇÕES	11.033,52	
	070302	EDIFÍCIOS	26.023,63	
	070399	OUTROS	1.599,24	
	08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**160.826,50**	
	0801	**OUTRAS**	**160.826,50**	
	080199	**OUTRAS**	**160.826,50**	
	08019904	IVA- Inversao da liquidacao	2.980,89	
	08019999	Diversas	157.845,61	
	09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**31.368,79**	
	0901	**TERRENOS**	**29.688,37**	
	090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	29.688,37	
	0904	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	**1.680,42**	
	090401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA**	**1.680,42**	
	09040101	Equipamento de Transporte	1.680,42	
	10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.592.495,49**	
	1003	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**1.592.495,49**	
	100301	**ESTADO**	**925.298,27**	
	10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	910.111,00	
	10030199	Outros	15.187,27	
	100307	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO**	**667.197,22**	
	10030701	FEDER	667.197,22	
	11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**1.500,00**	
	1106	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**1.500,00**	
	110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.500,00	
	15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**94.631,50**	
	1501	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**94.631,50**	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	94.631,50	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			14.932.522,70	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1.625.364,28	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			94.631,50	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				1.361.103,58
TOTAL				18.918.593,29

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					16.715.338,47
01		ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	16.715.338,47		
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.554,93		
0101	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**10.554,93**	
0101	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**10.554,93**	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		12,55	
0101	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**10.542,38**	
0101	01021302	Outros		10.542,38	

P A G A M E N T O S

0102		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	16.181.131,85	
0102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**6.602.079,20**
0102	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**4.737.938,68**
0102	010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orga		129.409,13
0102	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual**		**3.261.702,78**
0102	01010401	Pessoal em funcoes		3.261.702,78
0102	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**		**72.297,87**
0102	01010601	Pessoal em funções		72.297,87
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		121.680,96
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		21.855,91
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100.193,69
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		40.271,50
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		377.954,78
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		609.289,37
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		3.282,69
0102	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**266.846,05**
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		190.940,11
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		18.772,46
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		9.990,13
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		112,40
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		36.307,27
0102	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3.340,58
0102	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**		**7.383,10**
0102	01021302	Outros		7.383,10
0102	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**		**1.597.294,47**
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		427.212,82
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		39.424,06
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.582,41
0102	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**1.066.156,42**
0102	**01030502**	**Seguranca Social do pessoal em regime de contrato**		**1.066.156,42**
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes		730.246,28
0102	0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		335.910,14
0102	**010309**	**SEGUROS**		**36.033,91**
0102	01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profiss		36.033,91
0102	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL**		**2.884,85**
0102	01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao		2.884,85
0102	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**4.797.112,99**
0102	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**922.345,82**
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		109.406,15
0102	**020102**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**268.408,04**
0102	02010201	Gasolina		7.086,92
0102	02010202	Gasoleo		240.498,43
0102	02010299	Outros		20.822,69
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		40.585,66
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		60.523,32
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR		84.118,04
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		26.507,84
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		96.386,48
0102	020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		28.066,62
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		8.924,14
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		41.488,63
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.851,68
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		38.641,87
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		4.611,59
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		8.019,01
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.613,09
0102	020121	OUTROS BENS		98.193,66
0102	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**3.874.767,17**
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		929.379,58
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE		298.832,97
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		219.294,35

P A G A M E N T O S

0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		24.563,52	
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.926,01	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		77.737,94	
0102	020209	COMUNICAÇÕES		121.087,46	
0102	020210	TRANSPORTES		230.876,66	
0102	020212	SEGUROS		72.955,95	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2.202,86	
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		36.275,16	
0102	020215	FORMAÇÃO		9.074,25	
0102	020217	PUBLICIDADE		74.162,90	
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		143.910,25	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		59.486,56	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		266.680,15	
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5.352,66	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		57.822,27	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.239.145,67	
0102	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**1.364.884,14**	
0102	**0403**	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**9.096,00**	
0102	**040305**	**SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**		**9.096,00**	
0102	04030503	DGAL		9.096,00	
0102	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**435.810,64**	
0102	**040501**	**CONTINENTE**		**435.810,64**	
0102	04050102	Freguesias		310.904,43	
0102	04050104	Associacoes de Municipios		85.757,12	
0102	04050108	Outros		39.149,09	
0102	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**844.666,50**	
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		844.666,50	
0102	**0408**	**FAMÍLIAS**		**75.311,00**	
0102	040802	OUTRAS		75.311,00	
0102	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**199.404,08**	
0102	**0602**	**DIVERSAS**		**199.404,08**	
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		143,25	
0102	**060203**	**OUTRAS**		**199.260,83**	
0102	06020301	Restituições		21.586,03	
0102	06020302	IVA Pago		41.360,68	
0102	06020304	Serviços Bancários		3.259,68	
0102	06020305	Outras		133.054,44	
0102	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**2.312.537,70**	
0102	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**2.268.862,98**	
0102	070101	TERRENOS		13.322,61	
0102	**070102**	**HABITAÇÕES**		**23.190,77**	
0102	07010203	Reparação e Beneficiação		23.190,77	
0102	**070103**	**EDIFÍCIOS**		**745.502,04**	
0102	07010301	Instalações de Serviços		22.819,32	
0102	**07010302**	**Instalações Desportivas e Recreativas**		**24.517,25**	
0102	0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		18.726,75	
0102	0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		5.790,50	
0102	07010305	Escolas		698.165,47	
0102	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**896.141,25**	
0102	**07010401**	**VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES**		**398.916,84**	
0102	0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		332.772,58	
0102	0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS		66.144,26	
0102	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais		5.436,66	
0102	07010405	PARQUES E JARDINS		7.980,38	
0102	**07010406**	**Instalações Desportivas e Recreativas**		**21.757,90**	
0102	0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS		21.757,90	
0102	**07010407**	**CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**		**142.505,74**	
0102	0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		289,60	
0102	0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		1.388,78	
0102	0701040703	PARCERIA PUBLICA INTEGRADA DE ÁGUAS DO ALENTEJO		79.244,30	
0102	0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		61.583,06	

P A G A M E N T O S

0102	**07010408**	**VIAÇÃO RURAL**		**18.694,55**
0102	0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		18.694,55
0102	07010409	Sinalização e Trânsito		1.526,31
0102	07010412	Cemiterios		82.172,96
0102	**07010413**	**Outros**		**217.149,91**
0102	0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO		39.706,07
0102	0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		138.542,08
0102	0701041303	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		250,06
0102	0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO		4.520,43
0102	0701041305	PROGRAMA DO CASTELO		34.131,27
0102	**070106**	**MATERIAL TRANSPORTE**		**63.411,51**
0102	07010602	Outro		63.411,51
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		99.607,73
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		67.039,72
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		29.051,19
0102	**070110**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**113.698,10**
0102	07011002	Outro		113.698,10
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.372,50
0102	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**		**212.525,56**
0102	07011501	AMBIENTE		15.278,53
0102	07011599	OUTROS INVESTIMENTOS		197.247,03
0102	**0702**	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**		**43.674,72**
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		38.882,86
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		4.791,86
0102	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**905.113,74**
0102	**0805**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**195.267,07**
0102	**080501**	**CONTINENTE**		**195.267,07**
0102	08050102	Freguesias		195.267,07
0102	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**709.846,67**
0102	**080701**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**709.846,67**
0102	08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		126.342,41
0102	08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		117.259,51
0102	08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		356.816,71
0102	08070199	OUTRAS		109.428,04
0103		OPERAÇ0ES FINANCEIRAS	523.651,69	
0103	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**113.724,39**
0103	**0301**	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**		**7.246,45**
0103	**030103**	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**		**7.246,45**
0103	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		7.246,45
0103	**0302**	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA**		**48,00**
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		48,00
0103	**0303**	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**		**11.012,99**
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		11.012,99
0103	**0305**	**OUTROS JUROS**		**95.416,95**
0103	030502	OUTROS		95.416,95
0103	**09**	**ACTIVOS FINANCEIROS**		**5.272,62**
0103	**0906**	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**		**5.272,62**
0103	090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		5.272,62
0103	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**404.654,68**
0103	**1006**	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**		**404.654,68**

P A G A M E N T O S			
0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		404.654,68	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		13.087.759,73	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		3.627.578,74	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.412.260,02
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			790.994,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		337.266,21	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		453.728,59	
TOTAL			18.918.593,29

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMMN MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO Período: 2014/01/02 a 2014/12/31 ANO 2014

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		394.753,61
	GARANTIAS E CAUÇÕES	393.491,39	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.262,22	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		275.463,20
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		670.216,81

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		39.589,66
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		630.627,15
	GARANTIAS E CAUÇÕES	629.364,93	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.262,22	
	Total geral		670.216,81

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 253	DATA	ANO	PÁGINA
CMMN	Data : 2014/12/30	2015/04/17	2014	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	9.642.492,65	9.636.146,40	36.005,22	31.810,95	9.678.497,87	9.667.957,35	10.540,52	
11.1		Caixa - Operações Tesouraria	1.453.669,92	1.451.751,35	1.628,55	1.195,00	1.455.298,47	1.452.946,35	2.352,12	
	CX1	CAIXA - OT´S	1.403.201,68	1.401.283,11	433,55		1.403.635,23	1.401.283,11	2.352,12	
	CX2	CAIXA - CAUÇÕES OT'S	50.468,24	50.468,24	1.195,00	1.195,00	51.663,24	51.663,24		
11.2		Caixa - Operações Orçamentais	8.170.093,12	8.168.665,44	33.383,55	26.622,83	8.203.476,67	8.195.288,27	8.188,40	
	CX	CAIXA	8.170.093,12	8.168.665,44	33.383,55	26.622,83	8.203.476,67	8.195.288,27	8.188,40	
11.8		FUNDO DE MANEIO	18.729,61	15.729,61	993,12	3.993,12	19.722,73	19.722,73		
11.8.1		MARIA AURORA BARROSO	18.729,61	15.729,61	993,12	3.993,12	19.722,73	19.722,73		
	CX8	FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	18.729,61	15.729,61	993,12	3.993,12	19.722,73	19.722,73		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	18.724.272,92	17.828.110,20	207.765,97	323.474,41	18.932.038,89	18.151.584,61	780.454,28	
12.01		CGD (OT) - Caixa Geral de Depósitos	1.464.188,77	1.312.296,40		314,50	1.464.188,77	1.312.610,90	151.577,87	
	0035/00009011030	CGD	1.464.188,77	1.312.296,40		314,50	1.464.188,77	1.312.610,90	151.577,87	
12.02		CGD (OT) CAUÇÕES - Caixa Geral de depósitos	399.135,11	96.680,94		2.655,57	399.135,11	99.336,51	299.798,60	
	0035/00008139130	CGD	399.135,11	96.680,94		2.655,57	399.135,11	99.336,51	299.798,60	
12.03		CGD (RO) - Caixa Geral de Depósitos	14.674.710,12	14.532.045,43	77.259,22	184.486,40	14.751.969,34	14.716.531,83	35.437,51	
	0035/00000138431	CGD	14.674.710,12	14.532.045,43	77.259,22	184.486,40	14.751.969,34	14.716.531,83	35.437,51	
12.04		MG - Montepio Geral	9.254,05	4.465,46			9.254,05	4.465,46	4.788,59	
	0036/99100001529	MONTEPIO	9.254,05	4.465,46			9.254,05	4.465,46	4.788,59	
12.05		CCAM (RO) - Caixa de Credito Agricola Mutuo	80.674,74	63.957,29			80.674,74	63.957,29	16.717,45	
	0045/40075063338	CX.C.A	80.674,74	63.957,29			80.674,74	63.957,29	16.717,45	
12.06		SANT - Santander Totta	47.469,18	41.479,64			47.469,18	41.479,64	5.989,54	
	0018/06346807001	SANTANDER	47.469,18	41.479,64			47.469,18	41.479,64	5.989,54	
12.07		BES (RO) - Banco Espitito Santo	180.882,92	129.361,72	15.000,00	44.075,58	195.882,92	173.437,30	22.445,62	
	0007/00110080002	BES	180.882,92	129.361,72	15.000,00	44.075,58	195.882,92	173.437,30	22.445,62	
12.08		MIL - Millenium/BCP	583.845,84	442.819,73	5.506,75		589.352,59	442.819,73	146.532,86	
	0033/00015956755	BCP	583.845,84	442.819,73	5.506,75		589.352,59	442.819,73	146.532,86	
12.09		BAN - Banif	8.591,34	8.363,60			8.591,34	8.363,60	227,74	
	0038/03862420771	BANIF	8.591,34	8.363,60			8.591,34	8.363,60	227,74	
	0035/00002888030	CGD								
12.11		BPI - Banco Portugues de Investimento	91.468,95	68.462,48			91.468,95	68.462,48	23.006,47	
	0010/22222950101	BPI	91.468,95	68.462,48			91.468,95	68.462,48	23.006,47	
12.12		CGD 19085 - Caixa Geral de Depósitos	1.134.394,18	1.116.507,56	110.000,00	91.942,36	1.244.394,18	1.208.449,92	35.944,26	
	0035/00019085930	CGD	1.134.394,18	1.116.507,56	110.000,00	91.942,36	1.244.394,18	1.208.449,92	35.944,26	
12.13		CGD VIA VERDE - Caixa Geral de Depósitos	12.016,14	6.397,33			12.016,14	6.397,33	5.618,81	
	0035/00020349730	CGD	12.016,14	6.397,33			12.016,14	6.397,33	5.618,81	
12.14		BES - FAME - Banco Espirito Santo	37.641,58	5.272,62			37.641,58	5.272,62	32.368,96	
	0007/00246950009	BES	37.641,58	5.272,62			37.641,58	5.272,62	32.368,96	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	28.366.765,57	27.464.256,60	243.771,19	355.285,36	28.610.536,76	27.819.541,96	790.994,80	
		DOCUMENTOS	1.262,22				1.262,22		1.262,22	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	17.048.689,41	16.602.445,55	88.083,47	197.061,12	17.136.772,88	16.799.506,67	337.266,21	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.865.312,88	1.409.047,77	433,55	2.970,07	1.865.746,43	1.412.017,84	453.728,59	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

Municipio de Montemor -o Novo

Gerência de 01-01-2014 a 31-12-2014

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		31-12-2014	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
BANCO	N.º DE CONTA	a)	b)	c)
C. G. D.	0504000138 . 431	146.680,84 €	35.437,51 €	
C. G. D.	0504009011 . 030	151.577,87 €	159.976,95 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. G. D.	0504008139 . 130	299.798,60 €	304.030,90 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. G. D.	0504020349 . 730	5.618,81 €	2.665,81 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. G. D.	0504019085 . 930	35.944,26 €	35.944,26 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Millenium - BCP	15956755	146.532,86 €	139.454,36 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
C. Crédito Agricola	40075063338	16.717,45 €	16.771,30 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Santander Totta	6346807001	5.989,54 €	4.930,04 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
B. E. S	219/11008/000.2	22.445,62 €	22.445,62 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
B. E. S	219/24695/000.9	32.368,96 €	32.343,15 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
BANIF	432077133	227,74 €	0,00 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
B. P. I.	22222295	23.006,47 €	24.992,53 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
Montepio	10,000152-9	4.788,59 €	5.045,44 €	Reconciliações efectuadas e justificadas as diferenças
TOTAL		**891.697,61 €**	**784.037,87 €**	

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

A Presidente da Câmara

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 51467172,
Data de emissão: 14:55 25-03-2015,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	106.330,22
Saldo contabilístico final	146.680,84

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	0002	Pedro Abreu Dez14 32078935	13,14		146.680,84
31-12-2014	31-12-2014	EXCI	TRF INES LOPES SANTOS	8,25		146.667,70
31-12-2014	31-12-2014	0504	CHEQUE CGD 1659097478	-513,95		146.659,45
31-12-2014	30-12-2014	LCRT	TRANSF IB 000138431	64,62		147.173,40
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8959097513	-461,25		147.108,78
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	CENTRO P LAVRE 6712626826	-8.148,20		147.570,03
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	TRF AGRO PECUARIA COM	50,34		155.718,23
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	TRF ALDA MARIA CARVAL	59,49		155.667,89
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	TRF EDP SA FORNECEDOR	25.970,43		155.608,40
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	TRF ARTUR PEREIRA VIC	7,75		129.637,97
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	TRF MEC DGEstab Esc	23.300,00		129.630,22

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço **Caixa** e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social € 5.900.000.000 - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 49931022,
Data de emissão: 16:48 03-03-2015,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-07-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	262.878,03
Saldo contabilístico final	159.976,95

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
26-12-2014	26-12-2014	0003	ADSE	-10.233,62		159.976,95
23-12-2014	23-12-2014	0003	DESCONTOS 31644655	99.960,12		170.210,57
19-12-2014	19-12-2014	0504	DEPOSITO	1.226,77		70.250,45
19-12-2014	19-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5759099288	-50,54		69.023,68
18-12-2014	18-12-2014	LCRT	IDALETE LEBRE 6712176083	-57,78		69.074,22
18-12-2014	18-12-2014	LCRT	SINDICATO IMPOSTOS 6712176076	-25,19		69.132,00
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8459099285	-1.593,75		69.157,19
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	JOANA BATISTA 6712072911	-344,12		70.750,94
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	ATAM 6712072908	-4,98		71.095,06
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	SERVICOS SOCIAIS 6712072906	-3.664,76		71.100,04
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	STAL 6712072903	-2.206,14		74.764,80
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	LUIS TORRES 6712072650	-48,15		76.970,94
16-12-2014	16-12-2014	LCRT	JOSE CASTELO BRANCO 6712072647	-51,97		77.019,09
15-12-2014	15-12-2014	0504	CHEQUE CGD 4859099289	-12.064,82		77.071,06
15-12-2014	15-12-2014	0504	CHEQUE CGD 7559099286	-25.692,71		89.135,88
15-12-2014	15-12-2014	0504	CHEQUE CGD 6659099287	-65,48		114.828,59

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social € 5.900.000.000 - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	15-12-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	308.817,48
Saldo contabilístico final	304.030,90

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2014	31-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4759098998	-4.595,81		304.030,90
29-12-2014	29-12-2014	BATC	JUR0000 0504008139130	1,58		308.626,71
19-12-2014	19-12-2014	0504	DEPOSITO	7,65		308.625,13
18-12-2014	18-12-2014	0504	CHEQUE CGD 8359098994	-100,00		308.617,48
17-12-2014	17-12-2014	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2259098990	-100,00		308.717,48

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço **Caixa** e-banking pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixa e-banking

Na Caixa. Com certeza

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social € 5.900.000.000 - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 51030706,
Data de emissão: 09:52 19-03-2015,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	695,14
Saldo contabilístico final	2.665,81

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2014	27-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-110,30		2.665,81
30-12-2014	27-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-67,50		2.776,11
23-12-2014	21-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-68,20		2.843,61
22-12-2014	18-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-116,45		2.911,81
16-12-2014	14-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-76,85		3.028,26
16-12-2014	12-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-134,20		3.105,11
16-12-2014	12-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-109,00		3.239,31
10-12-2014	07-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-41,40		3.348,31
10-12-2014	05-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-100,60		3.389,71
05-12-2014	03-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-142,35		3.490,31
05-12-2014	03-12-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-16,95		3.632,66
02-12-2014	30-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-55,10		3.649,61
02-12-2014	28-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-105,45		3.704,71
01-12-2014	27-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-138,50		3.810,16
25-11-2014	21-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-9,45		3.948,66
24-11-2014	20-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-96,25		3.958,11
18-11-2014	14-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-26,05		4.054,36
18-11-2014	14-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-129,45		4.080,41
17-11-2014	13-11-2014	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-39,65		4.209,86

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social € 5.900.000.000 - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Caixa Geral de Depositos

Caixa e banking

ID: 50066164,
Data de emissão: 09:11 05-03-2015

Consultar saldos e movimentos à ordem

0001910859302

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	65.760,24 EUR
Saldo disponível	65.760,24 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2014 a 31-12-2014
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2014	30-12-2014	THEATRON	-2.428,50	35.944,26 Saldo
30-12-2014	30-12-2014	PROJECTO RUINAS	-2.169,00	38.372,76
30-12-2014	30-12-2014	TODAS AS ARTES	-5.535,00	40.541,76
30-12-2014	30-12-2014	LARMONTE	-815,16	46.076,76
30-12-2014	30-12-2014	ALMA D ARAME	-1.942,25	46.891,92
30-12-2014	30-12-2014	TRIMAGISTO	-1.402,28	48.834,17
29-12-2014	29-12-2014	acerto de conta	21.064,34	50.236,45
23-12-2014	23-12-2014	DECITREL	-11.554,80	29.172,11
23-12-2014	23-12-2014	COMPORTO	-91.942,36	40.726,91
22-12-2014	22-12-2014	WIDEGRIS	-27.060,00	132.669,27
22-12-2014	22-12-2014	PRESSELIVRE	-1.546,11	159.729,27
19-12-2014	19-12-2014	REFORCO CONTA	110.000,00	161.275,38
16-12-2014	16-12-2014	TRF QREN PO Alentejo	11.865,14	51.275,38
16-12-2014	16-12-2014	TRF QREN PO Alentejo	1.395,90	39.410,24
08-12-2014	08-12-2014	THEATRON	-2.428,50	38.014,34
08-12-2014	08-12-2014	PROJETO RUINAS	-2.169,00	40.442,84
08-12-2014	08-12-2014	TRIMAGISTO	-1.402,28	42.611,84
08-12-2014	08-12-2014	ALMA D ARAME	-1.942,25	44.014,12
02-12-2014	02-12-2014	TRF QREN PO Alentejo	21.807,86	45.956,37
25-11-2014	25-11-2014	AREAL	-0,20	24.148,51
18-11-2014	18-11-2014	COMPORTO	-97.425,80	24.148,71
17-11-2014	17-11-2014	REFORCO CONTA	100.000,00	121.574,51
11-11-2014	11-11-2014	TRF CAIXA EBANKING	-510,45	21.574,51
05-11-2014	05-11-2014	POPULAR F MEDIDATA	-40.479,30	22.084,96
04-11-2014	04-11-2014	AREAL	-22.859,31	62.564,26
29-10-2014	29-10-2014	TRF AGENCIA DESENV CO	19.760,80	85.423,57
29-10-2014	29-10-2014	TRF AGENCIA DESENV CO	796,80	65.662,77

Millennium bcp

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2015-03-25 11:14:12

Critérios selecionados

Conta: 0000000015956755 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2014/12/01 a 2014/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2014-12-02	2014-12-02	TRF P/ TRANSF. P CONTA 138 431	-50.000,00	102.522,79
2014-12-03	2014-12-02	COMISSAO DE TRANSFERENCIA	-1,45	102.521,34
2014-12-16	2014-12-16	COBRANCAS 01-11-1-FRST	3.232,95	105.754,29
2014-12-16	2014-12-16	COBRANCAS 01-11-1-RCUR	34.783,73	140.538,02
2014-12-17	2014-12-16	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-8,49	140.529,53
2014-12-17	2014-12-16	COMISSAO DD 01-11-1-FRST	-36,90	140.492,63
2014-12-17	2014-12-16	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	-56,91	140.435,72
2014-12-17	2014-12-16	COMISSAO DD 01-11-1-RCUR	-247,40	140.188,32
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001433508	-2,96	140.185,36
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000720946	-4,07	140.181,29
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000102571	-6,38	140.174,91
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000944822	-6,38	140.168,53
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001180367	-8,25	140.160,28
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000823989	-8,25	140.152,03
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000943270	-10,37	140.141,66
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001546416	-10,37	140.131,29
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000519797	-10,37	140.120,92
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000999336	-12,71	140.108,21
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001436515	-12,71	140.095,50
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001654571	-12,71	140.082,79
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001571859	-12,71	140.070,08
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000357904	-12,71	140.057,37
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001096559	-15,29	140.042,08
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001077741	-15,29	140.026,79
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001129539	-18,10	140.008,69
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001625568	-21,15	139.987,54
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001269025	-21,15	139.966,39
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000039230	-24,42	139.941,97
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000894605	-24,42	139.917,55
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001511331	-24,42	139.893,13
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000556948	-31,00	139.862,13
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001366219	-34,32	139.827,81

Página 1

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001152693	-36,61	139.791,20
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001247559	-36,61	139.754,59
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001246589	-38,90	139.715,69
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001179625	-38,90	139.676,79
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001124592	-38,90	139.637,89
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02000875496	-50,34	139.587,55
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001172025	-57,20	139.530,35
2014-12-17	2014-12-17	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001553885	-75,99	139.454,36

Página 1

Nota:
Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.
Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias uteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

CA Crédito Agrícola On-LineEmpresas

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 25/03/2015 | 11:12

Utilizador: CUSTODIO MANUEL PINTO QUINTAL | **Empresa**: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Conta: **40075063338** de: **01/01/2014** a: **31/12/2014**

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
12/01/2014	31/12/2013	COM. MANUTENÇÃO DE CONTA D.O.		15,00 €	D	5.658,47 €
23/01/2014	23/01/2014	TRANSF SEPA -MUNICIPIO MONTEMO	P/O: MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO	25.000,00 €	C	30.658,47 €
24/01/2014	24/01/2014	Vencim 01/2014 24011968258		22.698,71 €	D	7.959,76 €
24/02/2014	24/02/2014	TRANSF SEPA -MUNICIPIO MONTEMO	P/O: MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO	25.000,00 €	C	32.959,76 €
25/02/2014	25/02/2014	Venc. 02/2014 56011450536		21.213,58 €	D	11.746,18 €
21/03/2014	21/03/2014	TRANSF SEPA -MUNICIPIO MONTEMO	P/O: MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO	25.000,00 €	C	36.746,18 €
13/04/2014	31/03/2014	COM. MANUTENÇÃO DE CONTA D.O.		15,00 €	D	36.731,18 €
14/04/2014	14/04/2014	TRSF.P/ 003505040000013843196		20.000,00 €	D	16.731,18 €
01/12/2014	01/12/2014	JUROS CREDORES		40,12 €	C	16.771,30 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 221.660.950,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Santander Totta
EMPRESAS

Movimentos de Depósitos à Ordem

Nº Cliente: 9000847550 - Câmara Municipal de Montemor-o

Nº Conta: 000006346807001

Data: 2015-03-11

Data da Operação	Data Valor	Descritivo	Moeda	Montante	Saldo Contabilistico	Nº Cheque
2014-04-04	2014-04-04	TRF REFORÇO DA CONTA 138	EUR	-15.000,00	4.930,04	
2014-03-21	2014-03-21	TRF. SEPA REC.6615NR12811407	EUR	10.000,00	19.930,04	
2014-02-25	2014-02-25	TR-ORDENADOS-3460390	EUR	-13.281,39	9.930,04	
2014-02-24	2014-02-24	TRF. SEPA REC.6615NR12068687	EUR	10.000,00	23.211,43	
2014-01-24	2014-01-24	TR-ORDENADOS-3433276	EUR	-13.198,25	13.211,43	
2014-01-23	2014-01-23	TRF. SEPA REC.6615NR11285211	EUR	15.000,00	26.409,68	

© Santander Totta - Todos os Direitos Reservados. O Banco Santander Totta S.A. encontra-se registado na CMVM com o Nº 130 e está autorizado pelo Banco de Portugal para o exercício do comércio bancário (Cód. 18). www.santandertotta.pt O BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 656.723.284 Eur - C.R.C. Lisboa 1ª Secção, nº 500 844 321 (anterior nº 1587) - NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 - 1100-063 LISBOA

NOVO BANCO

NIB / IBAN / BIC
0007.0219.00110080002.25 PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5 BESCPTPL

Nº DA CONTA *ACCOUNT NR.*	Nº EXTRATO *STATEMENT NR.*
2191 1008 0002	1/2015
MONTEMOR-O-NOVO	MOEDA *CURRENCY*: EURO

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Nome: CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
NIF: 506609553 **Perfil de Investidor:** Perfil não atribuído

EXTRATO DE CONTA *STATEMENT ACCOUNT:* **DEPOSITO A ORDEM** **DO - NORMAL** **EM** *AT:* **01/01/2015**

Conheça as alterações de preçário NOVO BANCO para 2015, para os contratos em curso, no adicional em anexo.

Consulte o preçário completo para 2015 em www.novobanco.pt/empresas.

Extrato de Conta de 01/11/2014 a 01/01/2015

DATA *DATE*	ORIGEM *ORIGIN*	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION*	DATA VALOR *VALUE*	DEBITO *DEBIT*	CRÉDITO *CREDIT*	SALDO *BALANCE* (1)
01112014		SALDO ANTERIOR				7.445,62
22122014	Transf Tei	Trf Interbancaria De Municipio Montemor O Novo	22122014		15.000,00	22.445,62

TOTAL DE DEBITOS	0,00
TOTAL DE CREDITOS	15.000,00
SALDO CONTABILÍSTICO	22.445,62
SALDO DISPONÍVEL	22.445,62
SALDO AUTORIZADO	22.445,62

(1) - D - SALDO DEVEDOR */ BALANCE DUE*

- TAE. Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €4.900.000.000,00

BANCO ESPIRITO SANTO

NIB / IBAN / BIC
0007.0219.00246950009.25 PT50 0007 0219 0024 6950 0092 5 BESCPTPL

Nº DA CONTA *ACCOUNT NR.*	Nº EXTRACTO *STATEMENT NR.*
2192 4695 0009	3/2014
	MOEDA *CURRENCY*
MONTEMOR-O-NOVO	EURO

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

EXTRACTO DE CONTA *STATEMENT ACCOUNT:* **DEPOSITO A ORDEM** **DO - NORMAL** **EM** *AT:* **02/08/2014**

O BES apoia a sua empresa na candidatura a PME Líder 2014, estatuto que distingue as melhores empresas pela sua solidez financeira, qualidade e capacidade de gestão.
Para mais informações contacte o seu Gestor.

Extracto de Conta de 02/06/2014 a 02/08/2014

DATA *DATE*	ORIGEM *ORIGIN*	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION*	DATA VALOR *VALUE*	DEBITO *DEBIT*	CRÉDITO *CREDIT*	SALDO *BALANCE* (1)
02062014		SALDO ANTERIOR				37.615,77
18072014	Sv Form Contra	Transferência Utilizacao Total Op.Fame Promotor "Vet	16072014	5.272,62		32.343,15

TOTAL DE DEBITOS	5.272,62	
TOTAL DE CREDITOS	0,00	
SALDO CONTABILÍSTICO		32.343,15
SALDO DISPONÍVEL		32.343,15
SALDO AUTORIZADO		32.343,15

(1) - D - SALDO DEVEDOR */BALANCE DUE*

- TAE. Taxa Anual Efectiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August, 1994
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extracto / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efectivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not become effective until definitive collection of the relevant documents

BANIF
A força de acreditar

BANIF Mais Privado

Data de Impressão: 10/03/2015 12:31

Contas à Ordem » **Movimentos**

Conta 00038624320771O Moeda EUR Agência Évora (encerrada)

Período: Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2014

Data Mov	Data Valor	Nr Documento	Descrição do Movimento	Valor	Saldo
2014/01/23	2014/01/23	784982025	Trf. MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO - NOTPROVIDED	2.500,00EUR	3.345,90
2014/01/24	2014/01/24	5062773	Trf Dest varias contas	-2.346,52EUR	999,38
2014/02/24	2014/02/24	793846780	Trf. MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO - VENC FEV14	2.500,00EUR	3.499,38
2014/02/25	2014/02/25	5142184	Trf Dest varias contas	-2.398,23EUR	1.101,15
2014/03/21	2014/03/21	801698575	Trf. MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO - VENCIMENTOS MAR 1	2.500,00EUR	3.601,15
2014/04/06	2014/03/31	806871304	COM.GESTÃO 01º TRIM.SALDO MÉDIO ********1,360,84	-15,00EUR	3.586,15
2014/06/03	2014/06/03	824808050	Trf. MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO - TRANSFERENCIA	-3.578,35EUR	7,80
2014/06/03	2014/06/03	824808050	COMISSÕES	-7,50EUR	0,30
2014/06/18	2014/06/18	828263699	Despesa de Encerramento Contrato	-0,24EUR	0,06
2014/06/18	2014/06/18	828263699	IVA	-0,06EUR	0,00
				Saldo Disponível:	0,00
				Saldo Autorizado:	0,00

Processado por computador Documento obtido na internet em www.banif.pt

BPI

EXTRACTO DE CONTA

PI 00665 EX 000001 258214074

Conta 2-2222295-001-001
Extracto 010/2014
Período De 01/11/2014 a 31/12/2014

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
L DOS PACOS DO CONCELHO
MONTEMOR O NOVO
7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

Informa-se que, a partir de 1 de Março de 2015, entram em vigor alterações às seguintes rúbricas de preçário:
1) Anuidade dos Cartões BPI Electron e BPI Electron Puro On-line, que passa a ser de 15 euros;
2) Comissões relativas (i) à requisição de cheques cruzados à ordem e não à ordem e de cheques não cruzados à ordem e não à ordem; (ii) à devolução de cheque, a cobrar ao depositante; (iii) ao pedido de remoção/anulação da lista de utilizadores de risco; (iv) ao pedido de celebração de uma nova convenção de cheque e intervenção no pagamento de cheque, cujos detalhes deverão ser consultados no site público do Banco ou em qualquer Balcão BPI.
Informa-se também que as Contas de Depósitos à Ordem do Banco BPI, a partir daquela data, não terão remuneração associada. Caso não esteja de acordo com estas alterações, poderá denunciar, sem encargos, o seu contrato de conta de depósitos, notificando o Banco por escrito, até ao final do dia útil anterior à entrada em vigor das mesmas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA Nº: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			23 061,37
15/12	15/12	TRF 0000765 DE INSTITUTO S.JOAO DEUS		1 269,23	24 330,60
30/12	30/12	TRF 0000766 DE INSTITUTO S.JOAO DEUS		661,93	24 992,53
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			24 992,53
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			24 992,53

Montepio

Net24 Empresas

Consulta de Movimentos

Nome 1º Titular	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		
Nº Conta	349.10.000152-9	**Balcão**	MONTEMOR-O-NOVO
Produto	EMPRESAS-CTA.ORDEM	**Moeda**	EUR
Data/Hora Consulta	2015-03-25 11:04	**Movimentos**	De 2014-01-01 a 2014-12-31

Saldo Contabilístico	5.040,24	**Saldo Descob. Autorizado**	0,00
Saldo Autorizado	5.040,24	**Saldo Disponível**	5.040,24

Saldo Indisponível	0,00	**Saldo Cativo**	0,00

2014-01-23	2014-01-23	TR-MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO	3.000,00	3.491,89
2014-01-24	2014-01-24	DB.VENCIMENTOS JANEIRO	-2.176,51	1.315,38
2014-01-30	2014-01-30	COM.ALTER.TITUL/INT-2014-01-30	-7,00	1.308,38
2014-01-30	2014-01-30	IVA -2014-01-30	-1,61	1.306,77
2014-02-24	2014-02-24	TR-MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO	3.000,00	4.306,77
2014-02-25	2014-02-25	DB.VENCIMENTOS FEVEREIRO	-2.248,85	2.057,92
2014-03-21	2014-03-21	TR-MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO	3.000,00	5.057,92
2014-03-21	2014-03-21	COMISS. EXTRATO NET24	-1,00	5.056,92
2014-03-21	2014-03-21	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,04	5.056,88
2014-04-02	2014-04-02	COMISSÕES MANUTENÇÃO (ISC)	-10,00	5.046,88
2014-04-02	2014-04-02	I.SELO OP.BANC.	-0,40	5.046,48
2014-08-06	2014-08-06	COMISS. EXTRATO NET24	-1,00	5.045,48
2014-08-06	2014-08-06	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,04	5.045,44

Informação processada pelo Net24 em 2015-03-25 11:04:46

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Ano 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR - O - NOVO

Unidade: EURO

Caracterização do Empréstimo			Data da Aprovação pela AM	Data da Contr. Do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos do Ano Vencidos e não Pagos	Dívida em 1 de Janeiro 2014	Dívida em 31 de Dezembro 2014	Observações
							Número de Registo	Data		Contratado	Utlizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
A Médio e Longo prazo	CGD	Parque Urb.-Piscinas	15-12-1999	23-05-2000	15	14	1001/00	13-04-2000	I	1.995.191,59	1.995.191,59	3,33	1,0060	175.124,22	742,36	175.866,58		23,09	262.940,02	87.815,80	
	CGD	Armazéns EPAC-comercial-M. do Bispo	28-09-2001	19-03-2002	15	12	364/02	28-02-2002	N	748.196,85	748.196,85	3,75	1,4081	59.086,67	1.440,94	60.527,61		285,71	208.738,74	149.652,07	
	CGD	Piscina Coberta	24-06-2005	09-08-2005	15	9	2253	13-10-2005	I	850.000,00	850.000,00	2,29	1,1532	68.598,97	2.346,45	70.945,42		719,54	487.465,13	418.866,16	
	CGD	Parque Desportivo, Abastecimento de Água, Saneamento e Acessibilidades	29-09-2006	20-10-2006	15	8	1912	07-12-2006	I	1.300.000,00	1.300.000,00	3,64	0,8014	101.844,82	2.716,70	104.561,52		257,40	824.699,26	722.854,44	
	TOTAL									**4.893.388,44**	**4.893.388,44**			**404.654,68**	**7.246,45**	**411.901,13**	**0,00**	**1.285,74**	**1.783.843,15**	**1.379.188,47**	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		96.294,75	1.194.315,72	1.189.747,71		91.726,74
24.2		RETENÇAO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		50.454,94	580.645,52	576.157,86		45.967,28
24.2.1		Trabalho dependente		45.899,08	520.282,08	514.936,00		40.553,00
24.2.2		Trabalho independente		1.795,84	23.295,70	24.555,14		3.055,28
24.2.4		Prediais			4.335,72	4.335,72		
24.2.6		Sobretaxa extraordinaria		2.760,02	32.732,02	32.331,00		2.359,00
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		45.839,81	613.670,20	613.589,85		45.759,46
24.5.1		ADSE			119.235,08	119.235,08		
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇOES		34.489,15	335.624,43	334.417,00		33.281,72
24.5.2.3		CGA - Descontos funcionários		34.475,01	335.624,43	334.417,00		33.267,58
24.5.2.5		CGA - 0,5% s/ empreitadas		14,14				14,14
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		11.312,84	158.162,71	159.269,83		12.419,96
24.5.3.2		IGFSS - Descontos funcionarios		11.312,84	153.196,46	154.303,58		12.419,96
24.5.3.3		IGFSS - Retençao 25% - D.L.411/91 de 17/10			4.966,25	4.966,25		
24.5.4		IASFA/ADM-ASSISTENCIA NA DOENCA AOS MILITARES		37,82	647,98	667,94		57,78
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		408.590,28	217.944,30	171.355,87		362.001,85
26.2		PESSOAL		18,20				18,20
26.2.9		Outras operaçoes com o pessoal		18,20				18,20
26.2.9.4		Emolumentos/funcionários		18,20				18,20
26.3		SINDICATOS		2.156,08	26.542,45	26.623,09		2.236,72
26.3.1		STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admin. Local		2.132,06	26.238,41	26.317,88		2.211,53
26.3.5		STI - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS		24,02	304,04	305,21		25,19
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		406.416,00	191.401,85	144.732,78		359.746,93
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES (OPERAÇOES TESOURARIA)		405.508,56	191.401,85	144.732,78		358.839,49
26.8.5.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		119,51	1.054,91	1.030,02		94,62
26.8.5.2.01		CARTAS DE CAÇADOR		119,26	1.026,41	999,77		92,62
26.8.5.2.01.1		Taxas de exame		83,28	124,92	41,64		
26.8.5.2.01.2		Concessoes			22,64	22,64		
26.8.5.2.01.4		Renovaçao dentro do prazo		19,03	486,74	524,51		56,80
26.8.5.2.01.5		Renovaçao fora do prazo		15,00	285,33	300,39		30,06
26.8.5.2.01.9		Outros		1,95	106,78	110,59		5,76
26.8.5.2.09		Outras receitas		0,25	28,50	30,25		2,00
26.8.5.2.09.5		IMPRESSOS (cartas de caçador 65.02.02.01)		0,25	28,50	30,25		2,00
26.8.5.5		DESCONTOS EM VENCIMENTOS E OUTROS ABONOS		6.782,16	89.442,91	89.095,17		6.434,42
26.8.5.5.03		Quota s/ venc. p/ direcçao ATAM		4,98	58,56	58,56		4,98
26.8.5.5.04		Retenção p/ Finanças - Desconto nos vencimentos		360,83	3.548,80	3.371,48		183,51
26.8.5.5.05		Prestação de Alimentos			630,00	700,00		70,00
26.8.5.5.12		Cofre previdencia - Ministerio das Finanças		161,43	888,00	870,12		143,55
26.8.5.5.14		Serviços Sociais dos trabalhadores do Municipio de Montemor-o-Novo		3.772,44	47.152,07	47.157,49		3.777,86
26.8.5.5.99		Descontos Judiciais		2.482,48	37.165,48	36.937,52		2.254,52
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		355.955,25	99.302,97	52.991,91		309.644,19
26.8.5.6.03		DIREÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS			75,00	75,00		
26.8.5.6.04		CAUÇOES/SEGUROS DE CAUÇAO		355.655,25	99.227,97	52.916,91		309.344,19
26.8.5.6.04.1		Cauçoes empreitadas		354.436,22	90.662,67	39.237,18		303.010,73
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		11.565,98	11.319,97	5.074,60		5.320,61
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		2.271,89		1.555,29		3.827,18
	147	ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66				3.112,66
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	1.029,80				1.029,80	
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		2.255,90		1.026,32		3.282,22
	246	Engicivimor, Empreendimentos E Construções, Lda		4.739,46		1.872,92		6.612,38
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65
	469	H. Teixeira & C.ª, Lda	117,56				117,56	
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		368.918,42	79.060,46			289.857,96
	715	ARTEMISIA/EDIFER		15.235,65		12.918,03		28.153,68
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA				20,11		20,11
		A TRANSPORTAR ...		459.806,92	1.402.093,66	1.345.808,17		403.521,43

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		459.806,92	1.402.093,66	1.345.808,17		403.521,43
	1082	CONSDEP, S.A	1.677,93			728,57	949,36	
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27				2.586,27
	1435	CONSTRUGAS S.A.	9.771,79				9.771,79	
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA	11.963,02				11.963,02	
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA	2.650,76			3.084,54		433,78
	1753	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL GATO E GARCIA, LDA	5.527,50		282,24		5.809,74	
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.				637,50		637,50
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA				1.641,27		1.641,27
	2360	BEIRA CRUZ, LDA				3.629,67		3.629,67
	2384	CARLOS JORGE TAVEIRA DA FONSECA NUNES	2.495,00				2.495,00	
	2447	LUZIMECA, LDA				131,02		131,02
	2452	TOMÁS DE OLIVEIRA EMPREITEIROS, S.A.	16.484,99			834,02	15.650,97	
	2699	D-SOLUTION				183,76		183,76
	2796	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA				5.899,56		5.899,56
	3336	FIRMINO PUGA	832,55				832,55	
	3337	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	18.796,30				18.796,30	
	3338	ANTÓNIO JOSÉ MEDRONHEIRA BARREIRAS	802,46				802,46	
26.8.5.6.04.4		Outras cauções		1.219,03	8.565,30	12.484,73		5.138,46
26.8.5.6.04.4.1		Outras cauções - individual		1.219,03	8.565,30	12.484,73		5.138,46
	26	CUSTÓDIA INÁCIA ESTRÓIA REGOUGA FARÓFIAS			100,00	100,00		
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL			100,00	100,00		
	166	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO			100,00	100,00		
	208	SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DE CARVALHOSO, LDA.			100,00	100,00		
	370	MANUEL JOAQUIM DO CABIDO ROQUE		7,65				7,65
	429	JOSÉ DE MATOS DA SILVA		50,00	50,00	50,00		50,00
	495	MARIA JOAQUINA PRATES CANTANHEDE SANTOS			200,00	200,00		
	575	A. SANTOS, LDA			100,00	100,00		
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00		
	809	ANTÓNIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			50,00	50,00		
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS			50,00	50,00		
	837	ISAIAS ANTÓNIO	7,47				7,47	
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			50,00	50,00		
	853	MARIA ISABEL MENDES TEIXEIRA			50,00	50,00		
	855	AGOSTINHO LUIS FERNANDES			50,00	50,00		
	857	NUNO ALVES			50,00	50,00		
	865	MANUEL ANTÓNIO CARRIÇO BATISTA			50,00	50,00		
	1292	JORGE JOAQUIM NEGRACHA DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1342	HERDADE DA AMENDOEIRA, AGRIC. E TURISMO, LDA			100,00	100,00		
	1395	MARIA JOSÉ CABEÇA BRANCA ROMÃO NUNES BANHA			100,00	100,00		
	1402	PAULA CRISTINA VENTURA ROSA			100,00	100,00		
	1419	LAURINDA MARIANA PEREIRA SANTOS SILVA			50,00	50,00		
	1444	BRUNO MIGUEL PONTES BAGÃO			100,00	100,00		
	1447	GEORGINA DA CONCEIÇÃO GOMES MIRÃO			100,00	100,00		
	1453	REINHOLD FALKENSTEIN			100,00	100,00		
	1454	GENOVEVA JACINTA VENÂNCIO FRAGOSO JERÓNIMO			100,00	100,00		
	1455	HELENA INACIO UNIPESSOAL, LDA.			100,00	100,00		
	1456	JOSUÉ INÁCIO DA SILVA, HERDEIROS			100,00	100,00		
	1457	NELSON MIGUEL CACATRA RATADO			100,00	100,00		
	1459	PAULA MONTALEGRE BRAZ - GULOSEIMAS, UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00		
	1462	CHOCOLICOR - PROD. LIC. E DOCES ART., LDA			100,00	100,00		
	1464	ANA ROSA MARTINS P. T. DA SILVA			100,00	100,00		
	1551	MARIA FILOMENA ALMEIDA BRANQUINHO LOPES			50,00	50,00		
	1638	NATÁLIA CRISTINA DA SILVA CANTANHEDE			300,00	300,00		
	1642	JOAQUIM MIQUELINO PIRRALHO		50,00				50,00
		A TRANSPORTAR ...		461.025,95	1.410.658,96	1.358.292,90		408.659,89

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		461.025,95	1.410.658,96	1.358.292,90		408.659,89
	1644	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO (FANTÁSTICOS SABORES, UNIPESSOAL, LDA)		50,00	50,00	50,00		50,00
	1754	DINESHCHANDRA SAUCHANDE			50,00	50,00		
	1755	PAULA CRISTINA CONDE DA SILVA			50,00	50,00		
	1756	ARMINDO FERREIRA DA COSTA			50,00	50,00		
	1757	CARLOS ALBERTO BORDA DE ÁGUA BICHO			50,00	50,00		
	1758	ALEXANDRA MANUELA RIBEIRO ABRANTES			50,00	50,00		
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO		50,00	50,00	50,00		50,00
	1761	CALADOS RESTAURANTE - DE - EULÁLIA MARIA PATEIRO R.NUNESCALADO			50,00	50,00		
	1762	JOSÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1763	ANTÓNIO MANUEL SOUSA DA COSTA			50,00	50,00		
	1764	PAULO OLIVEIRA DA SILVA			50,00	50,00		
	1765	ANABELA CHAMBEL SEQUEIRA GUINAPO			50,00	50,00		
	1766	JULIA MARIA ALMEIDA MARTINS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1767	FERNANDO MANUEL PALMA MARQUES			50,00	50,00		
	1768	JOSE MANUEL TRIGUEIRO AZEITONA			50,00	50,00		
	1769	DEOLINDA PEREIRA SILVA PAINHO			50,00	50,00		
	1770	ESPERANÇA DOLORES MONTEIRO PRATES			50,00	50,00		
	1771	MARIA DE JESUS ROSA DE OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1772	EMILIA DA CONCEIÇAO ALMEIDA		50,00	50,00	50,00		50,00
	1773	LÚCIA ISABEL MALDONADO BENTO			50,00	50,00		
	1774	CARLOS MANUEL COSTA PAULO			50,00	50,00		
	1775	MARIA TEODORA DE ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA			50,00	50,00		
	1776	JOSÉ LUIS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS			50,00	50,00		
	1777	ALVARO FERNANDES & FILHOS LDA.			50,00	50,00		
	1778	MARIA PAULA ALMEIDA SANTOS BRANQUINHO		50,00	50,00	50,00		50,00
	1779	PEDRO JOAQUIM MARTINS LOPES			50,00	50,00		
	1780	MARIA INÊS RAMALHO FERNANDES			50,00	50,00		
	1781	FRANCISCO ANTÓNIO GOUVEIA CARMELO			50,00	50,00		
	1782	LUISA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1783	ETELVINO BARREIROS - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA		7,65				7,65
	1784	MARIA ALEXANDRINA CABEÇA VIEIRA		50,00	100,00	100,00		50,00
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			50,00	50,00		
	1787	TELMO RICARDO LOPES RODRIGUES			50,00	50,00		
	1789	CÉSAR MIGUEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	1790	FAUSTO MONTEIRO DA COSTA GOMES, HERDEIROS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1791	QUEIJARIA DO CARLOS, LDA			50,00	50,00		
	1793	JOAQUIM PINTO FERNANDES			50,00	50,00		
	1794	LUDOVINA MANUELA CABEÇAS BARÃO			50,00	50,00		
	1795	MILENE DE JESUS ALEIXO			50,00	50,00		
	1796	MANUEL LUIS NARIGUETA			50,00	50,00		
	1797	ALICE JESUS PEREIRA SOUSA			50,00	50,00		
	1798	MAHENDRA BHIKHA DAIA			50,00	50,00		
	1799	MANUEL JOSÉ DA CONCEIÇÃO GONÇALVES			50,00	50,00		
	1800	MARIA FERNANDA GOMES ALVES MARTINS			50,00	50,00		
	1802	RAMNICLAL PREMGI		50,00				50,00
	1803	MOHAMMED SHADAT HOSSAIN			50,00	50,00		
	1805	JACINTO RODRIGUES			50,00	50,00		
	1806	RUI MANUEL MARTINS GARRIDO			100,00	100,00		
	1807	LUIS CARLOS DA SILVA TOMAZ		7,65				7,65
	1808	JUDITE JOSÉ PERDIGÃO CAROCHAS			50,00	50,00		
	1809	MARIA VERA LOPES RAMOS			50,00	50,00		
	1810	FERNANDO DA CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			300,00	300,00		
	1811	DIVERSÕES SIMÕES			300,00	300,00		
		A TRANSPORTAR ...		461.025,95	1.410.658,96	1.358.292,90		408.659,89

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		461.025,95	1.410.658,96	1.358.292,90		408.659,89
	1812	RICARDO MIGUEL BARATA SARAIVA			150,00	150,00		
	1813	INTERDIVERSÕES			300,00	300,00		
	1814	HENRIQUE FERRÃO DA SILVA		50,00				50,00
	1817	JOEL MALDONADO, ATRACÇÕES UNIPESSOAL, LDA			150,00	150,00		
	1818	ANTÓNIO JOSÉ FIGUEIRA CARRIÇO		50,00				50,00
	1819	MARIA DE LURDES PAULO RAMOS FERREIRA		50,00				50,00
	1820	MANUEL DOMINGOS CALEIRO		50,00				50,00
	1822	ENGRACIA MARIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO		50,00				50,00
	1823	ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		50,00				50,00
	1824	SIDALINA MANUELA LOPES CARTAXO RODRIGUES		50,00				50,00
	1825	PATRICIA ALEXANDRA SILVA PRATES		50,00				50,00
	1826	MANUEL CUSTÓDIO MARÇAL DA MATA LEITÃO		50,00				50,00
	1827	ANTÓNIO CUSTÓDIO GOMES			50,00	50,00		
	1828	ABEL DUARTE GALVÃO			50,00	50,00		
	1829	ERMELINDA AUGUSTA DOS ANJOS FIDALGO			50,00	50,00		
	1830	FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS CAIXEIRO			50,00	50,00		
	1831	RUI GRIFO COSTA TRIGO			50,00	50,00		
	1832	RICARDO JORGE RAMOS FERNANDES			50,00	50,00		
	1833	LURDES DE JESUS RUFO OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1834	MARIA OLINDA FELIPE CARVALHO			50,00	50,00		
	1835	DIOGO GARCIA FERREIRA			50,00	50,00		
	1873	JOSÉ MANUEL PITEIRA SIMÕES			200,00	200,00		
	1883	BENJAMIM DOS REIS BARÃO			50,00	50,00		
	1920	DOLORES ANGÉLICA FERNANDES CABEÇA			50,00	50,00		
	1927	SÓGRIDOCE LDA.			100,00	100,00		
	2020	MARIA MANUELA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		50,00				50,00
	2328	RAFAEL GOMES DA SILVA				7,65		7,65
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL			100,00	100,00		
	2349	MARIA ANTÓNIA PEREIRA MARTINS F.SERRANO			200,00	200,00		
	2409	ANTÓNIO LUIS MIRA GROSSO		7,65				7,65
	2556	ARMANDO MANUEL VIEIRA				7,65		7,65
	2561	FERNANDA MARIA FRANCISCO GUERREIRO				7,65		7,65
	2584	JOAQUIM FIGUEIRA GUERREIRO		7,65	7,65			
	2642	MANUEL TEODÓSIO DIAS BRAVO				7,65		7,65
	2694	RITA ALEXANDRA BRITO LARANJEIRA				7,65		7,65
	2695	MARIA DO CÉU MALTÊS CASA BRANCA				7,65		7,65
	2696	PAULO JORGE ROMÃO GRILO				7,65		7,65
	2697	Maria Da Penha				7,65		7,65
	2744	SILVIA MARIA CONSTANTINO JOAQUIM CARMO			100,00	100,00		
	2794	ALDINO LUÍS PIRES CANHOTO				200,00		200,00
	2824	JAIME BALSA UNIPESSOAL LDA			100,00	100,00		
	2835	MARIA ADELAIDE DOUTOR ASSUNÇÃO CANGARATO			100,00	100,00		
	2858	FERNANDA MARIA SAMORA LOPES ALBINO			50,00	50,00		
	2875	MARIA DA GLÓRIA LOPES			50,00	50,00		
	2947	MARIA DA LUZ LOPES GAUDÊNCIO			50,00	50,00		
	2966	CLAUDIO LUIS BRUNO FERREIRA			50,00	50,00		
	2976	MARIA ROSA ROCHA BREJO BARREIROS			100,00	100,00		
	3072	MARGARIDA ROSA MENDONÇA VAGARINHO NARIGUETA			7,65	7,65		
	3073	LUIS MANUEL BAPTISTA DE CARVALHO				7,65		7,65
	3257	HUGO ANDRÉ ALVAS PINTO			100,00	100,00		
	3258	HERMINIA DA CONCEIÇÃO LANITA DOS SANTOS			100,00	100,00		
	3283	MARIA ASSUNÇÃO GUEDELHA GUARDA				7,65		7,65
	3284	JOSÉ MANUEL MARTINS DE SOUSA				7,65		7,65
	3285	JOSÉ MANUEL PEREIRA DE ABREU				7,65		7,65
	3286	POWERPLÁS, PRODUÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA.				3.635,28		3.635,28
		A TRANSPORTAR ...		461.025,95	1.410.658,96	1.358.292,90		408.659,89

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		461.025,95	1.410.658,96	1.358.292,90		408.659,89
	3339	ANTÓNIO JOAQUIM MARTINS		7,65				7,65
	3340	ANTÓNIO VICENTE MIRA		7,65				7,65
	3341	ANTÓNIO ERNESTO DANADO		7,65				7,65
	3342	MANUEL JOÃO MAIA		7,65				7,65
	3343	JOAQUIM MANUEL BARRANHA CORTIÇADAS		7,65				7,65
26.8.5.6.04.9		Depósito de caução - Caixa Geral de Depósitos				1.195,00		1.195,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				1.195,00		1.195,00
26.8.5.6.08		INAG - INSTITUTO NACIONAL DA ÁGUA		300,00				300,00
26.8.5.9		OUTRAS OPERAÇOES DE TESOURARIA		42.651,64	1.601,06	1.615,68		42.666,26
26.8.5.9.01		Preparos p/ licenc. sanitarios		442,33				442,33
26.8.5.9.03		COMANDO - PSP EXPLOSIVOS		26,96				26,96
26.8.5.9.04		HONORÁRIOS DE PERITOS EM VISTORIAS		346,99				346,99
26.8.5.9.06		RET P/ FINANÇAS-FORNECEDORES			1.593,75	1.593,75		
26.8.5.9.13		OUTRAS		41.828,05				41.828,05
26.8.5.9.14		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		7,31	7,31	21,93		21,93
26.8.9		CREDORES DIVERSOS		907,44				907,44
26.8.9.9		Regularizações de OT´s de anos anteriores		907,44				907,44
26.8.9.9.02		Operações tesouraria		907,44				907,44
		TOTAL ...		504.885,03	1.412.260,02	1.361.103,58		453.728,59

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	(invalido) Valenças Sport Clube	040701	2.552,60	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	04050108	38.864,09	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	2.333,32	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 DE ÉVORA	04050108	285,00	
	ALEXANDRA CRISTINA BRAVO ANASTACIO	040802	1.000,00	
	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	24.000,00	
	ALMANSOR FUTEBOL CLUBE	040701	6.886,80	
	ALTERNARTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	3.800,00	
	ANA CRISTINA CATARRO DERREADO	040802	1.000,00	
	ANA FILIPA CORREIA PINTO	040802	1.250,00	
	ANA LUISA BOMBICO FIGUEIRA	040802	700,00	
	ANA MARGARIDA CHUCHA PINTO	040802	1.000,00	
	ANA MARGARIDA COMENDINHA DA SILVA	040802	1.000,00	
	ANA RITA GINGÃO COURELA	040802	700,00	
	ANA RITA PASSÃO OVELHEIRA	040802	800,00	
	ANA RITA REBOCHO CASQUINHA	040802	850,00	
	ANDREIA DA SILVA BORGES CARAPINHA	040802	800,00	
	ANDRÉ MARCELINO NARIGUETA MESQUITA	040802	750,00	
	APORMOR	040701	22.000,00	
	APRENDER A SER - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 Nº 2 (CONDE FERREIRA)	040701	99,00	
	ASS. DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	336,30	
	ASSOCIACAO DE PAIS "SABER CRESCER"	040701	8.460,00	
	ASSOCIACAO DE PAIS "SABER CRESCER"	040802	3.000,00	
	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	040701	4.064,50	
	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	2.940,00	
	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	040701	3.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	040701	112,00	
	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DAS CORTIÇADAS	040701	1.188,30	
	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE LAVRE	040701	750,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 E J.I. DE CORTIÇADAS DE LAVRE	040701	1.152,66	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	040701	11.827,50	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	040802	6.180,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE CABRELA	040701	4.356,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	040701	2.505,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA T.A.T.T. TEAM AVENTURA	040701	212,77	
	ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO VELHOS TRABALHADORES DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	5.537,00	
	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	11.591,00	
	Ass. De Solid. Social De Silveiras	040701	5.547,00	
	Ass. De Solid. Social De Silveiras	040802	7.200,00	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	92.022,64	
	CARMEN DE JESUS LOBO MURTEIRA	040802	900,00	
	CARMEN ISABEL CARAPINHA VALE DE GATO	040802	900,00	
	CASA DO BENFICA DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	400,00	
	CASA DO POVO DE CABRELA	040701	17.244,00	
	CASA DO POVO DE LAVRE	040701	24.270,73	
	CATARINA ANDREIA BARREIROS MATEUS	040802	850,00	
	CATARINA ISABEL COELHO FERNANDES	040802	750,00	
	CATARINA ISABEL RALO MILHINHAS	040802	750,00	
	CATIA FILIPA ARSENIO MANTAS	040802	1.000,00	
	CATIA PATRICIA ARCADO ROQUE	040802	900,00	
	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE,	040701	1.000,00	
	CENTRO HIPICO DOM DUARTE	040701	8.926,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	040701	1.421,00	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO	040701	5.251,00	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	040701	6.000,00	
	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	040701	31.785,37	
	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	04050104	85.757,12	
	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	040701	2.617,25	
	CLUBE DE AUTOMÓVEIS E MOTOS ANTIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	432,00	
	CLUBE DE FUTEBOL DE FOROS VALE FIGUEIRA	040701	1.638,00	
	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	37.200,60	
	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	040701	3.932,50	
	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	040701	826,00	
	CORAL DE S. DOMINGOS	040701	8.000,00	
	CRISTINA ISABEL NUNES LOPES	040802	800,00	
	CVL - CENTRO DE VOO LIVRE	040701	25.000,00	
	Cardeais Da Aventura - Associação	040701	400,00	
	Carla Marina Franco Ferreira da Costa	040802	1.000,00	
	Carlos Eduardo Martins da Cruz	040802	1.000,00	
	Claudia Liliana Maia Feiticeiro Dos Santos	040802	900,00	
	DANIEL FILIPE JESUS PINTO	040802	850,00	
	DANIELA COMBA BLEQUE	040802	1.000,00	
	DANIELA CRISTINA PEREIRA FERNANDES	040802	850,00	
	DAVID EMANUEL ARRAIOLOS CARAPINHA	040802	750,00	
	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	04030503	9.096,00	
	DORA ALEXANDRA GEADA PÉ LEVE	040802	1.100,00	
	Diogo Alexandre Almeida Lopes	040802	800,00	
	ELISABETE CRISTINA DIAS GUIMARÃES	040802	700,00	
	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	040701	882,00	
	ENSEMBLE MONTE MOR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	040701	14.087,00	
	FERNANDO MANUEL VIEIRA DIAS	040802	850,00	
	FILIPA ANDREIA RIBEIRO ÁGUA MEL	040802	900,00	
	FÁBIO JOÃO PASSE BEM AZINHEIRINHA	040802	1.000,00	
	FÁBIO MANUEL MALTÊS CASMARRINHO	040802	850,00	
	GRUPO DESPORTIVO DO REGUENGO/S.MATEUS	040701	1.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO FAZENDAS DO CORTIÇO	040701	3.000,00	
	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	040701	4.000,00	
	GRUPO MOTARD COM ALMA	040701	1.074,70	
	GRUPO UNIÃO SPORT	040701	128.866,82	
	GRUPO UNIÃO SPORT SANCRISTOVENSE	040701	1.047,50	
	Grupo Dos Amigos de Montemor-o-novo	040701	11.012,26	
	HUGO JOEL HESPANHOL LOPES	040802	800,00	
	INÊS ISABEL GOMES SERRA	040802	750,00	
	JOANA FILIPA SOTA FRADE	040802	750,00	
	JOANA ISABEL MELGUEIRA PINTO	040802	900,00	
	JOÃO MIGUEL CASMARRINHA BARRAS	040802	700,00	
	JOÃO PEDRO BARREIRAS FERREIRA	040802	1.000,00	
	JOÃO PEDRO DIONISIO MARTINS	040802	900,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	04050102	18.695,54	
	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	04050102	31.818,04	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	04050102	43.067,32	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	04050102	36.286,29	
	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	04050102	16.977,51	
	LPMA - LIGA DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	23.400,00	
	LUIS XAVIER MIMOSO FERROLHO	040802	1.000,00	
	LUÍS FILIPE MELGÃO MIRA	040802	750,00	
	LÚCIA ISABEL MURTEIRA INOCÊNCIO	040802	800,00	
	MARGARIDA ISABEL AZINHAGA ABREU	040802	1.000,00	
	MARINA SOFIA REBOTIM ROSADO PITEIRA QUADRADO	040802	1.000,00	
	MARLENE ISABEL FALMANA DE OLIVEIRA	040802	900,00	
	MARTA SOFIA DE CARVALHO VARELA	040802	850,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	MARY-LUCIA ABEL CARA LINDA	040802	1.000,00	
	Maria Da Penha	040802	231,00	
	Marisa Isabel Dionisio Caramelo	040802	1.250,00	
	MÁRIO NUNO GUERREIRO GRILO	040802	900,00	
	MÁRIO RUI MINGUENS JORGE REDONDO	040802	900,00	
	NELSON DE JESUS PICANÇO SEQUEIRA	040802	900,00	
	NIDIA CRISTINA COMBA MARTINS	040802	850,00	
	NUNO RIBEIRO SERÔDIO	040802	750,00	
	O ESPAÇO DO TEMPO - CONVENTO DA SAUDAÇÃO	040701	41.481,36	
	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	040701	998,00	
	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	040701	39.000,00	
	PATRICIA ALEXANDRE CONDEÇA RAMOS	040802	850,00	
	PAULA CRISTINA MIRA DOS SANTOS	040802	750,00	
	PROJECTO RUÍNAS	040701	38.000,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	040701	1.971,50	
	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO MONTEMORENSE	040701	4.444,02	
	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	1.500,00	
	RICARDO JORGE DOS SANTOS BARRAS	040802	900,00	
	RITA ISABEL VELADAS FIGUEIREDO	040802	850,00	
	RITA RIBEIRO SERÔDIO	040802	800,00	
	RUBEN MIGUEL MARQUES RAMALHO	040802	750,00	
	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	040701	30.815,50	
	Rancho Folclorico Do Ciborro	040701	1.540,00	
	Raquel de Fátima Lodeiro Ramos	040802	800,00	
	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"	040701	10.840,00	
	SOCIEDADE COLUMBÓFILA MONTEMORENSE	040701	500,00	
	SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE	040701	4.800,00	
	SOFIA DE JESUS MENDÃO COELHO	040802	800,00	
	SUSANA ISABEL RIBEIRO ÁGUA MEL	040802	900,00	
	Santa Casa da Misericórdia de Cabrela	040701	2.993,00	
	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	040701	76.567,40	
	THIERRY FRADINHO REDONDO	040802	900,00	
	TIAGO RAFAEL BARREIROS SERRANO	040802	800,00	
	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	040701	511,00	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	04050102	79.575,74	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	04050102	84.483,99	
	UNIÃO DOS SINDICATOS DO DISTRITITO DE ÉVORA	040701	1.300,00	
	VALENÇAS SPORT CLUBE	040701	5.415,60	
	VERA CRISTINA MORÃO PROENÇA	040802	900,00	
	VITOR MANUEL MACEDO BOMBICO DA SILVEIRA VICENTE	040802	800,00	
	Total		1.364.884,14	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	08070103	1.267,82	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE CASA BRANCA	08070101	3.412,25	
	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	08070103	20.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	08070103	30.328,65	
	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO FUTURO DE LAVRE	08070103	49.280,54	
	ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO VELHOS TRABALHADORES DE MONTEMOR-O-NOVO	08070103	72.000,00	
	Associacao De Reformados Pensionistas E Idosos Do Ciborro	08070103	40.727,66	
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	08070199	109.428,04	
	CASA DE CULTURA E RECREIO DO CIBORRO	08070101	1.191,56	
	CASA DO POVO DE CABRELA	08070102	2.250,00	
	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	08070101	20.000,00	
	CENTRO HIPICO DOM DUARTE	08070102	50.289,20	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	08070103	8.148,20	
	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	08070102	11.377,50	
	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	08070103	12.300,00	
	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	08070102	49.827,47	
	Goldenfibra-artigos Biológicos, Lda	08070102	3.515,34	
	Grupo Dos Amigos de Montemor-o-novo	08070101	676,50	
	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	08050102	10.924,41	
	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	08050102	25.797,62	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	08050102	20.856,59	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	08050102	16.703,94	
	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	08050102	17.887,64	
	O ESPAÇO DO TEMPO - CONVENTO DA SAUDAÇÃO	08070101	24.432,00	
	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	08070103	90.468,84	
	O SOBREIRO - ASS. PROTECÇAO SOCIAL A POPUL. CORTIÇADAS DE LAVRE	08070103	24.795,00	
	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	08070101	23.006,32	
	PORTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	08070103	7.500,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO MONTEMORENSE	08070101	53.623,78	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	08050102	40.886,77	
	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	08050102	62.210,10	
	Total		905.113,74	

	SUBSIDIOS OBTIDOS	2014
	GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014	

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gêrencia	Total	Debitadas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
D.G.I.-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1.304.683,27 €	1.304.683,27 €	01.02.02	(A) 1.237.133,60 €	753,21 €
D.G.I.-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		335.777,91 €	335.777,91 €	01.02.03	335.777,87 €	0,04 €
D.G.I-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		776.562,20 €	776.562,20 €	01.02.04	776.562,20 €	
Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		205.731,93 €	205.731,93 €	01.02.05	205.731,93 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		8.253.599,00 €	8.253.599,00 €	06.03.01.01	8.253.599,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		226.127,00 €	226.127,00 €	06.03.01.02	226.127,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		454.327,00 €	454.327,00 €	06.03.01.03	454.327,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		55.059,00 €	55.059,00 €	06.03.01.99	55.059,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		910.111,00 €	910.111,00 €	10.03.01.01	910.111,00 €	
IFDR-Instituto Financeiro F. Desen. Regional		657.024,60 €	657.024,60 €	10.03.07.01	657.024,60 €	
IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas I.P.		15.187,27 €	15.187,27 €	10.03.01.99	15.187,27 €	
Junta de Freguesia de Nª Srª Bispo		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia de Santiago do Escoural		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia dos Foros de Vale de Figueira		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia de Lavre		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia do Ciborro		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia de Nª Srª da Vila		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia de Silveiras		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
Junta de Freguesia de S. Cristovão		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	0,00 €	
VODAFONE		3.059,94 €	3.059,94 €	08.01.99.99	3.059,94 €	
Direção Geral de Estabelecimentos Escolares - Direção Serviços Região Alentejo	77.256,04 €	259.088,10 €	336.344,14 €	06.03.01.99.	279.135,11 €	57.208,87 €
Ministério da Adm. Interna-Dir. Geral da Admin. Interna	965,35 €	7.910,62 €	8.875,97 €	06.03.01.99	8.875,97 €	
Instituto de Emprego e Formação Profissional. IP		0,00 €	0,00 €	08.01.99.99	58.834,14 €	
Programa Operacional-Potencial Humano		0,00 €	0,00 €	06.03.06	0,00 €	
CIMAC		17,25 €	17,25 €	08.01.99.99 10.03.07	55.111,65 €	
Municipio de Évora		23.623,57 €	23.623,57 €	07.02.09.03.02	4.314,24 €	
TOTAL	78.221,39 €	13.487.889,66 €	13.566.111,05 €		13.535.971,52 €	57.962,12 €

A- a diferença verificada corresponde ao valor de 66.796,46€ (transferências para as Juntas de Freguesia)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e catorze, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão duzentos e quatro mil cento e vinte e sete euros e vinte e um cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.304.471,92	
- Juros Compensatórios	211,35	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	1.304.683,27
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	2.883,95	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	30.875,07	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,58	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	66.796,46	
- Diversos	0,00	100.556,06
Receita Líquida		1.204.127,21

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 11 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e catorze, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de trezentos e vinte e sete mil cinquenta e dois euros e trinta e dois cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	315.071,21	
- Juros Compensatórios	747,35	
- Juros de Mora	19.959,35	
- Créditos Prescritos	0,00	335.777,91
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	196,39	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	8.385,95	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	143,25	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	8.725,59
Receita Líquida		327.052,32

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 11 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e catorze, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de setecentos e trinta e nove mil setecentos e trinta e seis euros e sessenta e sete cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	775.229,20	
- Juros Compensatórios	1.333,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	776.562,20
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	17.857,91	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	18.967,62	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	36.825,53
Receita Líquida		739.736,67

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 11 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e catorze, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de duzentos e cinco mil setecentos e trinta e um euros e noventa e três cêntimos respeitante à cobrança de Derrama, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	205.731,93	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	205.731,93
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		205.731,93

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 11 de Março de 2015.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Cód. Mun 92

ANO de 2014

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2014, transferiu para o Município de MONTEMOR-O-NOVO por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	**Corrente** [a]	**04.05.01.B0.A2**	**8 190 998,00**	1=∑ 2 a 7
	Município [a]		8 036 812,31	2
	DGAL [b]		9 096,00	3
	Serviço Nacional de Saúde [c]		145 089,69	4
	ADSE [d]		0,00	5
	Outros [e]		0,00	6
	FRM [f]		0,00	7
	Capital	**08.05.01.B0.A1**	**910 111,00**	8=∑ 9 a 11
	Município		910 111,00	9
	Outros [e]		0,00	10
	FRM [f]		0,00	11
Fundo Social Municipal	**Total**	**04.05.01.B0.A1**	**226 127,00**	12
Participação no IRS	**Total** [a]	**04.05.01.B0.A6**	**454 327,00**	13=∑ 14 a 16
	Município		**454 327,00**	14
	Serviço Nacional de Saúde [c]		**0,00**	15
	Outros [d] [e]		**0,00**	16
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.A3**	**0,00**	17
	Transportes Escolares	**04.05.01.B0.A4**	**55 059,00**	18
	FEF corrente (2007 a 2013) [g]	**04.05.01.B0.A2**	**62 601,00**	19
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.B0.A2**	**0,00**	20
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**9 899 223,00**	21=1+8+12+13+17 a 20
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
	FRM [h]		**0,00**	22
	PAEL [i]		**0,00**	23
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			**0,00**	24=22+23
		TOTAL	**9 899 223,00**	25=21+24

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Montante de cativações para DGAL (art.º 93.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro - OE/2014).
(c) Art.º 55.º do Decreto-Lei n.º 52/2014, de 7 de abril.
(d) Regularização de dívidas à ADSE (n.os 1 e 3 do art.º 19.º do OE/2014).
(e) Montante de cativações para Outros, designadamente bancos, tribunais, CGA, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ou regularização de pagamentos efetuados no âmbito da cooperação técnica e financeira e/ou transportes escolares.
(f) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
(g) Montante de cativações efectuadas em anos anteriores (2007 a 2013) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2014 ao município.
(h) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido para pagamento de dívidas a fornecedores, ao abrigo do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho que alterou a redação do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 38/2008,de 7 de março.
(i) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 27/02/2015

A Diretora-Geral

Lucília Ferra

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014 pagou a(ao) Município de Montemor-o-Novo, com o NIF 506609553, o montante total de 657.024,60 € (seiscentos e cinquenta e sete mil e vinte e quatro euros e sessenta cêntimos), referente a comparticipações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

ALENT-07-0163-FEDER-000349	32.997,27 €
ALENT-08-0347-FEDER-002330	28.585,16 €
ALENT-09-0141-FEDER-001036	39.806,48 €
ALENT-09-0141-FEDER-001039	42.477,89 €
ALENT-09-0141-FEDER-001185	119.840,55 €
ALENT-09-0141-FEDER-001610	47.539,04 €
ALENT-09-0344-FEDER-001254	345.778,21 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 10 de fevereiro de 2015

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

CERTIDÃO Nº 0101/2015

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2014 até 31.12.2014, foram efetuados a favor do Município de Montemor o Novo, com o NIPC 506 609 553, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

DESCRIÇÃO	VALOR
PPI-Conservação Valorização do Património Rural	15.187,27
Total	15.187,27

Lisboa, 27 de fevereiro de 2015

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIRETOR FINANCEIRO
(João Martins)

T.H.

C.M.M.N. 05 02'15 17:19 01080

SGPC
Dª Susana

vodafone

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

Contribuinte: 506609553

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2014

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2014, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
3.059,94 €	0,00 €

Lisboa, 20 de Janeiro de 2015

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

001e002_20150122189 1 001891

GOVERNO DE PORTUGAL | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

DGEstE
Direção de Serviços Região
Alentejo

Ano 2014

CERTIDÃO DE RECEITA

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

CONTRIBUINTE Nº 506609553

Importâncias entregues desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
Actividades de Enriquecimento Curricular	0,00 €
ASSISTENTES OPERACIONAIS	97.379,63 €
Refeições e Prolongamento de Horários	103.447,97 €
Transporte dos Alunos das Escolas Encerradas	0,00 €
Refeições de 1.º Ciclo	58.260,50 €
TOTAL	**259.088,10 €**

Certifico que a importância total entregue no período indicado foi de:

Duzentos e cinquenta e nove mil oitenta e oito euros e dez centimos

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 16 de Janeiro de 2015

O Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares

(José Alberto Moreira Duarte)

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSRA – Direção de Serviços Região Alentejo
Rua Ferragial do Poço Novo, 22
7002-555 Évora, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 900 FAX + 351 266 757 901
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

Ministério da Administração Interna
Secretaria-Geral

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2014

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Direção Geral de Administração Interna, contribuinte nº 600 082 555, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014, a favor da CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO contribuinte nº 680 010 084 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 03 - Direcção Geral de Administração Interna

Classif.Económica	Importância euros
040501 B0 EA MONTEMOR-O-NOVO	350,34
	810,28
	6.750,00
TOTAL	**7.910,62**

SGMAI, 24 de Fevereiro de 2015.

O Secretário-Geral

Carlos Palma

Rua de S. Mamede, 23- 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00 • Fax: 21 340 90 10
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Portugal sem fogos depende de todos.

Entidade Produtora SGMAI | Investigação
M DIR 02 01

cimac
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

CERTIDÃO DE TRANSFERÊNCIAS
(relativa ao ano financeiro de 2014)

A **Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central** certifica que, durante o ano de 2014, transferiu para **Município de Montemor-o-Novo**, as seguintes importâncias:

Orçamentais				Não orçamentais		Observações
Correntes		Capital				
Class. Econ.	Importância	Class. Econ.	Importância	Class. Econ.	Importância	
				17.02.03.06	17,25€	SAMA I - ACERTO FINAL FEDER
Total:	**0,00 €**		**0,00 €**		**17,25 €**	
Total Geral:						**17,25€**

Certifica-se que a importância líquida entregue no período indicado foi de: *dezassete euros e vinte e cinco cêntimos.*

Évora, 20 de Março de 2015

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

MUNICÍPIO DE ÉVORA

CERTIDÃO DE RECEITAS

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
NIF: 506609553

Importâncias entregues no Ano Financeiro de 2014

DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
Transportes Escolares	€ 4.314,24
Transferência de verbas ao abrigo do Projeto GAPS Monfurado – LIFE03 NAT/P/000018	€ 19.309,33
TOTAL	€ 23.623,57

Certifico que o valor total entregue no período acima indicado foi de: vinte e três mil seiscentos e vinte e três euros e cinquenta e sete cêntimos. ----------

Évora, 31 de Março de 2015

O Chefe da
Divisão de Administração Geral e Financeira

Luís Pires

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
Acoril - Empreiteiros S.A.	Beneficiação da estrada da Pintada	10-11-2003	293.099,04 €	Concurso Público			23-07-2004				0,00 €	304.812,47 €		74.372,70 €	379.185,17 €	Contrato adicional datado de 09/09/2005
	Pavimentação e Renovação de Inf.de Abast.de água na R. do Poço e Ligações adjacentes no Ciborro	10-09-2004	88.699,00 €	Concurso Limitado s/Publicação de Anúncio			05-04-2005				0,00 €	87.242,83 €		20.783,00 €	108.025,83 €	Contrato adicional datado de 26/09/2005
	Pavimentação e Drenagem da Rua Nova em S.Geraldo	31-08-2004	57.145,95 €	Concurso Limitado s/Publicação de Anúncio			19-07-2005				0,00 €	56.189,41 €			56.189,41 €	
	Arranjos Exteriores da Courela da Pedreira 1ª Fase	16-12-2004	124.921,48 €	Concurso Público			01-09-2006				0,00 €	129.412,79 €		30.200,52 €	159.613,31 €	Contrato adicional datado de 26/09/2005
	Beneficiação da E,M,519 - Troço Silveiras Cabrela	20-05-2005	588.600,00 €	Concurso Publico	1383	07-06-2005	06-09-2006				0,00 €	522.150,77 €			522.150,77 €	
Alemobra - Engenharia e Construção, S.A.	Beneficiação da Escola nº 1 do 1º Ciclo do Ensino Básico de Montemor-o-Novo	21-08-2008	163.729,69 €	Concurso Publico			27-11-2008				0,00 €	64.528,21 €			64.528,21 €	
Betonit-Engenharia e Construção, Lda	Construção do Centro deAcolhimento de Micro Empresas	15-09-2011	611.041,62 €	Concurso Público	1444	12-12-2011	06-06-2012				0,00 €	657.146,32 €	14.071,50 €		671.217,82 €	
Construgás - Execução e Montagem de Instalações de Gás, S.A.	Loteamento de uma Área Urbanizável a Sul do Lavre	29-09-2008	289.991,98 €	Concurso Público			23-12-2008				0,00 €	264.672,85 €	5.324,23 €		269.997,08 €	
Consórcio O.M.S. e Cipriano P. Carvalho & Filhos,Lda.	Concepção Const. ETAR S. Cristóvão	14-06-2004	244.451,46 €	Concurso Público			28-11-2008				0,00 €	266.956,24 €	67.625,32 €	0,00 €	334.581,56 €	
	Trabalhos de Beneficiação/Ampliação de Infra-estruturas de Abastecimeno de Água e Drenagem de Águas Residuais em S. Cristovão	05-11-2010	38.990,44 €	Ajuste Direto			31-01-2014	41.329,87 €			41.329,87 €	41.329,87 €	0,00 €	0,00 €	41.329,87 €	
A TRANSPORTAR								41.329,87 €	0,00 €	0,00 €	41.329,87 €	2.394.441,76 €	87.021,05 €	125.356,22 €	2.606.819,03 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								41.329,87 €	0,00 €	0,00 €	41.329,87 €	2.394.441,76 €	87.021,05 €	125.356,22 €	2.606.819,03 €	
Consdep, Ldª	Const. Etar, Emissário, Caminho Acesso/ Est. Elev. Águas R.Domésticas do Cortiço	30-03-2005	450.131,31 €	Concurso Publico	1121	09-05-2005	28-02-2007				0,00 €	377.896,51 €	21.277,92 €	210.272,32 €	609.446,75 €	Contrato adicional datado de 6/08/2007
	Pavimentação e Renovação de Infraestruturas de Abastecimento de Água na Rua de Valenças e na Rua das Alfaias em Ciborro	19-05-2008	115.680,38 €	Concurso Limitado s/ Publicação do Anúncio			29-10-2010		7.285,67 €		7.285,67 €	115.680,30 €	7.285,67 €	0,00 €	122.965,97 €	
	Drenagem de Águas Residuais Domésticas no Bairro dos Emigrantes - Cortiçadas de Lavre	18-08-2009	91.882,75 €	Ajuste Directo			09-09-2011				0,00 €	57.023,92 €	2.052,59 €		59.076,51 €	
	Pavimentação da Rua do Bairro Popular em Cortiçadas de Lavre	23-07-2010	166.305,25 €	Concurso Público			18-05-2011				0,00 €	118.957,74 €	6.166,23 €		125.123,97 €	
	Pavimentação e Renovação de Infra-Estruturas de Abastecimento de Água da Rua da Igreja do Ciborro	09-11-2010	40.974,16 €	Ajuste Directo			28-02-2011				0,00 €	41.364,39 €			41.364,39 €	
	Beneficiação e Remodelação da Rua Junto à E.N. 2/Ciborro	09-11-2010	30.751,62 €	Ajuste Directo			11-09-2012				0,00 €	32.596,72 €			32.596,72 €	
	Construção do Passadiço em Ferro da Agulha	31-03-2010	54.888,00 €	Concurso Público			17-11-2011				0,00 €	58.153,03 €			58.153,03 €	
Construções Pragosa, SA	Remodelação da Rua da Janelinha e Respectivas Infraestruturas Urbanas	04-08-2011	903.038,52 €	Concurso Público	1234	14-09-2011	05-02-2012	0,00 €	33.838,95 €		33.838,95 €	864.862,87 €			864.862,87 €	
	Pavimentação e Infraestruturas nas Ruas Envolventes do Largo Banha de Andrade	04-08-2011	247.386,51 €	Concurso Público			23-12-2011	0,00 €	188,76 €	0,00 €	188,76 €	254.030,09 €	9.176,54 €	29.534,14 €	292.740,77 €	
	Substituição de Conduta Distribuidora da Zona Baixa Sul-Troço T1+T3	17-05-2012	77.495,69 €	Ajuste Directo			03-04-2013		165,02 €		165,02 €	82.145,43 €			82.145,43 €	
	Arruamentos e Outras Infra Estruturas no Ciborro/Montemor-o-Novo - Rua da Barragem e Rua dos Lavadouros	14-03-2013	149.211,28 €	Concurso Público			02-10-2013	26.005,70 €		33.756,58 €	59.762,28 €	110.014,73 €	0,00 €	33.756,58 €	143.771,31 €	CONTRATO ADICIONAL
	Construção de Infraestruturas Hidráulicas e de Drenagem Urbana	16-05-2013	147.145,05 €	Ajuste Directo			04-09-2013				0,00 €	155.973,76 €			155.973,76 €	
	Beneficiação do Caminho Municipal 1079 da ER 370 até ao Limite do Concelho	22-06-2010	197.864,93 €	Concurso Público			06-10-2011				0,00 €	197.903,47 €	7.435,65 €		205.339,12 €	
	Concepção/Construção de Estrutura de Suporte deTerras do Campo de Futebol do Ciborro	05-08-2014	76.500,01 €	Concurso Público							0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Aquisição de Massas Asfálticas Quentes	04-02-2014	44.320,00 €	Ajjuste Direto			19-06-2014	54.512,50 €			54.512,50 €	252.415,97 €	7.435,65 €		259.851,62 €	
A TRANSPORTAR								121.848,07 €	41.478,40 €	33.756,58 €	197.083,05 €	5.113.460,69 €	147.851,30 €	398.919,26 €	5.660.231,25 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								121.848,07 €	41.478,40 €	33.756,58 €	197.083,05 €	5.113.460,69 €	147.851,30 €	398.919,26 €	5.660.231,25 €	
Comporto-Sociedadede Construções, S.a	Construção do Centro Escolar de Montemor-o-Novo	04-04-2011	1.788.376,55 €	Ajuste Directo	385	15-07-2011	08-06-2012	574.610,84 €	16.486,04 €	77.245,52 €	668.342,40 €	1.642.129,70 €	40.568,10 €	169.718,74 €	1.852.416,54 €	CONTRATOS ADICIONAIS
	Construção de Edificio da Oficina da Criança	22-07-2014	1.191.287,45 €	Concurso Público	1540	25-09-2014					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Consórcio Edifer,S.A/ Artemísia,lda	Remodelação do Acesso Pedonal ao Castelo de Montemo-o-Novo pela Rua do Quebra Costas	14-12-2011	227.443,62 €	Concurso Público			08-05-2012	0,00 €	10.284,80 €	0,00 €	10.284,80 €	240.876,43 €	10.284,80 €	0,00 €	251.161,23 €	
	Remodelação do Acesso Pedonal ao Castelo de Montemo-o-Novo pela Rua Condessade Valenças	14-12-2011	464.605,75 €	Concurso Público		08-02-2012	08-05-2012	164.262,14 €	18.843,70 €	0,00 €	183.105,84 €	450.771,45 €	18.843,70 €	0,00 €	469.615,15 €	
Cuop - CRL	Beneficiação da Escola nº 1 do 1º Ciclo do Ensino Básico de Foros de Vale de Figueira	20-08-2008	89.008,10 €	Concurso limitado s/ publicação de anúncio			27-09-2010				0,00 €	94.347,35 €			94.347,35 €	
	Centro Escolar de S. Mateus:Beneficiação da E.B.1, Construção do Jardim de Infância e Ampliação da Cantina	24-09-2008	312.363,52 €	Concurso Público			18-12-2008				0,00 €	168.668,47 €			168.668,47 €	
Cuop - CRL	Fornecimento e Montagem de Caixilharias de aluminio em vãos exteriores do Cine Teatro Curvo Semedo	20-08-2008	57.190,00 €	Concurso limitado s/ publicação de anúncio			28-11-2008				0,00 €	75.377,51 €			75.377,51 €	
	Beneficiação da Escola nº3 do 1º Ciclo do Ensino Básico	04-12-2008	82.947,23 €	Ajuste Directo							0,00 €	0,00 €			0,00 €	
	Beneficiação da Área Expositiva Coberta do Parque de Exposições Mercados e Feiras - Montemor-o-Novo	03-03-2009	141.653,15 €	Concurso Limitado s/ publicação de anúncio			10-07-2009				0,00 €	147.528,28 €			147.528,28 €	
ENGICIVIMOR - Empreendimentos e Costruções, LDA	MÓDULOS PARA ALOJAMENTO DE CARÁTER TRANSITÓRIO-LOTE I	14-09-2012	62.176,99 €	AJUSTE DIRETO 06/2012			22-01-2013				0,00 €	130.978,82 €			130.978,82 €	
	PRTOJETO DE ALTERAÇÃO AO CASAL DA ADUA Nº11	04-10-2011	38.243,19 €	Ajuste Direto			22-01-2013				0,00 €	52.251,43 €			52.251,43 €	
	LOTEAMENTO DE CASAS NOVAS EM S. BRISSOS	25-05-2012	47.365,34 €	Ajuste Direto			22-08-2013	39.706,07 €			39.706,07 €	40.872,07 €			40.872,07 €	
A TRANSPORTAR								900.427,12 €	87.092,94 €	111.002,10 €	1.098.522,16 €	8.157.262,20 €	217.547,90 €	568.638,00 €	8.943.448,10 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								900.427,12 €	87.092,94 €	111.002,10 €	1.098.522,16 €	8.157.262,20 €	217.547,90 €	568.638,00 €	8.943.448,10 €	
H. Teixeira & Cª Ldª	Lote I - Ampliação do Cemitério de Lavre - Lote II - Ampliação do Cemitério de Foros de Vale de Figueira	19-10-2005	98.791,95 €	Concurso Público			31-01-2006				0,00 €	103.626,14 €		11.799,58 €	115.425,72 €	Averbamento ao contrato inicial de 04/08/2007
	Estação de Tratamento de águas Residuais de Casa Branca	30-12-2004	127.631,78 €	Concurso Público			30-09-2005				0,00 €	131.545,10 €	7.861,86 €	33.011,24 €	172.418,20 €	Averbamento ao contrato inicial de 15/10/2007
Isidro Manuel Cordeiro Charneca	Requalificação/Adaptação do Largo 1º de Maio Casa Branca	29-06-2005	123.562,54 €	Concurso Limitado s/ publicação de anúncio			19-06-2006				0,00 €	119.684,12 €		24.019,67 €	143.703,79 €	Averbamento ao contrato de 30/11/2006
	Fornecimento e Montagem de Caixilharias de aluminio em vãos exteriores do Cine Teatro Curvo Semedo	17-02-2005	57.194,12 €	Concurso Limitado s/ publicação de anúncio			22-08-2005				0,00 €	21.933,83 €			21.933,83 €	Rescindido o contrato-Deliberação de 27/06/2007
Luzimeca - Instalações Elétricas e Mecanicas, Lda	Conclusão dos Trabalhos deAduação Às Fazendas do Cortiço	11-04-2011	65.864,19 €	Ajuste Directo			25-07-2011		1.388,78 €		1.388,78 €	58.244,93 €	1.388,78 €		59.633,71 €	
Lerislena	Adução de água às Fazendas do Cortiço	10-01-2006	248.281,07 €	Concurso Púbico			17-12-2008				0,00 €	129.706,90 €	7.676,16 €		137.383,06 €	
Menserfil	Construção do Jardim do Escoural	20-11-2001	367.908,90 €	Concurso Público	411 / 01	27-03-2002	05-09-2002				0,00 €	318.657,43 €		45.841,57 €	364.499,00 €	Posse Administrativa da Obra
Planirest Construções, Lda	Infraestruturas para Instalação de Quiosque Multimédia	31-08-2012	19.867,40 €	Ajuste Direto			26-11-2012				0,00 €	20.588,50 €			20.588,50 €	
Recuperevora, Lda	Beneficiação/Manutenção do Cine Teatro Curvo Semedo	25-10-2010	31.486,89 €	Ajuste Directo			16-12-2011				0,00 €	33.333,70 €			33.333,70 €	
	Remodelação do Edifício do Antigo Lavadouro a Nova Biblioteca em Cortiçadas de Lavre	14-11-2008	90.478,30 €	Concurso Limitado s/publicação de anúncio			13-10-2009				0,00 €	79.437,83 €			79.437,83 €	Contrato adicional datado de 04/06/2007
Tecnovia - Soc.de Emprª., SA	Concepção / Construção do Campo Relvado sintético em Montemor-o-Novo	01-09-2005	1.236.419,01 €	Concurso Limitado - s/ publicação de anúncio	2210	06-09-2005	29-12-2006				0,00 €	1.142.491,96 €	1.911,15 €		1.144.403,11 €	
	Adaptação do Ramal Ferroviário de Montemor-o-Novo/Torre da Gadanha a Ecopista Via Verde	14-09-2007	434.999,93 €	Concurso Público	1131	08-04-2008	26-12-2008				0,00 €	456.592,69 €	56.198,79 €		512.791,48 €	
A TRANSPORTAR								900.427,12 €	88.481,72 €	111.002,10 €	1.099.910,94 €	10.773.105,33 €	292.584,64 €	683.310,06 €	11.749.000,03 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								900.427,12 €	88.481,72 €	111.002,10 €	1.099.910,94 €	10.773.105,33 €	292.584,64 €	683.310,06 €	11.749.000,03 €	
Oliveiras S.A	Substituição da Conduta-Zona Baixa Sul-T2	03-05-2012	86.912,98 €	Ajuste Direto			26-07-2013				0,00 €	92.127,76 €			92.127,76 €	
	Requalificação Urbana da Àrea do Rossio em Montemor-o-Novo	25-07-2011	1.417.643,23 €	Concurso Público	001179	24-08-2011	27-12-2011				0,00 €	1.271.909,42 €	45.115,66 €	43.456,82 €	1.360.481,90 €	
	Instalação da Pista Rodoviária e Pedagógica e Pavimentação das Ruas do Matadouro e Adriano Vaz Velho	12-04-2013	124.924,80 €	Ajuste Direto			13-09-2013				0,00 €	126.966,93 €		0,00 €	126.966,93 €	
Messias & Irmãos Ldª	Parque de Estacionamento e Zona Verde de Enquadramento e de Estadia do Escoural	30-01-2009	89.136,17 €	Concurso Limitado s/publicação de anúncio			20-12-2012				0,00 €	4.029,06 €			4.029,06 €	
Vamaro-Construção Civil, S.A.	Reforço Estrutural da Igreja do Convento de S. Francisco	09-03-2012	36.289,90 €	Ajuste Direto			05-09-2012			18.940,99 €	18.940,99 €	38.467,29 €		18.940,99 €	57.408,28 €	
	Reforço da Estrutura de madeira do Teto do Cine Tetaro Curvo semedo e Tratamento e Reabilitação da Estrutura Metálica da Cobertura	09-03-2012	97.360,37 €	Ajuste Direto			19-11-2012			8.473,38 €	8.473,38 €	103.201,99 €		8.473,38 €	111.675,37 €	
	Fornecimento de Caldas de Injeção Pré-Doseadas para Consumo em Obras Municipais	05-07-2013	15.225,00 €	Ajuste Direto			29-01-2014	18.726,75 €			18.726,75 €	18.726,75 €	0,00 €	0,00 €	18.726,75 €	
	Beneficiação da Cobertura, Revestimento, Pintura e Caixilharia Exteriroes da Biblioteca Almeida Faria	22-07-2014	68.287,87 €	Ajuste Direto			28-10-2014	14.068,56 €			14.068,56 €	14.068,56 €	0,00 €	0,00 €	14.068,56 €	
BEIRA CRUZ, LDA	Conceção/Construção da Ampliação do Cemitério da Courela da Pedreira - 3ª Fase	05-11-2013	72.593,53 €	Ajuste Direto			02-04-2014	76.949,15 €			76.949,15 €	76.949,15 €	0,00 €	0,00 €	76.949,15 €	
CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos, LDA	Polidesportivo Descoberto em Santiago do Escoural	01-04-2013	57.937,00 €	Ajuste Direto			26-09-2013	21.757,90 €			21.757,90 €	69.646,62 €	0,00 €	0,00 €	69.646,62 €	
António José M. Barreiras Unip., Lda	Módulos para Alojamento de Carater Transitório - Lote III	28-01-2013	62.253,10 €	Ajuste Direto			04-03-2013				0,00 €	62.253,10 €			62.253,10 €	
A TRANSPORTAR								1.031.929,48 €	88.481,72 €	138.416,47 €	1.258.827,67 €	12.651.451,96 €	337.700,30 €	754.181,25 €	13.743.333,51 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								1.031.929,48 €	88.481,72 €	138.416,47 €	1.258.827,67 €	12.651.451,96 €	337.700,30 €	754.181,25 €	13.743.333,51 €	
Urbiteme - Sociedade de Consultores e Projectistas Ldª	**Elaboração de Projecto do Jardim de Infância e Centro Ludico em Foros de Vale de Figueira**	22-01-2009	49.010,00 €	Ajuste Directo			20-03-2012				0,00 €	L76+6028,23			#VALOR!	
	Elaboração do Projecto para Instalação de Serviços Municipais nos antigos Celeiros da Epac em Montemor-o-Novo	11-12-2008	58.000,00 €	Ajuste Directo			21-09-2009				0,00 €	24.360,00 €			24.360,00 €	
	Concepção de projectos de especialidade para o edificio designado Oficina da Criança	15-07-2008	59.800,00 €	Ajuste Directo			12-03-2009				0,00 €	35.880,00 €			35.880,00 €	
	Execução do Projecto de Ampliação da Escola nº 2 (Conde Ferreira)	14-04-2009	25.000,00 €	Ajuste Directo			05-03-2010				0,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €	
	Aquisição do Projecto de Moradia do Loteamento de Santiago do Escoural	14-04-2009	25.000,00 €	Ajuste Directo			21-10-2010				0,00 €	11.250,00 €			11.250,00 €	
	Elaboração dos Projectos de Arruamentos e Outras Infraestruturas no Ciborro	10-08-2009	19.950,00 €	Ajuste Directo			21-06-2011				0,00 €	24.139,50 €			24.139,50 €	
A TRANSPORTAR								1.031.929,48 €	88.481,72 €	138.416,47 €	1.258.827,67 €	12.777.081,46 €	337.700,30 €	754.181,25 €	13.868.963,01 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								1.031.929,48 €	88.481,72 €	138.416,47 €	1.258.827,67 €	12.777.081,46 €	337.700,30 €	754.181,25 €	13.868.963,01 €	
Construaza - Construções e Projetos, Lda	Construção da Rua de Acesso ao Lote LE-5 na Zona Industrial da Adua de Montemor-o-Novo	31-01-2014	117.991,31 €	Ajuste Direto			03-06-2014	125.070,79 €			125.070,79 €	187.323,89 €			187.323,89 €	
Augusto José Varela Sobral	Consultadoria Ténica -Informática	27-07-2012	47.376,00 €	Ajuste Direto			24-08-2012	16.996,14 €			16.996,14 €	58.272,48 €			58.272,48 €	
	Assessoria Informática	31-07-2014	47.376,00 €	Ajuste Direto			25-08-2014	12.140,10 €			12.140,10 €	12.140,10 €			12.140,10 €	
Hilário Balula Chaves	Serviços de Consultadoria jurídica sob a forma de pareceres, informações ou esclarecimentos	01-10-1980	10.699,22 €	Consulta Prévia			26-01-2010	13.160,04 €			13.160,04 €	13.160,04 €			13.160,04 €	Inclui Iva à taxa legal em vigor
Paula Margarida Barroso	Tarefa - Centro de Acolhimento às Micro e Pequenas Empresas - Serviço de Planeamento e Desenvolvimento Económico	30-09-2014	17.404,50 €	Ajuste Direto			07-10-2014	4.351,14 €			4.351,14 €	4.351,14 €			4.351,14 €	Inclui Iva à taxa legal em vigor
Nelson Miguel Laranjo dos Santos	Consultadoria para a Área dos Património Cultural	20-02-2014	15.389,00 €	Ajuste Direto			19-03-2014	18.928,47 €			18.928,47 €	18.928,47 €			18.928,47 €	Inclui Iva à taxa legal em vigor
Espaço Cidade-Arquitectos Associados, Lda	Elab. Proj. Infra Estrut. Montemor, Silveiras e Maia	23-12-2010	16.900,00	Concurso Público			25-07-2011				0,00 €	6.236,10 €			6.236,10 €	
Engipinhal, Lda	Assessoria Engenharia Eletrotécnica/ telecomunicações	15-04-2014	20.711,52	Ajjuste Direto			30-06-2014	7.430,29 €			7.430,29 €	7.430,29 €			7.430,29 €	Inclui Iva á taxa legal em vigor
UKIYOE, LDA	Recolha e tratamento estatístico de dados - Educação e Acção Social - programa "MorSolidário"	14-04-2014	16.730,50	Ajuste Direrto			29-04-2014	20.578,50 €			20.578,50 €	20.578,50 €			20.578,50 €	Inclui Iva à taxa legal em vigor
Creixoauto-Combustiveis e Lubrificantes, SA	Fornecimento Continuo de gasóleo Ano de 2012	24-04-2012	195.000,00	Concurso Público			12-06-2012				0,00 €	283.933,61 €			283.933,61 €	
Petróleos de Portugal	Fornecimento Continuo de gasóleo a granel p/ viaturas, máquinas e equipamentos da frota municipal	01-04-2013	198.000,00	Concurso Público			05-04-2013	25.309,00 €			25.309,00 €	245.966,16 €			245.966,16 €	
	Fornecimento Continuo de gasóleo a granel p/ máquinas, viaturas e equipamentos da frota municipal	26-12-2013	74.900,00	Ajuste Direto			27-12-2013	76.693,59 €			76.693,59 €	92.127,00 €	0,00 €	0,00 €	92.127,00 €	
	Fornecimento contínuo de Gasóleo a granel	01-06-2014	173.792,50	Concurso Público			23-07-2014	133.198,72 €			133.198,72 €	133.198,72 €	0,00 €	0,00 €	133.198,72 €	
A TRANSPORTAR								1.485.786,26 €	0,00 €	0,00 €	328.785,99 €	13.860.727,96 €	337.700,30 €	754.181,25 €	14.952.609,51 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								1.485.786,26 €	0,00 €	0,00 €	1.485.786,26 €	13.860.727,96 €	337.700,30 €	754.181,25 €	14.952.609,51 €	
Pragosa Ambiente, S.A	Fornecimento continuo de massa Betuminosa p/ aplicação a frio	14-03-2012	60.000,00	Ajuste Direto			13-12-2012	19.473,42 €			19.473,42 €	55.444,61 €			55.444,61 €	
	Fornecimento Contínuo de Massas Betuminosas a frio/ano 2014	07-07-2014	38.340,00	Ajuste Direto			25-09-2014	6.754,64 €			6.754,64 €	6.754,64 €	0,00 €	0,00 €	6.754,64 €	
Pragosa Industria Extrativa, SA	Aquisição de Tout-Venant	30-01-2014	32.712,00	Ajuste Direto			30-06-2014	40.235,78 €			40.235,78 €	40.235,78 €			40.235,78 €	
Allianz Portugal SA	Prestação de Serviços de Seguros Acidentes Pessoais, Automóvel, Multiriscos, Responsabilidade Civil e Máquinas Casco	19-10-2012	270.247,90	Concurso Público			23-10-2013	30.165,09 €			30.165,09 €	270.820,14 €			270.820,14 €	
	Prestação de Serviços de Seguros nos Ramos de Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Automóvel, Multiriscos, Responsabilidade Civil	04-12-2014	193.692,38	Concurso Público			17-12-2014	17.401,01 €			17.401,01 €	17.401,01 €			17.401,01 €	
Fase-Estudos e Projetos, S.A.	Elaboração do Projeto de Arquit. e Especialidades/ Mercado Municipal	13-10-2011	24.750,01	Concurso Público							0,00 €				0,00 €	
Oliveira das Neves	Cons. Externa/Gab Inov. Estratégia/Montemor Pedra a Pedra	11-08-2011	73.920,00	Ajuste Direto			12-12-2011	9.092,16 €			9.092,16 €	81.829,44 €			81.829,44 €	
	Estudo de Viabilidade Técnica, Económica e Financeira para instalação de um matadouro no concelho de Monemor-o-Novo	19-03-2014	16.000,00	Ajuste Direto			19-05-2014	19.680,00 €			19.680,00 €	19.680,00 €			19.680,00 €	
	Aquisição Serviços de consultadoria nos domínios do planeamento e programação estratégica	17-10-2014	73.980,00	Ajuste Direto							0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Cromeleque, Lda	Prestação Serviços /Assessoria /Projeto "Morbase"	29-05-2014	18.856,44	Ajuste Direto			27-08-2014	13.529,53 €			13.529,53 €	13.529,53 €			13.529,53 €	
Andaluga, Lda	Elementos Decorativos/Acaria da Praça do Palco/Pórticos - Feira da Luz/2014	20-08-2014	13.490,00	Ajuste Direto			01-10-2014	16.592,70 €			16.592,70 €	16.592,70 €			16.592,70 €	
A TRANSPORTAR								1.658.710,59 €	0,00 €	0,00 €	1.658.710,59 €	14.383.015,81 €	337.700,30 €	754.181,25 €	15.474.897,36 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								1.658.710,59 €	0,00 €	0,00 €	1.658.710,59 €	14.383.015,81 €	337.700,30 €	754.181,25 €	15.474.897,36 €	
A2P - CONSULTORES	Convento de S. Francisco/Revisão e Compatibilização do Proj Ref. Estrutural	19-10-2011	24.500,00	Ajuste Direto							0,00 €				0,00 €	
MECH Consultores, Arquitetura e Engenharia	Projeto de Arquitetura e Especialidades do Cine Teatro Curvo Semedo	21-02-2011	40.000,00	Concurso Publico			28-12-2011				0,00 €	24.600,00 €			24.600,00 €	
Global Tendas	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Stands - Feira da Luz/2014	05-08-2014	21.000,00	Ajuste Direto			16-10-2014	25.830,00 €			25.830,00 €	25.830,00 €			25.830,00 €	Inclui Iva á taxa legal em vigor
Oficinas do Convento	Mobiliário Urbano-Peças Escultóricas-Rossio	10-11-2011	30.371,00	Ajuste Direto			04-04-2012	1.867,82 €			1.867,82 €	34.596,33 €			34.596,33 €	
	Aquisição de Serviços / Espetáculos e Acções / Ciclos de Animação e Promoção do Património Cultural de Montemor-o Novo	19-06-2014	45.758,25	Ajuste Direto			30-06-2014	45.458,65 €			45.458,65 €	45.458,65 €	0,00 €	0,00 €	45.458,65 €	
HPN-Consultores de Engenharia, S.A.	Elaboração do Projeto de Execução e Especialidades/Convento da Saudação	18-10-2011	102.000,00	Concurso Público				15.682,50 €			15.682,50 €	15.682,50 €			15.682,50 €	
Scalea Combústiveis, Lda	Fornecimento Continuo de Gasóleo	25-01-2011	170.414,00	Conurso Público			24-02-2011				0,00 €	164.843,79 €			164.843,79 €	
SIMPOPEÇAS, LDA	Aquisição de superestrutura para Lavagem de Contentores	25-07-2012	64.500,00	Ajuste Direto			13-11-2012				0,00 €	78.720,00 €			78.720,00 €	
Rocargo Tecnomobile, Lda	Aquisição de Plataforma - elevador de escada	20-09-2013	11.730,00	Ajuste Direto			22-01-2014	12.433,80 €			12.433,80 €	12.433,80 €	0,00 €	0,00 €	12.433,80 €	
IESE	Elaboração e Edição de Monografia e CD Rom	07-10-2013	24.900,00	Ajuste Direto			26-03-2014	30.627,00 €			30.627,00 €	30.627,00 €	0,00 €	0,00 €	30.627,00 €	
Widegris, Lda	Produção e Montagem de Módulos Expositivos e Monólitos Informativos - Porgrama "Montemor Pedra a Pedra" - exposição final	17-11-2014	30.000,00	Ajuste Direto			29-12-2014	27.060,00 €			27.060,00 €	27.060,00 €	0,00 €	0,00 €	27.060,00 €	
	Produção, Montagem e Desmontagem do Espaço Expositivo - Feira da Luz/2014	06-08-2014	48.000,00	Ajuste Direto			12-08-2014	59.040,00 €			59.040,00 €	59.040,00 €	0,00 €	0,00 €	59.040,00 €	
Gráfica Maiadouro	Produção de 2 números da revista "Montemor Magazine"	24-05-2013	10.260,00	Ajuste Direto			06-06-2013				0,00 €	10.875,00 €				
	Aquisição de Serviços Produção e Revista "Montemor Magazine" ano 2013	05-05-2013	16.170,00	Ajuste Direto			17-09-2013	11.426,80 €			11.426,80 €	17.140,20 €			17.140,20 €	
	Aquisição de Serviços Produção e Revista "Montemor Magazine" ano 2014	30-05-2014	16.650,00	Ajuste Direto			26-09-2014	5.883,01 €			5.883,01 €	5.883,01 €			5.883,01 €	
A TRANSPORTAR								1.894.020,17 €	0,00 €	0,00 €	1.894.020,17 €	14.935.806,09 €	337.700,30 €	754.181,25 €	16.027.687,64 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								1.894.020,17 €	0,00 €	0,00 €	1.894.020,17 €	14.935.806,09 €	337.700,30 €	754.181,25 €	16.027.687,64 €	
Medidata.Net	Aquisição de Serviços - Software	12-08-2014	32.910,00	Ajuste Direto			10-10-2014	40.479,30 €			40.479,30 €	40.479,30 €			40.479,30 €	
ERA Arqueologia	Conservação e Restauro de Estruturas Arqueológicas	02-08-2013	14.999,00	Ajuste Direto			22-01-2014	18.448,77 €			18.448,77 €	18.448,77 €	0,00 €	0,00 €	18.448,77 €	
Pocalentejo	Serviços de consultadoria na área financeira	30-03-2013	12.000,00	Ajuste Direto			01-07-2013	4.428,00 €			4.428,00 €	14.760,00 €			14.760,00 €	
	Serviços de consultadoria na área financeira	20-02-2014	13.497,96	Ajuste Direto			19-03-2014	14.760,00 €			14.760,00 €	14.760,00 €			14.760,00 €	
Lemis - Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda	Aquisição de Bens - Mobiliário - Centro Escolar Montemor-o-Novo	03-03-2014	28.550,00	Ajuste Direto			06-06-2014	35.116,50 €			35.116,50 €	35.116,50 €	0,00 €	0,00 €	35.116,50 €	
Ramos & Malta	Arquitetura e Engenharia - Programa "MorSolidário"	21-03-2014	20.589,00	Ajuste Direto			27-03-2014	25.324,50 €			25.324,50 €	25.324,50 €			25.324,50 €	
Grupo 8	Vigilância dos Estaleiros Municipais	14-10-2013	46.250,00	Ajuste Direto			17-12-2013	11.377,50 €			11.377,50 €	56.887,50 €			56.887,50 €	
	Vigilância da Feira da Luz/2013	26-06-2013	15.490,00	Ajuste Direto			24-01-2014	19.052,70 €			19.052,70 €	19.052,70 €	0,00 €	0,00 €	19.052,70 €	
PROSEGUR	Aquisição de Serviços - Vigilância - Estaleiros Municipais	01-02-2014	44.715,00	Ajuste Direto			30-06-2014	52.930,71 €			52.930,71 €	52.930,71 €			52.930,71 €	
	Vigilância / Segurança - Feira da Luz - 2014	27-08-2014	15.690,00	Ajuste Direto			07-10-2014	19.298,70 €			19.298,70 €	19.298,70 €			19.298,70 €	
Canto Redondo	Produção, Montagem e Desmontagem do Espaço Expositivo da Feira da Luz/2013	18-07-2013	59.040,00	Ajuste Direto			30-07-2013				0,00 €	59.040,00 €			59.040,00 €	
A TRANSPORTAR								2.135.236,85 €	0,00 €	0,00 €	2.135.236,85 €	15.291.904,77 €	337.700,30 €	754.181,25 €	16.383.786,32 €	

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ano: 2014

(Unidade: EURO)

Entidade	Contrato				Visto Trib. Contas		Data do	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Modalidades de Adjudicação	Número Registo	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [12] =	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total [16] =	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[9]+[10]+[11]	[13]	[14]	[15]	[13]+[14]+[15]	[17]
TRANSPORTE								2.135.236,85 €	0,00 €	0,00 €	2.135.236,85 €	15.291.904,77 €	337.700,30 €	754.181,25 €	16.383.786,32 €	
Letras Encantadas - Estudos e Projetos , lda	Produção, Montagem e Desmontagem de Espaço Expositivo - Feira da Luz 2014	13-08-2014	45.160,00	Ajuste Direto			20-08-2014	55.546,80 €			55.546,80 €	114.586,80 €			114.586,80 €	
Deltrain, SA	Aluguer de Combóios Turísticos - Feira da Luz/2014	05-08-2014	12.000,00	Ajuste Direto			08-10-2014	14.760,00 €			14.760,00 €	14.760,00 €			14.760,00 €	
Publiposter, Lda	Campanha Publicitária - Outdoors - Divulgação da Feira da Luz/2014	05-08-2014	12.500,00	Ajuste Direto			26-09-2014	15.375,00 €			15.375,00 €	15.375,00 €			15.375,00 €	
IlumSilva - Iluminação Decorativa e Som Profissional, Lda	Aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa no Natal de 2014	05-12-2014	10.000,00	Ajuste Direto							0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda	Agenciamento de artistas musicais - espetáculos - Feira da Luz/2014	26-08-2014	59.825,00	Ajuste Direto			03-09-2014	73.584,75 €			73.584,75 €	73.584,75 €			73.584,75 €	
Ritmos e Volumes, Produção de Espetáculos, Lda	Serviços Técnicos de Som e Luz p/ Espétaculos -Feira da Luz/2014	26-08-2014	16.250,00	Ajuste Direto			15-09-2014	19.987,50 €			19.987,50 €	19.987,50 €			19.987,50 €	
2 Bilro+1 Projetos de Engª e Design, Lda	Elaboração de Projetos de Arruamentos e Outras Infraestruturas em Foros de Vale Figueira	11-06-2012	23.500,00	Ajuste Direto			15-11-2012	17.343,00 €			17.343,00 €	17.343,00 €			17.343,00 €	
Evoramotores, Lda	Aquisição de Viatura Ligeira de Mercadorias	08-05-2014	23.124,49	Ajuste Direto			23-05-2014	23.124,49 €			23.124,49 €	23.124,49 €			23.124,49 €	
	Aquisição de Viatura Ligeira de Passageiros (usada)	08-05-2014	25.000,00	Ajuste Direto			16-06-2014	25.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €			25.000,00 €	
João Assis, Lda	Fornecimento de Equipamento Ar Condicionado / Biblioteca Almeida Faria	30-04-2014	11.519,07	Ajuste Direto			02-05-2014	13.676,46 €			13.676,46 €	13.676,46 €			13.676,46 €	
Decitrel Inovação - Tecnologias para a Educação, SA	Aquisição de Equipamento Informático para o Centro Escolar de Montemor-o-Novo	22-01-2014	23.497,79	Ajuste Direto			15-09-2014	28.902,28 €			28.902,28 €	28.902,28 €			28.902,28 €	
AREAL Editores, SA	Aquisição de Bens- Material Didático - Centro Escolar de Montemor-o-Novo	06-03-2014	18.584,97	Ajuste Direto			04-11-2014	22.859,51 €			22.859,51 €	22.859,51 €			22.859,51 €	
Nuno Ribeiro Lopes, Arquitectos, lda	Elaboração Proj. Arquit. Recup. Igreja e Convento S. Francisco	09-11-2010	23.260,00	Ajuste Directo			11-11-2010				0,00 €	25.423,18 €			25.423,18 €	
TOTAL								2.445.396,64 €	0,00 €	0,00 €	2.445.396,64 €	15.686.527,74 €	337.700,30 €	754.181,25 €	16.778.409,29 €	

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		1.212.600,02		1.279.062,74
22.1		Fornecedores c/ corrente		759.831,43		1.089.560,20
22.1.1		Fornecedores c/ corrente		759.831,43		1.089.660,20
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		777,19		583,56
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		1.938,63		3.054,77
	100	NIMO - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.		814,75		956,08
	1007	Livraria Almedina De Joaquim Machado, S.a.				262,83
	1061	Auto Transportes Perola Montemorense, Ld*		74,99		
	1064	DOMITÉRIOGO UNIPESSOAL LDA		1.989,86		
	107	PT COMUNICAÇÕES, S.A				544,77
	108	CABOVISÃO, S.A.				963,91
	109	LUIS MARREIROS, LDA.		4.280,52		3.087,29
	1091	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO		16,69		
	1093	SACOSTEJO - IMPRESSÃO DE SACOS, LDA		258,30		273,68
	1094	RÁDIO VOZ DA PLANÍCIE		147,60		147,60
	1097	Prm Informatica, Lda				43,91
	11	ZEIT - GESTÃO EQ. INF. E TELEC., LDA.		1.486,95		
	1105	LUIS MANUEL LEANDRO		59,00		
	1107	Coperol D. Costa - Peças E Equipamentos Rolantes Sa				46,89
	1110	SCHMITT-SOHN ELEVADORES		924,00		
	1130	Eurotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		520,29		520,29
	1140	Arte & Dança De: Maria Do Anjo Roque				294,00
	1150	METALO-BORRACA,LDA		98,40		
	1159	ZOOMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA.- STERICYCLE PORTUGAL, LDA		272,40		280,67
	116	P-çarra, Distribuição De Jornais Lda		1.476,00		984,00
	1161	ROSA MARIA MADALENO PACA		179,25		
	1165	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		3.252,74		
	1169	MARIA DE FÁTIMA CASACA CRECHEIRA SOTA		120,00		
	12	PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.		861,00		861,00
	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.		3.923,39		
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA		524,00		
	1216	PAULO JOSÉ FONSECA FERREIRA		2.384,36		
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		5.856,14		226,82
	1222	TÂKI ANTÓNIO DANADO & ESPOSA LDA		270,00		
	1271	A. MILNE CARMO, SA				9.624,53
	1272	CENTRO VENDAP, S.A.		469,79		
	1276	RÁDIO SINES		113,16		
	1279	Lavave - Comercio, Industria E Representações, Lda				298,29
	1280	SOCIEIRO-MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, LDA				2.472,30
	1284	BIOGRAM,LDA				123,00
	1286	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFER				4.611,65
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		147,22		
	1316	Magnitur Portugal		1.441,45		
	1320	Era Arqueologia, S.a.		25.820,65		
	1336	DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO ALENTEJO		843,05		
	1342	HERDADE DA AMENDOEIRA, AGRIC. E TURISMO, LDA		579,50		
	1343	LAGRIL - SOCIEDADE AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.A.				1.564,94
	1346	LEMARBERLIE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA		305,03		
	1347	MERCEDES-BENZ COMERCIAL, LDA				3.880,38
	1363	CENTRASQUEIRA HELENA E PINTO LDA		199,26		
	1365	PRINCIPALENTEJO - REG. CONSUMÍVEIS INF., LDA.		5.131,56		3.934,77
	138	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.				4.051,74
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.				743,95
	1395	MARIA JOSÉ CABEÇA BRANCA ROMÃO NUNES BANHA		221,00		
	1397	Addendum 3- Máquinas, Lda		152,54		52,77
	14	MANUEL FERNANDO MALHÃO		9.098,05		7.780,54
	140	PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A - EDIFÍCIO GALP		26.167,34		17.144,91
		A TRANSPORTAR ...		103.236,05		69.305,68

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		103.236,05		69.305,68
	1400	Did - Documentação Informatica E Desenvolvimento, Lda		1.043,41		
	141	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.				11.707,11
	1414	IWAPA PORTUGAL		2.966,76		
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS				288,79
	143	Post Contacto-correio Publicitário, Lda		1.313,64		280,44
	1434	Snf - Ambientagua		698,64		
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		110,00		9.798,75
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.		217,70		
	151	CONGELMOR		3.363,03		2.144,11
	1517	PUBLIPLANÍCIE				1.399,74
	1524	ANTÓNIO CANDEIAS CANALIZAÇÕES, LDA.		495,81		
	1525	Municipio De Évora		761,73		
	154	FLUIDRA PORTUGAL		2.029,04		
	1541	COLIBRI-SOC. ARTES GRÁFICAS		250,00		
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		32.387,68		
	155	ANTÓNIO, COELHO & AI-AI		5.746,56		
	1578	CEDIS, LDA.		387,45		
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		402,97		397,34
	1609	THEATRON - ASSOCIAÇÃO CULTURAL				1.500,00
	1614	MARIA DE FATIMA PICANÇO PINTO		352,36		73,07
	1616	JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS CINZAS		3.813,00		
	1622	LOOK LILÁS EVENTOS		5.926,14		
	1633	Cerquia Raposo Lda		765,06		
	1675	Bardoada - O Grupo Do Sarrafo		1.000,00		
	1689	IMPRENSA MUNICIPALISTA		295,20		
	17	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA		320,00		
	171	SAFETYKLEEN		942,74		491,85
	1737	OFICIO DAS ARTES-ASS.PARA ENSINO, FORMAÇÃO E DESENV.DE ACTIVIDADES ARTISTICAS		4.500,00		
	174	BAD - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS				30,00
	1750	Gravoplot - Gravação, Impressão E Sinalética, Lda.		1.783,50		
	176	ACAIL-GÁS, S.A.		116,03		
	177	PALFINGER, COM. E ALUGUER MÁQUINAS, LDA		597,33		
	18	Tintas Silaca - A. Clemente,lda				1.359,15
	180	ANCORA PRATEADA LDA		6.932,36		4.998,32
	182	CASA DO POVO DE LAVRE		3.600,00		4.950,00
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		4.170,98		2.017,20
	184	INFOR - SOC. PORTUGUESAS DE EST. E INFORMÁTICA,LDA.				287,82
	1845	Castelhano E Ferreira, S.a.		3.818,07		
	1853	Dinas De Melo Pimenta Europa, Sa				98,92
	1880	Iris, Lda				147,60
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA		1.173,68		5.934,09
	1902	Econompress - Edição De Publicações E Marketing, Lda.		922,50		
	1915	JOAQUIM MIGUEL COELHO CAMPANEA		3.690,00		
	1918	CORTIÇADAS MÓVEIS, LDA.		4.412,90		
	1919	Filipe António Fernandes		1.168,50		
	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA				849,46
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA				430,40
	1943	Ttt Soluções Gráficas, Lda		415,13		
	1946	Casa Dos Tapetes De Prudêncio E Reis, Lda.		338,25		
	195	FLOW SYSTEMS, LDA		2.644,50		
	1958	Clitécnica Unipess, Lda		738,00		
	1965	CONSTRUÇÕES BEIRACORVO, LDA		442,80		
	1966	Multiauto-sociedade De Comércio De Automoveis S.a (malagueira)				288,57
	1971	Tekdeal, Lda		553,50		
		A TRANSPORTAR ...		210.342,90		118.778,33

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
[illegible]	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		210.841,96		118.778,32
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		15.682,50		
	1995	EUROMAQUINAS, LDA.		373,43		
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		804,36		403,90
	28	EVORAVICOLA, LDA		1.228,23		3.444,04
	201	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		24,51		91,76
	2014	Rosa Rodrigues De Oliveira				6.979,94
	2024	Farol Da Mira, Associação Cultural		650,00		
	2025	Companhia De Teatro De Almada		2.460,00		
	204	EGSOMAD-MADEIRAS E DERIVADOS LD*		5.857,92		193,92
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA				2.855,34
	2072	Constitutora "a Valenciana" De António Filipe", Lda				773,36
	2081	AYAX POST II TECNOLOGIA, LDA		254,92		
	2088	MANUEL MARIA V. DA CONCEIÇÃO MESQUITA		107,50		
	209	ISIDRO JOSÉ PRATES MULAS		582,33		
	2097	DEDEIRAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		606,94		
	2099	Associação Juvenil Rossios Cobertos		600,00		
	21	SOLAR DA GIESTEIRA, LDA.		1.726,05		1.698,03
	216	PMS COFFEE		398,52		103,32
	2101	Rádio Granada, C.r.l.		92,25		
	2102	Apelo À Razão, Unipessoal, Lda		276,75		184,50
	2117	ULF HERBERT DING		2.091,00		2.029,50
	212	FABRICIMMO-FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA				2.284,48
	213	CROMELEQUE, LDA		4.305,00		5.069,25
	214	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DISTR. PRODUTOS ALIMENTARES		1.200,60		374,16
	217	ALBANO & DEPAS, SOC. UNIPESSOAL, LDA.		210,05		
	218	MÁRIO JORGE TAVARES MATEUS		298,78		
	22	MEGASOFT, LDA		1.412,02		1.698,58
	2205	Ass.municipios Baixo Alentejo E Alentejo Litoral		57,24		
	222	GESAMB		25.587,75		24.646,24
	225	Equinox-equip. de Inox, Lda		252,51		223,96
	2254	Glass 24, Comercio De Peças, Lda		241,08		
	2257	CASA DA ANIMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		450,00		
	2265	Custódia Maria Bárbara		113,51		
	2268	José Francisco Prod.agric.				67,63
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		639,60		221,40
	2271	FERNANDO MANUEL COELHO DA SILVA		910,20		
	2278	R2w - Equipamentos E Matérias Primas Para CerÂmica, Lda		121,75		
	228	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		754,84		
	23	CARLOS ALBERTO FERNANDES		3.305,33		492,63
	2316	Tinturaria Rosarios4,lda.		1.094,55		
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.844,98		
	2334	VIDA ECONÓMICA-EDITORIAL,S.A.		96,00		
	2343	Ler História - Ass. Actividades Cientificas		28,00		
	2344	Prosonic - Prod. De Imagem E Comunicação, S.a.		4.135,13		590,40
	2345	Dinotécnica - Técnicas De Rectificação De Motores, Lda		940,80		
	2350	Igap-instituto De Gestão E Administração Publica		180,00		
	2355	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL				3.567,00
	238	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LD*		2.460,00		
	2389	Diversões Alentejano		307,50		
	2393	Soc. Agrícola Da Calha Do Grou,lda		594,95		
	2395	JOAQUIM PAULINO PORTEIRO CARRIÇO		105,00		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.		3.019,87		2.471,82
	2442	ELECRICOOP- COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL - LOJA 83 MONTEMOR-O-NOVO				265,81
		A TRANSPORTAR ...		301.396,15		179.455,21

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
[illegible]	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		301.396,15		179.455,21
	2458	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS		438,49		1.405,33
	246	Engicivimor, Empreendimentos E Construções, Lda				5.313,60
	2471	IOPLIS- PRODUTOS ALIMENTARES UNIPESSOAL, LDA.				76,06
	254	BISPOS & VENDES, LDA.		984,00		524,42
	26	CUSTÓDIA INÁCIA ESTRÓIA REGOUGA FARÓFIAS		905,94		
	2631	CIMERTEX				694,53
	27	Auto-mola Ideal Leiriense, Lda.				525,25
	2715	Limphigined Unipessoal, Lda.				367,52
	2724	Brilhopapiro, Lda.				2.977,98
	2750	Motorex, Lda				444,45
	2757	Associação De Estudos De Direito Regional E Local - Aedrl				60,00
	2797	Push Safety, Lda				1.331,78
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		2.302,50		512,86
	2849	Aquecimetal, Lda.				3.936,00
	2850	Yetse, Lda.				809,78
	2873	Maria Lucinda Vicente Dias Aniceto				1.230,00
	2963	Agda - Águas Públicas Do Alentejo, S.a.				689.377,21
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.				45,58
	2980	Escola De Condução Alves				240,00
	3039	Evoralogica, Lda				258,30
	3099	PAULO ALEXANDRE BANHA ROSSO				6.340,13
	31	JOSÉ MANUEL SOUSA DENTINHO, HERDEIROS		1.364,75		912,73
	3112	Rui Roberto Pisco Pereira				1.003,50
	3114	Tourden Lda				2.232,92
	3116	Olaria Artesanal Norberto Batalha & Filhos, Lda				124,72
	3136	João António C. Vidigal				76,98
	3139	Sotécnica-sociedade Electrotecnica Sa				2.519,50
	32	EXTINTORMOR		125,46		174,33
	3206	Kikky Baby-comércio De Vestuário, Mobiliário,puericultura,brinquedos (megastore)				49,90
	3210	Edições Poejo				300,00
	3213	Rui Falé- Cozinhas E Roupeiros, Unipessoal Lda				1.785,00
	3226	Elo, Sistemas De Informação, Lda				1.967,14
	3234	Vitor Almeirão, Lda				129,15
	3237	A.j. Sá Pinto & Filhos, Encadernadores, Lda				41,52
	33	PUBLIMOR		184,50		147,60
	34	ELECTRO REQUEIJM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		12.336,66		9.215,11
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.		4.039,69		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		2.340,13		305,75
	360	IVO HENRIQUE SAMINA COELHO		571,73		
	366	E.D.P.		279.067,16		100.517,65
	37	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		1.367,89		70,85
	39	Pragosa Ambiente, S.a		2.979,12		4.234,79
	40	REPRESENTAÇÕES F.D.MATOS, LDA		3.123,86		
	41	SINDOMETAL, LDA		1.260,76		1.268,23
	42	AUTOMOR II, LDA		4.937,46		2.417,32
	428	COPRAPEC, CRL		131,21		
	44	SOGASMOR - SOC. DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, LDA		81,30		53,00
	45	LIMPERSADO, LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, SA.		563,80		
	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.		648,34		1.198,13
	46	PROSEGUR		3.319,20		227,55
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		135,30		393,60
	482	Restaurante Ao Por Do Sol De Ernesto Maltez Cara Linda		225,00		
	495	MARIA JOAQUINA PRATES CANTANHEDE SANTOS				1.380,00
	5	AUTO-SUECO, LDA		7.966,61		1.947,06
	50	RUI CARLOS LOPES MARQUES		2.455,97		
		A TRANSPORTAR ...		634.954,98		1.029.419,94

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		634.954,98		1.029.419,94
	53	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO				3.400,00
	534	DROGARIA MONTEMORENSE,LDA		4.704,61		4.751,21
	535	GRÁFICA IDEAL				122,39
	537	ETA - EMPRESA TRANSPORTADORA DO ALENTEJO, LDA		255,84		
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.		3.314,17		1.730,92
	55	ASSÉNIO MANUEL RAMOS DOMINGUES				25,00
	552	JOÃO FRADINEO UNIPESSOAL, LDA.		162,01		
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL		2.332,76		849,52
	57	MARIANA DE JESUS PITEIRA MINEOCA PINEIRA		528,90		
	578	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO M.CALVO		56,00		
	59	XEROX PORTUGAL, LDA		381,25		382,76
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		872,02		2.952,34
	61	GONÇALVES & GOMÇALVES, LDA		3.768,79		1.643,48
	610	LUZEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.		896,06		2.120,52
	611	FILMES DA PRAÇA, UNIPESSOAL LDA		1.800,00		
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		850,00		
	621	GRÁFICA EBORENSE, S.A.				1.802,14
	63	FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDA		599,85		528,77
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		8.188,24		4.614,80
	64	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO		993,24		215,67
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO		848,70		
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		926,00		1.418,00
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS		1.811,14		
	68	SIMOPEÇAS		463,22		
	69	Jose Artur De Sousa Alves - Cabeça De Casal Da Herança De		132,25		439,01
	690	ROSALINA MARIA GRUEA ISABEL LINGUIÇA		120,00		
	691	CIMAI - ESPECIALIDADES QUIMICAS, SA		1.433,57		
	7	ANA PAULA CANELAS FARIA		3.066,12		
	70	J.SARAGOÇA, LDA		1.198,50		
	72	Q.staff Consultadoria, Lda (controlvet)		492,01		
	73	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		369,37		
	730	GASRENTIL - DESINFESTAÇÕES, LDA		774,90		
	737	FLORISTA TULIPA DE SAMUEL CUSTÓDIO NUNES				60,00
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		4.116,24		2.718,40
	75	PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA				345,38
	772	FRANCISCO JOSÉ ELIAS		581,96		
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA				384,99
	8	CEJUR-CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO		80,00		
	80	MARIA LOURENÇA SERRANO GOMES JANEIRO		608,21		
	82	CANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		6.396,00		2.686,32
	84	MAJOPLAVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		3.131,89		7.140,85
	85	Reqiset S.a.		233,70		725,04
	86	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A		1.622,56		645,96
	871	SABINO JOSÉ DE MIRA		316,60		
	88	RUI MARÇAL EQ.IND.HOTELARIA, LDA		813,03		592,86
	883	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.		578,78		
	899	PALMIGRAFICA ARTES GRAFICAS LDA		1.414,50		
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		731,85		1.045,50
	90	VISUALFORMA UPGRADING YOU		2.208,47		
	901	Ambimed-gestão Ambiental,lda.				102,00
	902	TIAGO MORGADO, LDA		375,14		5.059,07
	904	ARS ALENTEJO, IP - ACES (CENTRO SAUDE MONTEMOR-O-NOVO)				342,00
	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA		198,71		
		A TRANSPORTAR ...		699.702,14		1.078.063,15

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	6

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		699.702,14		1.078.063,15
	92	GRANADA FM - RÁDIO E JORNALISMO, UNI., LDA				92,25
	926	OLARIA DAS BROTAS		350,00		
	944	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA		19.365,22		
	946	WESTRES PUBLICIDADE		6.150,00		6.150,00
	948	CANNON HYGIENE PORTUGAL, LDA		394,96		394,96
	95	JP FERREIRA UNIPESSOAL, LDA		118,11		
	952	ELECTRO CARRAMINGO, LDA		5.043,00		81,83
	953	GRÁFICA MAIADOURO, SA		11.174,60		2.922,48
	957	DANIEL LOPES BORGES, LDA		183,40		
	961	RÁDIO PORTALEGRE, C.R.L.		295,20		295,20
	964	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		6.181,37		561,50
	97	TECNOTURBO, LDA		549,10		
	971	LUIS M.S. CANEÃO				195,34
	98	ÉVORACOR		932,27		264,16
	991	TELCABO - TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.		4.803,53		
	994	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		4.648,53		
	997	Medipress, Soc.jorn. E Edit., Lda				39,33
22.8		Fornecedores-facturas em recepçao e conferencia		452.768,59		190.002,54
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		837,29		3.110,44
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		296,73		368,75
	102	EDP DISTRIBUIÇÃO, S.A.		226,32		
	107	PT COMUNICAÇÕES, S.A		205,61		543,59
	108	CABOVISÃO, S.A.		42,41		131,73
	109	LUIS MARREIROS, LDA.		2.282,81		
	11	GEIT - GESTÃO EQ. INF. E TELEC., LDA.		36,78		
	1109	Canto Redondo - Edição E Prod., Lda		369,00		
	1118	SCHMITT-SOHN ELEVADORES		61,50		
	1126	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA				1.181,69
	1130	Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		354,24		
	1131	URBITEME				12.761,25
	1159	ROOMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA.- STERICYCLE PORTUGAL, LDA		281,44		
	116	Piçarra, Distribuição De Jornais Lda		492,00		615,00
	1165	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		462,03		3.693,71
	12	PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A.		3.075,00		
	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.		602,70		
	1208	VIAMARCA, S.A.		1.464,81		1.537,50
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA				624,00
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		2.276,22		65,87
	1222	TÁXI ANTÓNIO DANADO & ESPOSA LDA		527,34		
	1250	MANUEL INÁCIO MIRA GALHETAS				934,80
	1256	VEGACONTROL				764,99
	1272	GRUPO VENDAP, S.A.		290,30		
	1283	GRUPMOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.				698,41
	1286	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFER		4.602,45		
	1325	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL				600,00
	1336	DIREÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO ALENTEJO				845,61
	1344	LECUAREBELDE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA		493,50		
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		27.413,03		9.707,19
	1365	PRINTALENTEJO - REG. CONSUMÍVEIS INF., LDA.				132,84
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		623,30		172,45
	1397	Ascendum 3- Máquinas, Lda				831,31
	14	MANUEL FERNANDO MALHÃO		1.567,86		3.175,95
	140	PETROLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A - EDIFÍCIO GALP		15.413,20		
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		18.726,75		13.033,42
	141	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		92,23		98,25
		A TRANSPORTAR ...		842.928,28		1.144.668,95

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMM	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	7

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		842.928,28		1.144.668,95
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS		1.230,24		
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		3.410,78		21,20
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		73.262,38		17.924,00
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.		759,00		127,00
	151	CONGELMOR		792,68		
	1540	Associação Dos Trabalhadores Da Administração Local		120,00		
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO		251,92		344,04
	1579	CEDIS, LDA.		590,40		1.487,09
	1593	ECALENTEJO, LDA		1.476,00		
	1597	Consulmark - Estudos De Mercado E Trabalho De Campo, Lda		3.013,50		
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		952,45		194,26
	17	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA		354,60		386,09
	171	SAFETYKLEEN		471,37		
	1722	Prodemactive, Lda				746,24
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA				271,29
	1752	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO		10.000,00		
	176	ACAIL-GÁS, S.A.				920,24
	180	ANCORA PRATEADA LDA		612,06		1.813,90
	194	INFOR - SOC. PORTUGUESAS DE EST. E INFORMÁTICA,LDA.		287,82		
	1950	JOÃO ANTÓNIO GAREO		75,00		
	1978	MEO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, S.A.		190,02		
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA		4.003,82		3.114,11
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA		23,32		
	1953	ANA PAULA S. P. PATALIM		172,20		
	1966	Multiauto-sociedade De Comércio De Automoveis S.a (malagueira)		1.226,72		
	1984	TAXIS CANIVETE & FILHOS, LDA		1.815,00		
	2	ENGENEO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		109,02		
	20	EVORAVICOLA, LDA				607,03
	201	RONICA MINOLTA3.S.PORT.UNIP., LDA				5.831,64
	2029	Taxi F. Oliveira & Ferreira, Lda				1.995,84
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA				95,20
	206	AMÉRICO CANAVERDE & ESPOSA, LDA		307,39		
	208	SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DE CARVALHOSO, LDA.		1.039,97		
	209	ISIDRO JOSÉ PRATES MULAS				206,80
	2117	ULF HERBERT DING		922,50		1.414,50
	214	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL - COM. DISTR. PRODUTOS ALIMENTARES		272,84		
	215	LARMONTE-HOTELARIA E COMÉRCIO, LDA		1.298,22		892,06
	216	Hacma Instruments Portugal, Lda.		146,99		
	218	MÁRIO JORGE TAVARES MATEUS				265,96
	22	MEGASOFT, LDA		3.036,30		
	222	GESAMB				26.163,49
	2254	Glass 24, Comercio De Peças, Lda		38,60		
	2257	CASA DA ANIMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL				450,00
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		110,70		492,00
	229	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		29,48		
	2291	Status Media Markting, Comunicação, Formação E Publicidade,lda		922,50		
	23	CARLOS ALBERTO FERNANDES				256,39
	2338	Goldenflora-artigos Biológicos, Lda		3.515,34		
	2342	Nova Relva, Lda		499,45		
	2345	Dinotécnica - Técnicas De Rectificação De Motores, Lda		55,35		
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL				270,02
	2352	Revista Da Administração Local		180,00		
	2355	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL		3.567,00		
		A TRANSPORTAR ...		964.071,20		1.216.959,13

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMM	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	8

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		964.071,20		1.216.959,13
	238	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LD'				922,50
	2386	Pedro Miguel Salsinha Serra Grenha		1.550,00		
	2395	JOAQUIM PAULINO PORTEIRO CARRIÇO				75,00
	24	ANTONIO DOMINGO UNIPESSOAL LDA.		385,82		92,10
	2413	Mocidade-exp. Hot. E Restauração, Lda		2.122,25		
	2418	H.meneres Consultoria E Formação Sociedade Unipessoal Lda		338,87		
	2435	Unykwis, Lda				2.490,75
	2436	Backlight Audiovisuais,lda.		492,00		
	2440	PLURICOOP- COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL - LOJA 83 MONTEMOR-O-NOVO				1.848,98
	246	Engicivimor, Empreendimentos E Construções, Lda		7.319,81		
	250	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA				1.061,47
	251	PALADARES E AVENTURAS, LDA		2.833,92		
	2511	SF PUBLICIDADE, LDA.				2.983,87
	26	CUSTÓDIA INÁCIA ESTRÓIA RECOUGA FARÓPIAS		71,51		
	2625	Tartaruga Diligente, Lda				5.043,00
	2724	Brilhopapiro, Lda.				154,73
	2797	Push Safety, Lda				2.713,07
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		799,17		4.332,90
	2810	Laboratório De Análises - Instituto Superior Técnico				742,92
	2879	WORKVIEW PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIEN SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO,UNIPESSOA				1.784,22
	29	SOMSA-REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA		6.006,09		5.491,95
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.				194,72
	3099	PAULO ALEXANDRE BANEA ROSSO				133,06
	31	JOSÉ MANUEL SOUSA DENTINHO, HERDEIROS		1.499,41		110,39
	3157	Apss- Associação Dos Profissionais De Serviço Social				60,00
	32	EXTINTORMOR		19,68		
	3238	José António Silva Teles				147,60
	3246	Ar De Filmes, Lda				1.316,00
	3271	Ajagato- Associação Juvenil Amigos Do Gato				300,00
	33	PUBLIMOR		541,26		61,50
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		4.105,23		49,48
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.		937,66		1.046,69
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		193,96		38,01
	37	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		349,70		
	38	Pragosa Ambiente, S.a		6.276,44		1.409,46
	40	REPRESENTAÇÕES F.D.MATOS, LDA		3.149,34		
	41	SINDOMETAL, LDA				114,07
	42	AUTOMOR II, LDA		2.193,01		91,49
	46	PROSEGUR		337,02		1.063,95
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		510,45		405,60
	5	AUTO-SUECO, LDA		2.698,08		2.126,57
	50	RUI CARLOS LOPES MARQUES		182,19		
	534	DROGARIA MONTEMORENSE,LDA		302,36		685,26
	537	ETA - EMPRESA TRANSPORTADORA DO ALENTEJO, LDA		568,60		
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				27,68
	552	JOÃO FRADINHO UNIPESSOAL, LDA.		85,00		
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL		7.504,61		1.501,84
	57	MARIANA DE JESUS PITEIRA MINEOCA PINEIRA				541,20
	578	FÁTIMA DA CONCEIÇÃO M.CALVO				120,00
	59	XEROX PORTUGAL, LDA		6,06		4,96
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		1.464,49		592,98
	610	LUZEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.				3.788,40
		A TRANSPORTAR ...		1.018.914,13		1.256.626,40

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	9

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.018.914,13		1.256.626,40
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		11.709,45		128,55
	621	GRÁFICA EBORENSE, S.A.		298,89		
	63	FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDA				904,12
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		2.842,53		1.479,69
	64	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO		857,93		
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO				852,39
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS		257,66		
	68	SINOPEÇAS		443,42		
	693	MÁRIO DOS SANTOS ROQUE		454,56		305,03
	70	C.SARAGOÇA, LDA		1.369,23		1.789,46
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		926,25		64,91
	715	ARTEMISIA/EDIFER		143.698,24		
	72	Q.staff Consultadoria, lda (controlvet)		461,26		230,63
	730	GASREMTIL - DESINFESTAÇÕES, LDA		774,90		
	763	Soc. Nacional De Sinalização Vertical, Lda				287,08
	77	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA				140,00
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES				2.046,72
	84	MADOELADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		583,57		513,30
	85	Regiset S.a.				725,04
	870	CIVIMOP, LDA				4.591,61
	88	RUI MARÇAL EQ.IND.HOTELARIA, LDA		182,04		3.138,96
	9	C.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		218,94		511,62
	901	Ambimed-gestão Ambiental,lda.		162,00		
	902	TIAGO MORGADO, LDA		452,15		
	904	ARS ALENTEJO, IP - ACES (CENTRO SAUDE MONTEMOR-O-NOVO)		418,00		
	91	PADARIA ALMAMSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA				118,68
	917	Gaser-venda E Aluguer De Material Topográfico, Lda		541,20		
	923	Edições Avante,s.a.		128,07		
	944	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA		13.048,58		
	952	ELECTRO CARRAMINHO, LDA		405,90		260,16
	953	GRÁFICA MAIADOURO, SA		5.713,40		
	955	V.FATO		1.083,02		
	957	DANIEL LOPES BORGES, LDA		235,05		
	964	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		62,12		4.058,50
	967	MEDIDATA.NET		6.125,40		
	994	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA				289,89
	996	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.		292,13		
23		EMPRESTIMOS OBTIDOS		1.783.843,15		1.379.188,47
23.1		EM MOEDA NACIONAL		1.783.843,15		1.379.188,47
23.1.2		DE MEDIO E LONGO PRAZO		1.783.843,15		1.379.188,47
23.1.2.2		EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR EM M		1.783.843,15		1.379.188,47
23.1.2.2.1		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		1.783.843,15		1.379.188,47
23.1.2.2.1.1		EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS		208.738,74		149.652,07
23.1.2.2.1.1.01		CGD 9015002592991 - Armazéns EPAC - Comercial - M. do Bispo		208.738,74		149.652,07
23.1.2.2.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS		1.575.104,41		1.229.536,40
23.1.2.2.1.2.01		CGD 0504000570591 - Parque Urbano - Piscinas recreativas		262.940,02		87.815,90
23.1.2.2.1.2.02		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas		487.465,13		418.866,16
23.1.2.2.1.2.03		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Saneam e Acessib		824.699,26		722.854,44
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		107.966,76		167.029,28
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		27.787,39		
24.3.6		Iva - a pagar		27.787,39		
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		74.005,18		83.073,38
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		49.579,85		56.318,35
24.5.2.1		CGA- Descontos da entidade patronal		49.579,85		56.318,35
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		24.425,33		26.755,03
		A TRANSPORTAR ...		3.073.810,41		2.714.569,56

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	10

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.073.810,41		2.714.569,56
24.5.3.1		IGFSS - Descontos entidade patronal		24.425,33		26.755,03
24.6		ADSE		6.174,19		83.955,90
	158	A.D.S.E		6.174,19		83.955,90
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.200.818,75		2.074.289,90
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.157.215,87		1.172.755,87
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		1.017.883,73		1.069.650,52
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		1.971,61		
	1082	CONSDEP, S.A		7.285,67		
	109	LUIS MARREIROS, LDA.		2.214,00		2.214,00
	132	CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.				77.313,27
	133	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		4.612,50		4.612,50
	1348	SANITOP				5.442,75
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		83.926,20		320.108,33
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.				35.612,94
	1498	Decalx - Sistemas De Informação, Sa.		5.731,80		
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.				498,00
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		9.029,30
	1598	Joluce Plásticos, S.a.		369,00		
	1887	MEMSERFIL - CONST. CIVIS OBRAS PÚBLICAS		50.986,30		50.986,30
	2176	Rocargo Tecnomobile, Lda		12.433,80		
	2258	Lerialena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44
	2259	TECMOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A		343.715,72		343.715,72
	2260	MESSIAS & IRMÃOS, LDA		88.931,37		88.931,37
	2261	OIKOS - PROJECTOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA		145.291,25		
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	2276	OMS-TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA		6.534,90		
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		34.794,97		
	2292	Hewlett-pachard Portugal, Lda		11.695,01		
	232	C.R.P. - COMERCIO E REC. DE PRODUCTOS, LDA.		9.233,39		
	2360	BEIRA CRUZ, LDA				2.096,42
	2447	LUZIMECA, LDA		1.388,78		
	2452	TOMÁS DE OLIVEIRA EMPREITEIROS, S.A.		9.757,28		
	246	Engicivimor, Empreendimentos E Construções, Lda		32.386,26		
	64	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO		440,22		
	715	ARTEMISIA/EDIFER		28.785,97		
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		201,08		
	88	RUI MARÇAL EQ.IND.HOTELARIA, LDA		862,23		
	902	TIAGO MORGADO, LDA				1.574,40
26.1.3		Fornecedores p/ Leasing		139.332,14		103.105,35
26.1.3.1		CAIXA LEASING - Leasing		4.655,69		
26.1.3.1.01		CONTRATO Leasing 1343667 - NISSAN PICK UP DE CX ABERTA		4.655,69		
26.1.3.2		BESLEASING		134.676,45		103.105,35
26.1.3.2.01		CONTRATO Leasing 2056697 (RETROESCAVADORA VOLVO)		4.612,50		
26.1.3.2.02		CONTRATO Leasing 2060245 (AUTOCARRO)		130.063,95		103.105,35
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		43.602,88		901.534,03
26.8.1		Devedores e Credores Diversos				859.797,72
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas				859.797,72
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal)				859.797,72
	1344	Fundo Apoio Municipal				859.797,72
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		38.674,13		36.897,56
26.8.4.1		Juntas de Freguesia				345,00
	178	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA				345,00
26.8.4.2		Clubes desportivos		629,40		13.409,55
	1081	GRUPO DIRÃO SPORT SANCRISTOVENSE		629,40		
		A TRANSPORTAR ...		4.262.255,20		4.858.179,08

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMM	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/27	2014	11

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.262.255,20		4.858.179,08
	1324	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE,				1.100,00
	166	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO				3.800,93
	200	ALVANSOR FUTEBOL CLUBE				2.438,40
	2758	VALENÇAS SPORT CLUBE				1.294,22
	918	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO				4.776,00
26.8.4.9		Outros		38.044,73		23.953,01
	137	UNIVERSIDADE DO PORTO		2.700,00		
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		5.481,75		
	149	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO				2.183,32
	1511	PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS				610,00
	159	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		232,00		
	1720	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL				4.106,30
	175	LPMA - LIGA DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO				270,00
	1752	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO		10.000,00		
	179	ASSOCIACAO DE PAIS "SABER CRESCER"				593,33
	182	CASA DO POVO DE LAVRE				1.064,00
	1979	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE		3.000,00		
	1983	CONDOMINIO DO EDIFICIO DO GUS				343,56
	199	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		2.050,00		
	2032	Comuna Teatro Pesquisa		1.200,00		
	284	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO				10.000,00
	3245	Nere - Núcleo Empresarial Da Região De Évora				1.230,00
	3248	Algures, Coletivo De Criação - Ass.cultural				2.000,00
	53	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO		5.000,00		
	875	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE		1.800,00		652,50
	909	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL		2.091,00		
	912	O ESPAÇO DO TEMPO - CONVENTO DA SAUDAÇÃO		1.584,69		
	913	CORAL DE S. DOMINGOS		2.000,00		
	936	ENSEMBLE MONTE MOR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		905,29		
26.8.9		CREDORES DIVERSOS		4.928,75		4.928,75
26.8.9.2		Credores diversos - colectiva		4.928,75		4.928,75
		TOTAL ...		4.305.228,68		4.899.570,39

R E S U M O D O O R Ç A M E N T O

ENTIDADE

Município de Montemor-o-Novo

DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2014

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	15.261.452,00	Correntes	15.078.432,37
De capital	5.516.097,20	De capital	5.699.116,83
Total	20.777.549,20	Total	20.777.549,20
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	20.777.549,20	Total Geral	20.777.549,20

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

ENTIDADE MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	**ORÇAMENTO DA RECEITA**	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2014

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	**15.261.452,00**
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	**2.631.000,00**
01.02	**OUTROS**	**2.631.000,00**
01.02.02	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	1.600.000,00
01.02.03	Imposto Unico de Circulacao	260.000,00
01.02.04	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis	580.000,00
01.02.05	Derrama	190.000,00
01.02.99	Impostos directos diversos	1.000,00
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	**62.000,00**
02.02	**OUTROS**	**62.000,00**
02.02.06	**IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**62.000,00**
02.02.06.01	Mercados e Feiras	50.000,00
02.02.06.02	Loteamento e Obras	2.500,00
02.02.06.03	Ocupação de Via Pública	2.000,00
02.02.06.05	Publicidade	4.000,00
02.02.06.06	OUTROS	1.000,00
02.02.06.99	**Outros**	**2.500,00**
02.02.06.99.02	TDFTH-TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DA HABITACAO	1.000,00
02.02.06.99.99	Outros	1.500,00
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**183.300,00**
04.01	**TAXAS**	**80.300,00**
04.01.23	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	**80.300,00**
04.01.23.01	Mercados e Feiras	28.000,00
04.01.23.02	Loteamento e Obras	42.000,00
04.01.23.03	Ocupação de Via Pública	2.300,00
04.01.23.05	Caça,uso e porte arma	1.000,00
04.01.23.06	Saneamento	1.000,00
04.01.23.99	**Outras**	**6.000,00**
04.01.23.99.99	Outras	6.000,00
04.02	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:**	**103.000,00**
04.02.01	JUROS DE MORA	1.000,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.000,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100.000,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**1.002.000,00**
05.02	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**1.000,00**
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00
05.10	**RENDAS**	**1.001.000,00**
05.10.01	TERRENOS	1.000,00
05.10.99	OUTROS	1.000.000,00
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**9.171.452,00**
06.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**9.171.452,00**
06.03.01	**ESTADO**	**9.151.452,00**
06.03.01.01	Fundo Equilibrio Financeiro	8.190.998,00
06.03.01.02	Fundo Social Municipal	226.127,00
06.03.01.03	Participação variavel no IRS	454.327,00
06.03.01.99	Outros	280.000,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	20.000,00
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**2.010.700,00**
07.01	**VENDA DE BENS**	**1.307.000,00**
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.000,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1.000,00
07.01.10	**DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS**	**2.000,00**
07.01.10.01	SUCATA	1.000,00
07.01.10.99	OUTROS	1.000,00
07.01.11	**PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS**	**1.301.000,00**

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
07.01.11.01	INERTES	1.000,00
07.01.11.02	OUTROS	1.300.000,00
07.01.99	OUTROS	1.000,00
07.02	**SERVIÇOS**	**665.700,00**
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	1.000,00
07.02.06	REPARAÇÕES	1.000,00
07.02.08	**SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO**	**295.000,00**
07.02.08.01	SERVICOS SOCIAIS	44.000,00
07.02.08.02	**Serviços Recreativos**	**150.000,00**
07.02.08.02.99	Outros	150.000,00
07.02.08.03	**Serviços Culturais**	**2.500,00**
07.02.08.03.99	Outros	2.500,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	98.500,00
07.02.09	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	**331.700,00**
07.02.09.01	Saneamento	1.000,00
07.02.09.02	Resíduos Sólidos	241.000,00
07.02.09.03	**TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS**	**16.600,00**
07.02.09.03.02	Transportes Escolares	14.600,00
07.02.09.03.03	Transportes de Pessoas e Mercadorias	1.000,00
07.02.09.03.99	OUTROS	1.000,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	17.500,00
07.02.09.05	Cemitérios	45.600,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	1.000,00
07.02.09.99	Outros	9.000,00
07.02.99	OUTROS	17.000,00
07.03	**RENDAS**	**38.000,00**
07.03.01	HABITAÇÕES	11.000,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	22.000,00
07.03.99	OUTROS	5.000,00
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**201.000,00**
08.01	**OUTRAS**	**201.000,00**
08.01.99	**OUTRAS**	**201.000,00**
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	1.000,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	1.000,00
08.01.99.04	IVA- Inversao da liquidacao	23.000,00
08.01.99.99	Diversas	175.000,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	**5.111.011,00**
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**1.577.000,00**
09.01	**TERRENOS**	**735.000,00**
09.01.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	733.000,00
09.01.09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
09.01.10	FAMÍLIAS	1.000,00
09.03	**EDIFÍCIOS**	**837.000,00**
09.03.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	835.000,00
09.03.09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
09.03.10	FAMÍLIAS	1.000,00
09.04	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	**5.000,00**
09.04.01	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA**	**3.000,00**
09.04.01.01	Equipamento de Transporte	1.000,00
09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	1.000,00
09.04.01.03	Outros	1.000,00
09.04.09	**INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.000,00**
09.04.09.03	Outros	1.000,00
09.04.10	**FAMILIAS**	**1.000,00**

ENTIDADE MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	**ORÇAMENTO DA RECEITA**	DOTAÇÕES CORRIGIDAS DO ANO 2014

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	M O N T A N T E
09.04.10.03	Outros	1.000,00
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.033.011,00**
10.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**2.923.011,00**
10.03.01	**ESTADO**	**911.111,00**
10.03.01.01	Fundo Equilibrio Financeiro	910.111,00
10.03.01.99	Outros	1.000,00
10.03.07	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS**	**2.011.900,00**
10.03.07.01	FEDER	2.011.900,00
10.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**110.000,00**
10.05.01	CONTINENTE	110.000,00
11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**1.000,00**
11.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**1.000,00**
11.06.01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS	1.000,00
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**500.000,00**
13.01	**OUTRAS**	**500.000,00**
13.01.99	OUTRAS	500.000,00
	O U T R A S R E C E I T A S	**405.086,20**
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**5.000,00**
15.01	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**5.000,00**
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**	**400.086,20**
16.01	**SALDO ORÇAMENTAL**	**400.086,20**
16.01.01	NA POSSE DO SERVIÇO	400.086,20
	TOTAL DAS RECEITAS	20.777.549,20

Em ___ de _____ de _____

_____

Em ___ de _____ de _____

_____

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			DOTAÇÕES		M O N T A N T E
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01		**ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA**	**15.483.632,37**	**5.293.916,83**	**20.777.549,20**
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.040,00		18.040,00
		D E S P E S A S C O R R E N T E S	18.040,00		**18.040,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	18.020,00		**18.020,00**
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	18.010,00		**18.010,00**
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5.010,00		5.010,00
	01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	13.000,00		**13.000,00**
	01.02.13.02	Outros	13.000,00		13.000,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**	10,00		**10,00**
	01.03.09	**SEGUROS**	10,00		**10,00**
	01.03.09.01	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,00		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	20,00		**20,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**	10,00		**10,00**
	02.01.21	OUTROS BENS	10,00		10,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	10,00		**10,00**
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	10,00		10,00
01.02		CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	14.933.972,37	5.288.644,21	20.222.616,58
		D E S P E S A S C O R R E N T E S	14.933.772,37		**14.933.772,37**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	6.904.460,19		**6.904.460,19**
	01.01	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	5.004.760,00		**5.004.760,00**
	01.01.01	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	130.000,00		130.000,00
	01.01.04	**PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho**	3.450.770,00		**3.450.770,00**
	01.01.04.01	Pessoal em funcoes	3.450.250,00		3.450.250,00
	01.01.04.02	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00		10,00
	01.01.04.03	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00		500,00
	01.01.06	**PESSOAL CONTRATADO A TERMO**	75.920,00		**75.920,00**
	01.01.06.01	Pessoal em funções	75.400,00		75.400,00
	01.01.06.02	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	10,00		10,00
	01.01.06.03	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	10,00		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	500,00		500,00
	01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	129.700,00		129.700,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	21.900,00		21.900,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.020,00		102.020,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	45.000,00		45.000,00
	01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10,00		10,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	385.000,00		385.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	659.440,00		659.440,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00		5.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	278.710,00		**278.710,00**
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	191.500,00		191.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	25.000,00		25.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	12.000,00		12.000,00
	01.02.06	FORMAÇÃO	100,00		100,00
	01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	250,00		250,00
	01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	36.350,00		36.350,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.02.12	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5.000,00		5.000,00
	01.02.13	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	8.500,00		**8.500,00**
	01.02.13.02	Outros	8.500,00		8.500,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	10,00		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**	1.620.990,19		**1.620.990,19**
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	437.800,00		437.800,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50.000,00		50.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	25.600,00		25.600,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00		100,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	1.066.346,28		**1.066.346,28**
	01.03.05.01	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos	50,00		50,00
	01.03.05.02	**Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)**	1.066.246,28		**1.066.246,28**
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentaçoes	730.246,28		730.246,28
	01.03.05.02.02	Seguranca Social - Regime Geral	336.000,00		336.000,00
	01.03.05.03	OUTROS	50,00		50,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00		50,00
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES	50,00		50,00
	01.03.09	**SEGUROS**	36.033,91		**36.033,91**
	01.03.09.01	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	36.033,91		36.033,91
	01.03.10	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL**	5.010,00		**5.010,00**
	01.03.10.01	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	5.000,00		5.000,00
	01.03.10.99	Outras despesas de segurança social	10,00		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	6.161.824,55		**6.161.824,55**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**	1.401.406,10		**1.401.406,10**
	02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	139.179,00		139.179,00
	02.01.02	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	358.900,00		**358.900,00**
	02.01.02.01	Gasolina	8.500,00		8.500,00
	02.01.02.02	Gasoleo	325.900,00		325.900,00
	02.01.02.99	Outros	24.500,00		24.500,00
	02.01.03	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	10,00		10,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	63.500,00		63.500,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	92.500,00		92.500,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR	116.500,00		116.500,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	41.000,00		41.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120.900,00		120.900,00
	02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	46.000,00		46.000,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.500,00		11.500,00
	02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	54.500,00		54.500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.750,00		9.750,00
	02.01.16	**MERCADORIAS PARA VENDA**	106.609,95		**106.609,95**
	02.01.16.01	Água	106.609,95		106.609,95
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	46.142,15		46.142,15
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14.000,00		14.000,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	9.170,00		9.170,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.500,00		7.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS	163.745,00		163.745,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	4.760.418,45		**4.760.418,45**
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.103.600,00		1.103.600,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	350.000,00		350.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	260.000,00		260.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24.563,52		24.563,52
	02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	86.430,00		86.430,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES	146.000,00		146.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES	252.248,00		252.248,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10,00		10,00
	02.02.12	SEGUROS	101.800,00		101.800,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00		4.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	84.100,00		84.100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	02.02.15	FORMAÇÃO	11.500,00		11.500,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	30,00		30,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	97.500,00		97.500,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	162.916,00		162.916,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100.500,00		100.500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	345.935,78		345.935,78
	02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.881,00		9.881,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	57.850,00		57.850,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.554.554,15		1.554.554,15
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	1.635.807,50		**1.635.807,50**
	04.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	9.096,00		**9.096,00**
	04.03.05	**SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS**	9.096,00		**9.096,00**
	04.03.05.03	DGAL	9.096,00		9.096,00
	04.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	553.624,81		**553.624,81**
	04.05.01	**CONTINENTE**	553.624,81		**553.624,81**
	04.05.01.02	Freguesias	389.081,00		389.081,00
	04.05.01.04	Associacoes de Municipios	117.623,81		117.623,81
	04.05.01.08	Outros	46.920,00		46.920,00
	04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	978.086,69		**978.086,69**
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	978.086,69		978.086,69
	04.08	**FAMÍLIAS**	95.000,00		**95.000,00**
	04.08.02	OUTRAS	95.000,00		95.000,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	231.680,13		**231.680,13**
	06.02	**DIVERSAS**	231.680,13		**231.680,13**
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	500,00		500,00
	06.02.03	**OUTRAS**	231.180,13		**231.180,13**
	06.02.03.01	Restituições	21.590,00		21.590,00
	06.02.03.02	IVA Pago	44.000,00		44.000,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários	6.000,00		6.000,00
	06.02.03.05	Outras	159.590,13		159.590,13
		DESPESAS DE CAPITAL	200,00	5.288.644,21	**5.288.844,21**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		4.212.831,27	**4.212.831,27**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		4.169.044,99	**4.169.044,99**
	07.01.01	TERRENOS		41.963,49	41.963,49
	07.01.02	**HABITAÇÕES**		49.686,12	**49.686,12**
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		49.686,12	49.686,12
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		1.817.808,98	**1.817.808,98**
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		343.346,37	343.346,37
	07.01.03.02	**Instalações Desportivas e Recreativas**		26.677,41	**26.677,41**
	07.01.03.02.02	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		18.726,75	18.726,75
	07.01.03.02.99	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		7.950,66	7.950,66
	07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitaria		137.880,17	137.880,17
	07.01.03.05	Escolas		1.309.905,03	1.309.905,03
	07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		1.325.550,46	**1.325.550,46**
	07.01.04.01	**VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES**		498.107,83	**498.107,83**
	07.01.04.01.01	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		431.963,57	431.963,57
	07.01.04.01.02	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS		66.144,26	66.144,26
	07.01.04.03	Estações de Tratamento de Águas Residuais		5.436,66	5.436,66
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		7.980,38	7.980,38
	07.01.04.06	**Instalações Desportivas e Recreativas**		234.877,21	**234.877,21**
	07.01.04.06.02	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		123.000,00	123.000,00
	07.01.04.06.10	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS		21.757,90	21.757,90
	07.01.04.06.99	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		90.119,31	90.119,31
	07.01.04.07	**CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**		147.137,48	**147.137,48**
	07.01.04.07.01	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		289,60	289,60
	07.01.04.07.02	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		5.201,78	5.201,78
	07.01.04.07.03	PARCERIA PUBLICA INTEGRADA DE ÁGUAS DO ALENTEJO		79.244,30	79.244,30
	07.01.04.07.99	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		62.401,80	62.401,80
	07.01.04.08	**VIAÇÃO RURAL**		72.577,70	**72.577,70**
	07.01.04.08.99	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		72.577,70	72.577,70
	07.01.04.09	Sinalização e Trãnsito		3.292,60	3.292,60

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	07.01.04.12	Cemiterios		86.365,80	86.365,80
	07.01.04.13	**Outros**		269.774,80	**269.774,80**
	07.01.04.13.01	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO		39.706,07	39.706,07
	07.01.04.13.02	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		139.541,23	139.541,23
	07.01.04.13.03	PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		250,06	250,06
	07.01.04.13.04	PATRIMÓNIO E TURISMO		4.630,17	4.630,17
	07.01.04.13.05	PROGRAMA DO CASTELO		85.647,27	85.647,27
	07.01.06	**MATERIAL TRANSPORTE**		63.898,09	**63.898,09**
	07.01.06.02	Outro		63.898,09	63.898,09
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		169.502,33	169.502,33
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		79.674,05	79.674,05
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		57.809,00	57.809,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		156.986,86	**156.986,86**
	07.01.10.02	Outro		156.986,86	156.986,86
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.673,85	5.673,85
	07.01.15	**OUTROS INVESTIMENTOS**		400.491,76	**400.491,76**
	07.01.15.01	AMBIENTE		26.426,07	26.426,07
	07.01.15.99	OUTROS INVESTIMENTOS		374.065,69	374.065,69
	07.02	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**		43.786,28	**43.786,28**
	07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE		38.923,78	38.923,78
	07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		4.862,50	4.862,50
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		1.075.812,94	**1.075.812,94**
	08.01	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**		56.395,00	**56.395,00**
	08.01.01	**PÚBLICAS**		56.395,00	**56.395,00**
	08.01.01.02	**Outras**		56.395,00	**56.395,00**
	08.01.01.02.01	ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO		56.395,00	56.395,00
	08.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		270.925,00	**270.925,00**
	08.05.01	**CONTINENTE**		270.925,00	**270.925,00**
	08.05.01.02	Freguesias		270.925,00	270.925,00
	08.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		748.492,94	**748.492,94**
	08.07.01	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		748.492,94	**748.492,94**
	08.07.01.01	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		141.115,76	141.115,76
	08.07.01.02	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS		129.964,24	129.964,24
	08.07.01.03	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		367.984,90	367.984,90
	08.07.01.99	OUTRAS		109.428,04	109.428,04
	11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	200,00		**200,00**
	11.02	**DIVERSAS**	200,00		**200,00**
	11.02.01	Restituições	100,00		100,00
	11.02.99	Outras	100,00		100,00
01.03		OPERAÇ0ES FINANCEIRAS	531.620,00	5.272,62	536.892,62
		D E S P E S A S C O R R E N T E S	126.620,00		**126.620,00**
	03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	126.620,00		**126.620,00**
	03.01	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	10.000,00		**10.000,00**
	03.01.03	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	10.000,00		**10.000,00**
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	10.000,00		10.000,00
	03.02	**OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA**	1.000,00		**1.000,00**
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00		1.000,00
	03.03	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	12.010,00		**12.010,00**
	03.03.03	EDIFÍCIOS	10,00		10,00
	03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.500,00		11.500,00
	03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00		500,00
	03.05	**OUTROS JUROS**	103.610,00		**103.610,00**
	03.05.02	OUTROS	103.610,00		103.610,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L	405.000,00	5.272,62	**410.272,62**
	09	**ACTIVOS FINANCEIROS**		5.272,62	**5.272,62**
	09.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**		5.272,62	**5.272,62**
	09.06.01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		5.272,62	5.272,62
	10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	405.000,00		**405.000,00**
	10.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	405.000,00		**405.000,00**

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			DOTAÇÕES		M O N T A N T E
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	405.000,00		405.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			15.483.632,37	5.293.916,83	20.777.549,20

Em ___ de _____ de _____

_____

Em ___ de _____ de _____

_____

ENTIDADE	GRANDES OPÇÕES DO PLANO- FUNC. PLANO	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		DO ANO 2014

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
01		**PROMOVER A DEMOCRACIA PARTICIPADA**										**415.178,60**		**270.925,00**				**270.925,00**	**208.480,00**	**208.480,00**	**208.480,00**		**896.365,00**
010101	0101 2014 A 448	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA CÂMARA PELOS ELEITOS		OUTRA				ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010101	0102 2014 A 447	ATENDIMENTO PELA PRESIDENTE EM LOCALIDADES DO CONCELHO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010101	0103 2014 A 446	ENCONTROS COM A POPULAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010101	0104 2014 A 445	JORNADAS TEMÁTICAS SOBRE QUESTÕES ESTRUTURAIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010101	0105 2014 A 444	REUNIÕES COM INSTITUIÇÕES CONCELHIAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010101	0106 2014 A 443	REUNIÕES COM GRUPOS INFORMAIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010101	0107 2014 A 442	AUSCULTAÇÃO SOBRE QUESTÕES DE INTERESSE LOCAL E CONCELHIO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010102	0102 2014 A 441	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		ADM. DIR.				DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
010102	0201 2014 A 440	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE PARQUES INFANTIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010102	0303 2014 A 439	REDE SOCIAL - COORDENAÇÃO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010102	9901 2014 A 438	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO CINEGÉTICO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010102	9902 2014 A 437	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010102	9903 2014 A 485	VALORIZAÇÃO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ESTRUTURAS REPRESENTATIVAS DA POPULAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
0102		**APROFUNDAMENTO DA DEMOCRACIA POLÍTICA**										**415.178,60**		**270.925,00**				**270.925,00**	**208.480,00**	**208.480,00**	**208.480,00**		**896.365,00**
010201	0101 2014 A 436	CAMPANHA DE DEFESA DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO		ADM. DIR.				ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010201	0102 2014 A 435	DEFESA REFORÇO DAS CARACTERÍSTICAS DEMOCRÁTICAS DO SISTEMA POLÍTICO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010201	0103 2014 A 434	REFORÇO DO PAPEL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010201	0104 2014 A 433	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS COM MEIOS ADEQUADOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010201	0105 2014 A 432	DENÚNCIA E REJEIÇÃO DA CONTRA REFORMA PARA LIQUIDAÇÃO DO PODER LOCAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
A TRANSPORTAR ...																							

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...																					
010201	0106 2014 A 431	DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DO EMPREGO PÚBLICO E DO INVESTIMENTO PÚBLICO LOCAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010201	0107 2014 A 430	DEFESA DA REPOSIÇÃO DAS 10 FREGUESIAS DO CONCELHO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010201	0110 2014 A 500	DEFESA INSTITUCIONALIZAÇÃO REGIÕES ADMINISTRATIVAS							2014/01/01	2017/12/31													
010201	0201 2014 A 499	COMEMORAÇÕES DO 40º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974		OUTRA				ADM	2014/04/01	2014/04/30													
010203		**DESCENTRALIZAÇÃO**										**415.178,60**		**270.925,00**				**270.925,00**	**208.480,00**	**208.480,00**	**208.480,00**		**896.365,00**
010203	**01** 2013	**JUNTAS FREGUESIA**										**415.178,60**		**270.925,00**				**270.925,00**	**208.480,00**	**208.480,00**	**208.480,00**		**896.365,00**
010203	0101 2014 A 427	ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA		ADM. DIR.				ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010203	0103 2014 A 426	COORDENAÇÃO DE ATUAÇÃO ENTRE A CÂMARA E AS JUNTAS DE FREGUESIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010203	0104 2014 A 425	REUNIÕES REGULARES COM AS JUNTAS DE FREGUESIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010203	0105 2014 A 424	PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES INTER-JUNTAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010203	0107 2013 I 1	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA	0102/08050102	ADM. DIR.		100.0		ADM	2013/01/01	2017/12/31		415.178,60		270.925,00				270.925,00	208.480,00	208.480,00	208.480,00		896.365,00
010203	0109 2014 A 423	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO CÂMARA/JUNTAS DE FREGUESIA		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010204	0101 2014 A 422	PARTICIPAÇÃO NAS INICIATIVAS E TRABALHO CORRENTE CIMAC, GESAMB, ANMP E APMCH		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010204	0103 2014 A 421	PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES PARA O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010204	0104 2014 A 420	PARTICIPAÇÃO EM REDES INFORMAIS DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL (GESTÃO PÚBLICA, CULTURA ETC)		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010204	0105 2014 A 419	PARTICIPAÇÃO NA REDE CORREDOR AZUL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010204	0106 2014 A 418	PARTICIPAÇÃO NA REDE ECONOMIAS CRIATIVAS - REDES URBANAS PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010204	0107 2014 A 417	PARTICIPAÇÃO EM REDES DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00	208.480,00	208.480,00	208.480,00		896.365,00

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00		208.480,00	208.480,00		896.365,00
010204	0109 2014 A 416	PARTICIPAÇÃO EM REDES COM INTERESSE PARA O MUNICÍPIO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010204	0110 2014 A 415	PARTICIPAÇÃO NA REDE DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DO TARRAFAL/CABO VERDE		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010204	0111 2014 A 414	DINAMIZAÇÃO DOS ACORDOS DE GEMINAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010301	0101 2014 A 413	PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOPODER LOCAL		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010301	0102 2014 A 412	FOMENTAR PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES NAS TOMADAS DE DECISÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010301	0103 2014 A 411	CONTRATUALIZAÇÃO DE AÇÕES COM INSTITUIÇÕES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010301	0104 2014 A 410	GESTÃO PARTICIPADA DE EQUIPAMENTOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010301	0201 2014 A 409	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010301	0202 2014 A 408	APOIO À CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010301	0203 2014 A 407	APOIO À DINÂMICA ASSOCIATIVA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0101 2014 A 406	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E AO EMPREGO		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010401	0102 2014 A 405	MELHOR SISTEMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0103 2014 A 404	DEFESA DA PEQUENA E MÉDIA AGRICULTURA E DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0104 2014 A 403	NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA PRODUTIVA PARA O ALENTEJO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0105 2014 A 402	CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INCENTIVOS QUE FOMENTE A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO ALENTEJO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0106 2014 A 401	APOIOS ESPECÍFICOS PARA AS MICROEMPRESAS, SECTOR COOPERATIVO E SOCIAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0107 2014 A 400	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PME ATENDENDO ÀS SUAS REALIDADES E ESPECIFICIDADES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0108 2014 A 399	DEFESA / VALORIZAÇÃO DO TRABALHO / EMPREGO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0109 2014 A 398	REPARAÇÃO ESTRUTURAL DA EN 380 LAVRE/VENDAS NOVAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0110 2014 A 397	DIMINUIÇÃO DA CARGA FISCAL SOBRE OS TRABALHADORES E PEQUENAS ATIVIDADES ECONÓMICAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00	208.480,00	208.480,00	208.480,00		896.365,00

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00		208.480,00	208.480,00		896.365,00
010401	0112 2014 A 396	DEFESA DO ACESSO À HABITAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0301 2014 A 395	AUMENTO REAL DAS PRESTAÇÕES SOCIAIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0302 2014 A 487	MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	0402 2014 A 394	DEFESA DA ÁGUA COMO BEM PÚBLICO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	9901 2014 A 393	DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	9902 2014 A 392	GARANTIA DE SEGURANÇA SOCIAL PÚBLICA UNIVERSAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010401	9903 2014 A 391	ALTERAÇÃO DO PROT ALENTEJO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0101 2014 A 390	PROJETOS COM INCIDÊNCIA CONCLHIA		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010402	0103 2014 A 389	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA BARRAGEM DOS MINUTOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0105 2014 A 388	APROVEITAMENTO INTEGRAL DA BARRAGEM DOS MINUTOS - VALIA AGRÍCOLA E DE ABASTECIMENTO PÚBLICO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0106 2014 A 387	DEFESA DE MELHOR REPARTIÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0201 2014 A 386	MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0202 2014 A 385	EXIGIR O NÃO ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0204 2014 A 384	MELHORES CONDIÇÕES PARA HOSPITAL DE S.JOÃO DE DEUS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0205 2014 A 383	DENUNCIAR E COMBATER PROBLEMAS SOCIAIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0206 2014 A 382	PARQUE INTEGRADO DE SAÚDE (COM NOVO CENTRO DE SAÚDE, COM INTERNAMENTO CLÍNICO E SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICO)		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0207 2014 A 381	APOIO A NOVOS LARES E OUTRAS VALÊNCIAS PARA IDOSOS E CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0209 2014 A 380	ALARGAMENTO DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0210 2014 A 379	EXIGIR CUMPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DA RESPONSABILIDADE DO PODER CENTRAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00	208.480,00	208.480,00	208.480,00		896.365,00

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
										A TRANSPORTAR ...		415.178,60		270.925,00				270.925,00		208.480,00	208.480,00		896.365,00
010402	0401 2014 A 378	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO E CASTELO COM CRIAÇÃO CENTRO ARTES TRANSDISCIPLINARES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	0403 2014 A 377	FINANCIAMENTO PARA REMODELAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	9902 2014 A 376	NEGOCIAÇÃO COM A REFER E GOVERNO DE PATRIMÓNIO EDIFICADO ABANDONADO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	9904 2014 A 375	CONSTRUÇÃO DA VARIANTE À CIDADE DE MONTEMOR		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	9906 2014 A 374	MELHORIA DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	9907 2014 A 488	CRIAÇÃO DE ALTERNATIVA À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NA AVENIDA GAGO COUTINHO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010402	9908 2014 A 489	EXIGIR MEIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ADEQUADAS À SEGURANÇA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010601	0101 2014 A 373	PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA NOS ORGÃOS INSTITUCIONAIS		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
010601	0102 2014 A 372	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010601	0103 2014 A 371	PARTICIPAÇÃO NÚCLEO LOCAL DO RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0102 2014 A 368	PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DE ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0106 2014 A 367	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DA CCDRA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0107 2014 A 366	PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE AÇÃO LOCAL DA ASSOCIAÇÃO TERRAS DENTRO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0108 2014 A 365	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE COOPERAÇÃO DO AGRUPAMENTO MONTE		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0109 2014 A 364	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMAC		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0110 2014 A 363	PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROJETOS REDE CORREDOR AZUL E REDE ECONOMIAS CRIATIVAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0112 2014 A 362	PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ÉVORA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
										A TRANSPORTAR ...		415.178,60		270.925,00				270.925,00	208.480,00	208.480,00	208.480,00		896.365,00

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00		208.480,00	208.480,00		896.365,00
010602	0113 2014 A 361	PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DO QUADRO REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0115 2014 A 360	PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA SUPRA REGIONAL DA REDE SOCIAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0116 2014 A 359	PARTICIPAÇÃO NA TURISMO DO ALENTEJO, ERT		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010602	0117 2014 A 358	PARTICIPAÇÃO NAS COMISSÕES DISTRITAIS DE DFCI E PROTEÇÃO CIVIL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
010603	0101 2014 A 357	PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA		OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
010604	0203 2014 A 356	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE OUTRAS ENTIDADES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
02		**VALORIZAR E DEFENDER O SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE**										**373.092,56**		**1.337.100,77**	**839.636,00**			**497.464,77**	**567.250,00**	**499.750,00**	**472.750,00**	**40.000,00**	**2916850,77**
0201		**MODERNIZAR OS SERVIÇOS MUNICIPAIS, MELHORAR O SERVIÇO PÚBLICO**										**367.938,30**		**1.299.157,37**	**839.636,00**			**459.521,37**	**521.750,00**	**454.250,00**	**427.250,00**	**40.000,00**	**2742407,37**
020101	0101 2014 A 355	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
020101	0103 2014 A 354	ADAPTAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS IMPOSIÇÕES LEGAIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020101	0105 2014 A 353	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020101	0201 2014 A 352	ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO "LICENCIAMENTO ZERO"		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020101	0202 2014 A 490	CRIAR SERVIÇOS ON-LINE E SIMPLIFICAR ATENDIMENTO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020102	0101 2014 A 351	GESTÃO INTERNA DO PROGRAMA HIGIENE SAÚDE SEGURANÇA NO TRABALHO		ADM. DIR.				DJP	2014/01/01	2017/12/31													
020102	0102 2014 A 350	CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO ÂMBITO DA SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020102	0201 2014 A 349	PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020102	0202 2014 A 348	DEFINIÇÃO, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO ANUAL DE PLANO DE FORMAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020102	0203 2014 A 347	APOIO À AQUISIÇÃO DE NOVAS COMPETÊNCIAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020102	0301 2014 A 346	REUNIÕES REGULARES COM OS TRABALHADORES DA AUTARQUIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020102	0302 2014 A 345	REUNIÕES REGULARES COM A COMISSÃO SINDICAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00	208.480,00	208.480,00	208.480,00		896.365,00

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										415.178,60		270.925,00				270.925,00		208.480,00	208.480,00		896.365,00
020102	9901 2014 A 344	APLICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - SIADAP		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020102	9902 2014 A 343	GARANTIR E DEFENDER DIREITOS EM RISCO DOS TRABALHADORES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020103		**INSTALAÇÕES MUNICPAIS**										**47.782,20**		**523.729,40**	**378.636,00**			**145.093,40**	**110.000,00**	**110.000,00**	**80.000,00**		**823.729,40**
020103	**01** 2013	**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES**										**47.782,20**		**523.729,40**	**378.636,00**			**145.093,40**	**110.000,00**	**110.000,00**	**80.000,00**		**823.729,40**
020103	0103 2013 I 2	OBRAS DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS		OUTRA		50.0	50.0	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		47.782,20		523.729,40	378.636,00				100.000,00	100.000,00	70.000,00		793.729,40
020103	0103 2013 I 2		0102/07010301															7.213,23					
020103	0103 2013 I 2		0102/07010303															137.880,17					
020103	0103 2013 I 2		0102/07011599																				
020103	0106 2013 I 3	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	0102/07010301	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31									10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
020103	0110 2014 A 342	REMODELAÇÕES DIVERSAS EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31													
020104		**EQUIPAMENTO**										**304.247,46**		**775.427,97**	**461.000,00**			**314.427,97**	**393.750,00**	**326.250,00**	**329.250,00**	**40.000,00**	**1864677,97**
020104	**01** 2013	**MÁQUINAS E VIATURAS**										**102.033,48**		**576.728,22**	**460.000,00**			**116.728,22**	**291.000,00**	**223.500,00**	**226.500,00**	**40.000,00**	**1357728,22**
020104	0102 2013 I 4	AUTOCARROS	0102/070205	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2015/12/31		48.225,31		33.200,00				33.200,00	36.000,00	38.500,00	41.500,00	40.000,00	189.200,00
020104	0104 2013 I 5	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		17.032,48		328.848,27	275.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00		478.848,27
020104	0104 2013 I 5		0102/07010602															48.124,49					
020104	0104 2013 I 5		0102/070205															5.723,78					
020104	0111 2013 I 6	VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES	0102/07010602	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		6.296,91		15.773,60				15.773,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00		165.773,60
020104	0112 2013 I 7	MÁQUINAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES	0102/07011002	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		6.694,20		20.033,59	15.000,00			5.033,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.033,59
020104	0113 2013 I 8	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DIVERSAS	0102/07011002	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31				4.010,26				4.010,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00		11.510,26
020104	0115 2013 I 9	AQUISIÇÃO DE MOTORIZADAS	0102/07010602	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31									2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
020104	0117 2013 I 10	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0102/070207	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		23.784,58		4.862,50				4.862,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00		34.862,50
020104	0118 2014 I 1	VIATURA RECOLHA RSU		OUTRA		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31				170.000,00	170.000,00				120.000,00	50.000,00	50.000,00		390.000,00
020104	**02** 2013	**EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS**										**256,19**		**5.673,85**				**5.673,85**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**31.173,85**
020104	0201 2013 I 11	DAO - EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/070111	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31				301,35				301,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.301,35
020104	0205 2013 I 12	DOAS - EQUIPAMENTO DIVERSO PARA ÁGUAS	0102/070111	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31				4.612,50				4.612,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		19.612,50
020104	0209 2013 I 13	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0102/070111	OUTRA		100.0			2013/01/01	2017/12/31		256,19		760,00				760,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		5.260,00
020104	**03** 2013	**EQUIPAMENTO SERVIÇOS**										**10.444,35**		**26.428,28**	**1.000,00**			**25.428,28**	**17.250,00**	**17.250,00**	**17.250,00**		**78.178,28**
020104	0302 2013 I 14	DPDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		2.120,00		3.379,15				3.379,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00		18.379,15
020104	0303 2013 I 15	ORGÃOS AUTARQUIA - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		ADM	2013/01/01	2017/12/31				2.262,22				2.262,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.762,22
020104	0304 2013 I 17	GAP/SECRETARIADO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		ADM	2013/01/01	2017/12/31		667,89		2.774,78				2.774,78	500,00	500,00	500,00		4.274,78
		A TRANSPORTAR ...										568.038,36		1.385.472,62	838.636,00			546.836,62	624.980,00	557.480,00	530.480,00	40.000,00	3138412,62

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	DEFINIDO ANOS ANT.	DEFINIDO EXERCÍCIO	DEFINIDO TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										568.038,36		1.385.472,62	838.636,00			546.836,62		557.480,00	530.480,00	40.000,00	3138412,62
020104	0306 2013 I 18	DAU - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31								500,00	500,00	500,00		1.500,00
020104	0307 2013 I 19	DOAS - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		206,64		85,00				85,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.085,00
020104	0308 2013 I 21	DJP - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DJP	2013/01/01	2017/12/31		206,64		434,53				434,53	500,00	500,00	500,00		1.934,53
020104	0309 2013 I 22	DPDE - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		231,50		30,00				30,00	750,00	750,00	750,00		2.280,00
020104	0310 2013 I 23	DASU - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		1.813,50							1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
020104	0311 2013 I 24	DAO - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		226,94							500,00	500,00	500,00		1.500,00
020104	0312 2013 I 27	EQUIPAMENTO DIVERSO PARA OS SERVIÇOS		OUTRA		100.0			2013/01/01	2017/12/31		3.005,33		11.446,63					3.000,00	3.000,00	3.000,00		20.446,63
020104	0312 2013 I 27		0102/07011002															9.424,32					
020104	0312 2013 I 27		0102/07011599															2.022,31					
020104	0313 2013 I 30	DAGF - EQUIPAMENTO ADMIISTRATIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DAGF	2013/01/01	2017/12/31		1.689,63		2.634,96	1.000,00			1.634,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00		7.134,96
020104	0314 2013 I 34	DCDJ - EQUIPAMENTO ADMINISTARTIVO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31				3.032,92				3.032,92	500,00	500,00	500,00		4.532,92
020104	0315 2013 I 35	DASSE - EQUIPAMENTO ADMNISTRATIVOS E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		276,28		348,09				348,09	500,00	500,00	500,00		1.848,09
020104	**04** 2013	**EQUIPAMENTO INFORMÁTICO**										**177.558,45**		**146.330,52**				**146.330,52**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**		**341.330,52**
020104	0401 2013 I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/070108	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		128.199,33		79.674,05				79.674,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00		154.674,05
020104	0402 2013 I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	0102/070107	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		47.266,59		65.194,00				65.194,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		170.194,00
020104	0403 2013 I 44	REDE ESTRUTURADA	0102/070107	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		2.092,53		1.462,47				1.462,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.462,47
020104	**99** 2013	**OUTROS EQUIPAMENTO**										**13.954,99**		**20.267,10**				**20.267,10**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**56.267,10**
020104	9901 2013 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		7.110,95							3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
020104	9902 2013 I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		1.827,73		4.858,50				4.858,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		13.858,50
020104	9904 2013 I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASU	2012/01/01	2017/12/31				1.340,70				1.340,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.340,70
020104	9905 2013 I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	0102/07011002	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		5.016,31		14.067,90				14.067,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00		29.067,90
020105		**VALORIZAÇAO DO MUNICIPIO**										**12.864,85**							**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**37.500,00**
020105	0101 2014 A 341	VALORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31													
020105	0102 2014 A 340	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROTOCOLARES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31													
020105	**02** 2013	**PROMOÇÃO DO MUNICIPIO**										**12.864,85**							**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**		**37.500,00**
020105	0203 2013 I 59	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO MUNICIPIO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		12.864,85							12.500,00	12.500,00	12.500,00		37.500,00
		A TRANSPORTAR ...										780.073,11		1.570.082,37	839.636,00			730.446,37	724.730,00	657.230,00	630.230,00	40.000,00	3622272,37

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	DEFINIDO ANOS ANT.	DEFINIDO EXERCÍCIO	DEFINIDO TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										780.073,11		1.570.082,37	839.636,00			730.446,37		657.230,00	630.230,00	40.000,00	3622272,37
020105	0204 2014 A 339	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0301 2014 A 338	PUBLICIDADE NOS ORGÃOS COMUNICAÇÃO SOCIAL		OUTRA					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0302 2014 A 337	DIFUSÃO DE POSIÇÕES, NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0303 2014 A 336	DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0304 2014 A 335	PLANO DE COMUNICAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0305 2014 A 334	EDIÇÃO DA MORSEMANA E DA REVISTA MUNICIPAL MORMAGAZINE		OUTRA					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0306 2014 A 333	EDIÇÃO DA AGENDA CULTURAL E DESPORTIVA		OUTRA					2014/01/01	2017/12/31												
020105	0308 2014 A 332	EDIÇÃO DE FOLHETOS INFORMATIVOS E COMEMORATIVOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020106		**DOCUMENTAÇAO**										**3.043,79**						**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**		**16.500,00**
020106	**01** 2013	**PUBLICAÇÕES**										**3.043,79**						**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**		**16.500,00**
020106	0101 2013 I 62	AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		3.043,79						2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00
020106	0102 2014 A 331	EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES		OUTRA		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
020106	0103 2013 I 67	EDIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31								3.500,00	3.500,00	3.500,00		10.500,00
020106	9901 2014 A 330	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MULTIMÉDIA E FOTOGRÁFICO		OUTRA					2014/01/01	2017/12/31												
020106	9903 2014 A 329	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DE IMAGEM		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
0202		**FOMENTAR A INOVAÇÃO**										**5.154,26**		**37.943,40**				**37.943,40**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**		**174.443,40**
020202		**NOVAS TECNOLOGIAS**										**5.154,26**		**37.943,40**				**37.943,40**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**		**174.443,40**
020202	**01** 2013	**ÉVORA DISTRITO DIGITAL**										**5.154,26**		**37.943,40**				**37.943,40**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**		**171.443,40**
020202	0101 2014 A 328	PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DO ÉVORA DISTRITO DIGITAL		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
020202	0102 2014 A 327	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO REDE COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE ÉVORA - EDSC		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
020202	0103 2013 I 70	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO REDE COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE ÉVORA - EDSC	0102/070107	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		3.143,00		1.000,00				1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		23.500,00
020202	0104 2013 I 73	PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS DE ÉVORA DISTRITO DIGITAL		OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		2.011,26		36.943,40					37.000,00	37.000,00	37.000,00		147.943,40
020202	0104 2013 I 73		0102/070107															17.755,40					
020202	0104 2013 I 73		0102/07011599															19.188,00					
020202	**02** 2013	**MONTEMOR DIGITAL**																	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
020202	0201 2013 I 76	AÇÕES DIVERSAS	0102/070108	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31									1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
020203	0101 2014 A 326	REVISÃO DA CARTA ESTRATÉGICA DE MONTEMOR		OUTRA		100.0		ADM	2014/01/01	2014/12/31												
020203	0103 2014 A 325	INTEGRAÇÃO EM REDES SUPRAMUNICIPAIS PARA PROMOVER O TERRITÓRIO E O INVESTIMENTO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										788.271,16		1.608.025,77	839.636,00			768.389,77	775.730,00	708.230,00	681.230,00	40.000,00	3813215,77

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										788.271,16		1.608.025,77	839.636,00			768.389,77		708.230,00	681.230,00	40.000,00	3813215,77
020204	0102 2014 A 324	LANÇAR E APOIAR PROJETOS INOVADORES		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
03		**APOSTAR NA DINAMIZAÇÃO, EXPANSÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA**										**715.830,96**		**412.699,91**	**194.000,00**			**218.699,91**	**147.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**		**793.699,91**
0301		**PLANEAMENTO ESTRATEGICO**										**5.631,65**		**71.948,00**	**19.500,00**			**52.448,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**131.948,00**
030101		**INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO ESTRATÉGICA**										**5.631,65**		**71.948,00**	**19.500,00**			**52.448,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**131.948,00**
030101	**99** 2013	**OUTROS**										**5.631,65**		**71.948,00**	**19.500,00**			**52.448,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**131.948,00**
030101	9901 2014 A 323	AGENDA LOCAL		OUTRA		100.0		DPDE	2014/01/01	2014/12/31												
030101	9902 2013 I 79	IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL	0102/07011599	ADM. DIR.		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		5.631,65		71.948,00	19.500,00			52.448,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		131.948,00
030101	9903 2014 A 464	HERDADE DA ADUA - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL - IMPLEMENTAÇÃO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
0302		**DIVERSIFICAR E DINAMIZAR A BASE ECONOMICA**										**710.199,31**		**340.751,91**	**174.500,00**			**166.251,91**	**127.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**		**661.751,91**
030201		**INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO**										**660.199,31**		**298.307,11**	**140.000,00**			**158.307,11**	**65.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**433.307,11**
030201	**01** 2013	**ZONA INDUSTRIAL DA ADUA**										**641.286,94**		**298.057,05**	**140.000,00**			**158.057,05**	**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**413.057,05**
030201	0101 2013 I 85	CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS		OUTRA		85.0	15.0	DPDE	2013/01/01	2017/12/31		38.717,30		18.515,82					5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.515,82
030201	0101 2013 I 85		0102/070107															5.731,80					
030201	0101 2013 I 85		0102/070109															12.206,50					
030201	0101 2013 I 85		0102/07011599															577,52					
030201	0102 2013 I 92	CENTRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0102/0701041302	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		602.569,64		13.432,95				13.432,95					13.432,95
030201	0103 2013 I 98	EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURAS	0102/0701041302	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31				266.108,28	140.000,00			126.108,28	10.000,00				276.108,28
030201	0104 2013 I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31									30.000,00	30.000,00	30.000,00		90.000,00
030201	**02** 2013	**PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL**										**18.912,37**		**250,06**				**250,06**	**20.000,00**				**20.250,06**
030201	0201 2013 I 109	QUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		18.912,37		250,06					20.000,00				20.250,06
030201	0201 2013 I 109		0102/0701041303															250,06					
030201	0201 2013 I 109		0102/07011599																				
030202	0101 2014 A 322	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030202	0102 2014 A 321	REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS POTENCIALIDADES EM COLABORAÇÃO COM OS AGENTES LOCAIS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0105 2014 A 320	DINAMIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0106 2014 A 319	PROGRAMA DE AÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										1454102,12		1.978.280,88	999.136,00			979.144,88	860.730,00	763.230,00	736.230,00	40.000,00	4378470,88

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										1454102,12		1.978.280,88	999.136,00			979.144,88		763.230,00	736.230,00	40.000,00	4378470,88
030202	0107 2014 A 318	DINAMIZAÇÃO DA FEIRA DA LUZ		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31												
030202	0110 2014 A 317	11º FESTIVAL DAS SOPAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0111 2014 A 316	EDIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS DE DIVULGAÇÃO DO CONCELHO		OUTRA					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0114 2014 A 315	PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO A PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		OUTRA					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0115 2014 A 314	PROMOÇÃO DA GASTRONOMIA REGIONAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0116 2014 A 313	11ª FEIRA DO PÃO E DA DOÇARIA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0117 2014 A 312	CONSTITUIÇÃO DO FORUM ECONÓMICO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0118 2014 A 311	EDIÇÃO DE MATERIAIS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0119 2014 A 310	DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (CAME)		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0120 2014 A 309	APOIO LOGÍSTICO ÀS EMPRESAS		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0121 2014 A 308	DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0122 2014 A 307	CICLO ECONÓMICO DA CARNE DE QUALIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0123 2014 A 465	DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO DO PORTAL MORINVEST		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030202	0124 2014 A 466	FORMAÇÃO DE PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE BASE LOCAL		ADM. DIR.					2014/01/01	2017/12/31												
030203		**PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**										**50.000,00**		**40.272,62**	**34.500,00**			**5.772,62**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**		**223.272,62**
030203	**01** 2013	**PROGRAMAS DE INICIATIVA MUNICIPAL**										**50.000,00**		**40.272,62**	**34.500,00**			**5.772,62**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**		**223.272,62**
030203	0102 2014 A 306	PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES EM PARCERIA COM A CNA E LIGA		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0103 2014 A 305	FAME - PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO EMPRESAS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0105 2013 I 120	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO ECONÓMICA		OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31				5.272,62					10.000,00	10.000,00	10.000,00		35.272,62
030203	0105 2013 I 120		0103/090601															5.272,62					
030203	0105 2013 I 120		0103/090702																				
030203	0106 2014 A 304	PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO TRADICIONAL		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										1454102,12		1.983.553,50	999.136,00			984.417,50	870.730,00	773.230,00	746.230,00	40.000,00	4413743,50

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										1454102,12		1.983.553,50	999.136,00			984.417,50		773.230,00	746.230,00	40.000,00	4413743,50
030203	0109 2014 A 303	ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0110 2013 I 130	ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		50.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
030203	0111 2014 A 302	PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR COOPERATIVO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0112 2013 I 133	PROGRAMA DE APOIO AO SECTOR COOPERATIVO	0102/08070199	ADM. DIR.		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31									15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
030203	0113 2014 A 467	ESTUDO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS CONCELHIOS PARA ATIVIDADE ECONÓMICA		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0114 2014 A 468	PROGRAMA DE GESTÃO CONJUNTA DE INFRAESTRUTURAS ECONÓMICAS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0115 2014 I 2	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS ECONÓMICAS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31				35.000,00	34.500,00			500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
030203	0203 2014 A 301	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS/PROTOCOLOS COM OS DIVERSOS AGENTES ECONÓMICOS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0204 2014 A 469	INSTALAÇÃO DE MELARIA		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2014/12/31												
030203	0205 2014 A 470	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TURISMO ACESSÍVEL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
030203	0301 2014 A 300	APOIAR E INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO E O ASSOCIATIVISMO ECONÓMICO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
030204		**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**												**2.172,18**				**2.172,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.172,18**
030204	**04** 2013	**TURISMO**												**2.172,18**				**2.172,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**5.172,18**
030204	0402 2013 I 138	REDE DE PERCURSOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31				2.172,18				2.172,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.172,18
030204	0403 2014 A 299	COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE AGENTES E PRODUTOS TURÍSTICOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
030204	0405 2014 A 298	PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
030204	0406 2014 A 297	COMEMORAÇÃO DE DIAS TEMÁTICOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
030204	0408 2014 A 296	ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE NOVOS PERCURSOS NO CONCELHO - CONTINUAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
030204	0409 2014 A 295	MARCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
030204	0410 2014 A 449	PARCERIAS PARA DINAMIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS AERONAUTICOS E DESPORTIVOS NAUTICOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										1504102,12		2.020.725,68	1033636,00			987.089,68	922.730,00	825.230,00	798.230,00	40.000,00	4606915,68

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										1504102,12		2.020.725,68	1033636,00			987.089,68		825.230,00	798.230,00	40.000,00	4606915,68
030204	0502 2014 A 294	REALIZAÇÃO DE MERCADOS MENSAIS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31													
030204	0503 2014 A 293	GESTÃO E FUNCIONAMNETO DO MERCADO MUNICIPAL		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31													
030204	0504 2014 A 292	GESTÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31													
030205	0201 2014 A 291	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO LOCAL REGIONAL E C/ ADRAL		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31													
05		**ASSEGURAR UM ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EQUILIBRADO**										**4033506,15**		**2.291.982,76**	**1281842,60**			**1.010.140,16**	**2832000,00**	**1272000,00**	**842.000,00**		**7237982,76**
050001	0102 2014 A 289	REVISÃO DE LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2014/12/31													
050001	0103 2014 A 288	IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA / ESPLANADA		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2014/12/31													
050001	0201 2014 A 287	OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
050001	0202 2014 A 286	OBRAS PARTICULARES		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
050001	0301 2014 A 284	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
050001	0302 2014 A 283	FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE VISTORIAS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
0501		**PLANEAMENTO**										**124.792,75**		**177.783,00**	**3.000,00**			**174.783,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**19.000,00**		**294.783,00**
050101		**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**										**19.404,44**		**107.550,00**	**3.000,00**			**104.550,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**4.000,00**		**179.550,00**
050101	**01** 2013	**PLANO DIRETOR MUNICIPAL**										**4.190,14**		**104.550,00**				**104.550,00**	**30.000,00**	**30.000,00**			**164.550,00**
050101	0101 2014 A 282	REVISÃO DO PDM		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2016/12/31													
050101	0102 2013 I 142	REVISÃO DO PDM	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2016/12/31		4.190,14		104.550,00				104.550,00	30.000,00	30.000,00			164.550,00
050101	**04** 2013	**PLANOS DE PORMENOR**										**15.214,30**		**3.000,00**	**3.000,00**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**15.000,00**
050101	0401 2013 I 144	PLANOS DE PORMENOR DIVERSOS	0102/07011599	ADM. DIR.		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31		15.214,30		3.000,00	3.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00		15.000,00
050101	0403 2014 A 281	ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
050101	9902 2014 A 453	PLANO DE URBANIZAÇÃO - INICIO DO PROCESSO DE REVISÃO				100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
050103		**PLANEAMENTO URBANO**										**105.388,31**		**70.233,00**				**70.233,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**115.233,00**
050103	**99** 2013	**OUTROS**										**105.388,31**		**70.233,00**				**70.233,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**115.233,00**
050103	9901 2013 I 147	PLANOS/PROJETOS DIVERSOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31		105.388,31		70.233,00				70.233,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		115.233,00
0502		**APOIO A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO**										**50.601,00**		**45.706,07**				**45.706,07**	**51.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**		**186.706,07**
050201		**HABITAÇÃO MUNICIPAL**										**47.374,05**		**5.000,00**				**5.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**110.000,00**
050201	**02** 2013	**HABITAÇÕES MUNICIPAIS**										**47.374,05**		**5.000,00**				**5.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**110.000,00**
050201	0201 2013 I 152	MOR SOLIDÁRIO-REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS	0102/07010203	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		47.374,05		5.000,00				5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		110.000,00
050201	0202 2014 A 279	REGULARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										1676268,92		2.203.508,68	1036636,00			1.166.872,68	1006730,00	909.230,00	852.230,00	40.000,00	5011698,68

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										1676268,92		2.203.508,68	1036636,00			1.166.872,68		909.230,00	852.230,00	40.000,00	5011698,68
050201	0203 2014 A 278	MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31												
050201	0204 2014 A 277	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050202		**APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO**										**2.060,95**		**1.000,00**				**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**16.000,00**
050202	**99** 2013	**OUTROS**										**2.060,95**		**1.000,00**				**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**16.000,00**
050202	9901 2014 A 276	DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES DEGRADADAS E DEVOLUTAS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050202	9902 2013 I 154	INTERVENÇÕES DE URGÊNCIA	0102/07010203	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		2.060,95		1.000,00				1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00
050203		**TERRENOS MUNICIPAIS**																	**1.000,00**				**1.000,00**
050203	**01** 2013	**LOTEAMENTOS MUNICIPAIS**																	**1.000,00**				**1.000,00**
050203	0101 2013 I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0102/0701041301	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31									1.000,00				1.000,00
050203	0201 2014 A 274	CEDÊNCIA DE LOTES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050203	0202 2014 A 273	CEDÊNCIA DE TERRENOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050204		**PARCERIAS P/PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO**										**1.166,00**		**39.706,07**				**39.706,07**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**59.706,07**
050204	**01** 2013	**LOTEAMENTOS**										**1.166,00**		**39.706,07**				**39.706,07**	**5.000,00**				**44.706,07**
050204	0103 2013 I 29	OUTROS LOTEAMENTOS	0102/0701041301	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		1.166,00		39.706,07				39.706,07	5.000,00				44.706,07
050204	0104 2014 A 272	ESTUDOS E PROJETOS PARA LOTEAMENTOS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050204	**03** 2013	**PARCERIAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL**																	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**15.000,00**
050204	0301 2014 A 271	PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050204	0302 2013 I 31	PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31									5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
0503		**QUALIFICAÇÃO URBANA**										**3561858,94**		**518.521,03**	**234.000,00**			**284.521,03**	**130.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**688.521,03**
050301		**ESTUDOS E PROJECTOS**																	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20.000,00**
050301	**04** 2013	**ARRANJOS EXTERIORES**																	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20.000,00**
050301	0401 2014 A 270	ARRANJOS EXTERIORES EM LOTEAMENTOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050301	0403 2014 A 269	REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050301	0404 2013 I 33	PLANOS E PROJETOS DIVERSOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31									10.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
050301	0701 2014 A 268	PROGRAMA DE SUPORTES PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050301	9901 2014 A 267	LEVANTAMNETOS TOPOGRÁFICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										1679495,87		2.244.214,75	1036636,00			1.207.578,75	1032730,00	924.230,00	867.230,00	40.000,00	5108404,75

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										1679495,87		2.244.214,75	1036636,00			1.207.578,75		924.230,00	867.230,00	40.000,00	5108404,75
050301	9902 2014 A 266	ADAPTAÇÃO DE EDÍFICIOS MUNICIPAIS PARA ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050301	9903 2014 A 491	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARRUAMENTOS E INFRAESTRUTURAS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2015/12/31												
050302		**ARRANJOS EXTERIORES**										**28.883,50**		**35.547,38**	**24.000,00**			**11.547,38**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**85.547,38**
050302	**01** 2013	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO**										**21.841,15**		**9.000,00**	**9.000,00**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**24.000,00**
050302	0101 2014 A 265	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31												
050302	0102 2014 A 264	REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES PÚBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31												
050302	0103 2013 I 36	ARRANJOS EXTERIORES DA COURELA DA PEDREIRA E BAIRRO DA CHE	0102/0701040101	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2014/12/31		3.004,52		9.000,00	9.000,00								9.000,00
050302	0107 2013 I 39	CONSTRUÇÕES/CONSERVAÇÕES DIVERSAS	0102/0701040199	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		18.836,63							5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
050302	**02** 2013	**ESPAÇOS VERDES**										**7.042,35**		**26.547,38**	**15.000,00**			**11.547,38**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**61.547,38**
050302	0201 2014 A 263	MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
050302	0202 2014 A 262	LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO DOS ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2015/12/31												
050302	0203 2013 I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0102/07010405	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		3.882,60		7.980,38				7.980,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.980,38
050302	0206 2013 I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		3.159,75		18.567,00	15.000,00			3.567,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		38.567,00
050304		**REABILITAÇÃO URBANA**										**3532975,44**		**482.973,65**	**210.000,00**			**272.973,65**	**100.000,00**				**582.973,65**
050304	0101 2014 A 261	SALVAGUARDA E REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MONTEMOR		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050304	**02** 2013	**PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA**										**5.264,40**		**100.000,00**	**100.000,00**				**100.000,00**				**200.000,00**
050304	0201 2014 A 260	PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050304	0203 2013 I 48	PROGRAMA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO URBANA	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2015/12/31		5.264,40		100.000,00	100.000,00				100.000,00				200.000,00
050304	0401 2014 A 259	ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE VISTORIA		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
050304	**05** 2013	**MONTEMOR PEDRA A PEDRA**										**3527711,04**		**382.973,65**	**110.000,00**			**272.973,65**					**382.973,65**
050304	0501 2013 I 51	MOR SOLIDÁRIO - BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÃO	0102/07010203	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31		52.928,27											
050304	0502 2013 I 55	QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR	0102/0701040101	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		1670455,11		140.097,34				140.097,34					140.097,34
		A TRANSPORTAR ...										3437027,15		2.519.859,47	1160636,00			1.359.223,47	1152730,00	939.230,00	882.230,00	40.000,00	5534049,47

FUNCIONAL / OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										3437027,15		2.519.859,47	1160636,00			1.359.223,47		939.230,00	882.230,00	40.000,00	5534049,47
050304	0503 2013 I 57	QUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS	0102/0701040101	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2014/12/31		1654340,39		95.189,11				95.189,11					95.189,11
050304	0505 2013 I 63	COMUNICAÇÃO E SINALÉCTICA	0102/07011599	OUTRA		15.0	85.0	DAU	2013/01/01	2014/12/31		105.478,30		147.687,20	110.000,00			37.687,20					147.687,20
050304	0506 2013 I 66	AÇÕES DAS PARCERIAS	0102/08070101	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2014/12/31		44.508,97											
050304	0507 2014 A 258	PLANO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2015/12/31													
050304	9901 2014 A 257	AÇÕES DE RESOLUÇÃO DE CASOS DE INSALUBRIDADE		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2015/12/31													
0504		**REDE VIÁRIA**										**107.979,26**		**1.260.691,68**	**917.842,60**			**342.849,08**	**1095000,00**	**295.000,00**	**145.000,00**		**2795691,68**
050401		**MOBILIDADE CIRCULAÇÃO E TRÂNSITO**										**3.975,20**		**22.292,60**	**19.000,00**			**3.292,60**	**42.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**144.292,60**
050401	**01** 2013	**SEGURANÇA RODOVIÁRIA**										**3.975,20**		**12.292,60**	**9.000,00**			**3.292,60**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**44.292,60**
050401	0101 2013 I 74	SINALIZAÇÃO PARA ZONAS URBANAS	0102/07010409	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		1.606,63		10.766,28	9.000,00			1.766,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.766,28
050401	0103 2013 I 78	SINALIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0102/07010409	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2015/12/31		2.368,57		1.526,32				1.526,32	2.000,00				3.526,32
050401	0107 2014 A 256	COLOCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31													
050401	0205 2014 A 254	MONTEMOR - PLANO DE ORDENAMENTO DE CIRCULAÇÃO E TRÂNSITO - CONCLUSÃO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2016/12/31													
050401	0209 2014 A 252	CADASTRO E DEFESA DE CAMINHOS COMO PÚBLICOS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
050401	**03** 2013	**PLANO DE MOBILIDADE**												**10.000,00**	**10.000,00**				**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**100.000,00**
050401	0301 2014 A 251	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE NA CIDADE - 1ªFASE		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2016/12/31													
050401	0302 2013 I 81	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE NA CIDADE 1ª FASE	0102/07010409	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31				10.000,00	10.000,00				30.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
050402		**QUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA**										**104.004,06**		**1.238.399,08**	**898.842,60**			**339.556,48**	**1053000,00**	**255.000,00**	**105.000,00**		**2651399,08**
050402	**01** 2013	**ARRUAMENTOS**										**88.723,97**		**770.821,38**	**508.000,00**			**262.821,38**	**253.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**1093821,38**
050402	0101 2013 I 20	CIBORRO - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	0102/0701040102	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		36.737,34		73.756,58	40.000,00			33.756,58	15.000,00				88.756,58
050402	0102 2013 I 26	F.V.F. - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	0102/0701040102	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31				66.000,00	66.000,00				30.000,00				96.000,00
050402	0103 2013 I 28	ESCOURAL - INFRAESTRUTURAS PASSEIOS PAVIMENTAÇÃO	0102/0701040102	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		4.029,06		120.000,00	120.000,00				30.000,00				150.000,00
050402	0104 2013 I 32	MONTEMOR - INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	0102/0701040101	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		3.554,13		140.283,30	70.000,00			70.283,30	60.000,00	30.000,00	30.000,00		260.283,30
050402	0105 2013 I 37	BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS	0102/0701040101	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		40.527,09		176.393,82	50.000,00			126.393,82	20.000,00				196.393,82
050402	0109 2013 I 43	S. CRISTOVÃO - INFRAESTRUTURAS PAVIMENTAÇÕES PASSEIOS	0102/0701040102	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31				69.387,68	37.000,00			32.387,68					69.387,68
050402	0110 2013 I 46	CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES NO CONCELHO	0102/0701040199	ADM. DIR.		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		3.876,35		25.000,00	25.000,00				15.000,00	5.000,00	5.000,00		50.000,00
050402	0113 2013 I 56	SILVEIRAS - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0102/0701040102	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31				100.000,00	100.000,00				83.000,00				183.000,00
050402	**02** 2013	**PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL**										**15.280,09**		**457.577,70**	**385.000,00**			**72.577,70**	**790.000,00**	**220.000,00**	**70.000,00**		**1537577,70**
		A TRANSPORTAR ...										5334053,98		3.555.849,76	1797636,00			1.758.213,76	1447730,00	1014230,00	957.230,00	40.000,00	7015039,76

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5334053,98		3.555.849,76	1797636,00			1.758.213,76		1014230,00	957.230,00	40.000,00	7015039,76
050402	0203 2013 I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	0102/0701040899	ADM. DIR.		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31				5.000,00	5.000,00								5.000,00
050402	0205 2013 I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS: 537, 535, 519 E 507	0102/0701040899	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		2.598,87		300.000,00	300.000,00				750.000,00	200.000,00	50.000,00		1300000,00
050402	0209 2013 I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	0102/0701040899	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31				63.479,59	50.000,00			13.479,59	20.000,00				83.479,59
050402	0211 2013 I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	0102/0701040899	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		12.681,22		89.098,11	30.000,00			59.098,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00		149.098,11
050402	0301 2014 A 250	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS PÚBLICOS		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31													
050402	0302 2014 A 450	INSPEÇÃO DE PONTES DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
050402	0303 2014 A 451	INSPEÇÃO DE PONTES TRANSFERIDAS DA REFER		OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
050402	0304 2014 A 452	CADASTRO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31													
050402	**06** 2013	**ESTUDOS E PROJECTOS**												**10.000,00**	**5.842,60**			**4.157,40**	**10.000,00**				**20.000,00**
050402	0601 2013 I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31				10.000,00	5.842,60			4.157,40	10.000,00				20.000,00
0505		**PATRIMÓNIO EDIFICADO**										**95.095,80**		**241.660,49**	**125.000,00**			**116.660,49**	**1470000,00**	**827.000,00**	**577.000,00**		**3115660,49**
050501		**PRESERVAÇÃO PATRIMÓNIO**										**95.095,80**		**241.660,49**	**125.000,00**			**116.660,49**	**1470000,00**	**827.000,00**	**577.000,00**		**3115660,49**
050501	**01** 2013	**CONVENTO DE S. FRANCISCO**										**70.093,25**		**58.726,75**	**40.000,00**			**18.726,75**	**687.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**		**1395726,75**
050501	0102 2013 I 96	RECUPERAÇÃO CONVENTOS S. FRANCISCO		EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2017/12/31		70.093,25		58.726,75	40.000,00				687.000,00	325.000,00	325.000,00		1395726,75
050501	0102 2013 I 96		0102/0701030202															18.726,75					
050501	0102 2013 I 96		0102/07011599																				
050501	0102 2013 I 96		0102/08070101																				
050501	**02** 2013	**PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO CASTELO**										**25.002,55**		**182.933,74**	**85.000,00**			**97.933,74**	**783.000,00**	**502.000,00**	**252.000,00**		**1719933,74**
050501	0201 2014 A 249	FUNCIONAMENTO CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
050501	0202 2013 I 114	ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS A DESCOBERTO - SALVAGUARDA	0102/0701041305	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2015/12/31				28.448,77	10.000,00			18.448,77	10.000,00				38.448,77
050501	0203 2014 A 248	ESTUDO PAISAGÍSTICO DA ENVOLVENTE DO CASTELO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2014/12/31													
050501	0204 2014 A 247	AÇÕES DIVERSAS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
050501	0205 2014 A 246	VISITAS GUIADAS A GRUPOS DA COMUNIDADE LOCAL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
050501	0206 2014 A 245	VISITAS DE ESTUDO DE SENSIBILIZAÇÃO DA HISTÓRIA E DA ARQUEOLOGIA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
050501	0207 2013 I 116	AÇÕES DIVERSAS DE REAQUILIFICAÇÃO DO CASTELO	0102/0701041305	EMPREITADA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2015/12/31				51.516,00				51.516,00	10.000,00				61.516,00
050501	0208 2013 I 118	CONVENTO DA SAUDAÇÃO - AMPLIAÇÃO DO CNAT	0102/0701041305	EMPREITADA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		21.187,58		90.682,50	75.000,00			15.682,50	750.000,00	500.000,00	250.000,00		1590682,50
		A TRANSPORTAR ...										5440614,90		4.252.801,48	2313478,60			1.939.322,88	3704730,00	2059230,00	1602230,00	40.000,00	11658991,48

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	DEFINIDO ANOS ANT.	DEFINIDO EXERCÍCIO	DEFINIDO TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5440614,90		4.252.801,48	2313478,60			1.939.322,88		2059230,00	1602230,00	40.000,00	11658991,48
050501	0209 2013 I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31								1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
050501	0211 2014 A 244	PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO DO CASTELO E OFICINA DE ARQUEOLOGIA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	0212 2014 A 243	CONVENTO DA SAUDAÇÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO/CNAT		OUTRA		100.0		DAU	2014/01/01	2016/12/31												
050501	0213 2014 A 242	AÇÕES NO ÂMBITO DO PROTOCOLO COM A UNIVERSIDADE DE ÉVORA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	0214 2013 I 129	AÇÕES DE REABILITAÇÃO E RESTAURO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		2.927,40		12.286,47				12.286,47	10.000,00				22.286,47
050501	0215 2014 A 241	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	0218 2013 I 134	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO - EQUIPAMENTO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2015/12/31								1.000,00				1.000,00
050501	0221 2013 I 139	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		887,57						1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
050501	0222 2014 A 239	FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARQUEOLOGIA E RESERVA ARQUEOLÓGICA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	0225 2014 A 238	PROSPESÇÕES ARQUEOLÓGICAS E GEOFÍSICAS - DEFINIÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	0226 2014 A 237	NÚCLEO DOCUMENTAL/BASES DE DADOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	0228 2014 A 236	AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO PARA O CASTELO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
050501	9901 2014 A 235	REGULARIZAÇÃO DO REGISTO PATRIMONIAL		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050501	9902 2014 A 234	APOIO À REGULARIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO DE OUTRAS ENTIDADES		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050502	0101 2014 A 233	CEDÊNCIA DE IMÓVEIS A INSTITUIÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050502	0102 2014 A 232	CEDÊNCIA DE IMÓVEIS PARA USO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050502	0201 2014 A 231	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
050601	0101 2014 A 230	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ARRANJOS EXTERIORES E INFRAESTRUTURAS EM LOTEAMENTOS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
0507		**GESTÃO SOLOS**										**88.317,10**		**41.963,49**				**41.963,49**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**132.963,49**
050701		**BOLSAS TERRENO**										**88.317,10**		**41.963,49**				**41.963,49**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**132.963,49**
		A TRANSPORTAR ...										5444429,87		4.265.087,95	2313478,60			1.951.609,35	3717730,00	2061230,00	1604230,00	40.000,00	11688277,95

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5444429,87		4.265.087,95	2313478,60			1.951.609,35	3717730,00	2061230,00	1604230,00	40.000,00	11688277,95
050701	**01** 2013	**TERRENOS INFRAESTRUTURAS**				100.0		ADM	2013/01/01	2015/12/31		**369,00**							**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**16.000,00**
050701	0101 2013 I 145	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS PARA ETAR'S	0102/070101	OUTRA		100.0		ADM	2013/01/01	2015/12/31		369,00							1.000,00				1.000,00
050701	0103 2013 I 149	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DE CAPTAÇÕES / PERIMETROS DE PROTEÇÃO	0102/070101	OUTRA		100.0		ADM	2013/01/01	2017/12/31									5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
050701	**02** 2013	**TERRENOS URNABIZAÇÃO**										**61.250,00**		**17.513,37**				**17.513,37**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**77.513,37**
050701	0201 2013 I 157	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	OUTRA		100.0		ADM	2013/01/01	2017/12/31		61.250,00		17.513,37				17.513,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00		77.513,37
050701	**99** 2013	**OUTROS**										**26.698,10**		**24.450,12**				**24.450,12**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**39.450,12**
050701	9901 2013 I 158	NEGOCIAÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	OUTRA		100.0		ADM	2013/01/01	2017/12/31		26.698,10		24.450,12				24.450,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00		39.450,12
0508		**ENERGIA**										**4.861,30**		**5.657,00**	**2.000,00**			**3.657,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**23.657,00**
050801		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**										**1.426,26**		**5.657,00**	**2.000,00**			**3.657,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**14.657,00**
050801	**01** 2013	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**										**1.426,26**		**5.657,00**	**2.000,00**			**3.657,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**14.657,00**
050801	0101 2013 I 161	EXTENSÃO E REFORÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31		1.426,26		5.657,00	2.000,00			3.657,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.657,00
050802		**ELETRIFICAÇÕES**										**3.435,04**							**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**9.000,00**
050802	**01** 2013	**ELETRIFICAÇÕES**										**3.435,04**							**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**9.000,00**
050802	0101 2013 I 162	AMPLIAÇÕES DA REDE EM TODO O CONCELHO	0102/07010410	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31		3.435,04							3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
06		**PRESERVAR E VALORIZAR O AMBIENTE**										**265.039,38**		**440.895,21**	**205.500,00**			**235.395,21**	**521.500,00**	**402.000,00**	**405.500,00**		**1769895,21**
0601		**PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE**												**36.500,00**	**36.500,00**				**48.000,00**	**42.000,00**	**41.500,00**		**168.000,00**
060101		**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS**												**32.500,00**	**32.500,00**				**45.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**157.500,00**
060101	**01** 2013	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS**												**32.500,00**	**32.500,00**				**45.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**157.500,00**
060101	0101 2014 A 229	ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - CONTINUAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31													
060101	0103 2014 A 228	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31													
060101	0104 2013 I 170	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS LIMPAS - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA	0102/07011599	OUTRA		15.0	85.0	DASU	2013/01/01	2017/12/31				30.000,00	30.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00		150.000,00
060101	0105 2014 A 454	CAMPANHA AGIR PELA ENERGIA				100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31													
060101	0106 2014 I 3	CAMPANHA AGIR PELA ENERGIA	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASU	2014/01/01	2015/12/31				2.500,00	2.500,00				5.000,00				7.500,00
060102		**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**												**4.000,00**	**4.000,00**				**3.000,00**	**2.000,00**	**1.500,00**		**10.500,00**
060102	**02** 2013	**VIVEIRO MUNICIPAL**												**4.000,00**	**4.000,00**				**2.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**		**9.000,00**
060102	0201 2013 I 175	REQUALIFICAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0102/07010405	ADM. DIR.		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31				4.000,00	4.000,00				2.500,00	1.500,00	1.000,00		9.000,00
060102	0202 2014 A 227	REQUALIFICAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31													
060102	**04** 2013	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**																	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**1.500,00**
060102	0401 2013 I 177	NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL-AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31									500,00	500,00	500,00		1.500,00
060102	0403 2014 A 226	ATELIERS DE TEMPOS LIVRES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
060102	0406 2014 A 225	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2015/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										5537608,27		4.349.208,44	2351978,60			1.997.229,84	3802730,00	2139230,00	1681730,00	40.000,00	12012898,44

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5537608,27		4.349.208,44	2351978,60			1.997.229,84		2139230,00	1681730,00	40.000,00	12012898,44
060102	0501 2014 A 224	ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DO SECTOR AGRO PECUÁRIO E OUTROS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060102	0502 2014 A 223	ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE CONSULTA PÚBLICA		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060102	0503 2014 A 222	ACOMPANHAMENTO DO GRUPO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE PECUÁRIA		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060102	0701 2014 A 221	ACOMPANHAMENTO DE RECLAMAÇÕES/PARTICIPAÇÕES DE MUNICÍPES		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060102	0702 2014 A 220	DETEÇÃO E PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
0602		**CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**										**39.518,27**		**62.007,27**	**37.500,00**			**24.507,27**	**50.000,00**				**112.007,27**
060201		**CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**										**39.518,27**		**62.007,27**	**37.500,00**			**24.507,27**	**50.000,00**				**112.007,27**
060201	**01** 2013	**REDE NATURA E TURISMO SUSTENTÁVEL**										**39.518,27**		**57.007,27**	**32.500,00**			**24.507,27**	**40.000,00**				**97.007,27**
060201	0101 2014 A 219	GAPS - GESTÃO ATIVA E PARTICIPADA DO SÍTIO DE MONFURADO - IMPLEMENTAÇÃO DO PIER		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31												
060201	0102 2013 I 143	GAPS-GESTÃO ATIVA E PARTICIPADA DO SITIO DE MONFURADO-IMPLEMENTAÇÃO DO PIER	0102/07011501	OUTRA		35.0	65.0	DASU	2013/01/01	2015/12/31		8.796,63		29.602,45	20.000,00			9.602,45	30.000,00				59.602,45
060201	0103 2014 A 218	FUNCIONAMENTO DA ECOPISTA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
060201	0104 2014 A 217	REALIZAÇÃO DE PASSEIOS EM BTT, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS DIAS TRANQUILOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
060201	0105 2014 A 216	VAMOS CONHECER O SÍTIO DE MONFURADO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
060201	0106 2014 A 215	ATIVIDADES TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS ESCOLAS DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
060201	0108 2013 I 150	NATURALE-PROJ.NATUREZA E TURISMO NO ALENTEJO E EXTREMADURA(ECOPISTA E OUTRAS AÇÕES)	0102/07011501	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		30.721,64		27.404,82	12.500,00			14.904,82	10.000,00				37.404,82
060201	0109 2014 A 214	NATURALE - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ECOPISTAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
060201	0110 2014 A 213	NATURALE - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
060201	**03** 2013	**OUTROS PROJETOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA**												**5.000,00**	**5.000,00**				**10.000,00**				**15.000,00**
060201	0303 2013 I 160	PROJETOS DIVERSOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0102/07011599	OUTRA		100.0		DSAU	2013/01/01	2015/12/31				5.000,00	5.000,00				10.000,00				15.000,00
		A TRANSPORTAR ...										5577126,54		4.411.215,71	2389478,60			2.021.737,11	3852730,00	2139230,00	1681730,00	40.000,00	12124905,71

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5577126,54		4.411.215,71	2389478,60			2.021.737,11		2139230,00	1681730,00	40.000,00	12124905,71
060201	0308 2014 A 212	PROJETOS DIVERSOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060201	0309 2014 A 211	ATIVIDADES TEMÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DA FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
0603		**SANEAMENTO**										**77.437,28**		**134.680,96**	**50.000,00**			**84.680,96**	**68.500,00**	**32.000,00**	**41.000,00**		**276.180,96**
060301		**SISTEMAS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO**										**77.437,28**		**55.436,66**	**50.000,00**			**5.436,66**	**67.500,00**	**31.000,00**	**40.000,00**		**193.936,66**
060301	**01** 2013	**ESTUDOS E PROJETOS**										**78,33**							**2.500,00**				**2.500,00**
060301	0101 2014 A 210	ESTUDOS DE REMODELAÇÃO DE ETAR'S MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31												
060301	0102 2013 I 163	ESTUDOS DE REABILITAÇÃO DE ETAR´S	0102/07011599	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		78,33							2.500,00				2.500,00
060301	0103 2014 A 209	ELABORAÇÃO DO REGULAMNETO DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31												
060301	0104 2014 A 208	ESTUDOS DE BENEFICIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31												
060301	0105 2014 A 207	ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DE CRIAÇÃO DE ATERRO INTERMUNICIPAL PARA LAMAS DE ETAR'S - CIMAC		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31												
060301	0106 2014 A 455	VIABILIDADE DE LIGAÇÃO ÀS REDES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31												
060301	0107 2014 A 456	ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DE REDES SEPARATIVAS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31												
060301	0108 2014 A 457	ESTUDO DE EMISSÁRIO DE PLUVIAIS EM CABRELA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31												
060301	**02** 2013	**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS**										**49.081,18**		**50.000,00**	**50.000,00**				**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**130.000,00**
060301	0207 2013 I 186	MONTEMOR-O-NOVO - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	0102/0701040201	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		17.475,32		50.000,00	50.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00		110.000,00
060301	0210 2013 I 192	CONSTRUÇÃO DAS ETAR´S DE: CASA BRANCA, CORTIÇO E S.CRISTÓVÃO	0102/07010403	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		31.605,86							20.000,00				20.000,00
060301	**03** 2013	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**										**28.277,77**		**5.436,66**				**5.436,66**	**25.000,00**	**11.000,00**	**20.000,00**		**61.436,66**
060301	0301 2013 I 193	CONSERVAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS	0102/0701040299	ADM. DIR.		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		16.295,62							10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
060301	0302 2013 I 194	BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ETAR´S	0102/07010403	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		11.982,15		5.436,66				5.436,66	15.000,00	1.000,00	10.000,00		31.436,66
060301	0401 2014 A 206	CONTROLO DE FUNCIONAMENTO DE ETAR'S E QUALIDADE DE EFLUENTES		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31												
060301	0402 2014 A 205	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE COLETORES		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										5654563,82		4.466.652,37	2439478,60			2.027.173,77	3920230,00	2170230,00	1721730,00	40.000,00	12318842,37

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5654563,82		4.466.652,37	2439478,60			2.027.173,77		2170230,00	1721730,00	40.000,00	12318842,37
060301	0403 2014 A 204	APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE DESCARGAS DE A.R. INDUSTRIAIS EM COLETORES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060301	0404 2014 A 203	FISCALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ÀS REDES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060301	0405 2014 A 202	REMESSA DE LAMAS PARA DESTINO FINAL AUTORIZADO		OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060301	0406 2014 A 201	REDEFINIÇÃO DA RECOLHA DE EFLUENTES DE FOSSAS PRIVADAS		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31												
060301	0407 2014 A 458	LICENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE EFLUENTES DE FOSSAS DOMÉSTICAS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060302		**PARCERIA PÚBLICA PARA SANEAMENTO**												**79.244,30**				**79.244,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**82.244,30**
060302	0101 2014 A 200	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060302	**99** 2013	**OUTRAS ATIVIDADES**												**79.244,30**				**79.244,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**82.244,30**
060302	9901 2014 A 199	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/03/01	2017/12/31												
060302	9902 2013 I 50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	0102/0701040703	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31				79.244,30				79.244,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00		82.244,30
0604		**ABASTECIMENTO DE ÁGUA**										**103.650,65**		**195.788,18**	**71.500,00**			**124.288,18**	**335.000,00**	**318.000,00**	**318.000,00**		**1166788,18**
060401		**SISTEMAS MUNICIPAIS DE ÁGUAS**										**103.650,65**		**139.393,18**	**71.500,00**			**67.893,18**	**35.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**		**210.393,18**
060401	**01** 2013	**ESTUDOS E PROJETOS**																	**5.000,00**				**5.000,00**
060401	0101 2014 A 198	ESTUDO DE REMODELAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/02/01	2017/12/31												
060401	0102 2014 A 197	CONCLUSÃO, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060401	0104 2014 A 196	PARTICIPAÇÃO NOS TRABALHOS PARA INVENTÁRIO NACIONAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060401	0105 2013 I 58	OUTROS ESTUDOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31									5.000,00				5.000,00
060401	0106 2014 A 195	ERSAR - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
060401	0107 2014 A 194	PROCESSOS DE APROVAÇÃO DE PERIMETROS DE PROTEÇÃO DE CAPTAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										5654563,82		4.545.896,67	2439478,60			2.106.418,07	3926230,00	2171230,00	1722730,00	40.000,00	12406086,67

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5654563,82		4.545.896,67	2439478,60			2.106.418,07		2171230,00	1722730,00	40.000,00	12406086,67
060401	0108 2014 A 459	ESTUDO DE REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LAVRE		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31													
060401	0109 2014 A 460	ESTUDO DE PRESSÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31													
060401	**02** 2013	**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS ABASTECIMENTO**										**97.333,73**		**134.642,98**	**71.500,00**			**63.142,98**	**29.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**197.642,98**
060401	0201 2013 I 60	ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CORTIÇO	0102/0701040702	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31		7.668,53		52.888,78	51.500,00			1.388,78					52.888,78
060401	0202 2013 I 61	CABRELA-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0102/0701040702	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31		1.170,35											
060401	0203 2013 I 64	LAVRE-ADUÇÃO E RESERVA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0102/0701040702	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31		1.650,91											
060401	0204 2013 I 68	CIBORRO-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/0701040702	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31				3.813,00				3.813,00	10.000,00				13.813,00
060401	0205 2013 I 69	S.CRISTÓVÃO-BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/0701040702	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		518,30							1.000,00				1.000,00
060401	0206 2013 I 72	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E COMBATE A INCÊNCIOS NO CASTELO	0102/0701040701	ADM. DIR.		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		10.070,64		289,60				289,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.289,60
060401	0208 2013 I 75	BENEFICIAÇÕES/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	0102/0701040799	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		76.073,78		77.651,60	20.000,00			57.651,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00		122.651,60
060401	0209 2013 I 80	ILUMINAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0102/0701040799	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		181,22							2.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
060401	0401 2014 A 193	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060401	0402 2014 A 192	ESTATÍSTICA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060401	0403 2014 A 461	FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ANALITICA DA QUALIDADE DA ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060401	**05** 2013	**EQUIPAMENTO**										**6.316,92**		**4.750,20**				**4.750,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**7.750,20**
060401	0502 2013 I 82	OUTROS EQUIPAMENTOS	0102/0701040799	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		6.316,92		4.750,20				4.750,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.750,20
060401	0601 2014 A 191	CAMPANHAS PARA POUPANÇA DE ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060401	0602 2014 A 190	ESTUDO DE VIABILIDADE DE SISTEMA REGA DE ESPAÇOS URBANOS COM ORIGEM NA REDE DE REGA DOS MINUTOS		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31													
060401	9901 2014 A 189	PARECER SOBRE LICENCIAMENTO DE CAPTAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31													
060401	9902 2014 A 188	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A ZONAS RURAIS / APOIO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DAO	2014/01/01	2017/12/31													
060401	9903 2014 A 462	DEFESA DE CAPTAÇÕES MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		ADM	2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										5758214,47		4.685.289,85	2510978,60			2.174.311,25	3956230,00	2189230,00	1740730,00	40.000,00	12611479,85

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5758214,47		4.685.289,85	2510978,60			2.174.311,25		2189230,00	1740730,00	40.000,00	12611479,85
060401	9904 2014 A 463	EMISSÃO DE DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060402		**PARCERIA PÚBLICA PARA ÁGUA**												**56.395,00**				**56.395,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**956.395,00**
060402	0103 2014 A 187	ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060402	**99** 2013	**OUTRAS ATIVIDADES**												**56.395,00**				**56.395,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**956.395,00**
060402	9901 2014 A 186	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		ADM. DIR.		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31													
060402	9902 2013 I 94	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	0102/0801010201	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31				56.395,00				56.395,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		956.395,00
0605		**RESÍDUOS**										**43.460,70**		**11.918,80**	**10.000,00**			**1.918,80**	**19.000,00**	**9.000,00**	**4.000,00**		**43.918,80**
060501		**SISTEMA MUNICIPAL RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS**										**43.460,70**		**11.918,80**	**10.000,00**			**1.918,80**	**19.000,00**	**9.000,00**	**4.000,00**		**43.918,80**
060501	**01** 2013	**PROGRAMA INTEGRADO DE RECICLAGEM**										**2.110,19**		**1.918,80**				**1.918,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**13.918,80**
060501	0101 2014 A 185	REAGIR - RECICLAGEM DE ENTULHOS/RCD NO ÂMBITO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31													
060501	0102 2014 A 184	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS DOMÉSTICOS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31													
060501	0103 2014 A 183	OPERAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM - RESÍDUOS DE JARDINS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31													
060501	0105 2014 A 182	CAMPANHA AGIR PARA SEPARAR, REDUZIR E RECICLAR		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31													
060501	0107 2014 A 180	EXECUÇÃO DO PROTOCOLO PARA RECOLHA DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31													
060501	0108 2013 I 99	REAGIR-RECICLAGEM DE ENTULHOS/RCD NO ÂMBITO GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS	0102/07011501	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		1.919,60							2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00
060501	0109 2013 I 101	CAMPANHA AGIR PARA SEPARAR E RECICLAR	0102/07011501	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		190,59		1.918,80				1.918,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.918,80
060501	**02** 2013	**REQUALIFICAÇÃO AMBIENTE URBANO-EQUIPAMENTO**										**41.350,51**		**10.000,00**	**10.000,00**				**15.000,00**	**5.000,00**			**30.000,00**
060501	0209 2013 I 103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS	0102/07011001	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2015/12/31		41.350,51							5.000,00				5.000,00
060501	0212 2014 I 4	INSTALAÇÃO DE MOLOKS	0102/0701040199	OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2017/12/31				10.000,00	10.000,00				10.000,00	5.000,00			25.000,00
060501	0301 2014 A 179	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RSU		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										5801675,17		4.753.603,65	2520978,60			2.232.625,05	4275230,00	2498230,00	2044730,00	40.000,00	13611793,65

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5801675,17		4.753.603,65	2520978,60			2.232.625,05		2498230,00	2044730,00	40.000,00	13611793,65
060501	9901 2014 A 178	REVISÃO DE REGULAMENTO NA ÁREA DOS RESÍDUOS - CONCLUSÃO		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2014/12/31												
060502	0102 2014 A 176	COOPERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO GERAL DA GESAMB		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060502	0105 2014 A 175	ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHA RECICLÁVEIS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
0606		**HIGIENE PÚBLICA**										**972,48**							**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
060601		**HIGIENE PÚBLICA**										**972,48**							**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
060601	**01** 2013	**VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR**										**972,48**							**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
060601	0102 2013 I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0102/07011002	OUTRA		100.0		DASU	2013/01/01	2017/12/31		972,48							1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
060601	0103 2014 A 471	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060601	0104 2014 A 472	RECOLHA DE CÃES ABANDONADOS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060601	0201 2014 A 174	MONDA QUÍMICA NA CIDADE E FREGUESIAS		OUTRA		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060601	0202 2014 A 173	DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO NA CIDADE E FREGUESIAS		OUTRA		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060601	0302 2014 A 171	LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE RECIPIENTES DE RSU		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060601	0304 2014 A 170	LIMPEZA E VIGILÂNCIA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
060601	0305 2014 A 169	LIMPEZA DIÁRIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
07		**PROMOVER A CULTURA DESPORTO E ASSOCIATIVISMO**										**453.705,39**		**1.599.220,33**	**660.000,00**			**939.220,33**	**1774464,00**	**868.500,00**	**250.000,00**		**4492184,33**
0701		**CULTURA**										**17.236,05**		**89.259,69**	**75.000,00**			**14.259,69**	**55.000,00**	**28.000,00**	**27.500,00**		**199.759,69**
070101		**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**										**9.165,28**		**9.629,52**				**9.629,52**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**		**19.129,52**
070101	0101 2014 A 167	PROJETO 4 CIDADES - DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0102 2014 A 166	CONCLUSÃO DA CARTA CULTURAL DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
070101	0103 2014 A 165	EXIBIÇÃO DE CINEMA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0105 2014 A 164	REALIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO EM FESTAS E COMEMORAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0106 2014 A 163	GALERIA MUNICIPAL - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0201 2014 A 162	CICLO DA PRIMAVERA PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0202 2014 A 161	NOITES NA CIDADE		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										5802647,65		4.753.603,65	2520978,60			2.232.625,05	4276230,00	2499230,00	2045730,00	40.000,00	13614793,65

FUNCIONAL / OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5802647,65		4.753.603,65	2520978,60			2.232.625,05		2499230,00	2045730,00	40.000,00	13614793,65
070101	0203 2014 A 160	FESTA MUNDIAL DA ANIMAÇÃO - CICLO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0204 2014 A 159	CICLO DE OUTONO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0301 2014 A 158	PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE TEATRO, MÚSICA, DANÇA EM PARCERIA COM O AGRUPAMENTO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0305 2014 A 157	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS DIVERSAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0307 2014 A 473	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA DO PROJETO M		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	**06** 2013	**BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA**										**7.443,08**		**5.378,97**				**5.378,97**	**2.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**		**10.378,97**
070101	0601 2014 A 155	DINAMIZAÇÃO DE INICIATIVAS LITERÁRIAS - ENCONTROS COM ESCRITORES, ILUSTRADORES E CONTADORES DE HISTÓRIAS		OUTRA		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0602 2014 A 154	ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E PROMOÇÃO DE LEITURA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0603 2014 A 153	PRODUÇÃO DA REVISTA ALMANSOR		OUTRA		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0604 2014 A 152	EDIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0605 2014 A 151	ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES BIBLIOGRÁFICAS OU TEMÁTICAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0606 2013 I 121	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		7.443,08		5.378,97				5.378,97	2.500,00	1.500,00	1.000,00		10.378,97
070101	0607 2014 A 150	DINAMIZAÇÃO DE FEIRAS DO LIVRO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0608 2014 A 149	DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇO INTERNET		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0611 2014 A 147	AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0612 2014 A 474	ELABORAÇÃO DO PORTAL DA REDE DE BIBLIOTECAS DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2015/12/31												
070101	0613 2014 A 475	DINAMIZAÇÃO DE POLOS DA BIBLIOTECA NAS FREGUESIAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	**07** 2013	**BIBLIOTECA DE LAVRE**										**439,59**		**742,11**				**742,11**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**2.242,11**
070101	0701 2013 I 126	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		439,59		742,11				742,11	500,00	500,00	500,00		2.242,11
070101	**08** 2013	**ARQUIVO MUNICIPAL**										**575,33**		**3.259,88**				**3.259,88**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**4.759,88**
070101	0801 2013 I 127	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		575,33		3.259,88				3.259,88	500,00	500,00	500,00		4.759,88
070101	0802 2014 A 146	RECOLHA PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS E MATERIAL AUDIO VISUAL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										5811105,65		4.762.984,61	2520978,60			2.242.006,01	4279730,00	2501730,00	2047730,00	40.000,00	13632174,61

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5811105,65		4.762.984,61	2520978,60			2.242.006,01		2501730,00	2047730,00	40.000,00	13632174,61
070101	0803 2014 A 145	CICLOS DE CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0804 2014 A 144	PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS PARA ESTUDO E ORGANIZAÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	0805 2014 A 143	EDIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070101	**09 2013**	**BIBLIOTECA DE CORTIÇADAS DE LAVRE**										**707,28**		**248,56**				**248,56**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**1.748,56**
070101	0901 2013 I 131	AQUISIÇÃO DE LIVROS, DVD´S, CD´S AUDIO E CD ROMS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		707,28		248,56				248,56	500,00	500,00	500,00		1.748,56
070102		**PATRIMÓNIO CULTURAL**										**8.070,77**		**79.630,17**	**75.000,00**			**4.630,17**	**51.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**180.630,17**
070102	**03 2013**	**PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO**										**8.070,77**		**79.630,17**	**75.000,00**			**4.630,17**	**51.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**180.630,17**
070102	0301 2013 I 83	REQUALIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	0102/0701041304	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2014/12/31		4.995,14											
070102	0303 2014 A 142	PRESERVAÇÃO DE ESPÓLIO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070102	0304 2014 A 141	PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS PARA ESTUDO E ORGANIZAÇÃO DE ESPÓLIO PATRIMONIAL E CULTURAL DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070102	0305 2014 A 140	FUNCIONAMENTO DO TELHEIRO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070102	0306 2013 I 87	MOINHO DO ANANIL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO	0102/0701041304	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2017/12/31				50.000,00	50.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00
070102	0310 2014 A 138	REMODELAÇÃO DO MOINHO DO ANANIL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070102	0311 2013 I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	0102/0701041304	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2015/12/31		3.075,63		4.630,17				4.630,17	1.000,00				5.630,17
070102	0312 2014 A 476	ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM POLO DE INVESTIGAÇÃO, VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL REGIONAL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
070102	0313 2014 A 477	ESTUDO PARA PARCERIA PARA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DA REFER NO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
070102	0314 2014 I 5	RECUPERAÇÃO DA FONTE DA JANELINHA	0102/0701041304	OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2015/12/31				25.000,00	25.000,00				25.000,00				50.000,00
0702		**DESPORTO**										**1.414,33**							**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**10.500,00**
070201		**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**										**1.414,33**							**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**10.500,00**
070201	**01 2013**	**PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA**										**1.194,33**							**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**7.500,00**
070201	0101 2014 A 137	PROGRAMA DAS ESCOLAS E ESCOLINHAS DE DESPORTO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										5819883,70		4.842.863,34	2595978,60			2.246.884,74	4331230,00	2527230,00	2073230,00	40.000,00	13814553,34

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5819883,70		4.842.863,34	2595978,60			2.246.884,74		2527230,00	2073230,00	40.000,00	13814553,34
070201	0102 2014 A 136	PROGRAMA- ESCOLAS DE MODALIDADE		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0103 2014 A 135	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0105 2013 I 90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		1.194,33						2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
070201	0106 2014 A 134	PROTOCOLOS / CONTRATO - PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MODALIDADES DESPORTIVAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	**02** 2013	**JOGOS DO MUNICIPIO**										**220,00**						**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
070201	0201 2014 A 133	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM PARCERIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA, ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0202 2013 I 93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		220,00						1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
070201	0301 2014 A 132	FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE NATAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0302 2014 A 131	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE ALTETISMO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0304 2014 A 130	PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA MALHA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0306 2014 A 128	REALIZAÇÃO DA ESTAFETA DA LIBERDADE		ADM. DIR.		100.0		7DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0307 2014 A 127	REALIZAÇÃO DO GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0308 2014 A 126	PROVA DE ÁGUAS ABERTAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0310 2014 A 125	INTERCÂMBIO 4 CIDADES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0313 2014 A 124	PARTICIPAÇÃO NO CRITÉRIO /CORTA MATO PAULO GUERRA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	0314 2014 A 123	DINAMIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	9901 2014 A 122	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES E PROGRAMAS DESPORTIVOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070201	9902 2014 A 121	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2015/12/31												
0703		**TEMPOS LIVRES E LAZER**										**4.142,58**						**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**10.500,00**
070301		**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**										**4.142,58**						**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**10.500,00**
070301	0101 2014 A 120	ANIMAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										5821298,03		4.842.863,34	2595978,60			2.246.884,74	4334730,00	2530730,00	2076730,00	40.000,00	13825053,34

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5821298,03		4.842.863,34	2595978,60			2.246.884,74		2530730,00	2076730,00	40.000,00	13825053,34
070301	0102 2014 A 119	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NOS ATELIERS DE EXPRESSÃO PLÁSTICA E LUDOTECA		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0105 2014 A 118	REALIZAÇÃO DE COLÓNIA DE FÉRIAS NA PÁSCOA		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0106 2014 A 117	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - FÉRIAS DE VERÃO 2014		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0107 2014 A 116	REALIZAÇÃO MAGUSTO E DE FESTA DE NATAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0109 2014 A 115	ANIMAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS JARDINS DE INFÂNCIA E.B.1º CICLO DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0110 2014 A 114	COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL E DO DIA DA ÁRVORE COM COMUNIDADE ESCOLAR		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0112 2014 A 113	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0114 2014 A 112	DINAMIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ANIMAÇÃO COM ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
070301	**02** 2013	**ESCOLA DE BALLET**										**3.679,19**							**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**4.500,00**
070301	0201 2013 I 95	AQUISIÇÃO DE GUARDA ROUPA E EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		3.679,19							1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
070301	0202 2014 A 111	FUNCIONAMNETO DA ESCOLA DE BALLET		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0203 2014 A 110	COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA DANÇA				100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0204 2014 A 109	FESTA FINAL DO ANO LETIVO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070301	**03** 2013	**OFICINA DO CANTO**										**463,39**							**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
070301	0301 2013 I 97	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		463,39							1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
070301	0302 2014 A 108	FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO CANTO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070301	**04** 2013	**OFICINA DE TEATRO**																	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
070301	0401 2014 A 478	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM PARCERIA DA OFICINA DE TEATRO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070301	0402 2014 I 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	0102/07011599	ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31									1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
0704		**EQUIPAMENTOS**										**365.202,78**		**1.238.880,64**	**585.000,00**			**653.880,64**	**1597464,00**	**718.500,00**	**100.500,00**		**3655344,64**
070401		**EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER**										**197.216,53**		**988.543,88**	**585.000,00**			**403.543,88**	**1542464,00**	**691.000,00**	**73.000,00**		**3295007,88**
070401	**03** 2013	**OFICINA DA CRIANÇA**										**1.478,87**		**840.590,64**	**585.000,00**			**255.590,64**	**498.964,00**	**370.500,00**	**52.500,00**		**1762554,64**
070401	0301 2013 I 100	INICIO DA CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	0102/07010301	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2016/12/31				839.400,00	585.000,00			254.400,00	496.464,00	368.000,00	50.000,00		1753864,00
070401	0303 2013 I 102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIVERSO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		1.478,87		1.190,64				1.190,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00		8.690,64
070401	**04** 2013	**BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA**										**408,00**		**116.733,14**				**116.733,14**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**141.733,14**
		A TRANSPORTAR ...										5826919,48		5.683.453,98	3180978,60			2.502.475,38	4837194,00	2904730,00	2132730,00	40.000,00	15598107,98

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										5826919,48		5.683.453,98	3180978,60			2.502.475,38		2904730,00	2132730,00	40.000,00	15598107,98
070401	0401 2013 I 105	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO	0102/07010301	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31				81.733,14				81.733,14	10.000,00	5.000,00	5.000,00		101.733,14
070401	0402 2013 I 108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2015/12/31		408,00		35.000,00				35.000,00	5.000,00				40.000,00
070401	0403 2014 A 107	ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DO BAR E DO AUDITÓRIO MOBILIÁRIO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31													
070401	**08** 2013	**ARQUIVO MUNICIPAL**										**9.459,88**							**11.000,00**	**500,00**	**500,00**		**12.000,00**
070401	0801 2013 I 110	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE EDIFICIO	0102/07010301	ADM. DIR.		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31									10.000,00				10.000,00
070401	0802 2013 I 111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		9.459,88							1.000,00	500,00	500,00		2.000,00
070401	**11** 2013	**CINE TEATRO CURVO SEMEDO**										**174.599,16**		**17.638,20**				**17.638,20**	**1010000,00**	**310.000,00**	**10.000,00**		**1347638,20**
070401	1101 2013 I 113	QUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO	0102/0701030201	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2016/12/31		137.965,84							1000000,00	300.000,00			1300000,00
070401	1102 2013 I 117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		16.953,32		418,20				418,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.418,20
070401	1103 2013 I 119	PROJETO DE REMODELAÇÃO	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2014/12/31		19.680,00		17.220,00				17.220,00					17.220,00
070401	**15** 2013	**GESTÃO/FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS**										**9.348,36**		**5.631,24**				**5.631,24**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**15.631,24**
070401	1501 2014 A 105	GESTÃO, FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E LAZER MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070401	1502 2013 I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		9.348,36		5.631,24				5.631,24	5.000,00	2.500,00	2.500,00		15.631,24
070401	**99** 2013	**OUTROS EQUIPAMENTOS**										**1.922,26**		**7.950,66**				**7.950,66**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**15.450,66**
070401	9901 2013 I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0102/0701030299	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		1.922,26		7.950,66				7.950,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.450,66
070401	9902 2013 I 125	CORTIÇADAS DE LAVRE - BIBLIOTECA	0102/07010301	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31													
070402		**EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**										**167.986,25**		**250.336,76**				**250.336,76**	**55.000,00**	**27.500,00**	**27.500,00**		**360.336,76**
070402	0201 2013 I 128	PISCINA COBERTA	0102/0701030203	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31		112.807,62											
070402	**04** 2013	**PARQUE DESPORTIVO**										**11.377,56**		**123.000,00**				**123.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**173.000,00**
070402	0402 2013 I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL	0102/0701040602	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		11.377,56		123.000,00				123.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00		173.000,00
070402	**06** 2013	**GESTÃO/FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS**										**13.265,93**		**15.459,55**				**15.459,55**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**30.459,55**
070402	0601 2014 A 104	GESTÃO, FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070402	0602 2013 I 136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		13.265,93		15.459,55				15.459,55	10.000,00	2.500,00	2.500,00		30.459,55
070402	0603 2014 A 103	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO EM PARCERIA DO CENTRO AERONÁUTICO DE TURISMO, DESPORTO E LAZER		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
070402	**99** 2013	**OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS**										**30.535,14**		**111.877,21**				**111.877,21**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**156.877,21**
070402	9901 2013 I 140	PARQUE DESPORTIVO DO ESCOURAL - 2ªFASE	0102/0701040610	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2014/12/31		28.997,23		21.757,90				21.757,90					21.757,90
070402	9906 2014 A 102	CAMPO DE TIRO - ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										6189105,48		5.991.624,67	3180978,60			2.810.646,07	5920694,00	3237730,00	2165730,00	40.000,00	17355778,67

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										6189105,48		5.991.624,67	3180978,60			2.810.646,07		3237730,00	2165730,00	40.000,00	17355778,67
070402	9914 2014 A 101	PROJETO DE INTERVENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
070402	9919 2013 I 148	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	0102/0701040699	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		1.537,91		9.029,30				9.029,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00		54.029,30
070402	9920 2014 I 7	CIBORRO - CAMPO DE FUTEBOL - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE	0102/0701040699	OUTRA		100.0		DOAS	2014/01/01	2014/12/31				81.090,01				81.090,01					81.090,01
0705		**APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES**										**65.709,65**		**271.080,00**				**271.080,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**		**616.080,00**
070501		**CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO EQUIPAMENTOS**										**65.709,65**		**271.080,00**				**271.080,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**		**616.080,00**
070501	**01** 2013	**CULTURAIS**										**22.622,60**		**141.115,76**				**141.115,76**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		**291.115,76**
070501	0101 2013 I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	0102/08070101	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		22.622,60		141.115,76				141.115,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00		291.115,76
070501	0102 2014 A 100	APOIO DE PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
070501	**02** 2013	**DESPORTIVOS**										**43.087,05**		**129.964,24**				**129.964,24**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**		**324.964,24**
070501	0201 2013 I 153	APOIO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO DESPORTO AERONÁUTICO	0102/08070102	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2014/12/31		8.929,27		4.543,00				4.543,00					4.543,00
070501	0202 2013 I 155	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS COM FINANCIAMENTO EXTERNO	0102/08070102	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		12.513,00		120.257,24				120.257,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00		270.257,24
070501	0206 2014 A 99	APOIO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CLUBES E ASSOCIAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
070501	0207 2013 I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	0102/08070102	ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		21.644,78		5.164,00				5.164,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		50.164,00
070502	0101 2014 A 98	APOIO AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070502	0102 2014 A 97	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES, TRANSPORTES E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070502	0103 2014 A 96	APOIO À FORMAÇÃO DE ANIMADORES, TÉCNICOS, ÁRBITROS DIRIGENTES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070502	0104 2014 A 95	APOIO E COLABORAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE CANDIDATURAS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
070502	0105 2014 A 94	APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS		ADM. DIR.		100.0		4DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070503	0101 2014 A 93	APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070503	0102 2014 A 92	APOIO E COLABORAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE CANDIDATURAS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										6256353,04		6.352.823,98	3180978,60			3.171.845,38	6050694,00	3367730,00	2295730,00	40.000,00	18106977,98

FUNCIONAL / OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										6256353,04		6.352.823,98	3180978,60			3.171.845,38		3367730,00	2295730,00	40.000,00	18106977,98
070503	0103 2014 A 91	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES, TRANSPORTES E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070503	0104 2014 A 90	APOIO LOGÍSTICO E TÉCNICO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070504	0103 2014 A 89	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
070504	0104 2014 A 88	APOIO TÉCNICO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
08		**APOIAR A JUVENTUDE**										**7.188,85**		**7.500,00**	**7.500,00**				**8.200,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**29.700,00**
0801		**JUVENTUDE**										**7.188,85**		**7.500,00**	**7.500,00**				**8.200,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**29.700,00**
080101		**INFRAESTRUTURAS**										**7.188,85**		**7.500,00**	**7.500,00**				**8.200,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**29.700,00**
080101	**01** 2013	**CENTRO JUVENIL**										**7.188,85**		**7.500,00**	**7.500,00**				**8.200,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**29.700,00**
080101	0101 2013 I 167	QUALIFICAÇÃO DO CENTRO JUVENIL	0102/07010301	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		4.314,23		7.500,00	7.500,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.500,00
080101	0102 2013 I 169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	0102/070109	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		2.409,73							1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
080101	0103 2013 I 171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA		OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		464,89							2.200,00	1.000,00	1.000,00		4.200,00
080101	0103 2013 I 171		0102/070107																			
080101	0103 2013 I 171		0102/070108																			
080102	0101 2014 A 87	APOIO ASSOCIATIVO JUVENIL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
080102	0201 2014 A 86	APOIO À AQUISIÇÃO DE LOTES MUNICIPAIS PARA HABITAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DAGF	2014/01/01	2017/12/31												
080102	0202 2014 A 85	IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE ESTÁGIOS		ADM. DIR.		100.0		DJP	2014/01/01	2014/12/31												
080102	0203 2014 A 84	CONCESSÃO DE ESTÁGIOS NO ÂMBITO DE PROGRAMAS NACIONAIS		ADM. DIR.		100.0		DJP	2014/01/01	2017/12/31												
080102	0204 2014 A 83	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E SUPERIOR		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
080102	0205 2014 A 82	DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
080102	0206 2014 A 81	ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
080102	0207 2014 A 80	ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS À INICIATIVA E EMPREENDEDORISMO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2014/12/31												
080102	0208 2014 A 479	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CO-WORK		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2015/12/31												
080102	0301 2014 A 79	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA (ARQUEOLOGIA, PROTEÇÃO CIVIL, AMBIENTE, OTL'S)		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
080102	0401 2014 A 78	FUNCIONAMNETO DO CENTRO JUVENIL		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										6263541,89		6.360.323,98	3188478,60			3.171.845,38	6058894,00	3374730,00	2302730,00	40.000,00	18136677,98

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										6263541,89		6.360.323,98	3188478,60			3.171.845,38		3374730,00	2382730,00	40.000,00	18136677,98
080102	0403 2014 A 77	PROGRAMAÇÃO CULTURAL INFANTO JUVENIL EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES LOCAIS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
080102	0405 2014 A 76	DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES NAS FREGUESIAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
080102	0501 2014 A 75	PROJETO COM AS FREGUESIAS - A MINHA ALDEIA		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
080102	0502 2014 A 74	CINEMA DE ANIMAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
080102	0504 2014 A 73	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS DIVERSAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
09		**QUALIFICAR O ENSINO, PROMOVER A EDUCAÇÃO**										**1108408,08**		**1.492.123,69**				**1.492.123,69**	**221.500,00**	**61.000,00**	**70.000,00**		**1844623,69**
0901		**EQUIPAMENTOS ESCOLARES**										**1105120,01**		**1.492.123,69**				**1.492.123,69**	**219.500,00**	**59.000,00**	**68.000,00**		**1838623,69**
090101		**EQUIPAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR**										**17.819,89**		**17.840,67**				**17.840,67**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**68.840,67**
090101	**02** 2013	**CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO**										**6.400,11**		**11.447,67**				**11.447,67**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**41.447,67**
090101	0201 2013 I 135	OBRAS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	0102/07010305	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		6.400,11		11.447,67				11.447,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00		41.447,67
090101	0303 2014 A 72	REMODELAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
090101	**04** 2013	**EQUIPAMENTO E FUNDO DOCUMENTAL**										**11.419,78**		**6.393,00**				**6.393,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**27.393,00**
090101	0401 2013 I 137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		6.136,03		5.393,00				5.393,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.393,00
090101	0402 2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTIO	0102/070107	OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2017/12/31		4.361,25		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
090101	0403 2013 I 146	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		922,50							1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
090102		**EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO**										**1087300,12**		**1.474.283,02**				**1.474.283,02**	**202.500,00**	**42.000,00**	**51.000,00**		**1769783,02**
090102	**01** 2013	**QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**										**1061675,06**		**1.283.944,79**				**1.283.944,79**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**1483944,79**
090102	0101 2013 I 159	PROGRAMA BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO	0102/07010305	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		58.321,41		7.178,79				7.178,79	50.000,00	25.000,00	25.000,00		107.178,79
090102	0104 2013 I 164	CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO-ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	0102/07010305	EMPREITADA		15.0	85.0	DOAS	2013/01/01	2015/12/31		1003353,65		1.276.766,00				1.276.766,00	100.000,00				1376766,00
090102	**02** 2013	**CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO**										**210,00**		**14.512,57**				**14.512,57**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**44.512,57**
090102	0201 2013 I 168	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	0102/07010305	ADM. DIR.		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31		210,00		14.512,57				14.512,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00		44.512,57
090102	0301 2014 A 71	ESTUDO DA REDE ESCOLAR		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2015/12/31													
090102	0303 2014 A 70	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA DE REUTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES DESATIVADOS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2016/12/31													
090102	0308 2014 A 69	REMODELAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31													
090102	**04** 2013	**EQUIPAMENTO E FUNDO DOCUMENTAL**										**21.415,10**		**175.825,66**				**175.825,66**	**41.500,00**	**6.000,00**	**15.000,00**		**238.325,66**
090102	0401 2013 I 173	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		11.241,46		97.967,00				97.967,00	15.000,00	1.000,00	10.000,00		123.967,00
		A TRANSPORTAR ...										7354488,30		7.774.589,01	3188478,60			4.586.110,41	6250894,00	3427730,00	2364730,00	40.000,00	19857943,01

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										7354488,30		7.774.589,01	3188478,60			4.586.110,41		3427730,00	2364730,00	40.000,00	19857943,01
090102	0402 2013 I 174	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		OUTRA		100.0		DPDE	2013/01/01	2015/12/31		6.565,39		77.358,66					21.500,00				98.858,66
090102	0402 2013 I 174		0102/070107															77.358,66					
090102	0402 2013 I 174		0102/070108																				
090102	0403 2013 I 178	AQUISIÇÃO DE FUNDO DOCUMENTAL	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31				500,00				500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		9.500,00
090102	0404 2013 I 183	APETRECHAMENTO TECNOLÓGICO DE ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO DISTRITO DE ÉVORA	0102/070108	OUTRA		5000.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		3.608,25							2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00
090102	**99** 2013	**OUTROS**										**3.999,96**							**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.000,00**
090102	9901 2013 I 185	PROJETO À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES	0102/07011599	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		3.999,96							1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
090201	0102 2014 A 68	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CHUVA/FRIO A ALUNOS CARENCIADOS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0103 2014 A 67	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0104 2014 A 66	OUTROS APOIOS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0105 2014 A 65	OFERTA DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO AOS ALUNOS		OUTRA		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0107 2014 A 64	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS, MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO ÀS ESCOLAS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0108 2014 A 63	APOIO A FAMÍLIAS DE ALUNOS CARENCIADOS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0109 2014 A 62	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR A ALUNOS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0110 2014 A 61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMÍVEL INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0111 2014 A 60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMÍVEIS ÀS BIBLIOTECAS ESCOLARES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090201	0112 2014 A 480	DINAMIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REUTILIZAÇÃO DOS LIVROS ESCOLARES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090202	0102 2014 A 59	CEDÊNCIA DE TRANSPORTES PARA VISITAS DE ESTUDO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
090202	0201 2014 A 58	TRANSPORTES DIÁRIOS DE ALUNOS		OUTRA		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31													
0903		**DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES**										**3.288,07**							**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**6.000,00**
090301		**DESPORTIVAS**										**3.288,07**							**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**6.000,00**
090301	0101 2014 A 57	ACOMPANHAMENTO AOS EDUCADORES E CONDUÇÃO DE AULAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31													
		A TRANSPORTAR ...										7368661,90		7.852.447,67	3188478,60			4.663.969,07	6278394,00	3433730,00	2370730,00	40.000,00	19975301,67

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										7368661,90		7.852.447,67	3188478,60			4.663.969,07		3433730,00	2370730,00	40.000,00	19975301,67
090301	0102 2014 A 56	FORNECIMENTO/DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DESPORTIVO E DOCUMENTAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090301	0103 2014 A 55	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090301	**02 2013**	**PROGRAMA APOIO EDUCAÇÃO FÍSICA**										**3.288,07**							**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**6.000,00**
090301	0201 2014 A 54	ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES E CONDUÇÃO DE AULAS		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090301	0202 2014 A 53	PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES E FORMAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090301	0203 2014 A 52	CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090301	0204 2013 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	0102/07011002	OUTRA		100.0		DCDJ	2013/01/01	2017/12/31		3.288,07							2.000,00	2.000,00	2.000,00		6.000,00
090301	0205 2014 A 51	DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAL DESPORTIVO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090301	0206 2014 A 50	APOIO DIVERSO ÀS INICIATIVAS DE ÂMBITO DESPORTIVO		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0101 2014 A 49	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCOLAR À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0102 2014 A 48	APOIO A VISITAS DE ESTUDO E RECONHECIMENTO DO MEIO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0103 2014 A 47	APOIO ÀS INICIATIVAS DE ÂMBITO CULTURAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0104 2014 A 46	APOIO À DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		ADM. DIR.		100.0		DCDJ	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0106 2014 A 45	PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0107 2014 A 44	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090302	0110 2014 A 43	PARCERIA NOS PROJETOS EDUCATIVOS DO AGRUPAMENTO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090303	0102 2014 A 42	APOIO LOGÍSTICO A COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS E FESTAS POPULARES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090303	0103 2014 A 41	APOIO À DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATL'S		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
090303	0104 2014 A 481	DINAMIZAÇÃO DE PARCERIAS COM AGENTES LOCAIS PARA CRIAÇÃO DE REDE DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DESPORTIVAS EM TEMPO PÓS LECTIVO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
10		**PROMOVER JUSTIÇA SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA**										**356.088,62**		**412.108,64**				**412.108,64**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**892.108,64**
		A TRANSPORTAR ...										7371949,97		7.852.447,67	3188478,60			4.663.969,07	6280394,00	3435730,00	2372730,00	40.000,00	19981301,67

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										7371949,97		7.852.447,67	3188478,60			4.663.969,07	6280394,00	3435730,00	2372730,00	40.000,00	19981301,67
1001		**AÇÃO SOCIAL E SAÚDE**										**356.088,62**		**412.108,64**				**412.108,64**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**892.108,64**
100101		**AÇÃO SOCIAL**										**356.088,62**		**412.108,64**				**412.108,64**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**892.108,64**
100101	0101 2014 A 40	APOIO À INTEGRAÇÃO SOCIAL E LABORAL A CIDADÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0102 2014 A 39	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS DIVERSOS ÀS INSTITUIÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0103 2014 A 38	APOIO À CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES E CENTROS COMUNITÁRIOS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0104 2014 A 37	APOIO A CASOS SOCIAIS E ENCAMINHAMENTO PARA INSTITUIÇÕES COMPETENTES		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0106 2014 A 36	APOIO A PROJETOS DE INSTALAÇÕES		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0203 2014 A 35	ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS SITUAÇÕES DE RISCO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0301 2014 A 34	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EXECUTIVO E DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0302 2014 A 33	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0303 2014 A 32	ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0304 2014 A 31	PLANO DE AÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0305 2014 A 30	COORDENAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0306 2014 A 29	PARTICIPAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA O CONCELHO NO ÂMBITO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0307 2014 A 482	PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	**04** 2013	**PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO**										**356.088,62**		**411.671,02**				**411.671,02**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**		**891.671,02**
100101	0401 2014 A 28	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS, AH E ARPIS		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2014/12/31												
100101	0402 2014 A 27	EIXO 2 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0403 2014 A 26	EIXO 3 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE CARIZ SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0404 2014 A 25	EIXO 4 - HABITAÇÃO SOCIAL: 1)FOGOS MUNICIPAIS; 2)PARCERIA PARA BOLSA DE HABITAÇÃO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										7371949,97		7.852.447,67	3188478,60			4.663.969,07	6280394,00	3435730,00	2372730,00	40.000,00	19981301,67

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										7371949,97		7.852.447,67	3188478,60			4.663.969,07		3435730,00	2372730,00	40.000,00	19981301,67
100101	0405 2014 A 24	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE		ADM. DIR.		100.0		DAU	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0406 2014 A 23	EIXO 6 - CARTÃO SOCIAL		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100101	0407 2013 I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	0102/07010203	ADM. DIR.		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31		36.772,56		43.686,12				43.686,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00		163.686,12
100101	0408 2013 I 196	EIXO 4 - HABITAÇÃO SOCIAL: PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE BOLSA	0102/07010203	OUTRA		100.0		DAU	2013/01/01	2017/12/31									20.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00
100101	0409 2013 I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	0102/08070103	OUTRA		100.0		DASSE	2013/01/01	2017/12/31		319.316,06		367.984,90				367.984,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00		667.984,90
100101	**99** 2013	**OUTRAS ATIVIDADES**												**437,62**				**437,62**					**437,62**
100101	9901 2014 I 12	REALOJAMENTO DA COMUNIDADE CIGANA	0102/07011599	OUTRA		100.0		ADM	2014/01/01	2014/12/31				437,62				437,62					437,62
100102	0101 2014 A 22	COLABORAÇÃO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E ESTUDO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
100102	0102 2014 A 21	COLABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE RISCO		ADM. DIR.		100.0		DASSE	2014/01/01	2017/12/31												
11		**ASSEGURAR PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA**										**123.896,74**		**109.428,04**				**109.428,04**	**76.040,00**	**76.040,00**	**218.020,00**		**479.528,04**
1101		**PROTEÇÃO CIVIL**										**123.896,74**		**109.428,04**				**109.428,04**	**76.040,00**	**76.040,00**	**218.020,00**		**479.528,04**
110101		**PROTEÇÃO CIVIL**										**123.896,74**		**109.428,04**				**109.428,04**	**76.040,00**	**76.040,00**	**218.020,00**		**479.528,04**
110101	0101 2014 A 19	FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0102 2014 A 18	FUNCIONAMENTO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO COM OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0103 2014 A 17	PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM / EQUIPAS DE VIGILÂNCIA FLORESTAL		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0104 2014 A 16	FUNCIONAMNETO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0106 2014 A 15	ATUALIZAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2015/12/31												
110101	0107 2014 A 14	SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA QUESTÕES DA PROTEÇÃO CIVIL E AUTO PROTEÇÃO		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0108 2014 A 13	CONTINUAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA INTERNOS PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0109 2014 A 12	ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA - CONCLUSÃO		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2014/12/31												
110101	0111 2014 A 11	FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										7728038,59		8.264.556,31	3188478,60			5.076.077,71	6440394,00	3595730,00	2532730,00	40.000,00	20873410,31

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										7728038,59		8.264.556,31	3188478,60			5.076.077,71		3595730,00	2532730,00	40.000,00	20873410,31
110101	0112 2014 A 10	AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO USO DO FOGO		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
110101	0113 2014 A 9	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DA DEFESA CONTRA INCÊNDIOS		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2015/12/31												
110101	**03** 2013	**APOIO A INSTITUIÇÕES**										**123.896,74**		**109.428,04**				**109.428,04**	**76.040,00**	**76.040,00**	**218.020,00**		**479.528,04**
110101	0301 2013 I 172	APOIO À CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	0102/08070199	OUTRA		100.0		GPCS	2013/01/01	2017/12/31		112.563,40		67.538,04				67.538,04	67.540,00	67.540,00	209.520,00		412.138,04
110101	0302 2013 I 184	APOIO A EQUIPAMENTOS	0102/08070199	OUTRA		100.0		GPCS	2013/01/01	2017/12/31		6.750,00							7.500,00	7.500,00	7.500,00		22.500,00
110101	0303 2013 I 187	OUTROS APOIOS	0102/08070199	OUTRA		100.0		GPCS	2013/01/01	2017/12/31		4.583,34		41.890,00				41.890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		44.890,00
110201	0101 2014 A 8	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		ADM. DIR.		100.0		GPCS	2014/01/01	2017/12/31												
12		**OUTROS INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS**										**157.067,73**		**190.911,08**	**82.500,00**			**108.411,08**	**387.000,00**	**211.500,00**	**211.500,00**	**100.000,00**	**1100911,08**
1201		**CEMITÉRIOS**										**18.196,74**		**168.865,80**	**82.500,00**			**86.365,80**	**31.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**207.865,80**
120101		**CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**										**9.015,90**		**168.865,80**	**82.500,00**			**86.365,80**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**182.865,80**
120101	**01** 2013	**CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA**										**5.596,50**		**163.641,99**	**82.500,00**			**81.141,99**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**173.641,99**
120101	0101 2013 I 188	CONSTRUÇÃO DIVERSAS	0102/07010412	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31		5.596,50		161.141,99	80.000,00			81.141,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00		164.141,99
120101	0102 2013 I 189	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0102/07010412	OUTRA		100.0		DOAS	2013/01/01	2017/12/31									1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
120101	0103 2014 I 8	CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO	0102/07010412	OUTRA		100.0		DAO	2014/01/01	2015/12/31									1.000,00				1.000,00
120101	0104 2014 I 9	REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS VERDES DO CEMITÉRIO	0102/07011599	ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31				2.500,00	2.500,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.500,00
120101	**02** 2013	**CEMITÉRIO S. FRANCISCO**										**3.419,40**		**5.223,81**				**5.223,81**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**9.223,81**
120101	0201 2013 I 190	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0102/07010412	EMPREITADA		100.0		DAO	2013/01/01	2017/12/31				5.223,81				5.223,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.223,81
120101	0202 2013 I 191	INSTALAÇÃO DE OSSÁRIOS	0102/07010412	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		3.419,40							1.000,00				1.000,00
120101	9901 2014 A 7	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2017/12/31												
120101	9902 2014 A 483	REVISÃO DO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DASU	2014/01/01	2015/12/31												
120102		**CEMITÉRIOS DAS FREGUESIAS**										**9.180,84**							**25.000,00**				**25.000,00**
120102	**01** 2013	**APOIO**										**9.180,84**							**25.000,00**				**25.000,00**
		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO																					
120102	0101 2013 I 179	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	0102/07010412	EMPREITADA		100.0		DOAS	2013/01/01	2015/12/31		9.180,84							25.000,00				25.000,00
129801	0101 2014 A 6	INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO		ADM. DIR.		100.0		DJP	2014/01/01	2017/12/31												
129801	0102 2014 A 5	INSTRUÇÃO DE PROCESSOS CONTENCIOSOS		ADM. DIR.		100.0		DJP	2014/01/01	2017/12/31												
129801	0103 2014 A 4	EMISSÃO DE PARECERES		ADM. DIR.		100.0		DJP	2014/01/01	2017/12/31												
129801	0104 2014 A 3	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS		ADM. DIR.		100.0		DJP	2014/01/01	2017/12/31												
129801	0106 2014 A 2	ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURAS A FINANCIAMENTOS EXTERNOS		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
		A TRANSPORTAR ...										7870132,07		8.542.850,15	3270978,60			5.271.871,55	6547434,00	3675770,00	2754750,00	40.000,00	21560804,15

FUNCIONAL OBJ./PRG.	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON-SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2013	REALIZADO PAGAM. ATÉ 31-DEZ-2013	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO TOTAL	NÃO DEFINIDO	ANOS ANT.	EXERCÍCIO	TOT DOT DEF	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	OUTROS	TOTAL PREVISTO
		A TRANSPORTAR ...										7870132,07		8.542.850,15	3270978,60			5.271.871,55		3675770,00	2754750,00	40.000,00	21560804,15
129801	0107 2014 A 1	RECOLHA, TRATAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO DIVERSA DO CONCELHO		ADM. DIR.		100.0		DPDE	2014/01/01	2017/12/31												
1299		**OUTROS INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS**										**138.870,99**		**22.045,28**				**22.045,28**	**356.000,00**	**207.500,00**	**207.500,00**	**100.000,00**	**893.045,28**
129999		**OUTROS INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS**										**138.870,99**		**22.045,28**				**22.045,28**	**356.000,00**	**207.500,00**	**207.500,00**	**100.000,00**	**893.045,28**
129999	**01** 2013	**INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS**										**138.870,99**		**22.045,28**				**22.045,28**	**356.000,00**	**207.500,00**	**207.500,00**	**100.000,00**	**893.045,28**
129999	0101 2013 I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS	0102/07011599	OUTRA		100.0		DAO	2013/01/01	2015/12/31		138.870,99		22.045,28				22.045,28	356.000,00	207.500,00	207.500,00	100.000,00	893.045,28
130101	0101 2014 I 10	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	0103/090905	OUTRA		100.0		PC	2014/01/01	2014/12/31													
130101	0102 2014 I 11	FUNDO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL (FIM)	0103/090905	OUTRA		100.0		PC	2014/01/01	2014/12/31													
		TOTAL GERAL										8009003,06		8.564.895,43	3270978,60			5.293.916,83	6903434,00	3883270,00	2962250,00	140.000,00	22453849,43

FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NAO INICIADA
1 - COM PROJECTO TÉCNICO
2 - ADJUDICADA
3 - EXECUÇÃO FISICA ATÉ 50%
4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
9 - PROJECTO QUE SE MANTEM AO LONGO DOS ANOS

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 2014

Ano: **2014**

(Unidade: €uro)

NOME	SITUAÇÃO NO ORGANISMO OU SERVIÇO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO	PROFISSÃO	MORADA
Hortênsia dos Anjos Chegado Menino	Presidente	01-01-2014 a 31-12-2014	31.449,59 €	Geografa	Courela Nova das Silveiras - CCI 6121 7050-677 Silveiras
João Miguel Amaro Marques	Vereador em regime de permanência	01-01-2014 a 31-12-2014	25.474,16 €	Terapeuta da Fala	Rua Tomé Adelino Vidigal, nº9 - Bl.2, 1º Esq. 7050-138 Montemor-o-Novo
António Adriano Mateus Pinetra	Vereador em regime de permanência	01-01-2014 a 31-12-2014	25.426,42 €	Enacrregado de Obras Publicas	Trav. Machado dos Santos, nº1 - 1º Posterior 7050 Montemor-o-Novo
Palmira Rosa Correia Bajuca Tomás Catarro	Vereadora em regime de permanência	01-01-2014 a 31-12-2014	23.528,83 €	Técnica de AdministraçãoTributária	Avenida Gago Coutinho, 57 7050-099 Montemor-o-Novo
Olimpio Manuel Vidigal Galvão	Vereador	01-01-2014 a 31-12-2014	a)	Técnico Oficial de Contas	Rua Ramos Horta, nº10 7050 Montemor-o-Novo
Henrique José Leocádio Lopes	Vereador	01-01-2014 a 31-12-2014	a)	Professor	Rua Dr. Vicente Augusto Pires da Silva, 5 - r/c 7050 Montemor-o-Novo
Susana Raquel Vicente Mendes	Vereadora	01-01-2014 a 31-12-2014	a)	Técnica de Ação Social	Monte Fonte da Preta - CCI 1038 - Reguengo 7050 Montemo-o-Novo

a) Estes Eleitos apenas auferiram senhas de presença

O Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira

(Joaquim António Duarte da Silva Lourenço)

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2014

2014

(Unidade: €uro)

Nomes	Situação no Município de Montemor-Novo				Cargos Acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)					Observações
	Cargo ou função	Data do Provimento	Forma de Provimento	Remuneração	Cargo ou função	Entidade	Data deliberação	Regime Acumulação	Remuneração	
Acácio José Jesus Peres	Chefe de Divisão	27-10-2003	Comissão de Serviço	2.613,83 €	Engª Civil e de Seg. e Hig. Trabalho	Prof. Liberal	13-06-2007	Privado		
Ana Paula Cinzas Pardaladas	Assistente Técnico	21-05-1993	CTFP por tempo indeterminado	923,42 €	Artesanato/Restauração	Prof. Liberal	22-08-2007	Privado		
Briolanja do Nascimento S. Russo	Técnico Superior	16-09-2002	CTFP por tempo indeterminado	1.012,68 €	Artesanato	Prof. Liberal	22-08-2007	Privado		
Francisco José Tomás Catarro	Chefe de Divisão	01-06-1982	Comissão de Serviço	2.613,83 €	Formação	Prof. Liberal	29-04-2009	Privado		
Hermínia da Conceição Lanita Santos	Técnico Superior	06-01-2010	CTFP por tempo indeterminado	1.201,48 €	Desenhadora Arqueologia	Prof. Liberal	15-09-2010	Privado		
Maria Luisa Silva Martins	Assistente Técnico	20-11-1992	CTFP por tempo indeterminado	995,51 €	Artesanato	Prof. Liberal	22-08-2007	Privado		
Sandra Cristina Esperança Matias	Técnico Superior	17-05-2010	CTFP por tempo indeterminado	1.201,48 €	Formação	Prof. Liberal	20-04-2011	Privado		

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2014

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2014 A 31 DEZEMBRO DE 2014

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3,000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**14 JANEIRO DE 2014**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA	**VALOR**	Nº	DATA	**VALOR**	Nº	DATA	**VALOR**
583	26-02-2014	188,36 €	**Transporte**		1.286,87 €	**Transporte**		2.422,63 €
584	26-02-2014	117,26 €	917	07-03-2014	17,50 €	1499	11-04-2014	3,02 €
585	26-02-2014	9,90 €	918	07-03-2014	61,50 €	1500	11-04-2014	13,28 €
586	26-02-2014	11,70 €	919	07-03-2014	10,50 €	1501	11-04-2014	85,50 €
587	26-02-2014	62,13 €	920	07-03-2014	12,25 €	1502	11-04-2014	11,55 €
588	26-02-2014	9,97 €	1184	03-04-2014	103,95 €	1503	11-04-2014	4,28 €
591	26-02-2014	2,10 €	1185	03-04-2014	183,24 €	1504	11-04-2014	4,50 €
592	26-02-2014	36,00 €	1186	03-04-2014	79,05 €	1505	11-04-2014	76,90 €
593	26-02-2014	0,99 €	1187	03-04-2014	55,75 €	1506	11-04-2014	60,00 €
594	26-02-2014	23,00 €	1188	03-04-2014	11,10 €	1507	11-04-2014	4,00 €
595	26-02-2014	8,75 €	1189	03-04-2014	34,90 €	1508	11-04-2014	10,80 €
596	26-02-2014	6,00 €	1190	03-04-2014	13,15 €	1509	11-04-2014	3,00 €
597	26-02-2014	133,86 €	1191	03-04-2014	6,00 €	1510	11-04-2014	36,90 €
598	26-02-2014	18,30 €	1192	03-04-2014	7,80 €	1511	11-04-2014	30,02 €
599	26-02-2014	15,81 €	1193	03-04-2014	10,20 €	1512	11-04-2014	5,00 €
600	26-02-2014	6,00 €	1194	03-04-2014	11,40 €	1513	11-04-2014	19,50 €
601	26-02-2014	19,01 €	1195	03-04-2014	26,65 €	1514	11-04-2014	3,05 €
602	26-02-2014	2,97 €	1196	03-04-2014	6,15 €	1657	24-04-2014	17,30 €
603	26-02-2014	0,88 €	1197	03-04-2014	21,03 €	1658	24-04-2014	8,40 €
604	26-02-2014	28,40 €	1198	03-04-2014	49,20 €	1659	24-04-2014	64,02 €
605	26-02-2014	1,23 €	1199	03-04-2014	5,12 €	1660	24-04-2014	2,65 €
606	26-02-2014	6,27 €	1200	03-04-2014	13,53 €	1661	24-04-2014	5,35 €
607	26-02-2014	33,00 €	1201	03-04-2014	22,13 €	1662	24-04-2014	7,00 €
608	26-02-2014	50,00 €	1202	03-04-2014	75,73 €	1663	24-04-2014	10,52 €
609	26-02-2014	6,15 €	1203	03-04-2014	7,50 €	1664	24-04-2014	9,52 €
610	26-02-2014	18,33 €	1204	03-04-2014	2,48 €	1666	24-04-2014	12,00 €
611	26-02-2014	19,68 €	1205	03-04-2014	6,16 €	1667	24-04-2014	0,80 €
612	26-02-2014	12,00 €	1206	03-04-2014	5,54 €	1668	24-04-2014	10,00 €
613	26-02-2014	1,97 €	1353	04-04-2014	24,89 €	1669	24-04-2014	3,00 €
614	26-02-2014	12,31 €	1354	04-04-2014	0,99 €	1670	24-04-2014	12,30 €
615	26-02-2014	6,77 €	1355	04-04-2014	11,00 €	1671	24-04-2014	47,95 €
616	26-02-2014	36,90 €	1356	04-04-2014	2,00 €	1672	24-04-2014	11,90 €
617	26-02-2014	30,75 €	1357	04-04-2014	11,20 €	1673	24-04-2014	1,50 €
618	26-02-2014	16,84 €	1358	04-04-2014	10,00 €	1674	24-04-2014	14,80 €
619	26-02-2014	17,84 €	1359	04-04-2014	6,00 €	1707	24-04-2014	29,99 €
620	26-02-2014	22,14 €	1360	04-04-2014	4,55 €	1708	24-04-2014	3,99 €
621	26-02-2014	21,49 €	1361	04-04-2014	35,20 €	1709	24-04-2014	12,96 €
904	07-03-2014	19,00 €	1362	04-04-2014	2,65 €	1710	24-04-2014	14,00 €
905	07-03-2014	26,90 €	1363	04-04-2014	13,81 €	1711	24-04-2014	39,51 €
906	07-03-2014	11,70 €	1364	04-04-2014	10,33 €	1712	24-04-2014	3,18 €
907	07-03-2014	10,33 €	1365	04-04-2014	2,56 €	1713	24-04-2014	4,92 €
908	07-03-2014	76,90 €	1366	04-04-2014	9,84 €	1714	24-04-2014	1,23 €
909	07-03-2014	2,70 €	1367	04-04-2014	20,69 €	1715	24-04-2014	3,68 €
910	07-03-2014	5,00 €	1492	11-04-2014	8,00 €	1716	24-04-2014	28,00 €
911	07-03-2014	12,15 €	1493	11-04-2014	10,23 €	1717	24-04-2014	10,90 €
912	07-03-2014	30,38 €	1494	11-04-2014	28,50 €	1718	24-04-2014	9,99 €
913	07-03-2014	44,21 €	1495	11-04-2014	6,92 €	1719	24-04-2014	7,50 €
914	07-03-2014	11,69 €	1496	11-04-2014	2,23 €	1720	24-04-2014	10,16 €
915	07-03-2014	19,35 €	1497	11-04-2014	12,90 €	1721	24-04-2014	24,67 €
916	07-03-2014	1,50 €	1498	11-04-2014	41,76 €	1722	24-04-2014	183,06 €
A transportar		1.286,87 €	A transportar		2.422,63 €	A transportar		3.420,68 €
						TOTAL (a transportar)		**3.420,68 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2014

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2014 A 31 DEZEMBRO DE 2014

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3,000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**14 JANEIRO DE 2014**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR
Transporte		3.420,68 €	**Transporte**		4.936,24 €	**Transporte**		5.894,75 €
1723	24-04-2014	35,94 €	2625	20-06-2014	14,08 €	2633	04-07-2014	5,98 €
1724	24-04-2014	4,50 €	2626	20-06-2014	29,01 €	2632	04-07-2014	20,50 €
1725	24-04-2014	7,18 €	2627	20-06-2014	23,65 €	2630	04-07-2014	5,23 €
1726	24-04-2014	11,70 €	2628	20-06-2014	8,64 €	2813	11-07-2014	13,40 €
1727	24-04-2014	5,52 €	2629	20-06-2014	19,03 €	2814	11-07-2014	31,51 €
1728	24-04-2014	37,13 €	2631	20-06-2014	30,01 €	2815	11-07-2014	43,12 €
1729	24-04-2014	2,00 €	2634	20-06-2014	1,59 €	2816	11-07-2014	58,84 €
1808	06-05-2014	24,80 €	2635	20-06-2014	2,00 €	2817	11-07-2014	290,00 €
1809	06-05-2014	40,95 €	2637	20-06-2014	50,05 €	2818	11-07-2014	137,18 €
1810	06-05-2014	5,55 €	2457	24-06-2014	8,50 €	2819	11-07-2014	5,02 €
1811	06-05-2014	7,38 €	2458	24-06-2014	114,73 €	2820	11-07-2014	30,00 €
1812	06-05-2014	14,49 €	2459	24-06-2014	29,80 €	2821	11-07-2014	0,54 €
1813	06-05-2014	5,57 €	2461	24-06-2014	106,64 €	2822	11-07-2014	14,40 €
1814	06-05-2014	5,57 €	2462	24-06-2014	3,00 €	2823	11-07-2014	4,31 €
1815	06-05-2014	100,00 €	2464	24-06-2014	3,85 €	2824	11-07-2014	13,53 €
1869	06-05-2014	2,00 €	2465	24-06-2014	10,02 €	2831	11-07-2014	123,00 €
1870	06-05-2014	5,71 €	2466	24-06-2014	17,50 €	2832	11-07-2014	16,94 €
1871	06-05-2014	8,00 €	2467	24-06-2014	5,07 €	2833	11-07-2014	51,79 €
1872	06-05-2014	13,99 €	2468	24-06-2014	13,53 €	2834	11-07-2014	16,00 €
1873	06-05-2014	29,90 €	2469	24-06-2014	13,53 €	2835	11-07-2014	107,05 €
1874	06-05-2014	38,44 €	2470	24-06-2014	15,99 €	2836	11-07-2014	11,49 €
1875	06-05-2014	18,44 €	2471	24-06-2014	6,77 €	2899	11-07-2014	14,29 €
1876	06-05-2014	19,68 €	2472	24-06-2014	8,00 €	2900	11-07-2014	88,09 €
1877	06-05-2014	27,68 €	2473	24-06-2014	44,28 €	2901	11-07-2014	23,31 €
1878	06-05-2014	7,85 €	2474	24-06-2014	3,54 €	2902	11-07-2014	15,36 €
1879	06-05-2014	18,39 €	2475	24-06-2014	10,75 €	2903	11-07-2014	17,99 €
1880	06-05-2014	208,67 €	2476	24-06-2014	135,74 €	2904	11-07-2014	76,00 €
1881	06-05-2014	5,10 €	2477	04-07-2014	3,96 €	2905	11-07-2014	15,12 €
1882	06-05-2014	41,32 €	2478	04-07-2014	5,50 €	2906	11-07-2014	1,40 €
2260	29-05-2014	282,34 €	2479	04-07-2014	64,00 €	2907	11-07-2014	6,00 €
2261	29-05-2014	118,45 €	2480	04-07-2014	48,30 €	2908	11-07-2014	54,50 €
2376	03-06-2014	68,80 €	2481	04-07-2014	2,06 €	2909	11-07-2014	30,00 €
2377	03-06-2014	17,60 €	2482	04-07-2014	2,40 €	2910	11-07-2014	6,89 €
2378	03-06-2014	9,80 €	2483	04-07-2014	5,00 €	2911	11-07-2014	33,90 €
2379	03-06-2014	10,33 €	2484	04-07-2014	4,00 €	2912	11-07-2014	105,12 €
2380	03-06-2014	6,55 €	2485	04-07-2014	15,80 €	2913	11-07-2014	8,40 €
2381	03-06-2014	4,80 €	2486	04-07-2014	2,00 €	2914	11-07-2014	27,00 €
2382	03-06-2014	15,00 €	2487	04-07-2014	7,05 €	2915	11-07-2014	9,89 €
2383	03-06-2014	28,78 €	2488	04-07-2014	7,00 €	2916	11-07-2014	12,07 €
2384	03-06-2014	31,63 €	2489	04-07-2014	2,10 €	2924	11-07-2014	5,00 €
2385	03-06-2014	10,09 €	2490	04-07-2014	7,00 €	2925	11-07-2014	3,15 €
2386	03-06-2014	15,10 €	2491	04-07-2014	0,72 €	2926	11-07-2014	4,70 €
2618	20-06-2014	2,65 €	2492	04-07-2014	4,51 €	2927	11-07-2014	9,00 €
2619	20-06-2014	30,00 €	2456	04-07-2014	10,12 €	2928	11-07-2014	5,75 €
2620	20-06-2014	3,00 €	2451	04-07-2014	16,77 €	2929	11-07-2014	30,00 €
2621	20-06-2014	50,00 €	2452	04-07-2014	12,00 €	2930	11-07-2014	18,10 €
2622	20-06-2014	44,99 €	2453	04-07-2014	1,20 €	2931	11-07-2014	31,20 €
2623	20-06-2014	6,99 €	2454	04-07-2014	1,91 €	2932	11-07-2014	11,00 €
2624	20-06-2014	5,21 €	2455	04-07-2014	5,81 €	2933	11-07-2014	9,00 €
A transportar		4.936,24 €	A transportar		5.894,75 €	A transportar		7.566,81 €
						TOTAL (a transportar)		**7.566,81 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2014

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2014 A 31 DEZEMBRO DE 2014

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3,000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**14 JANEIRO DE 2014**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA	**VALOR**	Nº	DATA	**VALOR**	Nº	DATA	**VALOR**
Transporte		7.566,81 €	**Transporte**		8.738,45 €	**Transporte**		10.048,61 €
2934	11-07-2014	8,70 €	4244	25-09-2014	84,12 €	4563	14-10-2014	46,91 €
2935	11-07-2014	8,92 €	4245	25-09-2014	40,00 €	4564	14-10-2014	213,28 €
2936	11-07-2014	3,35 €	4246	25-09-2014	50,00 €	4565	14-10-2014	6,10 €
2937	11-07-2014	3,32 €	4247	25-09-2014	18,98 €	4566	14-10-2014	12,25 €
2938	11-07-2014	29,52 €	4248	25-09-2014	72,72 €	4567	14-10-2014	12,75 €
2939	11-07-2014	4,93 €	4249	25-09-2014	24,51 €	4568	14-10-2014	10,50 €
3649	22-08-2014	8,61 €	4250	25-09-2014	8,36 €	4569	14-10-2014	3,15 €
3650	22-08-2014	30,80 €	4251	25-09-2014	6,85 €	4570	14-10-2014	27,99 €
3651	22-08-2014	15,01 €	4252	25-09-2014	65,00 €	4620	14-10-2014	102,72 €
3652	22-08-2014	18,50 €	4253	25-09-2014	20,00 €	4621	14-10-2014	32,65 €
3653	22-08-2014	26,80 €	4254	25-09-2014	20,01 €	4622	14-10-2014	36,90 €
3654	22-08-2014	3,58 €	4255	25-09-2014	13,50 €	4623	14-10-2014	20,00 €
3655	22-08-2014	5,00 €	4256	25-09-2014	3,00 €	4624	14-10-2014	5,17 €
3656	22-08-2014	8,00 €	4257	25-09-2014	26,54 €	4625	14-10-2014	10,31 €
3657	22-08-2014	10,00 €	4258	25-09-2014	9,80 €	4626	14-10-2014	6,00 €
3658	22-08-2014	8,95 €	4259	25-09-2014	2,00 €	4851	04-11-2014	18,00 €
3659	22-08-2014	7,78 €	4260	25-09-2014	31,98 €	4852	04-11-2014	51,92 €
3660	22-08-2014	17,14 €	4261	25-09-2014	9,04 €	4874	04-11-2014	89,48 €
3661	22-08-2014	35,00 €	4262	25-09-2014	7,97 €	4875	04-11-2014	19,20 €
3662	22-08-2014	46,63 €	4414	25-09-2014	6,85 €	4876	04-11-2014	10,00 €
3663	22-08-2014	26,00 €	3827	26-09-2014	3,00 €	4877	04-11-2014	16,50 €
3664	22-08-2014	28,32 €	3828	26-09-2014	4,40 €	4878	04-11-2014	1,60 €
3665	22-08-2014	18,00 €	3829	26-09-2014	6,79 €	4879	04-11-2014	24,89 €
3666	22-08-2014	9,00 €	4263	26-09-2014	4,50 €	5017	05-11-2014	121,98 €
3691	22-08-2014	2,55 €	4264	26-09-2014	103,06 €	5018	05-11-2014	9,50 €
3692	22-08-2014	2,00 €	4265	26-09-2014	4,70 €	5019	05-11-2014	9,05 €
3693	22-08-2014	33,28 €	4266	26-09-2014	6,00 €	5020	05-11-2014	15,95 €
3694	22-08-2014	19,11 €	4521	14-10-2014	1,50 €	5021	05-11-2014	59,07 €
3695	22-08-2014	11,81 €	4522	14-10-2014	14,42 €	5022	05-11-2014	10,00 €
3684	22-08-2014	92,01 €	4523	14-10-2014	7,50 €	5023	05-11-2014	16,48 €
3685	22-08-2014	84,92 €	4524	14-10-2014	37,65 €	5024	05-11-2014	1,50 €
3686	22-08-2014	1,50 €	4525	14-10-2014	14,59 €	5026	05-11-2014	20,20 €
3687	22-08-2014	7,50 €	4526	14-10-2014	17,48 €	5028	05-11-2014	35,32 €
3688	22-08-2014	0,90 €	4528	14-10-2014	6,97 €	5029	05-11-2014	61,50 €
3689	22-08-2014	60,30 €	4530	14-10-2014	21,96 €	5030	05-11-2014	27,06 €
3690	22-08-2014	213,74 €	4531	14-10-2014	2,96 €	5031	05-11-2014	220,00 €
3696	22-08-2014	12,05 €	4532	14-10-2014	55,50 €	5032	05-11-2014	15,01 €
3697	22-08-2014	18,75 €	4533	14-10-2014	52,10 €	5033	05-11-2014	55,75 €
3698	22-08-2014	8,61 €	4534	14-10-2014	3,30 €	5034	05-11-2014	18,45 €
3699	22-08-2014	7,71 €	4535	14-10-2014	70,00 €	5027	06-11-2014	121,13 €
3700	22-08-2014	29,52 €	4536	14-10-2014	1,59 €	5036	06-11-2014	6,00 €
3701	22-08-2014	53,19 €	4537	14-10-2014	3,58 €	5037	06-11-2014	73,34 €
3702	22-08-2014	26,11 €	4538	14-10-2014	19,90 €	5038	06-11-2014	77,29 €
3703	22-08-2014	28,93 €	4539	14-10-2014	10,00 €	5039	06-11-2014	13,50 €
3704	22-08-2014	43,42 €	4540	14-10-2014	10,00 €	5040	06-11-2014	6,85 €
4240	25-09-2014	16,00 €	4559	14-10-2014	7,96 €	5041	06-11-2014	5,55 €
4241	25-09-2014	9,99 €	4560	14-10-2014	83,92 €	5042	06-11-2014	75,00 €
4242	25-09-2014	1,50 €	4561	14-10-2014	175,00 €	5043	06-11-2014	5,27 €
4243	25-09-2014	4,38 €	4562	14-10-2014	38,60 €	5044	06-11-2014	12,00 €
A transportar		8.738,45 €	A transportar		10.048,61 €	A transportar		11.919,63 €
						TOTAL (a transportar)		**11.919,63 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2014

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2014 A 31 DEZEMBRO DE 2014

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3,000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**14 JANEIRO DE 2014**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR	Nº	DATA	VALOR
Transporte		11.919,63 €	**Transporte**		13.337,84 €	**Transporte**		14.903,46 €
5045	06-11-2014	39,40 €	5110	19-11-2014	55,00 €	5672	29-12-2014	61,24 €
5046	06-11-2014	3,00 €	5111	19-11-2014	30,00 €	5677	29-12-2014	25,00 €
5047	06-11-2014	59,49 €	5364	18-12-2014	282,30 €	5678	29-12-2014	30,00 €
5048	06-11-2014	3,00 €	5365	18-12-2014	31,00 €	5679	29-12-2014	89,90 €
5049	06-11-2014	3,08 €	5366	18-12-2014	1,30 €	5681	29-12-2014	6,00 €
5059	06-11-2014	6,50 €	5367	18-12-2014	118,08 €	5682	29-12-2014	5,80 €
5060	06-11-2014	6,25 €	5368	18-12-2014	5,33 €	5684	29-12-2014	12,90 €
5061	06-11-2014	19,20 €	5369	18-12-2014	9,15 €	5685	29-12-2014	10,80 €
5062	06-11-2014	6,95 €	5370	18-12-2014	30,00 €	5686	29-12-2014	12,10 €
5063	06-11-2014	30,00 €	5371	18-12-2014	11,53 €	5688	29-12-2014	20,00 €
5064	06-11-2014	9,60 €	5372	18-12-2014	7,36 €	5689	29-12-2014	12,00 €
5065	06-11-2014	161,61 €	5382	18-12-2014	29,34 €	5690	29-12-2014	186,01 €
5066	06-11-2014	44,00 €	5383	18-12-2014	19,51 €	5691	29-12-2014	13,70 €
5067	06-11-2014	150,01 €	5384	18-12-2014	17,50 €	5692	29-12-2014	8,50 €
5068	06-11-2014	13,70 €	5385	18-12-2014	3,50 €	5693	29-12-2014	30,02 €
5069	06-11-2014	62,10 €	5386	18-12-2014	67,90 €	5694	29-12-2014	19,34 €
5070	06-11-2014	32,99 €	5387	18-12-2014	30,04 €	5695	29-12-2014	2,00 €
5071	06-11-2014	37,48 €	5388	18-12-2014	28,29 €	5696	29-12-2014	53,50 €
5072	06-11-2014	40,00 €	5389	18-12-2014	6,00 €	5697	29-12-2014	17,82 €
5073	06-11-2014	11,69 €	5390	18-12-2014	4,00 €	5698	29-12-2014	4,00 €
5074	06-11-2014	12,00 €	5391	18-12-2014	12,18 €	5699	29-12-2014	15,19 €
5082	19-11-2014	28,33 €	5392	18-12-2014	22,00 €	5700	29-12-2014	53,30 €
5083	19-11-2014	60,00 €	5393	18-12-2014	53,40 €	5701	29-12-2014	10,00 €
5084	19-11-2014	2,40 €	5394	18-12-2014	44,50 €	5702	29-12-2014	30,54 €
5085	19-11-2014	10,46 €	5395	18-12-2014	30,01 €	5703	29-12-2014	18,00 €
5086	19-11-2014	19,99 €	5396	18-12-2014	33,80 €	5704	29-12-2014	42,88 €
5087	19-11-2014	16,73 €	5397	18-12-2014	66,04 €	5705	29-12-2014	14,61 €
5088	19-11-2014	10,00 €	5398	18-12-2014	7,95 €	5706	29-12-2014	1,50 €
5089	19-11-2014	9,23 €	5399	18-12-2014	75,60 €	5707	29-12-2014	13,20 €
5090	19-11-2014	28,91 €	5400	18-12-2014	90,02 €	5714	29-12-2014	6,30 €
5091	19-11-2014	190,72 €	5406	18-12-2014	19,20 €	5237	30-12-2014	3,20 €
5092	19-11-2014	14,70 €	5407	18-12-2014	8,99 €	5238	30-12-2014	1,80 €
5093	19-11-2014	6,35 €	5408	18-12-2014	14,50 €	5239	30-12-2014	3,30 €
5094	19-11-2014	44,08 €	5409	18-12-2014	15,70 €	5240	30-12-2014	6,00 €
5095	19-11-2014	15,00 €	5410	18-12-2014	9,50 €	5596	30-12-2014	5,19 €
5096	19-11-2014	12,00 €	5411	18-12-2014	11,90 €	5597	30-12-2014	18,01 €
5097	19-11-2014	2,10 €	5412	18-12-2014	19,65 €	5598	30-12-2014	46,32 €
5098	19-11-2014	30,00 €	5413	18-12-2014	13,50 €	5599	30-12-2014	7,74 €
5099	19-11-2014	6,00 €	5414	18-12-2014	9,80 €	5600	30-12-2014	15,99 €
5100	19-11-2014	18,45 €	5415	18-12-2014	56,39 €	5601	30-12-2014	1,65 €
5101	19-11-2014	10,40 €	5436	18-12-2014	2,00 €	5602	30-12-2014	7,97 €
5102	19-11-2014	17,82 €	5437	18-12-2014	55,00 €	5603	30-12-2014	55,00 €
5103	19-11-2014	9,68 €	5438	18-12-2014	12,50 €	5604	30-12-2014	7,56 €
5104	19-11-2014	1,97 €	5439	18-12-2014	33,10 €	5605	30-12-2014	9,80 €
5105	19-11-2014	14,90 €	5441	18-12-2014	21,90 €	5606	30-12-2014	4,00 €
5106	19-11-2014	49,85 €	5442	18-12-2014	1,44 €	5607	30-12-2014	11,90 €
5107	19-11-2014	21,35 €	5443	18-12-2014	4,92 €	5608	30-12-2014	26,00 €
5108	19-11-2014	8,77 €	5670	29-12-2014	21,00 €	5609	30-12-2014	26,00 €
5109	19-11-2014	5,97 €	5671	29-12-2014	12,00 €	5610	30-12-2014	30,54 €
A transportar		13.337,84 €	A transportar		14.903,46 €	A transportar		16.017,58 €
						TOTAL (a transportar)		**16.017,58 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2014

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2014 A 31 DEZEMBRO DE 2014

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3,000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**14 JANEIRO DE 2014**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA	**VALOR**	Nº	DATA	**VALOR**	Nº	DATA	**VALOR**
Transporte		16.017,58 €	**Transporte**		16.722,73 €	**Transporte**		16.722,73 €
5611	30-12-2014	106,80 €						
5612	30-12-2014	8,20 €						
5613	30-12-2014	32,99 €						
5614	30-12-2014	132,41 €						
5615	30-12-2014	60,00 €						
5616	30-12-2014	38,60 €						
5620	30-12-2014	72,01 €						
5621	30-12-2014	7,50 €						
5622	30-12-2014	34,26 €						
5623	30-12-2014	1,50 €						
5624	30-12-2014	3,50 €						
5625	30-12-2014	1,50 €						
5626	30-12-2014	3,00 €						
5627	30-12-2014	22,76 €						
5628	30-12-2014	18,02 €						
5673	30-12-2014	13,84 €						
5674	30-12-2014	18,45 €						
5675	30-12-2014	2,70 €						
5676	30-12-2014	30,54 €						
5680	30-12-2014	52,37 €						
5683	30-12-2014	37,50 €						
5687	30-12-2014	6,10 €						
5791	30-12-2014	0,60 €						
A transportar		16.722,73 €	A transportar		16.722,73 €	A transportar		16.722,73 €
						TOTAL (a transportar)		**16.722,73 €**

Regulamentos

Aviso n.º 9887/2002 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que por meu despacho de 12 de Julho de 2002, foi celebrado contrato a termo certo, pelo período de dois meses, com início em 15 de Julho de 2002, ao abrigo da alínea *b*) do n.º 2 do artigo 18.º do citado diploma, com Marco Rafael Ribeiro Faria, para a categoria de nadador-salvador.

15 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, *Luís Ribeiro Pereira.*

Aviso n.º 9888/2002 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que por meu despacho de 12 de Julho de 2002, foi celebrado contrato a termo certo, pelo período de dois meses, com início em 15 de Julho de 2002, ao abrigo da alínea *b*) do n.º 2 do artigo 18.º do citado diploma, com Carlos Manuel Antunes da Graça, para a categoria de nadador-salvador.

15 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, *Luís Ribeiro Pereira.*

Aviso n.º 9889/2002 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que por meu despacho de 12 de Julho de 2002, foi celebrado contrato a termo certo, pelo período de dois meses, com início em 15 de Julho de 2002, ao abrigo da alínea *b*) do n.º 2 do artigo 18.º do citado diploma, com Carlos Jorge Queimado Alves, para a categoria de nadador-salvador.

15 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, *Luís Ribeiro Pereira.*

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso n.º 9890/2002 (2.ª série) — AP. — Para cumprimento do disposto na alínea *b*) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, se anuncia que Jorge Manuel Ferreira Pinto Soares, com a categoria de técnico superior de 2.ª classe, arquitectura, rescindiu o seu contrato de trabalho a termo certo com esta autarquia, em 17 de Outubro de 2002, inclusive.

21 de Outubro de 2002. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, *José Luís da Silva Oliveira.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso n.º 9891/2002 (2.ª série) — AP. — Pelo presente aviso se torna público que a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, por deliberação tomada em reunião de 9 de Outubro de 2002, aprovou o Regulamento do Sistema de Controlo Interno que a seguir se transcreve na íntegra.

23 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, *Carlos Pinto de Sá.*

Regulamento do Sistema de Controlo Interno da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

Preâmbulo

O presente Regulamento tem como base principal o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro.

Do preâmbulo do diploma verifica-se que o principal objectivo do POCAL é a criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais.

Nos termos do referido Plano o Sistema de Controlo Interno engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos 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 execução e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Em cumprimento do disposto no ponto 2.9.3. do POCAL e ao abrigo da competência prevista na alínea *a*) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, por deliberação tomada em reunião de 9 de Outubro de 2002, aprovou o presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

1 — O presente Regulamento, doravante designado por RSCI, institui o sistema de controlo interno da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de métodos e procedimentos de controlo que assegurem o desenvolvimento das actividades relativas à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, prevenção e detecção de situações de ilegalidade e erro, a exactidão e integridade dos registos contabilísticos e a disposição oportuna de informação financeira fiável.

2 — Este Regulamento visa ainda garantir o cumprimento das disposições legais e das normas internas aplicáveis às actividades do município e a verificação da organização dos respectivos processos e documentos.

3 — Em conformidade com o POCAL, os métodos e procedimentos visam os seguintes objectivos:

a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
c) A salvaguarda do património;
d) A aprovação e controlo de documentos;
e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
f) O incremento da eficiência das operações;
g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção dos encargos;
h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento é aplicável a todos os serviços da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, tendo em conta as funções que a cada um estão adstritas, assim como as competências inerentes a cada unidade orgânica, conforme o estabelecido na reorganização dos serviços municipais e quadro de pessoal da autarquia, aprovados pela Assembleia Municipal, em sessão realizada em 27 de Setembro de 1996 e publicada no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 268, de 19 de Novembro de 1996.

2 — Compete às chefias de cada divisão, dentro da respectiva unidade orgânica, implementar o cumprimento das normas definidoras previstas no presente Regulamento e dos preceitos legais em vigor.

Artigo 3.º

Competências

1 — Compete ao presidente da Câmara Municipal a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da autarquia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir o órgão executivo.
2 — Por acto de delegação de competências podem ser distribuídas aos vereadores competências específicas.
3 — Nos termos e limites definidos por diplomas próprios poderão ainda ser delegadas competências nos dirigentes municipais, em matéria de autorização de despesas.
4 — Nenhuma despesa poderá ser assumida sem que haja uma autorização prévia expressa, sendo em caso contrário, para efeitos internos considerada inexistente, com responsabilização pessoal, disciplinar e financeira do autor.
5 — Por actos que contrariem o preceituado neste Regulamento e os seus princípios gerais respondem, directamente, os dirigentes por si e seus subordinados, sem prejuízo de posterior responsabilidade do autor do acto.

CAPÍTULO II

Princípios e regras

Artigo 4.º

Da elaboração e execução do orçamento

Na elaboração e execução do orçamento do município de Montemor-o-Novo devem ser seguidos os princípios orçamentais e as regras previsionais previstas no POCAL.

Artigo 5.º

Da contabilidade patrimonial

Tendo em vista a obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira da autarquia, assim como dos resultados e da respectiva execução orçamental, devem ser aplicados os princípios contabilísticos fundamentais formulados pelo POCAL.

CAPÍTULO III

Disponibilidades

Artigo 6.º

Regras de caixa

1 — A importância em numerário existente em caixa, na tesouraria municipal, deve conter-se dentro dos limites definidos por um montante mínimo equivalente ao índice 100 da escala salarial da função pública e um máximo fixado em 25 vezes aquele índice.
2 — Compete ao presidente da Câmara Municipal, por sua iniciativa ou na sequência de proposta apresentada pelo chefe da Divisão Administrativa e Financeira, promover a aplicação dos valores ociosos, sob a forma de uma aplicação segura e rentável para o município.

Artigo 7.º

Fundos de maneio

1 — Em caso de reconhecida necessidade o órgão executivo do município pode deliberar sobre a aprovação da constituição de fundos de maneio para ocorrer a pequenas despesas correntes consideradas urgentes e inadiáveis.
2 — A constituição dos fundos de maneio estritamente necessários, bem como as normas a que os mesmos devem obedecer, constarão de regulamento aprovado pelo órgão executivo.

Artigo 8.º

Contas bancárias

1 — Compete ao órgão executivo, sob proposta do presidente da Câmara, deliberar sobre a abertura de contas bancárias tituladas pela autarquia.
2 — As contas bancárias previstas no número anterior são movimentadas com as assinaturas em simultâneo do presidente da Câmara ou do vereador com competência delegada e do tesoureiro ou seu substituto previsto regularmente.

Artigo 9.º

Ordens de pagamento

1 — As ordens de pagamento são emitidas pela Secção de Contabilidade com base em documentos (facturas ou documentos equivalentes, deliberações e despachos) devidamente conferidos e autorizados.
2 — As ordens de pagamento são assinadas pelos funcionários que as emitem e pelo chefe de secção que as confere. Posteriormente são submetidas a despacho da entidade competente, acompanhadas do respectivo cheque, quando for caso disso, após o que são enviadas à tesouraria para que se proceda ao pagamento.
3 — São anexados às ordens de pagamento, os documentos que serviram de base à sua elaboração, bem como os justificativos dos pagamentos efectuados.

Artigo 10.º

Meios de pagamento

1 — Os pagamentos de valor superior a 30% do índice 100 da escala salarial da função pública são feitos, em regra, por cheque ou transferência bancária.
2 — Os pagamentos dos vencimentos dos trabalhadores do município são feitos por transferência bancária.
3 — Os cheques são emitidos pela tesouraria e enviados ao presidente ou vereador com competência delegada para assinatura, retornando ao mesmo serviço para assinatura por parte do tesoureiro e envio ao destinatário.
4 — O cheques não preenchidos e ou não assinados ficam à guarda da tesouraria.
5 — Os cheques emitidos que tenham sido anulados, devem ser arquivados sequencialmente pela tesouraria, depois de inutilizados.
6 — Os cheques devidamente assinados que ainda não tenham sido enviados aos destinatários ficam à guarda da tesouraria.

Artigo 11.º

Receitas virtuais

1 — Compete à Câmara Municipal, sob proposta do seu presidente, definir o tipo de receitas que devem ser virtualizadas.
2 — Na cobrança de receitas virtuais, os serviços emissores efectuarão previamente o débito dos recibos para cobrança ao tesoureiro.

Artigo 12.º

Cobrança de receitas

1 — Compete à tesouraria municipal proceder à cobrança das receitas municipais, após emissão da guia de receita pelos competentes serviços emissores.
2 — Podem, mediante despacho do presidente da Câmara, ser efectuadas cobranças, por outras entidades que não o tesoureiro.
3 — As cobranças previstas no número anterior, efectuadas através da emissão de documentos de receita com numeração sequencial e onde conste a identificação do serviço que efectua a cobrança são entregues diariamente na tesouraria municipal podendo, mediante despacho do presidente da Câmara, serem estabelecidos mecanismos de depósito automático.
4 — Os documentos de receita previstos no número anterior, serão fornecidos, quando necessário, pelo competente serviço emissor de guias de receita, à entidade que esteja autorizada a realizar a cobrança.
5 — As receitas cobradas nos ternos do n.º 2 do presente artigo, depois de conferidas pelo respectivo serviço emissor e uma vez emitida pelo mesmo a correspondente guia de receita, deverão dar entrada na tesouraria municipal de acordo com o previsto no n.º 3 deste artigo.
6 — Compete ao serviço emissor de guias de receita a coordenação e o controlo das receitas a seu cargo cuja cobrança ocorra fora da tesouraria municipal.

Artigo 13.º

Reconciliações bancárias

1 — A tesouraria municipal manterá permanentemente actualizadas as contas correntes referentes a todas as contas bancárias tituladas em nome do município.

2 — No final de cada mês são realizadas reconciliações bancárias por um funcionário designado para o efeito pelo chefe da Divisão Administrativa e Financeira que não se encontre afecto à tesouraria nem tenha acesso às respectivas contas correntes as quais deverão ser confrontadas com os respectivos registos contabilísticos. Depois de elaboradas, as reconciliações bancárias devem ser visadas pelo chefe da Secção de Contabilidade.

3 — Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, devem estas ser averiguadas e prontamente regularizadas sempre que se justifique, mediante despacho do presidente da Câmara a exarar com base em informação fundamentada do chefe da Divisão Administrativa e Financeira.

4 — Após cada reconciliação bancária deverá ser feita uma análise do prazo de validade dos cheques em trânsito, promovendo-se o seu cancelamento junto da respectiva instituição de crédito com a consequente regularização dos registos contabilísticos e das contas correntes com instituições de crédito.

Artigo 14.º

Responsabilidade do tesoureiro

1 — O tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria e depende funcionalmente do chefe da Divisão Administrativa e Financeira, respondendo directamente perante o órgão executivo pelo conjunto de documentos e importâncias que lhe estão confiadas. Os outros funcionários e agentes, em serviço na tesouraria, respondem perante o respectivo tesoureiro pelos seus actos e omissões que se traduzam em situações de alcance qualquer que seja a sua natureza.

2 — Não são imputáveis ao tesoureiro, as situações de alcance em que o mesmo seja estranho aos factos que as geraram ou mantêm, excepto se no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa.

3 — Para efeitos do previsto nos números anteriores, o tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativas a cada caixa.

4 — O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através da contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar, pelos funcionários designados para o efeito pelo chefe da Divisão Administrativa e Financeira, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento de contas de cada exercício económico;
c) No foral e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.

5 — São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente da Câmara, chefe da Divisão Administrativa e Financeira e pelo tesoureiro no final e no início do mandato do órgão executivo. No caso de substituição do tesoureiro, os termos de contagem serão também assinados pelo tesoureiro cessante.

Artigo 15.º

Acções inspectivas

Sempre que, no âmbito de acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, o presidente da Câmara, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.

CAPÍTULO IV

Terceiros

Artigo 16.º

Aquisição de bens e serviços

1 — O processo de compra inicia-se na Secção de Aprovisionamento e Património com base nos pedidos (requisições internas) dos serviços utilizadores ou de gestão de *stocks*.

2 — As compras são efectuadas pela Secção de Aprovisionamento e Património com base em requisições externas ou contratos após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e serviços.

3 — A requisição externa deve ser emitida em quadruplicado destinando-se o original e o duplicado ao fornecedor, o triplicado à Secção de Aprovisionamento e Património a fim de ser conferido com os restantes documentos originados pela compra (guia de remessa, guia de entrada em armazém e factura do fornecedor) e o quadruplicado ao serviço requisitante.

Artigo 17.º

Recepção dos bens

1 — A recepção dos bens é feita pelo serviço requisitante (armazém ou unidade orgânica de destino dos bens).

2 — O serviço requisitante, tendo em consideração os aspectos quantitativos e qualitativos, confere e confirma a recepção dos bens fazendo menção disso na guia de remessa ou documento equivalente.

3 — A menção prevista no número anterior deve conter de forma bem legível as seguintes indicações:

a) «Conferido» e «recebido»;
b) Identificação do serviço;
c) Identificação do funcionário;
d) Rubrica do funcionário;
e) Data.

4 — Os documentos referidos no n.º 2 são remetidos à Secção de Aprovisionamento e Património que procede à:

a) Conferência da guia de remessa, com menção expressa nesse documento, através da confrontação com a requisição externa;
b) Actualização das existências;
c) Actualização do inventário patrimonial.

5 — A menção prevista na alínea *a*) do número anterior deve conter de forma bem legível as seguintes indicações:

a) «Conferido»;
b) Identificação do serviço;
c) Identificação do funcionário;
d) Rubrica do funcionário;
e) Data.

6 — Não é permitida a recepção de qualquer bem que não venha acompanhado pela respectiva guia de remessa ou documento equivalente.

Artigo 18.º

Facturação de terceiros

1 — As facturas enviadas por terceiros deverão ser entregues na Secção de Aprovisionamento e Património.

2 — Com base nas cópias das requisições externas ou contratos e guias de entrada ou guias de remessa conferidas em conformidade com os requisitos exigidos no n.º 3 do artigo anterior, a Secção de Aprovisionamento e Património procede à conferência das facturas.

3 — A conferência de facturas para efeitos de pagamento compreende a verificação:

a) Das condições acordadas para pagamentos, preços e quantidades, constantes da requisição externa;
b) Dos artigos e quantidades mencionados na factura com as guias de entrada ou guias de remessa;
c) Dos cálculos, como somas, multiplicações, descontos e outros;
d) Das despesas adicionais de compra como fretes, seguros, instalação e montagem e outras.

4 — Caso existam facturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo de «duplicado».

5 — Após a sua conferência, as facturas, são enviadas à Secção de Contabilidade para emissão da respectiva ordem de pagamento.

6 — Após o pagamento deve ser aposto na factura um carimbo com a indicação de que foi paga.

Artigo 19.º

Operações de controlo

1 — Periodicamente serão feitas as seguintes reconciliações:

a) Entre os extractos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores e as respectivas contas da autarquia;
b) Nas contas de empréstimos bancários, calculando os juros e confrontando-os com os debitados pela instituição de crédito;
c) Nas contas «Estado e outros entes públicos».

CAPÍTULO V

Existências

Artigo 20.º

Normas e procedimentos gerais

1 — Para cada local de armazenagem de existências, será nomeado pelo presidente da Câmara, sob proposta do chefe da Divisão Administrativa e Financeira, um responsável pelos bens aí depositados.
2 — O armazém apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas devidamente autorizadas.
3 — As fichas de existências do armazém são movimentadas por forma a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes no mesmo armazém.
4 — Os registos nas fichas de existências são feitos por pessoas que, sempre que possível, não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém.

Artigo 21.º

Gestão de armazém

1 — A unidade orgânica responsável pela recepção, armazenamento e entrega das existências necessárias ao regular funcionamento dos serviços municipais, é o Sector de Armazém da Secção de Aprovisionamento e Património.
2 — A recepção dos bens far-se-á:

a) Nos termos previstos nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 17.º para os bens fornecidos por terceiros;
b) Mediante guia de devolução ao armazém, no que se refere aos bens devolvidos ao mesmo.

3 — As guias de devolução são assinadas pelos funcionários que devolvem os bens bem como pelos que procedem à sua recepção.
4 — Após a recepção dos bens devolvidos, o responsável pelo armazém assina por sua vez a guia de devolução, envia o original para a Secção de Aprovisionamento e Património, entrega o duplicado ao funcionário que procede à devolução e arquiva o triplicado.
5 — A entrega de bens far-se-á mediante a apresentação de requisição interna ao armazém emitida pelo serviço utilizador e assinada pelos funcionários que levantam os bens e pelos seus mais imediatos superiores hierárquicos com cargos de chefia.
6 — Após a entrega dos bens requisitados o responsável pelo armazém assina por sua vez a requisição interna, envia o original para a Secção de Aprovisionamento e Património, entrega o duplicado ao requisitante e arquiva o triplicado.

Artigo 22.º

Controlo de existências

1 — As existências são sujeitas às seguintes inventariações físicas:

a) No final de cada trimestre, através de testes de amostragem;
b) No final do ano, através da contagem de todos os bens.

2 — Após as inventariações referidas no número anterior, proceder-se-á às necessárias regularizações e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.
3 — As inventariações previstas nos números anteriores são efectuadas por funcionários que não estejam ligados à recepção e entrega de bens, designados pelo presidente da Câmara.

CAPÍTULO VI

Imobilizado

Artigo 23.º

Normas e procedimentos gerais

1 — A gestão do imobilizado relativo a bens móveis e imóveis do município baseia-se no Regulamento de Inventário e Cadastro do Município, em vigor.
2 — Compete à Secção de Aprovisionamento e Património, a gestão administrativa do património dos bens móveis e imóveis.

Artigo 24.º

Aquisições de imobilizado

1 — As aquisições de imobilizado efectuam-se de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em deliberações do órgão executivo.
2 — As aquisições de imobilizado são efectuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes designadamente contrato ou escritura de contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e aquisição de bens e serviços.

Artigo 25.º

Reconciliações às contas do imobilizado

Anualmente, a Secção de Contabilidade e a Secção de Aprovisionamento e Património promovem a realização de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos quanto ao montante das aquisições, das amortizações do exercício, amortizações acumuladas e abates.

Artigo 26.º

Controlo do imobilizado

1 — A Secção de Aprovisionamento e Património efectua durante os meses de Novembro e Dezembro de cada ano, a verificação física de todos os bens do activo imobilizado e a sua operacionalidade, conferindo-a com os seus registos. Havendo diferenças procede-se de imediato às necessárias regularizações e ao apuramento de responsabilidades quando for caso disso.
2 — Em Janeiro de cada ano a Secção de Aprovisionamento e Património enviará a cada funcionário, um inventário patrimonial actualizado, da sua responsabilidade, a fim de o mesmo ser devidamente subscrito.
3 — Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos que lhe estejam distribuídos, para o que subscreverá documento de posse no momento da entrega eventual de cada bem ou equipamento constante do inventário.
4 — Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no número anterior é cometido ao responsável da secção ou sector em que se integram.

CAPÍTULO VII

Responsabilidade funcional

Artigo 27.º

Violação das regras

1 — A violação de regras estabelecidas no presente Regulamento, sempre que indicie infracção disciplinar, dará lugar à instauração do procedimento competente nos termos previstos no Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local.
2 — As informações de serviço que dêem conta da violação das regras estabelecidas no presente Regulamento, devidamente comprovadas, integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em consideração na atribuição da classificação de serviço, relativa ao ano a que respeitem.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

Artigo 28.º

Disposições finais

1 — Em regra geral tudo que for omisso neste Regulamento aplicar-se-ão as disposições legais enunciadas no POCAL, bem como a demais legislação em vigor aplicável às autarquias locais.

2 — Nos casos omissos e específicos em que se verifiquem dúvidas na sua aplicação, compete ao órgão executivo a resolução de qualquer situação não prevista neste Regulamento.

Artigo 29.º

Norma revogatória

São revogadas todas as normas internas e ordens de serviço actualmente em vigor na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente Regulamento.

Artigo 30.º

Cópias do Regulamento

Do presente Regulamento, bem como de todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, serão remetidas cópias à Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção-Geral da Administração do Território, dentro do prazo de 30 dias a contar da data da respectiva aprovação.

Artigo 31.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor simultaneamente com a implementação do POCAL.

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Edital n.º 556/2002 (2.ª série) — AP. — Maria Amélia Macedo Antunes, presidente da Câmara Municipal do Montijo.

Torna público, que nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que durante o período de 30 dias a contar da data da publicação do presente edital no *Diário da República*, é submetido a inquérito público o projecto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município do Montijo, que foi presente e aprovado na reunião do executivo municipal realizada em 17 de Outubro do corrente ano.

Os interessados poderão dirigir por escrito as suas sugestões à Câmara Municipal no período acima mencionado, encontrando-se o referido projecto de Regulamento patente, para consulta, todos os dias úteis, durante o horário normal de expediente na Repartição Administrativa do Departamento Administrativo e Financeiro, no edifício dos Paços do Município, sito na Rua de Manuel Neves Nunes d e Almeida nesta cidade do Montijo.

Para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

E eu, *José António M. da Cunha*, director do Departamento Administrativo e Financeiro, o subscrevi.

21 de Outubro de 2002. — A Presidente da Câmara, *Maria Amélia Macedo Antunes.*

Projecto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Montijo.

Nota justificativa

O regime de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do município do Montijo encontra-se estabelecido no regulamento municipal até agora em vigor, que data de 1984.

É manifestamente reconhecido que este regime se encontra inadequado às necessidades actuais de comerciantes e consumidores.

Reconhecendo esta factualidade comum à generalidade dos municípios veio o legislador a consagrar no Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, na alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 126/96, de 10 de Agosto, a possibilidade de os titulares dos estabelecimentos comerciais adaptarem os respectivos períodos de funcionamento aos nele previstos, comunicando tal facto à câmara municipal da sua área de localização, enquanto não fosse revisto o respectivo regulamento municipal.

Apesar desta faculdade legal, poucos foram os titulares de estabelecimentos comerciais que dela fizeram uso, continuando uns a praticar o mesmo horário, outros a ignorarem a obrigatoriedade de afixação do respectivo mapa, enquanto um terceiro grupo se vem limitando a afixar um horário particular, com preterição da forma regulamentar.

Aproveitou-se esta revisão para restringir o horário de funcionamento de determinados tipos de estabelecimentos que, pela sua natureza, são susceptíveis de afectar a tranquilidade dos munícipes, sem prejuízo de, a pedido dos interessados, tais horários serem alargados, uma vez preenchidos os requisitos necessários.

É nesta perspectiva, que se pretende dinamizadora da actividade comercial, com claro reflexo na melhoria das condições de acesso aos produtos e serviços por parte dos consumidores, sem descurar as questões de segurança e qualidade de vida dos munícipes, cumprindo, por outro lado, a obrigação legal de regulamentação nesta área, que se elabora o presente Regulamento.

Vão ser ouvidas a Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, nos termos do artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, bem como as associações sindicais e do consumidor.

O projecto do presente Regulamento vai ser objecto de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento visa dar cumprimento ao disposto no artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, e é elaborado ao abrigo do poder regulamentar conferido pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e no uso da competência prevista na alínea *a*) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

O presente Regulamento estabelece as normas aplicáveis aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de venda ao público e de prestação de serviços, situados no concelho do Montijo.

Artigo 3.º

Regime de funcionamento

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os estabelecimentos comerciais podem estar abertos entre as 6 e as 24 horas de todos os dias da semana.

2 — Os estabelecimentos de restauração e bebidas podem estar abertos até às 2 horas do dia imediato a sexta-feira, a sábado e a véspera de feriado.

3 — Os estabelecimentos de restauração e bebidas que disponham de espaços destinados a dança, ou em que se realizem habitualmente espectáculos de natureza artística, podem estar abertos até às 4 horas.

4 — As unidades comerciais de dimensão relevante, bem como os estabelecimentos dentro de centros comerciais que atinjam áreas de venda contínua, podem estar abertos entre as 6 e as 24 horas de todos os dias da semana, com excepção dos domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro, em que só podem funcionar entre as 8 e as 13 horas.

5 — Os estabelecimentos integrados em festas populares, feiras e romarias, bem como os da mesma natureza existentes na localidade, podem manter-se abertos no horário que, para aquelas, vier a ser fixado.

Grupo de pessoal	Carreira	Categoria	Lugares							Obs.
			Quadro existente			A criar	A extinguir	Quadro novo		
			Providos	Vagos	Total			Providos	Vagos	Total	
Auxiliar	Auxiliar administrativo	Auxiliar administrativo	4	2	6	—	—	4	2	6	
	Auxiliar de serviços gerais	Auxiliar de serviços gerais	18	—	18	10	—	18	10	28	
	Cantoneiro de limpeza	Cantoneiro de limpeza	40	—	40	5	—	40	5	45	
	Limpa colectores	Limpa colectores	3	—	3	1	—	3	1	4	
	Coveiro	Coveiro	3	3	6	—	—	3	3	6	
	Telefonista	Telefonista	—	1	1	—	—	—	1	1	
	Cozinheiro	Cozinheiro	—	6	6	—	—	—	6	6	
	Condutor de cilindros	Condutor de cilindros	—	—	—	1	—	—	1	1	

(*a*) Dotação global.
(*b*) A extinguir quando vagar.

Aviso n.º 6440/2002 (2.ª série) — AP. — Pelo presente aviso torna-se público que a Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo aprovou em sessão de 29 de Abril de 2002 o Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, que a seguir de transcreve na íntegra.

11 de Junho de 2002 — O Presidente da Câmara, *Carlos Pinto de Sá.*

Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

1 — O inventário e 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 é titular, todos os bens de domínio público de que seja responsável pela sua administração ou controlo.

Artigo 2.º

Objectivos

1 — O presente Regulamento estabelece os princípios gerais de inventariação, aquisição, registo afectação, seguros, abate, valorimetria e gestão dos bens móveis e imóveis, inventariação de direitos e obrigações, assim como as competências dos diversos serviços municipais envolvidos na prossecução destes objectivos.

2 — Considera-se gestão patrimonial do município nomeadamente a correcta afectação dos bens pelas diversas divisões e serviços municipais, tendo em conta não só as necessidades dos mesmos, como também a sua melhor utilização e conservação.

CAPÍTULO II

Do inventário e cadastro

Artigo 3.º

Inventário

1 — A inventariação compreende as seguintes operações:

a) Arrolamento — operação que consiste na elaboração de uma listagem discriminada dos elementos patrimoniais a inventariar;
b) Classificação — operação que consiste no agrupamento dos elementos patrimoniais nas diversas classes;
c) Descrição — operação que consiste na evidenciação das características, qualidade e quantidade de cada elemento patrimonial, de modo a possibilitar a sua identificação;
d) Avaliação — operação que consiste na atribuição de um valor a cada elemento patrimonial.

2 — Na gestão e controlo dos bens patrimoniais são utilizados os seguintes documentos:

a) Fichas de inventário;
b) Código de classificação;
c) Mapas de inventário;
d) Conta patrimonial.

Artigo 4.º

Fichas de inventário

1 — Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 3.º os bens são registados nas seguintes fichas:

Ficha de imobilizado incorpóreo (anexo I-A);
Ficha de bens imóveis (anexo I-B);
Ficha de equipamento básico (anexo I-C);
Ficha de equipamento de transporte (anexo I-D);

Ficha de ferramentas e utensílios (anexo I-E);
Ficha de equipamento administrativo (anexo I-F);
Ficha de taras e vasilhame (anexo I-G);
Ficha de outro imobilizado corpóreo (anexo I-H);
Ficha de partes de capital (anexo I-I);
Ficha de títulos (anexo I-J);
Ficha de existências (anexo I-L).

2 — Para todas as fichas deverá ser contemplado um campo específico que evidencie a localização do bem.

3 — Para cumprimento do disposto no ponto 2.8.2.6. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, as fichas referidas no n.º 1 do presente artigo são agregadas nos livros de inventário do imobilizado, de títulos e de existências.

Artigo 5.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 pelos seguintes campos:

a) Campo correspondente ao número de inventário;
b) Campo correspondente à classificação do POCAL.

2 — O número de inventário é constituído pelos seguintes sub-campos:

Código da classe do bem	|____|____|
Código do tipo de bem	|____|____|
Código do bem	|____|____|
Número sequencial	|____|____|____|____|____|____|
Código de actividade	|____|____|____|

2.1 — À classe, tipo de bem e bem serão atribuídos os códigos constantes do classificador geral aprovado pela Portaria n.º 378/94, de 16 de Junho, relativo ao cadastro e inventário dos bens móveis do Estado.

2.2 — O número sequencial deve ser ordenado por tipo de bem, salvo no caso das fichas de existências, em que este sub-campo se destina ao código utilizado na gestão de *stocks*.

2.3 — O código de actividade identifica a divisão/secção/sector, aos quais os bens estão afectos, de acordo com tabela a elaborar de acordo com o organograma em vigor.

2.4 — Quando o bem a inventariar for um imóvel ou um veículo, os sub-campos destinados a inscrever os códigos da classe, tipo de bem e bem serão preenchidos com zeros.

2.5 — O número de inventário será impresso ou colado em cada bem.

3 — A classificação do POCAL compreende, pela ordem apresentada, os códigos da classificação funcional, da classificação económica e da classificação orçamental e patrimonial. Quando o código da classificação funcional não for identificável, o sub-campo correspondente será preenchido com zeros.

Artigo 6.º

Mapas de inventário

Os bens constitutivos do património municipal poderão ser agrupados em mapas de apoio, designados por mapas de inventário, com a informação agregada pela forma que se julgar mais conveniente tendo em vista uma gestão dinâmica do património e a utilização racional dos bens patrimoniais.

Artigo 7.º

Conta patrimonial

1 — A conta patrimonial constitui o elemento de síntese da variação dos elementos constitutivos do património municipal, a elaborar no final de cada exercício económico, de acordo com o modelo anexo (anexo II).

2 — Na conta patrimonial, serão evidenciadas as aquisições, reavaliações, alterações e abates verificados no património durante o exercício económico findo.

3 — A conta patrimonial será subdividida segundo a classificação funcional e de acordo com o classificador geral aprovado pela Portaria n.º 378/94, de 16 de Junho.

Artigo 8.º

Regras gerais de inventariação

1 — As regras gerais de inventariação a seguir são as seguintes:

a) Os bens devem manter-se em inventário desde o momento da sua aquisição, até ao seu abate;
b) Nos casos em que não seja possível determinar o ano de aquisição, adopta-se como base para determinar o período de vida útil dos bens o ano do inventário inicial;
c) Entende-se por vida útil dos bens o período de tempo estimado de utilização durante o qual se amortiza totalmente o seu valor;
d) Os bens totalmente amortizados que ainda se encontrem em condições de utilização deverão ser, sempre que se justifique, objecto de avaliação por parte de uma comissão a ser nomeada pelo órgão executivo, sendo-lhes fixado um novo período de vida útil;
e) A identificação de cada bem é feita de acordo com o disposto no artigo 5.º do presente Regulamento;
f) A aquisição de bens bem como as alterações e abates verificadas no património serão objecto de registo na respectiva ficha de inventário de acordo com os códigos estabelecidos nos artigos 11.º, 14.º e 22.º do presente Regulamento;
g) Todo o processo de inventário e respectivo controlo deverá ser efectuado através dos meios informáticos adequados.

2 — Posteriormente à elaboração do inventário inicial deverão ser adoptados os seguintes procedimentos:

a) As fichas do inventário são mantidas permanentemente actualizadas;
b) A realização de reconciliações entre os registos das fichas do imobilizado e os registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas.

CAPÍTULO III

Das competências

Artigo 9.º

Secção de Aprovisionamento e Património

Compete à Secção de Aprovisionamento e Património enquanto serviço responsável pelo património:

a) Promover e coordenar o levantamento e sistematização da informação que assegure o conhecimento de todos os bens do município bem como a respectiva localização;
b) Assegurar a gestão e controlo do património;
c) Desenvolver e acompanhar os processos de inventariação, aquisição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis de acordo com as normas estabelecidas no POCAL e demais legislação aplicável;
d) Proceder ao inventário anual;
e) Coordenar e controlar a atribuição dos números de inventário, o qual não deve ser dado a outro bem, mesmo depois de ter sido efectuado o seu abate;
f) Assegurar o processamento das folhas de carga (anexo III), bem como a entrega do duplicado das mesmas ao serviço ou sector a quem os bens estão afectos, para afixação, assim como a implementação de controlos sistemáticos entre as folhas de carga, e as fichas de inventário;
g) Manter actualizados os registos e inscrições matriciais dos prédios urbanos e rústicos, bem como de todos os demais bens que, por lei, estão sujeitos a registo;
h) Executar outras tarefas que se enquadrem no âmbito da gestão do património.

Artigo 10.º

Outros serviços

1 — Compete, aos restantes serviços municipais, entre outras as seguintes atribuições:

a) Disponibilizar todos os elementos ou informações que lhe sejam solicitados pela Secção de Aprovisionamento e

Património no mais curto espaço de tempo, por forma a permitir respostas atempadas no que diz respeito a prazos impostos por lei e ou solicitações formuladas pelos órgãos do município;

b) Manter afixado em local bem visível e devidamente actualizado, mediante conferência física permanente, o duplicado da folha de carga, dos bens pelos quais são responsáveis;

c) Zelar pela guarda e bom estado de conservação dos bens que lhe estão afectos, participando superiormente qualquer desaparecimento, assim como qualquer facto relacionado com o seu estado operacional ou de conservação, sem prejuízo de eventual apuramento de responsabilidades;

d) Prestar informação à Secção de Aprovisionamento e Património sobre eventuais transferências, abates, trocas, cessão e eliminação de bens bem como qualquer necessidade de conservação ou reparação;

e) Ao notariado privativo, fornecer à Secção de Aprovisionamento e Património cópia de todas as escrituras celebradas;

f) Ao oficial público, fornecer cópia dos contratos de empreitada e fornecimento de bens e serviços;

g) À Divisão de Administração Urbanística, fornecer cópia dos alvarás de loteamento acompanhados da planta de síntese, donde conste as áreas de cedência para integração no domínio público e privado;

h) Às Divisões de Administração Urbanística e Obras e Saneamento fornecer cópia da conta final das empreitadas;

i) À Divisão Sócio-Cultural e Gabinete de Documentação e Informação, proceder à inventariação dos livros e outras obras que lhes estão afectas, em impresso próprio (anexo IV) e em duplicado, sendo uma das cópias entregue à Secção de Aprovisionamento e Património;

j) À Divisão Sócio-Cultural proceder à inventariação das peças de arqueologia, arte, armaria e outros adstritos à mesma, em impresso próprio (anexo V) e em duplicado, sendo uma das cópias entregue à Secção de Aprovisionamento e Património;

l) Ao Sector de Aprovisionamento, remeter ao Sector de Património cópia de todas as requisições e facturas dos bens susceptíveis de fazer parte integrante do imobilizado.

CAPÍTULO IV

Da aquisição e registo de propriedade

Artigo 11.º

Aquisição

1 — O processo de aquisição de bens do município obedecerá ao regime jurídico e aos princípios gerais de realização de despesas em vigor, assim como ao sistema de controlo interno aprovado pelo órgão executivo.

2 — O tipo de aquisição dos bens será registado na ficha de inventário, tendo em consideração os seguintes códigos:

01 — Aquisição a título oneroso em estado novo;
02 — Aquisição a título oneroso em estado de uso;
03 — Cessão;
04 — Produção em oficinas próprias;
05 — Transferência;
06 — Troca;
07 — Locação;
08 — Doação;
09 — Outros.

Artigo 12.º

Registo de propriedade

1 — O registo define a propriedade do bem, implicando a inexistência do mesmo, a impossibilidade da sua alienação ou da sua efectiva consideração como parte integrante do património municipal, só se procedendo à respectiva contabilização após o cumprimento dos requisitos necessários à regularização da sua titularidade (inscrição matricial e averbamento do registo), sendo, até lá, devidamente explicitada a situação em anexo às demonstrações financeiras.

2 — Para além dos imóveis, veículos automóveis e reboques estão sujeitos a registo todos os factos, acções e decisões previstas nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 277/95, de 25 de Outubro.

CAPÍTULO V

Da alienação, abate, cessão e transferência

Artigo 13.º

Alienação

1 — A alienação dos bens pertencentes ao imobilizado será efectuada em hasta pública ou concurso público.

2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 397/94, de 21 de Dezembro, a alienação de bens móveis poderá ser realizada por negociação directa quando:

a) O adquirente for uma pessoa colectiva de utilidade pública;
b) Se tratar de caso de urgência devidamente fundamentada;
c) Se presumir que das formas previstas no número anterior não resulte melhor preço;
d) Não tenha sido possível alienar por qualquer das formas previstas no número anterior.

3 — Só poderão ser alienados bens mediante deliberação autorizadora do órgão executivo ou órgão deliberativo, consoante o valor em causa, e tendo em conta as disposições legais aplicáveis designadamente o previsto no artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

3 — A alienação implica a elaboração do correspondente auto de venda (anexo VI), no qual serão descritos os bens alienados e respectivos valores de alienação.

Artigo 14.º

Abate

1 — As situações susceptíveis de originarem abates, por força de deliberações dos órgãos executivo e deliberativo ou despacho do presidente da Câmara 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) Incêndios.

2 — Os abates de bens ao inventário deverão constar da ficha de inventário de acordo com a seguinte tabela:

01 — Alienação a título oneroso;
02 — Alienação a título gratuito;
03 — Furto/roubo;
04 — Destruição;
05 — Transferência;
06 — Troca;
10 — Outros.

3 — Nas situações previstas nas alíneas *b*), *d*) e *h*) do n.º 1, bastará a certificação por parte da Secção de Aprovisionamento e Património para se proceder ao seu abate.

4 — No caso de abatimentos por incapacidade do bem, deverão ser os serviços responsáveis a apresentar proposta à Secção de Aprovisionamento e Património.

Artigo 15.º

Cessão

1 — No caso de cedência de bens a outras entidades, deverá ser lavrado pela Secção de Aprovisionamento e Património um auto de cessão (anexo VII).

2 — Apenas poderão ser cedidos bens mediante deliberação dos órgãos executivo e ou deliberativo, consoante os valores em causa, atentas as normas previstas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

Artigo 16.º

Afectação e transferência

1 — Os bens móveis são afectos aos serviços utilizadores, de acordo com despacho do presidente da Câmara exarado na folha de carga respectiva.

2 — A transferência de bens móveis entre divisões, secções, serviços, salas e gabinetes só poderá ser efectuada mediante autorização do presidente da Câmara após emissão de parecer pela Secção de Aprovisionamento e Património.

3 — No caso de transferência de bens deverá ser lavrado pela Secção de Aprovisionamento e Património o respectivo auto (anexo VIII).

CAPÍTULO VI

Dos furtos, roubos, incêndios e extravios

Artigo 17.º

Regra geral

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

a) Participar às autoridades competentes;
b) Lavrar auto de ocorrência (anexo IX) no qual se descreverão os objectos desaparecidos ou destruídos, com indicação dos respectivos números de inventário e valores.

Artigo 18.º

Furtos, roubos e incêndios

1 — Compete ao responsável da secção ou serviço onde se verificar o furto, roubo ou incêndio, com a colaboração da Secção de Aprovisionamento e Património elaborar um relatório onde constem os bens desaparecidos bem como os respectivos números de inventário e valores.

2 — O relatório e auto de ocorrência serão anexados no final do exercício à conta patrimonial.

Artigo 19.º

Extravios

1 — Compete ao responsável da secção ou serviço onde se verificar o extravio informar a Secção de Aprovisionamento e Património do sucedido, sem prejuízo do apuramento posterior de responsabilidades.

2 — A situação prevista na alínea *a*) do n.º 1 do artigo 17.º só deverá ser efectuada, após se terem esgotado todas as possibilidades de resolução interna do caso.

3 — Caso se apure o funcionário responsável pelo extravio do bem, o município deverá ser indemnizado, de forma a que se possa adquirir outro que o substitua, sem prejuízo, se for caso disso, de instauração do competente processo disciplinar.

CAPÍTULO VII

Dos seguros

Artigo 20.º

Seguros

Os seguros dos bens móveis e imóveis do município exceptuando aqueles que, por força da lei deverão estar adequadamente segurados, dependerão de deliberação do órgão executivo.

CAPÍTULO VIII

Da valorização do imobilizado

Artigo 21.º

Apuramento do valor

1 — O activo imobilizado deve ser valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção.

2 — Considera-se como custo de aquisição de um activo a soma do respectivo preço de compra com os gastos suportados directa e indirectamente para o colocar no seu estado actual.

3 — Considera-se como custo de produção de um bem a soma dos custos das matérias-primas e outros materiais directos consumidos, da mão-de-obra directa e de outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para o produzir. Não são incorporáveis no custo de produção os custos de distribuição, de administração geral e financeiros.

4 — Para activos do imobilizado, obtidos a título gratuito, o valor a considerar, será o resultante da avaliação ou valor patrimonial definidos nos termos legais ou, no caso de não existir disposição aplicável, o valor resultante da avaliação efectuada segundo critérios técnicos adequados à natureza desses bens.

5 — Caso o critério referido no número anterior não seja exequível o bem assume o valor zero até ser objecto de uma grande reparação, assumindo, então, o montante desta.

6 — Na impossibilidade de valorização dos bens ou quando estes assumam o valor zero, devem ser indicados no anexo às demonstrações financeiras e justificada aquela impossibilidade.

7 — Na elaboração do inventário inicial, aos activos cujo valor de aquisição ou de produção de desconheça, aplica-se o disposto nos n.ºs 4 a 6 do presente artigo.

Artigo 22.º

Alteração de valor

1 — Todos os bens susceptíveis de sofrerem alterações de valor, sujeitos ou não às regras da amortização, devem constar do inventário pelo seu valor actualizado.

2 — O valor actualizado resultará da existência de grandes reparações ou beneficiações que aumentem o valor do bem ou de uma valorização ou desvalorização excepcionais, por razões inerentes ao próprio bem ou a variações do seu valor de mercado.

3 — As alterações patrimoniais referidas no número anterior, deverão ser comunicadas à Secção de Aprovisionamento e Património no prazo máximo de uma semana para efeitos de registo na respectiva ficha de inventário de acordo com a seguinte codificação:

GR — Grandes reparações ou beneficiações;
DE — Desvalorização excepcional (obsolescência, deterioração, etc.);
VE — Valorização excepcional.

Artigo 23.º

Amortizações e reintegrações

1 — Quando os elementos do activo imobilizado tiverem uma vida útil limitada ficam sujeitos a uma amortização sistemática durante esse período, a qual, sem prejuízo das excepções expressamente consignadas no presente Regulamento ou no POCAL, obedecerá ao disposto no Classificador Geral do Estado aprovado pela Portaria n.º 378/94, de 16 de Junho, e Decreto-Lei n.º 2/90, de 12 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.ºs 24/92, de 9 de Outubro, e 16/94, de 12 de Julho.

2 — As amortizações de elementos do activo imobilizado sujeitos a depreciação ou a deperecimento são consideradas como custos.

3 — O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, devendo as alterações a esta regra ser explicitadas nas notas ao balanço e à demonstração de resultados dos anexos às demonstrações financeiras.

4 — Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de amortização determina-se aplicando aos montantes dos elementos do activo imobilizado em funcionamento as taxas de amortização definidas na lei.

5 — A amortização dos elementos do activo imobilizado é considerada como extraordinária enquanto estes não entrarem em funcionamento.

6 — Quando, à data do balanço, os elementos do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo, seja ou não limitada a sua vida útil, tiverem um valor inferior ao registado na contabilidade, devem ser objecto de amortização extraordinária correspondente à diferença, se for de prever que a redução desse valor seja permanente. Esta amortização extraordinária não deve ser mantida se deixarem de existir os motivos que lhe deram origem.

7 — São totalmente amortizados no ano de aquisição ou produção, os bens sujeitos a depreciação ou deperecimento, cujos valores unitários não ultrapassem o limite fixado no artigo 31.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, excepto quando façam parte integrante de um conjunto de elementos que deve ser amortizado como um todo.

8 — No caso dos bens adquiridos em estado de uso ou bens sujeitos a grandes reparações e beneficiações que aumentem o seu valor real ou a duração provável da sua utilização, a amortização será calculada da seguinte forma:

$$A = V/N$$

em que:

A = valor de amortização a aplicar;
V = valor contabilístico;
N = número de anos de vida útil estimada.

9 — Não estão sujeitos aos regimes de amortizações os bens de natureza cultural, tais como obras de arte, documentos, objectos com interesse histórico, de colecção e antiguidades.

10 — As despesas de instalação, bem como as de investigação e de desenvolvimento, devem ser amortizadas no prazo máximo de cinco anos.

CAPÍTULO IX

Da valorização das existências, das dívidas de e a terceiros e das disponibilidades

Artigo 24.º

Da valorização das existências

1 — As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção, sem prejuízo das excepções adiante consideradas.

2 — Se o custo de aquisição ou custo de produção for superior ao preço de mercado, será este o utilizado.

3 — Quando na data do balanço, haja obsolescência, deterioração física parcial, quebra dos preços, bem como outros factores análogos, deverá ser utilizado o critério referido no n.º 2 do presente artigo.

4 — Os subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos são valorizados, na falta de critério mais adequado pelo valor realizável líquido.

5 — Entende-se como preço de mercado o custo reposição ou o valor realizável líquido, conforme se trate de bens adquiridos para a produção ou de bens para venda.

6 — Entende-se como custo de reposição de um bem o que a Câmara teria de suportar para o substituir nas mesmas condições, qualidade, quantidade e locais de aquisição e utilização.

7 — Considera-se como valor realizável líquido de um bem o seu esperado preço de venda deduzido dos necessários custos previsíveis de acabamento e venda.

8 — Relativamente às situações previstas nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo, as diferenças serão expressas pela provisão para depreciação de existências, a qual será deduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.

9 — Os métodos de custeio das saídas de armazém a adoptar são o custo específico ou o custo médio ponderado.

10 — Nas actividades de carácter plurianual, designadamente construção de estradas, barragens e pontes, os produtos e trabalhos em curso podem ser valorizados, no fim do exercício, pelo método da percentagem de acabamento ou, alternativamente, mediante a manutenção dos respectivos custos até ao acabamento.

11 — A percentagem de acabamento de uma obra corresponde ao seu nível de execução global e é dada pela relação entre o total dos custos incorridos e a soma deste com os estimados para completar a sua execução.

Artigo 25.º

Da valorização das dívidas de e a terceiros

Às dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Artigo 26.º

Da valorização das disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respectivamente.

CAPÍTULO X

Das disposições finais e entrada em vigor

Artigo 27.º

Disposições finais

1 — Compete ao órgão executivo a resolução de qualquer situação omissa neste documento.

2 — São revogadas todas as disposições regulamentares contrárias ao presente Regulamento.

Artigo 28.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor após aprovação da Assembleia Municipal e posterior publicação no *Diário da República*.

ANEXO I-A

Ficha de Imobilizado Incorpóreo

Identificação do bem	
Designação	Classificação
	N.º de inventário _____
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem	
Registo	Aquisição
Número:	Tipo:
Conservatória: Data: __/__/__	Data: __/__/__

Valorização e Registo		
Aquisição	Amortização	Abate
Custo Aquisição/Outro:	Vida útil esperada: ____ anos	Alienação ☐
	Início de Utilização: __/__/__	Doação ☐
Despesas Compra:	Taxa de Amortização: ____ %	Outro ☐
	Amortização Anual:	
	Amortização Acumulada:	Montante:
Valor Actual:	Valor Líquido do bem:	Data __/__/__

Outros elementos / Informações	
Seguro	Outras Informações
Companhia:	
N.º Apólice: Ramo:	
Valor: Data Vencimento: __/__/__	

ANEXO I-B

Ficha de Bens Imóveis

Identificação do bem	
Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem		
Localização	Aquisição	Confrontações / Áreas
Rua/n.º/Cód. Postal/Localidade/Freguesia:	Compra ☐	Norte:
	Construção ☐	Sul:
	Expropriação ☐	Nascente:
	Doação ☐	Poente:
	Outra ☐	Terreno: ____ m2
		Edifício: ____ m2
	Data __/__/__	Logradouro: ____ m2

Natureza Jurídica	Natureza dos direitos da Autarquia		Classificação do bem
Domínio Público ☐	Arrendamento ☐	Propried. Horizontal ☐	Com interesse histórico ☐
	Propr. do solo ☐	Propried. Plena ☐	Classificado ☐
Domínio Privado ☐	Direito Superf. ☐	Usufruto ☐	Outra ☐
	Outros direitos ☐		

Natureza do Imóvel	Natureza da Ocupação	Investimento Intermunicipal
Rústico ☐	Uso Público ☐	Sim ☐
Urbano ☐	Cessão ☐	
Misto ☐	Concessão ☐	Não ☐

Inscrição Matricial	Valor Patrimonial	Proprietário
Repr. Finanças:		
Art.º ____ Secção ____	Montante:	Contribuinte n.º
Freguesia:		
Data __/__/__	Data: __/__/__	% do Imóvel

Inscrição Pred. / Conservatória	Inscrição Predial / Natureza	Estrutura do Edifício
Conservatória:	Definitiva ☐	Construção em alvenaria ☐
N.º da descrição:	Provisória por natureza ☐	Construção em betão ☐
	Provisória por natureza e dúvidas ☐	Outro tipo de construção ☐
Freguesia:	Provisória por dúvidas ☐	
	Omissa ☐	N.º de pisos __ N.º de divisões __

Ficha de Bens Imóveis

(Continuação)

Valorização e Registo		
Aquisição	**Contrato de locação**	**Amortização**
Custo Aquisição/Produção: _____	Valor total _____	Vida útil esperada: _____ anos
	N.º rendas ___ Valor _____	Início de Utilização: __/__/__
	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: _____ %
Despesas Compra: _____	Data de termo __/__/__	Amortização Anual: _____
	Valor residual _____	Amortização Acumulada: _____
Valor Actual: _____	Opção de compra / devolução _____	Valor Líquido do bem: _____
Grandes reparações e modificações	**Reavaliação**	**Abate**
Tipo: _____	C. D. Moeda _____	Alienação ☐
Montante: _____		Doação ☐
Aumento de vida útil _____	Montante _____	Outro ☐
		Montante: _____
Data: __/__/__	C. D. Moeda _____	Data: __/__/__

Outros elementos / Informações	
Seguro	**Arrendamento**
Companhia: _____	Data início do contrato __/__/__ Prazo _____
N.º Apólice: _____ Ramo: _____	Valor actual de renda _____
Valor: _____ Data Vencimento: __/__/__	Última actualização / data: __/__/__
	Última actualização / coeficiente: _____

ANEXO I-C

Ficha de Equipamento Básico

Identificação do bem	
Designação	**Classificação**
_____	N.º de inventário |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____	Class. Funcional _____
_____	Class. Económica _____
_____	Class. Orçamental _____

Caracterização do bem	
Referência	**Aquisição**
Matrícula __-__-__ N.º de Motor: _____	Aquisição onerosa em estado novo ☐
Marca: _____ Modelo: _____	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
Cor: _____ Cilindrada: _____ cm3	Produção em oficinas próprias ☐
Afectação: _____	Locação ☐
_____	Outros ☐
_____	Data: __/__/__

Valorização e Registo		
Aquisição	**Contrato de locação**	**Amortização**
Custo Aquisição/Produção: _____	Valor total _____	Vida útil esperada: _____ anos
	N.º rendas ___ Valor _____	Início de Utilização: __/__/__
	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: _____ %
Despesas Compra: _____	Data de termo __/__/__	Amortização Anual: _____
	Valor residual _____	Amortização Acumulada: _____
Valor Actual: _____	Opção de compra / devolução _____	Valor Líquido do bem: _____
Grandes reparações e modificações	**Reavaliação**	**Abate**
Tipo: _____	C. D. Moeda _____	Alienação onerosa ☐
Montante: _____		Alienação gratuita ☐
Aumento de vida útil _____	Montante _____	Furto/Roubo ☐
		Outro ☐
Data: __/__/__	C. D. Moeda _____	Montante: _____
		Data: __/__/__

Outros elementos / Informações	
Seguro	**Contrato de assistência**
Companhia: _____	Entidade: _____
N.º Apólice: _____ Ramo: _____	Data do início do contrato: __/__/__
Valor: _____ Data Vencimento: __/__/__	Prazo: _____ Valor: _____

ANEXO I-D

Ficha de Equipamento de Transporte

Identificação do bem	
Designação	**Classificação**
_____	N.º de inventário |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____	Class. Funcional _____
_____	Class. Económica _____
_____	Class. Orçamental _____

Caracterização do bem	
Referência	**Aquisição**
Matrícula __-__-__ N.º de Motor: _____	Aquisição onerosa em estado novo ☐
Marca: _____ Modelo: _____	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
Cor: _____ Cilindrada: _____ cm3	Produção em oficinas próprias ☐
Afectação: _____	Locação ☐
_____	Outros ☐
_____	Data: __/__/__

Valorização e Registo		
Aquisição	**Contrato de locação**	**Amortização**
Custo Aquisição/Produção: _____	Valor total _____	Vida útil esperada: _____ anos
	N.º rendas ___ Valor _____	Início de Utilização: __/__/__
	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: _____ %
Despesas Compra: _____	Data de termo __/__/__	Amortização Anual: _____
	Valor residual _____	Amortização Acumulada: _____
Valor Actual: _____	Opção de compra / devolução _____	Valor Líquido do bem: _____
Grandes reparações e modificações	**Reavaliação**	**Abate**
Tipo: _____	C. D. Moeda _____	Alienação onerosa ☐
Montante: _____		Alienação gratuita ☐
Aumento de vida útil _____	Montante _____	Furto/Roubo ☐
		Outro ☐
Data: __/__/__	C. D. Moeda _____	Montante: _____
		Data: __/__/__

Outros elementos / Informações	
Seguro	**Contrato de assistência**
Companhia: _____	Entidade: _____
N.º Apólice: _____ Ramo: _____	Data do início do contrato: __/__/__
Valor: _____ Data Vencimento: __/__/__	Prazo: _____ Valor: _____

ANEXO I-E

Ficha de Ferramentas e Utensílios

Identificação do bem	
Designação	**Classificação**
_____	N.º de inventário |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____	Class. Funcional _____
_____	Class. Económica _____
_____	Class. Orçamental _____

Caracterização do bem	
Referência	**Aquisição**
Marca: _____ Modelo: _____	Aquisição onerosa em estado novo ☐
Cor: _____ Especificidades: _____	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
Afectação: _____	Produção em oficinas próprias ☐
_____	Locação ☐
_____	Outros ☐
_____	Data: __/__/__

Valorização e Registo		
Aquisição	**Contrato de locação**	**Amortização**
Custo Aquisição/Produção: _____	Valor total _____	Vida útil esperada: _____ anos
	N.º rendas ___ Valor _____	Início de Utilização: __/__/__
	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: _____ %
Despesas Compra: _____	Data de termo __/__/__	Amortização Anual _____
	Valor residual _____	Amortização Acumulada: _____
Valor Actual: _____	Opção de compra / devolução _____	Valor Líquido do bem: _____
Grandes reparações e modificações	**Reavaliação**	**Abate**
Tipo: _____	C. D. Moeda _____	Alienação onerosa ☐
Montante: _____		Alienação gratuita ☐
Aumento de vida útil _____	Montante _____	Furto Roubo ☐
		Outro ☐
Data: __/__/__	C. D. Moeda _____	Montante: _____
		Data: __/__/__

Outros elementos / Informações	
Seguro	**Observações**
Companhia: _____	_____
N.º Apólice: _____ Ramo: _____	_____
Valor: _____ Data Vencimento: __/__/__	_____

ANEXO I-F

Ficha de Equipamento Administrativo

Identificação do bem

Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem

Referência	Aquisição
Marca: Modelo:	Aquisição onerosa em estado novo ☐
Cor: Especificidades:	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
Afectação (Serviço / Sector, Localização):	Produção em oficinas próprias ☐
	Locação ☐
	Outros ☐
	Data: __/__/__

Valorização e Registo

Aquisição	Contrato de locação	Amortização
Custo Aquisição Produção:	Valor total	Vida útil esperada: anos
	N.º rendas Valor	Início de Utilização: __/__/__
Despesas Compra:	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: %
	Data de termo __/__/__	Amortização Anual:
Valor Actual:	Valor residual	Amortização Acumulada:
	Opção de compra devolução	Valor Líquido do bem:

Grandes reparações e modificações	Reavaliação	Abate
Tipo:	C. D. Moeda	Alienação onerosa ☐
Montante:		Alienação gratuita ☐
Aumento de vida útil	Montante	Furto/Roubo ☐
		Outro ☐
Data: __/__/__	C. D. Moeda	Montante:
		Data: __/__/__

Outros elementos / Informações

Seguro	Observações
Companhia:	
N.º Apólice: Ramo:	
Valor: Data Vencimento: __/__/__	

ANEXO I-G

Ficha de Taras e Vasilhame

Identificação do bem

Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem

Referência	Aquisição
Marca: Modelo:	Aquisição onerosa em estado novo ☐
Cor: Especificidades:	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
Afectação (Serviço / Sector, Localização):	Produção em oficinas próprias ☐
	Locação ☐
	Outros ☐
	Data: __/__/__

Valorização e Registo

Aquisição	Contrato de locação	Amortização
Custo Aquisição Produção:	Valor total	Vida útil esperada: anos
	N.º rendas Valor	Início de Utilização: __/__/__
Despesas Compra:	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: %
	Data de termo __/__/__	Amortização Anual:
Valor Actual:	Valor residual	Amortização Acumulada:
	Opção de compra devolução	Valor Líquido do bem:

Grandes reparações e modificações	Reavaliação	Abate
Tipo:	C. D. Moeda	Alienação onerosa ☐
Montante:		Alienação gratuita ☐
Aumento de vida útil	Montante	Furto/Roubo ☐
		Outro ☐
Data __/__/__	C. D. Moeda	Montante:
		Data: __/__/__

Outros elementos / Informações

Seguro	Observações
Companhia:	
N.º Apólice Ramo:	
Valor: Data Vencimento: __/__/__	

ANEXO I-H

Ficha de Outro Imobilizado Corpóreo

Identificação do bem

Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem

Referência	Aquisição
Especificidades:	Aquisição onerosa em estado novo ☐
	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
Afectação:	Produção em oficinas próprias ☐
	Locação ☐
	Outros ☐
	Data: __/__/__

Valorização e Registo

Aquisição	Contrato de locação	Amortização
Custo Aquisição/Produção:	Valor total	Vida útil esperada: anos
	N.º rendas Valor	Início de Utilização: __/__/__
Despesas Compra:	Data de início __/__/__	Taxa de Amortização: %
	Data de termo __/__/__	Amortização Anual:
Valor Actual:	Valor residual	Amortização Acumulada:
	Opção de compra devolução	Valor Líquido do bem:

Grandes reparações e modificações	Reavaliação	Abate
Tipo:	C. D. Moeda	Alienação onerosa ☐
Montante:		Alienação gratuita ☐
Aumento de vida útil:	Montante	Furto/Roubo ☐
		Outro ☐
Data: __/__/__	C. D. Moeda	Montante:
		Data: __/__/__

Outros elementos / Informações

Seguro	Observações
Companhia:	
N.º Apólice: Ramo:	
Valor: Data Vencimento: __/__/__	

ANEXO I-I

Ficha de Partes de Capital

Identificação do bem

Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Identificação da empresa participada

Localização	Ambito	Registo
Designação:		Conservatória do Registo Comercial de
	Municipal ☐	
Sede Social (Rua, n.º, Cód. Postal localidade)		N.º Data: __/__/__
		Capital social
		Outros:
	Intermunicipal ☐	

Valorização e Registo / Participação no capital

Aquisição	Natureza	Alienação
Custo Aquisição:	Acções ☐ Quotas ☐ Outros ☐	Montante:
Despesas Compra:	Valor nominal	
Valor Actual:	Taxa de participação	
	Descontos / Prémios	Data: __/__/__
Data: __/__/__	Valor total	

Outros elementos / Informações

Resultados dos últimos exercícios	Observações
12-31-	
12-31-	
12-31-	

ANEXO I-J

Ficha de Títulos

Identificação do bem	
Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem
Tipo:
Designação Empresa / Entidade:
Valor Nominal / Depósito:

Valorização e Registo / Movimento da carteira de títulos			
Aquisição	Venda	Saldo em quantidade	
		Data	Quantidade
Quantidade:	Quantidade:		
Valor unitário:	Valor unitário:		
Valor total:	Valor total:		
Data:	Data:		

Outros elementos / Informações

ANEXO I-L

Ficha de Existências

Identificação do bem	
Designação	Classificação
	N.º de inventário
	Class. Funcional
	Class. Económica
	Class. Orçamental

Caracterização do bem	
Referência	Aquisição
Especificidades:	Aquisição onerosa em estado novo ☐
	Aquisição onerosa em estado de uso ☐
	Produção em oficinas próprias ☐
Afectação:	Locação ☐
	Outras ☐
	Data:

Valorização e Registo										
		Entradas			Saídas			Saldo		
Data	Documento	Quantid.	P. Unit.	Valor	Quantid.	P. Unit.	Valor	Quantid.	P. Unit.	Valor

Outros elementos / Informações	
Seguro	Contrato de assistência
Companhia:	Entidade:
N.º Apólice: Ramo:	Data do início do contrato:
Valor: Data Vencimento	Prazo: Valor:

ANEXO II

Conta Patrimonial

Número de Inventário	Descrição	Património Inicial		Acréscimo Patrimonial				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variações Patrimoniais	
		Bruto	Líquido	Aquisição	Reavalia / Alterações	G. Repar / Benefícia.	Total	Abates	Desvaloriz	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
										Do Exercí	Acumula.	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13=9+10+11	14=3+8-9-10	15=14-12	16=14-3	17=15-4

ANEXO III

FOLHA DE CARGA

Fólio n.º_____

Divisão / Secção / Sector _____

Número Inventário	Descrição	Condição			Observações
		Boa	Razoável	Má	

Secção de Aprovisionamento e Património

Data O Funcionário O Responsável

__/__/__ _____ _____

ANEXO IV

Mapa de Registo de Livros e Documentação

N.º Registo	N.º Inventário	Autor	Título	Publicação		N.º Volumes	Encadernação			Data de Recepção	Preço	Observações
				Editora	Data		Boa	Razoável	Má			

ANEXO V

Mapa de Registo de Peças de Arqueologia, Arte e Outras

Código de Classificação	Descrição	Data de Aquisição	Valor			Condição			Observações
			Aquisição	Alteração	Actual	Boa	Razoável	Má	

ANEXO VI

AUTO DE VENDA

Aos _____ dias do mês de _____ de dois mil e_____
procedeu-se à alienação através de (1)_____
do(s) seguinte(s) bem(ns) (2)_____.

O(s) bem(ns) posuía(m) o(s) seguinte(s) número(s) de inventário _____
_____ respectivamente, tendo sido arrematado(s) / adquirido(s) pelo Sr._____
_____, pelo valor de _____ (_____
_____).

O Funcionário O Responsável

_____ _____

(1) Hasta pública, concurso público ou negociação directa
(2) Descrição do(s) bem(ns)

ANEXO VII

AUTO DE CESSÃO

Aos _____ dias do mês de _____ de dois mil e_____
compareceram perante mim (1)_____
o(s) Sr(s) _____ a fim de que
fosse autorizada a cessão do(s) bem(ns) (2) _____
o(s) qual(is) posuía(m) o(s) seguinte(s) número(s) de inventário _____
_____ à entidade _____
com o fim de (3) _____.

A cessão do bem(ns) em epígrafe foi autorizada por despacho / deliberação de ____ de _____ de 2___, não podendo o(s) bem(ns) cedido(s) ter uma utilização diferente do fim a que se destina(m), sob pena de regressar(em) imediatamente à entidade cedente, devendo o(s) mesmo(s) regressar à posse desta, após conclusão do objectivo para o qual foi(oram) cedido(s).

O Funcionário O Responsável

_____ _____

(1) Nome e categoria
(2) Descrição do(s) bem(ns)
(3) Indicação do fim para que foi(ram) cedido(s) o(s) bem(ns)

ANEXO VIII

AUTO DE TRANSFERÊNCIA

Aos _____ dias do mês de _____ de dois mil e _____ compareceram perante mim (1) _____ o(s) Sr(s) _____ a fim de que fosse autorizada a transferência do(s) bem(ns) (2) _____ sitos em (3) _____ o(s) qual(is) possui(em) o(s) seguinte(s) número(s) de inventário _____, tendo por mim sido autorizada a transferência para (3) _____

O Funcionário — O Responsável

(1) Nome e categoria
(2) Descrição do(s) bem(ns)
(3) Indicação do local

ANEXO IX

AUTO DE OCORRÊNCIA

Aos _____ dias do mês de _____ de dois mil e _____ verifiquei a ocorrência de (1) _____ no (2) _____ tendo constatado o desaparecimento do(s) seguinte(s) bem(ns) (3) _____ o(s) qual(is) possuía(am) o(s) seguinte(s) número(s) de inventário _____, respectivamente.

O Funcionário — O Responsável

(1) Descrição breve, precisa e concisa do tipo de ocorrência
(2) Indicação do local
(3) Descrição do(s) bem(ns)

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 6441/2002 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento do disposto na alínea *b*) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram renovados os contratos de trabalho a termo certo com os seguintes trabalhadores:

Maria Isabel Cunha da Silva Pinto Costa Castanho — engenheiro técnico civil, remunerado pelo índice 285, pelo prazo de seis meses.

Cristina Isabel da Silva Peixoto — técnico superior de educação, remunerado pelo índice 400, pelo prazo de seis meses.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

14 de Junho de 2002. — O Presidente da Câmara, *Luís Manuel Barbosa Marques Leal.*

Aviso n.º 6442/2002 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foi celebrado um contrato de trabalho a termo certo, com Maria da Conceição Ferro, auxiliar de serviços gerais, remunerada pelo índice 123, pelo prazo de seis meses. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

14 de Junho de 2002. — O Presidente da Câmara, *Luís Manuel Barbosa Marques Leal.*

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso n.º 6443/2002 (2.ª série) — AP. — Nos termos da alínea *d*) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, faz-se público que, por despacho datado de 27 de Maio de 2002, foram contratados a termo certo e por urgente conveniência de serviço, pelo período de quatro meses, a contar do dia 1 de Junho de 2002, Elisabete Cristina Calhanas Ramos, Elsa Maria Martins Carapinha, Hortense de Jesus Ortega Godinho Candeias, Catarina Rosa Varela Rocha, Mário Rui Capa Beirão, Joaquim Alexandre Carvalho Rogado, Maria da Encarnação Carapinha Milho Camacho, Marília Isabel Gaspar Machado Silva, Anabela dos Reis Silvestre Marcelo, Maria de Fátima Condeça Martins Santos e Ivone Maria Reis Garrido, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, índice 123.

[Isento de fiscalização prévia, nos termos da alínea *g*) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

11 de Junho de 2002. — O Presidente da Câmara, *José Maria Prazeres Pós de Mina.*

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 6444/2002 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea *b*) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram renovados os contratos de trabalho a termo certo a seguir indicados, celebrado nos termos da alínea *d*) do n.º 2 do artigo 18.º e artigo 20.º, ambos do já citado diploma:

a) Por seis meses:

Contrato celebrado em 1 de Janeiro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais:

António Luís Semedo Bispo.

Contrato celebrado em 1 de Janeiro de 2001, para a categoria de auxiliar administrativo:

João Miguel Cachopo Floreano.

GUIA DE REMESSA

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
GERÊNCIA DE	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

NÚMERO	DESIGNAÇÃO
1	BALANÇO
2	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
3	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
4	ORÇAMENTO (RESUMO)
5	ORÇAMENTO
6	MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
7	MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA
8	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
9	CONTAS DE ORDEM
10	MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
11	MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA
12	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
13	ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
14	MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO - RECEITA
15	MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO - DESPESA
16	MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
17	CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
18	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
19	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA
23	SUBSÍDIOS OBTIDOS - RECEITA
26	EMPRÉSTIMOS
27	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS
28	RELATÓRIO DE GESTÃO
29	GUIA DE REMESSA
30	CERTIDÃO DA REUNIÃO EM QUE FOI DISCUTIDA E VOTADA A CONTA
31	NORMA DE CONTROLO INTERNO E AS SUAS ALTERAÇÕES
32	RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA
33	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
34	MAPA DO FUNDO DE MANEIO
36	RELAÇÃO DA ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
37	RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS
39	OUTROS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Chefe de Divisão de Administação Geral e Financeira

Joaquim António Duarte da Silva Lourenço

G.MARQUES

AUDITORIA E REVISÃO DE CONTAS

Relatório Conclusões e Recomendações de Auditoria

- Anual -

Município de Montemor-o-Novo

Marinha Grande, 24 de abril de 2015

G. MARQUES - SROC, LDA.
SROC Nº 218 Rua do Montepio, 21 - 2º Dto. 2430-258 Marinha Grande E. geral@gmsroc.com T. 244 569 362 F. 244 569 424
www.gmsroc.com

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
2. PROCEDIMENTOS EFETUADOS 3
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6
3.1 Balanço 6
3.2 Notas ao Balanço 8
3.3 Demonstração de Resultados 21
3.4 Notas à Demonstração de Resultados 22
4. ENDIVIDAMENTO 33
5. CONTROLO ORÇAMENTAL 34
6. ENDIVIDAMENTO 43
7. CONTROLO INTERNO 44
8. FACTOS SUBSEQUENTES 46
9. RELATÓRIO DE GESTÃO 46
10. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 46
11. CONCLUSÕES 47
11.1 Reservas 47
11.2 Ênfases 47
11.3 Outros sem relevância para a CLC, mas a ter em conta (Recomendações) 48
12. AGRADECIMENTOS 50

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é emitido nos termos da alínea e) do § 2 do art.º 77º da Lei nº 73/2013 de 15 de setembro.

Procedemos à Revisão Legal das Contas do MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, bem como à análise da execução orçamental do mesmo ano, o que foi feito de acordo com as Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria aprovadas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e com a extensão considerada necessária nas circunstâncias. Em resultado do exame efetuado emitimos a respetiva Certificação Legal das Contas com data de 24 de abril de 2015.

As quantias contidas nos documentos analisados, bem como as da informação financeira adicional, são as que constam dos registos patrimoniais e orçamentais das contas do Município.

2. PROCEDIMENTOS EFETUADOS

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

1. Reuniões com alguns membros do executivo Camarário e outros responsáveis, e leitura de atas, contratos, e outros elementos que julgámos de interesse, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que considerámos necessários;

2. Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas pelo Município e que se encontram divulgadas no anexo;

3. Verificação da conformidade das demonstrações financeiras com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte;

4. Análise do sistema de controlo interno, com vista ao planeamento do âmbito e extensão dos procedimentos de revisão/auditoria, que incidiu especialmente nas áreas das compras, receção e contas a pagar, vendas e serviços prestados, contas a receber, imobilizações, acréscimos e diferimentos e gastos com pessoal, tendo sido efetuados os testes de controlo apropriados;

5. Realização de testes substantivos seguintes, que considerámos adequados em função da materialidade dos valores envolvidos:

a) Analisámos e acompanhámos os saldos registados na Tesouraria ao longo do ano, nomeadamente o saldo em 31 de dezembro de 2014, tendo confirmado os valores do Caixa;

b) Verificámos os saldos das contas de Depósitos à Ordem e as conciliações das mesmas efetuadas pelo Município, confrontando-as com a informação bancária disponível, e com os testes que efetuámos às mesmas;

c) Realizámos testes e verificações aos processos de reconhecimento dos custos e proveitos diferidos, através da análise do corte das operações patrimoniais e orçamentais tendo em vista a especialização do exercício;

d) Inspecionámos os principais elementos do Imobilizado corpóreo, verificando a titularidade de alguns dos bens sujeitos a registo;

e) Analisámos a evolução dos investimentos financeiros tendo em vista verificar se foram atualizadas as participações existentes, através do método da equivalência patrimonial ou outro;

f) Averiguámos a eventualidade de existirem factos subsequentes ao fecho das contas, tendo em vista a análise de eventuais situações que pudessem levar à criação de passivos contingentes ou a alterações substanciais no funcionamento do Município;

g) Procedemos a verificações analíticas, e documentais por amostragem, de operações relacionadas com:

- Execução Orçamental da Despesa e da Receita, por recurso a Ordens de pagamento e Guias de Receita confrontando-as com a documentação analisada e com as classificações patrimoniais;
- Aquisição de bens e serviços, analisando o cumprimento do normativo em vigor;
- Transferências e subsídios correntes com prestações sociais;
- Custos com Pessoal;
- Outros custos operacionais;
- Amortizações do exercício e acumuladas e sua comparabilidade com os mapas respetivos, testando os respetivos cálculos, tendo apreciado o critério seguido;
- Ajustamentos para riscos e encargos;
- Custos Financeiros;
- Custos Extraordinários;
- Vendas e Prestações de Serviços;
- Transferências e subsídios obtidos e concedidos;

- Proveitos e Ganhos Financeiros;
- Proveitos e Ganhos Extraordinários;

h) Procedemos à confirmação direta e por escrito a terceiros (fornecedores e outros) dos saldos das contas. Analisámos e testámos as reconciliações subsequentes preparadas pelo Município. Nos casos em que não foi obtida resposta, efetuámos os procedimentos alternativos que considerámos necessários;

i) Analisámos os montantes finais existentes nas rubricas do Estado e Outros entes Públicos, verificando a sua regularização no ano seguinte através da análise dos pagamentos efetuados;

j) Procedemos à análise dos movimentos efetuados nas rubricas de imobilizado incluindo o imobilizado em curso;

k) Analisámos por amostragem alguns dos movimentos, efetuados nas contas de Acréscimos e Diferimentos;

l) Verificámos e confirmámos os valores constantes da rubrica de Empréstimos Obtidos;

m) Analisamos os movimentos efetuados nas rubricas dos capitais próprios e sua conformidade com deliberações tomadas;

n) Analisámos os saldos finais das contas de terceiros, tanto ativos como passivos, tendo em vista apurar da sua conformidade;

o) Analisámos as imparidades constituídas e a necessidade ou não de novas imparidades ou de provisões;

p) Verificámos a natureza e exigibilidade dos saldos de Outros Devedores e de Outros Credores;

q) Verificámos a situação fiscal e da adequada contabilização dos impostos, bem como da situação relativa à Segurança Social e à CGA;

r) Apreciámos a política de seguros do imobilizado e do pessoal, incluindo atualização dos capitais seguros;

s) Analisámos do grau de execução orçamental;

t) Verificámos por amostragem alguns processos de despesa validando as diversas fases da mesma.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 Balanço

Rúbricas	à data de		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
ATIVO				
Imobilizado				
Bens do Domínio Público	10.939.440	11.016.472	77.032	0,7%
Imobilizações Incorpóreas	539.634	552.205	12.571	2,3%
Imobilizações Corpóreas	25.923.364	26.718.699	795.335	3,1%
Investimentos Financeiros	551.825	1.490.867	939.042	170,2%
Total	**37.954.262**	**39.778.242**	**1.823.980**	**4,8%**
Circulante				
Existências	399.796	351.328	-48.467	-12,1%
Dívidas de Terceiros				
Empréstimos Concedidos	15.764	19.536	3.773	23,9%
Clientes c/c	341.796	108.885	-232.911	-68,1%
Utentes c/c	6.347	11.925	5.578	87,9%
Contribuintes c/c	8.921	9.486	565	6,3%
Clientes cob. Duvidosa	1.004	944	-59	-5,9%
Estado e O. Entes Públicos	9.385	34.045	24.659	262,7%
Outros Devedores	3.182	354.458	351.277	11040,6%
Depósitos em Instituições Financeiras e caixa				
Depósitos em Instituições Financeiras	888.338	780.454	-107.883	-12,1%
Caixa	16.634	10.541	-877.797	-98,8%
Total	**1.691.166**	**1.681.603**	**-9.562**	**-0,6%**
Acréscimos e Diferimentos				
Acréscimos de Proveitos	432.130	342.943	-89.187	-20,6%
Custos Diferidos	0	22.899	22.899	
Total	**432.130**	**365.842**	**-66.288**	**-15,3%**
TOTAL DO ATIVO	**40.077.558**	**41.825.687**	**1.748.130**	**4,4%**

Rúbricas		à data de		Variação	
		31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO					
Fundos Próprios					
Património		7.696.328	7.696.328	0	0,0%
Ajustamentos de partes de capital		0	0	0	
Reservas		2.439.865	2.612.422	172.558	7,1%
Doações		9.557	9.557	0	0,0%
Resultados Transitados		14.739.880	16.263.613	1.523.733	10,3%
Resultado Líquido do Exercício		1.725.576	223.906	-1.501.670	-87,0%
	Total	**26.611.206**	**26.805.827**	**194.621**	**0,7%**
Passivo					
Dívidas a terceiros de Médio e Longo Prazo					
Dívidas a Inst. Financeiras		1.783.843	1.379.188	-404.655	-22,7%
Fornecedores Locação financeira		139.332	103.105	-36.227	-26,0%
	Total	**1.923.175**	**1.482.294**	**-440.881**	**-22,9%**
Dívidas a Terceiros de Curto Prazo					
Fornecedores		1.484.184	1.813.413	329.229	22,2%
Fornecedores fact. Rec. Conf^{a}		431.220	168.454	-262.766	-60,9%
Estado e O. Entes Públicos		318.806	373.301	54.495	17,1%
Fornecedores Imobilizado		101.184	152.951	51.767	51,2%
Outras Credores		417.630	1.224.867	807.237	193,3%
	Total	**2.753.025**	**3.732.986**	**979.961**	**35,6%**
Acréscimos e Diferimentos					
Acréscimos de Custos		815.340	749.516	-65.824	-8,1%
Proveitos Diferidos		7.974.811	9.055.065	1.080.253	13,5%
	Total	**8.790.152**	**9.804.581**	**1.014.429**	**11,5%**
Total do Passivo		**13.466.352**	**15.019.861**	**1.553.509**	**11,5%**
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		**40.077.558**	**41.825.687**	**1.748.129**	**4,4%**

3.2 Notas ao Balanço

I- ATIVO

3.2.1 Imobilizado

a) A adoção em 2002 do POCAL, levou a que o Município procede-se à identificação e valorização dos seus ativos e passivos. Porque não foi possível inventariar todos os bens de domínio público ao tempo existentes, e apesar dos esforços do Município para que todos os bens possam vir a estar inventariados, o facto é que até à data tal ainda se não verifica. Nesta conformidade o Património e o Balanço estão afetados, negativamente, por não estarem ainda totalmente regularizadas diversas operações urbanísticas, arruamentos e benfeitorias. Por não estarem estimados os valores que estes bens podem atingir, nem as respetivas amortizações a eles associadas, não nos foi possível quantificar o valor líquido de tais bens.

b) Estes factos, dada a dimensão dos valores que estes ativos podem representar, influenciam o valor do Património e logo o valor do Balanço, minimizando-os. O Município deveria tomar medidas no sentido de avaliar os bens não integrados no Património e inseri-los no mesmo

c) O quadro seguinte dá-nos a evolução do Imobilizado líquido do Município no ano de 2014, por comparação com o ano de 2013:

Rúbricas Imobilizado	Saldos Líquidos			
	Inicial	Final	Variação	
			Absoluta	%
Bens do Domínio Público	10.939.440	11.016.472	77.032	0,70%
Imobilizações Incorpóreas	539.634	552.205	12.571	2,33%
Imobilizações Corpóreas	25.923.364	26.718.699	795.335	3,07%
Investºs Financeiros	551.825	1.490.867	939.042	170,17%
Totais	**37.954.262**	**39.778.242**	**1.823.980**	**4,81%**

d) Testamos 68% do movimento do ano de imobilizado corpóreo e 90% do movimento do ano de bens de domínio público.

e) Existem bens em imobilizado em curso que deveriam transitar para imobilizado firme e sujeitos a amortização do exercício. Não tendo passado, as amortizações do exercício estão subavaliadas em valor incerto.

f) A área de imobilizado necessita de melhores procedimentos de registo e de contabilização do imobilizado firme.

g) No que respeita ao imobilizado incorpóreo, testamos 10% do movimento do ano e não detetámos anomalias.

h) Quanto ao Imobilizado Financeiro

- Os investimentos financeiros sofreram no ano de 2014 um acréscimo de 939.042 € (6,9%) proveniente da evolução dos capitais próprios das Associações e, principalmente na constituição do FAM na parte que respeita ao Município (859.798 €).

- Do volume destes investimentos 79.244 €, destinaram-se a uma transferência para a AMGAP, para esta proceder a um aumento de capital na AGDA.

- Analisámos os movimentos, nomeadamente a transferência para a AMGAP e o acréscimo em Associações e na constituição do FAM.

- Do nosso ponto de vista, a transferência para a AGDA deveria ter sido considerada como transferência de capital.

- Existe imobilizado em curso que deve ser analisado e corrigido.

3.2.2 Circulante

3.2.2.1 - Existências

a) As existências são valorizadas ao preço médio ponderado, com base no custo de aquisição com suporte em documento de despesa.

b) A conta apresenta-se dividida pelas seguintes sub-rúbricas:

	Saldos em €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Materias-primas	38.624	43.583	4.959	12,84%
Materias subsidiarias	218.615	130.717	-87.897	-40,21%
Materiais diversos	142.557	177.029	34.471	24,18%
TOTAL	399.796	351.328	-48.467	-12,12%

c) Analisámos, por amostragem, alguns saldos finais desta rubrica, para verificar da conformidade dos inventários com as existências reais.

d) Devem ser corretamente definidos procedimentos de entrada e saída de stocks.

e) Validámos o saldo da conta.

3.2.2.2. – Empréstimos Concedidos

a) Apresenta um saldo de 19.536 €, que reflete empréstimos concedidos pelo Município ao abrigo do projeto FAME, em que o Município tem uma parceria com uma entidade bancária, tendo comparticipado o financiamento de investimentos particulares que vão sendo liquidados ao Município à medida que são liquidados ao Banco financiador em função do contrato assinado entre o financiado, o Município e o Banco.

b) O quadro seguinte reflete a evolução e o valor em dívida por parte de cada um dos empréstimos concedidos:

Titular	Saldos em		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
FAME				
VETE+ Serviços Veterinários	0	5.273	5.273	
Lurimpa	5.453	5.453	0	0,00%
Representações Matos	250	250	0	0,00%
Florinda e Custódio Leal	6.375	6.375	0	0,00%
José Henrique Porteiro	188	188	0	0,00%
Florinda Reis	3.498	1.998	-1.500	-42,88%
Total em dívida	**15.764**	**19.536**	**3.773**	**23,93%**

c) Por entendermos que, não tendo em 2013 sido objeto de amortização, por parte dos seus detentores, 4 dos empréstimos devem os mesmos ser analisados, tendo em vista a necessidade de se criarem ou não provisões para os mesmos.

d) Analisámos a evolução destas contas correntes e aceitámos, ainda que fazendo uma chamada de atenção para o exposto em c), validámos o saldo da conta.

3.2.2.3 - Clientes c/c

a) A conta apresenta um saldo de 108.885 €, conforme quadro seguinte:

Clientes c/c	Saldos em		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Clientes c/corrente				
Clientes c/corrente - individual	1.679	1.193	-486	-28,96%
Clientes s/corrente - coletiva	340.117	107.692	-232.425	-68,34%
Total	**341.796**	**108.885**	**-232.911**	**-68,14%**

b) Existem divergências entre o balancete de terceiro e os saldos da contabilidade. Deve ser averiguado o motivo das diferenças e corrigidas em 2015.

c) Os saldos credores (cerca de 3.000€) devem ser regularizados.

d) Não existem provisões para clientes cobrança duvidosa, existindo saldos em divida no montante de 115.000 €. Não existindo quaisquer provisões criadas, admite-se que devem ser criadas, de acordo com o POCAL, provisões de cerca de 50% daquele valor (57.500 €).

3.2.2.4 – Contribuintes c/c

a) A conta apresenta um saldo de 9.486 €, conforme quadro seguinte:

	Saldos em		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Contribuintes c/c				
Impostos indiretos - coletiva	7.578	7.578	0	0,00%
Taxas - coletiva	1.343	1.908	565	42,08%
Total	**8.921**	**9.486**	**565**	**6,34%**

b) Tendo em atenção que parte do que dizemos sobre as provisões para Clientes se pode aplicar a esta conta, validámos os seus saldos.

3.2.2.5 – Utentes c/c

a) A conta apresenta um saldo de 11.925 €, conforme quadro seguinte:

	Saldos em		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Utentes c/c				
Utentes prestaçoes serviços - individual	3.849	9.414	5.564	144,56%
Utentes prestaçoes serviços - coletiva	2.498	2.511	13	0,54%
Total 3	**6.347**	**11.925**	**5.578**	**87,88%**

b) Tendo em atenção que parte do que dizemos sobre as provisões para Clientes se pode aplicar a esta conta, validámos os seus saldos.

3.2.2.6 – Clientes de Cobrança Duvidosa

a) A conta apresenta um saldo de 1.004 €, para o qual não está criada qualquer provisão.

b) O que dissemos genericamente sobra a conta 21, na análise da conta Clientes c/c, quanto ás provisões abarca também o saldo desta conta.

3.2.2.7– Estado e O. Entes Públicos

a) Trata-se de valores a haver em sede de IVA, que se elevam a 34.045 €. A sua evolução no ano foi a constante do quadro seguinte:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
IVA	9.385	34.045	24.659	262,74%
Saldo Final	**9.385**	**34.045**	**24.659**	**262,74%**

b) Existe divergência entre o apuramento de IVA na contabilidade e as declarações entregues, embora a diferença não seja material deve ser averiguada por forma a não existirem divergências.

c) Não estava a ser cumprida a obrigatoriedade de envio dos ficheiros "saft", o que em 2015 passou a ser feito.

3.2.2.8 – Outros Devedores

a) Trata-se de valores correntes a receber da Administração Pública, conforme quadro seguinte:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
FEDER	0	274.281	274.281	
Devedores Diversos	3.182	80.178	76.996	2419,98%
Total	**3.182**	**354,458**	**351.277**	**11040,60%**

c) No conjunto com os saldos de Outros credores, circularizámos 49% do saldo da conta.

d) Do confronto entre o saldo registado na contabilidade (patrimonial e orçamental) de projetos co-financiados e o saldo registado em mapa de controlo interno existe uma divergência de 190.000 €. Verificar qual a fonte de informação correta.

3.2.3 Disponibilidades

3.2.3.1 – Caixa

a) O saldo de caixa é de 10.540 €, uma vez que o valor em caixa não foi depositado em final de ano.

b) Este valor não excede o valor máximo permitido na norma de Controlo Interno.

c) Durante o ano efetuámos análises ao caixa, verificando as contas da tesouraria e o valor existentes, sem ter encontrado diferenças.

d) Verificámos ao longo do ano alguns lançamentos nesta conta não tendo detetado erros.

e) O saldo de caixa apresenta-se conciliado e os movimentos no mesmo são efetuados de acordo com procedimentos corretos.

3.2.3.2 – Depósitos à Ordem

a) A conta apresenta a seguinte decomposição:

Bancos	Valor €
CGD (OT)	151.578
CGD (OT) CAUÇÕES	299.799
CGD (RO)	35.438
MG - Montepio Geral	4.789
CCAM (RO)	16.717
SANT - Santander Totta	5.990
BES (RO)	22.446
MIL - Millenium/BCP	146.533
BAN - Banif	228
BPI	23.006
CGD 19085	35.944
CGD VIA VERDE	5.619
BES - FAME	32.369
TOTAL	780.454

b) Analisámos as reconciliações bancárias e confrontámo-las com informações obtidas através de documentos bancários.

c) Analisámos os movimentos em aberto em final de ano e a sua concretização no ano imediato.

d) Existem movimentos por reconciliar anteriores a 2014. O seu valor é de aproximadamente, 26.000 €. Devem ser analisados e regularizados em 2015.

e) É nossa opinião que os valores em DO correspondem a valores líquidos suscetíveis de utilização por parte do Município ainda que o referido em d) deva ser averiguado.

3.2.4 Acréscimos e Diferimentos

3.2.4.1 – Acréscimos de Proveitos

a) Trata-se de Proveitos reconhecidos no próprio exercício, por impostos, juros, serviços/ vendas realizado, mas sem documentação vinculativa, conforme quadro seguinte:

Descritivo	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Juros a receber	0	84	84	
Impostos Municipais	100.535	171.029	70.494	70,12%
Concessões	259.858	99.509	-160.349	-61,71%
Venda de bens e serviços	71.201	68.473	-2.728	-3,83%
Outros acrescimos de proveitos	536	3.847	3.312	618,31%
TOTAL	432.130	342.943	-89.187	-20,64%

b) Verificámos os valores estimados pelo Município.

c) De acordo com a informação disponibilizada na AT existem valores de impostos por transferir para o Município por não terem sido cobrados até 31/12/2014. Estes valores (246.614 €) poderiam ser registados como acréscimo de proveitos. No entanto, e uma vez que não existe fiabilidade no seu recebimento, deveria ser constituída provisão de igual montante, o que tornaria este movimento sem influência no balanço e nas contas do Município.

d) Validámos assim, o saldo desta conta.

3.2.4.2 – Custos Diferidos

a) Trata os custos liquidados no exercício que respeitam ao exercício seguinte.

b) Elevam-se no ano de 2014 a 22.899 €.

c) Validámos o saldo da conta.

II- PASSIVO

3.2.5 Dívidas de Médio e Longo Prazo

3.2.5.1 – Empréstimos Obtidos

a) Conciliámos os saldos da contabilidade 3 fontes de Informação - DGAL, Banco Portugal e mapas internos.

b) Elevam-se no final do ano de 2014 a 1.379.188 €, conforme quadro seguinte:

Instituição Bancária	Empréstimo Refª	Valor em €		Variação	
		31-12-2013	31-12-2014	€	%
De médio e longo prazo					
CGD	9.015.002.592.991	208.739	149.652	-59.087	-28,3%
CGD	504.000.570.591	262.940	87.816	-175.124	-66,6%
CGD	9.015.004.428.291	487.465	418.866	-68.599	-14,1%
CGD	9.015.005.064.991	824.699	722.854	-101.845	-12,3%
Total		1.783.843	1.379.188	-404.655	-23%

c) A totalidade dos Empréstimos bancários está contabilizada como de Médio e Longo Prazo. Ainda que se trate de um Imperativo da DGAL, entendemos que, a parte que se vence no ano de 2015, e que se elevará a cerca de 405.000 €, deveria ser considerada no balanço como de curto prazo.

d) Em final validámos os saldos da conta.

3.2.5.2 – Fornecedores em regime de locação financeira.

a) Conciliámos os saldos da contabilidade, através de circularização dos mesmos em amostra suficiente para os validarmos.

b) A conta apresenta um saldo de 103.105 €.

c) A totalidade desta conta está contabilizada como de Médio e Longo Prazo. Do mesmo modo do que entendemos para os Empréstimo Bancários, a parte que se vence no ano de 2015, e que se elevará a cerca de 27.000 €, deveria ser considerada no balanço como de curto prazo.

3.2.6 Dívidas de Curto Longo Prazo

3.2.6.1 – Fornecedores

a) O saldo respeita a:

	Saldos em €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Fornecedores c/c				
Curto Prazo	1.484.184	1.813.413	329.229	22,18%
Faturas em recepção e conferência	431.220	168.454	-262.766	-60,94%
TOTAL	1.915.405	1.981.868	66.463	3,47%

b) Circularizámos a 31/12/14, saldos, que correspondiam a 81% dos existentes.

c) Das respostas obtidas e dos procedimentos alternativos realizados para confirmação dos saldos, obtivemos uma divergência de 11.842 €, ainda que esta divergência seja fruto de tanto de ajustamentos positivos como negativos que, em parte, se anulam.

d) Existem porém divergências entre o balancete de terceiros e os saldos da contabilidade, que devem ser averiguadas e corrigidas em 2015.

e) Chama-se a atenção para o facto de os extratos de terceiros (Fornecedores e Outros Credores) não serem coincidentes com os valores da contabilidade patrimonial. A diferença deve-se à migração de dados da anterior aplicação contabilística para a nova aplicação. Este facto, por não nos ter sido possível validar os saldos da anterior aplicação, leva-nos a não podermos emitir uma opinião definitiva sobre estes saldos, o que limitou a nossa ação.

f) Estas diferenças devem ser analisadas e concertadas de forma a que os 2 saldos coincidam. Por forma a aferir da razoabilidade dos saldos é conveniente realizar durante o 1 semestre de 2015 uma circularização alargada dos saldos de terceiros.

3.2.6.2– Estado e O. Entes Públicos

a) Trata-se de valores a pagar ao Estado, que se elevam a 373.301 €. A sua evolução no ano foi a constante do quadro seguinte:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
IRS	50.455	45.967	-4.488	-8,89%
IVA	27.787	0	-27.787	-100,00%
Segurança Social	119.845	128.833	8.988	7,50%
ADSE	120.719	198.501	77.782	64,43%
Saldo Final	**318.806**	**373.301**	**54.495**	**17,09%**

b) Saldos em aberto a 31/12/2014 foram confirmados pelos valores pagos em Janeiro de 2015.

c) Foram solicitadas certidões de não divida, que confirmaram a inexistência de dívidas em mora.

d) Os valores das diferentes rúbricas que compõem o saldo a favor do Estado foram analisados e validados.

3.2.6.3 – Fornecedores de Imobilizado

a) O saldo era em 31/12/2014 de 152.951 €.

b) Apesar de na circularização conjunto dos saldos de terceiros não termos apurado diferenças que, no seu conjunto, fossem relevantes, chama-se a atenção para o que genericamente dizemos sobre os saldos de terceiros no ponto 3.2.6.1 c).

3.2.6.4 – Outros Credores

a) São os que constam do quadro seguinte:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Pessoal	18	18	0	0,00%
Sindicatos	2.156	2.237	81	3,74%
Credores Diversos	415.455	1.222.612	807.156	194,28%
Total	**417.630**	**1.224.867**	**807.237**	**193,29%**

b) O saldo era em 31/12/2014 de 1.224.867 € que validámos.

c) Chama-se porém a atenção para o que dizemos na alínea e) do ponto 3.2.6.1.

3.2.7 Acréscimos e Diferimentos

3.2.7.1 – Acréscimos de Custos

a) Esta conta serviu de contrapartida aos custos a reconhecer no próprio exercício, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja despesa só venha a incorrer em exercício posterior.

b) O saldo contempla:

Descritivo	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
Seguro Acidentes Trabalho	-1.373	0	1.373	-100,00%
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	-2.482	0	2.482	-100,00%
SD-Bombeiros	-272	0	272	-100,00%
Seguro multirriscos	-482	0	482	-100,00%
Renumerações a liquidar	564.411	617.715	53.304	9,44%
Juros a liquidar	1.913	1.286	-627	-32,79%
Conta Gerência 2004	8.965	8.965	0	0,00%
Conta Gerência 2005	9.131	0	-9.131	-100,00%
Conta Gerência 2007	10.453	10.453	0	0,00%
Conta Gerência 2008	9.460	9.460	0	0,00%
Conta Gerência 2009	9.897	9.897	0	0,00%
Conta Gerência 2010	9.255	9.255	0	0,00%
Conta Gerência 2012	9.931	9.931	0	0,00%
Conta Gerência 2013	10.106	10.106	0	0,00%
Conta Gerência 2014	0	11.373	11.373	
Outros acréscimos de custos - 2013	176.427	0	-176.427	-100,00%
Outros acréscimos de custos - 2014	0	51.076	51.076	
TOTAL	815.340	749.516	-65.824	-8,07%

c) A parte que contempla remunerações a liquidar, trata as férias e subsídios de férias de 2014 a liquidar em 2015. O valor atual das Remunerações a liquidar teve em conta o estipulado legalmente. Testámos os valores e aceitamo-los como corretamente estimados.

3.2.7.2 – Proveitos Diferidos

a) Compreende os proveitos que devam ser reconhecidos nos exercícios seguintes, de acordo com o quadro seguinte:

Descritivo	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Absoluta	%
COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA	2.749.950	2.749.950	0	0,00%
Centro Escolar Montemor-o-Novo	553.515	1.015.540	462.024	83,47%
Centro de Acolhimento de Micro-Empresas	495.331	528.328	32.997	6,66%
Requalificação Urbana da Área Rossio em Montemor-o-Novo	980.158	1.076.473	96.315	9,83%

Remod de Arruam e Infraestruturas - Largo Banha de Andrade	175.167	208.082	32.914	18,79%
Remodelação da Rua da Janelinha	743.096	743.096	0	0,00%
Remod de Acesso ao castelo - Rua Condessa de Valença	260.146	379.986	119.841	46,07%
Acesso Pedonal - Rua do Quebra costas	155.753	195.559	39.806	25,56%
Plano de Sinaletica	6.037	9.724	3.687	61,07%
Ciclos de Animação e Promoção do Património Cultural	0	94.522	94.522	
Beneficiação da Biblioteca Municipal	0	15.187	15.187	
Plano Divulgação e Comunicação - Montemor Pedra a Pedra	94.924	142.463	47.539	50,08%
NATURALE	34.946	34.946	0	0,00%
Iluminação Castelo	0	1.659	1.659	
Sinalização Viária	137	137	0	0,00%
Caminho Agricola de Escardeais - Lapas	2.316	2.316	0	0,00%
Outras	309.710	309.710	0	0,00%
Administrações Privadas	773.283	773.283	0	0,00%
Feder	640.343	773.854	133.511	20,85%
Proveitos diferidos - Rendas	0	250	250	
TOTAL	7.974.811	9.055.065	1.080.253	13,55%

b) O saldo da conta representa o valor dos subsídios/transferências para investimento a que o Município tem direito, na parte dos subsídios ao investimento recebidos, e ainda não transitados para proveitos.

c) A rúbrica encontra-se sobreavaliada. Existem bens em curso associados a proveitos diferidos que já estão em funcionamento, não tendo transitado para imobilizado firme e consequentemente sujeitos a amortização e a reconhecimento de proveitos de subsídios ao investimento.

d) Estes subsídios são atribuídos nos termos da lei ou de contratos-programa, que se encontram associados aos ativos. Deverão ser movimentados numa base sistemática para a conta 7983 «Proveitos e ganhos extraordinários - Outros proveitos e ganhos extraordinários - Transferências de capital», à medida que forem contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam.

III-FUNDOS PRÓPRIOS

3.2.8 Fundos Próprios

a) Em final de ano encontram-se distribuídos da seguinte forma:

Contas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Património	7.696.328	7.696.328	0	0,00%
Reservas	2.439.865	2.612.422	172.558	7,07%
Doações	9.557	9.557	0	0,00%
Resultados Transitados	14.739.880	16.263.613	1.523.733	10,34%
Resultado Líquido do Exercício	1.725.576	223.906	-1.501.670	-87,02%
Total	26.611.206	26.805.827	194.621	0,73%

3.2.8.1 - Património

Manteve o valor de 2013.

3.2.8.2 -Reservas

O seu valor variou em função da aplicação de resultados de 2013.

3.2.8.3 - Resultados transitados

a) Relativamente a 2013 esta conta teve uma variação positiva de 1.523.733 €, que derivam da aplicação de resultados do ano de 2013 e de ajustamentos relevantes de exercícios anteriores.
b) Analisámos e concordámos com as movimentações efetuadas nas contas dos Fundos Próprios.

3.2.8.4 – Resultados Líquidos

Trata-se dos resultados apurados no exercício de 2014 que positivos em 223.906 €.

3.3 Demonstração de Resultados

Rúbricas	à data de		Peso nos Cust/Prov.	
	31-12-2013	31-12-2014	2013	2014
Custos e Perdas				
CEVC	37.789	603.467	0,3%	3,9%
FSE	4.790.413	4.471.481	33,7%	29,1%
Transferências e Subs. Concedidos	1.419.140	1.454.932	10,0%	9,5%
Pessoal	6.511.527	6.673.257	45,7%	43,4%
Amortizações	589.198	1.023.683	4,1%	6,7%
Provisões	0	0	0,0%	0,0%
Outros Custos e Perdas Operacionais	28.774	120.266	0,2%	0,8%
Custos e Perdas Financeiros	37.883	99.327	0,3%	0,6%
Custos e Perdas Extraordinários	818.925	938.023	5,8%	6,1%
Total Custos	**14.233.650**	**15.384.437**	**100,0%**	**100,0%**
Proveitos e ganhos				
Vendas e Prestações de Serviços	1.748.529	1.409.797	11,0%	9,0%
Impostos e Taxas	2.394.943	2.487.426	15,0%	15,9%
Trabalhos p/ a Própria Entidade	0	0	0,0%	0,0%
Proveitos Suplementares	15.548	9.502	0,1%	0,1%
Transferências e Subs. Obtidos	10.503.094	10.266.651	65,8%	65,8%
Proveitos e ganhos Operacionais	11.014	3.092	0,1%	0,0%
Proveitos e ganhos Financeiros	1.088.519	1.172.626	6,8%	7,5%
Proveitos e ganhos Extraordinários	197.580	259.248	1,2%	1,7%
Total Proveitos	**15.959.227**	**15.608.343**	**100,0%**	**100,0%**
Resultado Líquido	**1.725.576**	**223.906**		

3.4 Notas à Demonstração de Resultados

3.4.1 Custos

a) Efetuámos análises detalhadas a todas as rubricas dos custos, tendo analisado a documentação de suporte aos lançamentos, quando as rubricas assumiram valores que considerávamos anormais.

b) O arquivo da despesa encontra-se documentado e suportado pelos documentos legais, nomeadamente:
- Proposta de aquisição de serviço;
- Cabimento;
- Procedimento para aquisição do serviço de acordo com a legislação em vigor;
- Adjudicação;
- Compromisso;
- Requisição/nota de encomenda;
- Processamento da despesa/contabilização da fatura;
- Autorização do pagamento;
- Pagamento.

c) Analisámos alguns processos relacionados com empreitadas de obras públicas.

d) Concluímos que, na generalidade, os procedimentos seguidos se encontram corretamente suportados.

3.4.1.1 – Custo das Existências Vendidas e Consumidas

a) Analisámos a evolução das contas de compras e os inventários finais das existências em armazém, tendo verificado a forma como se apuraram os CEVC's.

b) Testámos 4% do movimento do ano, não tendo detetando anomalias.

c) Analisámos, numa base de amostragem, faturas de aquisição de:
- Matérias Primas;
- Matérias Subsidiárias;
- Materiais Diversos, e
- Embalagens de Consumo.

d) No final, pudemos validar os custos do exercício nesta rúbrica, que apresentam o seguinte conteúdo:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Existências iniciais	218.044	399.796	181.752	83,36%
Compras	219.541	555.000	335.459	152,80%
Existências Finais	399.796	351.328	-48.467	-12,12%
CEVC	37.789	603.467	565.678	1496,94%

3.4.1.2 – Fornecimentos e Serviços Externos

a) Evoluíram de acordo com o quadro seguinte de 2013 para 2014:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Eletricidade	743.024	1.126.069	383.045	51,55%
Combustíveis	365.923	261.624	-104.299	-28,50%
Rendas e Alugueres	104.349	103.265	-1.084	-1,04%
Comunicação	129.574	117.140	-12.433	-9,60%
Seguros	97.195	66.835	-30.360	-31,24%
Honorários	18.026	52.025	33.999	188,61%
Conservação e reparação	634.286	280.935	-353.352	-55,71%
Trabalhos Especializados	426.230	362.692	-63.538	-14,91%
Alimentação-refeições confecionadas	44.016	18.540	-25.476	-57,88%
Restantes	2.227.791	2.082.356	-145.434	-6,53%
Total	4.790.413	4.471.481	-318.932	-6,66%

b) Desceram, no seu conjunto, relativamente 2013 cerca de 6,6 %, com especial incidência nas rúbricas:

I) Combustíveis	28,5%
II) Comunicação	9,6%
III) Seguros	31,2%
Iv) Conservação e Reparação	55,7%
u) Alimentação-Refeições confeccionadas	57,9%

Por outro lado verificaram-se algumas subidas:

I) Eletricidade	51,5%
II) Honorários	188%

c) Analisámos os movimentos na conta, tendo tido especial atenção para os valores mensais que se distanciavam dos valores normais para cada uma das sub-rúbricas da conta.

d) Verificamos 13 % do movimento do ano de 2014

G. MARQUES - SROC, LDA.
SROC Nº 218 Rua do Montepio, 21 - 2º Dto. 2430-258 Marinha Grande E. geral@gmsroc.com T. 244 569 362 F. 244 569 424
www.gmsroc.com

e) Os projetos de arquitetura e engenharia, por dizerem respeito a imobilizações, devem ser capitalizados.

f) No resto, analisados os documentos que considerámos "anormais" e, porque face ao valor dos eventuais desvios que resultem de e), estes não implicarem correções significativas nas contas vistas como um todo, aceitamos os valores contabilizados nesta conta.

3.4.1.3 – Custos com Pessoal

a) Tiveram uma subida de 5,6 % relativamente a 2013.

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Órgãos Autárquicos	119.760	159.161	39.401	32,90%
Remunerações ao Pessoal	4.955.586	4.909.558	-46.028	-0,93%
Pensões	7.944	21.856	13.911	175,11%
Encargos sobre remunerações	1.009.408	1.114.649	105.241	10,43%
Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	67.515	35.966	-31.549	-46,73%
Outros custos com o pessoal	351.314	432.067	80.753	22,99%
Total	**6.511.527**	**6.673.257**	**161.730**	**2,48%**

b) O Município cumpriu a redução do número de trabalhadores previsto no nº 62º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro.

c) Validámos os valores da conta.

3.4.1.4– Transferências e Subsídios

a) Trata-se de subsídios atribuídos a Entidades Externas, nomeadamente a Instituições sem fins lucrativos. Subiram relativamente a 2013 em 2,5%, conforme quadro seguinte:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Administração Pública	347.249	410.108	62.859	18,10%
Administração Privada	187.086	185.988	-1.098	-0,59%
Famílias	2.140	231	-1.909	-89,21%
Outros sectores institucionais	733.018	735.487	2.469	0,34%
Prestações sociais	25.190	39.149	13.959	55,42%
Outras	124.457	83.968	-40.489	-32,53%
Total	**1.419.140**	**1.454.932**	**35.792**	**2,52%**

b) Testámos cerca de 12% do movimento do ano, não existem ajustamento a propor.

c) Validamos os custos apresentados na rúbrica.

3.4.1.5 – Outros Custos Operacionais

a) Decompõem-se de acordo com o quadro seguinte:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Impostos e taxas	15.111	102.740	87.629	579,91%
Quotizações	3.360	10.336	6.976	207,62%
Outros	10.303	7.190	-3.113	-30,22%
Total	**28.774**	**120.266**	**91.492**	**317,97%**

b) Testámos cerca de 27% do movimento do ano, não existem ajustamento a propor.

c) Validámos o saldo da conta.

3.4.1.6 - Amortizações

a) Analisámos a sua relação com o Imobilizado líquido, tendo concluído que a mesma subiu de 1,6% em 2013 para 2,6% em 2014.

b) Tal facto fica essencialmente a dever-se à forte subida das amortizações do Imobilizado Incorpóreo.

c) A conta teve o seguinte comportamento:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Bens de Domínio Público	86.386	86.386	0	0,00%
Imobilizações Incorpóreas	15.958	415.809	399.851	2505,72%
Imobilizações Corpóreas	486.855	521.488	34.633	7,11%
Investimentos Financeiros	0	0	0	
Total	**589.198**	**1.023.683**	**434.485**	**73,74%**

d) Validámos o saldo da conta.

3.4.1.7 – Ajustamentos/Provisões

a) Não foram efetuados quaisquer ajustamentos (provisões) no exercício corrente nem no anterior.

b) O advogado do Município, na sua resposta à circularização, faz referência a vários processos contra o Município. O valor total das ações é de 1.928.590 €. Alguns destes estão registados como dívidas a terceiros. Nas restantes, segundo informação posterior, a sua concretização em obrigações para o Município será nula.

3.4.1.8 – Juros e custos similares

a) Decompõem-se em:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Juros suportados	33.616	90.839	57.223	170,22%
Outros	4.267	8.488	4.221	98,92%
Total	**37.883**	**99.327**	**61.444**	**162,19%**

b) Verificou-se um acréscimo no conjunto destes custos de 2013 para 2014 de 162%, o que se fica a dever essencialmente ao acréscimo dos Juros suportados que passaram de 33.616 €, para 90.839 €. Dentro desta rúbrica os outros juros subiram de 10.186 € em 2013 para 73.016 € em 2014.

c) Analisámos a evolução da conta, tendo-a desagregado e comparado com valores do ano de 2013. Testámos cerca de 6% do movimento do ano. Não existem ajustamento a propor

3.4.1.9 – Custos e perdas Extraordinários

a) Esta conta agrega as rúbricas seguintes:

Rúbricas	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Transferências de capital concedidas	780.740	894.799	114.060	14,61%
Perdas em existências	0	22.005	22.005	
Perdas em imobilizações	16.673	16.166	-506	-3,04%
Multas e penalidades	17.628	0	-17.628	-100,00%
Correções relativas a exercícios anteriores	0	4.735	4.735	
Outros	3.885	318	-3.567	-91,82%
Total	819.925	938.023	119.098	14,54%

b) As transferências de Capital tiveram, relativamente a 2013, uma subida de 14,5%%.

c) Em Perdas em existências, registaram-se regularizações de existências por quebras verificadas após análise do inventário.

d) Perdas em Imobilizações: o seu volume justifica-se por abates ao imobilizado.

e) Multas e penalidades tratam multas fiscais, não fiscais e Outras penalidades.

f) Correções de exercícios anteriores: registou correções relativas a anos anteriores.

g) Outros: registou diversos acertos de contas efetuados no exercício.

h) Foram testados cerca de 21% dos movimentos do ano e não detetamos qualquer anomalia.

I) Validámos os valores apresentados.

3.4.2 Proveitos

3.4.2.1 – Vendas

a) Relativamente a 2013 tiverem uma baixa de 21,6%, das quais:

- Água – 21,9%,
- Outros Bens e Serviços – 8,6%

b) Contempla as Vendas de:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Mercadorias	318	1.420	1.102	346,37%
Água	1.005.191	785.282	-219.909	-21,88%
Outros	8.645	7.902	-743	-8,59%
Subprodutos	62	150	89	143,94%
TOTAL	**1.014.215**	**794.754**	**-219.462**	**-21,64%**

c) Validámos o saldo da conta.

3.4.2.2 – Prestação de Serviços

a) A conta contempla receitas com as prestações de serviços prestados pelo Município, nomeadamente:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Águas residuais domésticas	121	0	-121	-100,00%
Resíduos sólidos	325.991	227.140	-98.852	-30,32%
Transp. coletivos de pessoas e mercadorias	14.894	20.208	5.314	35,68%
Trabalhos por conta de particulares	12.846	20.569	7.724	60,13%
Cemitérios	47.958	16.183	-31.775	-66,26%
Instalações desport. culturais e recreativas	236.639	232.813	-3.827	-1,62%
Serviços sociais	49.513	50.717	1.204	2,43%
Outros	16.853	13.960	-2.893	-17,16%
Arrendamento de habitação social	31.934	34.447	2.513	7,87%
Restituições	-2.437	-994	1.443	-59,21%
TOTAL	**734.314**	**615.043**	**-119.149**	**-16,23%**

b) Verificámos analiticamente a evolução da conta, tendo testado e analisado os valores que fugiam à normalidade.

c) No final validámos e aceitámos o saldo da conta que, no seu conjunto, difere do valor do ano anterior (quebra de 16,2%).

d) Validámos o saldo da conta.

3.4.2.3 – Impostos e Taxas

a) Inclui os impostos e taxas cobrados pelo Município.

G. MARQUES - SROC, LDA.
SROC Nº 218 Rua do Montepio, 21 - 2º Dto. 2430-258 Marinha Grande E. geral@gmsroc.com T. 244 569 362 F. 244 569 424
www.gmsroc.com

b) Nesta rúbrica incluem-se:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Impostos				
IMI	1.262.295	1.204.229	-58.066	-4,60%
Imposto Circulação	355.403	307.234	-48.169	-13,55%
IMT	516.673	875.517	358.845	69,45%
Derrama	171.093	216.161	45.069	26,34%
Impostos Indiretos	49.456	50.612	1.157	2,34%
TOTAL 1	**2.354.920**	**2.653.754**	**298.835**	12,69%
Taxas				
Mercados e Feiras	12.806	9.703	-3.103	-24,23%
Loteamentos e Obras	46.048	54.290	8.243	17,90%
Ocupação da via pública	2.154	437	-1.717	-79,73%
Caça uso e porte de arma	440	425	-14	-3,25%
Outros	3.473	6.913	3.440	99,03%
Multas e outras penalidades	1.232	22.297	21.066	1709,88%
TOTAL 2	**66.152**	**94.065**	**27.913**	**42,20%**
Reembolsos e Restituições	-25.421	-21.484	3.936	-15,48%
Anulações	-708	-238.908	-238.200	33628,86%
TOTAL (1+2)	**2.394.943**	**2.487.426**	**330.684**	**13,81%**

c) Verificaram-se subidas relativamente a 2013:

- No IMT 69,5%
- Na Derrama 26,3%
- Nas Taxas 42,2%

e descidas em:

- no IMI, de cerca de 4,6%

d) No cômputo geral tiveram uma subida de 13,8% relativamente a 2013

e) Verificámos a evolução da conta mensalmente, tendo analisado os movimentos que fugiam à normalidade. Fizemos verificações e análises a alguns lançamentos, numa base de amostragem, tendo concluído que a conta se apresenta bem movimentada

f) No final validámos os saldos.

3.4.2.4 – Transferências e Subsídios Obtidos

a) São contabilizados nesta conta:

I)as transferências a que as entidades têm direito, nos termos da Lei das Finanças Locais e de acordo com a lei do Orçamento do Estado, exceto as do financiamento de investimentos específicos e determinadas por lei, por protocolo ou por contrato-programa, que são registadas na conta 2745 -Subsídios para investimentos.

ii) os subsídios obtidos, nos termos da lei, sem contrapartida a unidades produtivas com o objetivo de influenciar níveis de produção, preços ou remunerações dos fatores de produção.

b) Estão contabilizados:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Outros	294.591	359.891	65.300	22,17%
Fundo de Equilíbrio Financeiro	7.590.480	8.253.599	663.119	8,74%
Fundo Social Municipal	226.127	226.127	0	0,00%
Participação Fixa no IRS	442.486	454.327	11.841	2,68%
Transferências de capital	1.878.057	910.111	-967.946	-51,54%
Exterior	32.079	10.173	-21.906	-68,29%
Outras transferências e subsídios obtidos	39.274	52.424	13.150	33,48%
Total	**10.503.094**	**10.266.651**	**-301.743**	**-2,87%**

c) Analisámos mensalmente a obtenção dos subsídios e as transferências efetuadas para o Município, tendo concordado com o princípio seguido na contabilização tanto dos primeiros como das segundas, pelo que validamos os saldos.

3.4.2.5 – Proveitos Suplementares

a) Estão considerados nesta conta:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Aluguer de Equipamento	1.941	2.756	815	42,00%
Alugueres diversos	13.607	6.746	-6.861	-50,42%
Total	**15.548**	**9.502**	**-6.045**	**-38,88%**

b) Analisámos mensalmente a evolução da conta, tendo concordado com o princípio seguido na sua contabilização, pelo que validamos os saldos.

3.4.2.6– Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

a) Estão considerados nesta conta:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Outras	11.014	3.092	-7.922	-71,93%
Total	**11.014**	**3.092**	**-7.922**	**-71,93%**

b) Analisámos mensalmente a evolução da conta, tendo concordado com o princípio seguido na sua contabilização, pelo que validamos os saldos.

3.4.2.7– Trabalhos para a própria entidade

a) Por deficiente implementação da contabilidade analítica não são calculados os rendimentos de trabalhos para a própria entidade, desta forma o imobilizado e os proveitos estão subavaliados em valor incerto.

b) Se não for possível internamente implementar os procedimentos que conduzam a uma eficiente contabilidade analítica, deve ser contratado externamente. Uma correta e justa política de taxas e preços deve ter por base uma correta e eficaz contabilidade analítica.

3.4.2.8 - Proveitos e Ganhos Financeiros

a) A conta inclui Juros obtidos e rendimentos de aplicações financeiras- devidamente desagregada de acordo com a origem dos proveitos obtidos, conforme quadro seguinte:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Juros Obtidos	926	563	-363	-39,19%
Rendimentos de Imóveis	1.087.593	1.172.063	84.469	7,77%
Total	**1.088.519**	**1.172.626**	**84.106**	**7,73%**

b) Analisámos mensalmente a obtenção destes proveitos tendo validado os mesmos.

3.4.2.9 – Proveitos Extraordinários

a) Inclui:

Rúbrica	Valor €		Variação	
	31-12-2013	31-12-2014	Nominal	%
Ganhos em Existências	66.803,13	0	-66.803	-100,00%
Ganhos em Imobilizações	65.666	75.142	9.477	14,43%
Benefícios de penalidades contratuais	0	3.665	3.665	
Correcções relativas a exercícios anteriores	4.867	94.632	89.765	1844,39%
Outros	60.245	85.809	25.564	42,43%
Total	**197.580**	**259.248**	**61.668**	**31,21%**

c) Analisámos, por amostragem, os movimentos da conta.

d) Validámos os saldos apresentados.

4. ENDIVIDAMENTO

Divida Total a (31/12/2014) em €									
Total das Dívidas a terceiros incluindo não orçamentais	SM+AL+SEL+ entidades participadas	Divida Total	Dívidas não orçamentais	Excluindo dívidas não orçamentais	Montante em Excesso 15)=(14)-(1), se (14)>(1) ou (15)=(14)-[(6)+(9)] , se (9)>0 e (6)+(9)<(14)<(1)	Margem (16)=(1)-(14), se (14)<(1) ou (16)=[(6)+(9)] - (14), se (9)>0 e (6)+(9)>(14)	variação da dívida de 1 de Jan a 31 Dez. % (17)=(14)/(6)-1	variação do excesso de 1 Jan a 31 de Dez % (18)=(15)/(7)-1	Margem disponivel p/utilizar de 1 de Jan a 31 Dez. (19) =(9)-[(14)-(6)], se (9)>0 e (14)<[(6)+(9)]
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.334.068	0	4.334.068	113.172	4.220.896		14.872.624	-6,57%	-15,53%	3.211.952

a) O quadro transcrito acima reflete a situação do município em 31/12/2014, que cumpria o limite de dívida total, tendo ainda margem utilizável para aumento da dívida de curto prazo e /ou a obtenção de empréstimos de médio e longo prazo, de 3.211.952 €, desde que não origine o aumento dos pagamentos em atraso.

b) Relativamente ao final de 2013 a dívida baixou 6,57%, e a margem disponível por utilizar subiu de 2.915.168 €, para 3.211.952 €.

c) No conjunto verificou-se uma melhoria ao nível do endividamento do Município.

5. CONTROLO ORÇAMENTAL

5.1 Introdução

1. A contabilidade orçamental tem como objetivo controlar e registar a execução do orçamento, tanto no que respeita à execução do corrente como aos compromissos vindos de exercícios anteriores como, a compromissos assumidos cujo pagamento venha a ser efetuado em exercícios futuros.

2. Para análise, tivemos presentes os mapas de execução orçamental da receita, da despesa, das grandes opções do plano, do plano plurianual de investimentos e atividades mais relevantes.

3. O orçamento para 2014, aprovado em Assembleia Municipal, apresentava-se como se segue:

Tipo	Montante (€)	
	Despesas	Receitas
Correntes	13.347.495	15.261.452
Capital	7.029.968	5.116.011
Total	20.377.463	20.377.463

4. Após as modificações e as alterações orçamentais que durante o ano lhe foram introduzidas, o orçamento apresentava o seguinte quadro:

Tipo	Corrigidas (€)	
	Despesas	Receitas
Correntes	15.078.432	15.261.452
Capital	5.699.117	5.111.011
Reposições	0	5.000
Saldo gerência	0	400.086
Total	20.777.549	20.777.549

5. As modificações e alterações orçamentais, provocaram, relativamente ao orçamento inicial um acréscimo da despesa e da receita de 1,96%, mais sentido ao nível das despesas de correntes que tiveram um acréscimo de 12,97%.

5.2 Análise Orçamental

1. Para esta análise recorremos tanto a alguns rácios como a quadros de apoio em que fizemos tanto uma análise á execução orçamental do ano como a comparações com o ano de 2013.

2. Em termos de rácios optámos por analisar relativamente a 2014 os seguintes:

Rácio	31.12.2013	31.12.2014
Peso da Receita Própria na Receita Total	14,96%	18,42%
Grau de Cobertura da Despesa Corrente pela Receita Corrente	111,41%	113,94%
Peso da Despesa Corrente na despesa Total	68,08%	78,30%
Peso da Despesa de Capital na despesa Total	31,92%	21,70%
Peso das despesas de pessoal nas Despesas Correntes	52,80%	50,53%
Peso das despesas de capital na Despesa Corrente	46,89%	27,72%
Peso do serviço da Dívida na Despesa Total	2,68%	3,10%
Peso do Investimento nas Despesas de capital	79,75%	63,75%

3. Pela análise dos indicadores acima apresentados, concluímos em síntese que:

a. **O peso da receita própria na receita total** é relativamente baixo, pelo que o Município (aliás como quase todos), está muito dependente das transferências vindas do Orçamento do Estado (correntes e de capital). Mesmo assim de 2013 para 2014 o seu peso relativo aumentou de 14,96% para 18,42%.

b. A receita corrente continuou a superar a despesa corrente, tendo mesmo aumentado o grau de cobertura, que foi de 111,41% em 2013 subindo para 113,94% em 2014.

c. O **peso da despesa corrente na despesa total**, em 2014 subiu relativamente ao nível do ano de 2013, (68,08% em 2013 para 78,30% em 2014).

d. Cenário contrário verifica-se no peso das **despesas de capital na despesa total**, que de 31,92% em 2013 desce para 21,70% em 2014.

e. O **peso dos custos com pessoal relativamente às despesas correntes** desceu de 52,80% em 2013 para 50,53% em 2014.

f. **As despesas de capital** equivaleram em 2014 a 27,72% das despesas correntes. Situando-se abaixo do nível de 2013 onde haviam sido de 46,89%.

g. O peso do **serviço da dívida** (juros + amortizações) na **despesa total** teve uma subida de 2,68% em 2013 para 3,10% em 2014.

h. O peso dos **investimentos nas despesas de capital** (aquisições de bens de capital) teve um decréscimo de 79,75% em 2013 para 63,75% em 2014.

5.3 Análise das Despesas e Receitas Municipais

5.3.1 Receita

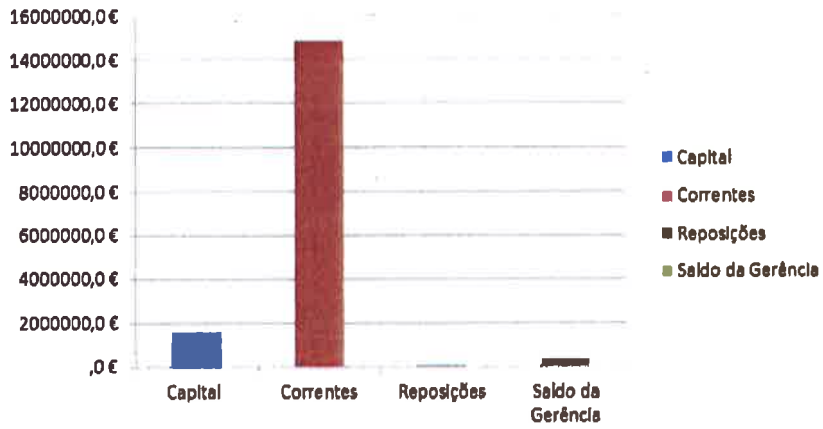
1. O quadro seguinte apresenta a execução da Receita em de 2014.

Mapas da Receita 2014 (€)								
Receitas	Dotações Corrigidas	Estrutura	por cobrar início ano	Cobrada Liquida	Estrutura	por cobrar final ano	Grau de Execução	
							2013	2014
Capital	5.111.011	24,60%	0	1.625.364	9,54%	315.995	33,64%	31,80%
Correntes	15.261.452	73,45%	358.068	14.911.931	87,55%	170.612	89,69%	97,71%
Reposições	5.000	0,02%	0	94.632	0,56%	0	89,94%	1892,63%
Saldo da Gerência	400.086	1,93%	0	400.086	2,35%	0	100,00%	100,00%
Total	20.777.549	100,00%	358.068	17.032.013	100,00%	486.607	69,39%	81,97%

2. Das receitas previstas corrigidas, foram executadas, 31,80% das de capital e 97,71% das correntes, sendo que a execução global da receita de 81,97%.

3. Se comparada a execução da receita com a de 2013, verifica-se que a execução global, passou de 69,39% em 2013 para 81,97%, em 2014, o que se traduz numa subida relativa de 18,13%.

4. O que graficamente se apresenta do seguinte modo:



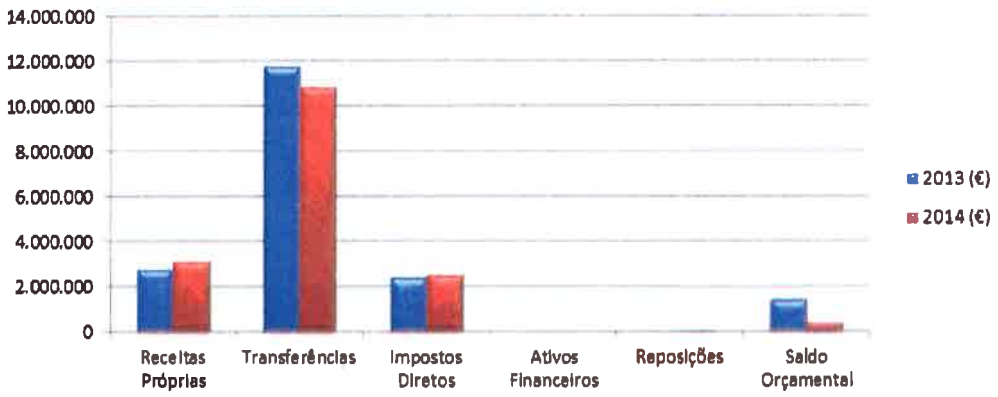
5. Note-se porém que a execução da receita está abaixo dos 85%, situação que está referida na ficha do Município da DGAL recorrente em 2012 e 2013, pelo que o Município tem, 1 alerta precoce para recurso ao FRM.

   I. Taxa de execução da receita ano n-1 e n-2 < 85%

6. A estrutura das receitas municipais nos anos de 2013 e de 2014 apresenta-se da seguinte forma:

Estrutura da Receita Municipal				
Rúbricas	2013 (€)	2014 (€)	Variação	
			Real (€)	%
Receitas Próprias	2.738.371	3.136.993	398.622	14,56%
Transferências	11.767.120	10.886.439	-880.681	-7,48%
Impostos Diretos	2.388.983	2.512.363	123.380	5,16%
Ativos Financeiros	9.915	1.500	-8.415	-84,87%
Reposições	2.698	94.632	91.933	3407,30%
Saldo Orçamental	1.392.341	400.086	-992.255	-71,27%
Total	**18.299.429**	**17.032.013**	**-1.267.416**	**-6,93%**

7. O que graficamente se apresenta como:



8. Verifica-se, um forte peso das transferências do Estado nas Receitas do Município, que representaram em 2013, 64,30% do total e, em 2014, 63,92%.

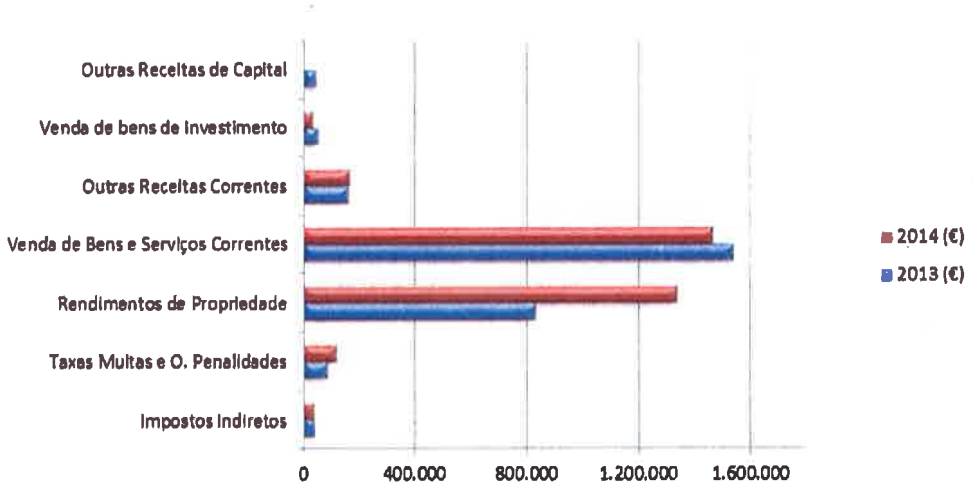
9. Para as receitas do ano contribuíram ainda, os impostos diretos, que representaram 13,05% em 2013 e 14,75% em 2014 e as receitas próprias que representaram em 2013, 14,96% e em 2014, 18,42% da receita municipal.

10. No cômputo geral, a execução da receita em 2014 teve um comportamento mais alto do que em 2013 (69,39 % contra 81,97%).

11. Quanto às receitas próprias apresentam-se da seguinte forma nos anos de 2013 e de 2014:

RECEITAS PRÓPRIAS				
Rúbricas	2013 (€)	2014 (€)	Variação	
			Real (€)	%
Impostos Indiretos	37.208	35.302	-1.906	-5,12%
Taxas Multas e O. Penalidades	82.387	115.698	33.311	40,43%
Rendimentos de Propriedade	828.661	1.332.891	504.230	60,85%
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.538.009	1.460.908	-77.102	-5,01%
Outras Receitas Correntes	158.431	160.827	2.395	1,51%
Venda de bens de Investimento	49.430	31.369	-18.061	-36,54%
Outras Receitas de Capital	44.245	0	-44.245	-100,00%
Total	2.738.371	3.136.993	398.622	14,56%

12. O que graficamente se traduz em:

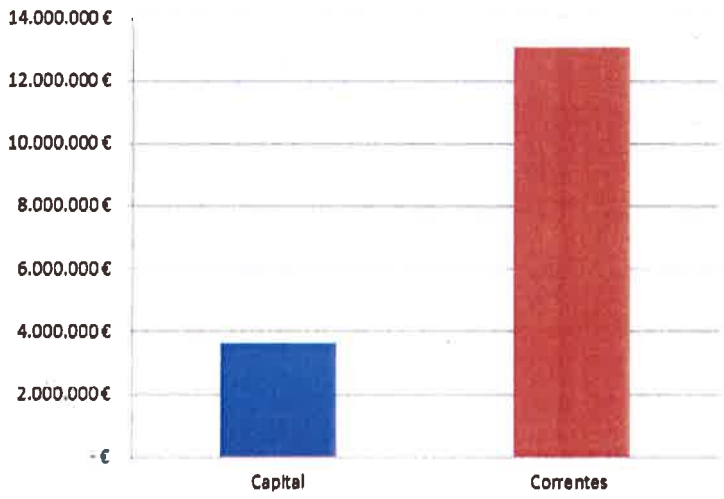


5.3.2 Despesa

1. O quadro seguinte apresenta a execução da Despesa nos anos de 2013 e de 2014.

Mapas da Despesa 2014 (€)								
Despesa	Dotações Corrigidas	Estrutura	Compromissos Assumidos	Despesas pagas	Estrutura	Compromissos por Pagar	Grau de Execução	
							2013	2014
Capital	5.699.117	27,43%	6.584.544	3.627.579	21,70%	1.109.744	45,59%	63,65%
Correntes	15.078.432	72,57%	15.256.539	13.087.760	78,30%	1.069.063	88,37%	86,80%
Total	**20.777.549**	**100,00%**	**21.841.083**	**16.715.338**	**100%**	**2.178.808**	**68,00%**	**80,45%**

2. O que graficamente, e para o ano de 2014, se traduz em:



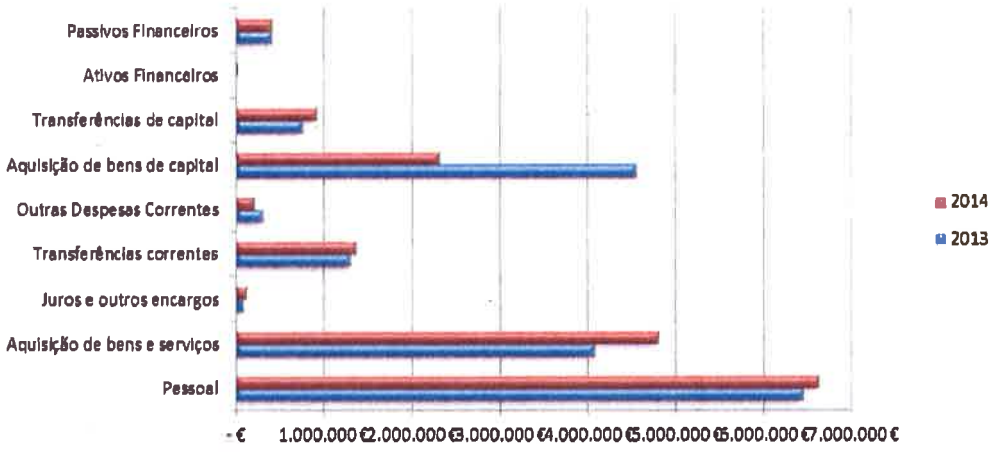
3. Verifica-se que, o grau de execução da Despesa foi de 80,45% em 2014, acima da execução de 2013 que foi de 68,00%. A despesa líquida de capital paga foi de 63,65% da dotação para o ano em 2014 em 2013 havia sido de 45,59%.

4. O orçamento da despesa em 2014 foi inferior ao de 2013, que se deve essencialmente à diminuição das aquisições de bens de capital.

5. A estrutura da Despesa Municipal em 2013 e em 2014 é-nos dada pela análise do quadro seguinte:

Estrutura da Despesa Municipal				
Rúbricas	2013 (€)	2014 (€)	Variação	
			Real (€)	%
Pessoal	6.434.212	6.612.634	178.422	2,77%
Aquisição de bens e serviços	4.067.183	4.797.113	729.930	17,95%
Juros e outros encargos	76.691	113.724	37.033	48,29%
Transferências correntes	1.299.173	1.364.884	65.711	5,06%
Outras Despesas Correntes	308.053	199.404	-108.649	-35,27%
Total 1	**12.185.312**	**13.087.760**	**902.448**	**7,41%**
Aquisição de bens de capital	4.556.706	2.312.538	-2.244.169	-49,25%
Transferências de capital	754.902	905.114	150.212	19,90%
Ativos Financeiros	0	5.273	5.273	
Passivos Financeiros	402.423	404.655	2.232	0,55%
Total 2	**5.714.031**	**3.627.579**	**-2.086.453**	**-36,51%**
Total (1+2)	**17.899.343**	**16.715.338**	**-1.184.004**	**-6,61%**

6. O que, graficamente se traduz em:



7. Relativamente a 2013:

a. As despesas com Pessoal subiram relativamente a 2013, 2,77%,

b. A aquisição de bens e serviços subiu 17,95%,

c. Os juros e outros encargos subiram 48,29%,

d. As transferências correntes subiram 5,06%,

e. As aquisição de bens de capital desceram 49,25,88%,

f. As transferências de capital subiram 19,90%,

g. Os passivos financeiros subiram ligeiramente em 0,55%.

G. MARQUES - SROC, LDA.
SROC Nº 218 Rua do Montepio, 21 - 2º Dto. 2430-258 Marinha Grande E. geral@gmsroc.com T. 244 569 362 F. 244 569 424
www.gmsroc.com

8. Em 2014 continua a verificar-se um forte peso das despesas pagas com o pessoal nas Despesas do Município, que representam 39,56% do total em 2014, contra 35,95% em 2013. Em termos reais tiveram um acréscimo de 178.422 €.

9. Do lado das despesas pagas, as aquisições de bens e serviços representaram em 2014, 28,70% do total das despesas, situando-se acima do nível de 2013 onde representaram 22,72%. Em termos reais, estas despesas tiveram um acréscimo de 729.930 €.

10. Os juros e outros encargos aumentaram ligeiramente, passando de 0,43% em 2013 da despesa total para 0,68% em 2014.

11. As transferências correntes pagas representam 8,17% do total das despesas pagas em 2014. Em 2013 haviam representado 7,26%.

12. As despesas pagas com a aquisição de bens de capital passaram de um peso relativo nas despesas das totais de 25,46% do total das despesas pagas em 2013, para 13,83% em 2014. Em valores absolutos tiveram uma quebra em 2014 de 2.244.169 € (35,27%).

13. As transferências de capital representaram em 2013 4,22% da despesa paga (754.902 €), tendo representado em 2014, 5,41% da despesa paga (905.114 €).

5.4 Análise do PPI

1. A Execução do plano Plurianual de investimentos, no ano de 2014, é apresentada no quadro seguinte:

Plano Plurianual de Investimentos 2014 (€)						
Rúbrica	Montantes Previstos		Montantes Executados		Nível de Execução (%)	
	Ano	Anos seg.	Anos Anteriores	Ano	Ano	Global
Funções Gerais						
Administração Geral	402 782	1 669 750		211 936	52,62%	10,23%
Proteção civil e luta contra incêndios	109 428	370 100		109 428	100,00%	22,82%
Total 1	**512 210**	**2 039 850**	**0**	**321 364**	**62,74%**	**12,59%**
Funções Sociais						
Ensino não superior	1 492 124	346 500		803 985	53,88%	43,73%
Serviços auxiliares de ensino		6 000				0,00%
Ação Social	368 423	300 000		356 817	96,85%	53,38%
Habitação	89 392	321 000		62 897	70,36%	15,33%
Ordenamento do Território	368 391	378 000		195 670	53,11%	26,22%
Saneamento	84 681	141 500		84 681	100,00%	37,44%
Abastecimento de água	124 288	971 000		63 261	50,90%	5,78%
Resíduos Sólidos		5 000				0,00%
Proteção do Meio Amb. e Conserv. da Nat.	112 792	130 500		97 451	86,40%	40,06%
Cultura	457 676	4 529 500		298 415	65,20%	5,98%
Desporto, Recreio e Lazer	635 892	1 259 664		146 609	23,06%	7,73%
Total 2	**3 733 659**	**8 388 664**	**0**	**2 109 787**	**56,51%**	**17,40%**
Funções Económicas						
Indústria e Energia	161 714	253 000		153 456	94,89%	37,00%
Transportes e Comunicações	554 766	2 316 000		399 537	72,02%	13,92%
Mercados e Feiras	250	20 000		250	100,00%	1,23%
Turismo	2 172	3 000			0,00%	0,00%
Outas funções económicas	5 773	183 000		5 273	91,34%	2,79%
Total 3	**724 675**	**2 775 000**	**0**	**558 516**	**77,07%**	**15,96%**
Outras Funções						
Transferências entre administrações	270 925	625 440		195 267	72,07%	21,78%
Diversas não especificadas	52 448	60 000		37 990	72,43%	33,78%
Total 4	**323 373**	**685 440**	**0**	**233 257**	**72,13%**	**23,12%**
Total (1+2+3+4)	**5 293 917**	**18 888 954**	**0**	**3 222 924**	**60,88%**	**16,80%**

2. O nível de execução e de financiamento do PPI em 2014 representa 60,88% do total previsto para o ano.

3. As rúbricas das funções sociais que mostraram maior índice de execução no ano são:
   a. As do saneamento (100,00%),
   b. A ação social (96,85%),
   c. A proteção do meio ambiente e conservação da natureza (86,40%),
   d. A habitação (70,36%).

4. As rúbricas das funções económicas que mostraram maior índice de execução no ano são:
   a. As da indústria e energia (94,89%),
   b. Outras funções económicas (91,34%).

5. O nível de execução Global do PPI está nos 16,80% em finais de 2014.

6. ENDIVIDAMENTO

1. A Lei 73/2013 no artigo 40º define nos pontos 2 e 4:

"2- A receita bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo"
4- para efeitos do nº 2, considera-se amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos, o montante correspondente á divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato independentemente do seu pagamento efetivo."

E no artigo 83º:
"Para efeitos do disposto nº 4 do artigo 40º, no caso de empréstimos já existentes quando da entrada em vigor da presente lei, considera-se amortizações médias de empréstimos o montante correspondente á divisão do capital em dívida à data da entrada em vigor da presente lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato."

2. Conjugando estes artigos temos, como amortização média dos empréstimos 390.148 €, de acordo com o quadro seguinte:

Empréstimos Contratados	Data da contratação	Em dívida 31-12-2013	anos			amort. A considerar
			Iniciais	decorridos	em falta	
0504000570591	25-01-00	131.653	15	13	2	65826
9015002592991	03-10-01	149.652	15	12	3	49884
9015004428291	09-08-05	418.866	15	8	7	59838
9015005064991	20-10-06	748.367	15	7	8	93546
TOTAL		1.448.538				269.094

3. O cálculo do equilíbrio orçamental é-nos dado pelo quadro seguinte:

Equilíbrio Orçamental 2014	
Receita corrente bruta Cobrada	**14.932.523**
Despesa corrente paga	13.087.760
Amortização empºs ML Prazo	269.094
Total	**13.356.854**
Excedente	**1.575.669**

4. O Município tem equilíbrio orçamental.

5. O excedente é de 1.575.669 €.

7. CONTROLO INTERNO

Reanalisámos o funcionamento do controlo interno que, em nossa opinião funciona de forma regular. Há porém alguns (poucos) aspectos, que carecem de aprofundamento, nomeadamente:

7.1 Disponibilidades

a) A importância existente em caixa deve conter-se entre um mínimo do índice 100 da tabela salarial da função pública e um máximo de 25 vezes.

b) Na cobrança de receitas virtuais, os serviços emissores devem efectuar previamente o débito dos recibos para cobrança ao tesoureiro.

7.2 Terceiros

a) A requisição externa deve ser emitida em quadruplicado destinando-se o original e o duplicado ao fornecedor, o triplicado à Secção de Aprovisionamento e Património a fim de ser conferido com os restantes documentos originados pela compra (guia de remessa, guia de entrada em armazém e factura do fornecedor) e o quadruplicado ao serviço requisitante.

b) As requisições externas ou contratos devem ser remetidos à Secção de Aprovisionamento e Património que este proceda procede à:

   i. Atualização das existências

   ii. Atualização do inventário patrimonial

c) As faturas enviadas por terceiros deverão ser entregues na Secção de Aprovisionamento e Património.

d) Após o pagamento deve ser aposto na fatura um carimbo com a indicação de que foi paga.

e) Periodicamente devem feitas as seguintes reconciliações:

   i. Entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores e as respetivas contas da autarquia;

   ii. Nas contas de empréstimos bancários, calculando os juros e confrontando-os com os debitados pela instituição de crédito.

7.3 Existências

a) Os registos nas fichas de existências devem ser feitos por pessoas que, sempre que possível, não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém

b) A receção dos bens deve ser feita mediante guia de devolução ao armazém, no que se refere aos bens devolvidos ao mesmo

c) As guias de devolução devem ser assinadas tanto pelos funcionários que devolvem os bens bem como pelos que procedem à sua receção

d) Após a receção dos bens devolvidos, o responsável pelo armazém deve assinar por a guia de devolução, enviar o original para a Secção de Aprovisionamento e Património, entregar o duplicado ao funcionário que procede à devolução e arquivar o tripicado.

e) As existências devem também ser sujeitas a inventariações física no final de cada trimestre, através de testes de amostragem.

f) As inventariações devem ser efetuadas por funcionários que não estejam ligados à receção e entrega de bens.

7.4 Imobilizado

a) Anualmente, a Secção de Contabilidade e a Secção de Aprovisionamento Património devem promover a realização de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos quanto ao montante das aquisições, das amortizações do exercício, amortizações acumuladas e abates

b) A Secção de Aprovisionamento e Património deve efectuar durante os meses de Novembro e Dezembro de cada ano, a verificação física de todos os bens do ativo imobilizado e a sua operacionalidade, conferindo-a com os seus registos

c) Em Janeiro de cada ano a Secção de Aprovisionamento e Património deve enviar a cada funcionário, um inventário patrimonial atualizado, da sua responsabilidade, a fim de o mesmo ser devidamente subscrito.

d) Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos que lhe estejam distribuídos, para o que deve subscrever documento de posse no momento da entrega eventual de cada bem ou equipamento constante do inventário.

e) Relativamente aos bens e equipamentos coletivos, o dever consignado no número anterior é cometido ao responsável da secção ou setor em que se integram.

8. FACTOS SUBSEQUENTES

Não detetámos nada de relevante.

9. RELATÓRIO DE GESTÃO

Analisámos o relatório de gestão que satisfaz os requisitos legais. Verificámos a informação financeira contida no mesmo, que, em nossa opinião, está em conformidade com as demonstrações financeiras.

10. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Solicitámos ao Executivo do Município a emissão da declaração de responsabilidade prevista nas Normas Técnicas de Revisão/Auditoria da ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

11. CONCLUSÕES

Na sequência das nossas verificações emitimos a Certificação Legal das Contas do Município, que contêm dois aspetos a ter em conta, consubstanciados em 2 Reservas e 1 Ênfase.

11.1 Reservas

Ficam a dever-se aos factos que considerámos afetarem de forma significativa as demonstrações financeiras, impedindo, juntamente com as limitações de âmbito, que elas dêem uma imagem verdadeira e apropriada das contas do Município.

São factos constantes de pontos deste relatório e tem a ver com:

a) A adoção em 2002 do POCAL levou a que o Município procede-se à identificação e valorização dos seus ativos e passivos. Porque não foi possível inventariar todos os bens de domínio público ao tempo existentes, e apesar dos esforços do Município para que todos os bens possam vir a estar inventariados, o facto é que até à data tal ainda se não verifica. Nesta conformidade o Património e o Balanço estão afetados, negativamente, por não estarem ainda totalmente regularizadas diversas operações urbanísticas, arruamentos e benfeitorias. Por não estarem estimados os valores que estes bens podem atingir, nem as respetivas amortizações a eles associadas, não nos foi possível quantificar o valor líquido de tais bens.

b) Os extratos de terceiros (Fornecedores e Outros Credores) não são coincidentes com os valores da contabilidade patrimonial, o que se deveu à migração de dados da anterior aplicação contabilística para a nova aplicação. Estes factos pela impossibilidade de nos permitirem validar os saldos da anterior aplicação, não nos permitem emitir uma opinião definitiva sobre aqueles aldos, o que limitou a nossa ação.

11.2 Ênfases

Ficam a dever-se aos factos que considerámos que, ainda que podendo afetar as demonstrações financeiras, não as afetam como um todo, uns por serem de pequeno significado outros por não se deverem à forma como Município as considera, mas a entendimentos externos.
Sem afetar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para os factos seguintes:

- A totalidade dos Empréstimos bancários bem como dos Fornecedores em regime de locação financeira estão contabilizados como de Médio e Longo Prazo. Ainda que se trate

de um imperativo contabilístico da DGAL, entendemos que, a parte que se vence no ano de 2015, cerca de 435.000 €, deveria ser considerada no balanço como de curto prazo.

Estes aspetos são referidos ao longo deste relatório.

11.3 Outros sem relevância para a CLC, mas a ter em conta (Recomendações)

Divergências de pequeno valor a corrigir em 2015 e que não afetam de forma significativa as Demonstrações Financeiras vistas no seu conjunto, por estarem abaixo do nível de materialidade consentido. São ações a ter em conta no futuro. Todos estes aspetos se encontram relevados ao longo do relatório em sublinhado.

a) Existem bens em Imobilizado em curso que deveriam transitar para Imobilizado firme e sujeitos a amortização do exercício. Não tendo passado as amortizações do exercício estão subavaliadas em valor incerto.

b) A área de Imobilizado necessita de melhores procedimentos de registo e de contabilização do Imobilizado firme.

c) Quanto ao Imobilizado Financeiro
   - Do nosso ponto de vista a transferência para a AGDA, deveria ter sido considerada como transferência de capital.
   - Existe Imobilizado em curso que deve ser analisado e corrigido.

d) Devem ser corretamente definidos procedimentos de entrada e saída de *stocks* do armazém.

e) Por entendermos que quanto aos Empréstimos concedidos ao abrigo da FAME, não tendo em 2013 sido objeto de amortização, por parte dos seus detentores, 4 dos empréstimos devem os mesmos ser analisados, tendo em vista a necessidade de se criarem ou não provisões para os mesmos.

f) Quanto às contas de Clientes:
   - Existem divergências entre o balancete de terceiro e os saldos da contabilidade. Deve ser averiguado o motivo das diferenças e corrigidas em 2015.
   - Os saldos credores (cerca de 3.000 €) devem ser regularizados.
   -Não existem provisões para clientes cobrança duvidosa, existindo saldos em dívida no montante de 115.000 €. Não existindo quaisquer provisões criadas, admite-se que devem ser criadas, de acordo com o POCAL, provisões de cerca de 50% daquele valor (57.500 €).

g) Existe divergência entre o apuramento de IVA na contabilidade e as declarações entregues. Embora a diferença não seja material deve ser averiguada por forma a não existirem.

h) Nas contas de Depósitos à Ordem, existem movimentos por reconciliar anteriores a 2014. O seu valor é de, aproximadamente, 26.000 €. Devem ser analisados e regularizados em 2015.

i) O saldo registado na contabilidade (patrimonial e orçamental) de projetos co-financiados e o saldo registado em mapa de controlo interno não coincidem. As diferenças devem ser conciliadas.

j) De acordo com a informação disponibilizada na AT existem valores de Impostos por transferir para o Município por não terem sido cobrados até 31/12/2014. Estes valores poderiam ser registados como acréscimo de proveitos. No entanto, e uma vez que não existe fiabilidade no seu recebimento, deveria ser constituída provisão de igual montante, o que tornaria este movimento sem influência no balanço e nas contas do Município. O seu valor a 31/12 é de 246.614 €.

k) Quanto aos Fornecedores:

-Das respostas obtidas e dos procedimentos alternativos realizados para confirmação dos saldos de Fornecedores, obtivemos uma divergência de 11.842 €. Esta divergência é fruto de tanto de ajustamentos positivos como negativos que, em parte, se anulam, mas deve ser conciliada.

-Existem porém divergências entre o balancete de terceiros e os saldos da contabilidade, que devem ser averiguadas e corrigidas em 2015.

l) A rúbrica de Proveitos Diferidos encontra-se sobreavaliada. Existem bens em curso associados a proveitos diferidos que já estão em funcionamento, não tendo transitado para imobilizado firme e consequentemente sido sujeitos a amortização e a reconhecimento de proveito de subsídios ao investimento.

m) Por deficiente implementação da contabilidade analítica não são calculados os rendimentos de trabalhos para a própria entidade. Desta forma o imobilizado e os proveitos estão subavaliados em valor incerto.

n) A execução da receita está abaixo dos 85%, situação que está referida na ficha do Município da DGAL. Esta situação é recorrente já dos anos de 2012 e 2013, pelo que o Município tem, 1 alerta precoce para recurso ao FRM.

12. AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos serviços do Município a colaboração que nos prestaram, nomeadamente aos serviços da Contabilidade e, aos Serviços de Consultadoria contabilística, pelo esforço que efetuaram para nos prestarem todas as informações e esclarecimentos que lhes solicitámos.

Marinha Grande, 24 de abril de 2015

G. MARQUES SROC, UNIPESSOAL, Lda

A GERÊNCIA

Luís Guerra Marques – ROC nº 620

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as Demonstrações Financeiras do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO,** as quais compreendem o Balanço em 31/12/2014, (que evidencia um total de Balanço de 41.825.687 euros e um total de Fundos Próprios de 26.805.827 euros, incluindo um resultado líquido de 223.906 euros) a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 16.715.338 euros de despesa paga e um total de 17.032.013 euros de receita cobrada líquida) do exercício findo naquela data, e os correspondentes anexos.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Município, a preparação das Demonstrações Financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município e o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas Demonstrações Financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas e Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das Demonstrações Financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Município, utilizadas na sua preparação;
- a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das transações efetuadas;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das Demonstrações Financeiras.

5. O nosso exame abrangeu a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as Demonstrações Financeiras.

Cap. Social 30.000 EUR Mat. C.R.C. Marinha Grande sob nº MP2/20080211 Cont. nº 508 426 936

6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião sobre aquelas Demonstrações Financeiras.

RESERVAS

7. O Património e o Balanço estão afetados negativamente devido ao facto de não estarem ainda regularizadas diversas operações urbanísticas, arruamentos e benfeitorias. Por não estarem estimados os valores que estes bens podem atingir, não nos foi possível quantificar o valor da Reserva.

8. Os extratos de terceiros (Fornecedores e Outros Credores) não são coincidentes com os valores da contabilidade patrimonial, o que se deveu à migração de dados da anterior aplicação contabilística para a nova aplicação. Estes factos, pela impossibilidade de nos permitirem validar os saldos da anterior aplicação, não nos permitem emitir uma opinião definitiva sobre aqueles aldos, o que limitou a nossa ação.

OPINIÃO

9. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos das situações referidas nos parágrafos nº 7 e 8 acima, as Demonstrações Financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, em 31/12/2014, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada do exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e previstos no POCAL.

ÊNFASES

10. A totalidade dos Empréstimos bancários bem como dos Fornecedores em regime de locação financeira estão contabilizados como de Médio e Longo Prazo. Ainda que se trate de um imperativo contabilístico da DGAL, entendemos que, a parte que se vence no ano de 2015, cerca de 435.000 €, deveria ser considerada no balanço como de curto prazo.

RELATOS SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

11. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Marinha Grande, 24 de Abril de 2015

G. MARQUES SROC, UNIPESSOAL, Lda

A GERÊNCIA

Luís Guerra Marques – ROC nº 620

Cap. Social 30.000 EUR Mat. O.R.C. Marinha Grande sob nº AP2/20080211 Contr. nº 508 426 936