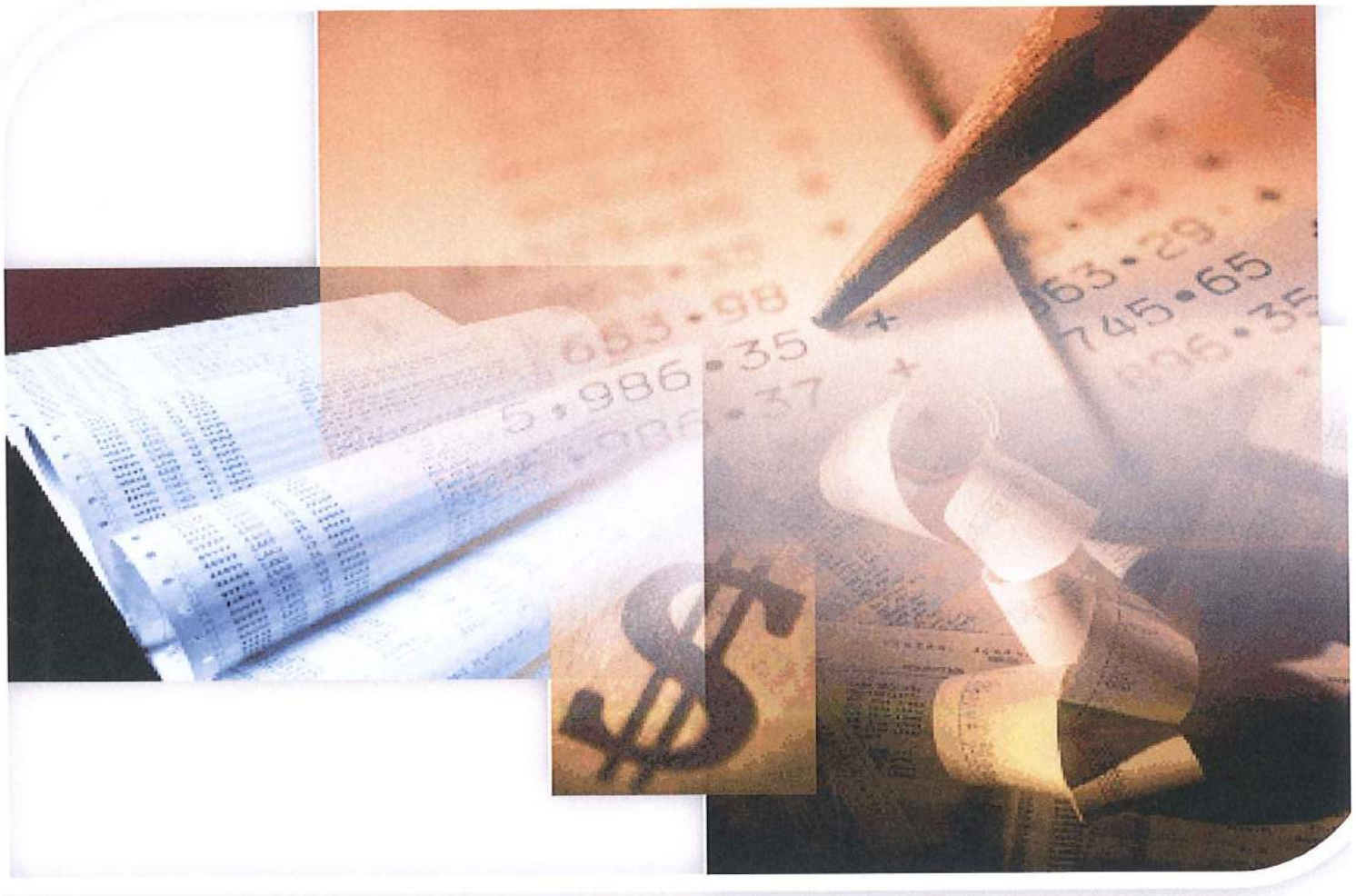
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2009



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

CONTA DE GERÊNCIA

E DOCUMENTOS ANEXOS
RELATIVOS AO ANO FINANCEIRO 2009

APROVADA

Em **Conselho Directivo:** Em reunião de 27/04/2010

Pela **Assembleia Intermunicipal:** Em sessão de 27/04/2010

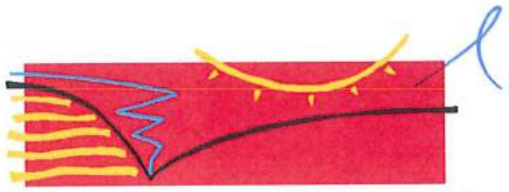
APROVADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Por acórdão de ___ de _____de _____

(s/ ofício Nº _____ de ___/___/_____)

Emolumentos _____€___, pagos por guia em ___/___/_____

Pela ordem de Pagamento N.º_____



1	Balanço
2	Demonstração de Resultados
3	Controlo Orçamental da Despesa
4	Controlo Orçamental da Receita
5	Fluxos de Caixa
6	Contas de Ordem
7	Operações de Tesouraria e Resumo Diário de Tesouraria
8	Contratação Administrativa
9	Empréstimos e Outras Dívidas a Terceiros
10	Síntese das Reconciliações Bancárias
11	Relação Nominal dos Responsáveis
12	Anexos às Demonstrações Financeiras
13	Relatório de Gestão
14	Certificação Legal das Contas

BALANÇO

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico,artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	232.120,71		232.120,71	191.080,71
433	Propriedade industrial e outros direitos	1.068.258,55	263.350,92	804.907,63	809.877,84
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.300.379,26	263.350,92	1.037.028,34	1.000.958,55
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	125.234,33		125.234,33	125.234,33
422	Edificios e outras construções	1.955.738,88	94.876,26	1.860.862,62	227.974,50
423	Equipamento básico	2.382.886,76	732.243,11	1.650.643,65	2.120.856,75
424	Equipamento de transporte	70.383,49	70.383,14	0,35	0,35
425	Ferramentas e utensílios	5.178,87	1.328,09	3.850,78	3.146,61
426	Equipamento administrativo	14.187,09	11.790,18	2.396,91	1.903,50
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso	5.792.947,32		5.792.947,32	7.368.169,50
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		10.346.556,74	910.620,78	9.435.935,96	9.847.285,54
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	42.949,00		42.949,00	42.949,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		42.949,00		42.949,00	42.949,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	6.277,83		6.277,83	3.804,60
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	18.112,66		18.112,66	13.142,22
264	Administração autárquica	6.447.323,72		6.447.323,72	2.388.628,31
262+263+267+268	Outros devedores				
		6.471.714,21		6.471.714,21	2.405.575,13
	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	269.222,05		269.222,05	637.318,23
11	Caixa	503,88		503,88	122,36
		269.725,93		269.725,93	637.440,59
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	2.279,55		2.279,55	
272	Custos diferidos	3.944,75		3.944,75	2.287,40
		6.224,30		6.224,30	2.287,40
	Total de amortizações		1.173.971,70		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	18.437.549,44	1.173.971,70	17.263.577,74	13.936.496,21

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	2.787.299,24	1.223.761,74
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	323.905,71	160.963,41
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	36.621,75	36.621,75
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	4.548.063,09	2.908.835,83
88	Resultado líquido em exercício	1.322.401,29	3.258.845,90
		9.018.291,08	7.589.028,63
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	3.100.000,00	3.100.000,00
		3.100.000,00	3.100.000,00
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	49.135,48	46.505,77
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	2.593,00	7.440,00
24	Estado e outros entes públicos	15.813,93	9.134,58
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	4.604.855,03	3.110.224,87
222+2612+262	Garantias e Cauções	14.736,19	24.145,46
		4.687.133,63	3.197.450,68
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	458.153,03	50.016,90
274	Proveitos diferidos		
		458.153,03	50.016,90
	Total do passivo	8.245.286,66	6.347.467,58
	Total dos fundos próprios e do passivo	17.263.577,74	13.936.496,21

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

MAPA DO ACTIVO BRUTO
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO: 2009

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação						
Despesas de invest. e desenvolvimento	191.080,71		41.040,00			232.120,71
Propr. Ind. e outros direitos	1.057.723,77		10.534,78			1.068.258,55
Imobilizações em curso						
Adiantamentos por conta de imob. Incorp.						
	1.248.804,48	0,00	51.574,78	0,00	0,00	1.300.379,26
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	125.234,33					125.234,33
Edifícios e outras construções	249.017,54		1.706.721,34			1.955.738,88
Equipamento básico	2.372.583,76		10.303,00			2.382.886,76
Equipamento de transporte	70.383,49					70.383,49
Ferramentas e utensílios	4.115,61		1.063,26			5.178,87
Equipamento administrativo	13.337,60		849,49			14.187,09
Taras e vasilhame						
Outras imob. Corp.						
Imobiliz em curso	7.368.169,50				1.575.222,18	5.792.947,32
Adiantamentos por conta de imob. Corp.						
	10.202.841,83	0,00	1.718.937,09	0,00	1.575.222,18	10.346.556,74
De investimentos financeiros:						
Partes de capital	42.949,00					42.949,00
Obrigações e títulos de participação						
Investimentos em imóveis:						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Outras aplicações financeiras:						
Depósitos em instituições financeiras						
Títulos da dívida Pública						
Outros Títulos						
Imobiliz em curso						
Adiantamentos por conta de inv. Financ.						
	42.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.949,00
	11.494.595,31	0,00	1.770.511,87	0,00	1.575.222,18	11.689.885,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO: 2009

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação				
Despesas de invest. E desenvolvimento				
Propr. Ind. e outros direitos	247.845,93	15.504,99		263.350,92
Imobilizações em curso				
Adiantamentos por conta de imob. Incorp.				
	247.845,93	15.504,99	0,00	263.350,92
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	21.043,04	73.833,22		94.876,26
Equipamento básico	251.727,01	480.516,10		732.243,11
Equipamento de transporte	70.383,14			70.383,14
Ferramentas e utensílios	969,00	359,09		1.328,09
Equipamento administrativo	11.434,10	356,08		11.790,18
Taras e vasilhame				
Outras imob. Corp.				
Imobiliz em curso				
Adiantamentos por conta de imob. Corp.				
	355.556,29	555.064,49	0,00	910.620,78
De investimentos financeiros:				
Partes de capital				
Obrigações e títulos de participação				
Investimentos em imóveis:				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Outras aplicações financeiras:				
Depósitos em instituições financeiras				
Títulos da dívida Pública				
Outros Títulos				
Imobiliz em curso				
Adiantamentos por conta de inv. Financ.				
	603.402,22	570.569,48	0,00	1.173.971,70

2-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos e serviços externos:		509.452,20		467.778,13
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	484.579,64		303.141,62	
643 a 648	Encargos sociais	86.398,47	570.978,11	51.079,97	354.221,59
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		2.464.476,79		2.216.288,84
66	Amortizações do exercício		570.569,48		39.274,86
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais				1,00
	(A)		4.115.476,58		3.077.564,42
68	Custos e perdas financeiros		100.516,43		22.441,32
	(C)		4.215.993,01		3.100.005,74
69	Custos e perdas extraordinários		26.167,19		114.899,93
	(E)		4.242.160,20		3.214.905,67
88	Resultado líquido do exercício.....		1.322.401,29		3.258.845,90
	(X)		5.564.561,49		6.473.751,57
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	1.116,92			
712	Prestações de serviços	21.217,89	22.334,81	22.519,28	22.519,28
72	Impostos e taxas				
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		5.539.301,56		6.443.409,87
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		5.561.636,37		6.465.929,15
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.925,12		7.822,42
	(D)		5.564.561,49		6.473.751,57
79	Proveitos extraordinários				
	(F)		5.564.561,49		6.473.751,57
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		1.446.159,79		3.388.364,73
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-97.591,31		-14.618,90
	Resultados Correntes: (D - C)		1.348.568,48		3.373.745,83
	Resultado Liquido do Exercício: (F - E)		1.322.401,29		3.258.845,90

Em 27 de April de 2010

Em 27 de April de 2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2009

ENTIDADE AMTQT - ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA - Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	99.706,93	16.711,76
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	809,50	5.729,56
RESULTADOS FINANCEIROS	-97.591,31	-14.618,90
Total	2.925,12	7.822,42

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	2.925,12	7.822,42
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICULARES		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
786 - DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
788 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
Total	2.925,12	7.822,42

Em 27 de Abril de 2010

Em 27 de Abril de 2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2009

ENTIDADE AMTQT - ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA -

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	26.018,40	114.819,92
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES	148,79	80,01
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES		
697 - CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES		
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-26.167,19	-.114.899,93
Total		

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIAS		
794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES		
795 - BENEFÍCIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS		
796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES		
797 - CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES		
798 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
Total		

Em 27 de ABRIL de 2010

Em 27 de ABRIL de 2010

3-CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (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)
	DESPESAS CORRENTES	**6.725.010,22**	**6.507.680,45**		**6.507.680,45**	**1.766.405,72**	**217.329,77**	**4.958.604,50**	**4.741.274,73**	**26.27**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**721.116,75**	**710.618,73**		**710.618,73**	**710.618,73**	**10.498,02**	**10.498,02**		**98.54**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**617.430,04**	**616.375,70**		**616.375,70**	**616.375,70**	**1.054,34**	**1.054,34**		**99.83**
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	271.486,51	271.371,71		271.371,71	271.371,71	114,80	114,80		99.96
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	116.764,11	116.594,06		116.594,06	116.594,06	170,05	170,05		99.85
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	143.475,79	143.430,60		143.430,60	143.430,60	45,19	45,19		99.97
010109	**PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO**	**2,05**					**2,05**	**2,05**		
01010901	Pessoal em qualquer outra situação - Estágios Profissionais	2,05					2,05	2,05		
010110	**GRATIFICAÇÕES**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01011002	Pessoal dos Quadros	1,00					1,00	1,00		
01011003	**OUTROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0101100301	Gratificação Secretário-Geral	1,00					1,00	1,00		
010113	**SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO**	**22.366,47**	**22.179,02**		**22.179,02**	**22.179,02**	**187,45**	**187,45**		**99.16**
01011301	Pessoal dos Quadros	14.197,74	14.115,05		14.115,05	14.115,05	82,69	82,69		99.42
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8.168,73	8.063,97		8.063,97	8.063,97	104,76	104,76		98.72
010114	**SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL**	**62.833,11**	**62.800,31**		**62.800,31**	**62.800,31**	**32,80**	**32,80**		**99.95**
01011401	Pessoal dos Quadros	42.393,89	42.382,01		42.382,01	42.382,01	11,88	11,88		99.97
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.439,22	20.418,30		20.418,30	20.418,30	20,92	20,92		99.90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00					500,00	500,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**5.582,56**	**4.266,72**		**4.266,72**	**4.266,72**	**1.315,84**	**1.315,84**		**76.43**
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.162,56	1.087,87		1.087,87	1.087,87	74,69	74,69		93.58
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.320,00	3.178,85		3.178,85	3.178,85	141,15	141,15		95.75
010205	ABONO PARA FALHAS	100,00					100,00	100,00		
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	150,00					150,00	150,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150,00					150,00	150,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**98.104,15**	**89.976,31**		**89.976,31**	**89.976,31**	**8.127,84**	**8.127,84**		**91.72**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	9.000,00	7.666,60		7.666,60	7.666,60	1.333,40	1.333,40		85.18
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00	1.481,37		1.481,37	1.481,37	18,63	18,63		98.76
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.900,00	5.784,02		5.784,02	5.784,02	115,98	115,98		98.03
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**75.704,15**	**69.044,32**		**69.044,32**	**69.044,32**	**6.659,83**	**6.659,83**		**91.20**
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.000,00	45,00		45,00	45,00	955,00	955,00		4.50
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS**	**44.002,06**	**40.636,45**		**40.636,45**	**40.636,45**	**3.365,61**	**3.365,61**		**92.35**
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	44.002,06	40.636,45		40.636,45	40.636,45	3.365,61	3.365,61		92.35
01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	30.702,09	28.362,87		28.362,87	28.362,87	2.339,22	2.339,22		92.38
010309	**SEGUROS**	**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**				**100.00**
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				100.00
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**431.020,00**	**373.918,52**		**373.918,52**	**245.133,87**	**57.101,48**	**185.886,13**	**128.784,65**	**56.87**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**47.950,00**	**36.062,53**		**36.062,53**	**34.827,43**	**11.887,47**	**13.122,57**	**1.235,10**	**72.63**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**20.400,00**	**15.093,52**		**15.093,52**	**15.093,52**	**5.306,48**	**5.306,48**		**73.99**
02010201	Gasolina	1.800,00	1.295,96		1.295,96	1.295,96	504,04	504,04		72.00
02010202	Gasóleo	12.500,00	7.697,86		7.697,86	7.697,86	4.802,14	4.802,14		61.58
02010299	**OUTROS**	**6.100,00**	**6.099,70**		**6.099,70**	**6.099,70**	**0,30**	**0,30**		**100.00**
0201029901	Gás	6.100,00	6.099,70		6.099,70	6.099,70	0,30	0,30		100.00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00	2.302,64		2.302,64	2.302,64	197,36	197,36		92.11
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00	1.192,50		1.192,50	963,00	307,50	537,00	229,50	64.20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	5.311,46		5.311,46	4.305,86	4.688,54	5.694,14	1.005,60	43.06
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.500,00	6.227,09		6.227,09	6.227,09	272,91	272,91		95.80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.800,00	1.778,78		1.778,78	1.778,78	21,22	21,22		98.82
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	150,00	60,70		60,70	60,70	89,30	89,30		40.47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	15,00		15,00	15,00	485,00	485,00		3.00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (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)
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	38,00		38,00	38,00	462,00	462,00		7.60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	75,00		75,00	75,00	25,00	25,00		75.00
020121	**OUTROS BENS**	**4.000,00**	**3.967,84**		**3.967,84**	**3.967,84**	**32,16**	**32,16**		**99.20**
02012102	Outros	4.000,00	3.967,84		3.967,84	3.967,84	32,16	32,16		99.20
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**383.070,00**	**337.855,99**		**337.855,99**	**210.306,44**	**45.214,01**	**172.763,56**	**127.549,55**	**54.90**
020201	**ENCARGOS DE INSTALAÇÕES**	**22.250,00**	**19.833,14**		**19.833,14**	**18.542,07**	**2.416,86**	**3.707,93**	**1.291,07**	**83.34**
02020101	Electricidade	19.000,00	17.270,26		17.270,26	15.979,19	1.729,74	3.020,81	1.291,07	84.10
02020102	Água	1.500,00	812,88		812,88	812,88	687,12	687,12		54.19
02020199	Outros	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00				100.00
020202	**LIMPEZA E HIGIENE**	**500,00**					**500,00**	**500,00**		
02020201	Limpeza e Higiene - Geral	500,00					500,00	500,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.900,00	11.490,25		11.490,25	11.490,25	409,75	409,75		96.56
020209	**COMUNICAÇÕES**	**16.520,00**	**12.909,42**		**12.909,42**	**12.774,52**	**3.610,58**	**3.745,48**	**134,90**	**77.33**
02020901	Telefones	6.000,00	5.863,89		5.863,89	5.863,89	136,11	136,11		97.73
02020902	Telemóveis	3.000,00	1.733,02		1.733,02	1.598,12	1.266,98	1.401,88	134,90	53.27
02020903	Internet	6.500,00	4.610,95		4.610,95	4.610,95	1.889,05	1.889,05		70.94
02020904	Correios	1.000,00	701,56		701,56	701,56	298,44	298,44		70.16
02020999	Outros	20,00					20,00	20,00		
020210	TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	6.500,00	4.996,13		4.996,13	4.996,13	1.503,87	1.503,87		76.86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00	1.221,16		1.221,16	1.221,16	2.778,84	2.778,84		30.53
020214	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**	**304.000,00**	**278.259,58**		**278.259,58**	**152.136,00**	**25.740,42**	**151.864,00**	**126.123,58**	**50.04**
02021401	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria - Geral	304.000,00	278.259,58		278.259,58	152.136,00	25.740,42	151.864,00	126.123,58	50.04
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	980,00		980,00	980,00	1.020,00	1.020,00		49.00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00	160,00		160,00	160,00	340,00	340,00		32.00
020217	**PUBLICIDADE**	**800,00**					**800,00**	**800,00**		
02021701	Publicidade - Geral	800,00					800,00	800,00		
020220	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**	**5.000,00**	**495,36**		**495,36**	**495,36**	**4.504,64**	**4.504,64**		**9.91**
02022001	Outros Trabalhos Especializados - Geral	5.000,00	495,36		495,36	495,36	4.504,64	4.504,64		9.91
020225	**OUTROS SERVIÇOS**	**8.500,00**	**7.510,95**		**7.510,95**	**7.510,95**	**989,05**	**989,05**		**88.36**
02022502	Outros Serviços - Outros	8.500,00	7.510,95		7.510,95	7.510,95	989,05	989,05		88.36
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**165.828,00**	**103.284,43**		**103.284,43**	**103.284,43**	**62.543,57**	**62.543,57**		**62.28**
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**155.828,00**	**102.483,33**		**102.483,33**	**102.483,33**	**53.344,67**	**53.344,67**		**65.77**
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**	**155.828,00**	**102.483,33**		**102.483,33**	**102.483,33**	**53.344,67**	**53.344,67**		**65.77**
03010302	**EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**155.828,00**	**102.483,33**		**102.483,33**	**102.483,33**	**53.344,67**	**53.344,67**		**65.77**
0301030201	CGD	155.828,00	102.483,33		102.483,33	102.483,33	53.344,67	53.344,67		65.77
0306	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**10.000,00**	**801,10**		**801,10**	**801,10**	**9.198,90**	**9.198,90**		**8.01**
030601	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**10.000,00**	**801,10**		**801,10**	**801,10**	**9.198,90**	**9.198,90**		**8.01**
03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	801,10		801,10	801,10	9.198,90	9.198,90		8.01
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.000,00**					**2.000,00**	**2.000,00**		
0403	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
040301	ESTADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
040501	**CONTINENTE**	**1.000,00**					**1.000,00**	**1.000,00**		
04050101	Municípios	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**5.395.045,47**	**5.310.909,47**		**5.310.909,47**	**699.550,48**	**84.136,00**	**4.695.494,99**	**4.611.358,99**	**12.97**
0501	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**5.395.045,47**	**5.310.909,47**		**5.310.909,47**	**699.550,48**	**84.136,00**	**4.695.494,99**	**4.611.358,99**	**12.97**
050101	**PÚBLICAS**	**5.395.045,47**	**5.310.909,47**		**5.310.909,47**	**699.550,48**	**84.136,00**	**4.695.494,99**	**4.611.358,99**	**12.97**
05010101	**Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais**	**5.395.045,47**	**5.310.909,47**		**5.310.909,47**	**699.550,48**	**84.136,00**	**4.695.494,99**	**4.611.358,99**	**12.97**
0501010103	RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU	5.395.045,47	5.310.909,47		5.310.909,47	699.550,48	84.136,00	4.695.494,99	4.611.358,99	12.97
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**10.000,00**	**8.949,30**		**8.949,30**	**7.818,21**	**1.050,70**	**2.181,79**	**1.131,09**	**78.18**
0602	**DIVERSAS**	**10.000,00**	**8.949,30**		**8.949,30**	**7.818,21**	**1.050,70**	**2.181,79**	**1.131,09**	**78.18**
060203	**OUTRAS**	**10.000,00**	**8.949,30**		**8.949,30**	**7.818,21**	**1.050,70**	**2.181,79**	**1.131,09**	**78.18**
06020301	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	OUTRAS	9.000,00	8.949,30		8.949,30	7.818,21	50,70	1.181,79	1.131,09	86.87

a) (11 = 7 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (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)
	DESPESAS DE CAPITAL	**4.639.948,96**	**338.619,08**		**338.619,08**	**101.103,35**	**4.301.329,88**	**4.538.845,61**	**237.515,73**	**2.18**
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2.143.534,01**	**249.347,84**		**249.347,84**	**92.493,67**	**1.894.186,17**	**2.051.040,34**	**156.854,17**	**4.32**
0701	**INVESTIMENTOS**	**1.843.534,01**	**160.438,87**		**160.438,87**	**59.210,47**	**1.683.095,14**	**1.784.323,54**	**101.228,40**	**3.21**
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**15.000,00**					**15.000,00**	**15.000,00**		
07010602	**Outro**	**15.000,00**					**15.000,00**	**15.000,00**		
0701060201	Viatura para recolha e transporte de animais	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
070107	**EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA**	**37.760,31**					**37.760,31**	**37.760,31**		
07010704	EQUIP. DE INFORMÁTICA - SIG	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
07010705	EQUIP. DE INFORMÁTICA - GERAL	12.760,31					12.760,31	12.760,31		
070108	**SOFTWARE INFORMÁTICO**	**55.000,00**	**7.971,58**		**7.971,58**	**7.971,58**	**47.028,42**	**47.028,42**		**14.49**
07010802	SOFTWARE INFORMÁTICO - SIG	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010803	SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL	50.000,00	7.971,58		7.971,58	7.971,58	42.028,42	42.028,42		15.94
070109	**EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO**	**5.000,00**	**849,49**		**849,49**	**849,49**	**4.150,51**	**4.150,51**		**16.99**
07010902	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL	5.000,00	849,49		849,49	849,49	4.150,51	4.150,51		16.99
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**15.000,00**	**9.228,00**		**9.228,00**	**9.228,00**	**5.772,00**	**5.772,00**		**61.52**
07011001	**EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS**	**5.000,00**					**5.000,00**	**5.000,00**		
0701100102	Contentores de recolha selectiva	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07011002	**OUTRO**	**10.000,00**	**9.228,00**		**9.228,00**	**9.228,00**	**772,00**	**772,00**		**92.28**
0701100203	Equipamento Básico para Canil TQT	10.000,00	9.228,00		9.228,00	9.228,00	772,00	772,00		92.28
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.501,15	1.156,40		1.156,40	1.156,40	5.344,75	5.344,75		17.79
070113	**INVESTIMENTOS INCORPÓREOS**	**4.516,00**					**4.516,00**	**4.516,00**		
07011301	**LICENÇAS**	**4.516,00**					**4.516,00**	**4.516,00**		
0701130101	LICENÇAS DE SOFTWARE	4.516,00					4.516,00	4.516,00		
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**1.703.756,55**	**141.233,40**		**141.233,40**	**40.005,00**	**1.562.523,15**	**1.663.751,55**	**101.228,40**	**2.35**
07011501	FORMAÇÃO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07011504	OUTROS INVESTIMENTOS - MAPAS DE RUÍDO	8.000,00	7.440,00		7.440,00	7.440,00	560,00	560,00		93.00
07011505	Outros investimentos	102.286,11	33.880,00		33.880,00		68.406,11	102.286,11	33.880,00	
07011507	SAMA	804.178,90	99.913,40		99.913,40	32.565,00	704.265,50	771.613,90	67.348,40	4.05
07011508	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	63.332,50					63.332,50	63.332,50		
07011509	CRIAÇÃO DE CANAL CORPORATIVO	720.959,04					720.959,04	720.959,04		
0703	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**300.000,00**	**88.908,97**		**88.908,97**	**33.283,20**	**211.091,03**	**266.716,80**	**55.625,77**	**11.09**
070303	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**	**300.000,00**	**88.908,97**		**88.908,97**	**33.283,20**	**211.091,03**	**266.716,80**	**55.625,77**	**11.09**
07030313	Outros	300.000,00	88.908,97		88.908,97	33.283,20	211.091,03	266.716,80	55.625,77	11.09
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.496.414,95**	**89.271,24**		**89.271,24**	**8.609,68**	**2.407.143,71**	**2.487.805,27**	**80.661,56**	**0.34**
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**2.170.949,77**	**89.271,24**		**89.271,24**	**8.609,68**	**2.081.678,53**	**2.162.340,09**	**80.661,56**	**0.40**
080101	**PÚBLICAS**	**2.170.949,77**	**89.271,24**		**89.271,24**	**8.609,68**	**2.081.678,53**	**2.162.340,09**	**80.661,56**	**0.40**
08010101	**Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais**	**2.170.949,77**	**89.271,24**		**89.271,24**	**8.609,68**	**2.081.678,53**	**2.162.340,09**	**80.661,56**	**0.40**
0801010105	RESÍDUOS DO NORDESTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	30.351,69	27.616,96		27.616,96		2.734,73	30.351,69	27.616,96	
0801010108	RESIDUOS DO NORDESTE - CONTENTORES DE RSU´S	69.143,08	61.654,28		61.654,28	8.609,68	7.488,80	60.533,40	53.044,60	12.45
0801010111	RN - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO	2.071.455,00					2.071.455,00	2.071.455,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**325.465,18**					**325.465,18**	**325.465,18**		
080501	**CONTINENTE**	**325.465,18**					**325.465,18**	**325.465,18**		
08050101	**MUNICÍPIOS**	**325.465,18**					**325.465,18**	**325.465,18**		
0805010101	CÂMARAS DO AGRUPAMENTO DA TQT	325.465,18					325.465,18	325.465,18		
	TOTAL	11.364.959,18	6.846.299,53		6.846.299,53	1.867.509,07	4.518.659,65	9.497.450,11	4.978.790,46	16.43

a) (11 = 7 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Pagina: 1
ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMO	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1 TOTAL DE REVISÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009 ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
01		ADMINISTRAÇÃO ...					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	231.514,04	39.972,47		271.486,51	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	116.564,11	200,00		116.764,11	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	156.436,57		12.960,78	143.475,79	
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
01	01010901	Pessoal em qualquer outra situação - Estágios Profissionais	2,05			2,05	
01	010110	GRATIFICAÇÕES					
01	01011002	Pessoal dos Quadros	5.125,00		5.124,00	1,00	
01	01011003	OUTROS					
01	0101100301	Gratificação Secretário-Geral	14.810,64		14.809,64	1,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
01	01011301	Pessoal dos Quadros	13.329,14	868,60		14.197,74	
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	8.568,73		400,00	8.168,73	
01	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL					
01	01011401	Pessoal dos Quadros	38.585,67	3.808,22		42.393,89	
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.339,22	100,00		20.439,22	
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	500,00			500,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	162,56		1.162,56	
01	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00			100,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	320,00		3.320,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	100,00			100,00	
01	010206	FORMAÇÃO	100,00			100,00	
01	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00			500,00	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	150,00			150,00	
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	150,00			150,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.500,00			1.500,00	
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.800,00	100,00		5.900,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00	
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40.514,96	3.487,10		44.002,06	
01	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	28.202,09	2.500,00		30.702,09	
01	010309	SEGUROS					
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	6.000,00			6.000,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	300,00	1.500,00		1.800,00	
01	02010202	Gasóleo	12.500,00			12.500,00	
01	02010299	OUTROS					
01	0201029901	Gás	12.000,00		5.900,00	6.100,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00			2.500,00	
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1.500,00			1.500,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00			10.000,00	
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.500,00			6.500,00	
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.800,00			1.800,00	
01	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	150,00			150,00	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00			100,00	
01	020121	OUTROS BENS					
01	02012102	Outros	4.000,00			4.000,00	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Pagina: 2
ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMO	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1 TOTAL DE REVISÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009 ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	02020101	Electricidade	13.000,00	6.000,00		19.000,00	
01	02020102	Água	1.500,00			1.500,00	
01	02020199	Outros	1.400,00	350,00		1.750,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE					
01	02020201	Limpeza e Higiene - Geral	500,00			500,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.000,00	2.900,00		11.900,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES					
01	02020901	Telefones	6.000,00			6.000,00	
01	02020902	Telemóveis	3.000,00			3.000,00	
01	02020903	Internet	6.500,00			6.500,00	
01	02020904	Correios	1.000,00			1.000,00	
01	02020999	Outros	20,00			20,00	
01	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00	
01	020212	SEGUROS	6.500,00			6.500,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.000,00			4.000,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA					
01	02021401	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria - Geral	304.000,00			304.000,00	
01	020215	FORMAÇÃO	2.000,00			2.000,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00			500,00	
01	020217	PUBLICIDADE					
01	02021701	Publicidade - Geral	800,00			800,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS					
01	02022001	Outros Trabalhos Especializados - Geral	5.000,00			5.000,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS					
01	02022502	Outros Serviços - Outros	8.500,00			8.500,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
01	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS					
01	0301030201	CGD	176.948,00		21.120,00	155.828,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00			10.000,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	1.000,00			1.000,00	
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE					
01	04050101	Municípios	1.000,00			1.000,00	
01	05	SUBSÍDIOS					
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	050101	PÚBLICAS					
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais					
01	0501010103	RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU	5.400.000,00		4.954,53	5.395.045,47	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060203	OUTRAS					
01	06020301	Restituições	1.000,00			1.000,00	
01	06020305	OUTRAS	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	1.000,00			1.000,00	
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
01	07010602	Outro					
01	0701060201	Viatura para recolha e transporte de animais	15.000,00			15.000,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
01	07010704	EQUIP. DE INFORMÁTICA - SIG	25.000,00			25.000,00	
01	07010705	EQUIP. DE INFORMÁTICA - GERAL	12.760,31			12.760,31	

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Pagina: 3
ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMO	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1 TOTAL DE REVISÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE 2009 ATÉ À DATA : 2009/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO					
01	07010802	SOFTWARE INFORMÁTICO - SIG	5.000,00			5.000,00	
01	07010803	SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL	50.000,00			50.000,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
01	07010902	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL	5.000,00			5.000,00	
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
01	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS					
01	0701100102	Contentores de recolha selectiva	5.000,00			5.000,00	
01	07011002	OUTRO					
01	0701100203	Equipamento Básico para Canil TQT	10.000,00			10.000,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.501,15			6.501,15	
01	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS					
01	07011301	LICENÇAS					
01	0701130101	LICENÇAS DE SOFTWARE	4.516,00			4.516,00	
01	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
01	07011501	FORMAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
01	07011504	OUTROS INVESTIMENTOS - MAPAS DE RUÍDO	8.000,00			8.000,00	
01	07011505	Outros investimentos	102.286,11			102.286,11	
01	07011507	SAMA	804.178,90			804.178,90	
01	07011508	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	63.332,50			63.332,50	
01	07011509	CRIAÇÃO DE CANAL CORPORATIVO	720.959,04			720.959,04	
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
01	07030313	Outros	300.000,00			300.000,00	
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	080101	PÚBLICAS					
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais					
01	0801010105	RESÍDUOS DO NORDESTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	10.351,69	20.000,00		30.351,69	
01	0801010108	RESIDUOS DO NORDESTE - CONTENTORES DE RSU´S	59.143,08	10.000,00		69.143,08	
01	0801010111	RN - UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO	2.101.455,00		30.000,00	2.071.455,00	
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	080501	CONTINENTE					
01	08050101	MUNICÍPIOS					
01	0805010101	CÂMARAS DO AGRUPAMENTO DA TQT	325.465,18			325.465,18	
		TOTAL ...	11.364.959,18	96.268,95	96.268,95	11.364.959,18	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2009
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE		

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**965.423,97**	**669.992,50**	**1.635.416,47**	**267.669,56**	**42.542,47**	**310.212,03**	**4.41**	**16.30**
0101	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	965.423,97	669.992,50	1.635.416,47	267.669,56	42.542,47	310.212,03	4.41	16.30
03	**ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO**	**43.000,00**		**43.000,00**	**95.057,78**	**7.440,00**	**102.497,78**	**17.30**	**74.24**
0301	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	43.000,00		43.000,00	95.057,78	7.440,00	102.497,78	17.30	74.24
05	**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**31.000,00**		**31.000,00**	**15.000,00**	**9.228,00**	**24.228,00**	**29.77**	**52.67**
0501	HIGIENE PÚBLICA - CANIL INTERMUNICIPAL	31.000,00		31.000,00	15.000,00	9.228,00	24.228,00	29.77	52.67
06	**CULTURA**	**1.020.959,04**		**1.020.959,04**	**7.737.193,25**	**33.283,20**	**7.770.476,45**	**3.26**	**88.72**
0601	SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO	1.020.959,04		1.020.959,04	7.737.193,25	33.283,20	7.770.476,45	3.26	88.72
08	**PROMOÇÃO TURÍSTICA**	**83.151,00**		**83.151,00**	**14.520,00**		**14.520,00**		**14.87**
0802	PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA TQT	83.151,00		83.151,00	14.520,00		14.520,00		14.87
09	**TRANSFERÊNCIAS**	**2.496.414,95**		**2.496.414,95**	**97.335,47**	**8.609,68**	**105.945,15**	**0.34**	**4.08**
0901	TRANSFERÊNCIAS PARA AS CÂMARAS DA TQT	325.465,18		325.465,18					
0902	TRANSFERÊNCIAS PARA A RESÍDUOS DO NORDESTE	2.170.949,77		2.170.949,77	97.335,47	8.609,68	105.945,15	0.40	4.67
	TOTAL GERAL	4.639.948,96	669.992,50	5.309.941,46	8.226.776,06	101.103,35	8.327.879,41	2.18	61.52

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)

ENTIDADE

ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSM

MODIFICAÇÕESAO PLANO PLURIANUALDE INVESTIMENTOS

Página : 1

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administracao geral															
1.1.1.1.		Modernização administrativa															
1.1.1.1. 01	2006 I 1	Sociedade de Informaçã0 - Equipamento	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	3	01 07010705	2.239,69	12.760,31	12.760,31	12.760,31	12.760,31						
1.1.1.1. 02	2006 I 2	Sociedade de Informação - Software	AMTQT	2006/01/01	2009/12/31	4	01 07010803	254.053,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
1.1.1.1. 03	2006 I 3	Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo	AMTQT	2006/01/01	2009/12/31	0	01 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.1. 04	2006 I 4	Licenças de Software	AMTQT	2006/01/01	2009/12/31	3	01 07011301 01	484,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00						
1.1.1.1. 08	2006 I 9	Outros Investimentos	AMTQT	2006/01/01	2009/12/31	3	01 07011505	6.656,95	19.135,11	19.135,11	19.135,11	19.135,11						
1.1.1.1. 09	2006 I 8	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	AMTQT	2006/01/01	2009/12/31	3	01 070111	4.835,35	6.501,15	6.501,15	6.501,15	6.501,15						
1.1.1.1. 01	2008 I 3	SAMA - Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa	AMTQT	2008/11/20	2010/12/31	0	01 07011507		804.178,90	804.178,90	804.178,90	804.178,90	100.000,00					
1.1.1.1. 01	2009 I 1	Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Modernização Administrativa	AMTQT	2009/01/02	2010/12/31	0	01 07011508		63.332,50	63.332,50	63.332,50	63.332,50	569.992,50					
2.		Funções sociais															
2.4.		Habitação e servicos colectivos															
2.4.2.		Ordenamento do território															
2.4.2.1.		Sistema de Informação Geográfica															
2.4.2.1. 03	2006 I 12	Formação específica - SIG	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	0	01 07011501		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.1. 01	2006 I 10	Equipamento Informático - SIG	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	0	01 07010704		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.4.2.1. 02	2006 I 11	Software - SIG	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	0	01 07010802		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.3.		Mapas de Ruído															
2.4.2.3. 06	2004 I 7	Elaboração de Mapas de Ruído	AMTQT	2003/06/01	2009/12/31	4	01 07011504	95.057,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.1.		Higiene pública															
2.4.6.1. 02	2006 I 14	Aquisição de Viatura	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	0	01 07010601 01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.4.6.1. 03	2006 I 15	Aquisição de Terreno	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	4	01 070101	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.1. 01	2007 I 1	Equipamentos p/ Canil	AMTQT	2007/01/01	2009/12/31	0	01 07011002 03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.1. 02	2007 I 2	Contentores p/ Transporte de Resíduos	AMTQT	2007/01/01	2009/12/31	0	01 07011002 02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1.1.		Sociedade de Informação															
2.5.1.1. 01	2009 I 2	Criação de Canal Corporativo p/ Divulgação de Conteúdos aos Municípios da TQT	AMTQT	2009/01/02	2009/12/31	0	01 07011509		720.959,04	720.959,04	720.959,04	720.959,04						
3.		Funções económicas															
3.3.		Transportes e comunicações															
3.3.4.		Infraestruturas em Comunicações															
3.3.4. 01	2007 I 7	Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana	AMTQT	2007/03/29	2009/12/31	4	01 07030313	7.737.193,25	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						
3.5.		Outras funções económicas															
3.5. 01	2006 I 22	Valorização e Promoção Regional e Local	AMTQT	2006/11/06	2009/12/31	1	01 07011505	14.520,00	83.151,00	83.151,00	83.151,00	83.151,00						
4.		Outras funções															
4.2.		Transferências entre administrações															
4.2.1.		Câmaras da TQT															
4.2.1. 01	2003 I 31	Comparticipação CIAE	AMTQT	2003/01/02	2009/12/31	0	01 08050101 01		32.798,81	32.798,81	32.798,81	32.798,81						
4.2.1. 02	2003 I 32	Comparticipação MACTQT	AMTQT	2003/01/02	2009/12/31	0	01 08050101 01		12.949,43	12.949,43	12.949,43	12.949,43						
4.2.1. 01	2007 I 4	Comparticipação Espaços Internet	AMTQT	2007/01/01	2009/12/31	0	01 08050101 01		267.185,84	267.185,84	267.185,84	267.185,84						
4.2.1. 02	2007 I 5	Comparticipação Atribuição de Diplomas de Competências em TI	AMTQT	2007/01/01	2009/12/31	0	01 08050101 01		12.531,10	12.531,10	12.531,10	12.531,10						
4.3.		Diversas não especificadas															
4.3.1.		Transferências para Empresas Públicas Intermunicipais															

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	Página : 2
ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMO	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31	

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2009				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2010	2011	2012	SEGUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								8.129.440,59	2.468.999,19	2.468.999,19	2.468.999,19	2.468.999,19		669.992,50				
4.3.1. 01	2005 I 1	Aquisição de equipamento	AMTQT	2005/01/02	2009/12/31	3	01 0801010105	76.240,33	10.351,69	30.351,69	10.351,69	30.351,69						20.000,00
4.3.1. 04	2006 I 21	RN - Contentores de RSU´S	AMTQT	2006/01/02	2009/12/31	3	01 0801010108	21.095,14	59.143,08	69.143,08	59.143,08	69.143,08						10.000,00
4.3.1. 01	2009 I 3	RN - Unidade de Tratamento Mecânico-Biológico	AMTQT	2009/01/02	2009/12/31	0	01 0801010111		2.101.455,00	2.071.455,00	2.101.455,00	2.071.455,00						-30.000,00
TOTAL ...								8.226.776,06	4.639.948,96	4.639.948,96	4.639.948,96	4.639.948,96		669.992,50				

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

4-CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

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
	RECEITAS CORRENTES	6.759.500,20	2.308.438,60	3.619.034,83		725.212,60			725.212,60	5.202.260,83	10.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	40.000,00									
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	40.000,00									
040201	JUROS DE MORA	10.000,00									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	30.000,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.000,00		2.904,25		2.904,25			2.904,25		24.2
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.000,00		2.904,25		2.904,25			2.904,25		24.2
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00		2.904,25		2.904,25			2.904,25		24.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.646.600,00	2.304.634,00	3.592.500,00		701.151,00			701.151,00	5.195.983,00	10.5
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	106.600,00									
060301	ESTADO	93.000,00									
06030199	Outros	93.000,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	13.600,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.540.000,00	2.304.634,00	3.592.500,00		701.151,00			701.151,00	5.195.983,00	10.7
060501	CONTINENTE	6.540.000,00	2.304.634,00	3.592.500,00		701.151,00			701.151,00	5.195.983,00	10.7
06050101	CÂMARAS MUNICÍPIOS	6.540.000,00	2.304.634,00	3.592.500,00		701.151,00			701.151,00	5.195.983,00	10.7
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	60.900,20	3.804,60	23.630,58		21.157,35			21.157,35	6.277,83	34.7
0701	VENDA DE BENS	3.000,00		1.201,25		1.201,25			1.201,25		40.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.000,00		1.201,25		1.201,25			1.201,25		40.0
07010301	PROGRAMAS DE CONCURSOS	3.000,00		1.201,25		1.201,25			1.201,25		40.0
0702	SERVIÇOS	57.900,20	3.804,60	22.429,33		19.956,10			19.956,10	6.277,83	34.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	22.900,20	1.404,60	16.253,40		11.519,40			11.519,40	6.138,60	50.3
07020999	Outros	22.900,20	1.404,60	16.253,40		11.519,40			11.519,40	6.138,60	50.3
070299	OUTROS	35.000,00	2.400,00	6.175,93		8.436,70			8.436,70	139,23	24.1
	RECEITAS DE CAPITAL	4.605.458,98	83.994,31	1.946.801,56		779.455,15			779.455,15	1.251.340,72	16.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00									
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	45.000,00									
09040601	Equipamento de Transporte	45.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.550.457,98	83.994,31	1.946.801,56		779.455,15			779.455,15	1.251.340,72	17.1
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.193.715,31		779.455,15		779.455,15			779.455,15		65.3
100301	ESTADO	129.203,89									
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	129.203,89									
1003010404	Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente	33.210,40									
1003010499	Outras	95.993,49									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.064.511,42		779.455,15		779.455,15			779.455,15		73.2
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.356.742,67	83.994,31	1.167.346,41						1.251.340,72	

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

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
100501	CONTINENTE	**3.356.742,67**	83.994,31	**1.167.346,41**						**1.251.340,72**	
10050101	CÂMARAS DA TQT	3.323.001,97	50.253,61	1.167.346,41						1.217.600,02	
10050102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	33.740,70	33.740,70							33.740,70	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	**1,00**									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	**1,00**									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**									
1301	OUTRAS	**10.000,00**									
130199	OUTRAS	10.000,00									
	OUTRAS RECEITAS										
	TOTAL	11.364.959,18	2.392.432,91	5.565.836,39		1.504.667,75			1.504.667,75	6.453.601,55	13.2

a) (12 = 10 /3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA	Pagina: 1
ASSOC. DE MUNIC. DA TERRA QUENTE TRANSMO	TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009 ATÉ Á DATA : 2009/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	40.000,00			40.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	40.000,00			40.000,00	
040201	JUROS DE MORA	10.000,00			10.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	30.000,00			30.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.000,00			12.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.000,00			12.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00			12.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.646.600,00			6.646.600,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	106.600,00			106.600,00	
060301	ESTADO	93.000,00			93.000,00	
06030199	Outros	93.000,00			93.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	13.600,00			13.600,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.540.000,00			6.540.000,00	
060501	CONTINENTE	6.540.000,00			6.540.000,00	
06050101	CÂMARAS MUNICÍPIOS	6.540.000,00			6.540.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	60.900,20			60.900,20	
0701	VENDA DE BENS	3.000,00			3.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.000,00			3.000,00	
07010301	PROGRAMAS DE CONCURSOS	3.000,00			3.000,00	
0702	SERVIÇOS	57.900,20			57.900,20	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	22.900,20			22.900,20	
07020999	Outros	22.900,20			22.900,20	
070299	OUTROS	35.000,00			35.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00			45.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	45.000,00			45.000,00	
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	45.000,00			45.000,00	
09040601	Equipamento de Transporte	45.000,00			45.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.550.457,98			4.550.457,98	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.193.715,31			1.193.715,31	
100301	ESTADO	129.203,89			129.203,89	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	129.203,89			129.203,89	
1003010404	Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente	33.210,40			33.210,40	
1003010499	Outras	95.993,49			95.993,49	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.064.511,42			1.064.511,42	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.356.742,67			3.356.742,67	
100501	CONTINENTE	3.356.742,67			3.356.742,67	
10050101	CÂMARAS DA TQT	3.323.001,97			3.323.001,97	
10050102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	33.740,70			33.740,70	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00	
1301	OUTRAS	10.000,00			10.000,00	
130199	OUTRAS	10.000,00			10.000,00	
	TOTAL ...	11.364.959,18			11.364.959,18	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

Período : 2009/01/01 - 2009/12/31

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RECEITA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08	MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES	06050101	6.540.000,00	434.958,00	
ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08	MUNICÍPIO DE VILA FLOR	06050101	6.540.000,00	266.193,00	
	Total		13.080.000,00	701.151,00	

Período : 2009/01/01 - 2009/12/31

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
RECEITA

Ano : 2009
Pagina : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		10050101	3.323.001,97		
ART. 8º, LEI 2/2007, DE 15.01 (LFL) E ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE	100307	1.064.511,42	63.799,70	
ART. 8º, LEI 2/2007, DE 15.01 (LFL) E ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08	PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DO CONHECIMENTO	100307	1.064.511,42	715.655,45	
	Total		5.452.024,81	779.455,15	

5-FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA ANO 2009

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		637.440,59	Despesas orçamentais		1.867.509,07
Execução orçamental	606.543,86		Correntes	1.766.405,72	
Operações de tesouraria ...	30.896,73		Capital	101.103,35	
Receitas orçamentais		1.504.667,75	Operações de tesouraria		145.176,47
Correntes	725.212,60		Saldo para a gerência seguinte ...		269.725,93
Capital	779.455,15				
Outras			Execução orçamental	243.702,54	
Operações de tesouraria		140.303,13	Operações de tesouraria	26.023,39	
Total		2.282.411,47	Total		2.282.411,47

Em 27 de ABRIL de 2010

Em 27 de ABRIL de 2010

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

ANO 2009
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			637.440,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		606.543,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30.896,73	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			1.504.667,75
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.904,25	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.904,25	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.904,25	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	701.151,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	701.151,00	
060501	CONTINENTE	701.151,00	
06050101	CÂMARAS MUNICÍPIOS	701.151,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	21.157,35	
0701	VENDA DE BENS	1.201,25	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.201,25	
07010301	PROGRAMAS DE CONCURSOS	1.201,25	
0702	SERVIÇOS	19.956,10	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	11.519,40	
07020999	Outros	11.519,40	
070299	OUTROS	8.436,70	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	779.455,15	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	779.455,15	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	779.455,15	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES		725.212,60	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		779.455,15	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			140.303,13
TOTAL			2.282.411,47

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS					1.867.509,07
01		ADMINISTRAÇÃO ...	1.867.509,07		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL		710.618,73	
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		616.375,70	
01	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		271.371,71	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		116.594,06	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		143.430,60	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		22.179,02	
01	01011301	Pessoal dos Quadros		14.115,05	
01	01011302	Pessoal em qualquer outra situação		8.063,97	
01	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		62.800,31	
01	01011401	Pessoal dos Quadros		42.382,01	
01	01011402	Pessoal em qualquer outra situação		20.418,30	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4.266,72	
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1.087,87	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.178,85	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL		89.976,31	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

PAGAMENTOS

01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		7.666,60
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.481,37
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.784,02
01	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**69.044,32**
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		45,00
01	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS**		**40.636,45**
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		40.636,45
01	01030503	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		28.362,87
01	**010309**	**SEGUROS**		**6.000,00**
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		6.000,00
01	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**245.133,87**
01	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**34.827,43**
01	**020102**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**		**15.093,52**
01	02010201	Gasolina		1.295,96
01	02010202	Gasóleo		7.697,86
01	**02010299**	**OUTROS**		**6.099,70**
01	0201029901	Gás		6.099,70
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.302,64
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		963,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.305,86
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		6.227,09
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1.778,78
01	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		60,70
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		38,00
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		75,00
01	**020121**	**OUTROS BENS**		**3.967,84**
01	02012102	Outros		3.967,84
01	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**210.306,44**
01	**020201**	**ENCARGOS DE INSTALAÇÕES**		**18.542,07**
01	02020101	Electricidade		15.979,19
01	02020102	Água		812,88
01	02020199	Outros		1.750,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		11.490,25
01	**020209**	**COMUNICAÇÕES**		**12.774,52**
01	02020901	Telefones		5.863,89
01	02020902	Telemóveis		1.598,12
01	02020903	Internet		4.610,95
01	02020904	Correios		701,56
01	020212	SEGUROS		4.996,13
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.221,16
01	**020214**	**ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA**		**152.136,00**
01	02021401	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria - Ge		152.136,00
01	020215	FORMAÇÃO		980,00
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		160,00
01	**020220**	**OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS**		**495,36**
01	02022001	Outros Trabalhos Especializados - Geral		495,36
01	**020225**	**OUTROS SERVIÇOS**		**7.510,95**
01	02022502	Outros Serviços - Outros		7.510,95
01	**03**	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**103.284,43**
01	**0301**	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**		**102.483,33**
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		102.483,33
01	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		102.483,33
01	0301030201	CGD		102.483,33
01	**0306**	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**		**801,10**
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		801,10
01	03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS		801,10

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2009
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	05	SUBSÍDIOS		699.550,48	
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		699.550,48	
01	050101	PÚBLICAS		699.550,48	
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		699.550,48	
01	0501010103	RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU		699.550,48	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.818,21	
01	0602	DIVERSAS		7.818,21	
01	060203	OUTRAS		7.818,21	
01	06020305	OUTRAS		7.818,21	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		92.493,67	
01	0701	INVESTIMENTOS		59.210,47	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7.971,58	
01	07010803	SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL		7.971,58	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		849,49	
01	07010902	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL		849,49	
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		9.228,00	
01	07011002	OUTRO		9.228,00	
01	0701100203	Equipamento Básico para Canil TQT		9.228,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.156,40	
01	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		40.005,00	
01	07011504	OUTROS INVESTIMENTOS - MAPAS DE RUÍDO		7.440,00	
01	07011507	SAMA		32.565,00	
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		33.283,20	
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		33.283,20	
01	07030313	Outros		33.283,20	
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.609,68	
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		8.609,68	
01	080101	PÚBLICAS		8.609,68	
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		8.609,68	
01	0801010108	RESIDUOS DO NORDESTE - CONTENTORES DE RSU´S		8.609,68	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.766.405,72	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		101.103,35	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA			145.176,47
		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			269.725,93
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		243.702,54	
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		26.023,39	
		TOTAL			2.282.411,47

Em 27 de ABRIL de 2010

Em 27 de ABRIL de 2010

6-CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
AMTQT		2010/04/22	2009	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	2.150.079,61	2.150.079,61	22.261,55	22.261,55		
09.1	FUNDOS CAUCIONADOS	74.907,50	2.150.079,61	22.261,45	0,10		2.052.910,76
09.1.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	67.903,03	92.048,49	9.409,37	0,10		14.736,19
09.1.1.01	CAUÇÕES PRESTADAS		92.048,49		0,10		92.048,59
09.1.1.02	CAUÇÕES DEVOLVIDA	67.903,03		9.409,37		77.312,40	
09.1.1.03	CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.1.2	GARANTIAS BANCÁRIAS	7.004,47	2.058.031,12	12.852,08			2.038.174,57
09.1.2.01	GARANTIAS COBRADAS		2.058.031,12				2.058.031,12
09.1.2.02	GARANTIAS DEVOLVIDAS	7.004,47		12.852,08		19.856,55	
09.1.2.03	GARANTIAS ACCIONADAS						
09.2	CONTA DE CONTRAPARTIDA	2.075.172,11		0,10	22.261,45	2.052.910,76	
	TOTAL ...	2.150.079,61	2.150.079,61	22.261,55	22.261,55		

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.075.172,11
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.075.172,11	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		0,10
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		2.075.172,21

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		22.261,45
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		2.052.910,76
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.052.910,76	
	Total geral		2.075.172,21

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de APRIL de 2010

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de APRIL de 2010

7-OPERAÇÕES DE TESOURARIA = RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
AMTQT		2010/04/22	2009	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 PÚBLICOS		6.101,22	125.768,25	130.223,13		10.556,10
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.251,18	78.159,71	80.110,18		6.201,65
24.2.1		Trabalho dependente		1.762,00	53.575,00	55.944,00		4.131,00
24.2.2		Trabalho independente		2.489,18	24.584,71	24.166,18		2.070,65
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		1.850,04	47.608,54	50.112,95		4.354,45
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		659,69	27.091,21	29.174,64		2.743,12
24.5.1.1		CGA - Descontos do pessoal		659,69	27.091,21	29.174,64		2.743,12
24.5.2		ADSE		98,96	5.372,27	5.760,13		486,82
24.5.2.1		ADSE - Descontos do pessoal		98,96	5.372,27	5.760,13		486,82
24.5.3		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		1.091,39	15.145,06	15.178,18		1.124,51
24.5.3.1		IGFSS - Descontos do Pessoal		1.091,39	15.145,06	15.178,18		1.124,51
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		24.795,51	19.408,22	10.080,00		15.467,29
26.1		Fornecedores de imobilizado		24.145,46	19.011,45	9.602,18		14.736,19
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		24.145,46	19.011,45	9.602,18		14.736,19
26.1.2.1		Fornecedores de imobil - Indiv. - caução/reforço		24.145,46	9.409,37	0,10		14.736,19
	71	FERREIRA & BEBIANO, LDA		9.409,27	9.409,37	0,10		
	463	EDIMARCO CONSTRUÇÕES, LDA		8.791,19				8.791,19
	714	OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA		5.945,00				5.945,00
26.1.2.3		Fornecedores de imobil - Indiv. - garantia bancári			9.602,08	9.602,08		
	71	FERREIRA & BEBIANO, LDA			9.394,58	9.394,58		
	345	ESTEREOFOTO			207,50	207,50		
26.8		Devedores e credores diversos		650,05	396,77	477,82		731,10
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA		650,05	396,77	477,82		731,10
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		6,38	76,56	76,56		6,38
26.8.5.3.2		Cofre da Previdência do Min. Finanças		6,38	76,56	76,56		6,38
26.8.5.6		Outros Devedores e Credores OT		643,67	320,21	401,26		724,72
		TOTAL ...		30.896,73	145.176,47	140.303,13		26.023,39

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

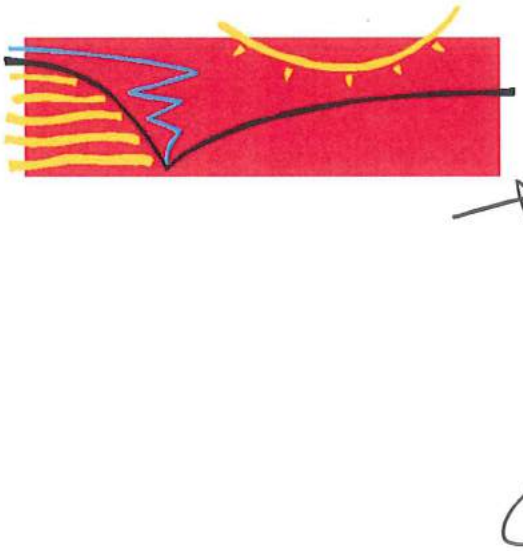
ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de ABRIL de 2010

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
AMTQT	Data : 2009/12/31		2010/04/22	2009	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	845.173,44	844.669,66	0,10		845.173,54	844.669,66	503,88	
11.1		Caixa	845.173,44	844.669,66	0,10		845.173,54	844.669,66	503,88	
	CX1	CAIXA1	845.173,44	844.669,66	0,10		845.173,54	844.669,66	503,88	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.608.828,15	2.339.880,75	355,63	80,98	2.609.183,78	2.339.961,73	269.222,05	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	915.886,73	857.301,69		60,60	915.886,73	857.362,29	58.524,44	
12.1.1		Depósitos à ordem CGD 1	135.386,34	118.041,55		60,60	135.386,34	118.102,15	17.284,19	
	0035/00014881430	CGD	135.386,34	118.041,55		60,60	135.386,34	118.102,15	17.284,19	
12.1.3		Depósitos à ordem CGD 2	780.500,39	739.260,14			780.500,39	739.260,14	41.240,25	
	0035/00040891330	CGD	780.500,39	739.260,14			780.500,39	739.260,14	41.240,25	
12.3		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	208.932,46	152.536,68			208.932,46	152.536,68	56.395,78	
12.3.1		Depósitos à ordem BPI	208.932,46	152.536,68			208.932,46	152.536,68	56.395,78	
	0010/85851130101	BPI	208.932,46	152.536,68			208.932,46	152.536,68	56.395,78	
12.4		MONTEPIO GERAL 1	803.038,76	740.848,39	31,25		803.070,01	740.848,39	62.221,62	
12.4.1		Depósitos à ordem MG 1	803.038,76	740.848,39	31,25		803.070,01	740.848,39	62.221,62	
	0036/99100019838	MG	803.038,76	740.848,39	31,25		803.070,01	740.848,39	62.221,62	
12.5		MONTEPIO GERAL 2	599.740,29	529.193,99	264,11	20,38	600.004,40	529.214,37	70.790,03	
12.5.1		Depósitos à ordem MG 2	599.740,29	529.193,99	264,11	20,38	600.004,40	529.214,37	70.790,03	
	0036/99100019846	MG	599.740,29	529.193,99	264,11	20,38	600.004,40	529.214,37	70.790,03	
12.6		MONTEPIO GERAL 3	21.229,91		60,27		21.290,18		21.290,18	
12.6.1		Depósito à ordem MG3	21.229,91		60,27		21.290,18		21.290,18	
	0036/99100035917	MG	21.229,91		60,27		21.290,18		21.290,18	
12.8		MONTEPIO GERAL 5	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
12.8.2		Depósito a prazo	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	0036/99150021023	MG	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
12.9		MONTEPIO GERAL 6	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
12.9.1		Depósito a Prazo	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
	0036/99150023987	MG	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3.454.001,59	3.184.550,41	355,73	80,98	3.454.357,32	3.184.631,39	269.725,93	
		DOCUMENTOS								
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.110.855,98	1.867.428,09	355,63	80,98	2.111.211,61	1.867.509,07	243.702,54	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	161.597,68	135.574,39	0,10		161.597,78	135.574,39	26.023,39	

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	ORGÃO EXECUTIVO
_____	_____	_____



3-CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS		OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Nº REG.	DATA		CLAS. ORÇ.	IMPORTÂNCIA	TIPO	IMPORTÂNCIA	TIPO	
PAVIA - Pavimentos e Vias, SA	Beneficiação do acesso ao aterro sanitário	24-09-2002	895.647,00	2680	14-10-2002	24-09-2003	07010401	0,00	N	935.047,03		1. Inclui revisão de preços de 59.065,03. 2. Recepção Provisória em Janeiro 2005
CLIMAVERDE - COM. DE EQUIP. E PROD. ECOLÓGICOS, SA	Fornecimento e colocação de contentores para recolha selectiva	25-10-2002	88.678,80	-----	-----	26-03-2003	07011004	0,00	N	73.899,00		Concluído
PAVIA - Pavimentos e Vias, SA	Beneficiação do acesso ao aterro sanitário - Trab. A Mais	03-12-2003	122.959,71	131	22-01-2004	15-07-2004	07010401	0,00		122.374,19		Recepção Provisória em Janeiro 2005
STRIXPLUS - Consultadoria e Gestão. Lda	Assessoria da Agência de Energia da Terra Quente Transmontana, Lda	31-01-2003	21.420,00	-----	-----	11-04-2003	02021401	0,00	N	21.420,00		Concluído
SINCOF - Soc. Ind. De Const. Flaviense, Lda	Construção de um Canil Intermunicipal	20-05-2003	241.885,41	-----	-----	27-10-2003	07010413	0,00	N	207.063,88		Recepção Provisória em Junho 2006
SINCOF-Soc. Ind. De Const. Flaviense, Lda	Construção de um Canil Intermunicipal	05-04-2004	8.021,35	------	--------	07-06-2005	07010413	0,00	N	8.021,35		Recepção Provisória em Junho 2006
GEOBIT - Tec. De Inf. E Eng., Lda	Cartografia digital para as sedes dos cinco concelhos da TQT à escala 1:2000	20-05-2003	132.895,04	-----	-----	31-12-2003	07011502	0,00	N	119.338,77		Concluído
GEOBIT - Tec. De Inf. E Eng., Lda	Cartografia digital para os cinco concelhos da TQT à escala 1:10000	20-05-2003	117.024,60	-----	-----	31-12-2003	07011502	0,00	N	110.435,82		Concluído
Ass. Form. Prof.invest. -Universidade de Aveiro	Fiscalização da cartografia à escala1:2000	20-05-2003	20.476,33	-----	-----	12-08-2003	07011502	0,00	N	20.596,70		Concluído
Ass. Form. Prof.invest. -Universidade de Aveiro	Fiscalização da cartografia à escala1:10000	20-05-2003	16.574,32	-----	-----	02-08-2003	07011502	0,00	N	16.699,68		Concluído
dBLab, Laboratório de Acústica e Vibrações, Lda.	Elaboração de mapas de ruído à escala 1/10000 dos concelhos que constituem a AMTQT	08-03-2004	13.239,66	-----	-----	02-08-2004	07011504	0,00	N	13.239,66		Concluído
ARTOP-Aerotopográfica Lda. 2004	Execução de ortofotomapas à escala 1/10000 para a TQT	02-08-2004	84.735,62	-----	-----	14-12-2004	07011502	0,00	N	85.946,12		Concluído

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS		OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Nº REG.	DATA		CLAS. ORÇ.	IMPORTÂNCIA	TIPO	IMPORTÂNCIA	TIPO	
ARTOP-Aerotopográfica Lda. 2004	Execução de cartografia à escala 1/2000 para sede de concelho de Allfândega da Fé	15-04-2005	27.775,25	-----	-----	11-10-2005	07011502	0,00	N	27.775,24		Concluído
ARTOP-Aerotopográfica Lda. 2004	Execução de cartografia à escala 1/2000 para sede de concelho de Mirandela	15-04-2005	63.022,25	-----	-----	11-10-2005	07011502	0,00	N	63.022,24		Concluído
Estereofoto - Geoengenharia S.A.	Fiscalização das diferentes fases de trabalho da execução de ortofotomapas	12-04-2005	5.021,50	-----	-----	11-10-2005	07011502	0,00	N	5.021,50		Concluído
Geoglobal - Sistemas de Informação	Recolha de informação alfanumérica	18-04-2005	40.103,00	-----	-----	01-06-2005	07011502	0,00	N	40.103,00		Concluído
Nível - Serviços Topográficos	Fiscalização das diferentes fases de trabalho de execução de cartografia à escala 1/2000 de Alfândega da Fé e de Mirandela	11-04-2005	18.392,00	-----	-----	11-10-2005	07011502	0,00	N	18.392,00		Concluído
Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA	Estudo de um plano de acção para a cultura e lazer da Terra Quente Transmontana	28-04-2005	59.321,50	-----	-----	18-07-2005	02021401	0,00	N	60.069,26		1, O valor dos pagamentos inclui o acréscimo da tx de iva. 2. Concluído
Dematos Designer	Estudo, desenvolvimento de conceito, e acompanhamento em todas as fases, de cinco intervenções de dinamização do PTQT	27-01-2005	65.807,00	-----	-----	03-02-2005	02022501	0,00	N	66.248,60		1, O valor dos pagamentos inclui o acréscimo da tx de iva. 2. Concluído
dBLab, Laboratório de Acústica e Vibrações, Lda.	Elaboração de mapas de ruído à escala 1/10000 dos concelhos que constituem a AMTQT	24-01-2005	6.619,83	-----	-----	04-04-2005	07011504	0,00	N	6.619,83		Concluído
SINCOF-Soc. Ind. De Const. Flaviense, Lda	Construção de um Canil Intermunicipal (contrato adicional)	06-07-2005	52.332,47	-----	-----	30-12-2005	07010413	0,00	N	52.332,47		Recepção Provisória em Junho 2006
dBLab, Laboratório de Acústica e Vibrações, Lda.	Elaboração de mapas de ruído à escala 1/10000 dos concelhos que constituem a AMTQT	28-03-2006	63.945,29	-----	-----	27-06-2006	07011504	0,00	N	63.945,29		Concluído
Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA	Elaboração de um Plano de Acção Estratégico para o período 2007-2013	05-12-2006	48.400,00	-----	-----	28-06-2007	07011505	0,00	N	14.520,00		Em vigor
EDIMARCO Construções, Lda	Construção de uma Incineradora para Subprodutos animais	18-07-2007	184.908,90	-----	-----	15-11-2007	07010414	106.410,26	N	183.678,21		Recepção Provisória em Março 2008
QUALITIVIDADE, Consultoria, Lda	Prestação de Assessoria Técnica em todas as fases da Implementação do SIADAP	02-07-2007	60.379,00	-----	-----	12-05-2008	02021401	51.753,42	N	51.753,42		Em vigor

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS		OBS.
	OBJECTO	DATA	VALOR	Nº REG.	DATA		CLAS. ORÇ.	IMPORTÂNCIA	TIPO	IMPORTÂNCIA	TIPO	
PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, SA	Concepção, Construção, Fornecimento, Instalação e Colocação em serviço da Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana	09-05-2008	7.613.751,66	644	26-05-2008	06-10-2008	070303	7.613.751,66	N	7.613.751,66		Aguarda Recepção Provisória
Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA	Elaboração de Estudo Prospectivo da Região do Vale do Tua, na sequência do projecto de aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT)	15-10-2008	78.000,00	-----	-----	21-11-2008	02021401	35.100,00	N	50.700,00		Em vigor
Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda.	Elaboração de Estudo Económico-Financeiro para determinação de Preços, Tarifas e Taxas Municipais e do Regulamento de Taxas e Tarifas Municipais	02-09-2008	142.680,00	-----	-----	12-02-2009	02021401	99.876,00	N	99.876,00		Em vigor
Sousa Santos e Associados, SROC	Prestação de Serviços de Auditoria Financeira - Anos de 2007 e 2008	29-05-2008	39.204,00	-----	-----	27-04-2009	02021401	17.160,00	N	17.160,00		Em vigor
PKF e Associados, SROC, SA	Renovação de Prestação de Serviços de Auditoria Financeira - Ano de 2009	29-05-2009	21.600,00	-----	-----	-----	02021401	0,00	N	0,00		Em vigor
VORTAL, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA	Plataforma Electrónica de Contratação Pública vortalGOV	21-01-2009	62.730,00	-----	-----	27-04-2009	07011507	31.365,00	N	31.365,00		Em vigor
Nordesfrio - Equipamentos Industriais, Lda	Fornecimento e Montagem de uma Câmara Frigorífica	09-03-2009	7.200,00	-----	-----	09-04-2009	0701100203	7.200,00	N	7.200,00		Concluído
Escritacor / Grenke Renting, SA	Aluguer e Assistência Técnica de um Equipamento Multifunções Digital	10-07-2009	158,68/mês	-----	-----	21-09-2009	02022502	1.040,41	N	1.040,41		Em vigor
NOVAGEO SOLUTIONS, SA.	Fornecimento e Configuração de uma Aplicação WEB para disponibilização de Informação Georreferenciada	08-09-2009	18.960,00	-----	-----	-----	07011507	0,00	N	0,00		Em vigor
NOSTRI, Desenvolvimento Software Internet e Multimédia, Lda.	Concepção de Sítios na Internet para os Municípios de Alfândega da Fé, Vila Flor e para a AMTQT	15-09-2009	12.000,00	-----	-----	27-11-2009	07011507	1.200,00	N	1.200,00		Em vigor
Jorge Miguel Mata Borges dos Santos	Prestação de Serviços de Medicina Veterinária	14-10-2009	960,00/mês	-----	-----	23-10-2009	010107	2.133,33	N	2.133,33		Em Vigor

9-EMPRÉSTIMOS E OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

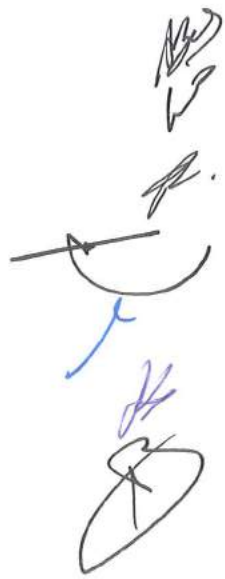
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA
MAPA RESUMO DE EMPRÉSTIMOS - EXECUÇÃO - 2009

Caracterização do Empréstimo	Data da aprovação pela AI	Data contratação empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Amortização Acumulada	Dívida em 31.12.2009	Obs.
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Curto Prazo								0,00									
Total....								0,00									
Médio e Longo Prazo																	
CGD-9015/005933/691	29-05-2008	16-07-2008	15	1			Projecto "Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana"	3.100.000,00	3.100.000,00	5,708	2,056	0,00	99.706,93	99.706,93	0,00	3.100.000,00	Tx's juro incluem *spread*
Total....								3.100.000,00	3.100.000,00			0,00	99.706,93	99.706,93	0,00	3.100.000,00	

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
AMTQT	MES : 12 - DEZEMBRO	2010/04/22	2009	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		46.505,77		49.135,48
22.1		Fornecedores c/corrente		46.505,77		49.135,48
	255	ALFANDEGATUR - EMP. DESEN. TURIS. ALFÂNDEGA DA FÉ, EM				229,50
	325	NOVAVET - PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA				974,24
	4	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA				1.291,07
	7	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA				134,90
	8	PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELEC E SIT, SA		46.505,77		46.505,77
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		3.100.000,00		3.100.000,00
23.1		Em moeda nacional		3.100.000,00		3.100.000,00
23.1.2		De médio e longo prazo		3.100.000,00		3.100.000,00
23.1.2.1		Empréstimos bancários		3.100.000,00		3.100.000,00
23.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos		3.100.000,00		3.100.000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		3.033,36		5.257,83
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		3.033,36		5.257,83
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		989,53		3.142,02
24.5.1.2		CGA - Encargos da autarquia		989,53		3.142,02
	33	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		989,53		3.142,02
24.5.3		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		2.043,83		2.115,81
24.5.3.2		IGFSS - Encargos da autarquia		2.043,83		2.115,81
	2	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		2.043,83		2.115,81
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.117.014,82		4.606.716,93
26.1		Fornecedores de imobilizado		7.440,00		2.593,00
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		7.440,00		2.593,00
	254	DBLAB, LABORATÓRIO DE ACÚSTICA E VIBRAÇÕES, LDA		7.440,00		
	39	MINFO - COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDA				2.593,00
26.8		Devedores e credores diversos		3.109.574,82		4.604.123,93
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		3.059.636,82		4.514.618,93
26.8.4.3		Empresas (subsídios)		3.059.636,82		4.514.618,93
26.8.4.3.1		Empresas municipais e intermunicipais		3.059.636,82		4.514.618,93
	92	RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM		3.059.636,82		4.514.618,93
26.8.9		Credores Diversos - Outros		49.938,00		89.505,00
26.8.9.9		Outros credores diversos		49.938,00		89.505,00
	322	QUATERNAIRE PORTUGAL - CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO, SA				27.300,00
	464	TIME REQUEST, LDA				9.120,00
	687	PKF & ASSOCIADOS, SROC, SA				21.720,00
	714	OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA		49.938,00		
	798	VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.				31.365,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		50.016,90		458.153,03
27.3		Acréscimos de custo		50.016,90		458.153,03
27.3.1		Seguros a liquidar				991,68
27.3.2		Remunerações a liquidar		30.873,79		32.457,59
27.3.3		Juros a liquidar		16.711,76		13.935,36
27.3.9		Outros acrescimos de custos		2.431,35		410.768,40
		TOTAL ...		6.316.570,85		8.219.263,27



10-SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - ANO 2009

ASSOCIAÇÃO DE MUNÍCIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

Instituição Bancária		Saldo em 31-12-2009	Saldo Contabilistico	Observações
Banco	Nº de Conta	a)	b)	
CGD	00014881430	17.332,91 €	17.284,19 €	c)
CGD	00040891330	41.240,25 €	41.240,25 €	c)
Montepio	99100019846	70.814,03 €	70.790,03 €	c)
Montepio	99100019838	69.624,73 €	62.221,62 €	c)
Montepio	99100035917	21.290,18 €	21.290,18 €	c)
BPI	2-8585113001	56.395,78 €	56.395,78 €	c)
		Total	269.222,05 €	

a) Valor constante do extracto bancário à data de 31/12/2009.
b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria à data de 31/12/2009.
c) Reconciliação efectuada e divergências justificadas.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2009

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

BANCO: CGD - Caixa Geral de Depósitos	CONTA N.º: 00014881430

SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA		**17.332,91€**
MOVIMENTOS A ABATER	**0,00 €**	
CHEQUES EM TRÂNSITO	**48,71 €**	
MOVIMENTOS A SOMAR 1. Diferença na Transferência Locarent	**0,01€**	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA		**17.284,19 €**

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO 2009 - CGD - CONTA N.º: 00014881430

Nº CHEQUE	DATA DE EMISSÃO	IMPORTÂNCIA
80733	21-06-2002	23,81€
2558236	25-11-2003	24,90€
		48,71 €

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2009	
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	
BANCO: CGD - Caixa Geral de Depósitos	CONTA N.º: 00040891330

SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA		**41.240,25 €**
MOVIMENTOS A ABATER	**0,00 €**	
CHEQUES EM TRÂNSITO	**0,00 €**	
MOVIMENTOS A SOMAR	**0,00 €**	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA		**41.240,25 €**

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2009

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

BANCO: MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONÓMICA	CONTA N.º 9910001983-8

SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA		**69.624,73 €**
MOVIMENTOS A ABATER	**0,00€**	
CHEQUES EM TRÂNSITO	**7.263,88€**	
MOVIMENTOS A SOMAR: 1. EDP Microprodução (139,23€).	**139,23€**	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA		**62.221,62 €**

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO 2009 - MONTEPIO GERAL - CONTA Nº: 9910001983-8

Nº CHEQUE	DATA DE EMISSÃO	IMPORTÂNCIA
6446403222	27/11/2009	1.200,00
8350665152	21/12/2009	1.309,27
2050665159	30/12/2009	297,28
2950665158	30/12/2009	66,00
3850665157	30/12/2009	510,00
9050665162	30/12/2009	624,24
0250665161	30/12/2009	230,00
1150665160	30/12/2009	192,00
6350665165	30/12/2009	67,20
7250665164	30/12/2009	555,12
8150665163	30/12/2009	30,00
4550665167	30/12/2009	142,46
5450665166	30/12/2009	118,74
0950665171	30/12/2009	131,61
2750665169	30/12/2009	314,45
1850665170	30/12/2009	185,31
3650665168	30/12/2009	1.039,90
8850665173	30/12/2009	250,00
		7.263,88€

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2009	
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	
BANCO: MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONÓMICA	CONTA N.º: 9910001984-6

SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA		**70.814,03€**
MOVIMENTOS A ABATER	**0,00€**	
CHEQUES EM TRÂNSITO	**24,00 €**	
MOVIMENTOS A SOMAR	**0,00€**	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA		**70.790,03€**

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO 2009 – MONTEPIO GERAL - CONTA Nº : 9910001984-6

Nº CHEQUE	DATA DE EMISSÃO	IMPORTÂNCIA
5218485555	18-04-2006	24€
		24€

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2009

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

BANCO: MONTEPIO GERAL – CAIXA ECONÓMICA	CONTA N.º: 174.10.003591-7

SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA		**21.290,18 €**
MOVIMENTOS A ABATER	**0,00 €**	
CHEQUES EM TRÂNSITO	**0,00 €**	
MOVIMENTOS A SOMAR	**0.00 €**	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA		**21.290,18 €**

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2009

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

BANCO: BPI – Banco B.P.I., SA	CONTA N.º: 2-8585113-001-001/0666

SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA		**56.395,78 €**
MOVIMENTOS A ABATER	**0,00€**	
CHEQUES EM TRÂNSITO	**0,00€**	
MOVIMENTOS A SOMAR	**0,00€**	
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA		**56.395,78 €**

11-RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

Prestação de Contas de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

NOME	SITUAÇÃO NO ORGANISMO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO	PROFISSÃO	MORADA
EUGÉNIO RODRIGO CARDOSO DE CASTRO - Presidente do Município de Carrazeda de Ansiães	Presidente do Conselho Directivo	01/01 a 11/11/09	----€---	Func. Autárquico	Carrazeda de Ansiães
JOÃO CARLOS PONTES FIGUEIREDO SARMENTO - Presidente do Município de Alfândega da Fé	Administrador	01/01 a 11/11/09	----€---	Advogado	Alfândega da Fé
BERALDINO JOSÉ VILARINHO PINTO Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros	Administrador	01/01 a 11/11/09	----€---	Eng.º Civil	Macedo de Cavaleiros
JOSÉ MARIA LOPES SILVANO Presidente do Município de Mirandela	Vogal do Conselho Directivo	01/01 a 11/11/09	----€---	Advogado	Mirandela
ARTUR GUILHERME GONÇALVES VAZ PIMENTEL Presidente do Município de Vila Flor	Vogal do Conselho Directivo	01/01 a 11/11/09	----€---	Advogado	Vila Flor
MANUEL ANTÓNIO ALVES MIRANDA	Secretário-Geral	01/01 a 11/11/09	3.734,06 €	Eng.º Civil	Mirandela

Em __ , de _____ , de ____

O Responsável pelos Serviços

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

Prestação de Contas de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009

NOME	SITUAÇÃO NO ORGANISMO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO	PROFISSÃO	MORADA
JOSÉ MARIA LOPES SILVANO Presidente do Município de Mirandela	Presidente do Conselho Directivo	12/11 a 31/12/09	----€---	Advogado	Mirandela
BERTA FERREIRA MILHEIRO NUNES Presidente do Município de Alfândega da Fé	Vogal do Conselho Directivo	12/11 a 31/12/09	----€---	Médica	Alfândega da Fé
JOSÉ LUIS CORREIA Presidente do Município de Carrazeda de Ansiães	Vogal do Conselho Directivo	12/11 a 31/12/09	----€---	Professor	Carrazeda de Ansiães
BERALDINO JOSÉ VILARINHO PINTO Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros	Administrador	12/11 a 31/12/09	----€---	Eng.º Civil	Macedo de Cavaleiros
ARTUR GUILHERME GONÇALVES VAZ PIMENTEL Presidente do Município de Vila Flor	Administrador	12/11 a 31/12/09	----€---	Advogado	Vila Flor
MANUEL ANTÓNIO ALVES MIRANDA	Secretário-Geral	12/11 a 31/12/09	3.734,06 €	Eng.º Civil	Mirandela

Em __ , de _____ , de ____

O Responsável pelos Serviços

12-ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

12 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Introdução

As notas que a seguir se apresentam visam facultar um completo entendimento das Demonstrações Financeiras, apresentadas com os documentos de Prestação de Contas exigidas no ponto 2 do POCAL, no art.º 6º do Decreto-Lei n.º 54-A/99 e na Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas.

Os mapas financeiros foram elaborados de acordo com os princípios contabilísticos definidos no ponto 3.2 do POCAL, segundo a convenção dos custos históricos, sempre que possível, na base de continuidade das operações. Os registos contabilísticos foram efectuados em conformidade com os princípios da prudência, especialização dos exercícios, consistência e materialidade.

Estas notas têm como referência a numeração definida no ponto 8 do POCAL, omitindo-se todos os pontos aí definidos que não são aplicáveis à Associação ou sobre cujo conteúdo se considera não existir informação relevante que justifique a sua divulgação.

8.1 – Caracterização da Entidade

8.1.1 Identificação

a) Designação: Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
b) Número de Identificação de Pessoa Colectiva: 501 383 018; CAE: 94995
c) Endereço: Rua Fundação Calouste Gulbenkian, Edifício GAT, 5370-340 MIRANDELA
d) Associados: Municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

8.1.2 Legislação

a) Data de constituição: 2 de Julho de 1982;
b) Estatutos: DR nº 166, III Série, páginas 9684 a 9692, de 21/07/82;
c) Regulamento interno: Apêndice n.º 114, II Série, DR n.º 233, de 8/10/2001, páginas 5 a 8;

d) Data de alterações estatutárias: DR nº 171, III Série, páginas 15900 (18) a 15900 (21), de 25/07/2001; DR nº 232, III Série, páginas 22067 a 22073, de 01/10/2004;

e) Conformidade com a Lei 45/2008, de 27.08: A Associação de Municípios manteve a sua natureza de pessoa colectiva de direito público ao abrigo do n.º 6 do artigo 38.º da Lei 45/2008, de 27.08. A publicação em Diário da República ocorreu em DR n.º 203, II Série, página 42451, de 20/10/2009;

f) Caracterização jurídica: Pessoa Colectiva de direito público. Entidade de utilidade pública;

g) Órgãos da Associação:

Órgão deliberativo: Assembleia Intermunicipal (AI)

Órgão executivo: Conselho Directivo (CD)

h) Funcionamento da Assembleia Intermunicipal (AI):

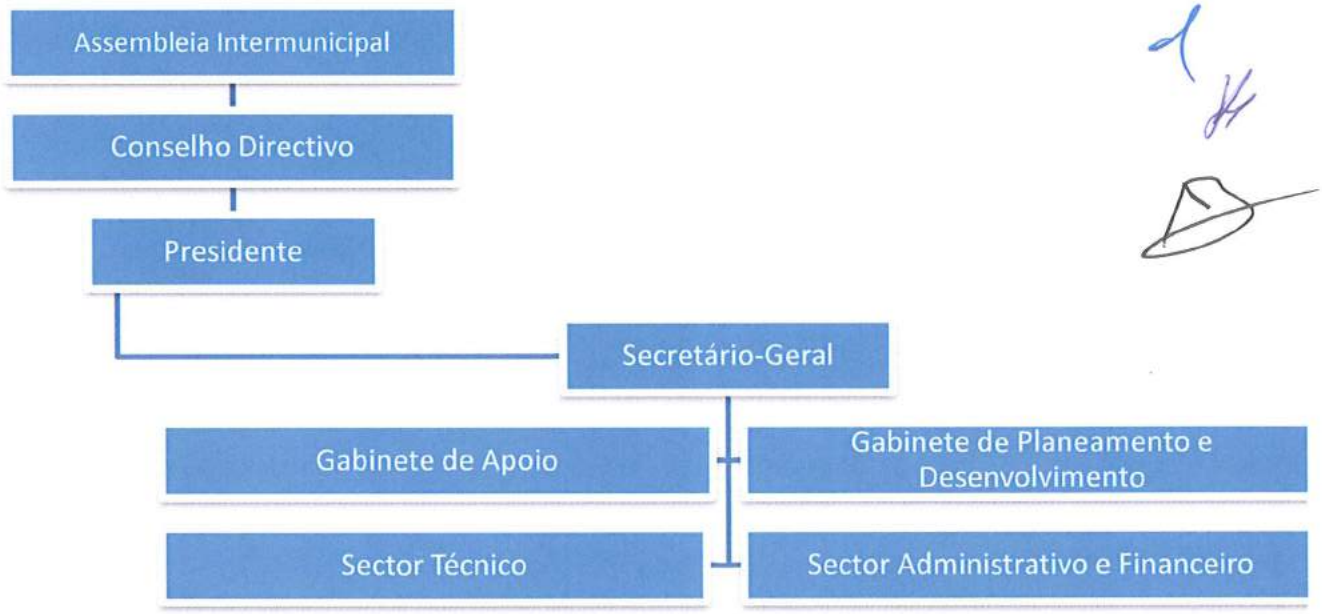
1. A assembleia é o órgão deliberativo da associação onde estão representados os municípios associados e é constituído pelo presidente e por um vereador de cada uma das câmaras municipais, designados pelo respectivo executivo.
2. Os presidentes das câmaras dos municípios associados serão obrigatoriamente membros da assembleia intermunicipal podendo, no entanto, delegar a sua representação a qualquer vereador.
3. A duração do mandato dos membros da assembleia intermunicipal coincide com a que legalmente estiver fixada para os órgãos das autarquias locais.
4. A perda, a cessação, a renúncia ou a suspensão de mandato no órgão municipal determina o mesmo efeito no mandato detido nos órgãos da associação. Neste caso é designado um novo membro, que completará o mandato do anterior titular, não podendo em qualquer caso exceder a duração do seu mandato na câmara.
5. Os trabalhos da assembleia intermunicipal são dirigidos por uma mesa constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário, a eleger de entre os seus membros, por meio de listas.
6. A assembleia intermunicipal reúne, nos termos definidos nos presentes estatutos, em plenário e por secções.
7. O presidente, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo vice-presidente.

8. Na ausência de, pelo menos, dois elementos da mesa, a Assembleia elegerá uma mesa ad-hoc para presidir à reunião.
9. Os membros da mesa provirão de municípios diferentes.

i) Funcionamento do Conselho Directivo (CD):

1. O conselho directivo é o órgão executivo da associação e é composto por três membros, um presidente e dois vogais, eleitos pela assembleia intermunicipal de entre os seus membros, designando logo o presidente.
2. O exercício do cargo de presidente da mesa da assembleia intermunicipal é incompatível com o de membro do conselho directivo.
3. A duração do mandato dos membros do conselho directivo é de um ano, automaticamente renovável, se na primeira sessão da assembleia intermunicipal que se realiza depois do seu termo, esta não proceder à eleição de novo conselho directivo.
4. Sempre que se verifiquem eleições para os órgãos representativos de, pelo menos, metade dos municípios associados, cessam os mandatos do conselho directivo, devendo a assembleia intermunicipal proceder a nova eleição na primeira reunião que se realize após aquele acto eleitoral.
5. Os membros do conselho directivo cessam funções se, por qualquer motivo, deixarem de pertencer ao órgão da autarquia que representam.
6. No caso de vacatura do cargo por parte de qualquer membro do conselho directivo, deve o novo membro ser eleito na primeira reunião da assembleia intermunicipal que se realize após a verificação da vaga, o qual completará o mandato do anterior titular.

8.1.3 Estrutura Organizacional Efectiva (Organigrama)



Gestão corrente: Secretário-Geral, nomeado pelo Conselho Directivo.

8.1.4 Descrição Sumária das Actividades

A actividade da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT) centra-se nas seguintes áreas:

- **Protecção do Ambiente e Qualidade de Vida:**

  Nesta área a AMTQT prossegue com a gestão do Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana, encontrando-se dotado dos equipamentos necessários ao tratamento e prestação de diversos cuidados, quer aos animais abandonados e maltratados (vertente veterinária), quer aos animais ali deixados durante a ausência dos seus donos (vertente hotel). Ainda em conjugação com o Canil Intermunicipal funciona um incinerador para subprodutos animais contribuindo para a prestação de um serviço essencial na protecção do ambiente e no apoio à população em matéria de guarda de animais e respectivos tratamentos.

- **Modernização da Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU):**

  Relativamente a esta matéria continua a Associação a adquirir os contentores de recolha selectiva e a renovar alguns em estado de uso avançado, por intermédio da Resíduos do Nordeste, EIM.

  Em relação à recolha selectiva e indiferenciada de resíduos, foi no presente ano assumido o interesse por parte da empresa participada pela Associação de facturar directamente os serviços aos Municípios a partir de Janeiro de 2010, deixando assim a Associação de ser o intermediário entre esta empresa e os Municípios.

- **Planeamento e Ordenamento do Território:**

  Realização de projectos na área dos sistemas de informação geográfica, nas vertentes de obtenção/elaboração de cartografia digital, bem como de actualização de mapas de ruído dos concelhos associados, nas vertentes de cooperação transnacional tendo em vista a melhoria da integração das regiões do sudoeste europeu da União Europeia.

- **Informatização dos Municípios:**

  Nesta área a AMTQT tem conjugado esforços no sentido de identificar as necessidades de equipamentos informáticos nos cinco municípios que compõem o agrupamento da Terra Quente Transmontana e seguidamente obter financiamentos para a sua aquisição, procurando assim proporcionar uma melhoria ao nível da prestação de serviços aos munícipes, que se fará sentir não só numa maior rapidez como numa maior qualidade.

- **Sistema Intermunicipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho**

  Ao nível da Higiene e Segurança no Trabalho a Associação dá continuidade às actividades desenvolvidas, nomeadamente na identificação e avaliação dos riscos a que estão expostos os trabalhadores no seu local de trabalho; na dinamização das Comissões de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho em cada Município e na Associação; na elaboração de Regulamentos de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho; na elaboração de Planos de Prevenção e de Emergência para todos os edifícios sob alçada dos Municípios; na promoção de acções de formação e sensibilização em SHST e na organização e coordenação dos meios de protecção.

- **Formação**

  Continua a qualificação dos recursos humanos a ser uma aposta da Associação, quer para fazer face às novas exigências da administração local, quer para ir de encontro às

necessidades quer dos seus colaboradores quer dos Municípios no processo de actualização de conhecimentos. Neste sentido, a Associação desenvolve acções de formação nas áreas diagnosticadas no Plano Estratégico de Formação Intermunicipal da Terra Quente Transmontana, nomeadamente: modernização administrativa, sistemas de informação geográfica, higiene e segurança no trabalho, contratação pública, entre outras.

- **Modernização Administrativa**

  A modernização administrativa revela-se um projecto crucial para a actualização dos procedimentos administrativos do dia-a-dia, tornando as tarefas que lhe são inerentes mais céleres e tecnologicamente activas. O processo de modernização administrativa compreende as fases de reengenharia e certificação de processos, desmaterialização e gestão documental, infra-estruturas tecnológicas de suporte e plataformas de disponibilização de informação e serviços.

8.1.5 Recursos Humanos

Conselho Directivo (Período de 01/01/2009 a 11/11/2009):

Presidente:	Sr. Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro
Vogais:	Dr. José Maria Lopes Silvano
	Dr. Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel
Suplentes:	Eng.º Beraldino José Vilarinho Pinto
	Dr. João Carlos Pontes Figueiredo Sarmento
Secretário-Geral:	Eng.º Manuel António Alves Miranda

Conselho Directivo (Período de 12/11/2009 a 31/12/2009):

Presidente:	Dr. José Maria Lopes Silvano
Vogais:	Dra. Berta Ferreira Milheiro Nunes
	Dr. José Luís Correia
Suplentes:	Eng.º Beraldino José Vilarinho Pinto
	Dr. Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel
Secretário-Geral:	Eng.º Manuel António Alves Miranda

Ver também em anexo mapa da "Relação Nominal dos Responsáveis" (ponto 11 do Índice)

8.1.6 Organização Contabilística

Até ao final do ano de 2001 a Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana aplicava o disposto no Decreto-Lei nº 341/83, de 21 de Julho e no Decreto Regulamentar nº 92-C/84, de 28 de Dezembro, utilizando um suporte informático fornecido pela Medidata.

A partir de 2002 a associação de municípios introduziu o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais, preconizado no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, utilizando para o efeito a aplicação informática fornecida pela Medidata. Segundo o artigo 34.º da Lei 11/2003, de 13.05, revogada pela Lei 45/2008, de 27.08, a Associação rege-se pelos princípios legalmente estabelecidos para a contabilidade das autarquias locais aplicando o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

8.1.7 Outra Informação Considerada Relevante

As presentes contas relativas ao ano económico de 2009 ficam marcadas pelo acto eleitoral para os órgãos autárquicos do dia 11 de Outubro. No que toca à necessidade de prestação de contas intercalares, esta Associação atentou no esclarecimento do SATAPOCAL – Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL - datado de Novembro de 2009, apresentando assim uma única prestação de contas.

O referido grupo de trabalho, atendendo aos nºs 2 e 3 do artigo 52.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, entende que desde que se mantenha na nova Administração pelo menos um dos autarcas do órgão executivo anterior, não existe a obrigatoriedade de prestação de contas em relação a cada gerência, podendo, assim ser apresentada uma única prestação de contas.

Atendendo ainda ao referido esclarecimento, apesar de esta Associação apresentar uma única prestação de contas, ainda assim apresenta a relação nominal dos responsáveis do órgão executivo relativamente aos dois períodos.

8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.3

O activo imobilizado foi valorizado segundo o custo histórico mais propriamente pelo custo de aquisição, como descrito no ponto 4.1.1 do POCAL. As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, conforme estipulado no ponto 4.3.1 do POCAL. As disponibilidades em caixa e em depósitos bancários exprimem os montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, atendendo ao ponto 4.4.1 do POCAL. As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes segundo o ponto 2.7.2 do POCAL, com base nas taxas fixadas no classificador geral integrado no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE), aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril.

8.2.6

O saldo inscrito na conta 432 "Despesas de Investigação e Desenvolvimento" corresponde à aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento consubstanciados nos serviços para a elaboração de um Programa de Acção Intermunicipal de Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade (período 2007-2010) para a NUT III – Alto Trás-os-Montes, a aquisição de serviços de assessoria técnica em todo o processo de implementação, gestão e acompanhamento do projecto "Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana" e ainda a elaboração de um Plano de Acção para o Próximo período de programação de Fundos Estruturais e Políticas de Coesão 2007-2013 para a Terra Quente Transmontana.

8.2.7 / 8.2.8

Ver mapas "Activo Bruto" e "Amortizações e Provisões" (ponto 1 do Índice)

Os movimentos ocorridos durante o exercício, nas rubricas do **Activo Imobilizado,** constantes do Balanço, podem ser resumidos no mapa "Activo Bruto" que se encontra em anexo. Os valores reportam-se às aquisições do exercício, a regularizações pela introdução de novos elementos no imobilizado que deveriam ter sido registados em anos anteriores, a transferências de imobilizações em curso para as respectivas contas de imobilizado atendendo às diversas recepções provisórias.