ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

# ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ANO DE 2011

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

# ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

# CONTA DE GERÊNCIA

## E DOCUMENTOS ANEXOS
## RELATIVOS AO ANO FINANCEIRO 2011

**APROVADA**

Em **Conselho Directivo:** Em reunião de 24/04/2012

Pela **Assembleia Intermunicipal:** Em sessão de 24/04/2012

**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 |




Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

| 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 | 261.070,71 | | 261.070,71 | 254.920,71 |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 1.431.111,84 | 292.358,67 | 1.138.753,17 | 857.033,43 |
| 443 | Imobilizações em curso | | | | |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | 1.692.182,55 | 292.358,67 | 1.399.823,88 | 1.111.954,14 |
| | Imobilizações corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 125.234,33 | | 125.234,33 | 125.234,33 |
| 422 | Edificios e outras construções | 1.963.231,49 | 246.063,86 | 1.717.167,63 | 1.785.268,82 |
| 423 | Equipamento básico | 2.472.447,51 | 1.457.050,04 | 1.015.397,47 | 1.178.604,15 |
| 424 | Equipamento de transporte | 70.383,49 | 70.383,49 | | |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 7.113,83 | 3.361,28 | 3.752,55 | 3.381,04 |
| 426 | Equipamento administrativo | 17.193,16 | 13.108,33 | 4.084,83 | 4.822,19 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | | | | |
| 442 | Imobilizações em curso | 5.792.947,32 | | 5.792.947,32 | 5.792.947,32 |
| 448 | Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 10.448.551,13 | 1.769.967,00 | 8.658.584,13 | 8.890.257,85 |
| | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 10.533,50 | | 10.533,50 | 7.302,80 |
| 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 | 18.191,71 | | 18.191,71 | 17.983,15 |
| 264 | Administração autárquica | 4.724.561,92 | | 4.724.561,92 | 4.593.842,28 |
| 262+263+267+268 | Outros devedores | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 4.754.287,13 | | 4.754.287,13 | 4.619.128,23 |
| | 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 | 224.538,87 | | 224.538,87 | 577.440,82 |
| 11 | Caixa | 915,86 | | 915,86 | 701,96 |
| | | 225.454,73 | | 225.454,73 | 578.142,78 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 139.112,42 | | 139.112,42 | 1.579,46 |
| 272 | Custos diferidos | 2.688,10 | | 2.688,10 | 3.592,31 |
| | | 141.800,52 | | 141.800,52 | 5.171,77 |
| | **Total de amortizações** ..... | | 2.082.325,67 | | |
| | **Total de provisões**..... | | | | |
| | **Total do activo** ..... | 17.305.225,06 | 2.082.325,67 | 15.222.899,39 | 15.247.603,77 |

| CÓDIGO DAS CONTAS | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | EXERCÍCIOS N | EXERCÍCIOS N - 1 |
|---|---|---|---|
| | Fundos próprios: | | |
| 51 | Património | 3.452.715,55 | 3.452.715,55 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas: | | |
| 571 | Reservas legais | 390.025,77 | 390.025,77 |
| 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 | 4.830.218,85 | 5.105.187,31 |
| 88 | Resultado Líquido do Exercício | 118.133,40 | -.274.968,46 |
| | | 8.827.715,32 | 8.709.581,92 |
| | Passivo: | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) | | |
| | | | |
| 2312 | Empréstimos de médio e longo prazo | 2.801.923,10 | 3.040.384,62 |
| | | 2.801.923,10 | 3.040.384,62 |
| | Dívidas a terceiros - Curto Prazo | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores c/c | 26.038,57 | 4.484,28 |
| 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 | 83.218,82 | 17.886,83 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 25.338,33 | 31.577,07 |
| 264 | Administração autárquica | | |
| 262+263+267+268 | Outros credores | 3.361.280,61 | 3.274.145,52 |
| 222+2612+262 | Garantias e Cauções | 8.791,19 | 14.736,19 |
| | | 3.504.667,52 | 3.342.829,89 |
| | Acréscimos e diferimentos: | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 88.593,45 | 154.807,34 |
| 274 | Proveitos diferidos | | |
| | | 88.593,45 | 154.807,34 |
| | **Total do passivo .....** | 6.395.184,07 | 6.538.021,85 |
| | **Total dos fundos próprios e do passivo .....** | 15.222.899,39 | 15.247.603,77 |

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

# MAPA DO ACTIVO BRUTO
## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

**ANO: 2011**

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 | 254.920,71 | | 6.150,00 | | | 261.070,71 |
| Propr. Ind. e outros direitos | 1.132.049,84 | | 299.062,00 | | | 1.431.111,84 |
| Imobilizações em curso | | | | | | |
| Adiantamentos por conta de imob. Incorp. | | | | | | |
| | 1.386.970,55 | 0,00 | 305.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692.182,55 |
| **De imobilizações corpóreas:** | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 125.234,33 | | | | | 125.234,33 |
| Edifícios e outras construções | 1.955.738,88 | | 7.492,61 | | | 1.963.231,49 |
| Equipamento básico | 2.390.984,43 | | 81.463,08 | | | 2.472.447,51 |
| Equipamento de transporte | 70.383,49 | | | | | 70.383,49 |
| Ferramentas e utensílios | 5.544,51 | | 1.569,32 | | | 7.113,83 |
| Equipamento administrativo | 17.193,16 | | | | | 17.193,16 |
| Taras e vasilhame | | | | | | |
| Outras imob. Corp. | | | | | | |
| Imobiliz em curso | 5.792.947,32 | | | | | 5.792.947,32 |
| Adiantamentos por conta de imob. Corp. | | | | | | |
| | 10.358.026,12 | 0,00 | 90.525,01 | 0,00 | 0,00 | 10.448.551,13 |
| **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 |
| | 11.787.945,67 | 0,00 | 395.737,01 | 0,00 | 0,00 | 12.183.682,68 |

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES
## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

**ANO: 2011**

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 | 275.016,41 | 17.342,26 | | 292.358,67 |
| Imobilizações em curso | | | | |
| Adiantamentos por conta de imob. Incorp. | | | | |
| | 275.016,41 | 17.342,26 | 0,00 | 292.358,67 |
| **De imobilizações corpóreas:** | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | |
| Edifícios e outras construções | 170.470,06 | 75.593,80 | | 246.063,86 |
| Equipamento básico | 1.212.380,28 | 244.669,76 | | 1.457.050,04 |
| Equipamento de transporte | 70.383,49 | | | 70.383,49 |
| Ferramentas e utensílios | 2.163,47 | 1.197,81 | | 3.361,28 |
| Equipamento administrativo | 12.370,97 | 737,36 | | 13.108,33 |
| Taras e vasilhame | | | | |
| Outras imob. Corp. | | | | |
| Imobiliz em curso | | | | |
| Adiantamentos por conta de imob. Corp. | | | | |
| | 1.467.768,27 | 322.198,73 | 0,00 | 1.789.967,00 |
| **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. | | | | |
| | | | | |
| | 1.742.784,68 | 339.540,99 | 0,00 | 2.082.325,67 |

## 2-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | Janeiro - Rectificação | ANO 2011 | PÁG. 1

| Código de Contas | | Exercício N | | Exercício N - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Custos e perdas | | | | |
| 61 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: | | | | |
| | Mercadorias | | | | |
| | Matérias | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | | 204.764,16 | | 329.226,22 |
| | Custos com o pessoal: | | | | |
| 641+642 | Remunerações | 549.394,50 | | 565.599,86 | |
| 643 a 648 | Encargos sociais | 120.945,24 | 670.339,74 | 106.627,00 | 672.226,86 |
| 63 | Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais | | | | 52,12 |
| 66 | Amortizações do exercício | | 339.540,99 | | 568.812,98 |
| 67 | Provisões do exercício | | | | |
| 65 | Outros custos operacionais | | | | |
| | ( A ) | | 1.214.644,89 | | 1.570.316,18 |
| 68 | Custos e perdas financeiros | | 61.358,48 | | 100.503,38 |
| | ( C ) | | 1.276.003,37 | | 1.670.821,56 |
| 69 | Custos e perdas extraordinários | | 202.474,37 | | |
| | ( E ) | | 1.478.477,74 | | 1.670.821,56 |
| 88 | Resultado líquido do exercício..... | | 118.133,40 | | -.274.968,46 |
| | ( X ) | | 1.596.611,14 | | 1.395.853,10 |
| | Proveitos e ganhos | | | | |
| | Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| 7111 | Venda de mercadorias | | | | |
| 7112+7113 | Venda de produtos | 7.462,25 | | 7.425,16 | |
| | ( B ) | | | | |
| 712 | Prestações de serviços | 11.067,50 | 18.529,75 | 13.788,14 | 21.213,30 |
| | ( ) | | 18.529,75 | | 21.213,30 |
| 72 | Impostos e taxas | | | | |
| (a) | Variação da produção | | | | |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | | | | |
| 73 | Proveitos suplementares | | | | |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | | 1.512.763,78 | | 1.230.624,48 |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | | | | |
| | ( B ) | | 1.531.293,53 | | 1.251.837,78 |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | | 6.044,86 | | 46.042,01 |
| | ( D ) | | 1.537.338,39 | | 1.297.879,79 |
| 79 | Proveitos extraordinários | | 59.272,75 | | 97.973,31 |
| | ( F ) | | 1.596.611,14 | | 1.395.853,10 |

| Resumo: | | | |
|---|---|---|---|
| | Resultados Operacionais: (B - A) | 316.648,64 | -.318.480,40 |
| | Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) | -55.313,62 | -54.461,37 |
| | Resultados Correntes: (D - C) | 261.335,02 | -.372.941,77 |
| | Resultado Líquido do Exercício: (F - E) | 118.133,40 | -.274.968,46 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2011

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA Janeiro - Dezembro 

| CUSTOS E PERDAS | EXERCÍCIOS | |
|---|---|---|
| | N | N - 1 |
| 681 - JUROS SUPORTADOS | 56.958,48 | 50.387,37 |
| 682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS | | 45.786,04 |
| 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 | 736,20 | 4.329,97 |
| **RESULTADOS FINANCEIROS** | -51.643,21 | -54.461,37 |
| Total ..... | 6.051,47 | 46.042,01 |

| PROVEITOS E GANHOS | EXERCÍCIOS | |
|---|---|---|
| | N | N - 1 |
| 781 - JUROS OBTIDOS | 51,47 | 255,97 |
| 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICULARES | | 45.786,04 |
| 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS | 6.000,00 | |
| 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 ..... | 6.051,47 | 46.042,01 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

| CUSTOS E PERDAS | EXERCÍCIOS | |
|---|---|---|
| | N | N - 1 |
| 691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS | | |
| 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS | | |
| 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS | | |
| 694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES | | |
| 695 - MULTAS E PENALIDADES | 202.474,37 | |
| 696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES | | |
| 697 - CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS | | |
| **RESULTADOS EXTRAORDINARIOS** | -.143.201,62 | 97.973,31 |
| Total ..... | 59.272,75 | 97.973,31 |

| 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 | 52.936,93 | |
| 796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÕES | | |
| 797 - CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 798 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS | 6.335,82 | 97.973,31 |
| Total ..... | 59.272,75 | 97.973,31 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 ) | SALDO ( 9 = 3 - 7 ) | COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 6 - 7 ) | (11) a) |
| 01 | **ADMINISTRAÇÃO ...** | **7.372.096,74** | **5.362.099,87** | | **5.362.099,87** | **1.673.335,38** | **2.009.996,87** | **5.698.761,36** | **3.688.764,49** | **72.70** |
| 01 | **DESPESAS COM O PESSOAL** | **740.754,85** | **724.727,50** | | **724.727,50** | **724.727,50** | **16.027,35** | **16.027,35** | | **97.84** |
| 0101 | **REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES** | **605.799,31** | **592.845,46** | | **592.845,46** | **592.845,46** | **12.953,87** | **12.953,87** | | **97.86** |
| 010104 | **PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO** | **397.809,06** | **386.128,24** | | **386.128,24** | **386.128,24** | **11.680,82** | **11.680,82** | | **97.06** |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 289.671,70 | 284.040,02 | | 284.040,02 | 284.040,02 | 5.631,68 | 5.631,68 | | 98.06 |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 108.137,36 | 102.088,22 | | 102.088,22 | 102.088,22 | 6.049,14 | 6.049,14 | | 94.41 |
| 010106 | **PESSOAL CONTRATADO A TERMO** | **2.949,52** | **2.924,76** | | **2.924,76** | **2.924,76** | **24,76** | **24,76** | | **99.16** |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.949,52 | 2.924,76 | | 2.924,76 | 2.924,76 | 24,76 | 24,76 | | 99.16 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 9.620,00 | 9.600,00 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 20,00 | 20,00 | | 99.79 |
| 010109 | **PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO** | **77.599,11** | **77.552,88** | | **77.552,88** | **77.552,88** | **46,23** | **46,23** | | **99.94** |
| 01010901 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | | |
| 01010902 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SECRETÁRIO-GERAL | 40.327,85 | 40.327,84 | | 40.327,84 | 40.327,84 | 0,01 | 0,01 | | 100.00 |
| 01010903 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE MOBILIDADE GERAL | 37.269,26 | 37.225,04 | | 37.225,04 | 37.225,04 | 44,22 | 44,22 | | 99.88 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 6.402,72 | 6.402,72 | | 6.402,72 | 6.402,72 | | | | 100.00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 27.843,03 | 27.140,12 | | 27.140,12 | 27.140,12 | 702,91 | 702,91 | | 97.48 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 81.475,89 | 81.096,74 | | 81.096,74 | 81.096,74 | 379,15 | 379,15 | | 99.53 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 100,80 | | | | | 100,80 | 100,00 | | |
| 0102 | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | **3.700,00** | **3.476,29** | | **3.476,29** | **3.476,29** | **223,71** | **223,71** | | **93.95** |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.300,80 | 1.135,04 | | 1.135,04 | 1.135,04 | 164,96 | 164,96 | | 87.31 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2.400,00 | 2.341,25 | | 2.341,25 | 2.341,25 | 58,75 | 58,75 | | 97.55 |
| 0103 | **SEGURANÇA SOCIAL** | **131.255,52** | **128.405,75** | | **128.405,75** | **128.405,75** | **2.849,77** | **2.849,77** | | **97.83** |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 12.250,00 | 12.228,70 | | 12.228,70 | 12.228,70 | 21,30 | 21,30 | | 99.83 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 6.250,00 | 6.227,45 | | 6.227,45 | 6.227,45 | 22,55 | 22,55 | | 99.64 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3.500,00 | 3.276,21 | | 3.276,21 | 3.276,21 | 223,79 | 223,79 | | 93.61 |
| 010305 | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | **99.055,52** | **98.501,17** | | **98.501,17** | **98.501,17** | **554,35** | **554,35** | | **99.44** |
| 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 70,00 | 12,50 | | 12,50 | 12,50 | 57,50 | 57,50 | | 17.86 |
| 01030502 | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)** | **98.985,52** | **98.488,67** | | **98.488,67** | **98.488,67** | **496,85** | **496,85** | | **99.50** |
| 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 43.818,63 | 43.763,06 | | 43.763,06 | 43.763,06 | 55,57 | 55,57 | | 99.87 |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 55.166,89 | 54.725,61 | | 54.725,61 | 54.725,61 | 441,28 | 441,28 | | 99.20 |
| 010309 | **SEGUROS** | **10.000,00** | **8.172,22** | | **8.172,22** | **8.172,22** | **1.827,78** | **1.827,78** | | **81.72** |
| 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 10.000,00 | 8.172,22 | | 8.172,22 | 8.172,22 | 1.827,78 | 1.827,78 | | 81.72 |
| 010310 | **OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL** | **200,00** | | | | | **200,00** | **200,00** | | |
| 01031001 | EVENTUAL MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01031099 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02 | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | **347.797,28** | **291.502,15** | | **291.502,15** | **196.657,52** | **56.295,13** | **151.139,76** | **94.844,63** | **56.54** |
| 0201 | **AQUISIÇÃO DE BENS** | **80.328,80** | **72.384,02** | | **72.384,02** | **54.566,91** | **7.935,98** | **25.753,09** | **17.817,11** | **67.94** |
| 020102 | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | **15.600,00** | **14.587,49** | | **14.587,49** | **14.587,49** | **1.012,51** | **1.012,51** | | **93.51** |
| 02010201 | GASOLINA | 2.700,80 | 1.868,00 | | 1.868,00 | 1.868,00 | 832,80 | 832,80 | | 69.19 |
| 02010202 | GASÓLEO | 8.000,80 | 7.849,04 | | 7.849,04 | 7.849,04 | 150,96 | 150,96 | | 98.11 |
| 0201029 | **OUTROS** | **4.900,00** | **4.870,45** | | **4.870,45** | **4.870,45** | **29,55** | **29,55** | | **99.40** |
| 020102901 | GÁS | 4.900,00 | 4.870,45 | | 4.870,45 | 4.870,45 | 29,55 | 29,55 | | 99.40 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.500,00 | 1.165,30 | | 1.165,30 | 1.165,30 | 1.334,70 | 1.334,70 | | 46.61 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 38.400,00 | 35.567,68 | | 35.567,68 | 18.488,24 | 2.832,40 | 19.911,76 | 17.819,36 | 48.15 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 400,00 | 253,67 | | 253,67 | 253,67 | 146,33 | 146,33 | | 63.42 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5.800,00 | 3.952,54 | | 3.952,54 | 3.199,46 | 1.847,46 | 1.600,54 | 753,08 | 63.99 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 10.500,00 | 10.317,21 | | 10.317,21 | 10.317,21 | 182,79 | 182,79 | | 98.26 |

(11 = 7 / 3 * 100)

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7) | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 100.00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 50,00 | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 200,00 | 87,00 | | 87,00 | 87,00 | 113,00 | 113,00 | | 43.50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 70,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | | 85.71 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | | 25.00 |
| **020121** | **OUTROS BENS** | **6.500,00** | **5.428,21** | | **5.428,21** | **5.383,54** | **1.071,79** | **1.116,46** | **44,67** | **82.82** |
| 02012102 | OUTROS | 6.500,00 | 5.428,21 | | 5.428,21 | 5.383,54 | 1.071,79 | 1.116,46 | 44,67 | 82.82 |
| **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | **267.477,28** | **219.118,13** | | **219.118,13** | **142.090,61** | **48.359,15** | **125.386,67** | **77.027,52** | **53.12** |
| **020201** | **ENCARGOS DE INSTALAÇÕES** | **25.900,00** | **25.636,59** | | **25.636,59** | **23.727,71** | **263,41** | **2.172,29** | **1.908,88** | **91.61** |
| 02020101 | ELECTRICIDADE | 24.900,00 | 24.811,38 | | 24.811,38 | 23.035,97 | 88,62 | 1.864,03 | 1.775,41 | 92.51 |
| 02020102 | ÁGUA | 1.000,00 | 825,21 | | 825,21 | 691,74 | 174,79 | 308,26 | 133,47 | 69.17 |
| 020205 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 13.400,00 | 12.732,98 | | 12.732,98 | 12.732,98 | 667,02 | 667,02 | | 95.02 |
| **020208** | **LOCAÇÃO DE OUTROS BENS** | **2.001,71** | **1.891,92** | | **1.891,92** | **1.855,71** | **109,79** | **146,00** | **36,21** | **92.71** |
| 02020801 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL | 2.001,71 | 1.891,92 | | 1.891,92 | 1.855,71 | 109,79 | 146,00 | 36,21 | 92.71 |
| **020209** | **COMUNICAÇÕES** | **13.120,00** | **11.472,43** | | **11.472,43** | **11.472,43** | **1.647,57** | **1.647,57** | | **87.44** |
| 02020901 | TELEFONES | 5.000,00 | 4.044,47 | | 4.044,47 | 4.044,47 | 955,53 | 955,53 | | 80.89 |
| 02020902 | TELEMÓVEIS | 1.580,00 | 1.475,46 | | 1.475,46 | 1.475,46 | 84,54 | 84,54 | | 93.36 |
| 02020903 | INTERNET | 6.000,00 | 5.559,48 | | 5.559,48 | 5.559,48 | 440,52 | 440,52 | | 92.66 |
| 02020904 | CORREIOS | 600,00 | 393,02 | | 393,02 | 393,02 | 206,98 | 206,98 | | 65.50 |
| 02020999 | OUTROS | 20,00 | | | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | 6.000,00 | 3.446,56 | | 3.446,56 | 3.349,81 | 2.553,44 | 2.650,19 | 96,75 | 55.83 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.000,00 | 474,14 | | 474,14 | 474,14 | 525,86 | 525,86 | | 47.41 |
| **020214** | **ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA** | **109.231,14** | **87.018,51** | | **87.018,51** | **57.377,26** | **22.212,63** | **51.853,88** | **29.641,25** | **52.53** |
| 02021401 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GERAL | 109.231,14 | 87.018,51 | | 87.018,51 | 57.377,26 | 22.212,63 | 51.853,88 | 29.641,25 | 52.53 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 600,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 360,00 | 360,00 | | 40.00 |
| **020217** | **PUBLICIDADE** | **200,00** | **200,00** | | **200,00** | **200,00** | | | | **100.00** |
| 02021701 | PUBLICIDADE - GERAL | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | | | 100.00 |
| **020220** | **OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS** | **90.024,43** | **70.005,00** | | **70.005,00** | **24.660,57** | **20.019,43** | **65.363,86** | **45.344,43** | **27.39** |
| 02022001 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL | 21.160,00 | 2.279,99 | | 2.279,99 | 1.160,57 | 18.900,01 | 20.019,43 | 1.119,42 | 5.48 |
| 02022004 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO | 68.864,43 | 67.725,01 | | 67.725,01 | 23.500,00 | 1.119,42 | 45.344,43 | 44.225,01 | 34.13 |
| **020225** | **OUTROS SERVIÇOS** | **6.000,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | | | **100.00** |
| 02022502 | OUTROS SERVIÇOS - OUTROS | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 100.00 |
| **03** | **JUROS E OUTROS ENCARGOS** | **264.471,78** | **260.166,46** | | **260.166,46** | **57.694,68** | **4.305,32** | **206.777,18** | **202.471,78** | **21.82** |
| **0301** | **JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA** | **57.000,00** | **56.958,48** | | **56.958,48** | **56.958,48** | **41,52** | **41,52** | | **99.93** |
| **030103** | **SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | **57.000,00** | **56.958,48** | | **56.958,48** | **56.958,48** | **41,52** | **41,52** | | **99.93** |
| **03010302** | **EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS** | **57.000,00** | **56.958,48** | | **56.958,48** | **56.958,48** | **41,52** | **41,52** | | **99.93** |
| 03010302001 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 57.000,00 | 56.958,48 | | 56.958,48 | 56.958,48 | 41,52 | 41,52 | | 99.93 |
| **0305** | **OUTROS JUROS** | **202.471,78** | **202.471,78** | | **202.471,78** | | | **202.471,78** | **202.471,78** | |
| **030502** | **OUTROS** | **202.471,78** | **202.471,78** | | **202.471,78** | | | **202.471,78** | **202.471,78** | |
| 03050201 | RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM | 202.471,78 | 202.471,78 | | 202.471,78 | | | 202.471,78 | 202.471,78 | |
| **0306** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | **5.000,00** | **736,20** | | **736,20** | **736,20** | **4.263,80** | **4.263,80** | | **14.72** |
| **030601** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | **5.000,00** | **736,20** | | **736,20** | **736,20** | **4.263,80** | **4.263,80** | | **14.72** |
| 03060101 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 736,20 | | 736,20 | 736,20 | 4.263,80 | 4.263,80 | | 14.72 |
| **04** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **42.000,00** | | | | | **42.000,00** | **42.000,00** | | |
| **0401** | **SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS** | **40.000,00** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | | |
| **040101** | **PÚBLICAS** | **40.000,00** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | | |
| **04010102** | **OUTRAS** | **40.000,00** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00** | | |
| 0401010201 | AEST - SGNSC | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| **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** | **3.263.577,84** | **3.220.813,03** | | **3.220.813,03** | **88.156,75** | **42.764,81** | **3.175.420,29** | **3.132.656,28** | **2.70** |
| **0501** | **SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS** | **3.263.577,84** | **3.220.813,03** | | **3.220.813,03** | **88.156,75** | **42.764,81** | **3.175.420,29** | **3.132.656,28** | **2.70** |

(11 = 7 / 3 * 100)

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | CORRIGIDAS (3) | EXERCÍCIO (4) | EXERCÍCIOS FUTUROS (5) | TOTAL (6) | (7) | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4) | SALDO (9 = 3 - 7) | COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7) | (11) a) |
| **050101** | **PÚBLICAS** | **3.263.577,04** | **3.220.813,03** | | **3.220.813,03** | **88.156,75** | **42.764,01** | **3.175.420,29** | **3.132.656,28** | **2.70** |
| **05010101** | **EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS** | **3.263.577,04** | **3.220.813,03** | | **3.220.813,03** | **88.156,75** | **42.764,01** | **3.175.420,29** | **3.132.656,28** | **2.70** |
| 0501010103 | RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU | 3.263.577,04 | 3.220.813,03 | | 3.220.813,03 | 88.156,75 | 42.764,01 | 3.175.420,29 | 3.132.656,28 | 2.70 |
| **06** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **5.108,80** | **4.434,89** | | **4.434,89** | **4.434,89** | **665,11** | **665,11** | | **86.96** |
| **0602** | **DIVERSAS** | **5.108,80** | **4.434,89** | | **4.434,89** | **4.434,89** | **665,11** | **665,11** | | **86.96** |
| **060203** | **OUTRAS** | **5.108,80** | **4.434,89** | | **4.434,89** | **4.434,89** | **665,11** | **665,11** | | **86.96** |
| 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 06020305 | OUTRAS | 5.008,80 | 4.434,89 | | 4.434,89 | 4.434,89 | 565,11 | 565,11 | | 88.70 |
| **07** | **AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL** | **2.126.403,89** | **621.994,32** | | **621.994,32** | **363.202,52** | **1.504.414,77** | **1.763.286,57** | **258.791,80** | **17.88** |
| **0701** | **INVESTIMENTOS** | **1.585.489,89** | **608.314,32** | | **608.314,32** | **354.082,52** | **977.174,77** | **1.231.406,57** | **254.231,80** | **22.33** |
| 070101 | TERRENOS | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| **070104** | **CONSTRUÇÕES DIVERSAS** | **105.140,34** | **60.429,54** | | **60.429,54** | **7.492,61** | **44.710,80** | **97.647,73** | **52.936,93** | **7.13** |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 63.600,00 | 52.936,93 | | 52.936,93 | | 10.663,07 | 63.600,00 | 52.936,93 | |
| **07010413** | **OUTRAS** | **41.540,34** | **7.492,61** | | **7.492,61** | **7.492,61** | **34.047,73** | **34.047,73** | | **18.04** |
| 0701041303 | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 41.540,34 | 7.492,61 | | 7.492,61 | 7.492,61 | 34.047,73 | 34.047,73 | | 18.04 |
| **070107** | **EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA** | **88.837,77** | **46.224,93** | | **46.224,93** | **39.728,14** | **42.612,84** | **49.109,63** | **6.496,79** | **44.72** |
| 07010705 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL | 5.000,00 | 260,58 | | 260,58 | 260,58 | 4.739,42 | 4.739,42 | | 5.21 |
| 07010707 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO | 60.077,37 | 26.199,00 | | 26.199,00 | 19.702,21 | 33.878,37 | 40.375,16 | 6.496,79 | 32.79 |
| 07010708 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - QUADROS INTERACTIVOS | 23.760,00 | 19.765,35 | | 19.765,35 | 19.765,35 | 3.994,65 | 3.994,65 | | 83.19 |
| **070108** | **SOFTWARE INFORMÁTICO** | **15.508,80** | **1.230,00** | | **1.230,00** | **1.230,00** | **14.278,80** | **14.278,80** | | **7.94** |
| 07010802 | SOFTWARE INFORMÁTICO - SIG | 508,80 | | | | | 508,80 | 508,80 | | |
| 07010803 | SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL | 15.000,00 | 1.230,00 | | 1.230,00 | 1.230,00 | 13.770,00 | 13.770,00 | | 8.20 |
| 07010804 | SOFTWARE INFORMÁTICO - PROCIV DOURO | | | | | | | | | |
| **070109** | **EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO** | **2.000,00** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | | |
| 07010902 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| **070110** | **EQUIPAMENTO BÁSICO** | **1.000,00** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | |
| **07011002** | **OUTRO** | **1.000,00** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | | |
| 0701100203 | EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CANIL INTERMUNICIPAL DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 2.000,00 | 1.569,32 | | 1.569,32 | 1.569,32 | 430,68 | 430,68 | | 78.47 |
| **070115** | **OUTROS INVESTIMENTOS** | **1.370.010,98** | **498.860,53** | | **498.860,53** | **304.862,45** | **871.150,45** | **1.065.948,53** | **194.798,08** | **22.19** |
| 07011505 | OUTROS INVESTIMENTOS | 53.035,11 | 6.150,00 | | 6.150,00 | 6.150,00 | 46.885,11 | 46.885,11 | | 11.60 |
| 07011507 | SAMA | 798.780,50 | 492.710,53 | | 492.710,53 | 297.912,45 | 306.069,97 | 500.868,05 | 194.798,08 | 37.30 |
| 07011508 | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 518.235,37 | | | | | 518.235,37 | 518.235,37 | | |
| **0703** | **BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO** | **540.920,00** | **13.680,00** | | **13.680,00** | **9.120,00** | **527.240,00** | **531.800,00** | **4.560,00** | **1.69** |
| **070303** | **OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS** | **540.920,00** | **13.680,00** | | **13.680,00** | **9.120,00** | **527.240,00** | **531.800,00** | **4.560,00** | **1.69** |
| 07030304 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 510.920,00 | | | | | 510.920,00 | 510.920,00 | | |
| 07030313 | OUTROS | 30.000,00 | 13.680,00 | | 13.680,00 | 9.120,00 | 16.320,00 | 20.880,00 | 4.560,00 | 30.40 |
| **08** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **343.525,18** | | | | | **343.525,18** | **343.525,18** | | |
| **0801** | **SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS** | **18.060,00** | | | | | **18.060,00** | **18.060,00** | | |
| **080101** | **PÚBLICAS** | **18.060,00** | | | | | **18.060,00** | **18.060,00** | | |
| **08010101** | **EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS** | **18.060,00** | | | | | **18.060,00** | **18.060,00** | | |
| 0801010106 | RESÍDUOS DO NORDESTE - CONTENTORES DE RSU'S | 18.060,00 | | | | | 18.060,00 | 18.060,00 | | |
| **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 | MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 325.465,18 | | | | | 325.465,18 | 325.465,18 | | |
| **10** | **PASSIVOS FINANCEIROS** | **238.461,52** | **238.461,52** | | **238.461,52** | **238.461,52** | | | | **100.00** |
| **1006** | **EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS** | **238.461,52** | **238.461,52** | | **238.461,52** | **238.461,52** | | | | **100.00** |
| **100603** | **SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | **238.461,52** | **238.461,52** | | **238.461,52** | **238.461,52** | | | | **100.00** |

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO: 2011
PAG. 4

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIOS FUTUROS | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| CÓDIGO (1) | DESCRIÇÃO (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ( 8 = 3 - 4 ) | ( 9 = 3 - 7 ) | ( 10 = 6 - 7 ) | (11) a) |
| 10060301 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 238.461,52 | 238.461,52 | | 238.461,52 | 238.461,52 | | | | 100.00 |
| | TOTAL | 7.372.096,74 | 5.362.899,87 | | 5.362.899,87 | 1.673.335,38 | 2.009.996,87 | 5.698.761,36 | 3.688.564,49 | 22.70 |

(11 = 7 / 3 * 100)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2 | TOTAL DE REVISÕES : 1 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 | ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: INSCRIÇÕES / REFORÇOS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | |
| **01** | | **ADMINISTRAÇÃO ...** | | | | | |
| **01** | **01** | **DESPESAS COM O PESSOAL** | | | | | |
| **01** | **0101** | **REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES** | | | | | |
| **01** | **010104** | **PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO** | | | | | |
| 01 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 289.671,70 | | | 289.671,70 | |
| 01 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 122.720,44 | 8.000,00 | 22.583,08 | 108.137,36 | |
| **01** | **010106** | **PESSOAL CONTRATADO A TERMO** | | | | | |
| 01 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 1.949,84 | 3.899,68 | 2.900,00 | 2.949,52 | |
| 01 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 11.520,00 | | 1.900,00 | 9.620,00 | |
| **01** | **010109** | **PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO** | | | | | |
| 01 | 01010901 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS | 2,00 | | | 2,00 | |
| 01 | 01010902 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SECRETÁRIO-GERAL | 40.327,85 | | | 40.327,85 | |
| 01 | 01010903 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE MOBILIDADE GERAL | 18.285,86 | 18.983,40 | | 37.269,26 | |
| 01 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8.402,72 | | | 8.402,72 | |
| 01 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 29.843,03 | | 2.000,00 | 27.843,03 | |
| 01 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 79.475,89 | 2.000,00 | | 81.475,89 | |
| 01 | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 100,00 | | | 100,00 | |
| **01** | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | | | | |
| 01 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 750,00 | 550,00 | | 1.300,00 | |
| 01 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2.100,00 | 300,00 | | 2.400,00 | |
| **01** | **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | | | | | |
| 01 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 7.250,00 | 5.000,00 | | 12.250,00 | |
| 01 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 3.250,00 | 3.000,00 | | 6.250,00 | |
| 01 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| **01** | **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | | | | | |
| 01 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 70,00 | | | 70,00 | |
| **01** | **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)** | | | | | |
| 01 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 42.918,63 | 900,00 | | 43.818,63 | |
| 01 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 52.166,89 | 3.000,00 | | 55.166,89 | |
| **01** | **010309** | **SEGUROS** | | | | | |
| 01 | 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| **01** | **010310** | **OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL** | | | | | |
| 01 | 01031001 | EVENTUAL MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO | 1.000,00 | | 900,00 | 100,00 | |
| 01 | 01031099 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 100,00 | | | 100,00 | |
| **01** | **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | | | | |
| **01** | **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | | | | | |
| **01** | **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | | | | | |
| 01 | 02010201 | GASOLINA | 1.700,00 | 1.000,00 | | 2.700,00 | |
| 01 | 02010202 | GASÓLEO | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| **01** | **02010299** | **OUTROS** | | | | | |
| 01 | 0201029901 | GÁS | 4.000,00 | 900,00 | | 4.900,00 | |
| 01 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 01 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 24.900,00 | 13.500,00 | | 38.400,00 | |
| 01 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 400,00 | | | 400,00 | |
| 01 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 01 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 7.000,00 | 3.500,00 | | 10.500,00 | |
| 01 | 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 01 | 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 50,00 | | | 50,00 | |
| 01 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 200,00 | | | 200,00 | |
| 01 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 70,00 | | | 70,00 | |
| 01 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 100,00 | | | 100,00 | |
| **01** | **020121** | **OUTROS BENS** | | | | | |
| 01 | 02012102 | OUTROS | 6.500,00 | | | 6.500,00 | |
| **01** | **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | | | | | |
| **01** | **020201** | **ENCARGOS DE INSTALAÇÕES** | | | | | |
| 01 | 02020101 | ELECTRICIDADE | 19.000,00 | 5.900,00 | | 24.900,00 | |
| 01 | 02020102 | ÁGUA | 800,00 | 200,00 | | 1.000,00 | |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2 | TOTAL DE REVISÕES : 1 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 | ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOTAÇÕES | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÕES | OBS |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | INICIAIS | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | CORRIGIDAS | |
| 01 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 8.000,00 | 5.400,00 | | 13.400,00 | |
| 01 | **020208** | **LOCAÇÃO DE OUTROS BENS** | | | | | |
| 01 | 02020801 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL | 2.001,71 | | | 2.001,71 | |
| 01 | **020209** | **COMUNICAÇÕES** | | | | | |
| 01 | 02020901 | TELEFONES | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 01 | 02020902 | TELEMÓVEIS | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 01 | 02020903 | INTERNET | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 01 | 02020904 | CORREIOS | 600,00 | | | 600,00 | |
| 01 | 02020999 | OUTROS | 20,00 | | | 20,00 | |
| 01 | 020212 | SEGUROS | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 01 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 01 | **020214** | **ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA** | | | | | |
| 01 | 02021401 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GERAL | 118.181,14 | 200,00 | 9.150,00 | 109.231,14 | |
| 01 | 020215 | FORMAÇÃO | 600,00 | | | 600,00 | |
| 01 | **020217** | **PUBLICIDADE** | | | | | |
| 01 | 02021701 | PUBLICIDADE - GERAL | 200,00 | | | 200,00 | |
| 01 | **020220** | **OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS** | | | | | |
| 01 | 02022001 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL | 1.500,00 | 19.680,00 | | 21.180,00 | |
| 01 | 02022004 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO | 96.750,00 | | 27.905,57 | 68.844,43 | |
| 01 | **020225** | **OUTROS SERVIÇOS** | | | | | |
| 01 | 02022502 | OUTROS SERVIÇOS - OUTROS | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 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 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 56.000,00 | 1.000,00 | | 57.000,00 | |
| 01 | **0305** | **OUTROS JUROS** | | | | | |
| 01 | **030502** | **OUTROS** | | | | | |
| 01 | 03050201 | RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM | 22.260,78 | 180.211,00 | | 202.471,78 | |
| 01 | **0306** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | | | | | |
| 01 | **030601** | **OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS** | | | | | |
| 01 | 03060101 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 01 | **04** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | | | |
| 01 | **0401** | **SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS** | | | | | |
| 01 | **040101** | **PÚBLICAS** | | | | | |
| 01 | **04010102** | **OUTRAS** | | | | | |
| 01 | 0401010201 | AECT - ZASNET | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 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 | 3.321.057,04 | | 57.480,00 | 3.263.577,04 | |
| 01 | **06** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | | | |
| 01 | **0602** | **DIVERSAS** | | | | | |
| 01 | **060203** | **OUTRAS** | | | | | |
| 01 | 06020301 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 100,00 | | | 100,00 | |
| 01 | 06020305 | OUTRAS | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 01 | **07** | **AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL** | | | | | |
| 01 | **0701** | **INVESTIMENTOS** | | | | | |
| 01 | 070101 | TERRENOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 01 | **070104** | **CONSTRUÇÕES DIVERSAS** | | | | | |
| 01 | 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | | 63.600,00 | | 63.600,00 | |
| 01 | **07010413** | **OUTRAS** | | | | | |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE | TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2 | TOTAL DE REVISÕES : 1 | DO ANO CONTABILISTICO DE 2011 | ATÉ À DATA : 2011/12/31

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | | DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÕES INICIAIS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | OBS |
| 01 | 0701041303 | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 41.540,34 | | | 41.540,34 | |
| 01 | 070107 | **EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | |
| 01 | 07010705 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 01 | 07010707 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO | 2.521,57 | 57.556,20 | | 60.077,77 | |
| 01 | 07010708 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - QUADROS INTERACTIVOS | 23.760,00 | | | 23.760,00 | |
| 01 | 070108 | **SOFTWARE INFORMÁTICO** | | | | | |
| 01 | 07010802 | SOFTWARE INFORMÁTICO - SIG | 500,00 | | | 500,00 | |
| 01 | 07010803 | SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 01 | 07010804 | SOFTWARE INFORMÁTICO - PROCIV DOURO | 5.016,00 | | 5.016,00 | | |
| 01 | 070109 | **EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO** | | | | | |
| 01 | 07010902 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 01 | 070110 | **EQUIPAMENTO BÁSICO** | | | | | |
| 01 | 07011002 | **OUTRO** | | | | | |
| 01 | 0701100203 | EQUIPAMENTO BÁSICO PARA O CANIL INTERMUNICIPAL DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 01 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 01 | 070115 | **OUTROS INVESTIMENTOS** | | | | | |
| 01 | 07011505 | OUTROS INVESTIMENTOS | 53.015,11 | | | 53.015,11 | |
| 01 | 07011507 | SAMA | 798.780,50 | | | 798.780,50 | |
| 01 | 07011508 | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 542.850,00 | | 24.634,63 | 518.215,37 | |
| 01 | 0703 | **BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO** | | | | | |
| 01 | 070303 | **OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS** | | | | | |
| 01 | 07030304 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 510.920,00 | | 510.920,00 | |
| 01 | 07030313 | OUTROS | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 01 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | | | | | |
| 01 | 0801 | **SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS** | | | | | |
| 01 | 080101 | **PÚBLICAS** | | | | | |
| 01 | 08010101 | **EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS** | | | | | |
| 01 | 0801010108 | RESIDUOS DO NORDESTE - CONTENTORES DE RSU´S | 18.060,00 | | | 18.060,00 | |
| 01 | 0805 | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | |
| 01 | 080501 | **CONTINENTE** | | | | | |
| 01 | 08050101 | **MUNICÍPIOS** | | | | | |
| 01 | 0805010101 | MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 325.465,18 | | | 325.465,18 | |
| 01 | 10 | **PASSIVOS FINANCEIROS** | | | | | |
| 01 | 1006 | **EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS** | | | | | |
| 01 | 100603 | **SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 01 | 10060301 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 238.461,52 | | | 238.461,52 | |
| | | TOTAL ... | 6.617.365,74 | 909.200,28 | 154.469,28 | 7.372.096,74 | |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE

**RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

Período: 2011/01/01 a 2011/12/31

ANO CONTABILÍSTICO 2011



| 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** | **1.360.130,98** | | **1.360.130,98** | **434.243,23** | **300.972,35** | **735.215,58** | **22.13** | **40.97** |
| 0101 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| **02** | **EDUCAÇÃO NÃO SUPERIOR** | **65.300,34** | | **65.300,34** | | **27.257,96** | **27.257,96** | **41.74** | **41.74** |
| 0201 | ENSINO BÁSICO | 65.300,34 | | 65.300,34 | | 27.257,96 | 27.257,96 | 41.74 | 41.74 |
| **03** | **ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO** | **500,00** | | **500,00** | **102.497,78** | | **102.497,78** | | **99.51** |
| 0301 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 500,00 | | 500,00 | 102.497,78 | | 102.497,78 | | 99.51 |
| **04** | **RESÍDUOS SÓLIDOS** | **63.600,00** | | **63.600,00** | | | | | |
| 0401 | MODERNIZAÇÃO DA RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| **05** | **PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **24.228,00** | | **24.228,00** | | **92.37** |
| 0501 | HIGIENE PÚBLICA - CANIL INTERMUNICIPAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24.228,00 | | 24.228,00 | | 92.37 |
| **06** | **CULTURA** | **30.000,00** | | **30.000,00** | **7.835.222,22** | **9.120,00** | **7.844.342,22** | **30.40** | **99.73** |
| 0601 | SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| **08** | **PROMOÇÃO TURÍSTICA** | **33.880,00** | | **33.880,00** | **14.520,00** | **6.150,00** | **20.670,00** | **18.15** | **42.71** |
| 0802 | PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA TQT | 33.880,00 | | 33.880,00 | 14.520,00 | 6.150,00 | 20.670,00 | 18.15 | 42.71 |
| **09** | **TRANSFERÊNCIAS** | **343.525,18** | | **343.525,18** | **195.093,11** | | **195.093,11** | | **36.22** |
| 0901 | TRANSFERÊNCIAS PARA AS CÂMARAS DA TQT | 325.465,18 | | 325.465,18 | | | | | |
| 0902 | TRANSFERÊNCIAS PARA A RESÍDUOS DO NORDESTE | 18.060,00 | | 18.060,00 | 195.093,11 | | 195.093,11 | | 91.53 |
| **10** | **HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS** | **60.077,77** | | **60.077,77** | | **19.702,21** | **19.702,21** | **32.79** | **32.79** |
| 1001 | ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA MUNICIPAIS CONTRA RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| **11** | **INDÚSTRIA E ENERGIA** | **510.920,00** | | **510.920,00** | | | | | |
| 1101 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | |
| | TOTAL GERAL ..... | 2.469.934,27 | | 2.469.934,27 | 8.605.804,34 | 363.202,52 | 8.969.006,86 | 14.70 | 80.98 |

**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)

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| 1. | | | **Funções gerais** | | | | | | | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| 1.1. | | | **Serviços gerais de administração pública** | | | | | | | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| 1.1.1. | | | **Administracao geral** | | | | | | | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| 1.1.1.1. | | | **Modernização administrativa** | | | | | | | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| | 01/07010705 | 01 2006 I 1 | Sociedade de Informação - Equipamento | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.706,96 | 260,58 | 6.967,54 | 5.21 | 59.52 |
| | 01/07010803 | 02 2006 I 2 | Sociedade de Informação - Software | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 268.272,79 | 1.230,00 | 269.502,79 | 8.20 | 95.14 |
| | 01/07010902 | 03 2006 I 3 | Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.855,56 | | 3.855,56 | | 65.84 |
| | 01/07011505 | 08 2006 I 9 | Outros Investimentos | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 19.135,11 | | 19.135,11 | 6.056,95 | | 6.056,95 | | 24.04 |
| | 01/070111 | 09 2006 I 8 | Aquisição de Ferramentas e Utensílios | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 6.403,25 | 1.569,32 | 7.972,57 | 78.47 | 94.87 |
| | 01/07011507 | 01 2008 I 3 | SAMA - Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2008/11/20 | 2011/12/31 | 798.780,50 | | 798.780,50 | 142.947,72 | 297.912,45 | 440.860,17 | 37.30 | 46.81 |
| | 01/07011508 | 01 2009 I 1 | Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Modernização Administrativa | OUTRA | 80.0 | 20.0 | | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 518.215,37 | | 518.215,37 | | | | | |
| 2. | | | **Funções sociais** | | | | | | | 191.478,11 | | 191.478,11 | 126.725,78 | 46.960,17 | 173.685,95 | 24.53 | 56.58 |
| 2.1. | | | **Educação** | | | | | | | 65.300,34 | | 65.300,34 | | 27.257,96 | 27.257,96 | 41.74 | 41.74 |
| 2.1.1. | | | **Ensino não superior** | | | | | | | 65.300,34 | | 65.300,34 | | 27.257,96 | 27.257,96 | 41.74 | 41.74 |
| 2.1.1.1. | | | **Ensino Básico** | | | | | | | 65.300,34 | | 65.300,34 | | 27.257,96 | 27.257,96 | 41.74 | 41.74 |
| | 01/0701041303 | 01 2010 I 3 | Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Construção de Redes | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 41.540,34 | | 41.540,34 | | 7.492,61 | 7.492,61 | 18.04 | 18.04 |
| | 01/0701070B | 02 2010 I 4 | Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Quadros Interactivos | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 23.760,00 | | 23.760,00 | | 19.765,35 | 19.765,35 | 83.19 | 83.19 |
| 2.4. | | | **Habitação e servicos colectivos** | | | | | | | 126.177,77 | | 126.177,77 | 126.725,78 | 19.702,21 | 146.427,99 | 15.61 | 57.90 |
| 2.4.1. | | | **Habitação** | | | | | | | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| 2.4.1.1. | | | **Planos Emergência Municipais - Riscos Naturais/Tecnológicos** | | | | | | | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| | 01/07010707 | 01 2010 I 1 | ProCiv Douro - Equipamento Informático | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2010/02/03 | 2012/02/03 | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| | 01/0701D8D4 | 02 2010 I 2 | ProCiv Douro - Software Informático | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2010/02/03 | 2012/02/03 | | | | | | | | |
| 2.4.2. | | | **Ordenamento do território** | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | 102.497,78 | | 102.497,78 | | 99.51 |
| 2.4.2.1. | | | **Sistema de Informação Geográfica** | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| | 01/07010B02 | 02 2006 I 11 | Software - SIG | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| 2.4.2.3. | | | **Mapas de Ruído** | | | | | | | | | | 102.497,78 | | 102.497,78 | | |
| | | 06 2004 I 7 | Elaboração e Actualização de Mapas de Ruido | OUTRA | 50.0 | 50.0 | | 2003/06/01 | 2011/12/31 | | | | 102.497,78 | | 102.497,78 | | |
| 2.4.5. | | | **Resíduos sólidos** | | | | | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| 2.4.5.1. | | | **Modernização da Recolha e Tratamento de Resíduos** | | | | | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| | 01/07010401 | 01 2011 I 2 | Beneficiação do acesso ao Aterro Sanitário de Urjais - Reparações | EMPREITADA | | 100.0 | | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| 2.4.6. | | | **Protecção do meio ambiente e conservação da natureza** | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24.228,00 | | 24.228,00 | | 92.37 |
| 2.4.6.1. | | | **Higiene pública** | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24.228,00 | | 24.228,00 | | 92.37 |
| | 01/070101 | 03 2006 I 15 | Aquisição de Terreno | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 93.75 |
| | 01/0701100203 | 01 2007 I 1 | Equipamentos para o Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana | OUTRA | | 100.0 | | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 9.228,00 | | 9.228,00 | | 90.22 |
| 3. | | | **Funções económicas** | | | | | | | 574.800,00 | | 574.800,00 | 7.849.742,22 | 15.270,00 | 7.865.012,22 | 2.66 | 93.36 |
| 3.2. | | | **Indústria e energia** | | | | | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | |
| | 01/07030304 | 01 2011 I 1 | Redução da Factura Energética AFE-CRE-MDC-VPL - Iluminação Pública | EMPREITADA | | 20.0 | 80.0 | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | |
| 3.3. | | | **Transportes e comunicações** | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| 3.3.4. | | | **Infraestruturas em Comunicações** | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| | 01/07030313 | 01 2007 I 7 | Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana | EMPREITADA | 45.0 | 55.0 | | 2007/03/29 | 2011/12/31 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| 3.5. | | | **Outras funções económicas** | | | | | | | 33.880,00 | | 33.880,00 | 14.520,00 | 6.150,00 | 20.670,00 | 18.15 | 42.71 |
| | 01/07011505 | 01 2006 I 22 | Valorização e Promoção Regional e Local | OUTRA | | 25.0 | 75.0 | 2006/11/06 | 2011/12/31 | 33.880,00 | | 33.880,00 | 14.520,00 | 6.150,00 | 20.670,00 | 18.15 | 42.71 |
| 4. | | | **Outras funções** | | | | | | | 343.525,18 | | 343.525,18 | 195.093,11 | | 195.093,11 | | 36.22 |
| 4.2. | | | **Transferências entre administrações** | | | | | | | 325.465,18 | | 325.465,18 | | | | | |
| 4.2.1. | | | **Câmaras da TQT** | | | | | | | 325.465,18 | | 325.465,18 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 01 2003 I 31 | Comparticipação CABE | OUTRA | 100.0 | | | 2003/01/02 | 2011/12/31 | 32.798,81 | | 32.798,81 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 02 2003 I 32 | Comparticipação MACTQT | OUTRA | 100.0 | | | 2003/01/02 | 2011/12/31 | 12.949,43 | | 12.949,43 | | | | | |
| | | | | A TRANSPORTAR ... | | | | | | 2.172.157,33 | | 2.172.157,33 | 8.410.711,23 | 363.202,52 | 8.773.913,75 | | |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Até ao mês de Apuramento

ANO CONTABILISTICO 2011



| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO AC | AA | FC | DATAS INICIO | FIM | MONTANTE PREVISTO ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | 2.172.157,33 | | 2.172.157,33 | 6.410.711,23 | 363.202,52 | 6.773.913,75 | | |
| | 01/0805010101 | 01 2007 I 4 | Comparticipação Espaços Internet | OUTRA | 100.0 | | | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 267.185,84 | | 267.185,84 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 02 2007 I 5 | Comparticipação Atribuição de Diplomas de Competências em TI | OUTRA | 100.0 | | | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 12.531,10 | | 12.531,10 | | | | | |
| 4.3. | | | **Diversas não especificadas** | | | | | | | **18.060,00** | | **18.060,00** | **195.093,11** | | **195.093,11** | | **91.53** |
| 4.3.1. | | | **Transferências para Empresas Públicas Intermunicipais** | | | | | | | **18.060,00** | | **18.060,00** | **195.093,11** | | **195.093,11** | | **91.53** |
| | | 01 2005 I 1 | Aquisição de equipamento | OUTRA | | 100.0 | | 2005/01/02 | 2011/12/31 | | | | 103.857,29 | | 103.857,29 | | |
| | 01/0801010108 | 04 2006 I 21 | RN. EIM - Contentores de RSU'S | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 18.060,00 | | 18.060,00 | 91.235,82 | | 91.235,82 | | 83.49 |
| | | | TOTAL GERAL ..... | | | | | | | 2.469.934,27 | | 2.469.934,27 | 8.605.804,34 | 363.202,52 | 8.969.006,86 | 14.70 | 80.98 |

Anotações

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

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | FORMA DE REALIZAÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | DATAS | | MONTANTE PREVISTO | | | MONTANTE EXECUTADO | | | EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a) | EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AC | AA | FC | INICIO | FIM | ANO | ANOS SEGUINTES | TOTAL | ANOS ANTERIORES | ANO | TOTAL | | |
| 01 | | | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| 0101 | | | **MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** | | | | | | | 1.360.130,98 | | 1.360.130,98 | 434.243,23 | 300.972,35 | 735.215,58 | 22.13 | 40.97 |
| | 01/07010705 | 01 2006 I 1 | Sociedade de Informação - Equipamento | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.706,96 | 260,58 | 6.967,54 | 5.21 | 59.53 |
| | 01/07010803 | 02 2006 I 2 | Sociedade de Informação - Software | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 268.272,79 | 1.230,00 | 269.502,79 | 8.20 | 95.14 |
| | 01/07010902 | 03 2006 I 3 | Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.855,56 | | 3.855,56 | | 65.84 |
| | 01/07011505 | 08 2006 I 9 | Outros Investimentos | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 19.135,11 | | 19.135,11 | 6.056,95 | | 6.056,95 | | 24.04 |
| | 01/070111 | 09 2006 I 8 | Aquisição de Ferramentas e Utensílios | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 6.403,25 | 1.569,32 | 7.972,57 | 78.47 | 94.87 |
| | 01/07011507 | 01 2008 I 3 | SAMA - Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2008/11/20 | 2011/12/31 | 798.780,50 | | 798.780,50 | 142.947,72 | 297.912,45 | 440.860,17 | 37.30 | 46.81 |
| | 01/07011508 | 01 2009 I 1 | Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Modernizacão Administrativa | OUTRA | 80.0 | 20.0 | | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 518.215,37 | | 518.215,37 | | | | | |
| 02 | | | **EDUCAÇÃO NÃO SUPERIOR** | | | | | | | 65.300,34 | | 65.300,34 | | 27.257,96 | 27.257,96 | 41.74 | 41.74 |
| 0201 | | | **ENSINO BÁSICO** | | | | | | | 65.300,34 | | 65.300,34 | | 27.257,96 | 27.257,96 | 41.74 | 41.74 |
| | 01/0701041101 | 01 2010 I 3 | Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Construção de Redes | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 41.540,34 | | 41.540,34 | | 7.492,61 | 7.492,61 | 18.04 | 18.04 |
| | 01/07010708 | 02 2010 I 4 | Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Quadros Interactivos | OUTRA | | 20.0 | 80.0 | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 23.760,00 | | 23.760,00 | | 19.765,35 | 19.765,35 | 83.19 | 83.19 |
| 03 | | | **ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO** | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | 102.497,78 | | 102.497,78 | | 99.51 |
| 0301 | | | **SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA** | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | 102.497,78 | | 102.497,78 | | 99.51 |
| | | 06 2004 I 7 | Elaboração e Actualização de Mapas de Ruído | OUTRA | 50.0 | 50.0 | | 2003/06/01 | 2011/12/31 | | | | 102.497,78 | | 102.497,78 | | |
| | 01/07010802 | 02 2006 I 11 | Software - SIG | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| 04 | | | **RESÍDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| 0401 | | | **MODERNIZAÇÃO DA RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS** | | | | | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| | 01/07010401 | 01 2011 I 2 | Beneficiação do acesso ao Aterro Sanitário de Urjais - Reparações | EMPREITADA | | 100.0 | | 2011/03/10 | 2011/12/31 | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | |
| 05 | | | **PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24.228,00 | | 24.228,00 | | 92.37 |
| 0501 | | | **HIGIENE PÚBLICA - CANIL INTERMUNICIPAL** | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 24.228,00 | | 24.228,00 | | 92.37 |
| | 01/070101 | 02 2006 I 15 | Aquisição de Terreno | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 93.75 |
| | 01/0701100203 | 01 2007 I 1 | Equipamentos para o Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana | OUTRA | | 100.0 | | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 9.228,00 | | 9.228,00 | | 90.22 |
| 06 | | | **CULTURA** | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| 0601 | | | **SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO** | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| | 01/07030312 | 01 2007 I 7 | Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana | EMPREITADA | 45.0 | 55.0 | | 2007/03/29 | 2011/12/31 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.835.222,22 | 9.120,00 | 7.844.342,22 | 30.40 | 99.73 |
| 08 | | | **PROMOÇÃO TURÍSTICA** | | | | | | | 33.880,00 | | 33.880,00 | 14.520,00 | 6.150,00 | 20.670,00 | 18.15 | 42.71 |
| 0802 | | | **PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA TQT** | | | | | | | 33.880,00 | | 33.880,00 | 14.520,00 | 6.150,00 | 20.670,00 | 18.15 | 42.71 |
| | 01/07011505 | 01 2006 I 22 | Valorização e Promoção Regional e Local | OUTRA | | 25.0 | 75.0 | 2006/11/06 | 2011/12/31 | 33.880,00 | | 33.880,00 | 14.520,00 | 6.150,00 | 20.670,00 | 18.15 | 42.71 |
| 09 | | | **TRANSFERÊNCIAS** | | | | | | | 343.525,18 | | 343.525,18 | 195.093,11 | | 195.093,11 | | 36.22 |
| 0901 | | | **TRANSFERÊNCIAS PARA AS CÂMARAS DA TQT** | | | | | | | 325.465,18 | | 325.465,18 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 01 2003 I 11 | Comparticipação CABS | OUTRA | 100.0 | | | 2003/01/02 | 2011/12/31 | 32.798,81 | | 32.798,81 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 02 2003 I 12 | Comparticipação MACTQT | OUTRA | 100.0 | | | 2003/01/02 | 2011/12/31 | 12.949,43 | | 12.949,43 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 01 2007 I 4 | Comparticipação Espaços Internet | OUTRA | 100.0 | | | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 267.185,84 | | 267.185,84 | | | | | |
| | 01/0805010101 | 02 2007 I 6 | Comparticipação Atribuição de Diplomas de Competências em TI | OUTRA | 100.0 | | | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 12.531,10 | | 12.531,10 | | | | | |
| 0902 | | | **TRANSFERÊNCIAS PARA A RESÍDUOS DO NORDESTE** | | | | | | | 18.060,00 | | 18.060,00 | 195.093,11 | | 195.093,11 | | 91.51 |
| | | 01 2005 I 1 | Aquisição de equipamento | OUTRA | | 100.0 | | 2005/01/02 | 2011/12/31 | | | | 103.857,29 | | 103.857,29 | | |
| | 01/0801010108 | 04 2006 I 21 | RN, EIM - Contentores de RSU'S | OUTRA | | 100.0 | | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 18.060,00 | | 18.060,00 | 91.235,82 | | 91.235,82 | | 83.48 |
| 10 | | | **HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS** | | | | | | | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| 1001 | | | **ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA MUNICIPAIS CONTRA RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS** | | | | | | | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| | 01/07010707 | 01 2010 I 1 | ProCiv Douro - Equipamento Informático | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2010/02/03 | 2012/02/03 | 60.077,77 | | 60.077,77 | | 19.702,21 | 19.702,21 | 32.79 | 32.79 |
| | 01/07010804 | 02 2010 I 2 | ProCiv Douro - Software Informático | OUTRA | | 30.0 | 70.0 | 2010/02/03 | 2012/02/03 | | | | | | | | |
| 11 | | | **INDÚSTRIA E ENERGIA** | | | | | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | |
| 1101 | | | **ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | |
| | 01/07030304 | 01 2011 I 1 | Redução da Factura Energética APE-CRE-MDC-VFL - Iluminação Pública | EMPREITADA | | 20.0 | 80.0 | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL ..... | 2.469.934,27 | | 2.469.934,27 | 8.605.804,34 | 363.202,52 | 8.969.006,86 | 16.00 | 80.98 |

Anotações

a) Execução Financeira Anual = |Executado no Ano * 100| / Previsto no Ano

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/11

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | EX | CÓDIGO ORGANENTAL | VALOR | 2011 | | | | ANOS SEGUINTES | | | | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FIM | | | REALIZADO | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | 2012 | 2013 | 2014 | 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 Informação - Equipamento | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07010705 | 6.706,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 1.1.1.1. | 02 | 2006 I 2 Sociedade de Informação - Software | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 4 | 01 | 07010803 | 268.272,79 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | |
| 1.1.1.1. | 03 | 2006 I 3 Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07010902 | 3.855,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 1.1.1.1. | 08 | 2006 I 8 Outros Investimentos | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07011505 | 6.056,95 | 19.135,11 | 19.135,11 | 19.135,11 | 19.135,11 | | | | | |
| 1.1.1.1. | 09 | 2006 I 9 Aquisição de Ferramentas e Utensílios | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 070111 | 6.481,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| 1.1.1.1. | 01 | 2008 I 3 SAMA - Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa | AMTQT | 2008/11/20 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07011507 | 142.947,72 | 798.780,50 | 798.780,50 | 798.780,50 | 798.780,50 | | | | | |
| 1.1.1.1. | 01 | 2009 I 1 Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Modernização Administrativa | AMTQT | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 07011508 | | 542.850,00 | 518.215,37 | 542.850,00 | 518.215,37 | | | | | -24.634,63 |
| 2. | | **Funções sociais** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | **Educação** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | **Ensino não superior** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | | **Ensino Básico** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. | 01 | 2010 I 3 Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Construção de Redes | AMTQT | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 2 | 01 | 0701041303 | | 41.540,34 | 41.540,34 | 41.540,34 | 41.540,34 | | | | | |
| 2.1.1.1. | 02 | 2010 I 4 Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Quadros Interactivos | AMTQT | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 2 | 01 | 07010708 | | 23.760,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | | | | | |
| 2.4. | | **Habitação e servicos colectivos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | | **Habitação** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1. | | **Planos Emergência Municipais - Riscos Naturais/Tecnológicos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1. | 01 | 2010 I 1 ProCiv Douro - Equipamento Informático | AMTQT | 2010/02/03 | 2012/02/03 | 0 | 01 | 07010707 | | 2.521,57 | 60.077,77 | 2.521,57 | 60.077,77 | | | | | 57.556,20 |
| 2.4.1.1. | 02 | 2010 I 2 ProCiv Douro - Software Informático | AMTQT | 2010/02/03 | 2012/02/03 | 0 | 01 | 07010804 | | 5.016,80 | | 5.016,80 | | | | | | -5.016,80 |
| 2.4.2. | | **Ordenamento do território** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1. | | **Sistema de Informação Geográfica** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1. | 02 | 2006 I 11 Software - SIG | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 07010802 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 2.4.2.3. | | **Mapas de Ruído** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2.3. | 06 | 2004 I 7 Elaboração e Actualização de Mapas de Ruído | AMTQT | 2003/06/01 | 2011/12/31 | 4 | | | 102.497,76 | | | | | | | | | |
| 2.4.5. | | **Resíduos sólidos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5.1. | | **Modernização da Recolha e Tratamento de Resíduos** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.5.1. | 01 | 2011 I 2 Beneficiação do acesso ao Aterro Sanitário de Urjais - Reparações | AMTQT | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 07010401 | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | 63.600,00 |
| 2.4.6. | | **Protecção do meio ambiente e conservação da natureza** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6.1. | | **Higiene pública** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.6.1. | 03 | 2006 I 15 Aquisição de Terreno | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 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 para o Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana | AMTQT | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 0701100203 | 9.228,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 3. | | **Funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | **Indústria e energia** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | 01 | 2011 I 1 Redução da Factura Energética AFE-CRZ-MUC-VFL - Iluminação Pública | AMTQT | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 1 | 01 | 07030304 | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | 510.920,00 |
| 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 | 2011/12/31 | 4 | 01 | 07030313 | 7.935.222,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 3.5. | | **Outras funções económicas** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | 01 | 2006 I 22 Valorização e Promoção Regional e Local | AMTQT | 2006/11/06 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07011506 | 14.520,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | | | | | |

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | EX | CÓDIGO ORÇAMENTAL | VALOR | 2011 | | | | AMOS SEGUINTES | | | | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | | | | |
| | | | | INÍCIO | FIM | | | REALIZADO | DOT. INICAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | 2012 | 2013 | 2014 | SEGUINTES | |
| | | | | | | | A TRANSPORTAR... | 8.410.711,23 | 1.523.983,52 | 2.126.409,09 | 1.523.983,52 | 2.126.409,09 | | | | | | 602.425,57 |
| 4. | | **Outras funções** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | | **Transferências entre administrações** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | | **Câmaras da TQT** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. 01 | | 2003 I 31 Comparticipação CABE | AMTQT | 2003/02/02 | 2011/12/31 | 0 | 01 0805010101 | | 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 | 2011/12/31 | 0 | 01 0805010101 | | 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 | 2011/12/31 | 0 | 01 0805010101 | | 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 | 2011/12/31 | 0 | 01 0805010101 | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. 02 | | 2005 I 1 Aquisição de equipamento | AMTQT | 2005/01/02 | 2011/12/31 | 3 | | 103.857,29 | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. 04 | | 2006 I 21 RS, EIM - Contentores de RSU´S | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 0801010108 | 91.235,82 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL ... | 8.605.804,14 | 1.867.508,70 | 2.469.934,27 | 1.867.508,70 | 2.469.934,27 | | | | | | 602.425,57 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE

ANO CONTABILISTICO: 2011

# MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | EX | CÓDIGO ORCAMENTAL | VALOR | 2011 | | | | | ANOS SEGUINTES | | | | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO SÃO DEFINIDO | | | | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | REALIZADO | DOT. INICAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | 2012 | 2013 | 2014 | SEGUINTES | |
| 01 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | 434.243,23 | 1.384.765,61 | 1.360.130,98 | 1.384.765,61 | 1.360.130,98 | | | | | | -24.634,63 |
| 0101 | | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | 434.243,23 | 1.384.765,61 | 1.360.130,98 | 1.384.765,61 | 1.360.130,98 | | | | | | -24.634,63 |
| 0101 | 01 | 2006 I 1 Sociedade de Informação - Equipamento | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07010705 | 6.706,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 02 | 2006 I 2 Sociedade de Informação - Software | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 4 | 01 | 07010803 | 368.272,79 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 03 | 2006 I 3 Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07010902 | 3.855,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 08 | 2006 I 9 Outros Investimentos | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07013505 | 6.056,95 | 19.135,11 | 19.135,11 | 19.135,11 | | | | | | |
| 0101 | 09 | 2006 I 8 Aquisição de Ferramentas e Utensílios | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 070121 | 6.403,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 0101 | 01 | 2008 I 3 SAMA - Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa | AMTQT | 2008/12/20 | 2011/12/31 | 1 | 01 | 07011507 | 142.947,72 | 798.780,50 | 798.780,50 | 798.780,50 | | | | | | |
| 0101 | 01 | 2009 I 1 Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Modernização Administrativa | AMTQT | 2009/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 07011508 | | 542.850,00 | 518.215,37 | 542.850,00 | 518.215,37 | | | | | +24.634,63 |
| 02 | | EDUCAÇÃO NÃO SUPERIOR | | | | | | | 65.300,34 | 65.300,34 | 65.300,34 | 65.300,34 | | | | | | |
| 0201 | | ENSINO BÁSICO | | | | | | | 65.300,34 | 65.300,34 | 65.300,34 | 65.300,34 | | | | | | |
| 0201 | 01 | 2010 I 3 Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Construção de Redes | AMTQT | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 2 | 01 | 0701041303 | | 41.540,34 | 41.540,34 | 41.540,34 | 41.540,34 | | | | | |
| 0201 | 02 | 2010 I 4 Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQT - Quadros Interactivos | AMTQT | 2010/09/29 | 2011/12/31 | 2 | 01 | 07010704 | | 23.760,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | | | | | |
| 03 | | ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | | | | | | 102.497,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 0301 | | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | | | | | | 102.497,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| 0301 | 06 | 2004 I 7 Elaboração e Actualização de Mapas de Ruído | AMTQT | 2003/06/01 | 2011/12/31 | 4 | | 102.497,78 | | | | | | | | | | |
| 0301 | 02 | 2006 I 11 Software - SIG | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 07010802 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 04 | | RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | | 63.600,00 |
| 0401 | | MODERNIZAÇÃO DA RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | | | | | | | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | | 63.600,00 |
| 0401 | 01 | 2011 I 2 Beneficiação do acesso ao Aterro Sanitário de Crjais - Reparações | AMTQT | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 07010401 | | 63.600,00 | | 63.600,00 | | | | | | 63.600,00 |
| 05 | | PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | 24.228,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 0501 | | HIGIENE PÚBLICA - CANIL INTERMUNICIPAL | | | | | | 24.228,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| 0501 | 03 | 2006 I 15 Aquisição de Terreno | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 4 | 01 | 070101 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0501 | 01 | 2007 I 1 Equipamentos para o Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana | AMTQT | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 1 | 01 | 0701100203 | 9.228,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 06 | | CULTURA | | | | | | 7.835.222,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| 0601 | | SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO | | | | | | 7.835.222,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| 0601 | 01 | 2007 I 7 Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana | AMTQT | 2007/03/29 | 2011/12/31 | 4 | 01 | 07030313 | 7.835.222,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | |
| 08 | | PROMOÇÃO TURÍSTICA | | | | | | 14.520,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | | | | | | |
| 0802 | | PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA TQT | | | | | | 14.520,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | | | | | | |
| 0802 | 01 | 2006 I 22 Valorização e Promoção Regional e Local | AMTQT | 2006/11/06 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 07011505 | 14.520,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | | | | | | |
| 09 | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | | 195.093,11 | 343.525,18 | 343.525,18 | 343.525,18 | 343.525,18 | | | | | | |
| 0901 | | TRANSFERÊNCIAS PARA AS CÂMARAS DA TQT | | | | | | | 325.465,18 | 325.465,18 | 325.465,18 | 325.465,18 | | | | | | |
| 0901 | 02 | 2003 I 31 Comparticipação CARE | AMTQT | 2003/01/01 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 0805010101 | | 32.798,81 | 32.798,81 | 32.798,81 | | | | | | |
| 0901 | 02 | 2003 I 32 Comparticipação MACTQT | AMTQT | 2003/01/02 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 0805010101 | | 12.949,43 | 12.949,43 | 12.949,43 | | | | | | |
| 0901 | 01 | 2007 I 4 Comparticipação Espaços Internet | AMTQT | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 0805010101 | | 267.185,84 | 267.185,84 | 267.185,84 | | | | | | |
| 0901 | 02 | 2007 I 5 Comparticipação Atribuição de Diplomas de Competências em TI | AMTQT | 2007/01/01 | 2011/12/31 | 0 | 01 | 0805010101 | | 12.531,10 | 12.531,10 | 12.531,10 | | | | | | |
| 0902 | | TRANSFERÊNCIAS PARA A RESÍDUOS DO NORDESTE | | | | | | 195.093,11 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | | | | | | |
| 0902 | 01 | 2005 I 1 Aquisição de equipamento | AMTQT | 2005/01/02 | 2011/12/31 | 3 | | 103.897,29 | | | | | | | | | | |
| 0902 | 04 | 2006 I 21 EN, EIM - Contentores de RSU'S | AMTQT | 2006/01/02 | 2011/12/31 | 3 | 01 | 0801010108 | 91.195,82 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | | | | | |
| 10 | | HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS | | | | | | | 7.537,57 | 68.077,77 | 7.537,57 | 60.077,77 | | | | | | 52.540,20 |
| 1001 | | ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA MUNICIPAIS CONTRA RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS | | | | | | | 7.537,57 | 68.077,77 | 7.537,57 | 60.077,77 | | | | | | 52.540,20 |
| 1001 | 01 | 2010 I 1 ProCiv Douro - Equipamento Informático | AMTQT | 2010/02/03 | 2012/02/03 | 0 | 01 | 07010707 | | 2.521,57 | 60.077,77 | 2.521,57 | 60.077,77 | | | | | 57.556,20 |

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE

## MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ANO CONTABILISTICO: 2011

| OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATAS | | EX | CÓDIGO ORGANICAL | VALOR | 2011 | | | | ANOS SEGUINTES | | | | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | TOTAL | | FINANC. DEFINIDO | | FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO | | | | |
| | | | | INICIO | FIM | | | REALIZADO | DOT. INICAL | DOT. CORRIGIDA | DOT. INICIAL | DOT. CORRIGIDA | | 2012 | 2013 | 2014 | SEGUINTES | |
| | | A TRANSPORTAR... | | | | | | 8.605.804,34 | 1.862.492,70 | 1.959.014,27 | 1.862.492,70 | 1.959.014,27 | | | | | | 96.521,57 |
| 1001 | 02 | 2010 I 2 ProCiv Douro - Software Informático | AMTQT | 2010/02/03 | 2012/12/03 | 0 | 01 07010804 | | 5.816,00 | | 5.816,00 | | | | | | | -5.816,00 |
| 11 | | INDÚSTRIA E ENERGIA | | | | | | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | | 510.920,00 |
| 1102 | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | | 510.920,00 |
| 1101 | 01 | 2011 I 1 Redução da Factura Energética AFE-CRZ-MDC-VFL - Iluminação Pública | AMTQT | 2011/03/30 | 2011/12/31 | 1 | 01 07030304 | | | 510.920,00 | | 510.920,00 | | | | | | 510.920,00 |
| | | TOTAL ... | | | | | | 8.605.804,34 | 1.867.508,70 | 2.469.934,27 | 1.867.508,70 | 2.469.934,27 | | | | | | 682.425,57 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

# 4-CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINANCEIRA DAS REC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ( 10 = 7-9 ) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| | **RECEITAS CORRENTES** | **4.689.919,32** | **4.142.080,13** | **960.732,14** | | **932.216,75** | | | **932.216,75** | **4.170.595,52** | 19.9 |
| **04** | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | **667.609,66** | 667.109,66 | | | | | | | **667.109,66** | |
| **0402** | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | **667.609,66** | 667.109,66 | | | | | | | **667.109,66** | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 500,00 | | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 667.109,66 | 667.109,66 | | | | | | | 667.109,66 | |
| **05** | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | **44.600,00** | | **6.051,47** | | **5.051,47** | | | **5.051,47** | **1.000,00** | 11.3 |
| **0502** | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | **1.000,00** | | **51,47** | | **51,47** | | | **51,47** | | 5.1 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | | 51,47 | | 51,47 | | | 51,47 | | 5.1 |
| **0510** | RENDAS | **43.600,00** | | **6.000,00** | | **5.000,00** | | | **5.000,00** | **1.000,00** | 11.5 |
| 051001 | TERRENOS | 1.000,00 | | 6.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 500.0 |
| **051005** | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | **42.600,00** | | | | | | | | | |
| 05100501 | REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA | 42.600,00 | | | | | | | | | |
| **06** | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | **3.949.709,66** | 3.467.528,44 | **927.187,43** | | **902.902,74** | | | **902.902,74** | **3.491.813,13** | 22.9 |
| **0603** | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | **93.675,68** | | **17.308,39** | | **17.308,39** | | | **17.308,39** | | 18.5 |
| **060301** | ESTADO | **1.000,00** | | | | | | | | | |
| 06030199 | OUTRAS | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 92.675,68 | | 17.308,39 | | 17.308,39 | | | 17.308,39 | | 18.7 |
| **0605** | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | **3.856.033,98** | 3.467.528,44 | **909.879,04** | | **885.594,35** | | | **885.594,35** | **3.491.813,13** | 23.0 |
| **060501** | CONTINENTE | **3.856.033,98** | 3.467.528,44 | **909.879,04** | | **885.594,35** | | | **885.594,35** | **3.491.813,13** | 23.0 |
| 06050101 | MUNICÍPIOS | 3.741.856,62 | 3.467.528,44 | 833.730,49 | | 809.445,80 | | | 809.445,80 | 3.491.813,13 | 21.6 |
| 06050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 114.177,36 | | 76.148,55 | | 76.148,55 | | | 76.148,55 | | 66.7 |
| **07** | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | **27.500,00** | 7.442,03 | **21.157,42** | | **17.926,72** | | | **17.926,72** | **10.672,73** | 65.2 |
| **0701** | VENDA DE BENS | **7.000,00** | 338,30 | **8.070,07** | | **8.408,37** | | | **8.408,37** | | 120.1 |
| **070103** | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | **500,00** | | | | | | | | | |
| 07010301 | PROGRAMAS DE CONCURSOS | 500,00 | | | | | | | | | |
| **070111** | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | **6.500,00** | 338,30 | **8.070,07** | | **8.408,37** | | | **8.408,37** | | 129.4 |
| **07011199** | OUTROS | **6.500,00** | 338,30 | **8.070,07** | | **8.408,37** | | | **8.408,37** | | 129.4 |
| 0701119901 | ELECTRICIDADE - MICROPRODUÇÃO | 6.500,00 | 338,30 | 8.070,07 | | 8.408,37 | | | 8.408,37 | | 129.4 |
| **0702** | SERVIÇOS | **20.500,00** | 7.103,73 | **13.087,35** | | **9.518,35** | | | **9.518,35** | **10.672,73** | 46.4 |
| **070209** | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | **18.500,00** | 6.964,50 | **11.660,61** | | **8.091,61** | | | **8.091,61** | **10.533,50** | 43.7 |
| 07020909 | CAMÍDEOS | 18.000,00 | | | | | | | | | |
| 07020999 | OUTROS | 500,00 | 6.964,50 | 11.660,61 | | 8.091,61 | | | 8.091,61 | 10.533,50 | 1618.3 |
| 070299 | OUTROS | 2.000,00 | 139,23 | 1.426,74 | | 1.426,74 | | | 1.426,74 | 139,23 | 71.3 |
| **08** | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | **500,00** | | **6.335,82** | | **6.335,82** | | | **6.335,82** | | 1267.2 |
| **0801** | OUTRAS | **500,00** | | **6.335,82** | | **6.335,82** | | | **6.335,82** | | 1267.2 |
| **080199** | OUTRAS | **500,00** | | **6.335,82** | | **6.335,82** | | | **6.335,82** | | 1267.2 |
| 08019999 | DIVERSAS | 500,00 | | 6.335,82 | | 6.335,82 | | | 6.335,82 | | 1267.2 |

a) (12 = 10 /3 * 100)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES | | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO | GRAU EXEC. FINAN DAS REC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | EMITIDOS | PAGOS | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ( 10 = 7-9 ) | (11=4+5-6-7) | (12)a |
| | **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.732.177,42** | 1.126.313,84 | **501.150,87** | | **394.715,92** | | | **394.715,92** | **1.232.748,79** | 14.4 |
| **09** | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | **41.410,00** | | | | | | | | | |
| **0901** | TERRENOS | **40.410,00** | | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 40.410,00 | | | | | | | | | |
| **0904** | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | **1.000,00** | | | | | | | | | |
| **090406** | ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT | **1.000,00** | | | | | | | | | |
| 09040601 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| **10** | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | **2.690.267,42** | 1.126.313,84 | **501.150,87** | | **394.715,92** | | | **394.715,92** | **1.232.748,79** | 14.7 |
| **1002** | SOCIEDADES FINANCEIRAS | **63.600,00** | | **52.936,93** | | **52.936,93** | | | **52.936,93** | | 83.2 |
| **100201** | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | **63.600,00** | | **52.936,93** | | **52.936,93** | | | **52.936,93** | | 83.2 |
| 10020101 | BANCO ESPÍRITO SANTO (BES) | 63.600,00 | | 52.936,93 | | 52.936,93 | | | 52.936,93 | | 83.2 |
| **1003** | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | **1.430.195,07** | | **209.752,38** | | **209.752,38** | | | **209.752,38** | | 14.7 |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 1.430.195,07 | | 209.752,38 | | 209.752,38 | | | 209.752,38 | | 14.7 |
| **1005** | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | **1.196.472,35** | 1.126.313,84 | **238.461,56** | | **132.026,61** | | | **132.026,61** | **1.232.748,79** | 11.0 |
| **100501** | CONTINENTE | **1.196.472,35** | 1.126.313,84 | **238.461,56** | | **132.026,61** | | | **132.026,61** | **1.232.748,79** | 11.0 |
| 10050101 | MUNICÍPIOS | 1.162.733,49 | 1.092.574,98 | 238.461,56 | | 132.026,61 | | | 132.026,61 | 1.199.009,93 | 11.4 |
| 10050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 33.738,86 | 33.738,86 | | | | | | | 33.738,86 | |
| **13** | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | **500,00** | | | | | | | | | |
| **1301** | OUTRAS | **500,00** | | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 500,00 | | | | | | | | | |
| | **OUTRAS RECEITAS** | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 7.422.096,74 | 5.268.393,97 | 1.461.883,01 | | 1.326.932,67 | | | 1.326.932,67 | 5.403.344,31 | 17.9 |

a) [12 = 10 /3 * 100]

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

Tipo de Modificação : **ROD - REVISÃO AO ORCAMENTO DA DESPESA** Número : **1**

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03050201 | | RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM | 202.471,78 | 180.211,00 | |
| 01 | 07010401 | | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| 01 | 07030304 | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 510.920,00 | 510.920,00 | |
| | | | | Total de Aumentos/Diminuições: | **754.731,00** | |

Tipo de Modificação : **ROR - REVISÃO AO ORCAMENTO DA RECEITA** Número : **1**

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06050101 | | MUNICÍPIOS | 3.741.856,62 | 230.211,00 | |
| | 10020101 | | BANCO ESPÍRITO SANTO (BES) | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| | 100307 | | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-F | 1.430.195,07 | 408.736,00 | |
| | 10050101 | | MUNICÍPIOS | 1.162.733,49 | 102.184,00 | |
| | | | | Total de Aumentos/Diminuições: | **804.731,00** | |

Tipo de Modificação : **RPI - REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS** Número : **1**

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07030304 | 2011 I 1 | Redução da Factura Energética AFE-CRZ-MDC-VFL - II | 510.920,00 | 510.920,00 | |
| 01 | 07010401 | 2011 I 2 | Beneficiação do acesso ao Aterro Sanitário de Urja | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| | | | | Total de Aumentos/Diminuições: | **574.520,00** | |
| | | | | Total Geral : | 2.133.982,00 | |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

Tipo de Modificação : **AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA** Número : **1**

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01010404 | | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA | 108.137,36 | | 22.583,08 |
| 01 | 01010601 | | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.949,52 | 3.899,68 | |
| 01 | 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 9.620,00 | | 1.900,00 |
| 01 | 01010903 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE | 37.269,26 | 18.683,40 | |
| 01 | 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.300,00 | 550,00 | |
| 01 | 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | 12.250,00 | 3.000,00 | |
| 01 | 010302 | | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 6.250,00 | 3.000,00 | |
| 01 | 01031001 | | EVENTUAL MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO | 100,00 | | 900,00 |
| 01 | 02010201 | | GASOLINA | 2.700,00 | 1.000,00 | |
| 01 | 0201029901 | | GÁS | 4.900,00 | 900,00 | |
| 01 | 020105 | | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 38.400,00 | 13.500,00 | |
| 01 | 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 10.500,00 | 2.000,00 | |
| 01 | 02020101 | | ELECTRICIDADE | 24.900,00 | 3.500,00 | |
| 01 | 02020102 | | ÁGUA | 1.000,00 | 200,00 | |
| 01 | 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 13.400,00 | 2.300,00 | |
| 01 | 02021401 | | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GER | 109.231,14 | | 9.150,00 |
| 01 | 02022004 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO | 68.844,43 | | 27.905,57 |
| 01 | 0301030201 | | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 57.000,00 | 1.000,00 | |
| 01 | 0501010103 | | RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU | 3.263.577,04 | | 19.000,00 |
| 01 | 07010707 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO | 60.077,77 | 57.556,20 | |
| 01 | 07010804 | | SOFTWARE INFORMÁTICO - PROCIV DOURO | | | 5.016,00 |
| 01 | 07011508 | | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZ | 518.215,37 | | 24.634,63 |
| | | | Total de Aumentos/Diminuições: | | **111.089,28** | **111.089,28** |

Tipo de Modificação : **AOR - ALTERAÇÃO AO ORCAMENTO DA RECEITA** Número : **1**

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 060306 | | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-F | 92.675,68 | | 36.778,14 |
| | 06050101 | | MUNICÍPIOS | 3.741.856,62 | | 15.762,06 |
| | 100307 | | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-F | 1.430.195,07 | 36.778,14 | |
| | 10050101 | | MUNICÍPIOS | 1.162.733,49 | 15.762,06 | |
| | | | Total de Aumentos/Diminuições: | | **52.540,20** | **52.540,20** |

Tipo de Modificação : **API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS** Número : **1**

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07011508 | 2009 I 1 | Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Moderniz | 542.850,00 | | 24.634,63 |
| 01 | 07010707 | 2010 I 1 | ProCiv Douro - Equipamento Informático | 2.521,57 | 57.556,20 | |
| 01 | 07010804 | 2010 I 2 | ProCiv Douro - Software Informático | 5.016,00 | | 5.016,00 |
| | | | Total de Aumentos/Diminuições: | | **57.556,20** | **29.650,63** |
| | | | Total Geral : | | 221.185,68 | 193.280,11 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA Número : 2

| Orgânica | Economica | Plano | Designação ( Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01010404 | | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA | 108.137,36 | 8.000,00 | |
| 01 | 01010601 | | PESSOAL EM FUNÇÕES | 2.949,52 | | 2.900,00 |
| 01 | 01010903 | | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE | 37.269,26 | 300,00 | |
| 01 | 010113 | | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 27.843,03 | | 2.000,00 |
| 01 | 010114 | | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 81.475,89 | 2.000,00 | |
| 01 | 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 2.400,00 | 300,00 | |
| 01 | 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | 12.250,00 | 2.000,00 | |
| 01 | 0103050201 | | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 43.818,63 | 900,00 | |
| 01 | 0103050202 | | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 55.166,89 | 3.000,00 | |
| 01 | 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 10.500,00 | 1.500,00 | |
| 01 | 02020101 | | ELECTRICIDADE | 24.900,00 | 2.400,00 | |
| 01 | 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 13.400,00 | 3.100,00 | |
| 01 | 02021401 | | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GER | 109.231,14 | 200,00 | |
| 01 | 02022001 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL | 21.180,00 | 19.680,00 | |
| 01 | 0501010103 | | RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU | 3.263.577,04 | | 38.480,00 |
| | | | | Total de Aumentos/Diminuições: | **43.380,00** | **43.380,00** |
| | | | | Total Geral : | 43.380,00 | 43.380,00 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

| 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 | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE TRÁS-OS-MONTES | 06050102 | 114.177,36 | 76.148,55 | |
| ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 06050101 | 3.741.856,62 | 59.882,20 | |
| ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES | 06050101 | 3.741.856,62 | 369.382,35 | |
| ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE MIRANDELA | 06050101 | 3.741.856,62 | 179.597,25 | |
| ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE MURÇA | 06050101 | 3.741.856,62 | 15.600,00 | |
| ART. 6º, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE VILA FLOR | 06050101 | 3.741.856,62 | 184.984,00 | |
| | Total ..... | | | 885.594,35 | |

| Disposições Legais | Entidade Financiadora | Classific. Económica | Transferências orçadas | Transferências obtidas | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| ART. 6°, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | IFDR-INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 100307 | 1.430.195,07 | 209.752,38 | |
| ARTIGOS 6° E 7°, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 10050101 | 1.162.733,49 | 8.942,31 | |
| ARTIGOS 6° E 7°, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES | 10050101 | 1.162.733,49 | 64.056,67 | |
| ARTIGOS 6° E 7°, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE MIRANDELA | 10050101 | 1.162.733,49 | 33.384,62 | |
| ARTIGOS 6° E 7°, LEI 11/2003, DE 13.05, REVOGADA PELA LEI 45/2008, DE 27.08 | MUNICÍPIO DE VILA FLOR | 10050101 | 1.162.733,49 | 25.643,01 | |
| | Total ..... | | 6.081.129,03 | 341.778,99 | |

# 5-FLUXOS DE CAIXA

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA ANO 2011



| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo da gerência anterior ..... | | 578.142,78 | Despesas orçamentais ..... | | 1.673.335,38 |
| Execução orçanental ..... | 551.509,47 | | Correntes ..... | 1.071.671,34 | |
| Operações de tesouraria ... | 26.633,31 | | Capital ..... | 601.664,04 | |
| Receitas orçamentais ..... | | 1.326.932,67 | Operações de tesouraria ..... | | 941.045,07 |
| Correntes ..... | 932.216,75 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 225.454,73 |
| Capital ..... | 394.715,92 | | | | |
| Outras ..... | | | Execução orçamental ..... | 205.106,76 | |
| Operações de tesouraria ..... | | 934.759,73 | Operações de tesouraria ..... | 20.347,97 | |
| Total ..... | | 2.839.835,18 | Total ..... | | 2.839.835,18 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA ANO 2011



| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo da gerência anterior ..... | | 578.142,78 | Despesas orçamentais ..... | | 1.673.335,38 |
| Execução orçamental ..... | 551.509,47 | | Correntes ..... | 1.071.671,34 | |
| Operações de tesouraria ... | 26.633,31 | | Capital ..... | 601.664,04 | |
| Receitas orçamentais ..... | | 1.326.932,67 | Operações de tesouraria ..... | | 941.045,07 |
| Correntes ..... | 932.216,75 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 225.454,73 |
| Capital ..... | 394.715,92 | | | | |
| Outras ..... | | | Execução orçamental ..... | 205.106,76 | |
| Operações de tesouraria ..... | | 934.759,73 | Operações de tesouraria ..... | 20.347,97 | |
| Total ..... | | 2.839.835,18 | Total ..... | | 2.839.835,18 |

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA ANO 2011



| Código | Descrição | Valores | | Código | Descrição | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 2.047.748,96 | | GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS | | 52.936,93 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.047.748,96 | | | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 262.331,93 |
| | | | | | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 372.182,61 | | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | |
| | RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 2.104.662,71 |
| | | | | | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.104.662,71 | |
| | Total geral ..... | | 2.419.931,57 | | Total geral ..... | | 2.419.931,57 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de APRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de APRIL de 2012

## RECEBIMENTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ..... | | | | 578.142,78 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ..... | | | 551.509,47 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... | | | 26.633,31 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS ..... | | | | 1.326.932,67 |
| | 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 5.051,47 | |
| | 0502 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 51,47 | |
| | 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 51,47 | |
| | 0510 | RENDAS | 5.000,00 | |
| | 051001 | TERRENOS | 5.000,00 | |
| | 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 902.902,74 | |
| | 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 17.308,39 | |
| | 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 17.308,39 | |
| | 0605 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 885.594,35 | |
| | 060501 | CONTINENTE | 885.594,35 | |
| | 06050101 | MUNICÍPIOS | 809.445,80 | |
| | 06050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 76.148,55 | |
| | 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 17.926,72 | |
| | 0701 | VENDA DE BENS | 8.408,37 | |
| | 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 8.408,37 | |
| | 07011199 | OUTROS | 8.408,37 | |
| | 0701119901 | ELECTRICIDADE - MICROPRODUÇÃO | 8.408,37 | |
| | 0702 | SERVIÇOS | 9.518,35 | |
| | 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 8.091,61 | |
| | 07020999 | OUTROS | 8.091,61 | |
| | 070299 | OUTROS | 1.426,74 | |
| | 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.335,82 | |
| | 0801 | OUTRAS | 6.335,82 | |
| | 080199 | OUTRAS | 6.335,82 | |
| | 08019999 | DIVERSAS | 6.335,82 | |
| | 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 394.715,92 | |
| | 1002 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 52.936,93 | |
| | 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 52.936,93 | |
| | 10020101 | BANCO ESPÍRITO SANTO (BES) | 52.936,93 | |
| | 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 209.752,38 | |
| | 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 209.752,38 | |
| | 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 132.026,61 | |
| | 100501 | CONTINENTE | 132.026,61 | |
| | 10050101 | MUNICÍPIOS | 132.026,61 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | | 932.216,75 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | | 394.715,92 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ..... | | | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ..... | | | | 934.759,73 |
| TOTAL ..... | | | | 2.839.835,18 |

## PAGAMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS ..... | | | | | 1.673.335,38 |
| 01 | | ADMINISTRAÇÃO ... | 1.673.335,38 | | |
| 01 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 724.727,50 | |
| 01 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 592.845,46 | |
| 01 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | | 386.128,24 | |
| 01 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 284.040,02 | |
| 01 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA | | 102.088,22 | |

## PAGAMENTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **010106** | **PESSOAL CONTRATADO A TERMO** | | **2.924,76** |
| 01 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 2.924,76 |
| 01 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 9.600,00 |
| 01 | **010109** | **PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO** | | **77.552,88** |
| 01 | 01010902 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SECRETÁRIO-GE | | 40.327,84 |
| 01 | 01010903 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE | | 37.225,04 |
| 01 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 8.402,72 |
| 01 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 27.140,12 |
| 01 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | 81.096,74 |
| 01 | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | **3.476,29** |
| 01 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1.135,04 |
| 01 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2.341,25 |
| 01 | **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | | **128.405,75** |
| 01 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 12.228,70 |
| 01 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 6.227,45 |
| 01 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3.276,21 |
| 01 | **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | | **98.501,17** |
| 01 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A | | 12,50 |
| 01 | **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO** | | **98.488,67** |
| 01 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 43.763,06 |
| 01 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 54.725,61 |
| 01 | **010309** | **SEGUROS** | | **8.172,22** |
| 01 | 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI | | 8.172,22 |
| 01 | **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | **196.657,52** |
| 01 | **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | | **54.566,91** |
| 01 | **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | | **14.587,49** |
| 01 | 02010201 | GASOLINA | | 1.868,00 |
| 01 | 02010202 | GASÓLEO | | 7.849,04 |
| 01 | **02010299** | **OUTROS** | | **4.870,45** |
| 01 | 0201029901 | GÁS | | 4.870,45 |
| 01 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1.165,30 |
| 01 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 18.488,24 |
| 01 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 253,67 |
| 01 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 3.199,46 |
| 01 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 10.317,21 |
| 01 | 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 1.000,00 |
| 01 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 87,00 |
| 01 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 60,00 |
| 01 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 25,00 |
| 01 | **020121** | **OUTROS BENS** | | **5.383,54** |
| 01 | 02012102 | OUTROS | | 5.383,54 |
| 01 | **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | | **142.090,61** |
| 01 | **020201** | **ENCARGOS DE INSTALAÇÕES** | | **23.727,71** |
| 01 | 02020101 | ELECTRICIDADE | | 23.035,97 |
| 01 | 02020102 | ÁGUA | | 691,74 |
| 01 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 12.732,98 |
| 01 | **020208** | **LOCAÇÃO DE OUTROS BENS** | | **1.855,71** |
| 01 | 02020801 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL | | 1.855,71 |
| 01 | **020209** | **COMUNICAÇÕES** | | **11.472,43** |
| 01 | 02020901 | TELEFONES | | 4.044,47 |
| 01 | 02020902 | TELEMÓVEIS | | 1.475,46 |
| 01 | 02020903 | INTERNET | | 5.559,48 |
| 01 | 02020904 | CORREIOS | | 393,02 |
| 01 | 020212 | SEGUROS | | 3.349,81 |
| 01 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 474,14 |
| 01 | **020214** | **ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA** | | **57.377,26** |
| 01 | 02021401 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GER | | 57.377,26 |
| 01 | 020215 | FORMAÇÃO | | 240,00 |
| 01 | **020217** | **PUBLICIDADE** | | **200,00** |
| 01 | 02021701 | PUBLICIDADE - GERAL | | 200,00 |
| 01 | **020220** | **OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS** | | **24.660,57** |
| 01 | 02022001 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL | | 1.160,57 |
| 01 | 02022004 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO | | 23.500,00 |

## PAGAMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 6.000,00 | |
| 01 | 02022502 | OUTROS SERVIÇOS - OUTROS | | 6.000,00 | |
| 01 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 57.694,68 | |
| 01 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 56.958,48 | |
| 01 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 56.958,48 | |
| 01 | 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 56.958,48 | |
| 01 | 0301030201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | | 56.958,48 | |
| 01 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 736,20 | |
| 01 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 736,20 | |
| 01 | 03060101 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 736,20 | |
| 01 | 05 | SUBSÍDIOS | | 88.156,75 | |
| 01 | 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 88.156,75 | |
| 01 | 050101 | PÚBLICAS | | 88.156,75 | |
| 01 | 05010101 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | | 88.156,75 | |
| 01 | 0501010103 | RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU | | 88.156,75 | |
| 01 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.434,89 | |
| 01 | 0602 | DIVERSAS | | 4.434,89 | |
| 01 | 060203 | OUTRAS | | 4.434,89 | |
| 01 | 06020305 | OUTRAS | | 4.434,89 | |
| 01 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 363.202,52 | |
| 01 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 354.082,52 | |
| 01 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 7.492,61 | |
| 01 | 07010413 | OUTRAS | | 7.492,61 | |
| 01 | 0701041303 | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA | | 7.492,61 | |
| 01 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 39.728,14 | |
| 01 | 07010705 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL | | 260,58 | |
| 01 | 07010707 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO | | 19.702,21 | |
| 01 | 07010708 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - QUADROS INTERACTIVOS | | 19.765,35 | |
| 01 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1.230,00 | |
| 01 | 07010803 | SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL | | 1.230,00 | |
| 01 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | | 1.569,32 | |
| 01 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 304.062,45 | |
| 01 | 07011505 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 6.150,00 | |
| 01 | 07011507 | SAMA | | 297.912,45 | |
| 01 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 9.120,00 | |
| 01 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | 9.120,00 | |
| 01 | 07030313 | OUTROS | | 9.120,00 | |
| 01 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 238.461,52 | |
| 01 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 238.461,52 | |
| 01 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 238.461,52 | |
| 01 | 10060301 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSI | | 238.461,52 | |
| | | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ..... | | 1.071.671,34 | |
| | | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ..... | | 601.664,04 | |
| | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... | | | 941.045,07 |
| | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ..... | | | 225.454,73 |
| | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ..... | | 205.106,76 | |
| | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... | | 20.347,97 | |
| | | TOTAL ..... | | | 2.839.835,18 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

## RECEBIMENTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | 578.142,78 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 551.509,47 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 26.633,31 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | | | 1.326.932,67 |
| | 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 5.051,47 | |
| | 0512 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 51,47 | |
| | 051201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 51,47 | |
| | 0510 | RENDAS | 5.000,00 | |
| | 051001 | TERRENOS | 5.000,00 | |
| | 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 902.902,74 | |
| | 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 17.308,39 | |
| | 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 17.308,39 | |
| | 0605 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 885.594,35 | |
| | 060501 | CONTINENTE | 885.594,35 | |
| | 06050101 | MUNICÍPIOS | 809.445,80 | |
| | 06050102 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 76.148,55 | |
| | 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 17.926,72 | |
| | 0701 | VENDA DE BENS | 8.408,37 | |
| | 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 8.408,37 | |
| | 07011199 | OUTROS | 8.408,37 | |
| | 0701119901 | ELECTRICIDADE - MICROPRODUÇÃO | 8.408,37 | |
| | 0702 | SERVIÇOS | 9.518,35 | |
| | 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 8.091,61 | |
| | 07020999 | OUTROS | 8.091,61 | |
| | 070299 | OUTROS | 1.426,74 | |
| | 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.335,82 | |
| | 0801 | OUTRAS | 6.335,82 | |
| | 080199 | OUTRAS | 6.335,82 | |
| | 08019999 | DIVERSAS | 6.335,82 | |
| | 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 394.715,92 | |
| | 1002 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 52.936,93 | |
| | 100201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 52.936,93 | |
| | 10020101 | BANCO ESPÍRITO SANTO (BES) | 52.936,93 | |
| | 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 209.752,38 | |
| | 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 209.752,38 | |
| | 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 132.026,61 | |
| | 100501 | CONTINENTE | 132.026,61 | |
| | 10050101 | MUNICÍPIOS | 132.026,61 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES | | | 932.216,75 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL | | | 394.715,92 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | | 934.759,73 |
| TOTAL | | | | 2.839.835,18 |

## PAGAMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | | | 1.673.335,38 |
| 01 | | ADMINISTRAÇÃO ... | 1.673.335,38 | | |
| 01 | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 724.727,50 | |
| 01 | 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 592.845,46 | |
| 01 | 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | | 386.128,24 | |
| 01 | 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 284.040,02 | |
| 01 | 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA | | 102.088,22 | |

PAGAMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **010106** | **PESSOAL CONTRATADO A TERMO** | | | **2.924,76** |
| 01 | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | | 2.924,76 |
| 01 | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | | 9.600,00 |
| 01 | **010109** | **PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO** | | | **77.552,88** |
| 01 | 01010902 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SECRETÁRIO-GE | | | 40.327,84 |
| 01 | 01010903 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE | | | 37.225,04 |
| 01 | 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 8.402,72 |
| 01 | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | | 27.140,12 |
| 01 | 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | 81.096,74 |
| 01 | **0102** | **ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS** | | | **3.476,29** |
| 01 | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | 1.135,04 |
| 01 | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 2.341,25 |
| 01 | **0103** | **SEGURANÇA SOCIAL** | | | **128.405,75** |
| 01 | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | | 12.228,70 |
| 01 | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | | 6.227,45 |
| 01 | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | 3.276,21 |
| 01 | **010305** | **CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL** | | | **98.501,17** |
| 01 | 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A | | | 12,50 |
| 01 | **01030502** | **SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO** | | | **98.488,67** |
| 01 | 0103050201 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | | 43.763,06 |
| 01 | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | | 54.725,61 |
| 01 | **010309** | **SEGUROS** | | | **8.172,22** |
| 01 | 01030901 | SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI | | | 8.172,22 |
| 01 | **02** | **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | | **196.657,52** |
| 01 | **0201** | **AQUISIÇÃO DE BENS** | | | **54.566,91** |
| 01 | **020102** | **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES** | | | **14.587,49** |
| 01 | 02010201 | GASOLINA | | | 1.868,00 |
| 01 | 02010202 | GASÓLEO | | | 7.849,04 |
| 01 | **02010299** | **OUTROS** | | | **4.870,45** |
| 01 | 0201029901 | GÁS | | | 4.870,45 |
| 01 | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 1.165,30 |
| 01 | 020105 | ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | | 18.488,24 |
| 01 | 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | | 253,67 |
| 01 | 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 3.199,46 |
| 01 | 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | | 10.317,21 |
| 01 | 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | | 1.000,00 |
| 01 | 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 87,00 |
| 01 | 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 60,00 |
| 01 | 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | 25,00 |
| 01 | **020121** | **OUTROS BENS** | | | **5.383,54** |
| 01 | 02012102 | OUTROS | | | 5.383,54 |
| 01 | **0202** | **AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS** | | | **142.090,61** |
| 01 | **020201** | **ENCARGOS DE INSTALAÇÕES** | | | **23.727,71** |
| 01 | 02020101 | ELECTRICIDADE | | | 23.035,97 |
| 01 | 02020102 | ÁGUA | | | 691,74 |
| 01 | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | | 12.732,98 |
| 01 | **020208** | **LOCAÇÃO DE OUTROS BENS** | | | **1.855,71** |
| 01 | 02020801 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL | | | 1.855,71 |
| 01 | **020209** | **COMUNICAÇÕES** | | | **11.472,43** |
| 01 | 02020901 | TELEFONES | | | 4.044,47 |
| 01 | 02020902 | TELEMÓVEIS | | | 1.475,46 |
| 01 | 02020903 | INTERNET | | | 5.559,48 |
| 01 | 02020904 | CORREIOS | | | 393,02 |
| 01 | 020212 | SEGUROS | | | 3.349,81 |
| 01 | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | 474,14 |
| 01 | **020214** | **ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA** | | | **57.377,26** |
| 01 | 02021401 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GER | | | 57.377,26 |
| 01 | 020215 | FORMAÇÃO | | | 240,00 |
| 01 | **020217** | **PUBLICIDADE** | | | **200,00** |
| 01 | 02021701 | PUBLICIDADE - GERAL | | | 200,00 |
| 01 | **020220** | **OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS** | | | **24.660,57** |
| 01 | 02022001 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL | | | 1.160,57 |
| 01 | 02022004 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO | | | 23.500,00 |

## PAGAMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 6.000,00 | |
| 01 | 02022502 | OUTROS SERVIÇOS - OUTROS | | 6.000,00 | |
| 01 | 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 57.694,68 | |
| 01 | 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 56.958,48 | |
| 01 | 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 56.958,48 | |
| 01 | 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 56.958,48 | |
| 01 | 0301030201 | JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | | 56.956,48 | |
| 01 | 0306 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 736,20 | |
| 01 | 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 736,20 | |
| 01 | 03060101 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 736,20 | |
| 01 | 05 | SUBSÍDIOS | | 88.156,75 | |
| 01 | 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 88.156,75 | |
| 01 | 050101 | PÚBLICAS | | 88.156,75 | |
| 01 | 05010101 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS | | 88.156,75 | |
| 01 | 0501010103 | RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU | | 88.156,75 | |
| 01 | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.434,89 | |
| 01 | 0602 | DIVERSAS | | 4.434,89 | |
| 01 | 060203 | OUTRAS | | 4.434,89 | |
| 01 | 06020305 | OUTRAS | | 4.434,89 | |
| 01 | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | 363.202,52 | |
| 01 | 0701 | INVESTIMENTOS | | 354.082,52 | |
| 01 | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | 7.492,61 | |
| 01 | 07010413 | OUTRAS | | 7.492,61 | |
| 01 | 0701041303 | INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA | | 7.492,61 | |
| 01 | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 39.728,14 | |
| 01 | 07010705 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL | | 260,58 | |
| 01 | 07010707 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO | | 19.702,21 | |
| 01 | 07010708 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - QUADROS INTERACTIVOS | | 19.765,35 | |
| 01 | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1.230,00 | |
| 01 | 07010803 | SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL | | 1.230,00 | |
| 01 | 070111 | FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS | | 1.569,32 | |
| 01 | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 304.062,45 | |
| 01 | 07011505 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 6.150,00 | |
| 01 | 07011507 | SAMA | | 297.912,45 | |
| 01 | 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 9.120,00 | |
| 01 | 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | | 9.120,00 | |
| 01 | 07030313 | OUTROS | | 9.120,00 | |
| 01 | 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | | 238.461,52 | |
| 01 | 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | 238.461,52 | |
| 01 | 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 238.461,52 | |
| 01 | 10060301 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSI | | 238.461,52 | |
| | | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ..... | | 1.071.671,34 | |
| | | TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ..... | | 601.664,04 | |
| | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... | | | 941.045,07 |
| | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE..... | | | 225.454,73 |
| | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ..... | | 205.106,76 | |
| | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... | | 20.347,97 | |
| | | TOTAL ..... | | | 2.839.835,18 |

CONTAS DE ORDEM

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA ANO 2011

| Código | Descrição | Valores | |
|---|---|---|---|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 2.047.748,96 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.047.748,96 | |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 372.182,61 |
| | RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | |
| | Total geral ..... | | 2.419.931,57 |

| Código | Descrição | Valores | |
|---|---|---|---|
| | GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS | | 52.916,93 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 262.331,93 |
| | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | |
| | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | |
| | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 2.104.662,71 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.104.662,71 | |
| | Total geral ..... | | 2.419.931,57 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

En 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

En 24 de ABRIL de 2012

# 6-CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

AMTQT

## MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

| DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|
| 2012/04/18 | 2011 | 1 |

| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO ANO | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 09 | CONTAS DE ORDEM | 2.450.079,71 | 2.450.079,71 | 687.451,47 | 687.451,47 | | |
| 09.1 | FUNDOS CAUCIONADOS | 402.330,75 | 2.450.079,71 | 315.268,86 | 372.182,61 | | 2.104.662,71 |
| 09.1.1 | CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS | 77.312,40 | 92.048,59 | 5.945,00 | | | 8.791,19 |
| 09.1.1.01 | CAUÇÕES PRESTADAS | | 92.048,59 | | | | 92.048,59 |
| 09.1.1.02 | CAUÇÕES DEVOLVIDA | 77.312,40 | | 5.945,00 | | 83.257,40 | |
| 09.1.1.03 | CAUÇÕES ACCIONADAS | | | | | | |
| 09.1.2 | GARANTIAS BANCÁRIAS | 325.018,35 | 2.358.031,12 | 309.323,86 | 372.182,61 | | 2.095.871,52 |
| 09.1.2.01 | GARANTIAS COBRADAS | | 2.358.031,12 | | 372.182,61 | | 2.730.213,73 |
| 09.1.2.02 | GARANTIAS DEVOLVIDAS | 325.018,35 | | 256.386,93 | | 581.405,28 | |
| 09.1.2.03 | GARANTIAS ACCIONADAS | | | 52.936,93 | | 52.936,93 | |
| 09.2 | CONTA DE CONTRAPARTIDA | 2.047.748,96 | | 372.182,61 | 315.268,86 | 2.104.662,71 | |
| | TOTAL ... | 2.450.079,71 | 2.450.079,71 | 687.451,47 | 687.451,47 | | |

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA



| Código | Descrição | Valores | |
|---|---|---|---|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 2.047.748,96 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.047.748,96 | |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 372.182,61 |
| | RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | |
| | Total geral ..... | | 2.419.931,57 |

| Código | Descrição | Valores | |
|---|---|---|---|
| | GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS | | 52.936,93 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 262.331,93 |
| | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | |
| | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | |
| | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | 2.104.662,71 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA | 2.104.662,71 | |
| | Total geral ..... | | 2.419.931,57 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2012

7-OPERAÇÕES DE TESOURARIA = RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| ANTQT | | 2012/04/18 | 2011 | 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 | | 11.091,76 | 151.584,88 | 151.369,85 | | 10.876,73 |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 5.783,00 | 84.053,27 | 83.743,27 | | 5.473,00 |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente | | 5.611,00 | 73.336,00 | 73.026,00 | | 5.301,00 |
| 24.2.2 | | Trabalho Independente | | 172,00 | 2.977,27 | 2.977,27 | | 172,00 |
| 24.2.5 | | SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA | | | 7.740,00 | 7.740,00 | | |
| 24.5 | | Contribuições para a Seguranca Social | | 5.308,76 | 67.531,61 | 67.626,58 | | 5.403,73 |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentações | | 2.752,38 | 31.882,20 | 32.065,40 | | 2.935,58 |
| 24.5.1.1 | | CGA - Descontos do pessoal | | 2.752,38 | 31.882,20 | 32.065,40 | | 2.935,58 |
| 24.5.2 | | ADSE | | 599,43 | 8.505,11 | 8.492,76 | | 587,08 |
| 24.5.2.1 | | ADSE - Descontos do pessoal | | 599,43 | 8.505,11 | 8.492,76 | | 587,08 |
| 24.5.3 | | Inst. Gestão Finan. da Segurança Social | | 1.956,95 | 27.144,30 | 27.068,42 | | 1.881,07 |
| 24.5.3.1 | | IGFSS - Descontos do Pessoal | | 1.956,95 | 27.144,30 | 27.068,42 | | 1.881,07 |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 15.541,55 | 789.460,19 | 783.389,88 | | 9.471,24 |
| 26.1 | | Fornecedores de Imobilizado | | 14.736,19 | 788.064,54 | 782.119,54 | | 8.791,19 |
| 26.1.2 | | Fornecedores de imobilizado c/ garantias | | 14.736,19 | 788.064,54 | 782.119,54 | | 8.791,19 |
| 26.1.2.1 | | Fornecedores de imobilizado - Indiv. - Caução/reforço | | 14.736,19 | 5.945,00 | | | 8.791,19 |
| | 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 imobilizado - Indiv. - Garantia Bancária | | | 782.119,54 | 782.119,54 | | |
| | 3 | PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA | | | 52.936,93 | 52.936,93 | | |
| | 48 | FOCSA SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO DE PORTUGAL, SA | | | 710.000,00 | 710.000,00 | | |
| | 106 | MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A. | | | 12.685,58 | 12.685,58 | | |
| | 322 | QUATERNAIRE PORTUGAL - CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO, SA | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | 1225 | HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A | | | 2.497,03 | 2.497,03 | | |
| 26.8 | | Devedores e credores diversos | | 805,36 | 1.395,65 | 1.270,34 | | 680,05 |
| 26.8.5 | | DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 805,36 | 1.395,65 | 1.270,34 | | 680,05 |
| 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 | | 798,98 | 1.319,09 | 1.193,78 | | 673,67 |
| | | TOTAL ... | | 26.633,31 | 941.045,07 | 934.759,73 | | 20.347,97 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

En 24 de ABRIL de 2012

ÓRGÃO DELIBERATIVO

En 24 de ABRIL de 2012

| ENTIDADE | | DATA | ANO | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|
| ANEQT | Data : 2011/12/31 | 2012/04/18 | 2011 | 1 |

## RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249

| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 1 | | CAIXA | 791.916,83 | 791.000,97 | | | 791.916,83 | 791.000,97 | 915,86 | |
| 1.1 | | Caixa | 791.916,83 | 791.000,97 | | | 791.916,83 | 791.000,97 | 915,86 | |
| | CX1 | CAIXA1 | 791.916,83 | 791.000,97 | | | 791.916,83 | 791.000,97 | 915,86 | |
| 2 | | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.920.648,86 | 1.696.109,99 | | | 1.920.648,86 | 1.696.109,99 | 224.538,87 | |
| 2.1 | | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 514.646,92 | 479.750,15 | | | 514.646,92 | 479.750,15 | 34.896,77 | |
| 2.1.1 | | Depósitos à ordem CGD 1 | 327.455,64 | 295.943,84 | | | 327.455,64 | 295.943,84 | 31.511,80 | |
| | 0035/00014881430 | CGD | 327.455,64 | 295.943,84 | | | 327.455,64 | 295.943,84 | 31.511,80 | |
| 2.1.2 | | Depósitos à ordem CGD 2 | 187.191,28 | 183.806,31 | | | 187.191,28 | 183.806,31 | 3.384,97 | |
| | 0035/00040891330 | CGD | 187.191,28 | 183.806,31 | | | 187.191,28 | 183.806,31 | 3.384,97 | |
| 2.3 | | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS | 44.144,61 | 43.182,93 | | | 44.144,61 | 43.182,93 | 961,68 | |
| 2.3.1 | | Depósitos à ordem BPI | 44.144,61 | 43.182,93 | | | 44.144,61 | 43.182,93 | 961,68 | |
| | 0010/85851130101 | BPI | 44.144,61 | 43.182,93 | | | 44.144,61 | 43.182,93 | 961,68 | |
| 2.4 | | MONTEPIO GERAL 1 | 309.957,74 | 204.526,04 | | | 309.957,74 | 204.526,04 | 105.431,70 | |
| 2.4.1 | | Depósitos à ordem MG 1 | 309.957,74 | 204.526,04 | | | 309.957,74 | 204.526,04 | 105.431,70 | |
| | 0036/99100019838 | MG | 309.957,74 | 204.526,04 | | | 309.957,74 | 204.526,04 | 105.431,70 | |
| 2.5 | | MONTEPIO GERAL 2 | 1.030.601,61 | 968.650,87 | | | 1.030.601,61 | 968.650,87 | 61.950,74 | |
| 2.5.1 | | Depósitos à ordem MG 2 | 1.030.601,61 | 968.650,87 | | | 1.030.601,61 | 968.650,87 | 61.950,74 | |
| | 0036/99100019846 | MG | 1.030.601,61 | 968.650,87 | | | 1.030.601,61 | 968.650,87 | 61.950,74 | |
| 2.6 | | MONTEPIO GERAL 3 | 21.297,98 | | | | 21.297,98 | | 21.297,98 | |
| 2.6.1 | | Depósito à ordem MG3 | 21.297,98 | | | | 21.297,98 | | 21.297,98 | |
| | 0036/99100035917 | MG | 21.297,98 | | | | 21.297,98 | | 21.297,98 | |
| | | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 2.712.565,69 | 2.467.110,96 | | | 2.712.565,69 | 2.467.110,96 | 225.454,73 | |
| | | DOCUMENTOS | | | | | | | | |
| | | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | 1.878.442,14 | 1.673.335,38 | | | 1.878.442,14 | 1.673.335,38 | 205.106,76 | |
| | | DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 179.273,50 | 158.925,53 | | | 179.273,50 | 158.925,53 | 20.347,97 | |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

# 3-CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

| ENTIDADE (1) | CONTRATO | | | | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | DATA PRIMEIRO PAGAMENTO (8) | PAGAMENTOS NA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBJECTO (2) | DATA (3) | VALOR (Incluí IVA) (4) | MODALIDADES DE ADJUDICAÇÃO (5) | Nº REG. (6) | DATA (7) | | TRABALHOS NORMAIS (9) | REVISÃO DE PREÇOS (10) | TRABALHOS A MAIS (11) | TOTAL (12)=(9)+(10)+(11) | TRABALHOS NORMAIS (13) | REVISÃO DE PREÇOS (14) | TRABALHOS A MAIS (15) | TOTAL (16)=(13)+(14)+(15) | |
| PAVIA - Pavimentos e Vias, SA | Beneficiação de acesso ao aterro sanitário | 24-09-2002 | 895.647,83 | a) | 2680 | 14-10-2003 | 24-08-2003 | | - | - | - | 875.962,00 | 19.885,83 | - | 895.847,83 | 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 | a) | | | 26-03-2003 | | - | - | - | 73.899,00 | - | - | 73.899,00 | Concluído |
| PAVIA - Pavimentos e Vias, SA | Beneficiação de acesso ao aterro sanitário - Trab. A Mais | 03-12-2003 | 122.959,71 | a) | 131 | 22-03-2004 | 15-07-2004 | | - | - | - | - | - | 122.374,19 | 122.374,19 | Recepção Provisória em Janeiro 2005 |
| STRAPLUS - Consultadoria e Gestão, Lda | Assessoria da Agência de Energia da Terra Quente Transmontana, Lda | 31-01-2003 | 21.420,00 | b) | | | 11-04-2003 | | - | - | - | 21.420,00 | - | - | 21.420,00 | Concluído |
| SINCOF - Soc. Ind. De Const. Flaviense, Lda | Construção de um Canil Intermunicipal | 20-05-2003 | 241.885,41 | a) | | | 27-10-2003 | | - | - | - | 207.063,88 | - | - | 207.063,88 | Recepção Provisória em Junho 2006 |
| SINCOF-Soc. Ind. De Const. Flaviense, Lda | Construção de um Canil Intermunicipal (1.º contrato adicional) | 05-04-2004 | 8.021,35 | a) | | | 07-06-2006 | | - | - | - | - | - | 8.021,35 | 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 | a) | | | 31-12-2003 | | - | - | - | 119.338,77 | - | - | 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 | a) | | | 31-12-2003 | | - | - | - | 110.435,82 | - | - | 110.435,82 | Concluído |
| Ass. Form. Prof./invest. - Universidade de Aveiro | Fiscalização da cartografia à escala 1:2000 | 20-05-2003 | 20.876,11 | h) | | | 12-08-2003 | | - | - | - | 20.596,70 | - | - | 20.596,70 | Concluído |
| Ass. Form. Prof./invest. - Universidade de Aveiro | Fiscalização da cartografia à escala 1:10000 | 20-05-2003 | 16.174,12 | h) | | | 02-08-2003 | | - | - | - | 16.690,68 | - | - | 16.690,68 | 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 | 82.747,84 | d) | | | 02-08-2004 | | - | - | - | 83.804,78 | - | - | 83.804,78 | Concluído |
| ARTOP-Aerotopografia Lda. 2004 | Execução de ortofotomapas à escala 1/10000 para o TQT | 02-09-2004 | 84.735,62 | d) | | | 14-12-2004 | | - | - | - | 85.946,12 | - | - | 85.946,12 | Concluído |
| ARTOP-Aerotopografia Lda. 2004 | Execução de cartografia à escala 1/2000 para sede do concelho de Alfândega da Fé | 15-04-2005 | 27.775,25 | d) | | | 11-10-2005 | | - | - | - | 27.775,24 | - | - | 27.775,24 | Concluído |
| ARTOP-Aerotopografia Lda. 2004 | Execução de cartografia à escala 1/2000 para sede do concelho de Mirandela | 15-04-2005 | 63.022,25 | d) | | | 11-10-2005 | | - | - | - | 63.022,24 | - | - | 63.022,24 | Concluído |
| Extensofoto - Geoengenharia S.A. | Fiscalização das diferentes fases de trabalho da execução de ortofotomapas | 12-04-2005 | 5.021,50 | h) | | | 11-10-2006 | | - | - | - | 5.021,50 | - | - | 5.021,50 | Concluído |
| Geoglobal - Sistemas de Informação | Recolha de informação alfanumérica | 18-04-2005 | 40.103,00 | h) | | | 01-06-2005 | | - | - | - | 40.103,00 | - | - | 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 | h) | | | 11-10-2005 | | - | - | - | 18.392,00 | - | - | 18.392,00 | Concluído |
| Quotmare Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA | Estudo de um plano de acção para a cultura e lazer da Terra Quente Transmontana | 26-04-2005 | 59.321,50 | d) | | | 18-07-2005 | | - | - | - | 60.059,26 | - | - | 60.059,26 | 1. O valor dos pagamentos inclui o acréscimo da taxa de iva. 2. Concluído |
| Dentaco Designer | Estudo, desenvolvimento de conceito, e acompanhamento em todas as fases, de áreas intervenções de dinamização do PTQT | 27-01-2005 | 65.807,00 | d) | | | 03-02-2005 | | - | - | - | 68.248,60 | - | - | 68.248,60 | 1. O valor dos pagamentos inclui o acréscimo da taxa de iva. 2. Concluído |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

# MAPA DA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
(Conforme Ponto 8.3.3. do POCAL)

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

| ENTIDADE (1) | CONTRATO | | | | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | DATA PRIMEIRO PAGAMENTO (8) | PAGAMENTOS NA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBJECTO (2) | DATA (3) | VALOR (incl. IVA) (4) | MODALIDADES DE ADJUDICAÇÃO (5) | Nº REG. (6) | DATA (7) | | TRABALHOS NORMAIS (9) | REVISÃO DE PREÇOS (10) | TRABALHOS A MAIS (11) | TOTAL (12)=(9)+(10)+(11) | TRABALHOS NORMAIS (13) | REVISÃO DE PREÇOS (14) | TRABALHOS A MAIS (15) | TOTAL (16)=(13)+(14)+(15) | |
| SINCOP-Soc. Ind. De Const. Pinheiro, Lda | Construção de um Canil Intermunicipal (2.º contrato adicional) | 06-07-2006 | 52.332,47 | a) | | | 30-12-2005 | | | | - | - | - | 52.332,47 | 52.332,47 | Recepção Provisoria em Junho 2006 |
| Quatromais Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA | Elaboração de um Plano de Acção Estratégico para o período 2007-2013 | 05-12-2006 | 48.400,00 | h) | | | 26-06-2007 | 6.150,00 | - | - | 6.150,00 | 20.670,00 | - | - | 20.670,00 | 1.Concluído 2.Rescisão do Contrato |
| EDIMARCO Construções, Lda | Construção de uma Incineradora para Subprodutos animais | 18-07-2007 | 184.000,90 | a) | | | 15-11-2007 | | | | - | 183.678,21 | - | - | 183.678,21 | Recepção Provisoria em Março 2008 |
| QUALITIVIDADE, Consultoria, Lda | Prestação de Assessoria Técnica em todas as fases da implementação do SIADAP | 02-07-2007 | 60.379,00 | d) | | | 12-05-2008 | 4.277,14 | - | - | 4.277,14 | 60.307,70 | - | - | 60.307,70 | Concluido |
| PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Sistemas, SA | Concepção, Construção, Fornecimento, Instalação e Colocação em serviço da Rede Comutativa de Banda Larga da Terra Quente Transmontana | 09-05-2008 | 7.613.751,68 | a) | 644 | 26-05-2008 | 06-10-2008 | - | - | - | - | 7.613.751,68 | - | - | 7.613.751,68 | Aguarda Recepção Provisoria |
| Quatromais Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA | Elaboração do Estudo Prospectivo da Região do Vale do Tua, na sequência do projecto de aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) | 15-10-2008 | 74.000,00 | d) | | | 21-11-2008 | 11.300,00 | - | - | 11.300,00 | 74.000,00 | - | - | 74.000,00 | Concluido |
| Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ltda. | 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 | a) | | | 12-02-2009 | 5.900,00 | - | - | 5.900,00 | 142.680,00 | - | - | 142.680,00 | Concluido |
| Sonia Santos e Associados, SROC | Prestação de Serviços de Auditoria Financeira Anos de 2007 e 2008 | 29-05-2008 | 39.204,00 | h) | | | 27-04-2009 | - | - | - | - | 38.880,00 | - | - | 38.880,00 | Concluido |
| PKF e Associados, SROC, SA | Renovação de Prestação de Serviços de Auditoria Financeira - Anos de 2009 e 2010 | 29-05-2009 | 43.200,00 | h) | | | 15-12-2010 | 28.085,00 | - | - | 28.085,00 | 36.975,00 | - | - | 36.975,00 | Em vigor |
| VORTAL, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA | Plataforma Electrónica de Contratação Publica vortalGOV | 21-01-2009 | 62.730,00 | d) | | | 27-04-2009 | - | - | - | - | 62.730,00 | - | - | 62.730,00 | Concluido |
| Iscrotrino - Equipamentos Industriais, Lda. | Fornecimento e Montagem de uma Camara Frigorifica | 09-03-2009 | 7.200,00 | d) | | | 09-06-2009 | | | | - | 7.200,00 | - | - | 7.200,00 | Concluido |
| Escritacor / Grenke Renting, SA | Aluguer e Assistência Técnica de um Equipamento Multifunções Digital | 10-07-2009 | 158,68/mes | d) | | | 21-09-2009 | 1.943,78 | - | - | 1.943,78 | 4.889,01 | - | - | 4.889,01 | Em vigor |
| NOVAGEO SOLUTIONS, SA | Fornecimento e Configuração de uma Aplicação WEB para disponibilização de informação Georreferenciada | 03-09-2009 | 10.960,00 | d) | | | 04-03-2010 | 9.480,00 | - | - | 9.480,00 | 10.960,00 | - | - | 10.960,00 | Concluido |
| NOSTRI, Desenvolvimento Software Internet e Multimédia, Lda. | Concepção de Sitios na Internet para os Municipios de Alfândega da Fé, Vila Flor e para a AMTQT | 15-09-2009 | 12.000,00 | d) | | | 27-11-2009 | - | - | - | - | 12.050,00 | - | - | 12.050,00 | 1. O valor dos pagamentos inclui o correspondente ao IVA 2. Concluido |
| Jorge Miguel Mata Borges dos Santos | Prestação de Serviços de Medicina Veterinaria | 14-10-2009 | 960,00/mes | d) | | | 23-10-2009 | - | - | - | - | 11.733,33 | - | - | 11.733,33 | Concluido |
| VORTAL, Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, SA | Plataforma Electronica de Contratação Pública vortalGOV | 01-03-2010 | 66.550,00 | d) | | | 05-07-2010 | 23.677,50 | - | - | 23.677,50 | 56.815,00 | - | - | 56.815,00 | Em vigor |

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

| ENTIDADE (1) | CONTRATO | | | | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | DATA PRIMEIRO PAGAMENTO (8) | PAGAMENTOS NA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBJECTO (2) | DATA (3) | VALOR (incluí IVA) (4) | MODALIDADES DE ADJUDICAÇÃO (5) | Nº REG. (6) | DATA (7) | | TRABALHOS NORMAIS (9) | REVISÃO DE PREÇOS (10) | TRABALHOS A MAIS (11) | TOTAL (12)=(9)+(10)+(11) | TRABALHOS NORMAIS (13) | REVISÃO DE PREÇOS (14) | TRABALHOS A MAIS (15) | TOTAL (16)=(13)+(14)+(15) | |
| Digitmarket, Sistemas de Informação, S.A. | Fornecimento de 10 Licenças Desktop Professional Renovação SA | 09-07-2010 | 11.504,23 | d) | | | 15-12-2010 | - | - | - | - | 3.834,74 | - | - | 3.834,74 | Em vigor |
| FRUCAR - Comércio de Frutas, Lda. | Fornecimento dos produtos elegíveis previstos na Estratégia Nacional 2010-2013 para a execução do Regime de Fruta Escolar às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos Concelhos de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor - Ano Letivo 2010/2011 | 18-10-2010 | 18.038,24 | d) | | | 11-03-2011 | 18.038,24 | - | - | 18.038,24 | 18.038,24 | - | - | 18.038,24 | Concluído |
| Meridata.Net Sistemas de Informação para Autarquias, S.A. | Fornecimento de uma Solução de Desmaterialização e Gestão Documental e de uma Plataforma de Disponibilização de Informação e Serviços | 21-10-2010 | 306.990,81 | a) | | | 13-04-2011 | 154.510,10 | - | - | 154.510,10 | 154.510,10 | - | - | 154.510,10 | 1. O valor dos pagamentos inclui o semestre do 1º ao 4º ano.<br>2. Em vigor |
| FH Informática e Micro Sistemas, S.A. | Aquisição de 8 Upgrade de Licenças de Autodesk Civil 3D 2008-2011 e de 1 Licença de Servidor de Autodesk Civil 3D 2011. | 28-10-2010 | 35.773,65 | d) | | | 21-12-2010 | 17.886,83 | - | - | 17.886,83 | 35.773,65 | - | - | 35.773,65 | Concluído |
| Município, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A. | Elaboração dos Planos de Emergência Municipais de Protecção Civil para os Municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor, integrados na AMTQT e realização de Acções de Divulgação e Sensibilização no âmbito da Protecção Civil | 17-11-2010 | 67.725,01 | a) | | | 30-12-2011 | 23.500,00 | - | - | 23.500,00 | 23.500,00 | - | - | 23.500,00 | Em vigor |
| Clarus, Lda. | Fornecimento e instalação de 11 Quadros Interactivos e 11 videoprojectores para escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos Municípios de Macedo de Cavaleiros e Mirandela que integram a AMTQT | 09-12-2010 | 19.765,35 | d) | | | 16-05-2011 | 19.765,35 | - | - | 19.765,35 | 19.765,35 | - | - | 19.765,35 | Concluído |
| ATM Informática | Fornecimento de equipamento informático composto por 5 servidores e 6 scanners | 21-12-2010 | 34.665,17 | d) | | | 13-04-2011 | 35.238,15 | - | - | 35.238,15 | 35.238,15 | - | - | 35.238,15 | 1. O valor dos pagamentos inclui o semestre do 1º ao 4º ano.<br>2. Concluído |
| Euro-Symbiose - Consultadoria e Formação, Lda. | Fornecimento de serviços de reengenharia de processos e implementação de um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008, visando a certificação posteriormente nos processos de atendimento | 21-12-2010 | 84.458,00 | d) | | | 06-02-2011 | 57.119,67 | - | - | 57.119,67 | 57.119,67 | - | - | 57.119,67 | 1. O valor dos pagamentos inclui o semestre do 1º ao 4º ano.<br>2. Em vigor |
| Oitade Luz-Electricidade e Iluminação, Lda. | Construção de Redes de Área Local e de Videovigilância em Escolas da Terra Quente | 17-01-2011 | 37.533,19 | d) | | | 30-05-2011 | 7.492,61 | - | - | 7.492,61 | 7.492,61 | - | - | 7.492,61 | Em vigor |
| Leica Geosistems, Lda. | Fornecimento de Estação Total e Unidade Móvel GNSS | 01-06-2011 | 26.199,00 | d) | | | 15-06-2011 | 19.496,80 | - | - | 19.496,80 | 19.496,80 | - | - | 19.496,80 | Em vigor |
| Higino Pinheiro & Irmão, S.A. | Beneficiação do Acesso ao Aterro Sanitário de Urjais – Reparação | 22-09-2011 | 52.936,93 | d) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Em vigor |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## MAPA DA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
(Conforme Ponto 8.3.3. do POCAL)

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

| ENTIDADE (1) | CONTRATO | | | | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | DATA PRIMEIRO PAGAMENTO (8) | PAGAMENTOS NA GERÊNCIA | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | OBSERVAÇÕES (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBJECTO (2) | DATA (3) | VALOR (incluí IVA) (4) | MODALIDADES DE ADJUDICAÇÃO (5) | Nº SEQ. (6) | DATA (7) | | TRABALHOS NORMAIS (9) | REVISÃO DE PREÇOS (10) | TRABALHOS A MAIS (11) | TOTAL (12)=(9)+(10)+(11) | TRABALHOS NORMAIS (13) | REVISÃO DE PREÇOS (14) | TRABALHOS A MAIS (15) | TOTAL (16)=(13)+(14)+(15) | |
| FRUCAR - Comércio de Frutas, Lda | Fornecimento dos produtos elegíveis previstos na Estratégia Nacional 2010-2013 para a execução do Regime de Fruta Escolar às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos Concelhos de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Mucedo de Cavaleiros, Miranda e Vila Flor - ano lectivo 2011/2012 | 11-10-2011 | 17.019,16 | (j) | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Em vigor |
| TOTAL | | | | | | | | 443.841,37 | - | - | 443.841,37 | 16.616.808,22 | 18.801,03 | 181.726,03 | 16.817.801,44 | |

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:
a) Concurso Público
b) Concurso limitado com prévia qualificação
c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas
d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas
e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
g) Ajuste directo
h) Com consulta prévia (art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).
i) Outra Modalidade (especificar no campo Observações).

# 9-EMPRÉSTIMOS E OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

| 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 31.12.2011 | 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 | 3 anos e 168 dias | | | Projecto "Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana" | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 5,708 | 2,369 | 238.461,52 | 56.958,48 | 295.420,00 | 298.076,90 | 2.801.923,10 | Tx's juro incluem *spread* |
| Total.... | | | | | | | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | | | 238.461,52 | 56.958,48 | 295.420,00 | 298.076,90 | 2.801.923,10 | |

| ENTIDADE | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| ANTQT | MES : 12 - DEZEMBRO | 2012/04/18 | 2011 | 1 |

| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 22 | | FORNECEDORES | | 4.484,28 | | 26.038,57 |
| 22.1 | | Fornecedores c/corrente | | 4.484,28 | | 26.038,57 |
| | 836 | AUTO MIRAVILA, DE EUGÉNIO SILVA MIRANDA | | 456,16 | | |
| | 848 | BELMIRO ANTÓNIO PEREIRA | | 1.758,13 | | |
| | 1297 | BRIGOFFICE - PAPELARIA UNIPESSOAL LDA. | | | | 415,13 |
| | 4 | EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA | | 1.228,10 | | 1.115,51 |
| | 1191 | EDP COMERCIAL, COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. | | | | 652,10 |
| | 1282 | LIVRARIA PAPELARIA - SABER | | | | 87,95 |
| | 1111 | MUNICÍPIA, SA | | | | 23.634,41 |
| | 5 | PT COMUNICAÇÕES, SA | | 45,98 | | |
| | 8 | PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELEC E SIT, SA | | 345,41 | | |
| | 34 | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA DE MIRANDELA | | 22,43 | | 133,47 |
| | 7 | VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA | | 100,72 | | |
| | 54 | ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS, SA | | 527,35 | | |
| 23 | | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | | 3.040.384,62 | | 2.801.923,10 |
| 23.1 | | En moeda nacional | | 3.040.384,62 | | 2.801.923,10 |
| 23.1.2 | | De médio e longo prazo | | 3.040.384,62 | | 2.801.923,10 |
| 23.1.2.1 | | Empréstimos bancários | | 3.040.384,62 | | 2.801.923,10 |
| 23.1.2.1.1 | | Caixa Geral de Depósitos | | 3.040.384,62 | | 2.801.923,10 |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 31.577,07 | | 25.338,33 |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 5.783,00 | | 5.473,00 |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente | | 5.611,00 | | 5.301,00 |
| 24.2.2 | | Trabalho independente | | 172,00 | | 172,00 |
| 24.5 | | Contribuições para a Seguranca Social | | 25.794,07 | | 19.865,33 |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentações | | 12.248,23 | | 9.267,52 |
| 24.5.1.1 | | CGA - Descontos do pessoal | | 2.752,38 | | 2.935,58 |
| 24.5.1.2 | | CGA - Encargos da autarquia | | 9.495,85 | | 6.331,94 |
| | 33 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES | | 9.495,85 | | 6.331,94 |
| 24.5.2 | | ADSE | | 599,43 | | 587,08 |
| 24.5.2.1 | | ADSE - Descontos do pessoal | | 599,43 | | 587,08 |
| 24.5.3 | | Inst. Gestão Finan. da Segurança Social | | 12.946,41 | | 10.010,73 |
| 24.5.3.1 | | IGFSS - Descontos do Pessoal | | 1.956,95 | | 1.881,07 |
| 24.5.3.2 | | IGFSS - Encargos da autarquia | | 10.989,46 | | 8.129,66 |
| | 2 | INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL | | 10.989,46 | | 8.129,66 |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 3.306.768,54 | | 3.453.290,62 |
| 26.1 | | Fornecedores de imobilizado | | 32.623,02 | | 92.010,01 |
| 26.1.1 | | Fornecedores de imobilizado, c/c | | 17.886,83 | | 83.216,82 |
| | 1130 | EURO-SYMBIOSE - CONSULTADORIA E FORMAÇÃO, LDA. | | | | 14.309,00 |
| | 199 | LEICA GEOSYSTEMS, LDA | | | | 6.496,79 |
| | 106 | MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A. | | | | 62.413,03 |
| | 564 | PH - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, S.A. | | 17.886,83 | | |
| 26.1.2 | | Fornecedores de imobilizado c/ garantias | | 14.736,19 | | 8.791,19 |
| 26.1.2.1 | | Fornecedores de imobilizado - Indiv. - Caução/reforço | | 14.736,19 | | 8.791,19 |
| | 463 | EDINARCO CONSTRUÇÕES, LDA | | 8.791,19 | | 8.791,19 |
| | 714 | OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA | | 5.945,00 | | |
| 26.8 | | Devedores e credores diversos | | 3.274.145,52 | | 3.361.280,61 |
| 26.8.4 | | Credores de transferências das autarquias locais | | 3.220.813,03 | | 3.335.128,06 |
| 26.8.4.3 | | Empresas (subsídios) | | 3.220.813,03 | | 3.335.128,06 |
| 26.8.4.3.1 | | Empresas municipais e intermunicipais | | 3.220.813,03 | | 3.335.128,06 |
| | 92 | RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM | | 3.220.813,03 | | 3.335.128,06 |
| 26.8.5 | | DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 805,36 | | 680,05 |
| 26.8.5.3 | | ASSOCIAÇÕES | | 6,38 | | 6,38 |
| 26.8.5.3.2 | | Cofre da Previdência do Min. Finanças | | 6,38 | | 6,38 |
| 26.8.5.6 | | Outros Devedores e Credores 07 | | 798,98 | | 673,67 |
| 26.8.9 | | Credores Diversos - Outros | | 52.527,13 | | 25.472,50 |
| 26.8.9.9 | | Outros credores diversos | | 52.527,13 | | 25.472,50 |
| | 872 | GRENKE RENTING, S.A. | | 479,59 | | |
| | 714 | OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA | | 5.900,00 | | |
| | 687 | PKF & ASSOCIADOS, SROC, LDA. | | 10.890,00 | | 6.765,00 |
| | 598 | QUALITIVIDADE, CONSULTORIA, LDA | | 4.277,14 | | |
| | | A TRANSPORTAR ... | | 6.352.234,51 | | 6.287.883,12 |

| ENTIDADE | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS | DATA | ANO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|
| AMIQI | MES : 12 - DEZEMBRO | 2012/04/18 | 2011 | 2 |

| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 6.352.234,51 | | 6.287.883,12 |
| | 322 | QUATERNAIRE PORTUGAL - CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO, SA | | 17.300,00 | | 4.000,00 |
| | 464 | TIME REQUEST, LDA | | 13.680,00 | | 4.560,00 |
| | 798 | VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A. | | | | 10.147,50 |
| 27 | | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS | | 154.807,34 | | 88.593,45 |
| 27.3 | | Acréscimos de custo | | 154.807,34 | | 88.593,45 |
| 27.3.1 | | Seguros a liquidar | | | | 327,62 |
| 27.3.2 | | Remunerações a liquidar | | 81.589,34 | | 40.985,88 |
| 27.3.3 | | Juros a liquidar | | 10.199,48 | | 13.708,41 |
| 27.3.9 | | Outros acrescimos de custos | | 63.018,52 | | 33.571,54 |
| | | TOTAL ... | | 6.538.021,85 | | 6.395.184,07 |

# 19-SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

| Instituição Bancária | | Saldo do extrato bancário em 31-12-2011 | Saldo Contabilistico em 31-12-2011 | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Banco | Nº de Conta | | | |
| CGD1 | 474014881430 | 3.384,96 € | 3.384,97 € | a) |
| CGD2 | 474040891330 | 52.218,82 € | 31.511,80 € | a) |
| Montepio | 99100019846 | 66.543,52 € | 61.950,74 € | a) |
| Montepio | 99100019838 | 218.208,15 € | 105.431,70 € | a) |
| Montepio | 99100035917 | 21.297,98 € | 21.297,98 € | a) |
| BPI | 2-8585113001 | 961,68 € | 961,68 € | a) |
| | | **Total** | **224.538,87 €** | |

a) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2011

| BANCO: CGD – Caixa Geral de Depósitos, SA | CONTA Nº : 0474014881430 |
|---|---|

| | VALOR | OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA: | **52.218,82** | |
| MOVIMENTOS A ABATER: | **55,70** | **1.Via verde; 2.Anuidade** |
| CHEQUES EM TRÂNSITO: | **48,71** | |
| MOVIMENTOS A SOMAR: | **20.714,01** | **1.Locarent; 2.Pag. CRZ registado em 01/2012** |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: | **31.511,80** | |

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

| 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 A 31/12/2011

| BANCO: CGD – Caixa Geral de Depósitos, SA | CONTA Nº : 0474040891330 |
|---|---|

| | VALOR | OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA: | **3.384,96** | |
| MOVIMENTOS A ABATER: | **0,01** | 1. Dif SS( 7506922059) |
| CHEQUES EM TRÂNSITO: | | |
| MOVIMENTOS A SOMAR: | | |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: | **3.384,97** | |

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

| Nº CHEQUE | DATA DE EMISSÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | **0,00** |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2011

| BANCO: CEMG – Caixa Económica Montepio Geral | CONTA Nº : 99100019846 |
|---|---|

| | VALOR | OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA: | **66.543,52** | |
| MOVIMENTOS A ABATER: | **0,04** | 1. CHQ vodafone |
| CHEQUES EM TRÂNSITO: | **3.219,83** | |
| MOVIMENTOS A SOMAR: | **1.372,99** | 1.Entrega de valores; 2. Pag. Vila flor reg. Jan.; |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: | **61.950,74** | |

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

| Nº CHEQUE | DATA DE EMISSÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 5218485555 | 18-04-2006 | 24,00 |
| 8058252588 | 28-07-2011 | 50,00 |
| 0960799128 | 30-12-2011 | 79,42 |
| 1260799115 | 30-12-2011 | 81,50 |
| 9860799127 | 30-12-2011 | 12,48 |
| 5560799121 | 30-12-2011 | 333,86 |
| 2860799124 | 30-12-2011 | 169,00 |
| 3760799123 | 30-12-2011 | 7,00 |
| 9160799117 | 30-12-2011 | 16,00 |
| 6460799120 | 30-12-2011 | 14,76 |
| 7360799119 | 30-12-2011 | 317,81 |
| 8260799118 | 30-12-2011 | 27,69 |
| 4660799122 | 30-12-2011 | 75,77 |
| 1960799125 | 30-12-2011 | 711,40 |
| 1060799126 | 30-12-2011 | 691,49 |
| 0360799116 | 30-12-2011 | 256,53 |
| 8060799129 | 30-12-2011 | 351,12 |
| | | **3.219,83** |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2011

| BANCO: CEMG – Caixa Económica Montepio Geral | CONTA Nº : 99100019838 |
|---|---|

| | VALOR | OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA: | **218.208,15** | |
| MOVIMENTOS A ABATER: | **100,44** | 1.Grenke; 2.SDD-edp |
| CHEQUES EM TRÂNSITO: | **112.876,89** | |
| MOVIMENTOS A SOMAR: | | |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: | **105.431,70** | |

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

| Nº CHEQUE | DATA DE EMISSÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| 3556878266 | 30-12-2011 | 4.305,00 |
| 5356878264 | 30-12-2011 | 2.560,00 |
| 1956878257 | 30-12-2011 | 1.342,33 |
| 8056878261 | 30-12-2011 | 2.291,38 |
| 8956878260 | 30-12-2011 | 1.081,41 |
| 2656878267 | 30-12-2011 | 6.765,00 |
| 7156878262 | 30-12-2011 | 2.000,00 |
| 6256878263 | 30-12-2011 | 62.413,03 |
| 4456878265 | 30-12-2011 | 6.500,00 |
| 1756878268 | 30-12-2011 | 23.500,00 |
| 5450665166 | 30-12-2009 | 118,74 |
| | | **112.876,89** |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2011

| BANCO: CEMG – Caixa Económica Montepio Geral | CONTA Nº : 174.10.003591-7 |
|---|---|

| | VALOR | OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA: | **21.297,98** | |
| MOVIMENTOS A ABATER: | | |
| CHEQUES EM TRÂNSITO: | | |
| MOVIMENTOS A SOMAR: | | |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: | **21.297,98** | |

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

| Nº CHEQUE | DATA DE EMISSÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | **0,00** |

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2011

| BANCO: Banco B.P.I., SA | CONTA Nº : 2-8585113-001-001 |
|---|---|

| | VALOR | OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA: | **961,68** | |
| MOVIMENTOS A ABATER: | | |
| CHEQUES EM TRÂNSITO: | | |
| MOVIMENTOS A SOMAR: | | |
| SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: | **961,68** | |

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

| Nº CHEQUE | DATA DE EMISSÃO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | **0,00** |

# 11-RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Prestação de Contas de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

| NOME | SITUAÇÃO NO ORGANISMO | PERÍODO DE RESPONSABILIDADE | REMUNERAÇÃO | PROFISSÃO | MORADA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MARIA LOPES SILVANO<br>Presidente do Município de Mirandela | Presidente do Conselho Directivo | 01/01 a 31/12/2011 | ----€--- | Advogado | Rua Dr. Jorge Pires, L3, 2º Dto, 5370-430 Mirandela |
| BERTA FERREIRA MILHEIRO NUNES<br>Presidente do Município de Alfândega da Fé | Vogal do Conselho Directivo | 01/01 a 31/12/2011 | ----€--- | Médica | Loteamento da Coutada, Lote 10, 5350-001 Alfândega da Fé |
| JOSÉ LUIS CORREIA<br>Presidente do Município de Carrazeda de Ansiães | Vogal do Conselho Directivo | 01/01 a 31/12/2011 | ----€--- | Professor | Vilarinho da Castanheira, 5140-090 Carrazeda de Ansiães |
| BERALDINO JOSÉ VILARINHO PINTO<br>Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros | Administrador | 01/01 a 31/12/2011 | ----€--- | Eng.º Civil | Urb. dos Merouços, Via-J, n.º 5 R/c, 5340 Macedo de Cavaleiros |
| ARTUR GUILHERME GONÇALVES VAZ PIMENTEL<br>Presidente do Município de Vila Flor | Administrador | 01/01 a 31/12/2011 | ----€--- | Advogado | Av. Dr. Sá Carneiro, Translande BL 1-3 Esq., 5300-252 Bragança |
| MANUEL ANTÓNIO ALVES MIRANDA | Secretário-Geral | 01/01 a 31/12/2011 | 36.891,10 € | Eng.º Civil | Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 5, 5370-209 Mirandela |

Em 24, de ABRIL, de 2012

O Responsável pelos Serviços

# 12-ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

# 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;



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

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.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

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.

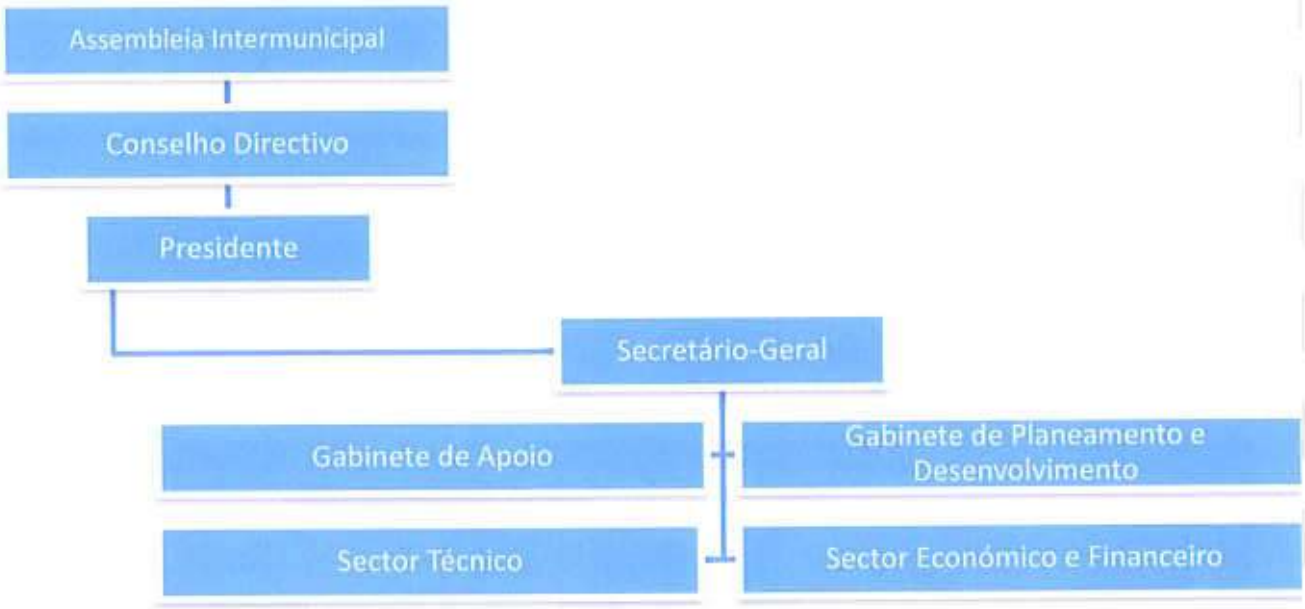
i) Funcionamento do Conselho Directivo (CD):

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.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

### 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:

- **Promoção e Desenvolvimento:**

  A Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana já participou e organizou, em conjunto com os cinco municípios associados, diversas actividades na área da promoção e divulgação da Região, como feiras regionais e nacionais, livros, vídeos, entre outros com o objectivo de:

  • Valorizar, qualificar e promover a imagem da Terra Quente Transmontana;

  • Disponibilizar, por diversos meios, aos cidadãos, informação de carácter cultural, turístico e económico da Terra Quente;



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- Possibilitar, ao público em geral, acesso à informação e serviços disponibilizados pela AMTQT, os projectos existentes, os meios disponíveis, os modos de participação dos cidadãos e os progressos verificados;
- Motivar e sensibilizar os cidadãos para as questões ambientais;
- Promover e divulgar os produtos típicos, alguns deles possuidores de "Denominação de Origem Protegida" nomeadamente o azeite, o mel, o queijo, a amêndoa, a castanha, o vinho, as compotas, o presunto, o pão e os enchidos, de entre os quais se destaca a alheira;
- Promover o património Cultural e Natural da Região, com especial ênfase para o artesanato, a gastronomia, as paisagens, encarados como veículos transmissores e dinamizadores do Turismo;
- Sensibilizar investidores/investimentos para o espaço da Terra Quente Transmontana, reforçando o tecido empresarial da região e contribuindo para o seu desenvolvimento sócio-económico;
- Aumentar a notoriedade da Terra Quente Transmontana.

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

Consciente da necessidade da Terra Quente se dotar de uma infra-estrutura em conformidade com a legislação vigente, mas também no sentido de criar uma sensibilidade colectiva para os animais de companhia, o Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana, em funcionamento desde 2005, foi criado com o objectivo de actuar no domínio da saúde pública e meio ambiente da área dos cinco Municípios que constituem esta Associação (Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor), sendo já considerado um modelo de recepção e acolhimento de animais. As suas instalações estão adaptadas às necessidades intermunicipais e dispõe de uma unidade de incineração, anexa, devidamente licenciada para os subprodutos de animais de companhia e também de explorações pecuárias (aviários e cuniculturas). Possui ainda três celas semicirculares para isolamento e quarentena de animais suspeitos de raiva e de animais particularmente agressivos.

O Canil Intermunicipal oferece ainda a vertente de Hotel Canino possibilitando, a quem pretenda, deixar os seus animais de companhia com todas as condições físicas, de segurança, higiene e conforto, proporcionando-lhes assim uma boa estadia. A gestão clínica do Canil Intermunicipal está a cargo dos médicos-veterinários municipais



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

dos municípios associados que aí exercem as funções em regime de tempo parcial e rotatividade bimensal. O Canil tem ao seu serviço três tratadores-apanhadores de animais para a execução de tarefas de apoio elementares indispensáveis ao funcionamento das instalações e da unidade de incineração.

Com o intuito de fomentar as adopções voluntárias dos animais capturados a AMTQT tem levado a cabo acções de divulgação como a distribuição do Guia do Animal de Companhia junto das escolas, no canil e nas Câmaras Municipais, o acompanhamento de visitas de estudo e ainda o lançamento de *spots* nas rádios locais.

A legislação vigente atribui competências às Câmaras Municipais na área do bem-estar animal, controlo de *zoonoses* e controlo de animais errantes.
É objectivo da Associação de Municípios estabelecer protocolos com outros Municípios vizinhos no sentido de disponibilizar o serviço de tratamento de cadáveres, permitindo racionalizar recursos e rentabilizar a infra-estrutura.

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

  Em relação à recolha selectiva e indiferenciada de resíduos, a empresa participada pela Associação, Resíduos do Nordeste, EIM passou a facturar directamente os serviços aos Municípios da Terra Quente a partir de 1 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.

- **Sistema de Informação Geográfica (SIG):**

  Considerando a profunda evolução tecnológica, operada pelo desenvolvimento de novas e importantes ferramentas informáticas, a AMTQT criou em 2001 um gabinete de Sistema de Informação Geográfica (SIG).

  A AMTQT formou uma equipa técnica e adquiriu *software* específico para apoiar os municípios integrantes com o objectivo de:

  a. Constituir e manter uma base de dados geográfica para a fundamentação das decisões internas aos vários níveis;



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 140 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

b. Actualizar a cartografia existente;

c. Integrar os dados SIG com os demais sistemas de informação existentes;

d. Disponibilizar dos dados geográficos na Intranet e na Internet.

Detentora de uma base cartográfica actualizada de cartografia vectorial e ortofotomapas às escalas 1/10000 e 1/2000 do território da Terra Quente e dos principais centros urbanos, a AMTQT dá continuidade a vários projectos na área dos sistemas de informação geográfica, anteriormente iniciados, nomeadamente:

• SITMUN

• SIG Escolas – Levantamento em todas as Escolas Primárias existentes na Terra Quente Transmontana no ano de 2002. Este levantamento esteve na base da elaboração das cartas educativas e escolhas dos centros Escolares. Actualmente é assegurado o acompanhamento e monitorização das Cartas Educativas dos Concelhos da Terra Quente Transmontana.

• SIG Planta Funcional – Disponibilização de informações aos municípios sobre a ocupação urbana do património edificado.

• SIG Espaços Verdes – Permite dispor da caracterização completa dos principais espaços verdes das sedes de concelho.

• SIG Rede Viária – Integra toda a informação referente à rede viária municipal e nacional dos cinco concelhos da Terra Quente.

• SIG e a Mobilidade – Elaboração de planos de mobilidade para os concelhos pertencentes ao agrupamento da Terra Quente.

• SIG Web – Inserido no projecto de modernização administrativa contempla a disponibilização dos PDM's e de todos os projectos SIG *on-line*.

➢ **Ruído:**

No âmbito das competências atribuídas aos municípios constantes no Regulamento Geral do Ruído - RGR, a AMTQT criou e tem mantido em actividade a área de Ruído.

A AMTQT dá apoio técnico aos municípios associados, em resposta a reclamações de incomodidade apresentadas às autarquias, na medição para verificação de conformidade com o RGR e emissão de relatórios.

Os mapas de ruído da Terra Quente Transmontana, ferramenta estratégica de análise e planeamento, foram executados com o apoio financeiro do Instituto do Ambiente.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

Contudo, tendo em consideração o prescrito no novo RGR, em 2008 houve necessidade de proceder à adaptação dos mapas de Ruído existentes aos novos indicadores definidos no RGR. Este instrumento de ordenamento, parte integrante dos PDM's, possibilita um planeamento estratégico, sem descurar o bem estar associado à temática do ruído, permitindo proceder à fiscalização, controle e definição de áreas críticas de poluição sonora, bem como elaborar planos de redução de ruído em zonas onde se justifique.

- **Informatização/Modernização Administrativa/Sociedade da Informação:**

Nestas áreas, a AMTQT tem conjugado esforços no sentido de identificar as suas necessidades e as dos cinco municípios que compõem o agrupamento da Terra Quente Transmontana e seguidamente obter fontes de financiamento, 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.

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.

Com a reengenharia e certificação de processos pretende-se criar normas e regras de funcionamento segundo os princípios estabelecidas nos Sistemas de Gestão da Qualidade das Normas Europeias, permitindo às entidades utilizar o logótipo e designação de entidade certificada.

A desmaterialização e gestão documental tem como principal objectivo publicar e/ou reestruturar os vários conteúdos e serviços actualmente dispersos nas câmaras municipais e disponibilizá-los através de uma plataforma, efectuando, assim, a integração entre os sistemas de informação autárquicos e a plataforma de gestão documental de forma a suportar o atendimento presencial dos munícipes no modelo de balcão único de atendimento, compreendendo a implementação de importantes aplicações, como a gestão de expediente, base de dados, gestão de processos, assinatura digital, factura electrónica, compras electrónicas e ainda a disponibilização de SIG *on-line*.

Com as infra-estruturas tecnológicas de suporte à modernização administrativa pretende-se dotar os municípios de servidores de suporte às aplicações, equipamentos de



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 140 Mirandela | NIPC 501393018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

segurança, assim como toda a componente de cópias de segurança e disponibilidade, criando condições para basear o seu funcionamento num sistema eminentemente desmaterializado, perspectivando-se potenciar o desenvolvimento de soluções de comunicação integradas, que assegurem a conectividade entre os vários edifícios, numa óptica de racionalização das infra-estruturas e/ou serviços de comunicações, contemplando as etapas de interligação de edifícios em banda larga, actualização do parque informático e aquisição de *hardware* adicional.

As plataformas de disponibilização de informação e serviços consistem no recurso a tecnologias multi-canal para atendimento e/ou comunicação dentro da Administração Pública e entre a Administração Pública e os cidadãos e empresas, compreendendo os processos de criação de interfaces para balcão único, serviços *on-line* com utilização de cartão de cidadão, criação de portais de disponibilização de informação e serviços em multi-plataforma e disponibilização de informação georreferenciada on-line.

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

Ao nível da Higiene e Segurança no Trabalho, a Associação tem dado 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.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

### 8.1.5 Recursos Humanos

Conselho Directivo (Período de 01/01/2011 a 31/12/2011):

| | |
|---|---|
| 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.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

## 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, com excepção dos equipamentos de rede da Banda Larga, cujas taxas tiveram em atenção uma vida útil de 8 anos.

### 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.

Em relação ao saldo constante na conta 433 "Propriedade industrial e outros direitos" corresponde essencialmente à aquisição de licenças de *software*, compreendendo ainda as licenças da página da Internet da AMTQT e as licenças de uma aplicação WEB para disponibilização de informação georreferenciada.

### 8.2.7 / 8.2.8

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



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC - 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

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 ocorridas durante o exercício económico de 2011.

**8.2.9**

Os custos a que se refere este ponto encontram-se identificados no mapa de empréstimos, que é parte integrante deste documento, e que por isso não se transcreve.

**8.2.16**

As entidades participadas, societárias e não societárias, são as seguintes:

| Denominação Social | NIPC | Forma Jurídica | Capital Social | Resultado do Exercício | Participação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor (€) | Valor (€) | Valor (€) | % Participação |
| Laboratório Regional de Trás-os-Montes e Alto Douro, Lda | 503 271 985 | SQ | 82.302,00 | 164.080,99 (Ano de 2010) | 14.964,00 | 18,18 |
| Resíduos do Nordeste, EIM | 505 542 331 | EPIM | 50.000,00 | 418.450,15 (Ano de 2010) | 20.500,00 | 41,00 |
| Spidouro – Sociedade de Promoção de Empresas e Investimentos do Douro Trás-os-Montes, SA | 503 931 187 | SA | 901.942,50 (Ano de 2004)* | - 53.832,82 (Ano de 2004)* | 7.485,00* | 0,83 (Ano de 2004)* |

*Em relação à empresa participada Spidouro – Sociedade de Promoção de Empresas e Investimentos do Douro Trás-os-Montes, SA os valores constantes no quadro dizem respeito ao ano de 2004 não sendo possível apresentar valores mais recentes devido ao facto de a empresa não fornecer os respectivos dados quando solicitados pela Associação. De referir ainda que no decurso do ano de 2009 foi dado início ao processo administrativo de dissolução e liquidação da empresa, aguardando-se o desenvolvimento do mesmo.

**8.2.26**

As responsabilidades por garantias e cauções prestadas encontram-se reflectidas no quadro "Contas de Ordem" (ponto 6 do Índice).

De referir que a Associação não tem qualquer garantia ou caução prestadas a favor de terceiros.

**8.2.28**



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | FARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel /Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

| Contas | Saldo Inicial | Aumentos | Diminuições | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 51- Património | 3.452.715,55 | | | 3.452.715,55 |
| 571- Reservas legais | 390.025,77 | | | 390.025,77 |
| 575- Subsídios | 36.621,75 | - | - | 36.621,75 |
| 59- Resultados transitados | 5.105.187,31 | | 274.968,46 | 4.830.218,85 |

Os movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe *"5- Fundos Patrimoniais"* são explicados e justificados por:

**a)** A conta *"59- Resultados transitados"* sofreu uma variação a débito, reflecte a incorporação do Resultado Líquido do ano anterior.

**8.2.31**

Custos e Perdas, Proveitos e Ganhos Financeiros constam do mapa anexo "Demonstração dos Resultados Financeiros" (ponto 2 do Índice)

**8.2.32**

Custos e Perdas, Proveitos e Ganhos Extraordinários constam do mapa anexo "Demonstração dos Resultados Extraordinários" (ponto 2 do Índice).



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383038 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

## 8.3 - Notas sobre o Processo Orçamental e Respectiva Execução

### 8.3.1- Modificações do Orçamento

No exercício económico de 2011 efectuaram-se três modificações ao Orçamento consubstanciadas em duas alterações e uma revisão ao Orçamento da Despesa e uma alteração e uma revisão ao Orçamento da Receita. Estas modificações foram elaboradas pelo órgão executivo tendo sido aprovadas. Em relação às revisões orçamentais referidas foram ainda submetidas pelo órgão executivo ao órgão deliberativo tendo sido igualmente aprovadas. Os mapas das modificações constam em anexo nos pontos 3 e 4 do Índice.

### 8.3.2- Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

No exercício económico de 2011 efectuou-se uma alteração e uma revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, tendo sido aprovadas pelos órgãos executivo e deliberativo. O mapa da modificação consta em anexo no ponto 3 do Índice.

### 8.3.3- Contratação Administrativa

Apresenta-se em mapa anexo (ponto 8 do Índice) a informação sobre todos os contratos celebrados, com fornecedores e empreiteiros, durante o exercício ou em exercícios anteriores e que foram objecto de execução financeira no exercício.

### 8.3.4- Transferências e Subsídios

A informação sobre transferências e subsídios consta do mapa anexo (ponto 4 do Índice). De referir que não existem subsídios obtidos nem concedidos pela Associação, como também não houve qualquer transferência a título de despesa. Já em relação a transferências ao nível da receita constata-se o registo de verbas de capital recebidas do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional - IFDR resultantes da contrapartida comunitária em projectos co-financiados (209.752,38 euros) e ainda de verbas provenientes dos Municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor. As transferências correntes obtidas dizem respeito a verbas pagas pelos 5 municípios associados e totalizam 885.594,35 euros.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

### 8.3.6- Endividamento

A informação relativa a contracção de empréstimos e outras dívidas a terceiros consta do mapa anexo (ponto 9 do Índice).

Ao nível do endividamento, a Associação tem apenas um empréstimo de longo prazo contratualizado com a Caixa Geral de Depósitos. De referir que o endividamento da Associação é reflectido no endividamento dos municípios associados na proporção da participação no capital da Associação, conforme alínea a), n.º 2, artigo 36.º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, Lei das Finanças Locais.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

# 13-RELATÓRIO DE GESTÃO

# RELATÓRIO DE GESTÃO 2011

- **Introdução**

No ano de 2011, a AMTQT, à semelhança do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, procurou dar continuidade à sua atividade de apoio aos municípios associados, no que diz respeito a programas de desenvolvimento e acompanhamento de empreendimentos estruturantes para os concelhos da sub-região em que está inserida.

A sua intervenção continua a incidir nas seguintes áreas:

- Iluminação Pública, com a redução de factura energética. A candidatura aprovada pela Comissão Directiva do ON.2, "Plano de Redução da Factura Energética de Iluminação Pública da Terra Quente Transmontana" integrada no Objectivo Específico "Promoção de acções de eficiência energética" do Eixo Prioritário I - "Competitividade, Inovação e Conhecimento" do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, tem como âmbito territorial as sedes de concelho de Alfandega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros e Vila Flor, sendo a Associação a entidade promotora.

  Esta intervenção caracteriza-se pela instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso junto a alguns Postos de Transformação (PT's) e nos ramais de Iluminação Pública (IP) das referidas sedes de concelho da Terra Quente Transmontana.

  Nos ramais de IP destinados apenas à iluminação viária está prevista a substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio, de forma a obter o máximo rendimento dos Reguladores de Fluxo Luminoso e a consequente redução da factura municipal com a Iluminação Pública.

  Para fazer a recolha dos dados e o seu tratamento posterior, previu-se a implementação de uma plataforma de telegestão centralizada que suporta equipamentos de regulação de fluxo de diferentes marcas e modelos, de forma a permitir ao município a instalação dos equipamentos que melhor se adequam técnica e financeiramente em cada área.

- Projecto do SAMA "NORTE-07-0826-FEDER-000155: TRÁS-OS-MONTES XXI - REGIÃO DIGITAL 2:



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- Com a reengenharia e certificação de processos pretende-se criar normas e regras de funcionamento segundo os princípios estabelecidas nos Sistemas de Gestão da Qualidade das Normas Europeias, permitindo às entidades utilizar o logótipo e designação de entidade certificada.

- A desmaterialização e gestão documental tem como principal objectivo publicar e/ou reestruturar os vários conteúdos e serviços actualmente dispersos nas câmaras municipais e disponibilizá-los através de uma plataforma, efectuando, assim, a integração entre os sistemas de informação autárquicos e a plataforma de gestão documental de forma a suportar o atendimento presencial dos munícipes no modelo de balcão único de atendimento, compreendendo a implementação de importantes aplicações, como a gestão de expediente, base de dados, gestão de processos, assinatura digital, factura electrónica, compras electrónicas e ainda a disponibilização de SIG on-line.

- Com as infra-estruturas tecnológicas de suporte à modernização administrativa pretende-se dotar os municípios de servidores de suporte às aplicações, equipamentos de segurança, assim como toda a componente de cópias de segurança e disponibilidade, criando condições para basear o seu funcionamento num sistema eminentemente desmaterializado, perspectivando-se potenciar o desenvolvimento de soluções de comunicação integradas, que assegurem a conectividade entre os vários edifícios, numa óptica de racionalização das infra-estruturas e/ou serviços de comunicações, contemplando as etapas de interligação de edifícios em banda larga, actualização do parque informático e aquisição de hardware adicional.

- As plataformas de disponibilização de informação e serviços consistem no recurso a tecnologias multi-canal para atendimento e/ou comunicação dentro da Administração Pública e entre a Administração Pública e os cidadãos e empresas, compreendendo os processos de criação de interfaces para balcão único, serviços on-line com utilização de cartão de cidadão, criação de portais de disponibilização de informação e serviços em multi-plataforma e disponibilização de informação georreferenciada on-line.

- Gestão e manutenção da aplicação WebSig com vista à disponibilização de informação georreferenciada *on-line* , denominada Geoportal Terra Quente.

  Gestão e manutenção dos sítios de Internet da Associação e dos municípios de Alfândega da Fé e Vila Flor. Com os referidos sítios na Internet pretende-se criar uma imagem institucional sólida, assente na disponibilização de informação sobre a actividade municipal e intermunicipal,



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

assim como a sua promoção e divulgação, desenvolvendo funcionalidades numa lógica de usabilidade e acessibilidade a todos os utilizadores.

- Infra-estruturas tecnológicas nas escolas da Terra Quente Transmontana. O Plano Tecnológico da Educação prevê uma modernização tecnológica estruturada em três eixos de actuação principais: Tecnologia, Conteúdos e Formação. No âmbito destes eixos está contemplado um conjunto de projectos chave que visam dar resposta aos factores inibidores da utilização de tecnologia no ensino em Portugal. Neste contexto, é importante redefinir o processo de modernização tecnológica para a Terra Quente Transmontana.

  Assim sendo, a operação "Infra-estruturas Tecnológicas nas Escolas da Terra Quente Transmontana" constitui uma candidatura apresentada pela Associação no âmbito da "Economia Digital e Sociedade do Conhecimento" (EDSC), integrada no Eixo Prioritário I "Competitividade, Inovação e Conhecimento" do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 (ON.2 – O Novo Norte), pretendendo-se, pois, ir de encontro aos objectivos prescritos no Regulamente Específico EDSC, que visam criar condições para a generalização do acesso à Internet e para a produção de conteúdos *on-line*, de forma a permitir a prossecução dos objectivos definidos no âmbito das políticas públicas nacionais para as áreas da Sociedade da Informação e do Conhecimento contribuindo para a competitividade e afirmação das regiões portuguesas.

  Com a operação contratada pretende-se materializar o apetrechamento tecnológico de algumas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Terra Quente Trasmontana, através da instalação de equipamentos de apoio, tal como quadros interactivos, instalação de infra-estruturas de redes de comunicação que suportem as funcionalidades necessárias para uma utilização ubíqua e segura de Internet e de Intranets, com a implementação de redes de área local em algumas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Terra Quente Trasmontana, aumentando a segurança dos referidos estabelecimentos de ensino e da própria comunidade escolar, recorrendo à instalação de redes de videovigilância.

- Distribuição de frutas nas escolas da Terra Quente Transmontana. No âmbito da ajuda comunitária para a distribuição de frutas e produtos hortícolas nas escolas do 1.º Ciclo do ensino básico, a AMTQT viu aprovada a candidatura conjunta da Terra Quente Transmontana para a



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

implementação do RFE – Regime de Fruta Escolar nos municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

O início da distribuição gratuita de uma peça de fruta, duas vezes por semana e durante 30 semanas lectivas, às cerca de duas mil crianças que frequentam as 29 escolas públicas do ensino básico, teve início no mês de Outubro. Esta é mais uma iniciativa que visa reforçar programas já existentes nas escolas e contribuir para a promoção de hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens e para a redução dos custos sociais e económicos associados a regimes alimentares menos saudáveis.

Com a execução deste programa instituído pela Comissão Europeia que envolve na sua coordenação os Ministérios da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, da Saúde, e da Educação, a AMTQT pretende especificamente intervir:

- Ao nível da Saúde Pública, melhorando a qualidade nutricional da oferta alimentar em meio escolar contribuindo para reduzir o risco de doenças crónicas associadas à obesidade;
- Ao nível da Educação, reforçando a aquisição de competências nas áreas da educação alimentar e da saúde em contexto escolar;
- Ao nível da Agricultura, aproximando as crianças do mundo rural e dar a conhecer a proveniência dos alimentos, com vista à criação e manutenção de hábitos de consumo hortofrutícolas.

Todas as terças e quintas-feiras, o lanche das crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino básico públicos é assim enriquecido com uma peça de fruta, de entre a maçã, pêra, clementina, tangerina, laranja, banana, cenoura, tomate, cerejas, uvas, ameixas ou pêssegos.

- No âmbito das competências atribuídas aos municípios constantes no Regulamento Geral do Ruído - RGR, a AMTQT criou e tem mantido em actividade a área de Ruído. A Associação em 2011 continuou com o apoio técnico aos municípios associados, em resposta a reclamações de incomodidade apresentadas às autarquias, na realização de medições para verificação de conformidade com o RGR e emissão de relatórios de avaliações acústicas.

  Os mapas de ruído da Terra Quente Transmontana, ferramenta estratégica de análise e planeamento, foram executados com o apoio financeiro do então Instituto do Ambiente, actual Agência Portuguesa do Ambiente. Contudo, tendo em consideração o prescrito no novo RGR, em 2008 houve necessidade de proceder à adaptação dos mapas de Ruído existentes aos novos indicadores definidos no RGR. Este instrumento de ordenamento, parte integrante dos PDM's, possibilita um planeamento estratégico, sem descurar o bem-estar associado à temática do



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

ruído, permitindo proceder à fiscalização, controle e definição de áreas críticas de poluição sonora, bem como elaborar planos municipais de redução de ruído.

- Continuação da promoção da formação dos funcionários da Associação e dos Municípios associados nas áreas da contratação pública, utilização de plataformas electrónicas de contratação pública e ainda nos domínios de ferramentas tecnológicas, POCAL, enquadramento legal da gestão de recursos humanos, enquadramento legal das Finanças Locais e outras necessidades formativas decorrentes da transferência de competências para os municípios na área da educação, tendo sido estas áreas alvo de apresentação de uma candidatura ao Plano Operacional do Potencial Humano.

- Apoio aos municípios na área da informação geográfica compreendendo a actualização de cartografia oficial, de base de dados de caracterização do território e gestão do geoportal websig. A área de SIG da Associação elabora ainda projectos na área do planeamento e ordenamento do território, de que são exemplo os Planos Operacionais Municipais, Planos de Ordenamento cinegético, entre outros.

- Continuação da actividade desenvolvida no âmbito do "Serviço Intermunicipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho" com a implementação de várias acções como sejam a identificação e avaliação dos riscos a que estão expostos os trabalhadores no local de trabalho; dinamização das Comissões de SHST em cada município e na Associação; elaboração de regulamentos de SHST; elaboração de planos de prevenção e emergência; promoção de acções de formação e sensibilização em SHST; contratação dos serviços de saúde no trabalho.

- Após a adjudicação da prestação de Serviços para elaboração dos "Planos de emergência municipais de protecção civil e realização de acções de divulgação e sensibilização no domínio da protecção civil nos municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor", em 2011 iniciou-se a execução dos referidos planos, e a realização de parte das acções de sensibilização que tiveram como público-alvo numa primeira abordagem a comunidade escolar.

  Este é também um projecto já contratado com a Autoridade de Gestão do ON.2 consubstanciado na operação "Prociv Douro" e que se enquadra no Eixo Prioritário III – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial, do Programa Operacional Regional do Norte. Nesta operação encontram-se para além da AMTQT, a Associação de Municípios do Vale do Douro-Norte como chefe de fila, a Associação de Municípios do Douro Superior de Fins Específicos e a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- Continuação da gestão do canil intermunicipal, que, desde o seu início de actividade em 2005, tem actuado no domínio da saúde pública e do meio ambiente sendo considerado um modelo de recepção e acolhimento de animais. Conscientes da necessidade de dar cumprimento à legislação comunitária tornou-se necessário dotar este sub espaço regional de uma infra-estrutura de tratamento de cadáveres dos animais de companhia, projecto esse que entrou em funcionamento no 2º trimestre de 2008. Continuam a vigorar os protocolos estabelecidos com alguns municípios vizinhos no sentido de disponibilizar este serviço de tratamento de cadáveres, permitindo racionalizar recursos e rentabilizar a infra-estrutura. Associada à criação de um sítio de Internet para a Associação está a divulgação da actividade do Canil Intermunicipal nos diversos domínios e mais concretamente a divulgação de campanhas que promovam a adopção de animais de companhia, como é o caso das visitas guiadas. A Associação mantém desta forma a esperança que esta via de divulgação contribua para um maior empenho da sociedade na adopção destes animais.

- As diversas actividades que os serviços técnicos da Associação desenvolvem continuam a pautar-se essencialmente pela assessoria aos municípios integrantes nas variadas áreas designadamente ao nível dos programas de desenvolvimento e acompanhamento dos empreendimentos estruturantes que lhes são dirigidos. Este apoio traduz-se nos trabalhos de fiscalização de obras e emissão de pareceres técnicos, elaboração de projectos técnicos nas áreas de engenharia civil, engenharia electrotécnica, arquitectura, arquitectura paisagista e ainda pelos trabalhos de topografia. A AMTQT possui uma equipa técnica na área de topografia que presta apoio aos municípios associados e que passa pela execução de plantas topográficas, que servem de base para todo e qualquer estudo e projecto de engenharia e arquitectura, como também pela implantação e acompanhamento da obra projectada. Os projectos incluem-se nas mais variadas tipologias como equipamentos de saúde, escolares e religiosos; infra-estruturas de saneamento básico e de abastecimento público; espaços e estruturas verdes; acessibilidades; equipamento de utilização colectiva; iluminação pública; requalificação urbana e ambiental; traçado de vias de comunicação; rede comunitária de banda larga; e segurança contra incêndio. Numa altura em que o Quadro de Referência Estratégico Nacional se encontra em plena execução, o apoio dos nossos serviços técnicos, quer para os municípios, quer para a própria Associação, quer até à CIM-TM, continua a demonstrar-se fundamental. Numa primeira fase no apoio à elaboração de todos os processos para a submissão das mais diversas candidaturas e numa fase posterior no seu acompanhamento e fiscalização quer em termos físicos como financeiros.



Associação de Municipios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- As Associações de Municípios continuam a assumir cada vez mais um papel preponderante no quadro do desenvolvimento local e regional quer seja ao nível do planeamento, quer da elaboração dos projectos de desenvolvimento supra e intermunicipais sobretudo no que à preparação, gestão e contratualização do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007/2013, diz respeito. No âmbito da gestão do Plano Territorial de Desenvolvimento, foi criada a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes (CIM-TM) em 24.03.2009. Tendo em vista o estabelecimento de uma Estrutura de Apoio Técnico (EAT) que garanta a assistência técnica preconizada no âmbito do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global celebrado entre a Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do Norte (ON.2) e a CIM-TM, foi estabelecido um Protocolo de Colaboração entre a Associação e a CIM-TM com o objectivo de partilhar recursos e meios e congregar interesses. Decorrente deste protocolo foi assinado um Acordo de Afectação de Recursos e Meios/Mobilidade Interna entre as mesmas duas entidades que diz respeito aos técnicos do Núcleo de Mirandela e que estão integrados na Estrutura de Apoio Técnico (EAT) com as funções de análise de pedidos de pagamento.

- Os bons resultados alcançados, em termos de resposta atempada às solicitações dos Municípios, só foram possíveis devido à grande dedicação e forte empenho de todos os colaboradores da Associação que assim têm vindo a contribuir para manter um bom nível dos trabalhos executados.

  Uma referência final ao esforço acrescido por toda a estrutura orgânica da AMTQT com a implementação do sistema de gestão da qualidade que se espera à semelhança dos municípios poder vir a certificar durante o ano de 2012.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- **Execução e Evolução da Política Orçamental**

A execução da **receita** correspondeu a 18,0% das previsões corrigidas, sendo que relativamente à taxa de execução das receitas correntes esta se cifrou em 20,1%, ao passo que as receitas de capital apresentaram uma taxa de execução de 14,4%.

No tocante à execução das **receitas de natureza corrente**, esta foi essencialmente explicada pela arrecadação de receita oriunda das transferências efectuadas pelos municípios, pela prestação de serviços efectuados no Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana, pela venda de energia à EDP na sequência dos contratos de microprodução, e ainda pela verba recebida da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes (CIM-TM) a título de reembolso de 90% dos custos com 3 técnicos da AMTQT afectos à actividade da Estrutura de Apoio Técnico da CIM-TM desde Abril de 2009.

Em relação às **receitas de capital** verificou-se uma baixa execução orçamental fruto da não transferência das verbas facturadas aos municípios e que dizem respeito à quota-parte no financiamento do investimento realizado pela Associação. A verba arrecadada é constituída, na sua maioria, por transferências de FEDER associadas a projectos co-financiados.

A taxa de execução global é maioritariamente explicada pela arrecadação de receitas correntes, mais concretamente das comparticipações dos municípios associados.

Ainda no âmbito da receita, discriminam-se as Transferências obtidas:

- Transferências correntes no montante de 885.594,35 euros dos cinco municípios associados ao abrigo do art. 6º da Lei 11/2003 de 13 de Maio, revogada pela Lei 45/2008, de 27 de Agosto;

- Transferência de capital no montante de 209.752,38 euros do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR), ao abrigo do artigo 8º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro e art. 6º da Lei 11/2003 de 13 de Maio, revogada pela Lei 45/2008, de 27 de Agosto, para financiamento do Projecto "SAMA (Trás-os-Montes XXI, Região Digital 2";

- Transferências de capital no montante de 132.026,61 euros dos municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor ao abrigo do art. 6º da Lei 11/2003 de 13 de Maio, revogada pela Lei 45/2008, de 27 de Agosto.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

Relativamente ao orçamento da receita procedeu-se a 1 revisão e 1 alteração originadas pela aprovação do projecto de instalação de reguladores de fluxo luminosos na Terra Quente Transmontana e da empreitada de "Beneficiação do Acesso ao Aterro Sanitário de Urjais – Reparações".

No que diz respeito ao **orçamento da despesa** procedeu-se a 2 alterações e a 1 revisão ao nível de verbas de pessoal, aquisição de bens e serviços (serviços de medicina no trabalho" e da candidatura do "ProcivDouro"), do projecto de instalação de reguladores de fluxo luminosos na Terra Quente Transmontana e da empreitada de "Beneficiação do Acesso ao Aterro Sanitário de Urjais – Reparações".

A execução do orçamento da despesa foi de 22,70% do previsto. Para esta percentagem de execução global contribui a execução das despesas de capital em 22,21% e das despesas correntes em 22,98%. A execução da despesa corrente é justificada em mais de 4/5 pela execução conjunta das rubricas de pessoal e de aquisição de bens e serviços. A rubrica de despesas com pessoal tem uma execução de 97,84%. No tocante às despesas de capital, a execução foi muito baixa resultado da fraca execução dos investimentos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos, assumindo especial relevo a execução do projecto do SAMA em finais do ano económico e a não iniciação de projectos como as "Infra-estruturas tecnológicas de suporte à modernização administrativa ".

Em relação às modificações levadas a cabo no Plano Plurianual de Investimentos, no presente exercício efectuou-se uma alteração traduzida no reforço da rubrica" Equipamento de Informática – ProCiv Douro" por contrapartida de uma diminuição no montante atribuído à Rubrica "Software Informático – ProCiv Douro" e da rubrica "Infra-estruturas Tecnológicas Suporte à Mod. Administrativa". Efectuou-se ainda 1 revisão em virtude da aprovação do projecto de instalação de reguladores de fluxo luminosos na Terra Quente Transmontana e da empreitada de "Beneficiação do Acesso ao Aterro Sanitário de Urjais – Reparações".



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- **Evolução da Situação Económica e Financeira**

## 3.1 ANÁLISE DO BALANÇO:

### 3.1.1 ACTIVO

O activo está estruturado em três grandes grupos:

- I) Activo circulante;
- II) Imobilizado;
- III) Acréscimos e diferimentos.

**I) Activo Circulante:**

O Activo Circulante da Associação é composto pelas dívidas a receber e pelas disponibilidades (depósitos em instituições financeiras e caixa), não existindo títulos negociáveis nem existências dado que a Associação não possui armazém. O peso do Activo Circulante no Total do Activo é de 32,71%. Fazendo uma análise comparativa entre o Balanço de 2011 e o de 2010 verifica-se que o peso do Activo Circulante no Total do Activo Líquido diminui cerca de 1,38 pontos percentuais, com o decréscimo do peso das dívidas de terceiros de curto prazo – administração autárquica. Em relação ao peso do Activo Circulante e do Activo Imobilizado no Total do Activo Líquido houve, em relação ao ano anterior, uma diminuição do primeiro e um aumento do segundo.

**II) Imobilizado:**

O Imobilizado é composto pelos elementos patrimoniais da Associação caracterizados por terem um carácter permanente e não se destinarem a ser alienados. O Imobilizado da Associação subdivide-se em corpóreo, incorpóreo e investimentos financeiros.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

O peso do Imobilizado Líquido no Total do Activo Líquido cifrou-se em 66,36%, que representa uma subida em relação ao ano anterior.

**III) Acréscimos e Diferimentos:**

Durante o ano de 2011 continuou a aplicar-se o princípio da especialização dos exercícios pelo que, para a elaboração do Balanço, efectuou-se o levantamento das diversas situações de acréscimos e diferimentos. A aplicação deste princípio é de natureza obrigatória pois é um dos princípios contabilísticos geralmente aceites definidos no Plano Oficial de Contabilidade. Este princípio também conhecido como do acréscimo reflecte que os proveitos e os custos terão de ser reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem fazendo desta forma a distinção entre a óptica económica e a financeira.

Foram assim identificadas as situações que compreenderam acréscimos de proveitos bem como de custos diferidos.

### 3.1.2 PASSIVO

O passivo da Associação está estruturado em três grandes grupos:

- I) Dívidas a terceiros de médio e longo prazos;
- II) Dívidas a terceiros de curto prazo;
- III) Acréscimos e diferimentos.

**I) Dívidas a Terceiros de Médio e Longo Prazos:**

A dívida de longo prazo evidenciada no Passivo diz respeito ao empréstimo bancário contraído no ano económico de 2008 para um prazo de 15 anos e surgiu na consequência do financiamento do projecto da "Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana", representando cerca de 40% do total do investimento necessário para a implementação do projecto. Este



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

empréstimo representa um peso sensivelmente igual ao da dívida a curto prazo no total dos Fundos Próprios e Passivo, rondando os 18%.

**II) Dívidas a Terceiros de Curto Prazo:**

O valor constante no Balanço é devido aos montantes relacionados com Operações de Tesouraria, ou seja, cobranças para terceiros, nomeadamente para o Estado e Outros Entes Públicos (correspondente a retenções de IRS nos vencimentos e remunerações dos funcionários, contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações e protecção social aos funcionários e agentes – ADSE) e cauções de empreiteiros e fornecedores de imobilizado. Reflecte ainda os valores referentes a encargos assumidos e não pagos nomeadamente a fornecedores com conta corrente, fornecedores de imobilizado e outros credores. Esta rubrica do Passivo assume um peso de 23,02% no total dos Fundos Próprios e Passivo. Em relação ao ano transacto o seu peso aumentou cerca de 1 ponto percentual.

**III) Acréscimos e Diferimentos:**

Aplicando o princípio da especialização foram apurados os valores referentes a acréscimos de custos, mais concretamente no que diz respeito aos consumos de água, electricidade, comunicações, combustíveis, seguros de acidentes de trabalho, subsídio de férias, facturas a serem processadas no ano de 2011 dizendo o custo respeito ao ano de 2010, assim como os encargos financeiros do empréstimo bancário referentes ao próprio ano. Este grupo assume um peso de aproximadamente 0,5% no total do Passivo e Fundos Próprios.

### 3.1.3 FUNDOS PRÓPRIOS

No Balanço de 2011 o valor dos Fundos Próprios registou um aumento na ordem de 1% face ao ano transacto. Este aumento resulta de se verificar um Resultado Líquido do Exercício positivo (118.133,40 euros).



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

## 3.2 ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS:

Tendo por base a Demonstração de Resultados por Naturezas, as rubricas que assumem principal relevo na determinação do Resultado Líquido do Exercício da parte dos custos e perdas são as remunerações e encargos sociais e as amortizações do exercício. Já do lado dos proveitos e ganhos são as transferências e subsídios obtidos a assumir um peso relevante no RLE.

As restantes rubricas, tanto em relação aos Custos como aos Proveitos têm uma importância bastante inferior, realçando-se ainda assim o peso que assumem os Fornecimentos e Serviços Externos e os Custos Financeiros.

Em relação às variações nas diferentes classes patrimoniais de custos, os fornecimentos e serviços externos registaram uma diminuição na ordem dos 38% e os custos com pessoal diminuíram cerca de 3%. Esta diminuição em termos patrimoniais é sobretudo justificada com as reduções salariais.

Tal como preceituam os pontos 2.7.3.1 e 2.7.3.2 do POCAL, o Resultado Líquido do Exercício será transferido para a conta de Resultados Transitados aquando da aprovação das contas de 2011.

- **Dívida da Associação**

Tal como foi referido na análise do Balanço, a dívida da Associação resulta dos encargos assumidos e não pagos a:

- Fornecedores conta corrente relacionados essencialmente com o serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos já facturado, cujos compromissos no montante total de 3.335.128,06 euros não puderam ser liquidados em virtude de não ter sido recebida atempadamente a comparticipação dos municípios e associações de municípios aos quais o serviço é prestado; Incluem-se ainda neste capítulo os custos correntes com água, telecomunicações, energia e outros facturados no final do ano e que por limitação temporal transitaram para o ano seguinte.

- Fornecedores de imobilizado assumindo um total de 83.218,82 euros resultantes de 50% de uma factura do projecto da desmaterialização, 2 facturas do projecto de reengenharia e SGQ e 3 facturas da subscrição da plataforma de contratação pública;



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- Outros credores.

Em relação ao endividamento junto de instituições financeiras, e mais concretamente à dívida de longo prazo, apenas continua a constar no Balanço a que diz respeito ao empréstimo contraído em 16 de Julho de 2008 para financiamento parcial da "Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana". A dívida que consta no Passivo da Associação (2.801.923,10 euros) já reflecte o início da amortização do capital iniciada em 2010, após ter terminado o período de carência de 24 meses. Os juros compensatórios foram já referidos na análise da Demonstração de Resultados.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- **Indicadores de Gestão**

Neste ponto é apresentado um conjunto de rácios que procurará ajudar na interpretação dos valores constantes nos vários mapas da prestação de contas.

## 5.1 INDICADORES DE NATUREZA ORÇAMENTAL

A análise dos Mapas de Prestação de Contas – vertente Orçamental – permite construir um conjunto de rácios de entre os quais se evidenciam os seguintes:

- Desvio entre o orçamentado e o executado por capítulo e grupo – este rácio permite averiguar o grau de execução do orçamento, bem como o empenho político em realizar determinadas acções (situação referente ao Plano Plurianual de Investimentos);

- Análise da composição das receitas entre si e das despesas entre si – estes rácios reflectem a estrutura e composição da receita e da despesa, i.e., se são de natureza corrente ou de capital;

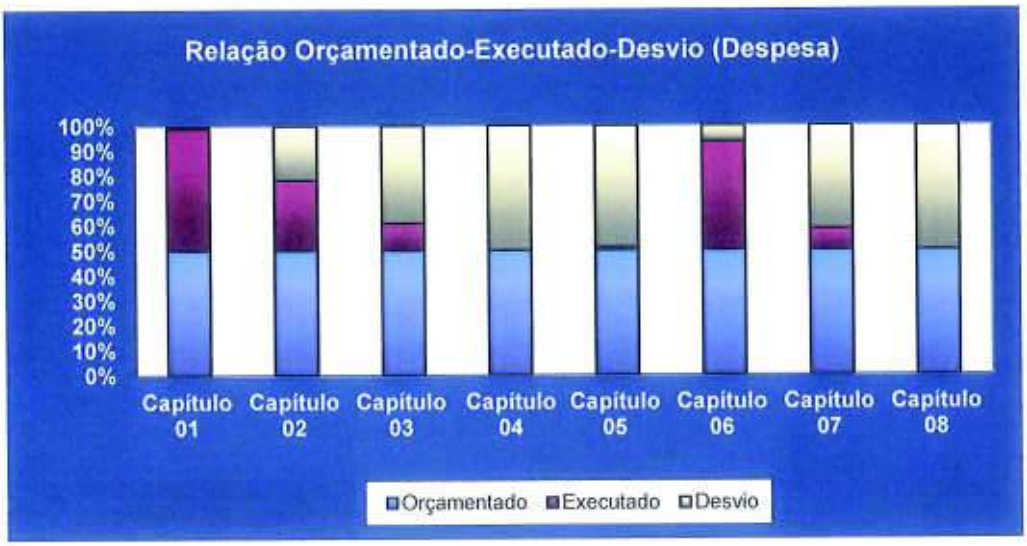
- Análise das despesas e das receitas da mesma categoria permitindo obter informação quanto à cobertura de umas em relação às outras;

- Comparação do saldo de tesouraria com as receitas cobradas, permitindo obter o grau de recebimento da receita.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

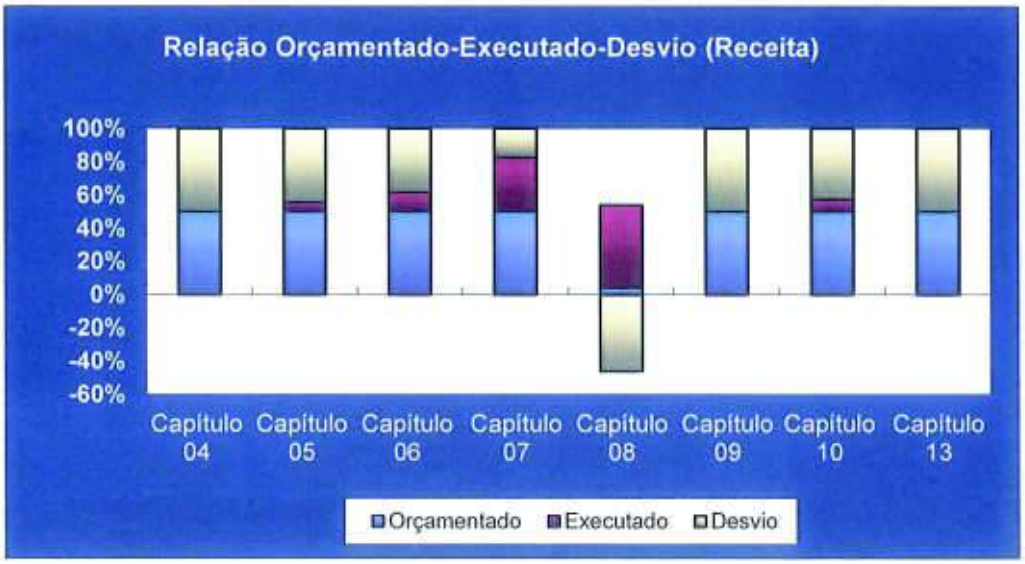
| Designação | | Valor 2011 |
|---|---|---|
| Desvio entre o orçamentado e o executado – despesas | Capítulo 01 | 740.754,85 – 724.727,5 = 16.027,35 |
| | Capítulo 02 | 347.797,28 – 196.657,52 = 151.139,76 |
| | Capítulo 03 | 264.471,78 – 57.694,68 = 206.777,10 |
| | Capítulo 04 | 42.000,00 – 0,00 = 42.000,00 |
| | Capítulo 05 | 3.263.577,04 – 88.156,75 = 3.175.420,29 |
| | Capítulo 06 | 5.100,00 – 4.434,89 = 665,11 |
| | Capítulo 07 | 2.126.409,09 – 363.202,52 = 1.763.206,57 |
| | Capítulo 08 | 343.525,18 – 0,00 = 343.525,18 |






Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.aemtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

| | Designação | Valor 2011 |
|---|---|---|
| Desvio entre o orçamentado e o executado – receitas | Capítulo 04 | 667.609,66 – 0,00 = 667.609,66 |
| | Capítulo 05 | 44.600 – 5.051,47 = 39.548,53 |
| | Capítulo 06 | 3.949.709,66 – 902.902,74 = 3.046.806,92 |
| | Capítulo 07 | 27.500 – 17.926,72 = 9.573,28 |
| | Capítulo 08 | 500,00 – 6.335,82 = (5.835,82) |
| | Capítulo 09 | 41.410,00 – 0 = 41.410,00 |
| | Capítulo 10 | 2.690.267,42 – 394.715,92 = 2.295.551,50 |
| | Capítulo 13 | 500,00 – 0,00 = 500,00 |

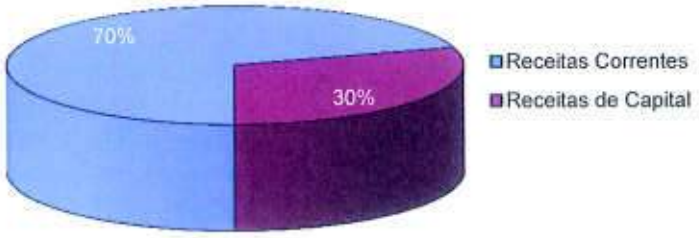


- **Receitas**

| Receitas | Dotação Corrigida (€) | Execução (€) | % Execução |
|---|---|---|---|
| Correntes | 4.689.919,32 | 932.216,75 | 19.9 |
| Capital | 2.732.177,42 | 394.715,92 | 14.4 |
| **Total** | **7.422.096,74** | **1.326.932,67** | **17.9** |
| **Correntes/Capital** | | **2,36** | |

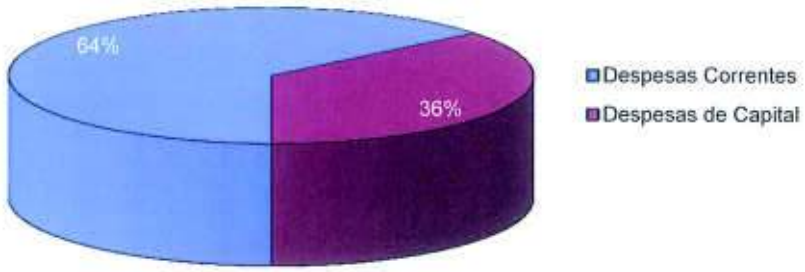
Pela análise do quadro, a receita arrecadada atingiu um montante a rondar 1,3 milhões de euros atingindo um grau de execução de 18%. Esta execução é explicada essencialmente pela arrecadação de verbas provindas das transferências correntes e de capital dos municípios, da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes (Protocolo celebrado entre as 2 entidades para afectação de recursos e meios) e das transferências de verbas relativas a projectos financiados. À semelhança do ano anterior, a execução das receitas correntes continua a superar a de capital (mais do dobro), tendo tido igualmente maior expressão em termos relativos.

O gráfico abaixo demonstra o peso relativo da execução das receitas de capital e das receitas correntes, com vantagem para estas últimas.



- **Despesas**

| Despesas | Dotação Corrigida (€) | Execução (€) | % Execução |
|---|---|---|---|
| Correntes | 4.663.700,95 | 1.071.671,34 | 22.98 |
| Capital | 2.708.395,79 | 601.664,04 | 22.21 |
| **Total** | **7.372.096,74** | **1.673.335,38** | **22.70** |
| **Correntes/Capital** | | **1,78** | |




Em relação à despesa, atingiu um montante de execução na ordem dos 1,67 milhões de euros, e, à semelhança do que sucedeu na receita, existe uma vantagem para as despesas correntes na execução da despesa total, embora inferior ao verificado na receita.

Quanto às despesas de natureza corrente, a sua execução continuou a verificar-se essencialmente nas rubricas de pessoal (67,63%), aquisição de bens e serviços (18,35%), pagamento de juros compensatórios (5,38%) e às transferências feitas para a Resíduos do Nordeste, EIM (8,23%).

A execução das despesas de capital foi repartida pela rubrica de aquisição de bens de investimento (60,37%) e de passivos financeiros (amortização de capital do empréstimo bancário de longo prazo – 39,63%).



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- **Despesas Correntes e de Capital**

Apresenta-se agora dois quadros-resumo dos diferentes capítulos que compõem as despesas correntes e de capital:

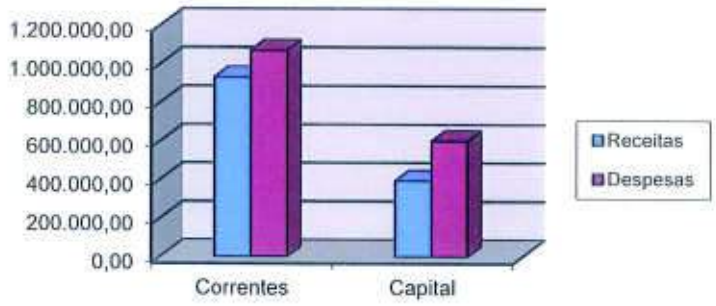
| Composição | Dotação Corrigida (€) | Execução (€) | % Peso p/ Capítulo | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| 01 – Despesas com Pessoal | 740.754,85 | 724.727,50 | 67.63 | **97.84** |
| 02 – Aquisição Bens e Serviços | 347.797,28 | 196.657,52 | 18.35 | **56.54** |
| 03 – Juros e outros encargos | 264.471,78 | 57.694,68 | 5.38 | **21.82** |
| 04 – Transferências correntes | 42.000,00 | 0,00 | 0.00 | **0.00** |
| 05 – Subsídios | 3.263.577,04 | 88.156,75 | 8.23 | **2.70** |
| 06 – Outras despesas correntes | 5.100,00 | 4.434,89 | 0.41 | **86.96** |
| **Total Despesas Correntes** | **4.663.700,95** | **1.071.671,34** | **100.00** | **22.98** |

| Composição | Dotação Corrigida (€) | Execução (€) | % Peso p/ Capítulo | % Execução |
|---|---|---|---|---|
| 07 – Aquisição de Bens de Capital | 2.126.409,09 | 363.202,52 | 60.37 | **17.08** |
| 08 – Transferências de Capital | 343.525,18 | 0,00 | 0.00 | **0.00** |
| 10 – Passivos Financeiros | 238.461,52 | 238.461,52 | 39,63 | **100,00** |
| **Total Despesas de Capital** | **2.708.395,79** | **601.664,04** | **100.00** | **22.21** |

- **Relação entre despesas e receitas**



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 349 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt




Pela observação do gráfico, verifica-se que a execução de natureza corrente, quer da despesa quer da receita, continua à semelhança do ano anterior superior à execução de natureza capitalística.

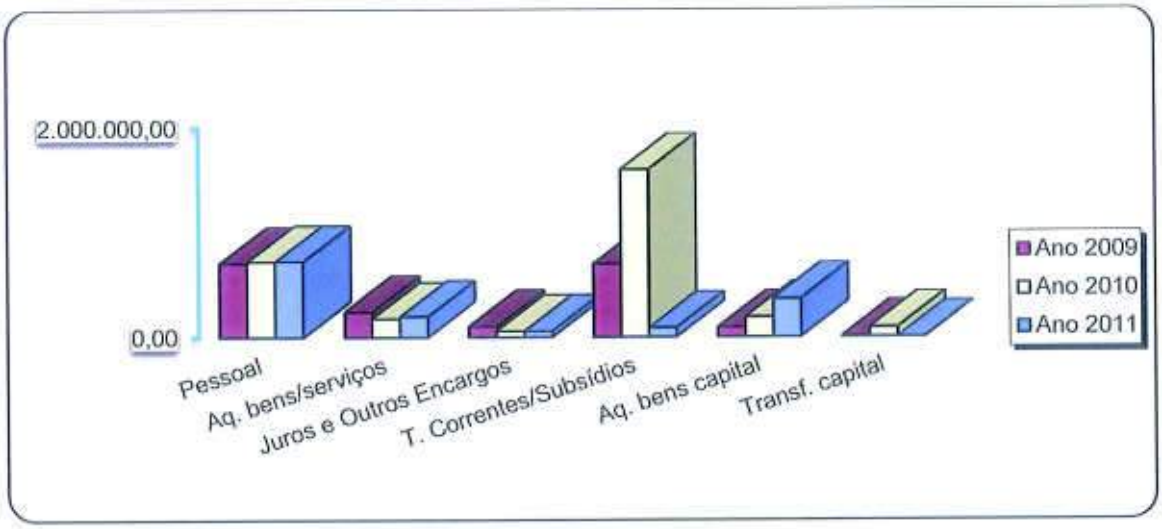
Em seguida é apresentada uma análise comparativa pelos principais capítulos da despesa e da receita, tendo por base os últimos três anos económicos. Nesta análise consideram-se as despesas e receitas efectivamente pagas e recebidas, respectivamente, ou seja a análise é feita numa óptica totalmente orçamental, não se atendendo ao princípio da especialização de exercícios. A análise em termos patrimoniais está descrita no ponto *"3.2-Análise da Demonstração de Resultados"*.

- **Evolução das Despesas**

| | Capítulos | Ano 2011 | Ano 2010 | Ano 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas (pagas) | Pessoal | 724.727,50 | 722.731,87 | 710.618,73 |
| | Aquisição de bens e serviços | 196.657,52 | 177.204,81 | 245.133,87 |
| | Juros e Outros Encargos | 57.694,68 | 58.432,00 | 103.284,43 |
| | Transferências correntes/subsídios | 88.156,75 | 1.605.465,98 | 699.550,48 |
| | Aquisição de bens de capital | 363.202,52 | 189.260,97 | 92.493,67 |
| | Transferências de capital | 0,00 | 89.147,96 | 8.609,68 |



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt




Da observação do quadro e do gráfico constata-se que a evolução das despesas com pessoal nos últimos 3 anos não sofreu grandes variações (subida de 1,7% entre 2009 e 2010 e de 0,28% entre 2010 e 2011). Em relação à despesa paga na rubrica de aquisição de bens e serviços verificou-se uma subida na ordem dos 11%. Quanto aos juros e outros encargos, esta rubrica registou uma execução muito semelhante à do ano de 2010, com um ligeiro decréscimo, derivado do comportamento constante da taxa de juro de referência do empréstimo bancário de longo prazo.

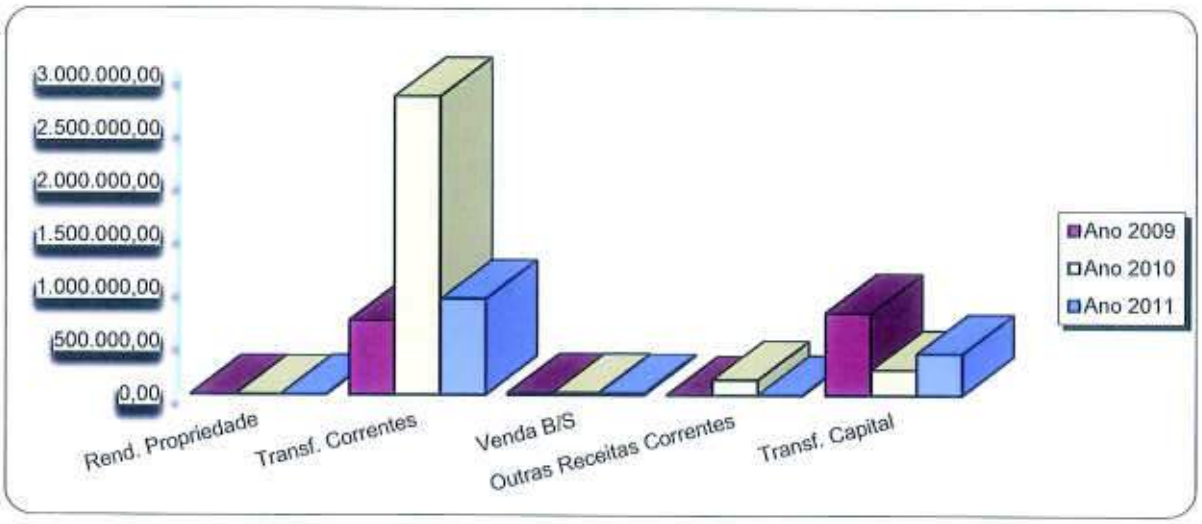
Ao nível das despesas em subsídios para gestão de tratamento de resíduos sólidos urbanos, a AMTQT em 2011 apenas efectuou pagamentos que totalizaram os 88.156,75 euros. Esta situação ocorreu em virtude dos municípios não terem procedido à transferências de verbas em atraso para pagamento da dívida à empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste. Durante o ano de 2011 foram celebrados acordos de regularização de dívida entre a AMTQT e quatro dos seus municípios associados com vista ao regularizar desta dívida em atraso. Desta forma, os montantes da dívida de cada município foram repartidos por um período de 24 meses com pagamentos mensais. Com o cumprimento destes acordos por parte dos municípios, tornar-se-á possível regularizar esta dívida que a AMTQT tem para com a empresa intermunicipal. Quanto à aquisição de bens de capital registou-se uma variação positiva muito considerável, duplicando quase a sua execução face a 2010. Para esta execução contribuíram as rubricas associadas ao Plano Plurianual de Investimentos, nomeadamente do SAMA (297.912,45 euros) e da aquisição de equipamento de informática (39.728,14 euros), que assumiram a quase totalidade da sua expressão.



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- **Evolução das Receitas**

| Receitas (cobradas) | Capítulos | Ano 2011 | Ano 2010 | Ano 2009 |
|---|---|---|---|---|
| | Rendimentos de propriedade | 5.051,47 | 266,90 | 2.904,25 |
| | Transferências correntes | 902.902,74 | 2.810.977,79 | 701.151,00 |
| | Venda de bens e serviços correntes | 17.926,72 | 23.863,19 | 21.157,35 |
| | Outras Receitas Correntes | 6.335,82 | 143.759,35 | 0,00 |
| | Transferências de capital | 394.715,92 | 239.387,43 | 779.455,15 |




Analisando a execução da receita, constata-se que a sua composição continua na sua quase totalidade centrada nas rubricas relativas às transferências correntes, assumindo algum peso as transferências de capital. Em rendimentos de propriedade contabilizam-se os juros periódicos das contas à ordem e as rendas mensais de um terreno. Foram estes últimos rendimentos que impulsionaram a execução desta rubrica orçamental. Em relação às transferências correntes estas advieram na sua maioria dos municípios que compõem o Agrupamento da Terra Quente e da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes. Têm vindo a assumir cada vez mais uma importância especial nos últimos anos no sentido da Associação fazer face às despesas de natureza corrente. Como já referido na análise da despesa, e apesar de terem sofrido uma quebra acentuada na ordem dos 68% face ao ano anterior, parte destas verbas foram utilizadas para liquidação de dívida corrente à Resíduos do Nordeste, EIM e ainda para fazer face às despesas de natureza corrente, nomeadamente de pessoal e aquisição de bens e serviços. A venda de bens e serviços correntes continua a caracterizar-se essencialmente pela prestação de serviços no Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana e pela venda de energia produzida no sistema de



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 140 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

microprodução, tendo sofrido uma quebra na ordem dos 25% face ao ano anterior. A rubrica das outras receitas correntes registou em 2011 as verbas extraordinárias correspondentes à indemnização pela utilização das infra-estruturas da Rede Comunitária de Banda Larga por parte da empresa Auto-Estradas XXI. Por fim, as transferências de capital obtidas aumentaram cerca de 65% face a 2010, provindas dos municípios associados, de verbas que dizem respeito à comparticipação no projecto do SAMA e do acionamento de uma garantia bancária para execução da empreitada "Beneficiação de Acesso ao Aterro – Reparações".



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 140 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

Partindo da análise do Balanço e da Demonstração de Resultados é possível determinar um conjunto de rácios que permitem tirar conclusões de maneira mais expressiva do que a simples observação dos valores em termos absolutos. Estes rácios podem ser agregados em:

5.2 INDICADORES DE GESTÃO PATRIMONIAL:

- Solvabilidade – este rácio mede o grau de cobertura do passivo pelo activo líquido, exprimindo a aptidão da entidade para resolver os seus compromissos financeiros;
- Liquidez reduzida – este rácio compara a liquidabilidade do activo circulante com maior ou menor liquidez relativa com a exigibilidade do passivo a curto prazo, exprimindo a situação de tesouraria;
- Liquidez Imediata – tem a mesma finalidade da liquidez reduzida, no entanto apenas se consideram as Disponibilidades para fazer face às dívidas a pagar no curto prazo;
- Meios Libertos Totais/Activo Líquido – este rácio mede, para cada unidade do activo, o montante que fica à disposição da entidade para remunerar os capitais próprios, efectuar as dotações para amortizações e cobrir os custos financeiros;
- Rendibilidade dos Recursos Próprios;
- Rendibilidade do Activo Total – este rácio permite apreciar a rendibilidade dos capitais totais investidos, independentemente da sua origem (Fundos_Próprios ou Capitais Alheios), em função do Resultado Líquido.

| Designação | Fórmula | Valor 2011 | Valor 2010 |
|---|---|---|---|
| Solvabilidade | Activo Total Líquido/Passivo Total | 2,38 | 2,33 |
| Liquidez Reduzida | (Disponibilidades + Dívidas de terceiros de c.p.)/Dívidas a Terceiros a c. p. | 1,42 | 1,55 |
| Liquidez Imediata | Disponibilidades /Dívidas a Terceiros a c. p. | 0,06 | 0,17 |
| Meios Libertos Totais / Activo Total Líquido | | 0,03 | 0,12 |
| Rendibilidade dos Recursos Próprios | Resultado líquido/Recursos próprios | 0,0134 | (0,03) |
| Rendibilidade do Activo Total | Resultado Líquido / Activo Total | 0,0078 | (0,02) |



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

## 5.3 RÁCIOS DE ESTRUTURA:

- Autonomia Financeira – dá informação sobre o grau de cobertura do Activo Líquido pelos Fundos Próprios e exprime em que medida o Activo está a ser financiado por Fundos Próprios ou Alheios;
- Coeficiente Activo Total/Recursos Próprios.
- Passivo Total/Fundos Próprios;
- Passivo Total/Activo;
- Imobilizado/Activo Total – este rácio exprime o peso do Activo Fixo no total do Activo. É útil para determinação da intensidade capitalística verificada;
- Activo Circulante/Activo Total – este é outro rácio de estrutura do Activo que permite analisar qual a percentagem do Activo com maior liquidez e maior rotatividade em relação ao Activo Total.

| Designação | Fórmula | Valor 2011 | Valor 2010 |
|---|---|---|---|
| Autonomia Financeira | Fundos próprios/Activo Total Líquido | 57,99% | 57,12% |
| Coeficiente Activo Total/Recursos Próprios | | 1,72 | 1,75 |
| Passivo Total/Fundos Próprios | | 0,72 | 0,75 |
| Passivo Total/Activo Total | | 0,42 | 0,43 |
| Imobilizado/Activo Total | | 66,36% | 65,88% |
| Activo Circulante/Activo Total | | 32,71% | 34,09% |



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 140 Mirandela | NIPC 501383015 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

- **Proposta de Aplicação de Resultados**

De acordo com os documentos financeiros do ano de 2011, o Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 118.133,40 euros, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados.

O valor apurado é consequência de Resultados Operacionais positivos em 316.648,64 euros e de Resultados Financeiros negativos em 55.313,62 euros, o que resulta em Resultados Correntes positivos em 261.335,02 euros.

Para efeitos de proposta de aplicação do resultado apurado, e seguindo as disposições constantes no ponto 2.7.3.3 do POCAL, a Associação propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 118.133,40 € seja aplicado da seguinte forma:

- Reforço do Património – não se reforça o valor contabilístico da conta 51-Património em virtude de este já satisfazer a condição de pelo menos 20% do valor do activo líquido.
- Reforço de Reservas Legais – 5.906,67 € (5% do Resultado Líquido do Exercício).



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

## Síntese de Indicadores Orçamentais

| Designação | Fórmula | Valor 2011 | Valor 2010 |
|---|---|---|---|
| Receita Total / Despesa Total | | 0,79 | 1,11 |
| Receita Corrente Executada / Receita Corrente Orçada | | 19,9% | 46,8% |
| Receita Total Corrente (2011) / Receita Total Corrente (2010) | | 0,31 | |
| Transferências Correntes / Receitas Correntes | | 96,86% | 94,36% |
| Receitas Correntes / Receitas Totais | | 70,25% | 92,6% |
| Despesa Corrente Executada / Despesa Corrente Orçada | | 22,98% | 41,18% |
| Despesas com Pessoal / Despesas Correntes | | 67,63% | 28,1% |
| Despesa Capital Executada / Despesa Capital Orçada | | 22,21% | 9,98% |
| Despesa Capital / Despesa Total | | 35,96% | 11,61% |
| Despesa Corrente (2011) / Despesa Corrente (2010) | | 0,42 | |

## Síntese de Indicadores Patrimoniais

| Designação | Fórmula | Valor 2011 | Valor 2010 |
|---|---|---|---|
| Imobilizado Líquido (2011) / Imobilizado Líquido (2010) | | 1,01 | |
| Disponibilidades (2011) / Disponibilidades (2010) | | 0,39 | |
| Dívidas a Pagar CP (2011) / Dívidas a Pagar CP (2010) | | 1,05 | |
| Passivo de CP / Activo Total | | 0,23 | 0,22 |
| Dívidas a Receber CP (2011) / Dívidas a Receber CP (2010) | | 1,03 | |
| Resultado Líquido / Fundos Próprios | | 0,0134 | (0,03) |
| Proveitos Totais (2011) / Proveitos Totais (2010) | | 1,14 | |
| Proveitos Totais / Custos Totais | | 1,08 | 0,84 |
| Custos Totais (2011) / Custos Totais (2010) | | 0,88 | |
| Custos com Pessoal (2011) / Custos com Pessoal (2010) | | 0,9972 | |
| Forn. e Serviços Externos (2011) / Forn. e Serviços Externos (2010) | | 0,62 | |
| Custos com Pessoal / Custos Totais | | 45,34% | 40,23% |



Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana
ALFÂNDEGA DA FÉ | CARRAZEDA DE ANSIÃES | MACEDO DE CAVALEIROS | MIRANDELA | VILA FLOR
Rua Fundação Calouste Gulbenkian | 5370 - 340 Mirandela | NIPC: 501383018 | Tel./Fax (+ 351) 278201430/45 | geral.amtqt@amtqt.pt | www.amtqt.pt

# 14-CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS