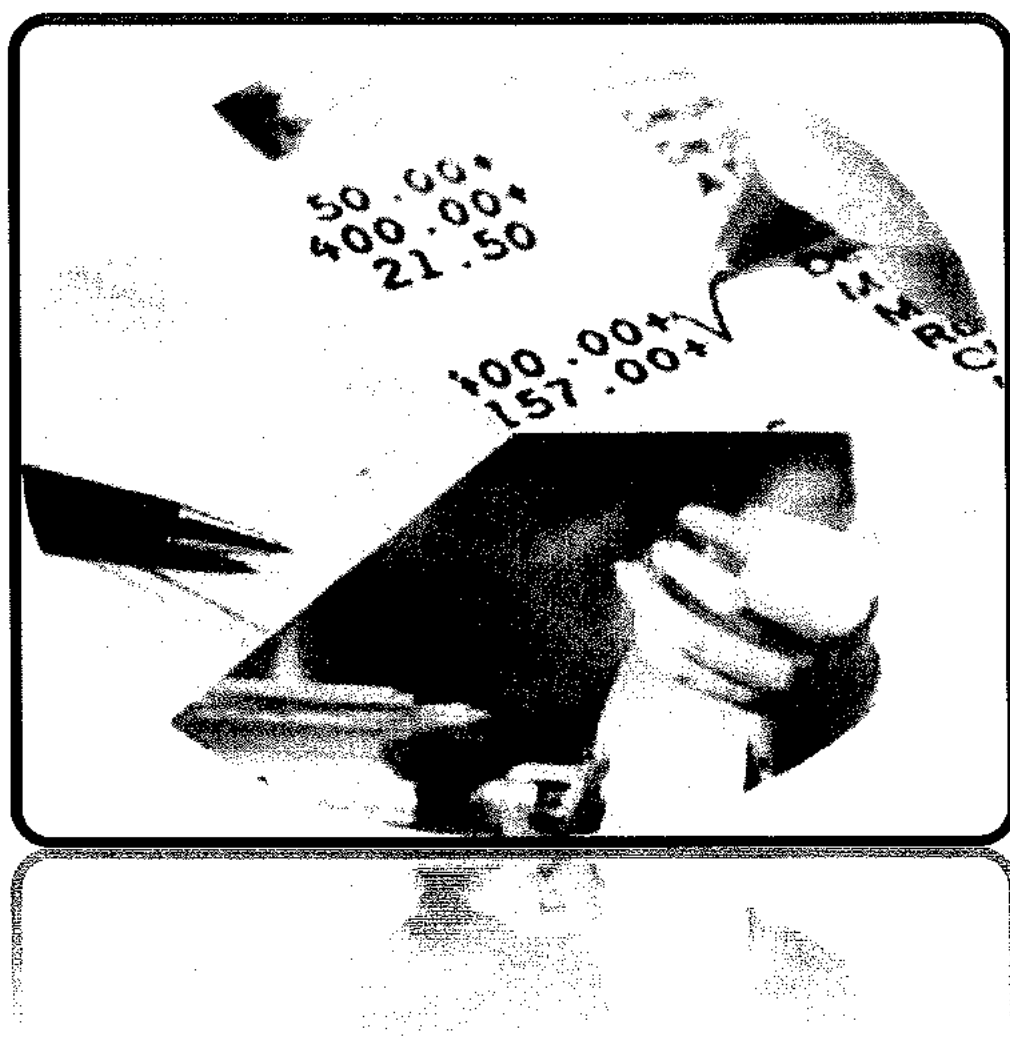


## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS



ANO DE 2012



## ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

### CONTA DE GERÊNCIA

E DOCUMENTOS ANEXOS  
RELATIVOS AO ANO FINANCEIRO 2012

#### APROVADA

Em Conselho Directivo: Em reunião de 24/04/2013  
Pela Assembleia Intermunicipal: Em sessão de 24/04/2013

#### 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 \_\_\_\_



## **Índice Geral**

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



## 1. Balanço



## BALANÇO

ENTIDADE

AMTQT

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012  
PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	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 patrimônio 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				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	261.070,71		261.070,71	261.070,71
432	Propriedade industrial e outros direitos	1.453.217,10	309.354,37	1.143.862,73	1.138.753,17
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449					
		1.714.287,81	309.354,37	1.404.933,44	1.399.823,88
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	125.234,33		125.234,33	125.234,33
421	Edifícios e outras construções	2.158.507,76	321.657,66	1.836.850,10	1.717.167,63
422	Equipamento básico	2.501.247,96	1.706.579,54	794.668,42	1.015.397,47
423	Equipamento de transporte	70.383,49	70.383,49		
424	Ferramentas e utensílios	8.472,44	4.610,02	3.862,42	3.752,55
425	Equipamento administrativo	17.510,88	14.163,41	3.347,47	4.084,83
426	Taras e vasilhame				
427	Outras imobilizações corpóreas				
429	Imobilizações em curso	6.092.904,91		6.092.904,91	5.792.947,32
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
448					
		10.974.261,77	2.117.394,12	8.856.867,65	8.658.584,13
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	42.949,00		42.949,00	42.949,00
411	Obrigações e títulos de participação				
412	Investimentos em imóveis				
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447					
		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				



## BALANÇO

ENTIDADE

AMTQT

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo: {a}				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	4.751,75		4.751,75	10.533,50
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	14.045,66		14.045,66	18.191,71
264	Administração autárquica	4.788.665,72		4.788.665,72	4.724.561,92
262+263+267+268	Outros devedores	1.457.429,81		1.457.429,81	1.000,00
		6.264.892,94		6.264.892,94	4.754.287,13
	Titulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Titulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	269.992,39		269.992,39	224.538,87
11	Caixa	671,20		671,20	915,86
		270.663,59		270.663,59	225.454,73
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	35.656,30		35.656,30	139.112,42
272	Custos diferidos	1.504,67		1.504,67	2.688,10
		37.160,97		37.160,97	141.800,52
	Total de amortizações .....		2.426.748,49		
	Total de provisões.....				
	Total do activo .....	19.304.216,08	2.426.748,49	16.877.467,59	15.222.899,39



## BALANÇO

ENTIDADE AMTQ ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANS-MONTANA

ANO 2012  
Pág. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	3.452.715,55	3.452.715,55
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	395.932,44	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	4.942.445,58	4.830.218,85
88	Resultado líquido em exercício	2.073.405,96	118.133,40
		10.901.121,28	8.827.715,32
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	2.563.461,56	2.801.923,10
		2.563.461,56	2.801.923,10
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	2.248,99	26.038,57
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	52.356,48	83.218,82
264	Estado e outros entes públicos	26.259,08	25.338,33
262+263+267+268	Administração autárquica		
222+2612+262	Outros credores	3.258.412,60	3.361.280,61
	Garantias e Cauções	8.789,58	8.791,19
		3.349.066,73	3.504.667,52
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	63.818,02	88.593,45



## BALANÇO

ANO 2012  
PAG. 4

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos		
		63.818,02	88.593,45
	Total do passivo .....	5.976.346,31	6.395.184,07
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	16.877.467,59	15.222.899,39

## ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]**[Assinatura]**[Assinatura]**[Assinatura]*

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]**[Assinatura]**[Assinatura]**[Assinatura]*



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

ANO: 2012

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
<b>De imobilizações incorpóreas:</b>						
Despesas de instalação						
Despesas de invest. e desenvolvimento	261.070,71					261.070,71
Propr. Ind. e outros direitos	1.431.111,84		22.105,26			1.453.217,10
Imobilizações em curso						
Adiantamentos por conta de imob. Incorp.						
	1.692.182,55	0,00	22.105,26	0,00	0,00	1.714.287,81
<b>De imobilizações corpóreas:</b>						
Terrenos e recursos naturais	125.234,33					125.234,33
Edifícios e outras construções	1.963.231,49		195.276,27			2.158.507,76
Equipamento básico	2.472.447,51		28.800,45			2.501.247,96
Equipamento de transporte	70.383,49					70.383,49
Ferramentas e utensílios	7.113,83		1.358,61			8.472,44
Equipamento administrativo	17.193,16		317,72			17.510,88
Taras e vasilhame						
Outras imob. Corp.						
Imobiliz em curso	5.792.947,32		299.957,59			6.092.904,91
Adiantamentos por conta de imob. Corp.						
	10.448.551,13	0,00	525.710,64	0,00	0,00	10.974.261,77
<b>De investimentos financeiros:</b>						
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
	12.183.682,68	0,00	547.815,90	0,00	0,00	12.731.498,58



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

ANO: 2012

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<b>De imobilizações incorpóreas:</b>				
Despesas de instalação				
Despesas de invest. E desenvolvimento				
Propr. Ind. e outros direitos	292.358,67	16.995,70		309.354,37
Imobilizações em curso				
Adiantamentos por conta de imob. Incorp.				
	292.358,67	16.995,70	0,00	309.354,37
<b>De imobilizações corpóreas:</b>				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	246.063,86	75.593,80		321.657,66
Equipamento básico	1.457.050,04	249.529,50		1.706.579,54
Equipamento de transporte	70.383,49			70.383,49
Ferramentas e utensílios	3.361,28	1.248,74		4.610,02
Equipamento administrativo	13.108,33	1.055,08		14.163,41
Taras e vasilhame				
Outras Imob. Corp.				
Imobiliz em curso				
Adiantamentos por conta de imob. Corp.				
	1.789.967,00	327.427,12	0,00	2.117.394,12
<b>De Investimentos financeiros:</b>				
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.				
	2.082.325,67	344.422,82	0,00	2.426.748,49



Handwritten signature and initials.

## 2. Demonstração de Resultados



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

AMTQT

- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

Janeiro -

ANO 2012

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos e serviços externos:		165.671,36		204.764,16
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	502.500,70		549.394,50	
643 a 648	Encargos sociais	98.993,83	601.494,53	120.945,24	670.339,74
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício		344.422,82		339.540,99
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais				
	( A )		1.111.588,71		1.214.644,89
68	Custos e perdas financeiros		53.133,20		61.358,48
	( C )		1.164.721,91		1.276.003,37
69	Custos e perdas extraordinários		68.593,45		202.474,37
	( E )		1.233.315,36		1.478.477,74
88	Resultado líquido do exercício.....		2.073.405,96		118.133,40
	( X )		3.306.721,32		1.596.611,14
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	7.553,56		7.462,25	
	( B )				
712	Prestações de serviços	28.168,10	35.721,66	11.067,50	18.529,75
	( )		35.721,66		18.529,75
72	Impostos e taxas				
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		1.792.754,38		1.512.763,78
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	( B )		1.828.476,04		1.531.293,53
78	Proveitos e ganhos financeiros		7.975,39		6.044,86
	( D )		1.836.451,43		1.537.338,39
79	Proveitos extraordinários		1.470.269,89		59.272,75
	( F )		3.306.721,32		1.596.611,14
Resumo:			716.887,33		316.648,64
	Resultados Operacionais: (B - A)		-45.157,81		-55.313,62
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		671.729,52		261.335,02
	Resultados Correntes: (D - C)		2.073.405,96		118.133,40
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)				

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2012

ENTIDADE

ANTQT

- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRAN

Janeiro -

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	52.570,16	60.467,41	781 - JUROS OBTIDOS	13,56	44,86
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	6.191,40	6.000,00
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	563,04	891,07	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-45.157,81	-55.313,62	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	1.770,43	
Total .....	7.975,39	6.044,86	Total .....	7.975,39	6.044,86

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



BO

Bauer

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



BO

Bauer



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2012

ENTIDADE

AMTQT

- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRAN

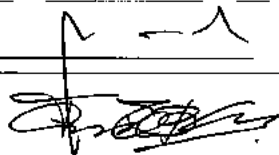
Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	19.782,92	
695 - MULTAS E PENALIDADES	68.493,45	202.474,37	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	1.450.238,41	52.936,93
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES			797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	160,89	
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	100,00		798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	87,67	6.335,82
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	1.401.676,44	-143.201,62			
			Total .....	1.470.269,89	59.272,75
Total .....	1.470.269,89	59.272,75			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

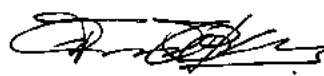


BIBS

Bacante

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



BIBS

Bacante



17  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]

### 3. Controlo Orçamental da Despesa



MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: ANTO - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSCATANA

ANO 2019  
PAG. 12

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVEITADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 1 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 5)	
	DESPESAS CORRENTES	4.640.949,17	4.413.701,49		4.413.701,49	1.025.621,83	227.247,68	3.615.327,34	3.368.079,66	22.10
01	DESPESAS COM O PESSOAL	650.122,67	612.836,94		612.836,94	608.123,45	37.285,73	41.999,22	4.713,49	93.54
0101	RENDIMENTOS CURTOS E PERMANENTES	522.513,30	505.431,38		505.431,38	505.431,38	17.081,92	17.081,92		96.73
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	393.191,58	393.886,90		393.886,90	393.886,90	1.304,68	1.304,68		99.67
01013401	PESSOAL EM FUNÇÕES	393.191,58	393.886,90		393.886,90	393.886,90	1.304,68	1.304,68		99.67
010137	PESSOAL EM REGIME DE VAREJA OU AVENÇA	11.520,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	1.920,00	1.920,00		83.33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	72.299,12	60.535,06		60.535,06	60.535,06	11.764,06	11.764,06		83.73
01013901	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	2,00					2,00	2,00		
01013902	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
01013903	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE MOBILIDADE GERAL	31.969,27	20.207,22		20.207,22	20.207,22	11.762,05	11.762,05		63.21
010111	REPRESENTAÇÃO	8.402,72	8.402,72		8.402,72	8.402,72				100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28.728,56	26.747,28		26.747,28	26.747,28	1.961,28	1.961,28		93.10
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6.271,32	6.259,42		6.259,42	6.259,42	11,90	11,90		99.81
010115	RENDIMENTOS POR LICENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.170,96	4.056,77		4.056,77	4.056,77	1.114,19	1.114,19		78.45
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	603,00	503,73		503,73	503,73	96,27	96,27		83.95
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.482,08		1.482,08	1.482,08	1.017,92	1.017,92		59.28
010205	ABONO PARA FALHAS	2.070,96	2.070,96		2.070,96	2.070,96				100.00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	122.438,41	103.348,79		103.348,79	98.635,30	19.089,62	23.803,11	4.713,49	80.56
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	4.706,72		4.706,72	4.706,72	10.293,28	10.293,28		31.38
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.500,00	4.123,78		4.123,78	4.123,78	3.376,22	3.376,22		54.98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00	1.912,31		1.912,31	1.912,31	787,69	787,69		70.33
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86.138,41	84.354,02		84.354,02	84.354,02	1.784,39	1.784,39		97.93
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	79,00	70,00		70,00	70,00				100.00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCPFP)	85.588,41	83.804,02		83.804,02	83.804,02	1.784,39	1.784,39		97.92
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.845,74	36.061,35		36.061,35	36.061,35	1.784,39	1.784,39		95.29
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	47.742,67	47.742,67		47.742,67	47.742,67				100.00
01030503	OUTROS	480,00	480,00		480,00	480,00				100.00
010309	SEGUROS	10.000,00	8.251,96		8.251,96	3.538,47	1.740,04	6.461,53	4.713,49	35.38
01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.000,00	8.251,96		8.251,96	3.538,47	1.740,04	6.461,53	4.713,49	35.38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
01031001	EVENTUAL MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01031009	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.144,44	333.720,95		333.720,95	208.976,29	60.423,49	185.168,15	124.744,66	53.02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	86.630,00	71.261,51		71.261,51	57.537,48	15.368,49	29.092,52	13.724,03	66.42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.200,00	18.251,85		18.251,85	18.251,85	1.948,15	1.948,15		90.36
02010201	GASOLINA	2.300,00	1.790,32		1.790,32	1.790,32	503,68	503,68		77.84
02010202	GASÓLEO	8.000,00	7.926,93		7.926,93	7.926,93	73,07	73,07		99.99
02010299	OUTROS	9.900,00	8.534,60		8.534,60	8.534,60	1.365,40	1.365,40		86.21
0201029901	GÁS	9.900,00	8.534,60		8.534,60	8.534,60	1.365,40	1.365,40		86.21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.800,00	1.071,19		1.071,19	1.071,19	728,81	728,81		59.51
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	39.300,00	31.365,51		31.365,51	18.292,38	7.914,49	21.067,62	13.093,13	46.55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	400,00	75,00		75,00	75,00	325,00	325,00		18.75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.500,00	4.901,95		4.901,95	4.871,95	593,05	629,05	30,00	88.58
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.500,00	9.339,41		9.339,41	9.293,51	1.169,59	1.201,49	40,90	88.56
020111	MATERIAL DE CONSULTA CLÍNICO	2.000,00	15,20		15,20	15,20	1.984,80	1.984,80		0.76
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	92,50		92,50	92,50	107,50	107,50		46.25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80,00	72,00		72,00	72,00	8,00	8,00		90.00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		

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



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: AMOT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUEVETE TRANSQUENA

ANO 2012

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES	COMPRANHOS ASSUMIDOS			DESPESA PAG	DIFERENÇAS			GRAN DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONOMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROVADOS POR PAGAR (10 = 4 - 5)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
020121	OUTROS BENS	6.500,00	6.056,90		6.056,90	5.496,90	443,10	1.003,10	560,00	94,57
02012102	OUTROS	6.500,00	6.056,90		6.056,90	5.496,90	443,10	1.003,10	560,00	94,57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	307.514,44	262.459,44		262.459,44	151.438,81	45.055,00	156.075,63	111.020,63	49,25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	32.300,00	31.401,83		31.401,83	28.190,62	898,17	4.109,38	3.211,21	87,28
02020101	ELECTRICIDADE	31.500,00	30.980,94		30.980,94	27.769,73	519,06	3.730,27	3.211,21	88,16
02020102	ÁGUA	800,00	420,89		420,89	420,89	379,11	379,11		52,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46.700,00	46.125,86		46.125,86	10.791,12	574,14	35.908,88	35.334,74	23,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00	2.439,65		2.439,65	1.951,72	60,35	548,28	487,93	78,07
02020801	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL	2.500,00	2.439,65		2.439,65	1.951,72	60,35	548,28	487,93	78,07
020209	COMUNICAÇÕES	12.120,00	11.769,86		11.769,86	10.359,20	350,14	1.720,80	1.370,66	85,80
02020901	TELEFONES	4.000,00	4.000,00		4.000,00	3.983,46		16,54	16,54	99,59
02020902	TELEFONES	1.500,00	1.354,56		1.354,56	1.202,64	145,44	297,36	151,82	80,18
02020903	INTERNET	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.797,80		1.202,20	1.202,20	79,96
02020904	CORREIOS	600,00	415,30		415,30	415,30	184,70	184,70		69,22
02020999	OUTROS	20,00					20,00	20,00		
020212	SPAGNOS	8.000,00	7.530,03		7.530,03	6.956,89	469,97	1.043,11	573,14	86,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	652,70		652,70	552,70	347,30	447,30	100,00	55,27
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49.140,00	47.511,25		47.511,25	22.911,25	1.628,75	26.228,75	24.600,00	46,62
02021401	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GERAL	49.140,00	47.511,25		47.511,25	22.911,25	1.628,75	26.228,75	24.600,00	46,62
020215	FORMAÇÃO	7.000,00	1.447,75		1.447,75	1.447,75	5.552,25	5.552,25		20,68
020217	PUBLICIDADE	300,00					300,00	300,00		
02021701	PUBLICIDADE - GERAL	300,00					300,00	300,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	142.454,44	108.368,81		108.368,81	63.025,86	34.085,63	79.428,58	45.342,95	44,24
02022001	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL	73.610,00	64.143,80		64.143,80	32.773,85	9.466,20	40.816,15	31.369,95	44,52
02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCTIV DOUBRO	68.844,44	44.225,01		44.225,01	30.252,01	24.619,43	38.592,43	13.973,00	43,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	5.211,70		5.211,70	5.211,70	788,30	788,30		36,86
02022502	OUTROS SERVIÇOS - OUTROS	6.000,00	5.211,70		5.211,70	5.211,70	788,30	788,30		36,86
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	376.925,78	329.567,44		329.567,44	58.602,21	47.359,34	318.323,57	270.965,23	15,55
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
0301030201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
0305	OUTROS JUROS	309.871,78	270.965,23		270.965,23		38.906,55	309.871,78	270.965,23	
030502	OUTROS	309.871,78	270.965,23		270.965,23		38.906,55	309.871,78	270.965,23	
03050201	RESÍDUOS DO NOROESTE, EIM	309.871,78	270.965,23		270.965,23		38.906,55	309.871,78	270.965,23	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00	738,92		738,92	738,92	61,08	61,08		92,36
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00	738,92		738,92	738,92	61,08	61,08		92,36
03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00	738,92		738,92	738,92	61,08	61,08		92,36
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.000,00					82.000,00	82.000,00		
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
040101	PÚBLICAS	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
04010102	OUTRAS	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
0401010201	AECT - ZASNET	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
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	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
050101	PÚBLICAS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
0501010103	RESÍDUOS DO NOROESTE - TRATAMENTO DE RSU	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	180,12	180,12		96,47
0602	DIVERSAS	5.100,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	180,12	180,12		96,47
060203	OUTRAS	5.100,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	180,12	180,12		96,47

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



## NADA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: AMTGT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSCANTANA

ANO 2012

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVEITADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	5.000,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	80,12	80,12		98,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.141.642,54</b>	<b>1.246.059,82</b>		<b>1.246.059,82</b>	<b>831.847,28</b>	<b>895.582,72</b>	<b>1.309.795,26</b>	<b>414.212,54</b>	<b>38,84</b>
07	<b>ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.577.715,81</b>	<b>1.007.598,28</b>		<b>1.007.598,28</b>	<b>593.385,74</b>	<b>570.117,53</b>	<b>984.330,87</b>	<b>414.212,54</b>	<b>37,61</b>
0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.046.795,81</b>	<b>631.420,41</b>		<b>631.420,41</b>	<b>341.805,08</b>	<b>415.375,40</b>	<b>704.990,73</b>	<b>289.615,33</b>	<b>32,65</b>
070101	TERREIROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	87.000,00	73.911,59		73.911,59	47.474,66	13.088,41	39.525,34	26.436,93	54,57
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	55.000,00	52.936,93		52.936,93	26.500,00	2.063,07	28.500,00	26.436,93	48,18
07010413	OUTRAS	32.000,00	20.974,66		20.974,66	20.974,66	11.025,34	11.025,34		65,55
0701041303	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA QUENTE TRANSCANTANA	32.000,00	20.974,66		20.974,66	20.974,66	11.025,34	11.025,34		65,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55.000,00	35.297,24		35.297,24	35.297,24	19.702,76	19.702,76		64,18
07010705	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010707	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCESSADOR	50.000,00	35.297,24		35.297,24	35.297,24	14.702,76	14.702,76		70,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.500,00	7.796,26		7.796,26	7.796,26	7.703,74	7.703,74		50,30
07010802	SOFTWARE INFORMÁTICO - SIG	500,00					500,00	500,00		
07010803	SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL	15.000,00	7.796,26		7.796,26	7.796,26	7.203,74	7.203,74		51,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.239,86		1.239,86	1.239,86	760,14	760,14		61,99
07010902	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL	2.000,00	1.239,86		1.239,86	1.239,86	760,14	760,14		61,99
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 CÂMBIO INTERMUNICIPAL DA TERRA QUENTE TRANSCANTANA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.000,00	436,47		436,47	436,47	1.563,53	1.563,53		21,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	883.295,81	512.738,99		512.738,99	249.560,59	370.556,82	633.735,22	263.178,40	28,25
07011505	OUTROS INVESTIMENTOS	19.135,11					19.135,11	19.135,11		
07011507	SALA	464.150,70	428.588,47		428.588,47	249.560,59	35.572,23	214.600,11	179.027,88	53,77
07011508	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	406.000,00	34.150,52		34.150,52	34.150,52	315.849,48	400.000,00	34.150,52	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	530.920,00	376.177,87		376.177,87	251.580,66	154.742,13	279.339,34	124.597,21	47,39
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	530.920,00	376.177,87		376.177,87	251.580,66	154.742,13	279.339,34	124.597,21	47,39
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	518.920,00	356.980,87		356.980,87	247.020,66	153.939,13	263.899,34	109.960,21	48,35
07030313	OUTROS	20.000,00	19.197,00		19.197,00	4.560,00	803,06	15.440,00	14.637,00	22,80
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.465,18					325.465,18	325.465,18		
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 TRANSCANTANA	325.465,18					325.465,18	325.465,18		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.782.591,71</b>	<b>5.659.761,31</b>		<b>5.659.761,31</b>	<b>1.857.469,11</b>	<b>1.122.830,40</b>	<b>4.325.122,60</b>	<b>3.802.292,20</b>	<b>27,39</b>

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE: ANA - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERÇA QUENTE TRANSQUILITANTE

ANO 2012  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		CORREÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			CRAZ DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO ...	6.782.591,71	5.659.761,31		5.659.761,31	1.857.469,11	1.122.830,40	4.925.122,60	3.802.292,20	27,39
01	DESPESAS COM O PESSOAL	650.122,67	612.836,94		612.836,94	608.123,45	37.285,73	41.999,22	4.713,49	93,54
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	522.513,30	505.431,38		505.431,38	505.431,38	17.081,92	17.081,92		96,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	395.191,58	393.886,90		393.886,90	393.886,90	1.304,68	1.304,68		99,67
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	395.191,58	393.886,90		393.886,90	393.886,90	1.304,68	1.304,68		99,67
010107	PESSOAL EM REGIME DE PARECELA OU AVENÇA	11.520,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	1.920,00	1.920,00		83,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	72.299,12	60.535,06		60.535,06	60.535,06	11.764,06	11.764,06		83,73
01010901	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - ESTÁGIOS	2,00					2,00	2,00		
01010902	PROFISSIONAIS									
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 INUTILIDADE GERAL	31.969,27	20.207,22		20.207,22	20.207,22	1.762,05	11.762,05		63,21
310111	REPRESENTAÇÃO	8.402,72	8.402,72		8.402,72	8.402,72				100,00
310113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	26.728,56	26.747,28		26.747,28	26.747,28	1.981,28	1.981,28		93,10
310114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS 3 DE NATAL	6.271,32	6.259,42		6.259,42	6.259,42	11,90	11,90		99,81
310115	REHONERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ADIDOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.170,96	4.056,77		4.056,77	4.056,77	1.114,19	1.114,19		78,45
010202	HONAS EXTRAORDINÁRIAS	600,00	503,73		503,73	503,73	96,27	96,27		83,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.482,08		1.482,08	1.482,08	1.017,92	1.017,92		59,28
310205	ABRZO PARA TÁBUAS	2.070,96	2.070,96		2.070,96	2.070,96				100,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	122.438,41	103.348,79		103.348,79	98.635,30	19.089,62	23.803,11	4.713,49	80,56
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00	4.706,72		4.706,72	4.706,72	10.293,28	10.293,28		31,38
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.500,00	4.123,78		4.123,78	4.123,78	3.376,22	3.376,22		54,98
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.730,00	1.912,31		1.912,31	1.912,31	787,69	787,69		70,83
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86.138,41	84.354,02		84.354,02	84.354,02	1.784,39	1.784,39		97,93
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	70,00	70,00		70,00	70,00				100,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	85.568,41	83.804,02		83.804,02	83.804,02	1.784,39	1.784,39		97,92
313050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.845,74	36.061,35		36.061,35	36.061,35	1.784,39	1.784,39		95,23
313050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	47.742,67	47.742,67		47.742,67	47.742,67				100,00
3130503	OUTROS	480,00	480,00		480,00	480,00				100,00
010309	SEGUROS	10.000,00	8.251,96		8.251,96	3.538,47	1.748,04	6.461,53	4.713,49	35,38
01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.000,00	8.251,96		8.251,96	3.538,47	1.748,04	6.461,53	4.713,49	35,39
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
01031001	EVENTUAL MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.144,44	333.720,95		333.720,95	208.976,29	60.423,49	185.168,15	124.744,66	53,02
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	86.630,00	71.261,51		71.261,51	57.537,48	13.368,49	29.092,52	13.724,03	66,42
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.200,00	18.251,95		18.251,95	18.251,95	1.948,15	1.948,15		90,36
02010201	GASOLINA	2.300,00	1.790,32		1.790,32	1.790,32	509,68	509,68		77,84
02010202	GASÓLEO	6.000,00	7.926,93		7.926,93	7.926,93	73,07	73,07		96,09
02010299	OUTROS	9.900,00	8.534,60		8.534,60	8.534,60	1.365,40	1.365,40		86,21
0201029901	GÁS	9.900,00	8.534,60		8.534,60	8.534,60	1.365,40	1.365,40		86,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.800,00	1.071,19		1.071,19	1.071,19	728,81	728,81		58,51
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	39.300,00	31.365,51		31.365,51	13.292,38	7.914,49	21.007,62	13.093,13	46,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	400,00	75,00		75,00	75,00	325,00	325,00		16,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.500,00	4.901,95		4.901,95	4.901,95	598,05	628,05	30,00	88,58
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.500,00	9.339,41		9.339,41	9.298,51	1.168,59	1.201,49	40,90	88,56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00	15,20		15,20		1.984,80	1.984,80		0,76
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OBRIGAS	50,00					50,00	50,00		



PLANO DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ENTIDADE PMTGT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANS-MONTANA

ANO 2012  
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00	92,50		92,50	92,50	107,50	107,50		16,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80,00	72,00		72,00	72,00	8,00	8,00		30,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	6.500,00	6.056,90		6.056,90	5.496,90	443,10	1.003,10	560,00	84,57
02012102	OUTROS	6.500,00	6.056,90		6.056,90	5.496,90	443,10	1.003,10	560,00	84,57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	307.514,44	262.459,44		262.459,44	151.430,81	45.055,00	156.075,63	111.020,63	49,25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	32.300,00	31.401,83		31.401,83	28.190,62	898,17	4.109,39	3.211,21	87,28
02020101	ELECTRICIDADE	31.500,00	30.980,94		30.980,94	27.769,73	5,9,06	3.730,27	3.211,21	38,16
02020102	ÁGUA	800,00	420,89		420,89	420,89	379,11	379,11		52,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46.700,00	46.125,86		46.125,86	10.791,12	574,14	35.900,88	35.334,74	23,11
020209	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2.500,00	2.439,65		2.439,65	1.951,72	60,35	548,28	487,93	78,07
02020901	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL	2.500,00	2.439,65		2.439,65	1.951,72	60,35	548,28	487,93	78,07
020209	COMUNICAÇÕES	12.120,00	11.769,86		11.769,86	10.399,20	350,14	1.720,80	1.370,66	85,80
02020901	TELEFONES	4.000,00	4.000,00		4.000,00	3.933,46		16,54	16,54	39,58
02020902	TELEFÁVEIS	1.500,00	1.354,56		1.354,56	1.232,64	115,44	297,36	151,32	90,18
02020903	INTERNET	6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.737,80		1.262,20	1.262,20	79,96
02020904	CORREIOS	600,00	415,30		415,30	415,30	184,70	184,70		69,22
02020999	OUTROS	20,00					20,00	20,00		
020212	SEGUROS	8.000,00	7.530,03		7.530,03	6.956,89	459,97	1.043,11	573,14	36,96
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	652,70		652,70	552,76	347,30	447,30	100,00	55,27
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	49.140,00	47.511,25		47.511,25	22.911,25	1.628,75	26.228,75	24.600,00	46,62
02021401	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GERAL	49.140,00	47.511,25		47.511,25	22.911,25	1.628,75	26.228,75	24.600,00	46,62
020215	FORMAÇÃO	7.000,00	1.447,75		1.447,75	1.447,75	5.552,25	5.552,25		20,68
020217	PUBLICIDADE	300,00					300,00	300,00		
02021701	PUBLICIDADE - GERAL	300,00					300,00	300,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	142.454,44	108.360,81		108.360,81	63.025,86	34.085,63	79.428,58	45.342,95	44,24
02022001	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL	73.600,00	64.143,80		64.143,80	32.773,85	9.466,20	40.836,15	31.369,95	44,52
02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCTIV DOURO	68.844,44	44.225,31		44.225,31	36.252,01	24.619,43	38.532,43	13.973,00	43,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	5.211,70		5.211,70	5.211,70	788,30	788,30		86,86
02022502	OUTROS SERVIÇOS - OUTROS	6.000,00	5.211,70		5.211,70	5.211,70	788,30	788,30		86,86
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	376.925,78	329.567,44		329.567,44	58.602,21	47.358,34	318.323,57	270.965,23	15,55
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
0301030201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	66.254,00	57.863,29		57.863,29	57.863,29	8.390,71	8.390,71		87,34
0305	OUTROS JUROS	309.871,78	270.965,23		270.965,23	270.965,23	38.906,55	309.871,78	270.965,23	
030502	OUTROS	309.871,78	270.965,23		270.965,23	270.965,23	38.906,55	309.871,78	270.965,23	
03050201	RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM	309.871,78	270.965,23		270.965,23	270.965,23	38.906,55	309.871,78	270.965,23	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00	738,92		738,92	738,92	61,08	61,08		92,36
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00	738,92		738,92	738,92	61,08	61,08		92,36
03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00	738,92		738,92	738,92	61,08	61,08		92,36
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.000,00					82.000,00	82.000,00		
0401	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
040101	PÚBLICAS	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
04010102	OUTRAS	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
0401010201	RECT - BACHEI	80.000,00					80.000,00	80.000,00		
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	COMUNIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050101	MUNICÍPIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05	SUBSÍDIOS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
0501	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
050101	PÚBLICAS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63



MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE ANOQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSCATANA

ANO 2012  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			BAL. DE EXERCÍCIO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOAÇÃO NÃO ORÇAMENTAL (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
05010103	RESÍDUOS DO MONESTÉRIO - TRATAMENTO DE RSU	3.132.656,28	3.132.656,28		3.132.656,28	145.000,00		2.987.656,28	2.987.656,28	4,63
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	180,12	180,12		96,47
0602	DIVERSAS	5.100,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	180,12	180,12		96,47
060203	OUTRAS	5.100,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	180,12	180,12		96,47
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00					100,00	100,00		
06020305	OUTRAS	5.000,00	4.919,88		4.919,88	4.919,88	80,12	80,12		98,40
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.577.715,81	1.007.590,28		1.007.590,28	583.385,74	570.117,53	984.330,87	414.212,54	37,61
0701	INVESTIMENTOS	1.046.795,81	631.420,41		631.420,41	341.805,08	415.375,40	704.990,73	289.615,33	32,65
070101	TERRENOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	87.000,00	73.911,59		73.911,59	47.474,66	13.000,41	39.525,34	26.436,93	54,57
07010401	Viadutos, Arcoamentos E Obras Complementares	55.000,00	52.936,93		52.936,93	26.500,00	2.063,07	28.560,00	26.436,93	48,18
07010413	OUTRAS	32.000,00	20.974,66		20.974,66	20.974,66	11.025,34	11.025,34		65,55
0701041303	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA QUENTE TRANSCATANA	32.000,00	20.974,66		20.974,66	20.974,66	11.025,34	11.025,34		65,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55.000,00	35.297,24		35.297,24	35.297,24	19.702,76	19.702,76		64,18
07010705	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010707	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO	50.000,00	35.297,24		35.297,24	35.297,24	14.702,76	14.702,76		70,59
07010709	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - QUADROS INTERACTIVOS									
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.500,00	7.796,26		7.796,26	7.796,26	7.703,74	7.703,74		50,30
07010802	SOFTWARE INFORMÁTICO - SIG	500,00					500,00	500,00		
07010803	SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL	15.000,00	7.796,26		7.796,26	7.796,26	7.203,74	7.203,74		51,98
07010804	SOFTWARE INFORMÁTICO - PROCIV DOURO									
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	1.239,86		1.239,86	1.239,86	760,14	760,14		61,99
07010902	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL	2.000,00	1.239,86		1.239,86	1.239,86	760,14	760,14		61,99
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 CENIL INTERMUNICIPAL DA TERRA QUENTE TRANSCATANA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.000,00	436,47		436,47	436,47	1.563,53	1.563,53		21,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	883.295,81	512.738,99		512.738,99	249.560,59	370.556,82	633.735,22	263.178,40	28,25
07011505	OUTROS INVESTIMENTOS	19.135,11					19.135,11	19.135,11		
07011507	SALA	464.150,70	428.508,47		428.508,47	249.560,59	35.572,23	214.600,11	179.027,88	53,77
07011508	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	34.150,52		34.150,52		315.849,48	400.000,00	84.150,52	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	530.920,00	376.177,87		376.177,87	251.580,66	154.742,13	279.339,34	124.597,21	47,39
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	530.920,00	376.177,87		376.177,87	251.580,66	154.742,13	279.339,34	124.597,21	47,39
07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510.920,00	356.960,87		356.960,87	247.020,66	153.939,13	263.899,34	109.960,21	48,35
07030313	OUTROS	20.000,00	19.197,00		19.197,00	4.560,00	803,00	15.440,00	14.637,00	22,80
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.465,18					325.465,18	325.465,18		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	325.465,18					325.465,18	325.465,18		
080501	COMPLEMENTE	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 TRANSCATANA	325.465,18					325.465,18	325.465,18		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
10060301	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
10060301	REGRATIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	238.461,55	238.461,54		238.461,54	238.461,54	0,01	0,01		100,00
TOTAL		6.782.591,71	5.659.761,31		5.659.761,31	1.851.469,11	1.122.630,40	4.925.122,66	3.802.292,20	27,39

a) (11 = 7 / 3 + 130)



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE AGRG - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA VERGA QUENTE TRANSMONTANA

AGO 2012

PAG. 4

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Signature]*

*Zeferino*

*[Signature]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Signature]*

*Zeferino*

*[Signature]*

*[Handwritten notes and signatures]*



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
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	395.191,58			395.191,58
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.520,00			11.520,00
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	36.969,27		5.000,00	31.969,27
01	010111	REPRESENTAÇÃO	8.402,72			8.402,72
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	28.728,56			28.728,56
01	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6.271,32			6.271,32
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00			100,00
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00	100,00		600,00
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00			2.500,00
01	010205	ABONO PARA FALHAS		2.070,96		2.070,96
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15.000,00			15.000,00
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	7.500,00			7.500,00
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.700,00			2.700,00
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	37.845,74			37.845,74
01	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	47.742,67			47.742,67
01	01030503	OUTROS		480,00		480,00
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 ADOÇÃO	1.000,00			1.000,00
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	2.300,00			2.300,00
01	02010202	GASÓLEO	8.000,00			8.000,00
01	02010299	OUTROS				
01	0201029901	GÁS	4.900,00	5.000,00		9.900,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.800,00			1.800,00
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18.100,00	21.200,00		39.300,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	400,00			400,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	500,00		5.500,00
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.500,00			10.500,00
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.000,00			2.000,00
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00			50,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	200,00			200,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	80,00			80,00
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	ELETRICIDADE	23.500,00	8.000,00		31.500,00
01	02020102	ÁGUA	800,00			800,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.300,00	35.400,00		46.700,00




ESTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				
01	02020801	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL	2.500,00			2.500,00
01	020209	COMUNICAÇÕES				
01	02020901	TELEFONES	4.000,00			4.000,00
01	02020902	TELEFÔNEIS	1.500,00			1.500,00
01	02020903	INTERNET	6.000,00			6.000,00
01	02020904	CORREIOS	600,00			600,00
01	02020905	OUTROS	20,00			20,00
01	020212	SEGUROS	8.000,00			8.000,00
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	80.740,00		31.600,00	49.140,00
01	020215	FORMAÇÃO	2.000,00	5.000,00		7.000,00
01	020217	PUBLICIDADE				
01	02021701	PUBLICIDADE - GERAL	300,00			300,00
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				
01	02022001	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL	94.610,00		21.000,00	73.610,00
01	02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO	68.844,44			68.844,44
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	66.254,00			66.254,00
01	0305	OUTROS JUROS				
01	030502	OUTROS				
01	03050201	RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM	322.471,78		12.600,00	309.871,78
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
01	03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00			800,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	040101	PÚBLICAS				
01	04010102	OUTRAS				
01	0401010201	AECT - ZASNET	80.000,00			80.000,00
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	3.132.656,28			3.132.656,28
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	55.000,00			55.000,00
01	07010413	OUTRAS				
01	0701041303	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	32.000,00			32.000,00



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
01	07010705	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - GERAL	5.000,00			5.000,00
01	07010707	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO	50.000,00			50.000,00
01	07010708	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - QUADROS INTERACTIVOS				
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				
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	19.135,11			19.135,11
01	07011507	SAHA	464.160,70			464.160,70
01	07011508	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS DE SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00			400.000,00
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	20.000,00			20.000,00
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
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	238.461,55			238.461,55
TOTAL ...			6.775.040,75	77.750,96	70.200,00	6.782.591,71

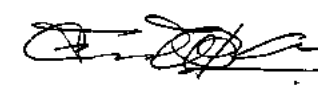
ÓRGÃO EXECUTIVO


Em 24 de ABRIL de 2013




ÓRGÃO DELIBERATIVO

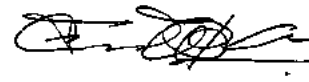
Em 24 de ABRIL de 2013






Beirato





Beirato





<p>ENTRADA</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUEMTE</p>	<p>FEIÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS</p> <p>Mé aos mês de Apuramento</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2012</p> <p>Página: 1</p>
--	---	---

DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/ITEM/PROPOSTA		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PROPOSTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CENÁRIO ANUAL	EXEC. FINANC. CENÁRIO GERAL	
		AN.	PROJ.			AC	AA	PC	INICIO	FIN	AC	ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS SEQUENCIAIS	AC	TOTAL			
1.				Funções gerais								907.295,81		907.295,81	735.215,58	259.033,18	994.248,76	28,55	60,53
1.1.				Serviços gerais de administração pública								907.295,81		907.295,81	735.215,58	259.033,18	994.248,76	28,55	60,53
1.1.1.				Administração geral								907.295,81		907.295,81	735.215,58	259.033,18	994.248,76	28,55	60,53
1.1.1.1.				Modernização administrativa								907.295,81		907.295,81	735.215,58	259.033,18	994.248,76	28,55	60,53
	01/07/010705	01	2006/11	Sociedade de Informação - Equipamento	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		5.000,00		5.000,00	6.967,54		6.967,54	56,22	
	01/07/010803	02	2006/12	Sociedade de Informação - Software	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		15.000,00		15.000,00	269.502,79	7.796,26	277.299,05	51,90	97,47
	01/07/010902	01	2006/13	Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		2.000,00		2.000,00	3.855,56	1.239,06	5.094,62	61,59	87,02
	01/07/011505	02	2006/19	Outros Investimentos	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		19.135,11		19.135,11	6.056,95		6.056,95	25,04	
	01/07/0111	03	2006/18	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		2.000,00		2.000,00	7.572,57	436,47	3.405,04	21,82	86,32
	01/07/011507	04	2009/13	SMA - Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa	OUTRA		30,0	70,0	2009/11/26	2012/12/31		464.100,70		464.100,70	400.860,17	249.560,59	691.820,76	53,77	76,25
	01/07/011508	04	2009/14	Infraestruturas Tecnológicas de Apoio à Modernização Administrativa	OUTRA		80,0	20,0	2009/01/02	2012/12/31		400.000,00		400.000,00					
2.				Funções sociais								139.500,00		139.500,00	173.695,95	82.774,50	256.469,85	59,33	81,89
2.1.				Educação								32.000,00		32.000,00	27.257,36	20.994,66	48.232,62	65,55	81,39
2.1.1.				Educação superior								32.000,00		32.000,00	27.257,36	20.994,66	48.232,62	65,55	81,39
2.1.1.1.				Educação básica								32.000,00		32.000,00	27.257,36	20.994,66	48.232,62	65,55	81,39
	01/07/01041003	04	2010/13	Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQ - Construção de Redes	OUTRA		20,0	80,0	2010/05/29	2012/12/31		32.000,00		32.000,00	7.352,61	20.574,66	28.467,17	65,55	72,06
	01/07/010708	02	2010/14	Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da TQ - Outros Interativos	OUTRA		20,0	80,0	2010/05/29	2012/12/31					19.765,35		19.765,35		
2.4.				Habituação e serviços coletivos								107.500,00		107.500,00	146.427,89	61.787,24	208.285,23	57,49	82,00
2.4.1.				Habituação								50.000,00		50.000,00	39.702,21	35.297,24	51.929,45	70,59	78,91
2.4.1.1.				Planos Emergência Municipais - Riscos Naturais/Tecnológicos								50.000,00		50.000,00	39.702,21	35.297,24	51.929,45	70,59	78,91
	01/07/010707	01	2010/11	ProCiv Durco - Equipamento Informático	OUTRA		20,0	80,0	2010/02/03	2012/12/31		50.000,00		50.000,00	19.702,21	15.297,24	54.995,45	70,59	78,91
	01/07/010804	02	2010/12	ProCiv Durco - Software Informático	OUTRA		20,0	80,0	2010/02/03	2012/12/31					500,00		500,00		
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					
	01/07/010802	02	2006/11	Software - SIG	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		500,00		500,00					
2.4.2.3.				Mapas de Ruído											102.497,78		102.497,78		
		04	2004/17	Elaboração e Atualização de Mapas de Ruído	OUTRA		50,0	50,0	2004/06/01	2012/12/31					102.497,78		102.497,78		
2.4.5.				Resíduos sólidos								55.000,00		55.000,00	26.500,30	26.500,30	26.500,30	48,18	48,18
2.4.5.1.				Modernização da Recolha e Tratamento de Resíduos								55.000,00		55.000,00	26.500,30	26.500,30	26.500,30	48,18	48,18
	01/07/010401	01	2011/12	Beneficiário do acesso ao Alentejo Sanitário de Urjals - Reparções	EMPRESA		100,0		2011/03/30	2012/12/31		55.000,00		55.000,00	26.500,30	26.500,30	26.500,30	48,18	48,18
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								2.000,00		2.000,00	24.228,00		24.228,00		91,31
2.4.6.1.				Ligação pública								2.000,00		2.000,00	24.228,00		24.228,00		91,31
	01/07/010101	03	2006/15	Aquisição de Terreno	OUTRA		100,0		2006/01/02	2012/12/31		1.000,00		1.000,00	15.000,00		15.000,00		91,75
	01/07/01100203	01	2007/11	Equipamentos para o Camil Inter municipal da Terra Quente Transmontana	OUTRA		100,0		2007/01/01	2012/12/31		1.000,00		1.000,00	9.228,00		9.228,00		90,22
3.				Funções económicas								510.920,00		510.920,00	7.844.362,22	251.580,66	8.095.922,88	47,39	96,66
3.2.				Indústria e energia								510.920,00		510.920,00	247.620,66	247.620,66	247.620,66	48,35	48,35
	01/07/010304	01	2013/11	Redução da Fatura Energética: AFE-CSE-HUC-ME - Iluminação Pública	EMPRESA		20,0	80,0	2013/03/30	2012/12/31		510.920,00		510.920,00	247.620,66	247.620,66	247.620,66	48,35	48,35
3.3.				Transportes e comunicações								20.000,00		20.000,00	7.844.362,22	4.360,90	7.849.302,22	22,80	99,80
3.3.4.				Infraestruturas de Comunicações								20.000,00		20.000,00	7.844.362,22	4.360,90	7.849.302,22	22,80	99,80
	01/07/010303	01	2007/17	Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana	EMPRESA		45,0	55,0	2007/03/29	2012/12/31		20.000,00		20.000,00	7.844.362,22	4.360,90	7.849.302,22	22,80	99,80
4.				Outras funções								325.465,18		325.465,18	325.465,18		325.465,18		
4.2.				Transferências entre administrações								325.465,18		325.465,18	325.465,18		325.465,18		
4.2.1.				Câmaras da TQ								325.465,18		325.465,18	325.465,18		325.465,18		
	01/08/010101	01	2003/131	Cooperação CME	OUTRA		100,0		2003/01/02	2012/12/31		32.798,31		32.798,31					
	01/08/010101	02	2003/132	Cooperação EACG	OUTRA		100,0		2003/01/02	2012/12/31		12.545,43		12.545,43					
	01/08/010101	01	2007/14	Cooperação Espaço Internet	OUTRA		100,0		2007/01/02	2012/12/31		267.165,44		267.165,44					
A TRANSFERÊNCIAS ...												1.891.645,39		1.891.645,39	8.753.241,75	563.385,74	5.346.629,49		







OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO DO PROJ. Ação	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDS DE FINANCIAMENTO			CRÉDITOS		RECURSOS PREVISÍVEIS			RECURSOS EXECUTADOS			EXEC. FUNDS COTAÇÃO % (a)	EXEC. FUNDS COTAÇÃO % (b)	
					AC	AN	PC	INÍCIO	FIM	AN	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	AN	TOTAL			
01																		
0101			ADMINISTRAÇÃO GERAL								907.295,81		907.295,81					
			ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA								907.295,81		907.295,81					
	01/0701073	01	2006	11	Sociedade de Informação - Equipamento	OUTRA	100,0		2306/01/02	2012/12/31	5.000,00		5.000,00	6.957,54		6.957,54		
	01/0701083	02	2006	12	Sociedade de Informação - Software	OUTRA	100,0		2306/01/02	2012/12/31	15.000,00		15.000,00	263.532,79	7.756,46	277.293,05		
	01/0701093	03	2006	13	Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo	OUTRA	100,0		2306/01/02	2012/12/31	2.000,00		2.000,00	3.855,56	1.235,66	5.051,42		
	01/0701153	08	2006	16	Outros Investimentos	OUTRA	100,0		2306/01/02	2012/12/31	19.135,11		19.135,11	6.066,35		6.066,35		
	01/0701111	09	2006	18	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	OUTRA	100,0		2306/01/02	2012/12/31	2.000,00		2.000,00	1.972,37	436,47	8.009,01		
	01/0701157	01	2006	13	SIPA - Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa	OUTRA	30,0	70,0	2306/11/29	2012/12/31	161.160,70		161.160,70	440.860,17	249.509,59	620.420,76		
	01/0701153	01	2006	11	Infraestruturas Tecnológicas de Suporte à Modernização Administrativa	OUTRA	80,0	20,0	2306/01/02	2012/12/31	400.000,00		400.000,00					
02			EDUCAÇÃO NÃO SUPERIOR								32.000,00		32.000,00					
0201			ENSINO BÁSICO								32.000,00		32.000,00					
	01/0701073	01	2010	13	Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da 9ª - Construção de Redes	OUTRA		20,0	80,0	2310/09/29	2012/12/31	32.000,00		32.000,00	7.462,61		20.534,16	
	01/0701073	02	2010	14	Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da 9ª - Quadros Interativos	OUTRA		20,0	80,0	2310/09/29	2012/12/31				19.765,35		19.765,35	
03			DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO								500,00		500,00					
0301			SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA								500,00		500,00					
		06	2004	17	Elaboração e Atualização de Mapas de Bordo	OUTRA	50,0	50,0	2003/06/01	2012/12/31				102.497,78		102.497,78		
	01/0701082	02	2006	18	Software - SIG	OUTRA		100,0	2006/01/02	2012/12/31	500,00		500,00					
04			RECURSOS SÓCIOS								55.000,00		55.000,00					
0401			IMPLEMENTAÇÃO DA REDE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS								55.000,00		55.000,00					
	01/0701040	01	2011	12	Beneficiação do acesso ao Alberg Sanitário de Orças - Reparações	ESPONTANEA		100,0	2311/03/30	2012/12/31	55.000,00		55.000,00	35.700,00		26.500,00		
05			PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE								2.000,00		2.000,00					
0501			MIGRAÇÃO PARA O CENSO DEMOGRÁFICO								2.000,00		2.000,00					
	01/0701011	03	2006	15	Aquisição do Terreno	OUTRA		100,0	2306/01/02	2012/12/31	1.000,00		1.000,00	15.000,00		15.000,00		
	01/070110203	01	2007	11	Equipamentos para o Censo Inter municipal da Terra Quente Transmontana	OUTRA		100,0	2307/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00	9.228,00		9.228,00		
06			OUTRAS								20.000,00		20.000,00					
0601			SOCIEDADE DE INOVAÇÃO								20.000,00		20.000,00					
	01/0703033	01	2007	17	Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana	ESPONTANEA	45,0	55,0	2007/03/29	2012/12/31	20.000,00		20.000,00	7.848.342,22	4.560,00	7.848.342,22		
09			TRANSPORTE								325.465,18		325.465,18					
0901			TRANSPORTE PARA AS CÂMERAS DA 9ª								325.465,18		325.465,18					
	01/080501300	01	2003	13	Cooperação CUBE	OUTRA		100,0	2003/01/02	2012/12/31	32.793,81		32.793,81					
	01/080501300	02	2003	12	Cooperação MEC/PT	OUTRA		100,0	2003/01/02	2012/12/31	12.945,43		12.945,43					
	01/080501300	04	2007	14	Cooperação Espaço Internet	OUTRA		100,0	2007/01/01	2012/12/31	267.185,94		267.185,94					
	01/080501300	02	2007	15	Cooperação Atribuição de Diárias de Cooperação em TI	OUTRA		100,0	2007/01/01	2012/12/31	12.530,10		12.530,10					
10			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS								50.000,00		50.000,00					
1001			ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DEFESA CIVIL MUNITICIONAIS CONTRA RISCOS NATURAIS E PRODUÇÕES								50.000,00		50.000,00					
	01/0701073	01	2010	11	Projeto Bordo - Equipamento Informático	OUTRA	20,0	80,0	2010/02/03	2012/12/31	50.000,00		50.000,00	19.702,11	39,29	78,91		
	01/0701083	02	2010	12	Projeto Bordo - Software Informático	OUTRA	20,0	80,0	2010/02/03	2012/12/31				19.702,11	39,29	78,91		
11			INDÚSTRIA E ENERGIA								510.920,00		510.920,00					
1101			INDUSTRIAÇÃO PÚBLICA								510.920,00		510.920,00					
	01/07030304	01	2011	11	Redução da Fatura Energética AFE-CGE-UDC-VFL - Iluminação Pública	ESPONTANEA	20,0	80,0	2011/03/30	2012/12/31	510.920,00		510.920,00	247.020,66	48,35	48,35		
TOTAL GERAL .....											1.502.160,59		1.502.160,59	8.753.243,75	563.385,74	5.346.629,59	31,48	87,71



<p>ENTIDADE</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERNÓPOLIS</p>	<p>REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO</p>	<p>ANO CONTÁBIL: 2012</p>
---	---	---------------------------

Página : 2

Notações

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

24 de ABRIL de 2013

1 - 1

*[Assinatura]*

OXD

*[Assinatura]*

ÓRGÃO REGULATÓRIO

24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*







ENTIDADE		INDICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 1	
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERCEIRA REGIÃO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVERSÕES : ANO CATASTRAL/EXERCÍCIO: 2012 ATÉ A DATA: 2012/12/31															
CLASSIFICAÇÃO / PROGRAMA / PROJETO / ATIVIDADE	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍGITOS		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR PRELIMINAR	2012				ANOS SEQUENTES				INDICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEQUENTES
								DET. DÍGITOS	DET. CATEGORIA	DET. ANUAL	DET. CATEGORIA						
A. TRANSFERÊNCIAS...							8.753.243,75	1.577.715,81	1.577.715,81	1.577.715,81	1.577.715,81						
4.2.1. 01	2003 I 11	Comparticipação FVDE	ANEXO	2003/01/01	2012/12/31	01	9005010101	32.795,81	32.795,81	32.795,81	32.795,81						
4.2.1. 02	2003 I 12	Comparticipação RMCAD	ANEXO	2003/01/01	2012/12/31	01	9005010101	12.945,43	12.945,43	12.945,43	12.945,43						
4.2.1. 01	2007 I 4	Comparticipação Espaços Intercam.	ANEXO	2007/01/01	2012/12/31	01	9005010101	267.185,94	267.185,94	267.185,94	267.185,94						
4.2.1. 02	2007 I 5	Comparticipação Atribuição de Diplomas de Competências de TI	ANEXO	2007/01/01	2012/12/31	01	9005010101	12.531,10	12.531,10	12.531,10	12.531,10						
TOTAL ...							8.753.243,75	1.943.189,99	1.943.189,99	1.943.189,99	1.943.189,99						

ÓRGÃO EXECUTIVO

24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO

24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



EXERCÍCIO		MODIFICAÇÕES DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS												PÁGINA: 1			
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROCCIDENTAL		ANO ORÇAMENTÁRIO: 2012															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTA / AÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	TÉRMS		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	2012				RECURSOS				MODIFICAÇÕES	
				UNIDADE	ITEM			TOTAL		FUNDEC. DESTINADO		FUNDEB	2013	2014	2015		SEQUÊNCIAS
								DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA	DOT. INICIAL	DOT. CANCELADA						
01		ADMINISTRAÇÃO GERAL					135.295,58	917.295,81	917.295,81	917.295,81	917.295,81						
0101		ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA					135.295,58	917.295,81	917.295,81	917.295,81	917.295,81						
0101	01	2006.1.1 Sociedade de Educação - Equipamento	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	3	07010705	5.000,00		5.000,00							
0101	02	2006.1.2 Sociedade de Educação - Software	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	4	07010803	15.000,00		15.000,00							
0101	03	2006.1.3 Modernização do Espaço - Equipamento Administrativo	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	3	07010902	2.000,00		2.000,00							
0101	04	2006.1.4 Outras Investimentos	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	3	07011005	19.135,11		19.135,11							
0101	05	2006.1.5 Aquisição de Ferramentas e Utensílios	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	3	070111	2.000,00		2.000,00							
0101	06	2006.1.6 SGA - Sistemas de Apoio à Modernização Administrativa	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	3	07011507	661.169,70		661.169,70							
0101	07	2006.1.7 Infraestruturas Tecnológicas de Apoio à Modernização Administrativa	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	3	07011508	400.000,00		400.000,00							
02		EDUCAÇÃO BÁSICA					27.257,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
0201		EDUCAÇÃO BÁSICA					27.257,54	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00						
0201	01	2010.1.3 Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da UPI - Construção de Redes	ANQV	2010/05/25	2012/12/31	3	070206303	7.000,00		7.000,00							
0201	02	2010.1.4 Infraestruturas Tecnológicas nas Escolas da UPI - Centros Interativos	ANQV	2010/05/25	2012/12/31	3	07020708	19.765,25									
03		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					102.859,78	500,00	500,00	500,00	500,00						
0301		SISTEMA DE INFORMACÃO GEOGRÁFICA					102.859,78	500,00	500,00	500,00	500,00						
0301	05	2004.1.7 Elaboração e Atualização de Mapas de Risco	ANQV	2004/06/01	2012/12/31	1											
0301	02	2006.1.11 Software - SIG	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	2	37060002	500,00		500,00							
04		RECURSOS HUMANOS					55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
0401		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E MANEJO DE RECURSOS					55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
0401	01	2011.1.2 Beneficiário do acesso ao Mercado Solitário de Urubá - Reparções	ANQV	2011/12/31	2012/12/31	1	37060001	55.000,00		55.000,00							
05		PRODUÇÃO DO RISO ARROZ					24.228,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
0501		INDICADOR PÚBLICO - CRIAR INTERMUNICIPAL					24.228,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
0501	03	2006.1.15 Aplicação de Verbas	ANQV	2006/11/12	2012/12/31	1	070101	1.000,00		1.000,00							
0501	01	2007.1.1 Equipamentos para o Cuiabá Inter municipal do Terceiro Estado	ANQV	2007/11/12	2012/12/31	1	07010203	1.000,00		1.000,00							
06		CULTURA					7.444.342,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
0601		SECRETARIA DE CULTURA					7.444.342,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
0601	01	2007.1.7 Adequação da Rede de Ensino da Serra Quilombo Transmontana	ANQV	2007/11/12	2012/12/31	1	37020313	20.000,00		20.000,00							
07		TRANSPORTES					325.465,18	325.465,18	325.465,18	325.465,18	325.465,18						
0701		TRANSPORTES PARA AS CÂMERAS DA UPI					325.465,18	325.465,18	325.465,18	325.465,18	325.465,18						
0701	01	2003.1.11 Participação CME	ANQV	2003/11/12	2012/12/31	1	380501001	32.794,41		32.794,41							
0701	02	2003.1.12 Participação MCTV	ANQV	2003/11/12	2012/12/31	1	380502001	12.545,43		12.545,43							
0701	03	2003.1.4 Participação Espaço Internet	ANQV	2003/11/12	2012/12/31	1	380503001	267.185,34		267.185,34							
0701	04	2003.1.5 Participação Atribuição de Diplomas de Graduação e TI	ANQV	2003/11/12	2012/12/31	1	380504001	12.531,11		12.531,11							
08		PROTEÇÃO E RECURSOS CULTURAIS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
0801		ELABORAÇÃO DE PLANOS DE EMERGENCIA					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
0801	01	2010.1.1 Plano de Emergência	ANQV	2010/11/12	2012/12/31	1	37010707	50.000,00		50.000,00							
0801	02	2010.1.2 Plano de Emergência	ANQV	2010/11/12	2012/12/31	1	37010801	50.000,00		50.000,00							
09		INDUSTRIA E COMÉRCIO					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
0901		INDUSTRIA E COMÉRCIO					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
0901	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
10		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1001		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1001	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
11		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1101		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1101	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
12		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1201		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1201	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
13		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1301		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1301	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
14		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1401		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1401	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
15		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1501		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1501	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
16		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1601		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1601	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
17		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1701		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00	510.520,00						
1701	01	2011.1.1 Projeto do Sistema Elétrico	ANQV	2011/11/12	2012/12/31	1	07010304	510.520,00		510.520,00							
18		RECURSOS CULTURAIS					510.520,00	510.520,00</									



Órgão Emissor

24 de ABRIL de 2013

7-1



AD

12/04/2013

Órgão Declarante

24 de ABRIL de 2013



AD

12/04/2013



12/04/2013

12/04/2013



17  
Des  
P.  
B  
L  
M

## 4. Controlo Orçamental da Receita



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012  
PÁG.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REENBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	4.790.008,38	4.170.595,52	2.732.729,59	985.953,26	889.244,01			889.244,01	5.028.127,84	18.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.247.705,02	667.109,66	1.450.238,41	667.109,66					1.450.238,41	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.247.705,02	667.109,66	1.450.238,41	667.109,66					1.450.238,41	
040201	JUROS DE MORA	500,00									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.247.205,02	667.109,66	1.450.238,41	667.109,66					1.450.238,41	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100.500,00	1.000,00	6.207,81		16,41			16,41	7.191,40	0.0
0502	JUROS - SOCIEDADES	1.000,00		16,41		16,41			16,41		1.6
050201	FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.000,00		16,41		16,41			16,41		1.6
0510	RENDAS	107.500,00	1.000,00	6.191,40						7.191,40	
051001	TERRENOS	7.500,00	1.000,00	6.191,40						7.191,40	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00									
05100501	REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	100.000,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.403.303,36	3.491.813,13	1.210.588,55	316.728,00	819.866,63			819.866,63	3.565.807,05	24.1
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	112.939,09		5.838,15		5.838,15			5.838,15		5.2
060301	ESTADO	1.000,00									
06030199	OUTRAS	1.000,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	111.939,09		5.838,15		5.838,15			5.838,15		5.2
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE)-CORRENTE	5.000,00									
06030603	FUNDO EUROPEU AGRÍCOLA DE GARANTIA (FEAGA)-CORRENTE	106.939,09		5.838,15		5.838,15			5.838,15		5.5
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.290.364,27	3.491.813,13	1.204.750,40	316.728,00	814.028,48			814.028,48	3.565.807,05	24.7
060501	CONTINENTE	3.290.364,27	3.491.813,13	1.204.750,40	316.728,00	814.028,48			814.028,48	3.565.807,05	24.7
06050101	MUNICÍPIOS	3.205.825,65	3.491.813,13	1.066.019,29	316.728,00	675.297,37			675.297,37	3.565.807,05	21.1
06050102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	84.538,62		138.731,11		138.731,11			138.731,11		164.1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	30.000,00	10.672,73	45.663,34	2.115,60	49.329,49			49.329,49	4.890,98	164.4
0701	VENDA DE BENS	9.500,00		9.281,41		9.281,41			9.281,41		97.7
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00									
07010301	PROGRAMAS DE CONCURSOS	500,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	9.000,00		9.281,41		9.281,41			9.281,41		103.1
07011199	OUTROS	9.000,00		9.281,41		9.281,41			9.281,41		103.1
0701119901	ELECTRICIDADE - MICROPRODUÇÃO	9.000,00		9.281,41		9.281,41			9.281,41		103.1
0702	SERVIÇOS	20.500,00	10.672,73	36.381,93	2.115,60	40.048,08			40.048,08	4.890,98	195.4
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	18.500,00	10.533,50	10.077,43	2.115,60	13.743,58			13.743,58	4.751,75	74.3
07020909	CANÍDEOS	18.000,00									
07020999	OUTROS	500,00	10.533,50	10.077,43	2.115,60	13.743,58			13.743,58	4.751,75	2748.
070299	OUTROS	2.000,00	139,23	26.304,50		26.304,50			26.304,50	139,23	1315.
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00		20.031,48		20.031,48			20.031,48		4006.
0801	OUTRAS	500,00		20.031,48		20.031,48			20.031,48		4006.

a) (12 = 10 / 3 + 100)



MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTQT - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	GRUPO 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)
080199	OUTRAS	500,00		20.031,48		20.031,48			20.031,48		4006,3
08019999	DIVERSAS	500,00		20.031,48		20.031,48			20.031,48		4006,3
	RECEITAS DE CAPITAL	1.992.583,33	1.232.748,79	1.209.823,86	205.633,22	1.014.080,76			1.014.080,76	1.222.858,67	50,9
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	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.000,00									
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.950.673,33	1.232.748,79	1.208.053,43	205.633,22	1.012.310,33			1.012.310,33	1.222.858,67	51,9
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	689.928,24		763.958,65		763.958,65			763.958,65		110,7
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	689.928,24		763.958,65		763.958,65			763.958,65		110,7
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.260.745,09	1.232.748,79	444.094,78	205.633,22	248.351,68			248.351,68	1.222.858,67	19,7
100501	CONTINENTE	1.260.745,09	1.232.748,79	444.094,78	205.633,22	248.351,68			248.351,68	1.222.858,67	19,7
10050101	MUNICÍPIOS	1.227.006,23	1.199.009,93	444.094,78	205.633,22	248.351,68			248.351,68	1.189.119,81	20,2
10050102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	33.738,86	33.738,86							33.738,86	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00		1.770,43		1.770,43			1.770,43		354,1
1301	OUTRAS	500,00		1.770,43		1.770,43			1.770,43		354,1
130199	OUTRAS	500,00		1.770,43		1.770,43			1.770,43		354,1
	OUTRAS RECEITAS										
TOTAL		6.782.591,71	5.403.344,31	3.942.553,45	1191586,48	1.903.324,77			1.903.324,77	6.250.986,51	28,1

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

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*



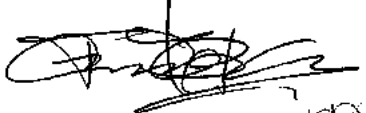
ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	TOTAL DE REVISÕES : 2		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.247.705,02			1.247.705,02	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.247.705,02			1.247.705,02	
040201	JUROS DE MORA	500,00			500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.247.205,02			1.247.205,02	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	108.500,00			108.500,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
0510	RENDAS	107.500,00			107.500,00	
051001	TERRENOS	7.500,00			7.500,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00			100.000,00	
05100501	REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA	100.000,00			100.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.288.813,31	114.490,05		3.403.303,36	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00	111.939,09		112.939,09	
060301	ESTADO	1.000,00			1.000,00	
06030199	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		111.939,09	106.939,09	111.939,09	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU (FSE)-CORRENTE		5.000,00		5.000,00	
06030603	FUNDO EUROPEU AGRÍCOLA DE GARANTIA (FEAGA)-CORRENTE		106.939,09		106.939,09	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.287.813,31	2.550,96		3.290.364,27	
060501	CONTINENTE	3.287.813,31	2.550,96		3.290.364,27	
06050101	MUNICÍPIOS	3.203.274,69	2.550,96		3.205.825,65	
06050102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	84.538,62			84.538,62	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	30.000,00			30.000,00	
0701	VENDA DE BENS	9.500,00			9.500,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00			500,00	
07010301	PROGRAMAS DE CONCURSOS	500,00			500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	9.000,00			9.000,00	
07011199	OUTROS	9.000,00			9.000,00	
0701119901	ELECTRICIDADE - MICROPRODUÇÃO	9.000,00			9.000,00	
0702	SERVIÇOS	20.500,00			20.500,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	18.500,00			18.500,00	
07020909	CANÍDEOS	18.000,00			18.000,00	
07020999	OUTROS	500,00			500,00	
070299	OUTROS	2.000,00			2.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00			500,00	
0801	OUTRAS	500,00			500,00	
080199	OUTRAS	500,00			500,00	
08019999	DIVERSAS	500,00			500,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	41.410,00			41.410,00	
0901	TERRENOS	40.410,00			40.410,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	40.410,00			40.410,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00			1.000,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	1.000,00			1.000,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.950.673,33			1.950.673,33	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	689.928,24			689.928,24	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	689.928,24			689.928,24	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.260.745,09			1.260.745,09	
100501	CONTINENTE	1.260.745,09			1.260.745,09	
10050101	MUNICÍPIOS	1.227.006,23			1.227.006,23	
10050102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	33.738,86			33.738,86	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00			500,00	
1301	OUTRAS	500,00			500,00	
130199	OUTRAS	500,00			500,00	
TOTAL ...		6.668.101,66	114.490,05		6.782.591,71	



ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

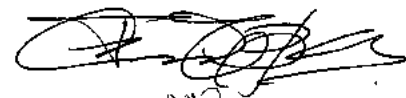
1-1

  
BD  
Baur

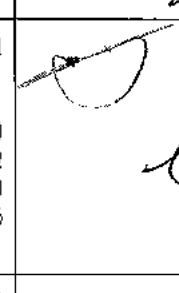
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

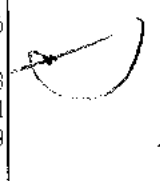
\_\_\_\_\_

  
BD  
Baur  
l  
h



Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA ATRIBUÍDA PELA CIM-TH NO ÂMBITO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ESTABELECIDO ENTRE A CIM-TH E A AMTQT.	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE TRÁS-OS-MONTES	06050102	84.538,62	138.731,11	
	MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ	06050101	3.205.825,65	8.643,00	
	MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES	06050101	3.205.825,65	195.829,12	
	MUNICÍPIO DE MIRANDELA	06050101	3.205.825,65	218.023,40	
	MUNICÍPIO DE VILA FLOR	06050101	3.205.825,65	252.801,85	
	Total .....			814.028,48	



Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	IFDR-INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	100307	689.928,24	763.958,65	
	MUNICÍPIO DE CARAZEDA DE ANSIÃES	10050101	1.227.006,23	108.784,38	
	MUNICÍPIO DE MIRANDELA	10050101	1.227.006,23	16.692,31	
	MUNICÍPIO DE VILA FLOR	10050101	1.227.006,23	122.874,99	
	Total .....		4.376.946,93	1.012.310,33	



17  
AB  
Pr.  
B  
l  
il

## 5. Fluxos de Caixa



## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMTQT

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

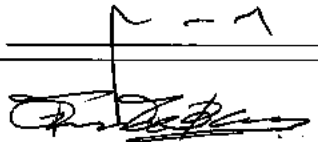
ANO 2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		225.454,73	Despesas orçamentais .....		1.857.469,11
Execução orçamental .....	205.106,76		Correntes .....	1.025.621,83	
Operações de tesouraria ...	20.347,97		Capital .....	831.847,28	
Receitas orçamentais .....		1.903.324,77	Operações de tesouraria .....		153.149,58
Correntes .....	889.244,01		Saldo para a gerência seguinte ...		270.663,59
Capital .....	1.014.080,76		Execução orçamental .....	250.962,42	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	19.701,17	
Operações de tesouraria .....		152.502,78	Total .....		2.201.282,28
Total .....		2.201.282,28			

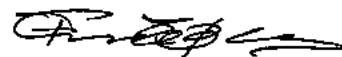
## ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013




## ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013






**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2012/12/31

ANO 2012  
 Pág. 1

**RECEBIMENTOS**

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		225.454,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	205.106,76	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....	20.347,97	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		1.903.324,77
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	16,41	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	16,41	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16,41	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	819.866,63	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.838,15	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5.838,15	
06030603 FUNDO EUROPEU AGRÍCOLA DE GARANTIA (FEAGA)-CORRENTE	5.838,15	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	814.028,48	
060501 CONTINENTE	814.028,48	
06050101 MUNICÍPIOS	675.297,37	
06050102 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	138.731,11	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	49.329,49	
0701 VENDA DE BENS	9.281,41	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	9.281,41	
07011199 OUTROS	9.281,41	
0701119901 ELECTRICIDADE - MICROPRODUÇÃO	9.281,41	
0702 SERVIÇOS	40.048,08	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	13.743,58	
07020999 OUTROS	13.743,58	
070299 OUTROS	26.304,50	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.031,48	
0801 OUTRAS	20.031,48	
080199 OUTRAS	20.031,48	
08019999 DIVERSAS	20.031,48	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.012.310,33	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	763.958,65	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	763.958,65	
1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	248.351,68	
100501 CONTINENTE	248.351,68	
10050101 MUNICÍPIOS	248.351,68	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.770,43	
1301 OUTRAS	1.770,43	
130199 OUTRAS	1.770,43	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	889.244,01	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....	1.014.080,76	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA. ....		152.502,78
TOTAL .....		2.281.282,28

**PAGAMENTOS**

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		1.857.469,11
01 ADMINISTRAÇÃO ...	1.857.469,11	
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL	608.123,45	
01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	505.431,38	
01 010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	393.886,90	
01 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES	393.886,90	
01 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	9.600,00	
01 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.535,06	



## FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pag. 2

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

## PAGAMENTOS

01	01010902	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SECRETÁRIO-GE	40.327,84
01	01010903	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - SITUAÇÕES DE	20.207,22
01	010111	REPRESENTAÇÃO	8.402,72
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	26.747,28
01	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6.259,42
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.056,77
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	503,73
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.482,08
01	010205	ABONO PARA FALHAS	2.070,96
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL	98.635,30
01	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.706,72
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	4.123,78
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.912,31
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	84.354,02
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (A	70,00
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	83.804,02
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	36.061,35
01	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	47.742,67
01	01030503	OUTROS	480,00
01	010309	SEGUROS	3.538,47
01	01030901	SEGURO DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI	3.538,47
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208.976,29
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	57.537,48
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.251,85
01	02010201	GASOLINA	1.790,32
01	02010202	GASÓLEO	7.926,93
01	02010299	OUTROS	8.534,60
01	0201029901	GÁS	8.534,60
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.071,19
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	18.292,38
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	75,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.871,95
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	9.298,51
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15,20
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92,50
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	72,00
01	020121	OUTROS BENS	5.496,90
01	02012102	OUTROS	5.496,90
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	151.438,81
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	28.190,62
01	02020101	ELECTRICIDADE	27.769,73
01	02020102	ÁGUA	420,89
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.791,12
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.951,72
01	02020801	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - GERAL	1.951,72
01	020209	COMUNICAÇÕES	10.399,20
01	02020901	TELEFONES	3.983,46
01	02020902	TELEMÓVEIS	1.202,64
01	02020903	INTERNET	4.797,80
01	02020904	CORREIOS	415,30
01	020212	SEGUROS	6.956,89
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	552,70
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	22.911,25
01	02021401	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA - GE	22.911,25
01	020215	FORMAÇÃO	1.447,75
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63.025,86
01	02022001	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - GERAL	32.773,85
01	02022004	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PROCIV DOURO	30.252,01
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.211,70
01	02022502	OUTROS SERVIÇOS - OUTROS	5.211,70
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	58.602,21
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	57.863,29
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	57.863,29



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012  
Pág. 3

PAGAMENTOS

01	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	57.863,29
01	0301030201	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	57.863,29
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	738,92
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	738,92
01	03060101	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS - SERVIÇOS BANCÁRIOS	738,92
01	05	SUBSÍDIOS	145.000,00
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	145.000,00
01	050101	PÚBLICAS	145.000,00
01	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	145.000,00
01	0501010103	RESÍDUOS DO NORDESTE - TRATAMENTO DE RSU	145.000,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.919,88
01	0602	DIVERSAS	4.919,88
01	060203	OUTRAS	4.919,88
01	06020305	OUTRAS	4.919,88
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	593.385,74
01	0701	INVESTIMENTOS	341.805,08
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	47.474,66
01	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	26.500,00
01	07010413	OUTRAS	20.974,66
01	0701041303	INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NAS ESCOLAS DA TERRA	20.974,66
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.297,24
01	07010707	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - PROCIV DOURO	35.297,24
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.796,26
01	07010803	SOFTWARE INFORMÁTICO - GERAL	7.796,26
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.239,86
01	07010902	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - GERAL	1.239,86
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	436,47
01	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	249.560,59
01	07011507	SMA	249.560,59
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	251.580,66
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	251.580,66
01	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	247.020,66
01	07030313	OUTROS	4.560,00
01	10	PASSIVOS FINANCEIROS	238.461,54
01	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	238.461,54
01	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	238.461,54
01	10060301	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CAIXA GERAL DE DEPÓSITO	238.461,54

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ..... 1.025.621,83  
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ..... 831.847,28

OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... 153.149,58

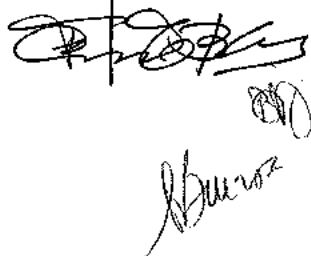
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ..... 270.663,59

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ..... 250.962,42  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA ..... 19.701,17

TOTAL ..... 2.281.282,28

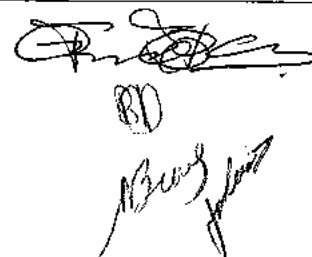
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013





CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTQT ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012  
PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.988.867,03		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	8.791,19
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	2.009.317,57
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.009.317,57
	Total geral .....	2.018.108,76		Total geral .....	2.018.108,76

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013

*[Assinatura]*



17  
Adm  
P  
BN  
X

## 6. Contas de Ordem



ENTIDADE	ANTQT	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2013/04/18	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
09	CONTAS DE ORDEM	2.450.079,71	2.450.079,71	38.032,92	38.032,92			
09.1	FUNDOS CAUCIONADOS	461.212,68	2.450.079,71	8.791,19	29.241,73			
09.1.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	83.257,40	92.048,59	8.791,19	8.789,58			2.009.317,57
09.1.1.01	CAUÇÕES PRESTADAS		92.048,59		8.789,58			8.789,58
09.1.1.02	CAUÇÕES DEVOLVIDA	83.257,40		8.791,19		92.048,59		100.838,17
09.1.1.03	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2	GARANTIAS BANCÁRIAS	377.955,28	2.358.031,12		20.452,15			2.000.527,99
09.1.2.01	GARANTIAS COBRADAS		2.358.031,12		20.452,15			2.378.483,27
09.1.2.02	GARANTIAS DEVOLVIDAS	325.018,35				325.018,35		
09.1.2.03	GARANTIAS ACCIONADAS	52.936,93				52.936,93		
09.2	CONTA DE CONTRAPARTIDA	1.988.867,03		29.241,73	8.791,19	2.009.317,57		
TOTAL ...		2.450.079,71	2.450.079,71	38.032,92	38.032,92			



## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

AMT

MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ANO 2012  
PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA	GERÊNCIA ANTI		1.988.867,03		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES		1.988.867,03			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		8.791,19	
	RECEBOS PARA COBRANÇA					RECEITA VIRTUAL COBRADA			
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRES		29.241,73			RECEITA VIRTUAL ANULADA			
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.009.317,57	
						GARANTIAS E CAUÇÕES	2.009.317,57		
						RECEBOS PARA COBRANÇA			
						Total geral .....		2.018.108,76	
	Total geral			2.018.108,76					


ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013




ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



17  
AB  
Pr.  
A  
A  
inf

## 7. Operações de Tesouraria e Resumo Diário de Tesouraria



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 257						DATA	ANO	PÁGINA
AUTQT		Data : 2012/12/31						2013/04/18	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	275.879,20	275.208,00			275.879,20	275.208,00	671,20	
11.1		Caixa	275.879,20	275.208,00			275.879,20	275.208,00	671,20	
	CHI	CAIXA1	275.879,20	275.208,00			275.879,20	275.208,00	671,20	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.238.342,00	1.968.349,61			2.238.342,00	1.968.349,61	269.992,39	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	454.589,80	365.972,72			454.589,80	365.972,72	88.617,08	
12.1.1		Depósitos à ordem CGD 1	448.704,18	360.238,12			448.704,18	360.238,12	88.466,06	
	0035/00014881430	CGD	448.704,18	360.238,12			448.704,18	360.238,12	88.466,06	
12.1.3		Depósitos à ordem CGD 2	5.885,62	5.734,60			5.885,62	5.734,60	151,02	
	0035/00040891330	CGD	5.885,62	5.734,60			5.885,62	5.734,60	151,02	
12.3		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS	961,68	784,17			961,68	784,17	177,51	
12.3.1		Depósitos à ordem BPI	961,68	784,17			961,68	784,17	177,51	
	0010/85851130101	BPI	961,68	784,17			961,68	784,17	177,51	
12.4		MONTPEIO GERAL 1	887.241,15	802.458,68			887.241,15	802.458,68	84.782,47	
12.4.1		Depósitos à ordem MG 1	887.241,15	802.458,68			887.241,15	802.458,68	84.782,47	
	0036/99100019838	MG	887.241,15	802.458,68			887.241,15	802.458,68	84.782,47	
12.5		MONTPEIO GERAL 2	872.781,66	799.125,43			872.781,66	799.125,43	73.656,23	
12.5.1		Depósitos à ordem MG 2	872.781,66	799.125,43			872.781,66	799.125,43	73.656,23	
	0036/99100019846	MG	872.781,66	799.125,43			872.781,66	799.125,43	73.656,23	
12.6		MONTPEIO GERAL 3	22.767,71	8,61			22.767,71	8,61	22.759,10	
12.6.1		Depósito à ordem MG3	22.767,71	8,61			22.767,71	8,61	22.759,10	
	0036/99100035917	MG	22.767,71	8,61			22.767,71	8,61	22.759,10	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			2.514.221,20	2.243.557,61			2.514.221,20	2.243.557,61	270.663,59	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			2.113.100,71	1.862.138,29			2.113.100,71	1.862.138,29	250.962,42	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			152.398,60	132.697,43			152.398,60	132.697,43	19.701,17	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO


ÓRGÃO EXECUTIVO



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
AMTQT							2013/04/18	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		10.876,73	126.504,69	119.748,46			10.120,50
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		5.473,00	61.933,22	61.443,22			4.983,00
24.2.1		Trabalho dependente		5.301,00	59.215,00	58.725,00			4.811,00
24.2.2		Trabalho independente		172,00	2.718,22	2.718,22			172,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		5.403,73	58.571,47	58.305,24			5.137,50
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		2.935,58	26.368,37	26.112,23			2.679,44
24.5.1.1		CGA - Descontos do pessoal		2.935,58	26.368,37	26.112,23			2.679,44
24.5.2		ADSE		587,08	7.162,58	7.122,21			546,71
24.5.2.1		ADSE - Descontos do pessoal		587,08	7.162,58	7.122,21			546,71
24.5.3		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		1.881,07	25.040,52	25.070,80			1.911,35
24.5.3.1		IGPSS - Descontos do Pessoal		1.881,07	23.586,36	23.616,64			1.911,35
24.5.3.3		RETENÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL/FINANÇAS - SITUAÇÃO IRREG			1.454,16	1.454,16			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		9.471,24	32.644,89	32.754,32			9.580,67
26.1		Fornecedores de imobilizado		8.791,19	29.243,34	29.241,73			8.789,58
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		8.791,19	29.243,34	29.241,73			8.789,58
26.1.2.1		Fornecedores de imobil - Indiv. - caução/reforço		8.791,19	8.791,19	8.789,58			8.789,58
	129	NEXTIRAGONE PORTUGAL SOLUÇÕES SERVIÇOS INTEGRADOS DE COMUNICAÇÕES, LDA				5.822,74			5.822,74
	463	EDIMARCO CONSTRUÇÕES, LDA		8.791,19	8.791,19				
	1140	ELITUA- TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.				1.716,84			1.716,84
	1225	MIGILHO PINHEIRO & IRMÃO, S.A				1.250,00			1.250,00
26.1.2.3		Fornecedores de imobil - Indiv. - garantia bancária			20.452,15	20.452,15			
	129	NEXTIRAGONE PORTUGAL SOLUÇÕES SERVIÇOS INTEGRADOS DE COMUNICAÇÕES, LDA			11.660,96	11.660,96			
	463	EDIMARCO CONSTRUÇÕES, LDA			8.791,19	8.791,19			
26.8		Devedores e credores diversos		680,05	3.401,55	3.512,59			792,09
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		680,05	3.401,55	3.512,59			792,09
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		6,38	2.100,17	2.100,17			6,38
26.8.5.3.2		Cofre da Previdência do Min. Finanças		6,38	76,56	76,56			6,38
26.8.5.3.8		Para Agentes de Execução (Penhora de Créditos)			2.023,61	2.023,61			
26.8.5.6		Outros Devedores e Creditores O*		673,67	1.301,38	1.412,42			784,71
TOTAL ...				20.347,97	153.149,58	152.502,78			19.702,17


ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 24 de ABRIL de 2013



ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de ABRIL de 2013





17  
MOS  
PZ.  
PN  
P  
M

## 8. Contratação Administrativa





ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ENTRADA (1)	CONTRATO		VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NA CÉDENCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES (17)	
	OBJETO (2)	DATA (3)	VALOR (Indicador IVA) (4)	MODALIDADES DE ADICIONAÇÃO (5)	Nº REG. (6)	DATA (7)	TRABALHOS NORMAIS (8)	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TOTAL (12) (8)+(9)+(10)+(11)	TRABALHOS NORMAIS (13)	REVISÃO DE PREÇOS (14)	TRABALHOS A MAIS (15)		TOTAL (16) (13)+(14)+(15)
PAVA - Pedreiros e Vias, SA	Perfuração do acesso ao terreno sanitário	24-09-2002	855.647,83	a)	2080	14-10-2002		-		-	875.982,00	58.605,00	-	935.647,00	Recepção Provisória em Junho 2005
CLIMATVIBE - COM. DE EQUIP. E PROD. ECOLÓGICOS, SA	Fornecimento e colocação de conexões para recolha selectiva	25-10-2002	88.678,40	a)				-		-	73.899,00	-	-	73.899,00	Concluído
PAVA - Pedreiros e Vias, SA	Beneficiação do acesso ao terreno sanitário - Trib. A Mali	09-12-2009	122.959,71	e)	131	22-09-2004		-		-		-	122.374,19	122.374,19	Recepção Provisória em Junho 2005
STREPLUS - Consultadoria e Gestão, Lda	Assessoria da Agência de Energia da Terra Quente Transmontana, Lda	31-01-2003	21.420,00	h)				-		-	21.420,00	-	-	21.420,00	Concluído
SINCOF - Soc. Ind. De Const. Fluviana, Lda	Construção de um Camil Inter municipal	20-05-2003	241.885,41	a)				-		-	227.082,85	-	-	227.082,85	Recepção Provisória em Junho 2005
SINCOF-Soc. Ind. De Const. Fluviana, Lda	Construção de um Camil Inter municipal (L1 - Utilização de materiais)	25-04-2004	8.021,15	a)				-		-	-	-	8.021,35	8.021,35	Recepção Provisória em Junho 2006
GEOMAT - 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	u)				-		-	139.188,77	-	-	139.188,77	Concluído
GEOMAT - Tec. De Inf. E Eng., Lda	Cartografia digital para os cinco concelhos da TQT à escala 1:2000	20-05-2003	117.094,60	a)				-		-	110.495,82	-	-	110.495,82	Concluído
Ass. Form. Prof. Invest. - Universidade de Aveiro	Facilitação da cartografia à escala 1:2000	20-05-2003	20.476,33	h)				-		-	20.596,70	-	-	20.596,70	Concluído
Ass. Form. Prof. Invest. - Universidade de Aveiro	Facilitação da cartografia à escala 1:2000	20-05-2003	16.571,32	h)				-		-	16.699,68	-	-	16.699,68	Concluído
ILUB, Laboratório de Acústica e Vibração, Lda	Elaboração de mapas de ruído à escala 1:2000 dos concelhos que constituem a AMTQT	03-09-2004	82.767,84	d)				-		-	83.804,78	-	-	83.804,78	Concluído
ARTOP-Aerogeografia Lda, 2004	Execução de ortofotomapa à escala 1:2000 para a TQT	02-06-2004	84.755,62	d)				-		-	85.946,12	-	-	85.946,12	Concluído
ARTOP-Aerogeografia Lda, 2004	Execução de cartografia à escala 1:2000 para sede de concelho de Alameda da Fe	15-04-2005	22.775,25	d)				-		-	22.775,24	-	-	22.775,24	Concluído
ARTOP-Aerogeografia Lda, 2004	Execução de cartografia à escala 1:2000 para sede de concelho de Miranda	15-04-2005	68.072,25	d)				-		-	68.022,24	-	-	68.022,24	Concluído
Enervaterra - Geosigantaria S.A.	Facilitação das diferentes fases de trabalho de execução de ortofotomapas	17-04-2005	5.071,50	h)				-		-	5.671,50	-	-	5.671,50	Concluído
Geopical - Sistemas de Informação	Recolha de informação altimétrica	28-04-2005	40.109,00	h)				-		-	40.109,00	-	-	40.109,00	Concluído
IMM - Serviços Topográficos	Realização dos diferentes faixas de trabalho de execução de cartografia à escala 1:2000 de Alameda da Fe e de Miranda	11-04-2005	18.483,00	h)				-		-	18.392,00	-	-	18.392,00	Concluído
Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA	Estudo de um plano de gestão para a cultura e lazer da Terra Quente Transmontana	28-04-2005	59.921,50	d)				-		-	60.059,46	-	-	60.059,46	1. O valor dos pagamentos iniciais e o valor de 1.º de Maio 2. Concluído
Dimatex Designer	Estudo, desenvolvimento de conceitos e acompanhamento em todas as fases, de cinco intervenções de dinamização de PIOT	27-04-2005	65.867,00	p)				-		-	66.748,60	-	-	66.748,60	1. O valor dos pagamentos iniciais e o valor de 1.º de Maio 2. Concluído

Handwritten signature and initials.





MAPA DA CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA  
(Conforme Ponto 8.3.3. do POAL)

Previsão de Contas 2012 - Contratação Administrativa

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ENTIDADE (1)	CONTRATO			VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES (7)
	OBJETO (2)	DATA (3)	VALOR (R\$) (4)	MODALIDADES DE ADJUDICAÇÃO (5)	Nº RES. (6)	DATA (7)	DATA RECEBIMENTO (8)	TRABALHOS NORMAIS (9)	REVISÃO DE PREÇOS (10)	TRABALHOS A MAIS (11)	TOTAL (12) = (9) + (10) + (11)	TRABALHOS A MAIS (13)	REVISÃO DE PREÇOS (14)	
SINCOZ SGA, Lda - Dr. Gost. Elvira, Lda	Construção de um Camil Intercomunal (2.ª geração - 2.ª etapa)	06-07-2005	52.332,47	d)			30-12-2005	-	-	-	52.332,47	-	-	52.332,47
Quaternária Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA	Elaboração de um Plano de Ação Estratégico para o período 2007-2013	05-12-2005	48.400,00	N			28-06-2007	-	-	-	48.400,00	-	-	48.400,00
EDIMARCO Construções, Lda	Construção de uma rede de saneamento para subprodutos minerais	18-07-2007	184.900,00	a)			15-11-2007	-	-	-	184.900,00	-	-	184.900,00
QUALITVQUE, Construtora, Lda	Prestação de Serviços Técnicos em todas as fases da Implantação do SIAAP	02-07-2007	60.379,00	d)			12-05-2008	-	-	-	60.379,00	-	-	60.379,00
PT Prime - Soluções Empresariais de Telecomunicações e Serviços, SA	Concepção, Construção, Equipamento, Instalação e Operação em serviço de Rede Comutadora de Banda Larga de Terra Quente Transmontana	09-05-2008	7.613.751,66	a)	644	26-05-2008	06-10-2008	-	-	-	7.613.751,66	-	-	7.613.751,66
Quaternária Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, SA	Elaboração de Estudo Prospectivo da Região do Vale do Tago, na sequência do projeto de aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua (NSFT)	15-10-2008	70.000,00	d)			21-11-2008	-	-	-	70.000,00	-	-	70.000,00
Obreira, Rui S. Associados, SHOC, Lda	Elaboração do Estudo Económico-Financeiro para determinação de Preços, Tarifas e Taxas Municipais e do Regulamento de Tarifas e Tarifas Municipais	02-09-2008	142.600,00	c)			12-05-2009	-	-	-	142.600,00	-	-	142.600,00
Somas Simoes e Associados, SHOC	Prestação de Serviços de Auditoria Financeira - Anexo nº 2017 e 2008	29-05-2008	36.204,00	h)			27-06-2009	-	-	-	36.204,00	-	-	36.204,00
PNZ e Associados, SHOC SA	Renovação de Prestação de Serviços de Auditoria Financeira - Anexo nº 2009 e 2010	29-05-2009	43.200,00	h)			15-12-2010	-	-	-	43.200,00	-	-	43.200,00
VORTAL, Comércio Eletrónico, Consultoria e Multimédia, SA	Plataforma Eletrónica de Contratação Pública - VORTALGOV	21-01-2009	62.700,00	g)			27-06-2009	-	-	-	62.700,00	-	-	62.700,00
Medelotte - Equipamentos Industriais, Lda	Fornecimento e Montagem de uma Câmara Fotográfica	09-03-2009	7.200,00	g)			09-04-2009	-	-	-	7.200,00	-	-	7.200,00
Equipariz / Equipariz, SA	Aluguer e Instalação Técnica de um Equipamento Multimédia Digital	10-07-2009	158.057,46	g)			21-09-2009	-	-	-	158.057,46	-	-	158.057,46
NOVATEC SOLUTIONS, SA	Fornecimento e Configuração de uma Aplicação WEB para disponibilização de Informação Geográfica (SIG)	08-09-2009	18.960,00	g)			04-06-2010	-	-	-	18.960,00	-	-	18.960,00
NOVATEC SOLUTIONS, SA	Concepção de Sítios e a Internet para os Municípios de Alameda da EA, Vila Flor e para a AMTQT	15-09-2009	12.000,00	g)			27-11-2009	-	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00
Argo Miguel Costa Borges dos Santos	Prestação de Serviços de Mediação e Intermediação	14-10-2009	960,00/mês	g)			23-10-2009	-	-	-	960,00/mês	-	-	960,00/mês
VORTAL, Comércio Eletrónico, Consultoria e Multimédia, SA	Pagamento de Serviços de Contratação Pública - VORTALGOV	01-03-2010	66.550,00	g)			05-07-2010	-	-	-	66.550,00	-	-	66.550,00



**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA**

[illegible]

*[Handwritten signature]*





ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

EMPRESA (1)	CONTRATO				VOTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS DA GEFÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES (17)
	OBJETO (2)	DATA (3)	VALOR (incluindo 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)	
552 Portugal, SA	prestação de serviços de auditoria de condicional do sistema de gestão de qualidade nos Municípios de Vila Verde, Vila Franca do Campo, Vila Verde, Vila Real, de acordo com o anexo II (II) ISO 9001:2008	08-07-2012	15.500,71	g)											Em vigor
Jorge Miguel Pina Borges dos Santos	Prestação de serviços de Redução Verificada	01-03-2012	400,00/mês	g)			2.000,00	-		2.000,00	8.000,00	-		8.000,00	Em vigor
SPARTEIA - Consultoria de Gestão e Formação Lda	Aquisição de serviços de plataforma eletrónica de contratação pública	30-03-2012	64.575,00	g)			10.762,50	-		10.762,50	10.762,50	-		10.762,50	Em vigor
MIKCO - CENTRO DE MICRO INFORMATICA, LDA	Aquisição de Equipamento Informático	28-03-2012	28.000,45	g)			28.000,45	-		28.000,45	28.000,45	-		28.000,45	Concluído
Finis Corina	Fornecimento de produtos obrigatórios previstos na Estratégia Nacional 2010-2013 para a exceção do regime de Fina Escolar	07-11-2012	16.298,19	g)			952,80	-		952,80	952,80	-		952,80	Em vigor
ELITIA - Telecomunicações e Electricidade, Lda	Execução da infra-estrutura de base tecnológica - redes LAN (equipamento ativo e passivo) para a estrutura do suporte ao projeto de modernização administrativa	10-09-2012	36.155,37	g)			5.238,73	-		5.238,73	5.238,73	-		5.238,73	Em vigor
Martim Pereira Portugal Soluções Serviços Integrados de Comunicações, Lda	Infra-estruturas de banda larga - aquisição de servidores municipais (grupo fechado de utilizadores)	02-04-2012	176.598,52	g)			143.143,33	-		143.143,33	143.143,33	-		143.143,33	Em vigor
Nexttrans Portugal Soluções Serviços Integrados de Comunicações, Lda	Fornecimento de equipamento informático para a "infra-estrutura de suporte ao projeto de modernização administrativa - verificação e ita-diagnóstico"	20-12-2012	84.130,52	g)				-				-			Em vigor
AXA - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	Prestação de serviços de seguro de acidentes de trabalho	10-04-2012	7.574,34	g)			3.210,85	-		3.210,85	3.210,85	-		3.210,85	Em vigor





ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA

ENTIDADE (1)	OBJETO (2)	CONTRATO				VISTO AO TRIBUNAL DE CONTAS		PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES (17)
		DATA (3)	VALOR (incluindo IVA) (4)	MODALIDADE DE ADJUDICAÇÃO (5)	Nº REG. (6)	DATA (7)	DATA PRIMEIRO PAGAMENTO (8)	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)	
Municípios: Portugal Soluções Serviços Integrados de Comunicações, Lda.	Contratação de redes de fibra ótica e de videovigilância em zonas da terra quente transmontana	01-09-2012	22.110,54	d)			01-08-2012	20.974,66	-	-	20.974,66	20.974,66	-	-	20.974,66	Em vigor
LABORALIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA.	Prestação de serviços de medicina no trabalho na AMTQT e nos municípios de Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor	08-03-2012	34.400,00	a)			05-11-2012	15.400,00	-	-	15.400,00	15.400,00	-	-	15.400,00	Em vigor
PRF E Assocadós - SBOC, Lda.	Aquisição de prestação de serviços para auditoria financeira.	04-09-2012	17.835,00	c)			26-09-2012	11.070,00	-	-	11.070,00	11.070,00	-	-	11.070,00	Em vigor
ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A.	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO, FURTO, INCENDIUM, RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MATERIAIS DE PRODUTOS (PR), MATERIAIS E MÁQUINAS-CASCO	01-01-2012	15.565,57	d)			14-05-2012	2.085,55	-	-	2.085,55	2.085,55	-	-	2.085,55	Em vigor
Northwave Portugal Soluções Serviços Integrados de Comunicações, Lda.	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA A "INFRA-ESTRUTURA DE SUORTE AO PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - Sistema de Segurança e Balançoamento do Tráfego	31-12-2012	21.400,95	g)					-	-			-	-		Em vigor
EIP Serviços - Sistema para a Qualidade - Electrolux Energética, S.A	emprego para a execução do Plano de Redução da Fatura Energética de Iluminação Pública da Terra Quente Transmontana - Instalação de Reguladores de Fluxo Lumínico	16-04-2012	354.980,86	a)			20-11-2012	247.000,66	-	-	247.000,66	247.000,66	-	-	247.000,66	Em vigor
TOTAL								672.795,90	-	-	672.795,90	132.890,13	50.065,07	147.724,01	1.150.599,37	

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 107/99, de 8 de Junho).
- i) Outra Modalidade (especificar no campo Observações).

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: "Boa" with a checkmark.  
- Middle right: "Pai" with an arrow pointing to the "TOTAL" row.  
- Bottom right: "L" and "R" with arrows pointing to the "TOTAL" row.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## 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			Divida em 31.12.2012	Obs.
					N.º Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
<b>Curto Prazo</b>																
Total....								0,00								
Total....								0,00								
<b>Médio e Longo Prazo</b>																
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	57.863,29	296.324,81	2.563.461,56	Tx's juro incluem spread
Total....								3.100.000,00	3.100.000,00			238.461,52	57.863,29	296.324,81	2.563.461,56	

*[Handwritten signatures and initials]*







*[Handwritten notes and signatures]*  
Mau  
Pr.  
BU  
1-7  
L  
m

## 10. Síntese das Reconciliações Bancárias



17  
Banc  
BN  
f.

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

Instituição Bancária		Saldo do extrato bancário em 31-12-2012	Saldo Contabilístico em 31-12-2012	Observações
Banco	Nº de Conta			
CGD	474014881430	88.287,45 €	88.466,06 €	a)
CGD	474040891330	151,01 €	151,02 €	a)
Montepio	99100019846	113.201,96 €	73.656,23 €	a)
Montepio	99100019838	300.002,18 €	84.782,47 €	a)
Montepio	99100035917	22.759,10 €	22.759,10 €	a)
BPI	2-8585113001	177,51 €	177,51 €	a)
		<b>Total</b>	<b>269.992,39 €</b>	

a) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências



l. p.

CONTA Nº : 0474014881430

	VALOR	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA:	88.287,45	
MOVIMENTOS A ABATER:	227,34	1.Via verde; 2.Anuid.; 3.Cert. Contas/Req ch.
CHEQUES EM TRÂNSITO:	48,71	
MOVIMENTOS A SOMAR:	11.170,98	1.Locarent;2.juros; 3.Trasferencia
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA:	88.466,06	

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



**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2012**

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

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

	VALOR	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA:	151,01	
MOVIMENTOS A ABATER:	0,01	1. Dif SS( 7506922059)
CHEQUES EM TRÂNSITO:	0,00	
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:	151,02	

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

[illegible]



**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2012**

BANCO: CEMG – Caixa Económica Montepio Geral

CONTA Nº : 99100019846

	VALOR	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA:	113.201,96	
MOVIMENTOS A ABATER:	20,32	1. CHQ vodafone; 2. Dif. Chq. Seg. social Julho; 3. Dif. TMN agosto
CHEQUES EM TRÂNSITO:	1.621,80	
MOVIMENTOS A SOMAR:	37.944,25	1. Entrega de valores; 2. Transf. MDL
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA:	73.656,23	

**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
4663342462	01-10-2012	35,50
5067595987	29-11-2012	306,78
4667596009	14-12-2012	43,17
5367596019	26-12-2012	420,00
4467596020	26-12-2012	492,36
1057596013	26-12-2012	74,99
6267596018	26-12-2012	175,00
		1.621,80



**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA A 31/12/2012**

BANCO: CEMG – Caixa Económica Montepio Geral

CONTA Nº : 99100019838

	VALOR	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
SALDO DA CERTIDÃO BANCÁRIA:	300.002,18	
MOVIMENTOS A ABATER:	491,62	1.SDD-edp 2.chq. Reg. N. conta
CHEQUES EM TRÂNSITO:	214.349,37	
MOVIMENTOS A SOMAR:	1.361,96	1.Entrega Num. 2.Transf. IFAP
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:	84.782,47	

**RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO**

Nº CHEQUE	DATA DE EMISSÃO	IMPORTÂNCIA
5463342581	28-12-2012	25,00
8163342578	28-12-2012	80.900,77
9063342577	28-12-2012	86.044,44
263342576	28-12-2012	43.791,65
1863342585	28-12-2012	1.970,30
2763342584	28-12-2012	221,40
963342586	28-12-2012	301,23
3663342583	28-12-2012	1.006,63
4563342582	28-12-2012	87,95
		<b>214.349,37</b>













17  
B  
S  
P  
L  
M

## 11. Relação Nominal dos Responsáveis



Prestação de Contas de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012					
NOME	SITUAÇÃO NO ORGANISMO	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	REMUNERAÇÃO	PROFISSÃO	MORADA
BERALDINO JOSÉ VILARINHO PINTO Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros	Presidente do Conselho Directivo	01/01 a 31/12/2012	---€---	Eng.º Civil	Urb. dos Merouços, Via- J, n.º 5 R/c, 5340 Macedo de Cavaleiros
BERTA FERREIRA MILHEIRO NUNES Presidente do Município de Alfândega da Fé	Vogal do Conselho Directivo	01/01 a 31/12/2012	---€---	Médica	Loteamento da Coutada, Lote 10, 5350-001 Alfândega da Fé
JOSÉ LUIS CORREIA Presidente do Município de Carrazeda de Ansiães	Vogal do Conselho Directivo	01/01 a 31/12/2012	---€---	Professor	Vilarinho da Castanheira, 5140-090 Carrazeda de Ansiães
ANTÓNIO JOSÉ PIRES ALMOR BRANCO Presidente do Município de Mirandela	Administrador	01/01 a 31/12/2012	---€---	Eng.º Electrotécnico	Rua Raul Rego, 127 Bloco 1 R/C 5370-436 Mirandela
ARTUR GUILHERME GONÇALVES VAZ PIMENTEL Presidente do Município de Vila Flor	Administrador	01/01 a 31/12/2012	---€---	Advogado	Av. Dr. Sá Carneiro, Translande BL 1-3 Esq., 5300-252 Bragança
MANUEL ANTÓNIO ALVES MIRANDA	Secretário-Geral	01/01 a 31/12/2012	40.327,85 €	Eng.º Civil	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 5, 5370- 209 Mirandela

Em 24, de Abril, de 2013

O Responsável pelos Serviços

Handwritten signatures and initials.



1- Boas  
P.  
PN  
L  
m

## 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 POAL, 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 POAL, 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 POAL, 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 n.º 166, III Série, páginas 9684 a 9692, de 21/07/82;
- c) Regulamento interno: Apêndice n.º 114, II Série, DR n.º 233, de 8/10/2001, páginas 5 a 8;



- d) Data de alterações estatutárias: DR nº 171, III Série, páginas 15900 (18) a 15900 (21), de 25/07/2001; DR nº 232, III Série, páginas 22067 a 22073, de 01/10/2004;
- e) Conformidade com a Lei 45/2008, de 27.08: A Associação de Municípios manteve a sua natureza de pessoa colectiva de direito público ao abrigo do n.º 6 do artigo 38.º da Lei 45/2008, de 27.08. A publicação em Diário da República ocorreu em DR n.º 203, II Série, página 42451, de 20/10/2009;
- f) Caracterização jurídica: Pessoa Colectiva de direito público. Entidade de utilidade pública;
- g) Órgãos da Associação:  
Órgão deliberativo: Assembleia Intermunicipal (AI)  
Órgão executivo: Conselho Directivo (CD)
- h) Funcionamento da Assembleia Intermunicipal (AI):
1. A assembleia é o órgão deliberativo da associação onde estão representados os municípios associados e é constituído pelo presidente e por um vereador de cada uma das câmaras municipais, designados pelo respectivo executivo.
  2. Os presidentes das câmaras dos municípios associados serão obrigatoriamente membros da assembleia intermunicipal podendo, no entanto, delegar a sua representação a qualquer vereador.
  3. A duração do mandato dos membros da assembleia intermunicipal coincide com a que legalmente estiver fixada para os órgãos das autarquias locais.
  4. A perda, a cessação, a renúncia ou a suspensão de mandato no órgão municipal determina o mesmo efeito no mandato detido nos órgãos da associação. Neste caso é designado um novo membro, que completará o mandato do anterior titular, não podendo em qualquer caso exceder a duração do seu mandato na câmara.
  5. Os trabalhos da assembleia intermunicipal são dirigidos por uma mesa constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário, a eleger de entre os seus membros, por meio de listas.
  6. A assembleia intermunicipal reúne, nos termos definidos nos presentes estatutos, em plenário e por secções.
  7. O presidente, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pelo vice-presidente.



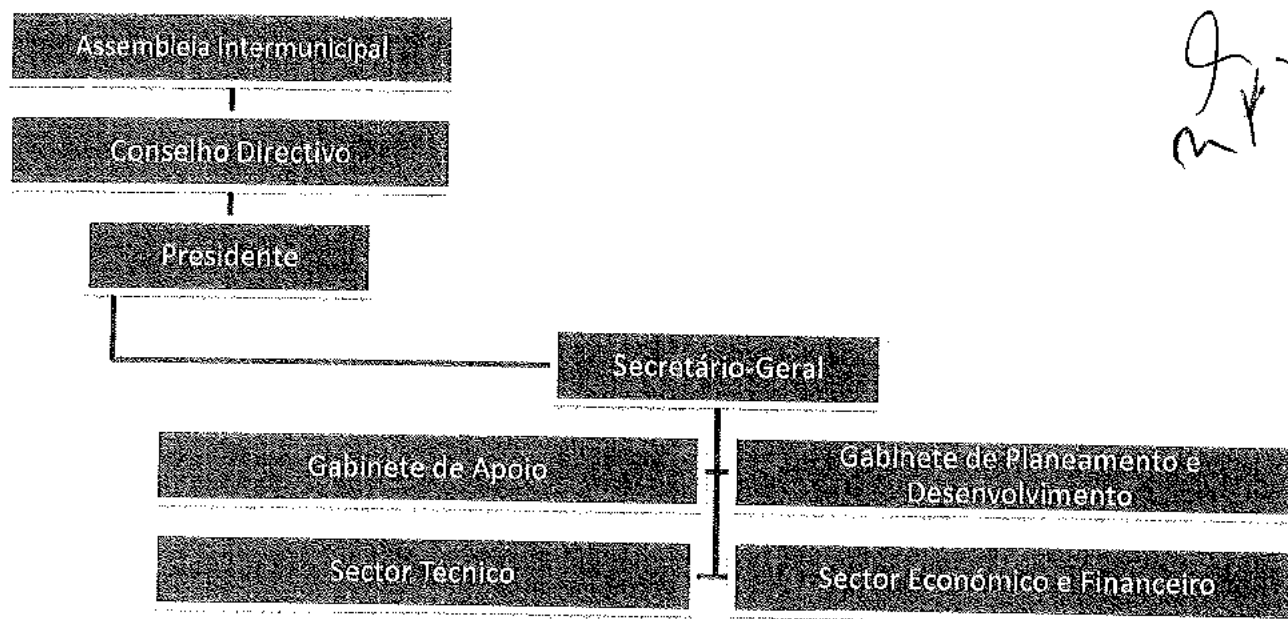
8. Na ausência de, pelo menos, dois elementos da mesa, a Assembleia elegerá uma mesa ad-hoc para presidir à reunião.
9. Os membros da mesa provirão de municípios diferentes.

i) Funcionamento do Conselho Directivo (CD):

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



### 8.1.3 Estrutura Organizacional Efectiva (Organigrama)



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

### 8.1.4 Descrição Sumária das Actividades

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

#### > **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;



- 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



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;



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '1' and several illegible signatures.

- 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.



17  
Bos  
PL  
an

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 descuidar 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



17  
ABUS  
BO  
F

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 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.

No presente ano procedeu-se à aquisição dos serviços de Medicina no Trabalho, os quais envolveram a realização dos exames de saúde no trabalho aos colaboradores dos Municípios de Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor e ainda os colaboradores da AMTQT.

➤ **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.

Em 2012, foi aprovada candidatura à Tipologia de Intervenção 3.4. – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local apresentada pela AMTQT ao Plano Operacional do Potencial Humano (POPH), tendo-se iniciado o planeamento da realização das acções que constam na referida candidatura, que representam o resultado do diagnóstico de necessidades previamente elaborado junto dos Municípios e da AMTQT.

### 8.1.5 Recursos Humanos

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

Presidente:	Eng.º Beraldino José Vilarinho Pinto
Vogais:	Dra. Berta Ferreira Milheiro Nunes Dr. José Luís Correia
Suplentes:	Eng.º António José Pires Almor Branco 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.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '1' and several illegible signatures.

## **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 POAL. As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, conforme estipulado no ponto 4.3.1 do POAL. 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 POAL. As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes segundo o ponto 2.7.2 do POAL, 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)



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 2012.

### 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	64.070,09 (Ano de 2011)	14.964,00	18,18
Resíduos do Nordeste, EIM	505 542 331	EPIM	50.000,00	554.435,54 (Ano de 2012)	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 caucões 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



Contas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
51- Património	3.452.715,55	-	-	3.452.715,55
571- Reservas legais	390.025,77	5.906,67	-	390.025,77
575- Subsídios	36.621,75	-	-	36.621,75
59- Resultados transitados	4.830.218,85	118.133,4	5.906,67	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 "571- Reservas legais" foi movimentada a crédito pelo montante de 5.906,67 euros e diz respeito ao reforço legal de 5% do Resultado Líquido do Exercício de 2011, conforme ponto 2.7.3.5 do POCAL;
- b) A conta "59- Resultados transitados" sofreu variações a débito e a crédito. O único aumento reflecte a incorporação do Resultado Líquido do ano anterior. A única diminuição reflecte o montante da constituição de reserva legal.

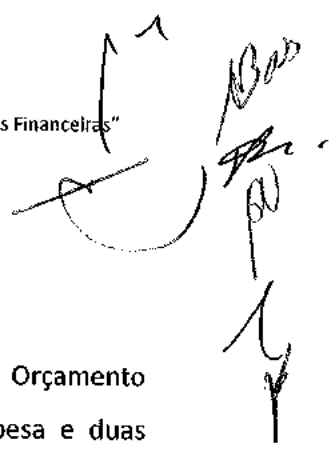
#### 8.2.31

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).





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

#### **8.3.1- Modificações do Orçamento**

No exercício económico de 2012 efectuaram-se quatro modificações ao Orçamento consubstanciadas em duas alterações e duas revisões ao Orçamento da Despesa e duas revisões 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 2012 não se efectuaram alterações ou revisões ao Plano Plurianual de Investimentos. 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 (763.958,65 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 pela CIM-TM e totalizam 814.028,48 euros.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '7' and several illegible signatures.

### 3.3.6- Endividamento

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

No 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 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.



17  
M. B. S.  
M. B. S.  
M. B. S.

## 13. Relatório de Gestão



## 13 – Relatório de Gestão 2012

### • Introdução

No ano de 2012, 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 Alfândega 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:  
- 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, 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" constituiu 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 Regulamento 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 pretendeu-se materializar o apetrechamento tecnológico de algumas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Terra Quente Transmontana, 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 Transmontana, aumentando a segurança dos referidos estabelecimentos de ensino e da própria comunidade escolar, recorrendo à instalação de redes de videovigilância.

Neste momento, a candidatura esta praticamente encerrada, faltando apenas o envio do Relatório de Execução Final.

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



- 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.

Em 2012, foi aprovada candidatura à Tipologia de Intervenção 3.4. – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local apresentada pela AMTQT ao Plano Operacional do Potencial Humano (POPH), tendo-se iniciado o planeamento da realização das acções que constam na referida candidatura, que representam o resultado do diagnóstico de necessidades previamente elaborado junto dos Municípios e da AMTQT.

- 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.
- 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 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.

No presente ano procedeu-se à aquisição dos serviços de Medicina no Trabalho, os quais envolveram a realização dos exames de saúde no trabalho aos colaboradores dos Municípios de Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor e ainda os colaboradores da AMTQT.

- 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 2012 conclui-se a execução dos referidos planos, e a realização das acções de sensibilização que



tiveram como público-alvo, a população escolar, os agentes de protecção civil e a população em geral.

Os referidos planos foram submetidos à Autoridade Nacional de Protecção Civil para aprovação. 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.

- O PMDFCI é um plano de natureza sectorial e de carácter obrigatório, em conformidade com o DL 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. Em termos gerais, é um instrumento operacional, que abrange toda a área florestal de um município e que pretende actuar ao nível da prevenção, sensibilização, vigilância, detecção e supressão, intervindo estrategicamente ao nível da defesa da floresta contra incêndios.

O processo de Defesa da Floresta contra Incêndios é coordenado pela Câmara Municipal e a sua execução só será possível com a colaboração integrada de todos os responsáveis locais implicados no processo.

Neste sentido, e sendo o PMDFCI um instrumento de planeamento que se pretende dinâmico e adaptado à realidade local, devendo as equipas locais estabelecer os seus objectivos, metas e acções, adaptadas às suas realidades, a AMTQT promoveu uma série de reuniões nas suas instalações, com os técnicos responsáveis e entidades envolvidas na defesa da floresta contra incêndios de forma a articular:

- a uniformização do tratamento e apresentação da informação;
- a rápida integração nos diversos níveis de planeamento;
- e eliminar possíveis discontinuidades num território com características comuns.

Para além deste trabalho foi realizado PMDFCI de Carrazeda de Ansiães que vigorará no quinquénio de 2013-2017.

- 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.
- 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.



### • Execução e Evolução da Política Orçamental

A execução da **receita** correspondeu a 28,0% das previsões corrigidas, sendo que relativamente à taxa de execução das receitas correntes esta se cifrou em 18,6%, ao passo que as receitas de capital apresentaram uma taxa de execução de 50,9%.

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 boa execução orçamental, comparativamente ao ano anterior, fruto das transferências de FEDER associadas a projectos co-financiados.

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

- Transferências correntes no montante de 814.028,48 euros da CIM-TM e dos 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 763.958,65 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 248.351,68 euros dos municípios de 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.

No que diz respeito ao **orçamento da despesa** procedeu-se a 2 alterações e a 2 revisões ao nível de verbas de pessoal (inscrição da rubrica orçamental "01.03.05.03 – Contribuições para a Segurança Social-Outras", para inscrição da despesa referente ao pagamento à Segurança Social de 5% do valor de actividade declarado para efeitos de IRS no ano de 2011 pelo trabalhador em regime de avença no Canil Intermunicipal e inscrição da rubrica orçamental 01.02.05 - "Abono para falhas"), aquisição de bens e serviços (aumento da rubrica orçamental 0201029901 - "Gás", atendendo à necessidade de



aquisição de gás para o tanque do incinerador do CRO e inscrição da despesa referente a reparações de fibra na Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana.

A execução do orçamento da despesa foi de 27,39% do previsto. Para esta percentagem de execução global contribui a execução das despesas de capital em 38,84% e das despesas correntes em 22,10%. A execução da despesa corrente é justificada em cerca 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 93,54%. No tocante às despesas de capital, a execução foi baixa, mas superior ao ano anterior, assumindo especial relevo a execução do projecto do SAMA e do "Plano de Redução da Factura Energética de Iluminação Pública da Terra Quente Transmontana – Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso".



- **Evolução da Situação Económica e Financeira**

**ANÁLISE DO BALANÇO:**

**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 38,72%. Fazendo uma análise comparativa entre o Balanço de 2012 e o de 2011 verifica-se que o peso do Activo Circulante no Total do Activo Líquido aumentou cerca de 6,01 pontos percentuais, com o aumento do peso das dívidas de terceiros de curto prazo. Em relação ao peso do Activo Circulante e do Activo Imobilizado no Total do Activo Líquido houve, em relação ao ano anterior, uma aumento do primeiro e uma diminuição 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.



O peso do Imobilizado Líquido no Total do Activo Líquido cifrou-se em 61,06%, que representa uma diminuição em relação ao ano anterior.

### **III) Acréscimos e Diferimentos:**

Durante o ano de 2012 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.

## **PASSIVO**

O passivo da Associação está estruturado em três grandes grupos:

- I) Dívidas a terceiros de médio e longo prazo;
- 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



empréstimo representa um peso sensivelmente igual ao da dívida a curto prazo no total dos Fundos Próprios e Passivo, rondando os 15%.

## **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 19,84% no total dos Fundos Próprios e Passivo. Em relação ao ano transacto o seu peso diminuiu cerca de 3 pontos percentuais.

## **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 2013 dizendo o custo respeito ao ano de 2012, assim como os encargos financeiros do empréstimo bancário referentes ao próprio ano. Este grupo assume um peso de aproximadamente 0,4% no total do Passivo e Fundos Próprios.

## **FUNDOS PRÓPRIOS**

No Balanço de 2012 o valor dos Fundos Próprios registou um aumento na ordem de 6,6% face ao ano transacto. Este aumento resulta de se verificar um Resultado Líquido do Exercício positivo (2.073.405,96 euros).



## **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 e os proveitos extraordinários.

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 19% e os custos com pessoal diminuíram cerca de 10%. Esta diminuição em termos patrimoniais é sobretudo justificada com o corte dos subsídios de férias e Natal.

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 2012.

### **• 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 3.258.621,51 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 52.356,48 euros resultantes de uma factura do projecto da desmaterialização, 50% de 1 facturas do projecto de beneficiação do acesso ao aterro sanitário de Urjais;



- 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 (2.563.461,56 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.

*[Handwritten signature]*



- **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.

**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.



17  
Bass  
M  
F

Desvio entre o orçamentado e o executado – despesas

Designação

Valor 2012

Capítulo 01	$650.122,67 - 608.123,45 = 41.999,22$
Capítulo 02	$394.144,44 - 208.976,29 = 185.168,15$
Capítulo 03	$376.925,78 - 58.602,21 = 318.323,57$
Capítulo 04	$82.000,00 - 0,00 = 82.000,00$
Capítulo 05	$3.132.656,28 - 145.000,00 =$ $2.987.656,28$
Capítulo 06	$5.100,00 - 4.919,88 = 180,12$
Capítulo 07	$1.577.715,81 - 593.385,74 =$ $984.330,07$
Capítulo 08	$325.465,18 - 0,00 = 325.465,18$



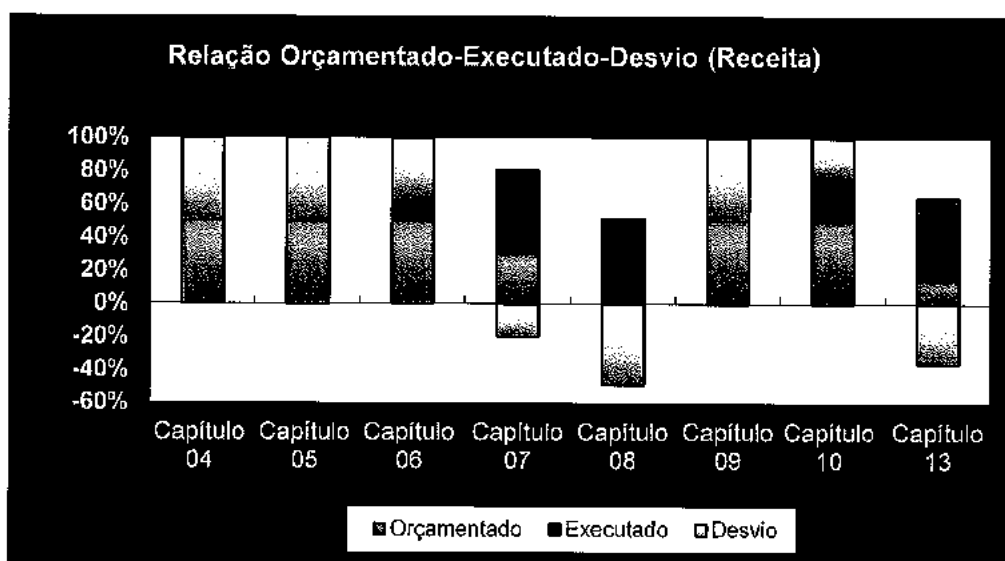


Desvio entre o orçamentado e o executado – receitas

Designação

Valor 2012

Capítulo 04	$1.247.705,02 - 0,00 = 1.247.705,02$
Capítulo 05	$108.500,00 - 16,41 = 108.483,59$
Capítulo 06	$3.403.303,36 - 819.866,63 = 2.583.436,73$
Capítulo 07	$30.000,00 - 49.329,49 = (19.329,49)$
Capítulo 08	$500,00 - 20.031,48 = (19.531,48)$
Capítulo 09	$41.410,00 - 0 = 41.410,00$
Capítulo 10	$1.950.673,33 - 1.012.310,33 = 938.363,00$
Capítulo 13	$500,00 - 1.770,43 = (1.270,43)$





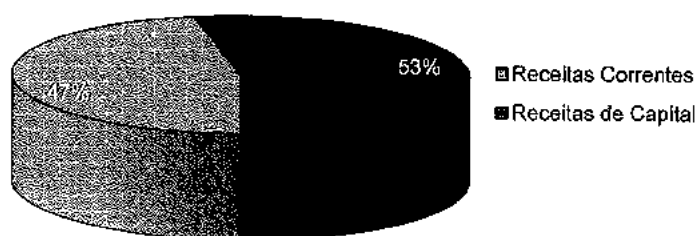
Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '17' and several illegible signatures.

- **Receitas**

Receitas	Dotação Corrigida (€)	Execução (€)	% Execução
Correntes	4.790.008,38	889.244,01	18.6
Capital	1.992.583,33	1.014.080,76	50.9
<b>Total</b>	<b>6.782.591,71</b>	<b>1.903.324,77</b>	<b>28.1</b>
<b>Correntes/Capital</b>		<b>0,88</b>	

Pela análise do quadro, a receita arrecadada atingiu um montante a rondar 1,9 milhões de euros atingindo um grau de execução de 28%. Esta execução é explicada essencialmente pela arrecadação de verbas providas 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. Contrariamente aos anos anteriores, a execução das receitas correntes foi inferior à de capital.

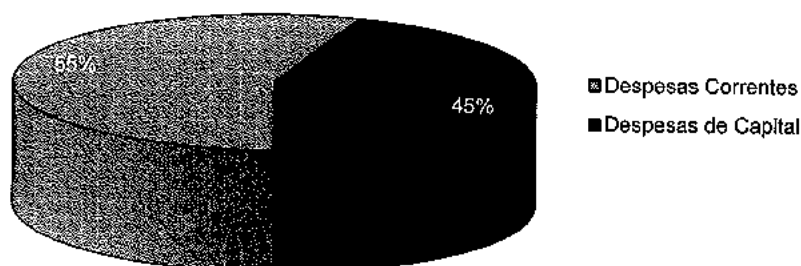
O gráfico abaixo demonstra o peso relativo da execução das receitas de correntes e das receitas capital, com vantagem para estas últimas.





• **Despesas**

Despesas	Dotação Corrigida (€)	Execução (€)	% Execução
Correntes	4.640.949,17	1.025.621,83	22.10
Capital	2.141.642,54	831.847,28	38.84
<b>Total</b>	<b>6.782.591,71</b>	<b>1.857.469,11</b>	<b>27.39</b>
<b>Correntes/Capital</b>		<b>1,23</b>	



Em relação à despesa, atingiu um montante de execução na ordem dos 1,85 milhões de euros, e existe uma vantagem para as despesas correntes na execução da despesa total.

Quanto às despesas de natureza corrente, a sua execução continuou a verificar-se essencialmente nas rubricas de pessoal (59,29%), aquisição de bens e serviços (20,38%), pagamento de juros compensatórios (5,71%) e às transferências feitas para a Resíduos do Nordeste, EIM (14,14%).

A execução das despesas de capital foi repartida pela rubrica de aquisição de bens de investimento (71,33%) e de passivos financeiros (amortização de capital do empréstimo bancário de longo prazo – 28,67%).



• **Despesas Correntes e de Capital**

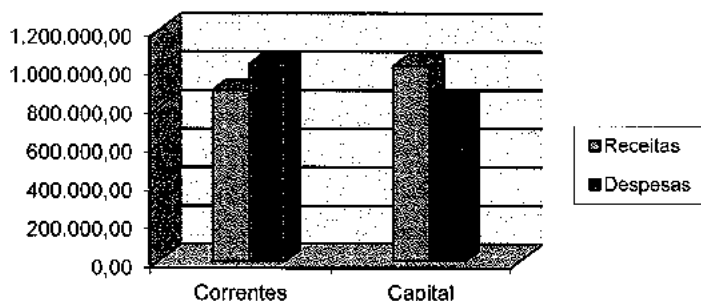
Apresenta-se agora dois quadros-resumo dos diferentes capítulos que compõem as despesas correntes e de capital:

Composição	Dotação Corrigida (€)	Execução (€)	% Peso p/ Capítulo	% Execução
<b>01 – Despesas com Pessoal</b>	650.122,67	608.123,45	59.29	<b>93.54</b>
<b>02 – Aquisição Bens e Serviços</b>	394.144,44	208.976,29	20.38	<b>53.02</b>
<b>03 – Juros e outros encargos</b>	376.925,78	58.602,21	5.71	<b>15.55</b>
<b>04 – Transferências correntes</b>	82.000,00	0,00	0.00	<b>0.00</b>
<b>05 – Subsídios</b>	3.132.656,28	145.000,00	14.14	<b>4.63</b>
<b>06 – Outras despesas correntes</b>	5.100,00	4.919,88	0.48	<b>96.47</b>
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>4.640.949,17</b>	<b>1.025.621,83</b>	<b>100.00</b>	<b>22.10</b>

Composição	Dotação Corrigida (€)	Execução (€)	% Peso p/ Capítulo	% Execução
<b>07 – Aquisição de Bens de Capital</b>	1.577.715,81	593.385,74	71.33	<b>37.61</b>
<b>08 – Transferências de Capital</b>	325.465,18	0,00	0.00	<b>0.00</b>
<b>10 – Passivos Financeiros</b>	238.461,52	238.461,54	28,67	<b>100,00</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.141.642,54</b>	<b>831.847,28</b>	<b>100.00</b>	<b>38.84</b>



• **Relação entre despesas e receitas**



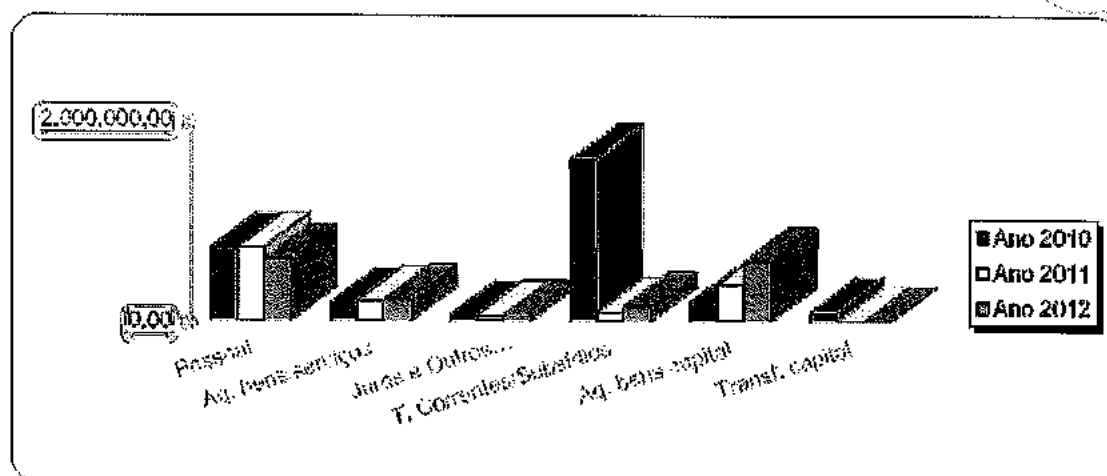
Pela observação do gráfico, verifica-se que a execução de natureza corrente da despesa continua à semelhança do ano anterior superior à execução de natureza capitalística, na receita ao contrário do ano anterior verifica-se a situação inversa.

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 "Análise da Demonstração de Resultados".

• **Evolução das Despesas**

	Capítulos	Ano 2012	Ano 2011	Ano 2010
Despesas (pagas)	Pessoal	608.123,45	724.727,50	722.731,87
	Aquisição de bens e serviços	208.976,29	196.657,52	177.204,81
	Juros e Outros Encargos	58.602,21	57.694,68	58.432,00
	Transferências correntes/subsídios	145.000,00	88.156,75	1.605.465,98
	Aquisição de bens de capital	593.385,74	363.202,52	189.260,97
	Transferências de capital	0,00	0,00	89.147,96





Da observação do quadro e do gráfico constata-se que a evolução das despesas com pessoal diminuiu entre 2011 e 2012 na ordem dos 16%. Em relação à despesa paga na rubrica de aquisição de bens e serviços verificou-se uma subida na ordem dos 6%. Quanto aos juros e outros encargos, esta rubrica registou uma execução muito semelhante à do ano de 2011, com uma ligeira subida (1,57%), derivado do comportamento constante da taxa de juro de referência do empréstimo bancário de longo prazo.

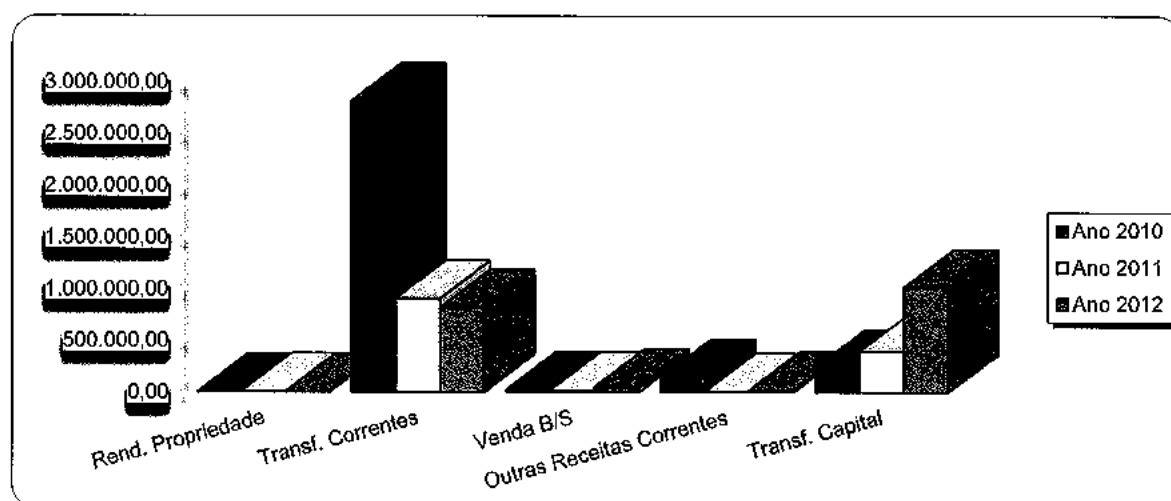
Ao nível das despesas em subsídios para gestão de tratamento de resíduos sólidos urbanos, a AMTQT em 2012 apenas efectuou pagamentos que totalizaram os 145.000,00 euros. Esta situação ocorreu em virtude dos municípios não terem procedido à transferências de verbas em atraso para pagamento da dívida à empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste. Com a publicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, LCPA (Lei n.º 8/2012, de 21.02) e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21.06, a AMTQT para cumprir os preceitos estipulados nos referidos diplomas elaborou um Plano de Liquidação dos Pagamentos em Atraso para a Resíduos do Nordeste, EIM com um prazo de 5 anos e liquidação de prestações mensais a iniciar no mês de Janeiro de 2013. Durante o ano de 2012 foram celebrados novos acordos de regularização de dívida entre a AMTQT e quatro dos seus municípios associados com vista a regularizar a dívida em atraso. Com o cumprimento destes acordos por parte dos municípios, tornar-se-á possível cumprir o Plano de Liquidação dos Pagamentos em Atraso que a AMTQT estabeleceu para com a empresa intermunicipal. Quanto à aquisição de bens de capital registou-se uma variação positiva muito considerável. Para esta execução contribuíram as rubricas associadas ao Plano Plurianual de Investimentos, nomeadamente do SAMA (249.560,59 euros) e da redução da factura energética (247.020,66 euros), que assumiram a quase totalidade da sua expressão.



*Handwritten notes and signatures:*  
1  
Bos  
P.  
L.  
M.Y.

• **Evolução das Receitas**

Capítulos	Ano 2012	Ano 2011	Ano 2010
Rendimentos de propriedade	16,41	5.051,47	266,90
Transferências correntes	819.866,63	902.902,74	2.810.977,79
Venda de bens e serviços correntes	49.329,49	17.926,72	23.863,19
Outras Receitas Correntes	20.031,48	6.335,82	143.759,35
Transferências de capital	1.012.310,33	394.715,92	239.387,43



Analisando a execução da receita, constata-se que a sua composição, contrariamente ao que é habitual, que as transferências de capital têm maior peso. Em rendimentos de propriedade contabilizam-se os juros periódicos das contas à ordem e as rendas mensais de um terreno, o decréscimo verificado justifica-se porque em 2012 as receitas das rendas mensais não foram cobradas. 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 na ordem dos 9% 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 caracteriza-se essencialmente pela prestação de serviços no Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana, pela venda de energia produzida no sistema de microprodução e pela prestação de serviços à ADRVT , tendo sofrido um aumento na ordem dos 175% face ao ano anterior. Por fim, as transferências de capital obtidas aumentaram cerca de 156% face a 2011, provindas dos municípios associados e de verbas que dizem respeito à comparticipação em projectos financiados.



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:

**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.

<u>Designação</u>	<u>Fórmula</u>	<u>Valor 2012</u>	<u>Valor 2011</u>
Solvabilidade	Activo Total Líquido/Passivo Total	2,82	2,38
Liquidez Reduzida	(Disponibilidades + Dívidas de terceiros de c.p.)/Dívidas a Terceiros a c. p.	1,95	1,42
Liquidez Imediata	Disponibilidades /Dívidas a Terceiros a c. p.	0,08	0,06
Meios Libertos Totais / Activo Total Líquido		0,15	0,03
Rendibilidade dos Recursos Próprios	Resultado líquido/Recursos próprios	0,1902	0,0134
Rendibilidade do Activo Total	Resultado Líquido / Activo Total	0,1229	0,0078



17

*[Handwritten signatures and initials]*

**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.

<b><u>Designação</u></b>	<b><u>Fórmula</u></b>	<b><u>Valor 2012</u></b>	<b><u>Valor 2011</u></b>
Autonomia Financeira	Fundos próprios/Activo Total Líquido	64,59%	57,99%
Coeficiente Activo Total/Recursos Próprios		1,55	1,72
Passivo Total/Fundos Próprios		0,55	0,72
Passivo Total/Activo Total		0,35	0,42
Imobilizado/Activo Total		61,06%	66,36%
Activo Circulante/Activo Total		38,72%	32,71%



17  
Bos  
PV  
H Y

- **Proposta de Aplicação de Resultados**

De acordo com os documentos financeiros do ano de 2012, o Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 2.073.405,96 euros, valor que se encontra evidenciado tanto no Balanço como na Demonstração de Resultados.

O valor apurado é consequência de Resultados Operacionais positivos em 716.897,33 euros e de Resultados Financeiros negativos em 45.157,81 euros, o que resulta em Resultados Correntes positivos em 671.729,52,02 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 2.073.405,96 euros 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 – 103.670,30 € (5% do Resultado Líquido do Exercício).



### Síntese de Indicadores Orçamentais

<u>Designação</u>	<u>Fórmula</u>	<u>Valor 2012</u>	<u>Valor 2011</u>
Receita Total / Despesa Total		1,02	0,79
Receita Corrente Executada / Receita Corrente Orçada		18,6%	19,9%
Receita Total Corrente (2012) / Receita Total Corrente (2011)		0,95	
Transferências Correntes / Receitas Correntes		92,20%	96,86%
Receitas Correntes / Receitas Totais		46,72%	70,25%
Despesa Corrente Executada / Despesa Corrente Orçada		22,10%	22,98%
Despesas com Pessoal / Despesas Correntes		59,29%	67,63%
Despesa Capital Executada / Despesa Capital Orçada		38,84%	22,21%
Despesa Capital / Despesa Total		44,58%	35,96%
Despesa Corrente (2012) / Despesa Corrente (2011)		0,95	

### Síntese de Indicadores Patrimoniais

<u>Designação</u>	<u>Fórmula</u>	<u>Valor 2012</u>	<u>Valor 2011</u>
Imobilizado Líquido (2012) / Imobilizado Líquido (2011)		1,02	
Disponibilidades (2012) / Disponibilidades (2011)		1,20	
Dívidas a Pagar CP (2012) / Dívidas a Pagar CP (2011)		0,96	
Passivo de CP / Activo Total		0,20	0,23
Dívidas a Receber CP (2012) / Dívidas a Receber CP (2011)		1,32	
Resultado Líquido / Fundos Próprios		0,1902	0,0134
Proveitos Totais (2012) / Proveitos Totais (2011)		2,07	
Proveitos Totais / Custos Totais		2,68	1,08
Custos Totais (2012) / Custos Totais (2011)		0,83	
Custos com Pessoal (2012) / Custos com Pessoal (2011)		0,8973	
Forn. e Serviços Externos (2012) / Forn. e Serviços Externos (2011)		0,81	
Custos com Pessoal / Custos Totais		48,77%	45,34%



17  
BVS  
P.  
M

## 14. Certificação Legal das Contas



Handwritten signatures and initials on the right margin.

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras da **Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2012 (que evidencia um total de 16.877.468 euros e um total de Fundos Próprios de 10.901.121 euros, incluindo um resultado líquido de 2.073.406 euros), a Demonstração dos resultados por natureza, a Demonstração dos fluxos de caixa e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 1.857.469 euros de despesas paga e um total de 1.903.325 euros de receita cobrada), do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

### Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Conselho Executivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Associação, o resultado das suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

### Âmbito

4. O exame a que procedemos, excepto quanto à limitação escrita no parágrafo n.º 7 abaixo, foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
  - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Direcção utilizadas na sua preparação;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
  - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
  - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

Direct tel +351 226 199 430 | Mobile +351 961 696 549  
Direct fax +351 226 198 439 | Email ssa.porto@pkf.pt | www.pkf.pt  
Avenida da Boavista, nº 3521 S/507 4100-139 | Porto | Portugal

Contribuinte nº 504 046 683

Inscrita na OROC sob o nº 152 e na CMVM sob o nº 9005

A PKF & Associados - SROC, Lda, é membro da PKF International Limited, uma rede de sociedades legalmente independentes, a qual não aceita quaisquer responsabilidades pelos actos ou omissões de qualquer sociedade ou sociedades membro.



5. O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com os restantes documentos de prestação de contas.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

#### Reserva

7. Encontra-se em curso o processo de inventariação, mensuração e registo dos bens que constituem as rubricas de Imobilizado. Por este facto, não estamos habilitados a emitir opinião sobre a integridade do valor do património da Associação evidenciado no Balanço e, consequentemente, sobre as Amortizações e Ajustamentos do exercício que constam da Demonstração dos resultados.
8. No âmbito da análise do processo de negociação do pagamento da dívida à Resíduos Nordeste, EIM, a qual na data de encerramento do exercício ascendia a 3.255.995 euros, verificámos que a Associação não procedeu ao registo contabilístico das notas de débito relativas a juros de mora emitidas por aquela entidade. Deste modo, relativamente a 31 de Dezembro de 2012, consideramos que as rubricas "Outros Credores" e "Custos e Perdas Financeiros" se encontram subavaliadas em cerca de 269.971 euros.


#### Opinião

9. Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existisse a limitação descrita no parágrafo n.º 7, e quanto ao impacto das situações mencionadas no parágrafo n.º 8, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da **Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana** em 31 de Dezembro de 2012, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

#### Relato sobre outros requisitos legais

10. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Porto, 19 de Abril de 2013

  
PKF & ASSOCIADOS  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas  
Representada por  
José de Sousa Santos (ROC n.º 804)