



alandroal 
Câmara Municipal

Município de Alandroal

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATIVO AO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015**

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2015 do Município de Alandroal declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu de consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto e indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Órgão Executivo







Guia de Remessa**Designação da Entidade** **MUNICÍPIO DE ALANDROAL****Gerência** De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015**DOCUMENTOS ENVIADOS ***

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou superior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

1-Balanço
2-Demonstração de Resultados
2.1-Demonstração dos Resultados Financeiros
2.2-Demonstração dos Resultados Extraordinários
13.1-Provisões para Crédito e Cobrança Duvidosa
13.2-Mapa Activo Bruto
13.3-Mapa Amortizações
13.5-Nota Explicativa à Conta 59
9-Fluxos de Caixa e Resumo dos Fluxos de Caixa
10-Contas de Ordem
6-Controlo Orçamental da Despesa
7-Controlo Orçamental da Receita
8-Execução do Plano Plurianual de Investimentos
8.1-Execução do Plano de Actividades Municipais
8.2-Execução das Grandes Opções do Plano
11-Operações de Tesouraria

6-Controlo orçamental da despesa
7-Controlo orçamental da receita
9-Fluxos de caixa
10-Contas de ordem
11-Operações de tesouraria
12-Characterização da entidade
26-Empréstimos
28-Relatório de gestão
30-Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
31-Norma de controlo interno e suas alterações
33-Síntese das reconciliações bancárias
37-Relação nominal dos responsáveis

9- Fluxos de caixa
30-Acta da reunião em que foi discutida e aprovada a conta
37-Relação nominal dos responsáveis

12-Caracterização da Entidade

14-Modificações do Orçamento –
Receita

15-Modificações do Orçamento –
Despesa

16-Modificações ao Plano Plurianual
de Investimentos

16.1-Modificações ao Plano de
Actividades Municipal

16.2-Modificações Grandes Opções
do Plano

17-Contratação Administrativa –
Situação dos Contratos

17.1-Contratação Administrativa –
Situação dos Contratos –
Prestação de Serviços

18-Transferências Correntes –
Despesa

19-Transferências de Capital –
Despesa

21-Transferências correntes –
Receita

22-Transferências de Capital –
Receita

23-Subsídios Obtidos

26-Empréstimos

27-Outras Dívidas a Terceiros

Outros documentos:

29-Guia de remessa

30-Acta da reunião em que foi
discutida e votada a conta

32-Resumo diário

33-Síntese das reconciliações
bancárias

34-Mapa de fundos maneio

37-Relação nominal dos
responsáveis

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo XXIV – Informação sobre
cauções prestadas por terceiros

Anexo XXV – Informação sobre
movimentos bancários relativos a
fundos comunitários

3

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: _____

N.º 29 (Anexo II, de acordo com a resolução n.º 4/2001-2.ª Secção, de 18/08/2001)

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
452	Terrenos e recursos naturais				
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas	32.706.088,20	25.574.511,35	7.131.576,85	7.216.668,48
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	733.976,17		733.976,17	739.833,35
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		33.440.064,37	25.574.511,35	7.865.553,02	7.956.501,83
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	304.771,65	184.148,56	120.623,09	92.597,59
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	174.363,32	109.769,27	64.594,05	
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	500.960,30		500.960,30	494.810,30
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		980.095,27	293.917,83	686.177,44	587.407,89
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.671.484,48		1.671.484,48	1.821.123,84
422	Edifícios e outras construções	4.835.229,53	354.930,61	4.480.298,92	2.279.660,10
423	Equipamento básico	1.135.625,45	921.517,96	214.107,49	215.563,66
424	Equipamento de transporte	1.624.961,60	1.477.588,49	147.373,11	181.330,68
425	Ferramentas e utensílios	58.006,72	48.542,71	9.464,01	811,53
426	Equipamento administrativo	880.906,08	787.782,95	93.123,13	85.713,97
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.076.570,29	900.182,48	176.387,81	155.916,02
442	Imobilizações em curso	23.014.455,73		23.014.455,73	25.377.831,44
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		34.297.239,88	4.490.545,20	29.806.694,68	30.117.951,24
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	375.274,49		375.274,49	143.661,31
412	Obrigações e títulos de participação	427.207,60		427.207,60	427.207,60
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		802.482,09		802.482,09	570.868,91
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	126.071,61		126.071,61	132.844,75
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	29,36		29,36	
37	Adiantamentos por conta de compras				
		126.100,97		126.100,97	132.844,75

4
2
Alex
2015

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
202	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	9,74		9,74	27,23
213	Utentes c/c	225.538,91		225.538,91	190.659,55
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	411.944,85	403.731,56	8.213,29	82.700,41
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	12.317,22		12.317,22	
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	462.544,38		462.544,38	347.836,71
		1.112.355,10	403.731,56	708.623,54	621.223,90
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	264.799,11		264.799,11	541.258,40
11	Caixa	3.993,31		3.993,31	5.045,17
		268.792,42		268.792,42	546.303,57
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	168.200,90		168.200,90	221.315,94
272	Custos diferidos	10.430,97		10.430,97	391.891,39
		178.631,87		178.631,87	613.207,33
	Total de amortizações		30.358.974,38		
	Total de provisões.....		403.731,56		
	Total do activo	71.205.761,97	30.762.705,94	40.443.056,03	41.146.309,42

5
2
4
2
Mey
B.S.V.

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	26.213.080,88	26.213.080,88
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	159.054,78	-59.013,69
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	48.200,40	48.200,40
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	15.902,97	15.902,97
59	Resultados transitados	-16.663.342,84	-14.972.566,30
88	Resultado líquido em exercício	179.047,49	-1.459.892,12
		9.951.943,68	9.785.712,14
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	248.847,95	180.299,10
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		248.847,95	180.299,10
2312	Empréstimos M/L prazo	11.490.853,01	9.685.994,33
		11.490.853,01	9.685.994,33
2612+224+2614	Fornecedores M/L prazo	92.237,92	351.918,04
		92.237,92	351.918,04
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311+231210	Empréstimos de curto prazo	873.441,08	2.982.907,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	5.661.535,63	5.684.655,72
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	185.467,87	344.941,18
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	693.997,93	1.007.598,23
24	Estado e outros entes públicos	40.708,07	44.964,86
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	1.450.140,54	2.007.049,19
217+2613	CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	125.561,22	130.452,05
		9.030.852,34	12.202.568,23
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	467.370,21	262.333,11

6
J
H
P
base

BALANÇO

ENTIDADE MUN. ALANDROAL

MUNICIPIO DE ALANDROAL

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	9.160.950,92	8.677.484,47
		9.628.321,13	8.939.817,58
	Total do passivo	30.491.112,35	31.360.597,28
	Total dos fundos próprios e do passivo	40.443.056,03	41.146.309,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de Abril de 2016

Manoel de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

*Manoel de*7
J
P
M
B

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE MUN. ALANDROAL -

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	202.310,69	202.310,69	146.459,76	146.459,76
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.220.110,23		1.996.577,45
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.583.966,43		2.470.536,78	
643 a 648	Encargos sociais	649.018,07	3.232.984,50	676.153,88	3.146.690,66
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		640.579,74		724.688,49
66	Amortizações do exercício		1.396.270,26		1.666.086,77
67	Provisões do exercício		345.794,58		77.499,53
65	Outros custos operacionais		5.558,33		6.744,67
	(A)		8.043.608,33		7.764.747,33
68	Custos e perdas financeiros		463.934,33		1.071.341,98
	(C)		8.507.542,66		8.836.089,31
69	Custos e perdas extraordinários		511.832,11		1.124.721,34
	(E)		9.019.374,77		9.960.810,65
88	Resultado líquido do exercício.....		179.047,49		-1.459.892,12
	(X)		9.198.422,26		8.500.918,53
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	230.695,77			
7112+7113	Venda de produtos	219.627,86		227.275,75	
712	Prestações de serviços	558.700,18	1.009.023,81	482.076,26	709.352,01
72	Impostos e taxas		728.753,20		661.906,82
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		66.663,90		
73	Proveitos suplementares		29.500,15		33.465,14
74	Transferências e subsídios obtidos		6.349.697,04		6.497.666,28
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		8.183.638,10		7.902.390,25
78	Proveitos e ganhos financeiros		328.154,05		479.547,63
	(D)		8.511.792,15		8.381.937,88
79	Proveitos extraordinários		686.630,11		118.980,65
	(F)		9.198.422,26		8.500.918,53
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		140.029,77		137.642,92
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-135.780,28		-591.794,35
	Resultados Correntes: (D - C)		4.249,49		-454.151,43
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		179.047,49		-1.459.892,12

Handwritten signatures and initials on the right margin.

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

9
J
H
P
J
Mey
Bas

Mapa Activo Bruto

ENTIDADE

MUN. ALANDROAL

ACTIVO BRUTO

Data : 2016/04/15

Ano Contabilístico : 2015 Período: Janeiro a Dezembro

Pagina : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	570.868,91		307.203,83	75.590,65		802.482,09
41.1 Partes de capital	143.661,31		307.203,83	75.590,65		375.274,49
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.1.2 AMDE						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais						
41.1.2.1 EDC - MÁRMORES						
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas	143.661,31		307.203,83	75.590,65		375.274,49
41.1.3.1 ACÇÕES - GESTALQUEVA						
41.1.3.2 ACÇÕES - AGUAS DO CENTRO ALENTEJO	75.590,65			75.590,65		
41.1.3.3 ACÇÕES - EDC MARMORES	68.070,66					68.070,66
41.1.3.4 Ações - Águas de Lisboa e Vale do Tejo			307.203,83			307.203,83
41.1.4 EMPRESAS DO SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO						
41.1.4.1 POLIS						
41.1.4.9 OUTRAS						
41.1.9 OUTRAS						
41.2 Obrigações e títulos de participação	427.207,60					427.207,60
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais						
41.2.2 OUTROS	427.207,60					427.207,60
41.2.2.1 FAM - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	427.207,60					427.207,60
41.4 Investimentos em imóveis						
41.4.1 Terrenos e recursos naturais						
41.4.2 Edifícios e outras construções						
41.4.2.1 Edifícios						
41.4.2.2 Outras construções						
41.5 Outras aplicações financeiras						
41.5.1 Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2 Títulos de dívida pública						
41.5.3 Outros títulos						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	8.969.217,58		2.463.205,93	149.639,36		11.282.784,15
42.1 Terrenos e recursos naturais	1.821.123,84			149.639,36		1.671.484,48
42.2 Edifícios e outras construções	2.560.236,98		2.274.992,55			4.835.229,53
42.2.1 Edifícios	640.872,81		1.477.055,72			2.117.928,53
42.2.1.01 Habitação	230.434,23					230.434,23
42.2.1.02 Instalações de Serviços	310.111,37					310.111,37
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05 Creches						
42.2.1.06 Escolas			1.477.055,72			1.477.055,72
42.2.1.07 Lares de terceira idade						
42.2.1.08 Outros	100.327,21					100.327,21
42.2.2 Outras construções	1.919.364,17		797.936,83			2.717.301,00
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos						
42.2.2.03 Iluminação pública						
42.2.2.04 Parques e jardins						
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	1.792.450,51		797.936,83			2.590.387,34
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07 Viação rural						
42.2.2.08 Sinalização e trânsito						
A transportar	4.825.316,07		2.582.196,38	225.230,01		7.182.282,44
Total	4.825.316,07		2.582.196,38	225.230,01		7.182.282,44

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	35.093.434,54		3.595.791,47	231.087,19	2.978.836,91	35.479.301,91
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	99.555,03					99.555,03
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas	494.810,30		6.150,00			500.960,30
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços	494.810,30		6.150,00			500.960,30
44.3.4.1 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	85.882,87		6.150,00			92.032,87
44.3.4.2 TRABALHOS DIVERSOS	408.927,43					408.927,43
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público	739.833,35		493.247,22		499.104,40	733.976,17
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas	739.833,35		493.247,22		499.104,40	733.976,17
44.5.3.1 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	408.685,82		493.247,22		493.247,22	408.685,82
44.5.3.2 PARQUES E JARDINS	331.147,53				5.857,18	325.290,35
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	31.662.597,29		1.043.490,91			32.706.088,20
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infraestruturas	31.662.597,29		1.043.490,91			32.706.088,20
45.4 INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR						
45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	68.090.230,51		5.138.679,60	231.087,19	3.477.941,31	69.519.881,61

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

12
A
J
R
D
M
Bas

Mapa Amortizações

ENTIDADE

MUN. ALANDROAL

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2015 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2016/04/08

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28.859.175,15	1.505.656,41	5.857,18	30.358.974,38
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.1 Terrenos e recursos naturais				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.1.2.1 Edifícios				
48.1.2.2 Outras construções				
48.2 De imobilizações corporeas	4.229.097,78	261.447,42		4.490.545,20
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	280.576,88	74.353,73		354.930,61
48.2.2.1 Edifícios	134.460,79	40.990,23		175.451,02
48.2.2.2 Outras construções	146.116,09	33.363,50		179.479,59
48.2.3 Equipamento básico	851.786,26	69.731,70		921.517,96
48.2.3.1 SOFTWARE				
48.2.3.9 OUTROS	851.786,26	69.731,70		921.517,96
48.2.4 Equipamento de transporte	1.440.145,37	37.443,12		1.477.588,49
48.2.5 Ferramentas e utensílios	46.918,08	1.624,63		48.542,71
48.2.6 Equipamento administrativo	747.624,88	40.158,07		787.782,95
48.2.6.1 SOFTWARE	198.717,63	7.253,68		205.971,31
48.2.6.2 OUTROS	548.907,25	32.904,39		581.811,64
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.8 SOFTWARE INFORMATICO				
48.2.9 Outras imobilizações corporeas	862.046,31	38.136,17		900.182,48
48.3 De imobilizações incorporeas	184.148,56	115.626,45	5.857,18	293.917,83
48.3.1 Despesas de instalação	184.148,56			184.148,56
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento		115.626,45	5.857,18	109.769,27
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos				
48.5 De bens de domínio publico	24.445.928,81	1.128.582,54		25.574.511,35
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios				
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	24.445.928,81	1.128.582,54		25.574.511,35
48.5.4 INFRA-ESTRUTURAS EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR				
48.5.5 Bens de patrimônio historico, artístico e cultural				
48.5.9 Outros bens de domínio publico				
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1 Partes de capital				
49.2 Obrigações e títulos de participação				
49.3 ...				
49.5 Outras aplicações financeiras				
A transportar				
Total	28.859.175,15	1.505.656,41	5.857,18	30.358.974,38

Município de Alandroal

Em 31 de dezembro de 2015, o Município de Alandroal tinha as seguintes participações:

Relação das Participações em Entidades não Societárias/Societárias

<i>Entidades não Societárias</i>								
Entidade participada	Tipo de entidade			Capital	Contribuição			Obs.
	NIPC	CAE			em	Capital Realizado		
[1]	[2]	[3]	[4]	Estatutário	Numerário	Monetário	Em espécie	[9]
ANMP	501627413	AM	91333					
CIMAC	509364390	AM	94110					
AMPV	508038430	AM	9133					

<i>Entidades Societárias</i>								
Entidade participada	Tipo de entidade			Capital	Contribuição			Obs.
	NIPC	CAE			em	Capital Realizado		
[1]	[2]	[3]	[4]	Estatutário	Numerário	Monetário	Em espécie	[9]
Águas de Lisboa e Vale do Tejo	513606130	SEE		167 807 560,00 €	0,09%	150 625,00 €		
EDC	506035972			(241 634,00)	7,59%	22 050,00 €		
FAM	513319182			650 000 000,00€		61.030,00€ €		

- Subscrito a realizar entre 2016 e 2021, nos termos da Lei 13/2014, de 25 de Agosto

ENTIDADE		EXTRATO DE MOVIMENTOS DO PLANO DA GERAL							PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		59	CONTA				- RESULTADOS TRANSITADOS		de 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/22	2015	1
DATA	DIARIO	LANCAM.	DETALHE	DOCUMENTO	MOVIM.	OBSERVAÇÕES	DEBITO	CREDITO	SALDO			
							ACUMULADOS ANT. ...	14.972.566,30		14.972.566,30		
10/2	PRD	192	0	OPG 375 0		1.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250	18.902,73		14.991.469,03			
27/2	CMP	556		FAC 485 2010/000086		REQ - 2015/375	847,00		14.992.316,03			
27/2	CMP	557		FAC 486 2010/000085		REQ - 2015/377	847,00		14.993.163,03			
10/3	PRD	331	0	OPG 686 0		2.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250	18.902,73		15.012.065,76			
17/3	CMP	836		EST 452		NOTA DE CREDITO N.ºV012/150001-PERDÃO DE DIVIDAS.		1.225,95	15.010.839,81			
1/4	CMP	974		EST 506		ESTORNO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, DO PROCESSO N.º311265/11.3YIPRT - TJ ÉVORA CONFORME DESPACHO DA SR.ªPRESIDENTE DE 27/03/2015.		1.296,67	15.009.543,14			
14/4	PRD	515	0	OPG 1031 0		3.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250	18.902,73		15.028.445,87			
12/5	PRD	646	0	OPG 1334 0		4.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250	18.902,62		15.047.348,49			
1/6	CMP	1736		EST 791		ESTORNO A REQ. N.º1406/2012, EM VIRTUDE DE O PAGAMENTO 2.000,00 JA TER SIDO EFECTUADO E TER SIDO ACORDADO QUE O RESTANTE VALOR SERIA PERDOADO, CONFORME MAIL TROCADOS ENTE O GABINETE JURIDICO DO MUNICIPIO E A EMPRESA REDECOR.		707,26	15.046.641,23			
12/6	PRD	835	0	OPG 1687 0		5.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250 (0,11 € PAGOS A MENOS NA 4.ª PRESTAÇÃO)	18.902,83		15.065.544,06			
14/7	PRD	917	0	OPG 1928 0		5.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250.	18.902,73		15.084.446,79			
10/8	PRD	989	0	OPG 2175 0		7.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250.	18.902,73		15.103.349,52			
8/9	NLC	64		NTL 3956		AMORTIZAÇÃO DE 2013 E 2014	37.976,90		15.141.326,42			
8/9	PRD	1256	0	OPG 2588 0		8.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES 44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250.	18.902,73		15.160.229,15			
							TRANSPORTE ...	190.892,73	3.229,88	15.160.229,15		

M...

ENTIDADE	EXTRATO DE MOVIMENTOS DO PLANO DA GERAL		PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
	CONTA					
MUN. ALANDROAL	59	- RESULTADOS TRANSITADOS	de 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/22	2015	2

DATA	DIARIO	LANCAM.	DETALHE	DOCUMENTO	MOVIM.	OBSERVAÇÕES	DEBITO	CREDITO	SALDO
						A TRANSPORTAR ...	190.892,73	3.229,88	15.160.229,15
13/10	CMP	3425		EST 1311		ESTORNADO EM VIRTUDE DA FATURA N° 30928 SER DE JUROS E O FORNECEDOR TER EFETUADO PERDÃO DE JUROS		1.280,69	15.158.948,46
14/10	PRD	1591	0	OPG 3114	0	9.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES	18.902,72		15.177.851,18
						44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250.			
21/10	NLC	94		NTL 4701		ANULAÇÃO DA DIVIDA DO FORNECEDOR JUNTA FREGUEISIA DE ALANDROAL - NLC N.º 851/2004-		2.793,28	15.175.057,90
11/11	PRD	1816	0	OPG 3462	0	10.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES	18.902,73		15.193.960,63
						44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250.			
9/12	PRD	2060	0	OPG 3926	0	11.ª PRESTAÇÃO DE 36 CONFORME PLANO DA DIVIDA E JUROS DAS OPERAÇÕES	18.902,72		15.212.863,35
						44-02-FDR-00066, 44-01-03-FDR-00021, 44-01-03-FDR-00063, 44-01-07-FDR-00008 E 44-01-04-FDR-00250.			
31/12	NLC	166		NTL 6522		amortização b 10784	3.904,79		15.216.768,14
31/12	NLC	168		NTL 6524			1.865,44		15.218.633,58
31/12	NLC	172		NTL 6528		AMORTIZA 10785	51.648,16		15.270.281,74
31/12	NLC	177		NTL 6533		AMORTIZAÇÃO B 10786	2.006,30		15.272.288,04
31/12	NLC	180		NTL 6536		ABATE A EXERC ANTERIORES VALOR ESCOLA CASAS NOVAS	818,72		15.273.106,76
31/12	NLC	182		NTL 6538		A CUSTOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,09		15.273.266,85
31/12	NLC	184		NTL 6540		AMORTIZAÇÃO 2015	13.850,00		15.287.116,85
31/12	NLC	185		NTL 6541		custo exercicios anteriores	1.674,51		15.288.791,36
31/12	NLC	196		NTL 6554		ANULAÇÃO DE DIVIDA VALOR TRANSFERIDO PARA A UNIAO DE FREGUESIAS ALANDROAL		23.379,84	15.265.411,52
31/12	NLC	206		NTL 6564		DISTRIBUIÇÃO DO RL EXERC DE 2015	1.459.892,12		16.725.303,64
31/12	NLC	207		NTL 6566		VALOR EM DÍVIDA DA COMPENSAÇÃO ESTAÇÕES TRANSFERÊNCIA RU PERÍODO 2006 A 2013		61.960,80	16.663.342,84
						TRANSPORTE ...	1.783.421,03	92.644,49	16.663.342,84
						TOTAL ...	16.755.987,33	92.644,49	16.663.342,84

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

17

J
P
E
M
SV

Fluxos de Caixa e Resumo dos Fluxos de Caixa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALANDROAL

ANO 2015
Pág. 1

18
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			546.303,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		372.791,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		173.512,10	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.827.617,24
01	IMPOSTOS DIRECTOS	767.852,96	
0102	OUTROS	767.852,96	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	563.195,48	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	89.624,71	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IM	87.394,50	
010205	DERRAMA	27.638,27	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	664,27	
0202	OUTROS	664,27	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	664,27	
02020603	Ocupação de Via Pública	208,50	
02020699	Outros	455,77	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	211,14	
0202069909	OUTROS	244,63	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	13.644,30	
0401	TAXAS	10.404,78	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.404,78	
04012302	Loteamento e Obras	5.089,06	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	65,02	
04012399	Outros	5.250,70	
0401239903	OUTROS	5.130,70	
0401239905	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	120,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.239,52	
040201	JUROS DE MORA	2.514,64	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	724,88	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	314.298,14	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	43,06	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43,06	
0510	RENDAS	314.255,08	
051099	OUTROS	314.255,08	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	25.614,19	
05109909	OUTRAS	288.640,89	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.796.404,14	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.796.404,14	
060301	ESTADO	5.726.340,39	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.826.281,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	101.565,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	102.068,00	
06030199	Outros	696.426,39	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	1.890,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO INTERNA	4.399,48	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	210.443,50	
0603019907	DGESTE	76.849,16	
0603019909	OUTROS	16.820,72	
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	386.023,53	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	70.063,75	
06030601	INALENTEJO	25.131,25	
06030602	PRODER	7.459,08	
06030603	POPH	24.732,61	
06030606	POCTEP	12.740,81	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	849.563,07	
0701	VENDA DE BENS	306.588,56	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	29.589,62	
070108	MERCADORIAS	3.073,38	
07010801	AGUA	3.073,38	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ANO 2015
Pág. 2

19

RECEBIMENTOS

070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	272.541,85	
07011102	OUTROS	272.541,85	
0701110201	AGUA	272.541,85	
070199	OUTROS	1.383,71	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	1.383,71	
0702	SERVIÇOS	518.948,47	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	22.727,79	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	150,00	
0702080299	OUTROS	150,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	22.577,79	
0702080399	OUTROS	22.577,79	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	496.133,16	
07020901	Saneamento	141.764,59	
07020902	Resíduos Sólidos	133.559,48	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	32.672,71	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	32.672,71	
07020905	Cemitérios	5.473,76	
07020906	Mercados e Feiras	63,00	
07020999	Outros	182.599,62	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	2.250,69	
0702099902	OUTROS	180.348,93	
070299	OUTROS	87,52	
07029901	FOTOCÓPIAS	87,52	
0703	RENDAS	24.026,04	
070301	HABITAÇÕES	1.756,83	
070302	EDIFÍCIOS	10.268,60	
070399	OUTRAS	12.000,61	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	12.000,61	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.961,80	
0801	OUTRAS	5.961,80	
080199	OUTRAS	5.961,80	
08019999	Diversas	5.961,80	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19.018,77	
0901	TERRENOS	5.992,19	
090110	FAMÍLIAS	5.992,19	
0902	HABITAÇÕES	2.550,00	
090210	FAMÍLIAS	2.550,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	10.476,58	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	10.476,58	
09040103	OUTROS	10.476,58	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	7.936,99	
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	2.539,59	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.058.008,47	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.058.008,47	
100301	ESTADO	591.393,17	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	536.253,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	55.140,17	
1003010404	MAI	55.140,17	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	466.615,30	
10030701	INALENTEJO	290.019,78	
10030702	PRODER	176.595,52	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.201,32	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.201,32	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.201,32	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.748.388,68	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.077.027,24	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		2.201,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			640.511,39
TOTAL			10.014.432,20

Handwritten notes and signatures:
p
l
2
Mley
Ses

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALANDROAL

ANO 2015
Pág. 3

20

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.097.885,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.056.689,57	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.231.208,33	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	79.371,12	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.647.641,38	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.647.641,38	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	10.410,72	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.410,72	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.436,23	
010111	REPRESENTAÇÃO	19.592,29	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	161.758,58	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	305.992,01	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	4.006,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	169.583,55	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85.925,86	
010204	AJUDAS DE CUSTO	30.359,15	
010205	ABONO PARA FALHAS	11.855,62	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.547,76	
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	642,72	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.252,44	
01021302	OUTROS	28.252,44	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	655.897,69	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	63.141,19	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	160,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.669,38	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	581.927,12	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	50.977,75	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	530.949,37	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	278.732,54	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	252.216,83	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.463.892,21	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	459.719,36	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	175.219,99	
02010201	Gasolina	1.089,38	
02010202	Gasóleo	149.003,19	
02010299	Outros	25.127,42	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2.342,74	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	29.798,63	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.540,84	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.447,60	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.244,43	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	10.564,61	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.343,28	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	175,28	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.919,80	
020121	OUTROS BENS	205.122,16	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.004.172,85	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	38.801,01	
020209	COMUNICAÇÕES	66.224,91	
020210	TRANSPORTES	1.678,65	
020212	SEGUROS	57.718,28	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	196.443,92	
020215	FORMAÇÃO	32.069,21	
020217	PUBLICIDADE	9.911,23	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.004.102,22	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	33.168,08	
020225	OUTROS SERVIÇOS	564.055,34	
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	3.352,71	
02022502	REFEIÇÕES	11.335,77	
02022503	ALUGUERES	105.042,40	
02022505	PUBLICAÇÕES	4.986,35	
02022509	DIVERSOS	439.338,11	

J
P
S
2
M
BRS

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ANO 2015
 Pág. 4

21
 J
 P
 h
 P
 P
 P
 P

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	393.583,48
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	224.877,63
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	224.877,63
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	26.123,66
0301030102	JUROS EMP. CURTO PRAZO	26.123,66
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	198.753,97
0301030203	JUROS DO EMP.N.0012/000993991	303,74
0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019	655,53
0301030206	JUROS DO EMP.Nº91400013635491	2.299,53
0301030207	JUROS DO EMP.Nº 9015004439891	1.852,61
0301030208	JUROS EMP.9015004000791	120,48
0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391	88,42
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	189,21
0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO Nº17396128/0007	694,60
0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO	192.549,85
0305	OUTROS JUROS	168.705,85
030502	OUTROS	168.705,85
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	623.681,75
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	137.242,93
040501	CONTINENTE	137.242,93
04050102	FREGUESIAS	71.851,09
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	4.674,69
04050108	OUTROS	60.717,15
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	32.822,46
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	32.822,46
0408	FAMÍLIAS	453.616,36
040802	OUTRAS	448.296,36
04080201	BOLSAS DE ESTUDO	14.175,00
04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO	58.829,02
04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	22.000,00
04080205	APOIO A FAMILIAS	353.292,34
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	5.320,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.548,69
0602	DIVERSAS	45.548,69
060201	IMPOSTOS E TAXAS	24,20
060203	OUTRAS	45.524,49
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.484,77
06020302	IVA PAGO	1.904,81
06020305	OUTRAS	40.134,91
0602030501	DIVERSAS	24.928,19
0602030502	RENDAS	15.206,72
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.937.604,70
0701	INVESTIMENTOS	1.937.604,70
070103	EDIFÍCIOS	128.471,01
07010305	ESCOLAS	20.113,64
07010308	OUTROS	108.357,37
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.489.491,14
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	865.207,98
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	34.820,88
07010407	Captação e distribuição de água	292.347,61
07010409	Sinalização e Trânsito	6.449,84
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	278.973,45
07010412	CEMITÉRIOS	1.000,00
07010413	OUTROS	10.691,38
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.241,66
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	6.640,73
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	3.600,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	44.897,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.034,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	53.156,80
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	44.843,30
07011002	OUTRO	44.843,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	159.468,23

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE ALANDROAL

ANO 2015
Pág. 5

22

PAGAMENTOS

07011501	ALTERAÇÃO/REVISÃO DO PDM	6.150,00	
07011509	OUTROS	153.318,23	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.688,58	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	455,76	
080501	CONTINENTE	455,76	
08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	455,76	
0805010302	CIMAC	455,76	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	23.232,82	
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	23.232,82	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	61.030,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	61.030,00	
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	61.030,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	492.166,60	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	304.607,24	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	304.607,24	
10060303	EMPRÉSTIMO 0012000993991	152.912,52	
10060304	EMPRESTIMO N.º 9015003388491	7.294,53	
10060305	EMP.Nº 9015004000791	1.905,21	
10060306	EMP.Nº 9140013635491	35.428,32	
10060307	EMPRESTIMO Nº 9015004565391	3.147,59	
10060308	EMP.Nº 9015/004439891	38.267,48	
10060309	EMP.Nº 9015/05108491	7.888,12	
10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI	47.763,47	
10060311	EMP.SANEAMENTO FINANCEIRO	10.000,00	
1102	DIVERSAS	187.559,36	
110202	Restituições	187.559,36	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		6.583.395,70	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.514.489,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			647.754,20
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			268.792,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		102.523,13	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		166.269,29	
TOTAL			10.014.432,20

J
P
v
P
Mey
D.S.

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICIPIO DE ALANDROAL

ENTIDADE MUN. ALANDROAL

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	9.097.885,58
Execução orçamental	372.791,47	Correntes	6.583.395,70
Operações de tesouraria ...	173.512,10	Capital	2.514.489,88
Receitas orçamentais		Operações de tesouraria	647.754,20
Correntes	7.748.388,68	Saldo para a gerência seguinte ...	268.792,42
Capital	1.077.027,24	Execução orçamental	102.523,13
Outras	2.201,32	Operações de tesouraria	166.269,29
Operações de tesouraria		Total	10.014.432,20
Total	10.014.432,20		

23


MUNICÍPIO DE ALANDROAL

J
P
L
P
M
E

Mapa das Garantias e Cauções

ENTIDADE	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM		ANO	PAGINA	
	MUN. ALANDROAL	DATA	ANO	PAGINA			
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERÍODO				SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	299.899,03	299.899,03	119.905,35	119.905,35		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	32.385,91		32.385,91	32.385,91		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	32.385,91		32.385,91	32.385,91		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	32.385,91					
09.1.1.02	RECEITA COBRADA						
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			32.385,91			32.385,91
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA						
09.1.2.02	RECEITA COBRADA						
09.1.2.03	RECEITA ANULADA						
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		161.258,38	16.430,81	34.790,29		179.617,86
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		156.326,99	16.430,81	34.790,29		174.686,47
09.2.1.01	PRESTADA		156.326,99		34.790,29		191.117,28
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA		4.097,64	16.430,81			4.097,64
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		4.097,64				4.097,64
09.2.2.01	PRESTADA		4.097,64				
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO						
09.2.3.01	PRESTADA						
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CAUÇÃO DE ÁGUA		833,75				833,75
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		833,75				833,75
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA						
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS		106.254,74	4.639,05	31.659,29		133.274,98
09.3.1	PRESTADAS		106.254,74		31.659,29		137.914,03
09.3.2	ACCIONADAS						
09.3.3	DEVOLVIDAS						
09.9	CONTRAPARTIDA	267.513,12	32.385,91	4.639,05	21.069,86	4.639,05	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		32.385,91	98.835,49	312.892,84		
09.9.2	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	156.326,99		32.385,91			
09.9.3	LOTEAMENTOS E OBRAS	4.097,64		34.790,29			
09.9.4	LICENCIAMENTO SANITARIO				16.430,81		174.686,47
09.9.5	GARANTIAS BANCÁRIAS	106.254,74		31.659,29			4.097,64
09.9.6	CAUÇÃO ÁGUA	833,75					133.274,98
	TOTAL ...	299.899,03	299.899,03	119.905,35	119.905,35		

25

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ALANDROAL**Demonstração dos Resultados Financeiros**

Os resultados financeiros do Município de Alandroal em 31 de Dezembro de 2015 são justificados pelo mapa apresentado:

J
P
L
J
Almeida
S&S

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2015

ENTIDADE MUN. ALANDROAL -

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	460.709,60	1.070.133,64	781 - JUROS OBTIDOS	43,06	38,33
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	313.662,23	479.509,30
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	13.544,71	
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	3.224,73	1.208,34	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-135.780,28	-591.794,35	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	904,05	
Total	328.154,05	479.547,63	Total	328.154,05	479.547,63

27

Handwritten signatures and initials:
 f
 g
 P
 May
 Jasi

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

J
P
R
Mey
S.S.V.

Demonstração de Resultados Extraordinários

MUNICÍPIO DE ALANDROAL**Demonstração dos Resultados Extraordinários**

Os resultados extraordinários do Município de Alandroal em 31 de Dezembro de 2015 são justificados pelo mapa apresentado:

J
P
L
P. Alves
2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	97.147,96	92.794,37	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DIVIDAS INCORRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DIVIDAS	165,74	2.704,45
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	28.481,96	3,22	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	8.542,19	335,55
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	351,00		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	2.994,99	1.468,40
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	362.799,04	428.298,57	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	578.523,65	79.643,70
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	23.052,15	603.625,18	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	96.403,54	34.828,55
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	174.798,00	-1.005.740,69	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINARIOS		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS			Total	686.630,11	118.980,65
Total	686.630,11	118.980,65			

30


ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)		SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	13.940.335,56	8.268.845,35	10.183.527,41	18.452.372,76	6.583.395,70	5.671.490,21	7.356.939,86	1.685.449,65	47,23	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.930.809,47	3.075.334,50	49.676,17	3.125.010,67	3.056.689,57	855.474,97	874.119,90	18.644,93	77,76	
0101	REMUERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.771.479,31	2.231.208,33		2.231.208,33	2.231.208,33	540.270,98	540.270,98		80,51	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	95.253,60	79.371,12		79.371,12	79.371,12	15.882,48	15.882,48		83,33	
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	8,00					8,00	8,00			
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	4,00					4,00	4,00			
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2,00					2,00	2,00			
01010303	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2,00					2,00	2,00			
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	1.769.274,44	1.647.641,38	1.647.641,38	1.647.641,38	1.647.641,38	121.633,06	121.633,06		93,13	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.755.723,52	1.647.641,38	1.647.641,38	1.647.641,38	1.647.641,38	108.082,14	108.082,14		93,84	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00			
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00			
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	13.540,92					13.540,92	13.540,92			
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	296.471,13	10.410,72	10.410,72	10.410,72	10.410,72	286.060,41	286.060,41		3,51	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	18.794,08	10.410,72	10.410,72	10.410,72	10.410,72	8.383,36	8.383,36		55,39	
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00			
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00			
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	277.667,05					277.667,05	277.667,05			
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6,00					6,00	6,00			
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.405,06					6.405,06	6.405,06			
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57.714,60	2.436,23	2.436,23	2.436,23	2.436,23	57.714,60	57.714,60		38,04	
010110	GRATIFICAÇÕES	5,00					5,00	5,00			
010111	REPRESENTAÇÃO	22.042,60	19.592,29	19.592,29	19.592,29	19.592,29	2.450,31	2.450,31		88,88	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5,00					5,00	5,00			
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	193.924,08	161.758,58	161.758,58	161.758,58	161.758,58	32.165,50	32.165,50		83,41	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	324.863,80	305.992,01	305.992,01	305.992,01	305.992,01	18.871,79	18.871,79		94,19	
010115	REMUERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.505,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00	1.499,00	1.499,00		72,77	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	250.112,91	181.323,91	181.323,91	181.323,91	169.583,55	68.789,00	80.529,36	11.740,36	67,80	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5,00					5,00	5,00			
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	116.972,00	85.925,86	85.925,86	85.925,86	85.925,86	31.046,14	31.046,14		73,46	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00					5,00	5,00			
010204	AUDIAS DE CUSTO	61.078,84	33.053,04	33.053,04	33.053,04	30.359,15	28.025,80	30.719,69	2.693,89	49,70	
010205	ABONO PARA FALHAS	12.985,56	11.855,62	11.855,62	11.855,62	11.855,62	1.129,94	1.129,94		91,30	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00					5,00	5,00			
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.980,09	12.547,76	12.547,76	12.547,76	12.547,76	4.432,33	4.432,33		73,90	
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.569,84	642,72	642,72	642,72	642,72	927,12	927,12		40,94	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	40.506,58	37.298,91	37.298,91	37.298,91	28.252,44	3.207,67	12.254,14	9.046,47	69,75	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	2,00					2,00	2,00			
01021302	OUTROS	40.504,58	37.298,91	37.298,91	37.298,91	28.252,44	3.205,67	12.252,14	9.046,47	69,75	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5,00					5,00	5,00			
0103	SEGURANÇA SOCIAL	909.217,25	662.802,26	49.676,17	712.478,43	655.897,69	246.414,99	253.319,56	6.904,57	72,14	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93.761,09	63.141,19	63.141,19	63.141,19	63.141,19	30.619,81	30.619,81		67,34	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	205,00	160,00	160,00	160,00	160,00	45,00	45,00		78,05	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12.490,66	10.669,38	10.669,38	10.669,38	10.669,38	1.821,28	1.821,28		85,42	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	802.739,59	588.831,69	49.676,17	638.507,86	581.927,12	213.907,90	220.812,47	6.904,57	72,49	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	169.974,50	52.610,80	52.610,80	102.286,97	50.977,75	117.363,70	118.996,75	1.633,05	29,99	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	632.760,09	536.220,89	536.220,89	536.220,89	530.949,37	96.539,20	101.810,72	5.271,52	83,91	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	314.212,67	280.304,06	280.304,06	280.304,06	278.732,54	33.908,61	35.480,13	1.571,52	88,71	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	318.547,42	255.916,83	255.916,83	255.916,83	252.216,83	62.630,59	66.330,59	3.700,00	79,18	
01030503	OUTROS	5,00					5,00	5,00			
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00			

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly representing a reviewer or auditor.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRICÇÃO (2)	DOTAÇÕES		COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
		CORRIGIDAS (3)	TOTAL (6)	EXERCÍCIO FUTUROS (5)	EXERCÍCIO (4)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 - 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
										(11)	
010308	OUTRAS PENSÕES	5,00					5,00				
010309	SEGUROS	7,00					7,00				
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	5,00					5,00				
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	2,00					2,00				
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4,00					4,00				
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2,00					2,00				
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00				
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.459.339,04	7.251.087,39	3.460.164,11	3.790.923,28	2.463.892,21	2.668.415,76	3.995.446,83	1.327.031,07	38,14	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.014.142,02	720.479,00	64.929,16	655.549,84	459.719,36	358.592,18	554.422,66	195.830,48	45,33	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3,00					3,00	3,00			
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406.455,98	249.611,10	13.553,30	236.057,80	175.219,99	170.398,18	231.235,99	60.837,81	43,11	
02010201	Gasolina	2.375,33	1.285,56		1.285,56	1.089,38	1.089,77	1.285,95	196,18	45,86	
02010202	Gasóleo	360.832,38	216.048,39	13.553,30	202.495,09	149.003,19	158.337,29	211.829,19	53.491,90	41,29	
02010299	Outros	43.248,27	32.277,15		32.277,15	25.127,42	10.971,12	18.120,85	7.149,73	58,10	
020103	MUNICÓES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00			
020104	LIMPEZA E HIGIENE	829,56					829,56	829,56			
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	6.034,23	2.923,50		2.923,50	2.342,74	3.110,73	3.691,49	580,76	38,82	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECCIONAR	94.029,46	36.689,22		36.689,22	29.798,63	57.340,24	64.230,83	6.890,59	31,69	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	14.704,82	10.565,81	24,60	10.541,21	7.540,84	4.163,61	7.163,98	3.000,37	51,28	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.768,19	33.103,61		33.103,61	14.447,60	45.664,58	64.320,59	18.656,01	18,34	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1,00					1,00	1,00			
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5,00					5,00	5,00			
02011001	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	5,00					5,00	5,00			
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	5,00					5,00	5,00			
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	13.589,92	12.915,20		12.915,20	9.244,43	674,72	4.345,49	3.670,77	68,02	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2,00					2,00	2,00			
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.752,10	16.876,14	5.980,10	10.896,04	10.564,61	4.856,06	5.187,49	331,43	67,07	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.708,13	3.355,47		3.355,47	3.343,28	5.352,66	5.364,85	12,19	38,39	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	388,62	298,28		298,28	175,28	90,34	213,34	123,00	45,10	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	254,00					254,00	254,00			
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.416,60	2.577,25		2.577,25	1.919,80	1.839,35	2.496,80	657,45	43,47	
020121	OUTROS BENS	370.193,41	351.563,42	45.371,16	306.192,26	205.122,16	64.001,15	165.071,25	101.070,10	55,41	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.445.197,02	6.530.608,39	3.395.234,95	3.135.373,44	2.004.172,85	2.309.823,58	3.441.024,17	1.131.200,59	36,81	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2,00					2,00	2,00			
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3,00					3,00	3,00			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	98.116,35	74.319,94		74.319,94	38.801,01	23.796,41	59.315,34	35.518,93	39,55	
020209	COMUNICAÇÕES	87.268,91	92.550,96	14.027,90	78.523,06	66.224,91	8.745,85	21.044,00	12.298,15	75,89	
020210	TRANSPORTES	3.127,82	1.945,95		1.945,95	1.678,65	1.181,87	1.449,17	267,30	53,67	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2,00					2,00	2,00			
020212	SEGUROS	237.481,19	129.349,14		129.349,14	57.718,28	108.132,05	179.762,91	71.630,86	24,30	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,00					2,00	2,00			
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	289.825,80	254.475,24		254.475,24	196.443,92	35.350,56	93.381,88	58.031,32	67,78	
020215	FORMAÇÃO	52.958,35	39.308,70		39.308,70	32.069,21	13.649,65	20.889,14	7.239,49	60,56	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4,00					4,00	4,00			
020217	PUBLICIDADE	36.004,78	11.863,23		11.863,23	9.911,23	24.141,55	26.093,55	1.952,00	27,53	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANCA	1,00					1,00	1,00			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.358.710,70	4.874.635,15	3.159.102,20	1.715.532,95	1.004.102,22	1.643.177,75	2.354.608,48	711.430,73	29,90	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	41.351,91	34.585,90		34.585,90	33.168,08	6.766,01	8.183,83	1.417,82	80,21	
020225	OUTROS SERVIC	1.240.337,21	1.017.574,18	222.104,85	795.469,33	564.055,34	444.867,88	676.281,87	231.413,99	45,48	
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	28.232,70	11.271,21		11.271,21	3.352,71	16.961,49	24.879,99	7.918,50	11,88	
02022502	REFEICOES	35.855,65	13.626,78		13.626,78	11.335,77	22.228,87	24.519,88	2.291,01	31,62	
02022505	ALUGUERES	251.458,25	174.720,79		174.720,79	105.042,40	111.594,80	146.415,85	34.821,05	41,77	
02022505	PUBLICAÇÕES	8.043,67	11.237,37		11.237,37	4.986,35	2.906,80	3.057,32	150,52	61,99	
02022509	DIVERSOS	916.746,94	806.718,03	181.147,01	625.571,02	439.338,11	291.175,92	477.408,83	186.232,91	47,92	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.454.379,89	6.711.057,33	6.208.764,83	502.292,50	393.583,48	952.087,39	1.060.796,41	108.709,02	27,06	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	520.652,71	5.207.325,58	4.981.030,87	226.294,71	224.877,63	294.358,00	295.775,08	1.417,08	43,19	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	520.652,71	5.207.325,58	4.981.030,87	226.294,71	224.877,63	294.358,00	295.775,08	1.417,08	43,19	

32
Handwritten signature and initials

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES		COMROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIO FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 - 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)			
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	36.000,00	27.540,74	27.540,74		27.540,74	26.123,66	8.459,26	9.876,34	1.417,08	72.57		
0301030102	JUROS EMP. CURTO PRAZO	36.000,00	27.540,74			27.540,74	26.123,66	8.459,26	9.876,34	1.417,08	72.57		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	484.652,71	198.753,97	4.981.030,87		5.179.784,84	198.753,97	285.898,74	285.898,74	41.01	41.01		
0301030203	JUROS DO EMP. N.0012/000993991	4.972,31	303,74	1.474,19		1.777,93	303,74	4.668,57	4.668,57	6.11	6.11		
0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019	1.281,96	655,53	1.917,60		2.573,13	655,53	626,43	626,43	51.13	51.13		
0301030205	OUTROS	73.743,74				73.743,74		73.743,74					
0301030206	JUROS DO EMP. N°91400013635491	4.911,84	2.299,53	6.799,71		9.099,24	2.299,53	2.612,31	2.612,31	46.82	46.82		
0301030207	JUROS DO EMP. N° 9015004439891	5.152,34	1.852,61	16.956,61		18.809,22	1.852,61	3.299,73	3.299,73	35.96	35.96		
0301030208	JUROS EMP. 9015004000791	284,18	120,48	551,44		671,92	120,48	163,70	163,70	42.40	42.40		
0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391	317,12	88,42	164,06		252,48	88,42	228,70	228,70	27.88	27.88		
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	789,22	189,21	726,99		916,20	189,21	600,01	600,01	23.97	23.97		
0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO N°17396128/0007	3.200,00	694,60			694,60	694,60	2.505,40	2.505,40	21.71	21.71		
0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO	390.000,00	192.549,85	2.479.813,29		2.479.813,29	192.549,85	197.450,15	197.450,15	49.37	49.37		
0301030213	JUROS FIM												
0301030214	JUROS CGD CURTO			2.479.813,29		2.479.813,29							
0301030215	JUROS REPROGRAMAÇÃO EMPRESTIMOS BPI			2.425.567,60		2.425.567,60							
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.001,00						30.001,00	30.001,00				
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00						20.000,00	20.000,00				
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00						1,00	1,00				
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	10.000,00						10.000,00	10.000,00				
0305	OUTROS JUROS	903.326,18	275.997,79	1.227.733,96		1.503.731,75	168.705,85	627.328,39	734.620,33	107.291,94	18.68		
030502	OUTROS	400,00	275.997,79	1.227.733,96		1.503.731,75	168.705,85	627.328,39	734.620,33	107.291,94	18.68		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							400,00	400,00				
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	400,00						400,00	400,00				
04	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	1.819.415,67	781.208,80	405.719,46		1.186.928,26	623.681,75	1.038.206,87	1.195.733,92	157.527,05	34.28		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	930.612,59	233.881,94	362.398,07		596.280,01	137.242,93	696.730,65	793.369,66	96.639,01	14.75		
04050102	CONTINENTE	930.612,59	233.881,94	362.398,07		596.280,01	137.242,93	696.730,65	793.369,66	96.639,01	14.75		
04050104	FREGUESIAS	351.193,09	72.351,09	139.590,86		211.941,95	71.851,09	278.842,00	279.342,00	500,00	20.46		
04050108	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	243.943,40	72.401,40	147.362,06		219.763,46	4.674,69	171.542,00	239.268,71	67.726,71	1.92		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	335.476,10	89.129,45	75.445,15		164.574,60	60.717,15	246.346,65	274.758,95	28.412,30	18.10		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	169.409,67	58.858,89	43.321,39		102.180,28	32.822,46	110.550,78	136.587,21	26.036,43	19.37		
040702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA DE PR	169.407,67	58.858,89	43.321,39		102.180,28	32.822,46	110.548,78	136.585,21	26.036,43	19.37		
0408	FAMILIAS	719.393,41	488.467,97			488.467,97	453.616,36	230.925,44	265.777,05	34.851,61	63.06		
040802	OUTRAS	706.216,41	483.035,54			483.035,54	448.296,36	223.180,87	257.920,05	34.739,18	63.48		
04080201	BOLSAS DE ESTUDO	20.252,00	14.175,00			14.175,00	14.175,00	6.077,00	6.077,00	69.99	69.99		
04080203	CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	97.718,42	58.829,02			58.829,02	58.829,02	38.889,40	38.889,40	60.20	60.20		
04080204	CARTÃO JOVEM DO MUNICÍPE	29.252,00	29.250,00			29.250,00	22.000,00	2,00	7.252,00	75.21	75.21		
04080205	APOIO A FAMILIAS	558.993,99	380.781,52			380.781,52	353.292,34	178.212,47	205.701,65	27.489,18	63.20		
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	13.177,00	5.432,43			5.432,43	5.320,00	7.744,57	7.857,00	112,43	40.37		
05	SUBSIDIOS	2,00						2,00	2,00				
0509	OUTRAS	2,00						2,00	2,00				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.389,49	119.086,27	59.202,84		178.289,11	45.548,69	157.303,22	230.840,80	73.537,58	16.48		
0602	DIVERSAS	276.389,49	119.086,27	59.202,84		178.289,11	45.548,69	157.303,22	230.840,80	73.537,58	16.48		
060201	IMPOSTOS E TAXAS	490,80	24,20			24,20	24,20	466,60	466,60	4.93	4.93		
060203	OUTRAS	275.898,69	119.062,07	59.202,84		178.264,91	45.524,49	156.836,62	230.374,20	73.537,58	16.50		
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.468,87	4.001,95			4.001,95	3.484,77	466,92	984,10	517,18	77.98		
06020302	IVA PAGO	12.843,15	1.904,81			1.904,81	1.904,81	10.938,34	10.938,34	14.83	14.83		
06020305	OUTRAS	258.586,67	113.155,31	59.202,84		173.358,15	40.134,91	145.431,36	218.451,76	73.020,40	15.52		
0602030501	OUTRAS	234.811,25	95.638,59	59.202,84		154.841,43	24.928,19	139.172,66	209.883,06	70.710,40	10.62		
0602030502	RENDAS	23.775,42	17.516,72			17.516,72	15.206,72	6.258,70	8.568,70	2.310,00	63.96		
	D E S P E S A S D E C A P I T A L		6.835.379,49	11.112.955,25		14.750.073,94	2.514.489,88	3.198.260,80	4.320.889,61	1.122.628,81	36.79		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.257.974,66	2.994.243,82	484.452,02		3.478.695,84	1.937.604,70	2.263.730,84	3.320.369,96	1.056.639,12	36.85		
0701	INVESTIMENTOS	5.257.974,66	2.994.243,82	484.452,02		3.478.695,84	1.937.604,70	2.263.730,84	3.320.369,96	1.056.639,12	36.85		
070101	TERRENOS	11.060,44						11.060,44	11.060,44				

Handwritten signature and initials

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 4

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
	DESCRIÇÃO (2)	TOTAL (6)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 - 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)		
070102	HABITAÇÕES	1.500,00	835.989,54	6.213,44	1.974.957,43	1.500,00	1.500,00	707.518,53	8.83		
07010203	Reparação e Beneficiacão	1.500,00	835.989,54	6.213,44	1.974.957,43	1.500,00	1.500,00	707.518,53	8.83		
070103	EDIFÍCIOS	1.455.556,88	255.952,60	6.213,44	842.202,98	1.500,00	1.327.085,87	707.518,53	4.23		
07010305	ESCOLAS	475.656,48	255.952,60	6.213,44	842.202,98	1.500,00	1.327.085,87	707.518,53	4.23		
07010308	OUTROS	979.898,40	580.036,94	6.213,44	586.250,38	2.000,00	871.541,03	471.679,57	11.06		
07010309	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	2.000,00	1.769.008,29	205.949,14	1.974.957,43	1.083.002,00	1.362.519,15	279.517,15	52.23		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.348.285,80	947.829,27	160.442,39	1.108.271,66	400.456,53	483.077,82	82.621,29	64.17		
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.000,00	1.348.285,80	160.442,39	1.108.271,66	400.456,53	483.077,82	82.621,29	64.17		
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	3.000,00	10.787,38	2.000,00	10.787,38	2.000,00	10.787,38	10.787,38			
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	10.789,38	16.817,36	45.506,75	16.817,36	14.456,97	31.274,33	16.817,36			
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.274,33	16.817,36	45.506,75	16.817,36	14.456,97	31.274,33	16.817,36			
07010405	PARQUES E JARDINS	512.552,60	99.204,35	292.347,61	374.248,59	15.000,00	15.000,00	81.900,98	6.79		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	455.814,31	374.248,59	292.347,61	374.248,59	15.000,00	15.000,00	81.900,98	6.79		
07010407	Captação e distribuição de água	15.000,00	11.175,54	6.449,84	11.175,54	1.497,85	6.223,55	4.725,70	50.89		
07010408	Viação Rural	12.673,39	289.824,22	278.973,45	289.824,22	126.939,55	137.790,32	10.850,77	66.94		
07010409	Sinalização e Trânsito	416.763,77	289.824,22	278.973,45	289.824,22	126.939,55	137.790,32	10.850,77	66.94		
07010410	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido	5.000,00	3.024,40	19.057,99	3.024,40	1.000,00	2.024,40	2.024,40	33.06		
07010411	CEMITÉRIOS	3.024,40	3.024,40	19.057,99	3.024,40	1.000,00	2.024,40	2.024,40	33.06		
07010412	OUTROS	45.822,31	16.097,18	1.013,66	16.097,18	10.691,38	35.130,93	5.405,80	23.33		
07010413	MATERIAL DE TRANSPORTES	49.920,64	10.241,66	1.013,66	11.255,32	10.241,66	39.678,98	39.678,98	20.52		
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	41.295,73	6.640,73	1.013,66	6.640,73	6.640,73	34.655,00	34.655,00	16.08		
07010602	AQUIÇÃO DE VIATURAS	8.624,91	3.600,93	1.013,66	6.640,73	6.640,73	34.655,00	34.655,00	16.08		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	60.392,65	48.858,72	12.023,25	48.858,72	48.858,72	5.023,98	5.023,98	41.75		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	4.674,52	7.034,74	12.023,25	7.034,74	7.034,74	37.639,78	37.639,78	74.34		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	82.537,00	53.156,80	20.700,98	53.156,80	53.156,80	29.380,20	29.380,20	64.40		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	138.929,98	48.984,81	20.700,98	69.685,79	44.843,30	89.945,17	4.141,51	32.28		
0701102	OUTRO	138.929,98	48.984,81	20.700,98	69.685,79	44.843,30	89.945,17	4.141,51	32.28		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	561.392,26	220.969,26	238.551,55	459.520,81	159.468,23	340.423,00	61.501,03	28.41		
07011501	ALTERAÇÃO/REVISÃO DO PDM	75.684,00	31.520,85	44.163,15	75.684,00	6.150,00	44.163,15	25.370,85	8.13		
07011504	MOBILIÁRIO URBANO	4.000,00	189.448,41	95.703,30	383.836,81	153.318,23	296.255,85	36.130,18	31.57		
07011509	OUTROS	252.690,37	89.678,27	95.703,30	185.381,57	23.688,58	163.012,10	65.989,69	9.37		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
080101	PÚBLICAS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
08010102	Outras	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.563,35	12.057,71	20.816,43	32.874,14	455,76	34.505,64	11.601,95	0.98		
080501	CONTINENTE	46.563,35	12.057,71	20.816,43	32.874,14	455,76	34.505,64	11.601,95	0.98		
08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	46.561,35	12.057,71	20.816,43	32.874,14	455,76	34.503,64	11.601,95	0.98		
0805010302	CINAC	46.561,35	12.057,71	20.816,43	32.874,14	455,76	34.503,64	11.601,95	0.98		
08050108	OUTROS	2,00	77.620,56	74.886,87	152.507,43	23.232,82	128.505,46	54.387,74	11.27		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	201.626,02	73.120,56	74.886,87	148.007,43	23.232,82	128.505,46	49.887,74	11.52		
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100.00		
080705	OUTROS	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00	100.00		
09	ATIVOS FINANCEIROS	1.037.881,86	304.607,24	10.080.109,44	10.384.716,68	304.607,24	733.274,62	4.500,00	29.35		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	570.000,00	304.607,24	10.080.109,44	10.384.716,68	304.607,24	733.274,62	4.500,00	29.35		
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A PASSIVOS FINANCEIROS	467.881,86	304.607,24	10.080.109,44	10.384.716,68	304.607,24	733.274,62	4.500,00	29.35		
10	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	153.591,36	152.912,52	739.858,52	892.771,04	152.912,52	678,84	163.274,62	65.10		
1005	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.389,00	152.912,52	739.858,52	892.771,04	152.912,52	678,84	163.274,62	65.10		
100503	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	100.000,00	152.912,52	739.858,52	892.771,04	152.912,52	678,84	163.274,62	65.10		
10060303	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	100.000,00	152.912,52	739.858,52	892.771,04	152.912,52	678,84	163.274,62	65.10		
10060304	EMPRESTIMO N.º 90150003388491	2.130,36	19.059,21	17.697,60	19.059,21	17.697,60	225,15	94,47	98.72		
10060306	EMF. Nº 90150040000791	35.441,94	35.428,32	328.401,92	364.401,92	35.428,32	13,62	89,43	89.43		
10060307	EMPRESTIMO Nº 9015004565391	4.194,25	3.147,59	21.281,94	24.429,53	3.147,59	1.046,66	75,05	75.05		

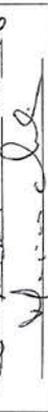
[Handwritten signatures and initials]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICÍPIO DE ALANDROAL Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015
 PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO	ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)		COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11 a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)		COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)			
	10060308	EMP. Nº 9015/004439891	38.720,14	395.445,88	433.713,36	38.267,48	38.267,48	452,66	452,66		98,83	
	10060309	EMP. Nº 9015/05108491	8.651,34	87.809,36	95.697,48	7.888,12	7.888,12	763,22	763,22		91,18	
	10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI	47.763,47	47.763,47	47.763,47	47.763,47	47.763,47				100,00	
	10060311	EMP. SAMANEAMENTO FINANCEIRO	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00	160.000,00		5,88	
	10060313	EMPRESTIMO CGD CURTO		400.000,00	400.000,00							
	10060314	REPROGRAMAÇÃO DE EMPRESTIMOS BPI		8.035.651,57	8.035.651,57							
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	225.802,60	452.690,49	640.249,85	187.559,36	187.559,36	38.243,24	38.243,24		83,06	
	1102	DIVERSAS	225.802,60	452.690,49	640.249,85	187.559,36	187.559,36	38.243,24	38.243,24		83,06	
	110202	Restituições	210.802,60	452.690,49	640.249,85	187.559,36	187.559,36	23.243,24	23.243,24		88,97	
	110299	Outras	15.000,00					15.000,00	15.000,00			
		TOTAL	20.775.715,05	21.296.482,66	33.202.446,70	9.097.885,58	9.097.885,58	8.869.751,01	11.677.829,47	2.808.078,46	43,79	

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

ASS 1
 Em 26 de Abril de 2016


ASS 2
 Em 30 de Abril de 2016



 Henrique de


MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015
PÁG. 1

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ENTIDADE MUN. ALANDROAL -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	RECEITAS CORRENTES	13.580.542,09	216.004,11	8.106.425,81	91.980,95	7.748.388,68			7.748.388,68	482.060,29	57.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	556.528,70		767.852,96		767.852,96			767.852,96		138.0
0102	OUTROS	556.528,70		767.852,96		767.852,96			767.852,96		138.0
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	348.285,69		563.195,48		563.195,48			563.195,48		161.7
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	91.003,77		89.624,71		89.624,71			89.624,71		98.5
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	87.773,22		87.394,50		87.394,50			87.394,50		99.6
010205	DERRAMA	29.466,02		27.638,27		27.638,27			27.638,27		93.8
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	525,34		664,27		664,27			664,27		126.4
0202	OUTROS	525,34		664,27		664,27			664,27		126.4
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	525,34		664,27		664,27			664,27		126.4
02020603	LOC			208,50		208,50			208,50		116.7
02020603	Ocupação de Via Pública	178,62		208,50		208,50			208,50		116.7
02020605	Publicidade	1,00									131.8
02020699	Outros	345,72		455,77		455,77			455,77		128.8
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	163,99		211,14		211,14			211,14		
0202069902	TAXA DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO-EMPRESAS	1,00									
0202069909	OUTROS	180,73		244,63		244,63			244,63		135.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	15.118,24	745,13	15.002,62	1.412,20	13.644,30			13.644,30	691,25	90.3
0401	TAXAS	13.163,94	739,89	10.409,28	717,90	10.404,78			10.404,78	26,49	79.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	13.163,94	739,89	10.409,28	717,90	10.404,78			10.404,78	26,49	79.0
04012301	Mercados e Feiras	1,00									63.0
04012302	Loteamento e Obras	8.075,19		5.089,06		5.089,06			5.089,06		41.9
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	155,21		65,02		65,02			65,02		106.5
04012399	Outros	4.932,54	739,89	5.255,20	717,90	5.250,70			5.250,70	26,49	
0401239901	VELOCÍPEDES	83,60	717,90								
0401239902	TAXAS DE SECRETARIA	1,00									
0401239903	OUTROS	4.710,01	21,99	5.135,20		5.130,70			5.130,70	26,49	108.9
0401239904	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO-PARTICULARES	17,93									
0401239905	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	120,00		120,00		120,00			120,00		100.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.954,30	5,24	4.593,34	694,30	3.239,52			3.239,52	664,76	165.8
040201	JUROS DE MORA	1.404,56	5,24	3.865,46	694,30	2.514,64			2.514,64	664,76	179.0
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	549,74		724,88		724,88			724,88		131.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	369.653,67		314.298,14		314.298,14			314.298,14		85.0
0501	QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	2,00									
050101	PÚBLICAS	2,00									
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	1,00									
05010102	OUTROS	1,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	218,84		43,06		43,06			43,06		19.7

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

Handwritten signatures and initials:

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015
PÁG. 2

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ENTIDADE MUN. ALANDROAL -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESSTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) (11-4+5-6-7)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (12)a	GRAU EFAN. FINAN. REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	218,84		43,06		43,06			43,06		19.7
0510	RENDAS	369.432,83		314.255,08		314.255,08			314.255,08		85.1
051099	OUTROS	369.432,83		314.255,08		314.255,08			314.255,08		85.1
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA	1,00									58.9
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	43.499,26		25.614,19		25.614,19			25.614,19		58.9
05109909	OUTRAS	325.932,57		288.640,89		288.640,89			288.640,89		88.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.025.144,34	7.276,03	5.807.905,95	11.501,81	5.796.404,14			5.796.404,14	7.276,03	96.2
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00									
060101	PÚBLICAS	1,00									
06010199	Outras	1,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.025.143,34	7.276,03	5.807.905,95	11.501,81	5.796.404,14			5.796.404,14	7.276,03	96.2
060301	ESTADO	5.768.743,92	7.276,03	5.737.842,20	11.501,81	5.726.340,39			5.726.340,39	7.276,03	99.3
06030101	Fundo de EQUILIBRIO	4.826.281,00		4.826.281,00		4.826.281,00			4.826.281,00		100.0
06030102	FINANCEIRO	101.565,00		101.565,00		101.565,00			101.565,00		100.0
06030103	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	102.068,00		102.068,00		102.068,00			102.068,00		100.0
06030199	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	738.829,92	7.276,03	707.928,20	11.501,81	696.426,39			696.426,39	7.276,03	94.3
0603019901	OUTROS	22.584,00		1.890,00		1.890,00			1.890,00		8.4
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	4.416,44		4.399,48		4.399,48			4.399,48		99.6
0603019903	DGAI -DIRECÇÃO GERAL	196.397,84		221.945,31	11.501,81	210.443,50			210.443,50		107.2
0603019907	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	126.468,44		76.849,16		76.849,16			76.849,16		60.8
0603019909	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	23.640,98	7.276,03	16.820,72		16.820,72			16.820,72	7.276,03	71.2
0603019910	OUTROS	365.322,22		386.023,53		386.023,53			386.023,53		105.7
060306	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	256.399,42		70.063,75		70.063,75			70.063,75		27.3
06030601	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS	122.385,66		25.131,25		25.131,25			25.131,25		20.5
06030602	CO- INALENTEJO	164,80		7.459,08		7.459,08			7.459,08		4526.
06030603	PRODER	79.575,82		24.732,61		24.732,61			24.732,61		31.1
06030604	POPH	1,00									
06030605	POVT	20.910,00		12.740,81		12.740,81			12.740,81		38.2
06030606	COMPETE	33.361,14									
06030609	POCTEP	1,00									
07	OUTROS	973.479,58	203.995,43	1.194.740,07	79.066,94	849.563,07			849.563,07	470.105,49	87.3
0701	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	320.369,95	31.665,20	485.824,08	57.104,84	306.588,56			306.588,56	153.795,88	95.7
070107	CORRENTES	33.421,77		29.589,62		29.589,62			29.589,62		88.5
070108	VENDA DE BENS	31.589,56	31.665,20	29.607,56	31.705,80	3.073,38			3.073,38	26.493,58	9.7
07010801	MERCADORIAS	31.589,56	31.665,20	29.607,56	31.705,80	3.073,38			3.073,38	26.493,58	9.7
070110	AGUA	2,00									
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1,00									
07011009	SUCATA	1,00									
070111	OUTROS	253.739,00		425.243,19	25.399,04	272.541,85			272.541,85	127.302,30	107.4
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1,00									
07011102	INERTES	253.738,00		425.243,19	25.399,04	272.541,85			272.541,85	127.302,30	107.4
0701110201	OUTROS	1.617,62		1.383,71		1.383,71			1.383,71		85.5

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015
PÁG. 3

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ENTIDADE MUN. ALANDROAL -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	1.502,87		1.383,71		1.383,71			1.383,71		92.1
07019902	OUTROS	114,75									
0702	SERVIÇOS	503.332,91	28.580,80	668.703,15	21.883,65	518.948,47			518.948,47	156.451,83	103.1
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	19.476,72		22.727,79		22.727,79			22.727,79		116.7
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	533,00		150,00		150,00			150,00		28.1
0702080299	OUTROS	533,00		150,00		150,00			150,00		28.1
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	18.043,72		22.577,79		22.577,79			22.577,79		125.1
0702080399	OUTROS	18.043,72		22.577,79		22.577,79			22.577,79		125.1
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	900,00									
0702080499	OUTROS	900,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	483.651,44	28.580,80	645.887,84	21.883,65	496.133,16			496.133,16	156.451,83	102.6
07020901	Saneamento	135.600,00		205.742,58	9.148,94	141.764,59			141.764,59	54.829,05	104.5
07020902	Resíduos Sólidos	122.181,00		175.968,48	6.979,91	133.559,48			133.559,48	35.429,09	109.3
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	25.715,13		32.702,41		32.672,71			32.672,71	29,70	127.1
0702090301	TRANSPORTES	1,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	25.712,13		32.702,41		32.672,71			32.672,71	29,70	127.1
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	1,00									
0702090399	OUTROS	1,00									
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1,00									
07020905	Cemitérios	2.011,19		5.473,76		5.473,76			5.473,76	750,00	272.2
07020906	Mercados e Feiras	348,20	750,00	63,00		63,00			63,00		18.1
07020999	OUTROS	197.794,92	27.830,80	225.937,61	5.754,80	182.599,62			182.599,62	65.413,99	92.3
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	2.974,70		2.250,69		2.250,69			2.250,69		75.7
0702099902	OUTROS	194.820,22	27.830,80	223.686,92	5.754,80	180.348,93			180.348,93	65.413,99	92.6
070299	OUTROS	204,75		87,52		87,52			87,52		42.7
07029901	FOTOCOPIAS	204,75		87,52		87,52			87,52		42.7
0703	RENDAS	149.776,72	143.749,43	40.212,84	78,45	24.026,04			24.026,04	159.857,78	16.0
070301	HABITAÇÕES	1.755,12	78,45	1.756,83	78,45	1.756,83			1.756,83		100.1
070302	EDIFÍCIOS	135.770,59	143.670,98	26.455,40		10.268,60			10.268,60	159.857,78	7.6
070399	OUTRAS	12.251,01		12.000,61		12.000,61			12.000,61		98.0
07039901	RENDAS DE TERRENOS	12.250,01		12.000,61		12.000,61			12.000,61		98.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00									
0801	OUTRAS	5.640.092,22	3.987,52	5.961,80		5.961,80			5.961,80	3.987,52	0.1
080199	OUTRAS	5.640.092,22	3.987,52	5.961,80		5.961,80			5.961,80	3.987,52	0.1
08019999	Diversas	5.640.092,22	3.987,52	5.961,80		5.961,80			5.961,80	3.987,52	0.1
09	RECEITAS DE CAPITAL	6.822.380,49	95.585,70	1.268.657,99	138.839,91	1.077.027,24			1.077.027,24	148.376,54	15.8
0901	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO TERRENOS	5.359,50		19.018,77		19.018,77			19.018,77		354.9
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00		5.992,19		5.992,19			5.992,19		29960 9.5
090110	FAMÍLIAS	1,00		5.992,19		5.992,19			5.992,19		59921 9.0
0902	HABITAÇÕES	1,00		2.550,00		2.550,00			2.550,00		25500 0.0
090210	FAMÍLIAS	1,00		2.550,00		2.550,00			2.550,00		25500 0.0

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

Handwritten signatures and initials:


MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015
PÁG. 4

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ENTIDADE MUN. ALANDROAL -

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) (11=4+5-6-7)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (12)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0903 090301	EDIFÍCIOS SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00 1,00									
0904 090401	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.355,50 5.355,50		10.476,58 10.476,58		10.476,58 10.476,58			10.476,58 10.476,58		195,6 195,6
09040102 09040103 0904010301 0904010302	Maquinaria e Equipamento OUTROS RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	1,00 5.354,50 2.593,84 2.759,66		10.476,58 7.936,99 2.539,59		10.476,58 7.936,99 2.539,59			10.476,58 7.936,99 2.539,59		195,7 306,0 92,0
0904010309 10 1001	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00 2.300.244,87 3,00	95.585,70	1.249.639,22	138.839,91	1.058.008,47			1.058.008,47	148.376,54	46,0
100101 10010102	PÚBLICAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2,00 1,00									
10010199 100102 1003 100301 10030101	OUTRAS PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ESTADO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	1,00 1,00 2.300.240,87 771.691,23 536.253,00		1.058.008,47 591.393,17 536.253,00		1.058.008,47 591.393,17 536.253,00			1.058.008,47 591.393,17 536.253,00	95.585,70	46,0 76,6 100,0
10030104 1003010401	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS	215.438,23 1,00		55.140,17		55.140,17			55.140,17		25,6
1003010402 100301040201 100301040202 100301040203 1003010404	CONTRATOS DE PROGRAMA DGLB OUTROS DGL MAI	215.436,23 151.347,50 1,00 64.087,73 1,00									
10030199 1003019909 100307	Outros OUTROS ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	20.000,00 20.000,00 1.528.548,64	95.585,70	466.615,30		466.615,30			466.615,30	95.585,70	30,5
10030701 10030702 10030703 10030704 10030705 10030709 100308 1007	INALENTEJO PRODER POPH POVT COMPETE OUTROS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.015.536,56 180.595,80 5.000,00 306.505,28 20.910,00 1,00 1,00 1,00	95.585,70	290.019,78 176.595,52		290.019,78 176.595,52			290.019,78 176.595,52	95.585,70	28,6 97,8
100701 11 1111 111113 12 1205	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ACTIVOS FINANCEIROS OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00		191.630,75	138.839,91	191.630,75			191.630,75	52.790,84	

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

Handwritten signature and initials

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015
PÁG. 5

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ENTIDADE	MUN. ALANDROAL -	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)		
120502			SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00								
1206			EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00								
120602			SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00								
12060209			OUTROS	1,00								
13			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.516.773,12								
1301			OUTRAS	4.516.773,12								
130101			INDEMNIZAÇÕES	1,00								
130199			OUTRAS	4.516.772,12								
			OUTRAS RECEITAS	372.792,47		374.992,79		374.992,79			374.992,79	100.6
15			REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		2.201,32		2.201,32			2.201,32	22013
1501			REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		2.201,32		2.201,32			2.201,32	22013
150101			REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		2.201,32		2.201,32			2.201,32	22013
16			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	372.791,47		372.791,47		372.791,47			372.791,47	100.0
1601			SALDO ORÇAMENTAL	372.791,47		372.791,47		372.791,47			372.791,47	100.0
			TOTAL	20.775.715,05	311.589,81	9.750.076,59	230.820,86	9.200.408,71			630.436,83	44.3

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

ASS 1
Em 26 de Abril de 2016
Heitor da Silva

ASS 2
Em 30 de Abril de 2016
Alcides

João

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)
					AC	RA	FC	INICIO	FIM	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
1.1.1.1.1.1.2.	A102/07010602	05	Funções gerais	OUTRA	100.0	2010/01/02	2017/12/31	49.920,64	49.920,64	10.241,66	10.241,66	20.52	20.52	10.241,66	20.52	20.52	20.52
		05	Serviços gerais de administração pública														
		05	Adminstracao geral														
		05	AQUISIÇÃO DE VIATURAS														
		05	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS														
		01	RENOVAÇÃO DO PARQUE MAQUINAS														
		01	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS														
		01	Funções sociais														
		01	Educação														
		01	Ensino não superior														
		01	PRE-PRIMARIAS														
		01	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR														
		03	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO														
		01	ENSINO BÁSICO														
2.1.1.1.1.1.2.	A4/07010305	01	ALANDROAL	OUTRA	100.0	2002/01/01	2017/12/31	2.181,50	2.181,50	1.374,42	1.374,42	1.14	1.14	1.374,42	1.14	1.14	
		03	CONSERV. E REPARAÇÃO DA ESC.DO ALANDROAL														
		03	SANTIAGO MAIOR														
		03	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EBI														
		03	POLO ESCOLAR DE TERENA														
		03	CONCLUSÃO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMODESPORTIVO														
		02	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO														
		01	Saúde														
		01	Serviços individuais de saúde														
		01	CENTRO DE SAÚDE DE ALANDROAL														
		01	SAÚDE														
		01	Serviços individuais de saúde														
		01	CENTRO DE SAÚDE DE ALANDROAL														
		01	SAÚDE														

Handwritten signatures and initials on the right margin.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL \$ (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL \$ (b)
					AC	RA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
2.3. 2.3.2.	A4/07010308	04	2010 I 13	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR	OUTRA	15.0	85.0		2010/01/02	2017/12/31	671.547,71						
	A4/07010308	04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	18.607,44						
	A4/07011509	04	2014 I 4	CONSTRUÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAÚDE CONCELHO ALANDROAL	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	3.000,00						
	A4/07010308	05	2014 I 5	Segurança e acção sociais	OUTRA						1.000,00						
	A4/07011509	05	2014 I 5	Ação social	OUTRA						1.000,00						
	A4/080702	14	2010 I 25	MELHORAMENTOS HABITACIONAIS	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	86.836,89						
	A4/080702	19	2010 I 140	SUBSIDIOS	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	22.609,72						
	A4/080702	1901	2010 I 140	APIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TEREIA	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	30.727,17						
	A4/080702	1904	2010 I 143	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALANDROAL	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	6.852,00						
	A4/080702	1905	2010 I 144	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CAPELINS	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	16.018,48						
	A4/080702	03	2014 I 6	APOIO NO ÂMBITO DO CONFORTE HABITACIONAL	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	7.856,69						
	A4/080702	04	2014 I 7	APOIO A ENTIDADES / CENTROS E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	15.000,00						
	2.4. 2.4.1.	A3/07010401	05	2010 I 34	Habituação e serviços colectivos	EMPREITADA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	1.021.661,31					
	A3/07010407	05	2010 I 34	LOTAMENTO DO COCHICO - ALANDROAL	EMPREITADA						138.439,41						
	A3/07010410	05	2010 I 34	LOTAMENTO DA GENEVEINHA - ALD. VENDA	EMPREITADA						86.979,18						
A3/07010411	05	2010 I 34		EMPREITADA						70.930,18							
A3/07011509	08	2010 I 37		EMPREITADA						1.000,00							
A3/07010401	08	2010 I 37		EMPREITADA						10.046,00							
A3/07010407	08	2010 I 37		EMPREITADA						1,00							
A3/07010410	08	2010 I 37		EMPREITADA						1,00							
A3/07010411	08	2010 I 37		EMPREITADA						1,00							
A3/07010413	08	2010 I 37		EMPREITADA						1,00							
A3/07011509	08	2010 I 37		EMPREITADA						1,00							
A3/07010401	13	2010 I 72		EMPREITADA						8.941,00							
A3/07011509	13	2010 I 72		EMPREITADA						1,00							
A4/07010203	01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	8.940,00							
A4/07010308	01	2014 I 8		OUTRA						7.501,00							
A4/07010401	01	2014 I 8		OUTRA						1.500,00							
A4/07011509	01	2014 I 8		OUTRA						5.000,00							
A3/07010401	01	2014 I 8		OUTRA						1.000,00							
A3/07010410	02	2014 I 10	LOTAMENTO DA TRIN EM CASA NOVAS	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	21.006,00							
A3/07010401	02	2014 I 10		OUTRA						21.000,00							
A3/07010404	02	2014 I 10		OUTRA						1,00							
A3/07010407	02	2014 I 10		OUTRA						1,00							
A3/07010410	02	2014 I 10		OUTRA						1,00							
A3/07010411	02	2014 I 10		OUTRA						1,00							
A3/07010413	02	2014 I 10		OUTRA						1,00							
A3/07011509	02	2014 I 10	Ordenamento do território	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	121.017,77							
										968.432,45							
										1.474.526,34							
										2.442.958,79							
										174.802,35							
										174.802,35							

42
 [Assinatura]
 [Assinatura]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL		EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)		
					AC	BA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	§ (a)	§ (b)			
																			A	B
2.4.3.	A3/07011501	01	ALANDROAL	OUTRA	100.0			2002/01/01	2017/12/31	968.432,45	1.474.526,34	2.442.958,79	174.802,35	174.802,35	6.150,00	6.150,00	8.13	8.13		
		0103	ALTERAÇÃO/REVISÃO PDM TERENA								75.684,00		75.684,00			6.150,00	6.150,00	8.13		8.13
		02	TERENA								75.684,00		75.684,00			6.000,00	6.000,00	100.00		100.00
		0204	PLANO DE ACÇÃO DE TERENA								6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	100.00		100.00
		020402	REQUALIFICAÇÃO URBANA								6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	100.00		100.00
		05	CAPELINS								16.817,36		16.817,36			16.817,36	16.817,36			
		0501	PARQUES								16.817,36		16.817,36			16.817,36	16.817,36			
		050101	EQUIP.REC.LAZER BAR.ALQUEVIA,RIB.JUCEFEFIT, PRAIA EDUVAL DAS AGUAS FRIAS								16.817,36		16.817,36			16.817,36	16.817,36			
		01	OUTROS								11.455,97		11.455,97			11.455,97	11.455,97			
		03	AQUISIÇÃO DE TERREOS								1.060,44		1.060,44			1.060,44	1.060,44			
		01	AQUISIÇÃO DE TERREOS								10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00			
		01	Saneamento								146.606,09		601.880,39			36.049,39	36.049,39	24.59		5.99
		0101	REDE DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO								2.656,76		455.274,30			2.656,76	2.656,76	4.09		0.59
		0101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								64.954,68		388.574,30			2.656,76	2.656,76			
		A3/07010407	0103		REDE DE AGUAS PIVOTAIS						50.307,60		50.307,60			50.307,60	50.307,60			
		A3/07010407	0104		REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE						7.415,01		282.500,00			282.500,00	282.500,00			
2.4.4.	A3/07010403	0104	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO						1,00		1,00			1,00	1,00					
	A3/07011509	0104	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO						7.414,01		106.074,30			106.074,30	106.074,30					
	A3/07011509	0107	ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CABELEIRO						4.574,31		7.100,19			7.100,19	7.100,19					
	A3/07010403	0107	ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CABELEIRO						1,00		1,00			1,00	1,00					
	A3/07011509	03	ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA						7.099,19		69.749,22			69.749,22	69.749,22					
	A3/07011509	04	ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA						3.049,22		66.700,00			66.700,00	66.700,00					
	A3/07010403	04	ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA						1,00		1,00			1,00	1,00					
	A3/07010413	04	ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA						1,00		1,00			1,00	1,00					
	A3/07010002	04	ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA						3.046,22		53.501,00			53.501,00	53.501,00					
	A3/07011509	04	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO						1,00		1,00			1,00	1,00					
	A3/07010402	01	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							33.750,00		53.501,00			53.501,00	53.501,00				
	A3/07011509	01	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							19.750,00		18.001,00			18.001,00	18.001,00				
	A3/07010402	02	REDE AGUAS RESIDUAIS							18.001,00		18.001,00			18.001,00	18.001,00				
	A3/07011002	02	REDE AGUAS RESIDUAIS							18.001,00		18.001,00			18.001,00	18.001,00				
	A3/07011002	02	REDE AGUAS RESIDUAIS							18.001,00		18.001,00			18.001,00	18.001,00				
	A3/07010407	07	Abastecimento de água							485.679,25		1.035.669,85			296.919,52	296.919,52	61.13	19.52		
A3/07011509	01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO							2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00					
A3/07011509	01	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES							372.984,73		372.984,73			289.093,61	289.093,61	77.51	77.51			
A3/07010407	01	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES							1.990,14		424.319,85			289.093,61	289.093,61					
A3/07011509	02	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS							1.997,29		424.319,85			289.093,61	289.093,61					
A3/07010407	02	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS							1,00		289.915,01			289.915,01	289.915,01					
A3/07011509	02	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS							1.996,29		289.915,01			289.915,01	289.915,01					
A3/07010407	03	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE							7.415,01		289.915,01			289.915,01	289.915,01					
A3/07010407	03	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE							1,00		289.915,01			289.915,01	289.915,01					
			A TRANSPORTAR ...						1.620.953,34		2.636.620,49			514.595,35	514.595,35					

Handwritten signature and initials: M.ley, B.oi, and others.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL \$ (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL \$ (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	AMO		
			A TRANSPORTAR ...						1.620.953,34	2.636.620,49	4.257.573,83	514.595,35	514.595,35			
		03						2010 I 59								
		04						2010 I 60	15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31				
		04						2010 I 60								
		07						2010 I 199	100.0		2010/01/02	2017/12/31				
		07						2010 I 199								
		08						2010 I 200	100.0		2010/01/02	2017/12/31				
		01						2011 I 29	15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31				
		01						2011 I 29								
		01						2014 I 13	100.0		2014/01/02	2017/12/31				
		01						2014 I 13								
		01						2014 I 13								
		01						2014 I 13								
		02						2014 I 14	100.0		2014/01/02	2017/12/31				
		02						2014 I 14								
		02						2014 I 14								
2.4.5.		01						2010 I 63								
		01						2015 I 5								
2.4.6.		06						2010 I 69								
		06						2010 I 70								
		01						2012 I 6								
		02						2014 I 15								
		02						2014 I 15								
		02						2014 I 15								
		03						2014 I 16								
		03						2014 I 16								
		03						2014 I 16								
		05						2014 I 32								
		05						2014 I 32								
		05						2014 I 32								
		06						2014 I 34								
		06						2014 I 34								
		06						2014 I 34								
2.5.		14						2013 I 7								
2.5.1.		05						2014 I 18								
		02						2015 I 2								
		02						2015 I 2								
		02						2015 I 2								
		02						2015 I 2								
								A TRANSPORTAR ...	2.227.187,22	3.401.798,27	5.628.985,49	578.693,52	578.693,52			

44
Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL		
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	AMO	TOTAL	ANOS ANTERIORES	AMO	TOTAL	ANUAL
2.5.2.		02 2015 I 2	Desporto, recreio e lazer ALAMBRÃO COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS: CAMPO FUTEBOL REIVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA	100.0			A TRANSPORTAR ...		2.227.187,22	3.401.798,27	5.628.985,49		578.693,52	578.693,52			
	A4/070109	02 2015 I 2		OUTRA													
	A4/07011509	02 2015 I 2															
	A4/110202	02 2015 I 2															
	01 2005	0101 2005 I 1								224.106,90	111.202,18	111.202,18		70.445,76	70.445,76	31,43	31,43
	A3/07010406	0101 2005 I 1							111.202,18	111.202,18			57.620,79	57.620,79	51,82	51,82	
	A3/07011509	08 2010 I 82							103.404,72	103.404,72			12.824,97	12.824,97	12,40	12,40	
	A4/07010406	08 2010 I 82							103.403,72	103.403,72			12.824,97	12.824,97	12,40	12,40	
	A4/07011509	08 2010 I 82							1,00	1,00							
	12 2010								4.500,00	4.500,00							
	A4/080705	1204 2010 I 163							4.500,00	4.500,00							
	A4/080702	02 2014 I 19							5.000,00	5.000,00							
2.5.3.		03 2002	Outras atividades cívicas e religiosas SUBSÍDIOS OUTROS IGREJA DAS HORTINHAS CONCEIÇÃO Outras atividades cívicas e religiosas SUBSÍDIOS GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DO ROSÁRIO APOIOS A DIVERSOS CLUBES, ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS DO CONCEIÇÃO	100.0					88.709,04	50.000,00	138.709,04		14.523,90	14.523,90	16,37	16,37	
	A4/080702	0307 2002 I 288		OUTRA						70.588,04	70.588,04			6.405,90	6.405,90	9,08	9,08
	A4/07010308	03 2013 I 5		EMPREITADA						70.588,04	70.588,04			6.405,90	6.405,90	9,08	9,08
	A4/07011509	03 2013 I 5								8.119,00	8.119,00			8.118,00	8.118,00	99,99	99,99
	A4/07010308	05 2014 I 30		OUTRA						1,00	1,00						
	A4/07010309	05 2014 I 30								8.118,00	8.118,00						
	A4/07011509	05 2014 I 30								10.002,00	10.002,00						
	A3/07010401	04 2010 I 93		EMPREITADA						1,00	1,00						
	A3/07010407	04 2010 I 93								10.000,00	10.000,00						
	A3/07010410	04 2010 I 93								2.019.373,18	84.569,52	2.941.442,70		1.122.045,18	1.122.045,18	55,56	55,56
3.		04 2010 I 93	FUNÇÕES ECONÔMICAS INDÚSTRIA E ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR DIVERSAS INTERVENÇÕES ZONA OFICINAL DE TERENA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO ELECTRIFICAÇÕES RURAIS	100.0					457.087,28	84.569,52	541.656,80		314.069,66	314.069,66	68,71	68,71	
3.2.		04 2010 I 93								38.665,45	84.569,52			32.653,45	32.653,45	84,45	84,45
3.2.1.		04 2010 I 93								32.656,45	32.656,45			32.653,45	32.653,45	99,99	99,99
	A3/07010401	04 2010 I 93		EMPREITADA						17.954,99	17.954,99			17.954,99	17.954,99	100,00	100,00
	A3/07010407	04 2010 I 93								4.007,08	4.007,08			4.007,08	4.007,08	100,00	100,00
	A3/07010410	04 2010 I 93								1,00	1,00						
	A3/07010411	04 2010 I 93								10.691,38	10.691,38			10.691,38	10.691,38	100,00	100,00
	A3/07010413	04 2010 I 93								1,00	1,00						
	A3/07011509	04 2010 I 93		OUTRA						6.001,00	6.001,00			6.001,00	6.001,00	100,00	100,00
	A3/07010413	01 2014 I 20								5.501,00	5.501,00						
	A3/07011002	01 2014 I 20								500,00	500,00						
	A3/07010401	02 2014 I 21								6,00	6,00			84.575,52	84.575,52	100,00	100,00
	A3/07010407	02 2014 I 21								1,00	1,00						
	A3/07010410	02 2014 I 21								1,00	1,00						
	A3/07010411	02 2014 I 21								1,00	1,00						
	A3/07010413	02 2014 I 21							1,00	1,00							
	A3/07011509	02 2014 I 21							2,00	2,00			2,00	2,00			
	A3/07011509	04 2014 I 37							1,00	1,00							
	A3/080503002	04 2014 I 37							418.421,83	418.421,83			281.416,21	281.416,21	67,26	67,26	
3.2.2.		01 2010 I 91	EMPREITADA						402.709,69	402.709,69			274.966,37	274.966,37	68,28	68,28	
									2.981.378,30	3.536.367,79	6.517.746,09		971.283,00	971.283,00			

45
 Hley
 Bsi

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MUNICÍPIO DE ALANDROAL

ANO CONTABILÍSTICO 2015
PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANÇ. ANUAL	EXEC. FEITA GLOBAL	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	AMO			TOTAL
3.3. 3.3.1.	A3/07010404	01	2010 I 91								2.981.378,30	3.536.367,79	6.517.746,09	971.283,00	971.283,00		
	A3/07010410	01	2010 I 91								402.707,69					68,28	
	A3/07011509	01	2010 I 91								1,00						
	A3/07010409	02	2010 I 107	PLANO DE SIMALIZAÇÃO PARA O CONCELHO	OUTRA			2010/01/02	2017/12/31			4.210,14		4.210,14	652,32	15,49	50,40
	A3/07010401	01	2014 I 22	MANUTENÇÃO: REDE VIARIA E SIMALIZAÇÃO	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			11.502,00		11.502,00	5.797,52	50,40	50,40
	A3/07010401	01	2014 I 22								1,00						
	A3/07010409	01	2014 I 22								8.462,25						
	A3/07011509	01	2014 I 22								3.038,75						
		11	2002 I 260	Transportes e comunicações	EMPREITADA			2003/01/01	2017/12/31			1.249.782,90	525.000,00	1.774.782,90	807.975,52	64,65	45,53
		11	2002 I 260	Transportes rodoviários	EMPREITADA						1.249.782,90	525.000,00	1.774.782,90	807.975,52	64,65	45,53	
		A3/07010401	01	2002 I 260	INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARBAÇAS	OUTRA					236.583,86		236.585,86	226.583,86	95,77		
		A3/07010409	11	2002 I 260							1,00						
		A3/07011509	11	2002 I 260							1,00						
		A3/07010401	04	2006 I 40	CONSERVAÇÃO PERMANENTE VIAS DO CONCELHO	OUTRA			2006/01/02	2017/12/31			10.381,87		10.381,87	5.518,18	53,15
		A3/07010401	01	2010 I 96	DIVERSOS ARRUMAMENTOS	OUTRA			2010/01/02	2017/12/31			138.844,40		138.844,40	493.247,22	96,36
		A3/07010401	03	2010 I 98	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS EXISTENTES	OUTRA			2010/01/02	2017/12/31			120.383,50		120.383,50	48.041,56	38,19
		A3/07010401	05	2010 I 100	ALARGAMENTO E REPARAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ROSARIO E FERREIRA DE CAPELINS	OUTRA			2010/01/02	2017/12/31			511.863,22		511.863,22	21.000,00	100,00
		A3/07010401	02	2012 I 11	BENEFICIAÇÃO DO TROÇO LIGAÇÃO ER373-JUROMEHA	EMPREITADA			2012/01/02	2017/12/31			125.809,52		125.809,52	21.000,00	100,00
		A3/07010401	03	2012 I 12	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DAS ALDEIAS	EMPREITADA			2012/01/02	2017/12/31			4.268,70		4.268,70	2.268,70	53,15
		A3/07010401	09	2013 I 21	ARRAMO URBANÍSTICO ENVI. IGHEJA MARBELOS E ACESSOS CEMITERIO	OUTRA			2013/01/02	2017/12/31			52.640,83		52.640,83	11.316,00	21,50
	A3/07010401	01	2014 I 23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS DO CONCELHO	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			41.251,33		41.251,33	11.316,00	21,50	
	A3/07010401	01	2014 I 23								11.389,50						
	A3/07011509	01	2014 I 23								15.000,00		15.000,00				
	A3/07010408	02	2014 I 24	BENEFICIAÇÃO CAMINHOS AGRÍCOLAS E ACESSOS A MONTES	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			7.501,00		7.501,00			
	A3/07011509	03	2014 I 25	CALÇAMENTOS NO CONCELHO	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			7.500,00		7.500,00			
	A3/07010401	03	2014 I 25	CM DE LIGAÇÃO ENTRE A EN255 E A ER373 ALANDROAL	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			2,00	325.000,00	325.002,00			
	A3/07011509	04	2014 I 26								1,00						
	A3/07010401	04	2014 I 26	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EM 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			100.000,00		100.002,00			
	A3/07011509	04	2014 I 26								2,00						
	A3/07010401	05	2014 I 27								1,00						
	A3/07011509	05	2014 I 27								1,00						
	A3/07010401	06	2014 I 33	ZONA ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DA BARRA	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			100.000,00		102.500,00			
	A3/07010401	01	2015 I 3	BENEFICIAÇÃO DA RUA A POENTE DA ASSOC.CULTURAL E DESPORTIVA DE MIRA DO BRUGALHO	ADM. DIR.			2015/01/02	2017/12/31			3.000,00		3.000,00			
				Conércio e turismo							312.503,00	312.500,00	625.003,00				
				Turismo							312.503,00	312.500,00	625.003,00				
		04	2014 I 39	criação de percursos pedestres no concelho Alandroal (PROVER)	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31			2,00		2,00			
	A3/07010401	04	2014 I 39								1,00						
	A3/07011509	04	2014 I 39								1,00						
	A4/07010308	01	2015 I 1	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO				2015/01/02	2017/12/31			312.500,00		625.001,00			
	A4/07011504	01	2015 I 1								292.500,00						
	A4/07011509	01	2015 I 1								20.000,00						
				Outras funções							1.238.121,29	1.343.010,80	2.581.132,09	424.174,28	34,26	16,43	
				Diversas não especificadas							1.238.121,29	1.343.010,80	2.581.132,09	424.174,28	34,26	16,43	
		08	2010	Património							48.221,62		48.221,62				
		0809	2010 I 134	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	OUTRA			2010/01/02	2017/12/31			48.221,62		48.221,62			
											4.607.597,96	4.373.867,79	8.981.465,75	1.785.708,36			

46
[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	AA	FC	FIN	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL		
								A TRANSFERIR ...		4.607.597,96	4.373.867,79	8.981.465,75	1.785.708,36	1.785.708,36	1.785.708,36		
	A4/07010404	0809	2010 I 134							10.787,38							
	A4/07011509	0809	2010 I 134							37.434,24							
		10	2010							4,00							
	A102/070107	1002	2010 I 137	PROJECTOS/CANDIDATURAS EM PARCERIA	OUTRA	15,0	85,0	2010/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A102/07011509	1002	2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL	OUTRA	1,00				1,00		1,00					
	A102/080102	1002	2010 I 137		OUTRA	1,00				1,00		1,00					
	A102/08050108	1002	2010 I 137		OUTRA	1,00				1,00		1,00					
	A102/070107	16	2010 I 198	ACQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA	100,0		2010/01/02	2017/12/31	117.737,56		117.737,56					
	A102/070108	16	2010 I 198		OUTRA	5.311,65				5.311,65		5.311,65					
	A102/07011509	16	2010 I 198		OUTRA	20.451,22				20.451,22		20.451,22					
	A102/080102	16	2010 I 198		OUTRA	91.974,69				91.974,69		91.974,69					
	A102/08050102	18	2010 I 208	CIMC	OUTRA	46.560,35		2010/09/20	2017/12/30	46.560,35		46.560,35					
	A4/07010413	03	2013 I 11	REQUALIFICACAO DO CASTELO DO ALANDRAAL	OUTRA	100,0		2013/01/02	2017/12/31	32.624,93		32.624,93					
	A4/07011504	03	2013 I 11		OUTRA	24.623,93				24.623,93		24.623,93					
	A4/07011509	03	2013 I 11		EMPREITADA	8.000,00				8.000,00		8.000,00					
	A4/07010308	05	2013 I 15	POSTO DA GNR	EMPREITADA	529.781,62		5,0	85,0	2013/01/02	2017/12/31	529.781,62					
	A4/07011509	05	2013 I 15		EMPREITADA	518.897,97				518.897,97		518.897,97					
	A3/07010308	09	2013 I 26	REABILITACAO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS	EMPREITADA	10.883,65		25,0	75,0	2013/01/02	2017/12/31	20.296,00					
	A3/07010309	09	2013 I 26		EMPREITADA	20.295,00				20.295,00		20.295,00					
	A102/070107	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	OUTRA	88.707,62		100,0		2014/01/02	2017/12/31	88.707,62					
	A102/070108	01	2014 I 28		OUTRA	17.500,00				17.500,00		17.500,00					
	A102/070109	01	2014 I 28		OUTRA	22.271,88				22.271,88		22.271,88					
	A102/07011504	01	2014 I 28		OUTRA	5.000,00				5.000,00		5.000,00					
	A102/07011509	01	2014 I 28		OUTRA	28.934,74				28.934,74		28.934,74					
	A102/110299	01	2014 I 28		OUTRA	15.000,00				15.000,00		15.000,00					
	A4/07010308	02	2014 I 29	REQUALIFICACAO ESTALEIRO MUNICIPAL	OUTRA	50.001,00		100,0		2014/01/02	2017/12/31	100.000,00					
	A4/07011509	02	2014 I 29		OUTRA	1,00				1,00		1,00					
	A3/07010308	03	2014 I 31	REQUALIFICACAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS	OUTRA	2,00		100,0		2014/01/02	2017/12/31	2,00					
	A3/07011509	03	2014 I 31		OUTRA	1,00				1,00		1,00					
	A4/07010401	05	2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA	OUTRA	2,00		100,0		2014/01/02	2017/12/31	2,00					
	A4/07011509	05	2014 I 38		OUTRA	1,00				1,00		1,00					
	A2/070107	06	2014 I 40	MODERNIZACAO ALENTEJOCENTRAL2015	OUTRA	32.350,99		15,0	85,0	2014/01/02	2017/12/31	32.350,99					
	A2/070108	06	2014 I 40		OUTRA	29.029,00				29.029,00		29.029,00					
	A2/07011509	06	2014 I 40		OUTRA	1.950,42				1.950,42		1.950,42					
	A2/08050108	06	2014 I 40		OUTRA	1.370,57				1.370,57		1.370,57					
	A102/110202	10	2014 I 42	RESTITUIÇÕES	OUTRA	210.801,60		100,0		2014/09/22	2017/12/31	637.634,80					
	A102/090806	08	2015 I 4	CONTRIBUICAO PARA O FIM	OUTRA	61.030,00		100,0		2015/01/02	2017/12/31	427.207,60					
				TOTAL GERAL		5.797.497,63				5.716.878,59		11.514.376,22					
				TOTAL GERAL		2.209.882,64				2.209.882,64		2.209.882,64					
				TOTAL GERAL		43.911,92				43.911,92		43.911,92					
				TOTAL GERAL		12.072,36				12.072,36		12.072,36					
				TOTAL GERAL		24,96				24,96		24,96					
				TOTAL GERAL		1.257,80				1.257,80		1.257,80					
				TOTAL GERAL		25,022,42				25,022,42		25,022,42					
				TOTAL GERAL		89,71				89,71		89,71					
				TOTAL GERAL		99,98				99,98		99,98					
				TOTAL GERAL		187.559,36				187.559,36		187.559,36					
				TOTAL GERAL		61.030,00				61.030,00		61.030,00					
				TOTAL GERAL		2.209.882,64				2.209.882,64		2.209.882,64					
				TOTAL GERAL		38,12				38,12		38,12					
				TOTAL GERAL		19,19				19,19		19,19					

47
p
p
2
Basil

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em 26 de Abril de 2016
Fernando Silva

T. P. Silva

Em 30 de Abril de 2016
Helena Bisol

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FOUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL (a)	EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES		
1.			Funções gerais												
1.2.			Segurança e ordem públicas												
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios												
1.2.1.1.			BOMBEIROS												
	A5/04050108	01	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	OUTRA				2012/01/02	2017/12/31	98.322,50		98.322,50	51.541,42	52,42	52,42
	A5/040701	01		OUTRA	100,0					98.322,50		98.322,50	51.541,42	52,42	52,42
1.2.1.2.			PLANO DE EMERGENCIA												
	A5/0202509	01	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	OUTRA	100,0			2010/01/02	2017/12/31	55.121,50	2,00	55.121,50	31.353,00	56,88	56,88
	A5/0602030501	01		OUTRA						2,00		2,00			
	A102/04050108	03	EQUIPA DE INTERVENCAO PERMANENTE	OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	38.119,50		38.119,50	31.353,00	82,25	82,25
	A5/04050108	03		OUTRA						38.119,50		38.119,50	31.353,00	82,25	82,25
	A5/04050108	01	GABINETE INTERMUNICIPAL	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	17.000,00		17.000,00	17.000,00		
2.			Funções sociais												
2.1.			Educação												
2.1.1.			Ensino não superior												
2.1.1.1.			ENSINO BÁSICO												
2.1.1.2.			MANUAIS ESCOLARES 2º E 3º CICLO												
	A4/020115	01	Serviços auxiliares de ensino	OUTRA	100,0			2013/01/02	2017/12/31	4.542,99		4.542,99	2.562,89	56,41	56,41
	A4/040702	04	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	OUTRA						346.935,26		346.935,26	224.698,71	64,77	64,77
	A4/020215	03		OUTRA	20,9	79,1	2010/01/02	2017/12/31	31.662,35		31.662,35	22.394,21	70,73	70,73	
	A4/020217	03		OUTRA						31.659,35		31.659,35	22.394,21	70,73	70,73
	A4/0202509	03		OUTRA						1,00		1,00			
	A4/0602030501	03	TRANSPORTES ESCOLARES/VINHETAS	OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	161.516,35		161.516,35	120.480,54	74,59	74,59
	A4/0202509	01	FRUTA NA ESCOLA - IFAP	OUTRA						3.064,80		3.064,80	1.309,07	42,71	42,71
	A4/020105	03	REFEICOES ESCOLARES	OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	65.834,68		65.834,68	28.996,33	44,04	44,04
	A4/0202509	04		OUTRA						15.833,68		15.833,68	8.043,14	50,80	50,80
	A4/04080205	04	PROJETO TERAPIA DA FALA	OUTRA	100,0			2013/01/02	2017/12/31	50.000,00		50.000,00	20.953,19	41,91	41,91
	A4/020214	04		OUTRA						18.172,88		18.172,88	13.268,98	73,02	73,02
	A4/020220	04		OUTRA						18.170,88		18.170,88	13.268,98	73,02	73,02
	A4/0202509	04	SUBSIDIOS NECESSIDADES IMPERATIVAS AGRUPAMENTO ESCOLAS	OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	15.000,00		15.000,00	10.500,00	70,00	70,00
	A4/040701	02	INCENTIVAR A MUSICA	OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	7.383,00		7.383,00	4.500,00	60,95	60,95
	A4/020115	02		OUTRA						1,00		1,00			
	A4/020220	02		OUTRA						7.381,00		7.381,00	4.500,00	60,97	60,97
	A4/0202509	02	OFICINA DA CRIANÇA	OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	6.164,20		6.164,20	2.554,58	41,44	41,44
	A4/020106	03		OUTRA						500,00		500,00	138,38	27,68	27,68
	A4/020115	03		OUTRA						500,00		500,00	664,20	100,00	100,00
	A4/020121	03		OUTRA						500,00		500,00	1.752,00	58,40	58,40
	A4/0202501	03		OUTRA						3.000,00		3.000,00	1.200,00	28,56	28,56
	A4/0202503	03	GABINETE APOIO A EDUCACAO	OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	4.202,00		4.202,00	1.200,00	28,56	28,56
	A4/0202509	04		OUTRA						1,00		1,00			
	A4/020115	04		OUTRA						4.200,00		4.200,00	1.200,00	28,57	28,57
	A4/040701	04		OUTRA						13.175,00		13.175,00	5.320,00	40,38	40,38
	A4/04080205	04		OUTRA						4,00		4,00			
	A4/040805	05	APÓIOS SOCIAIS	OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	429.044,75		429.044,75	264.629,02	61,68	61,68
	A4/040805	06	DESPORTO ESCOLAR	OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	429.044,75		429.044,75	264.629,02	61,68	61,68
			A TRANSPORTAR ...												

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FOUZE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANÇ. ANUAL	EXEC. EXEC. FINANÇ. ANUAL GLOBAL
					AC	RA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
									A TRANSPORTAR ...		429.044,75			264.628,02		264.628,02	
	A4/020115	06									1,00						
	A4/020121	06									1,00						
	A4/02022509	06									1,00						
	A4/0602030501	06									1,00						
	A4/020220	07									20.253,00		20.253,00		14.175,00	14.175,00	69,99
	A4/02022509	07	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	1,00						
	A4/04080201	07									1,00						
	A4/04080205	07									20.250,00		20.250,00		14.175,00	14.175,00	70,00
	A4/020121	01									1,00						
	A4/02022509	01	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DE ENSINO		OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	1,00		503,00				
	A4/04080205	01									1,00						
	A4/0602030501	01									500,00						
	A4/0202502	01	Saúde								1,00						
	A4/02022509	01	Serviços individuais de saúde								4.337,70		4.337,70		1.000,00	1.000,00	23,05
	A4/040701	02	APOIOS DIVERSOS À SAÚDE		OUTRA	100,0			2013/01/02	2017/12/31	1,00		4.337,70		1.000,00	1.000,00	23,05
	A4/02022509	02	ALANDRAAL CONVÍDA A SAÚDE		OUTRA	100,0					2.326,70		2.326,70		1.000,00	1.000,00	23,05
	A4/040701	02									1,00						
	A4/0202509	02	MEDICOS DO MUNDO		OUTRA	100,0			2013/01/02	2017/12/31	1,00		1.002,00		1.000,00	1.000,00	99,80
	A4/040701	02									1,00						
	A4/04080205	01	COMISSÃO UTENTES		OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	1,00		3,00				
	A4/02022509	02									1,00						
	A4/040701	02	APOIOS NO ÂMBITO DO SÍNDROME DO X-FRÁGIL		OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	1,00		502,00				
	A4/04080205	02									500,00						
	A4/02022509	03	ALANDRAAL SOLIDÁRIO COM ALZHEIMER		OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	1,00		502,00				
	A4/040701	03									1,00						
	A4/04080205	03									500,00						
	A4/040701	04	APOIO À SAÚDE		OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	1,00		2,00				
	A4/04080205	04									1,00						
	A4/02011001	03	Segurança e acção sociais								322.459,84		322.459,84		128.730,34	128.730,34	39,92
	A4/04080203	03	Ação social		OUTRA	100,0			2002/01/01	2017/12/31	1,00		322.459,84		128.730,34	128.730,34	39,92
	A4/0602030501	03	CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO IDOSO		OUTRA	100,0					97.872,95		97.872,95		58.829,02	58.829,02	60,11
	A4/04080205	01									1,00						
	A4/04080205	01	PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE À CRISE		OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	1,00		64.089,25		28.967,06	28.967,06	45,20
	A4/04080205	01	COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE		OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	1,00		31.159,39		11.257,47	11.257,47	36,13
	A4/04080205	01	COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE		OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	1,00		8.879,86		4.907,09	4.907,09	55,26
	A4/04080205	01	VALES PARA COMPRAS DE BEBS DE 1ª NECESSIDADE		OUTRA	100,0			2011/01/02	2017/12/31	1,00		24.050,00		12.802,50	12.802,50	53,23
	A4/040701	01	APOIO ENTIDADES / INSTITUIÇÕES DO CONCELHO		OUTRA	100,0			2014/01/02	2017/12/31	1,00		115.491,64		14.440,46	14.440,46	12,50
	A4/04080205	01									1,00						
	A4/04080205	01									1,00						
									A TRANSPORTAR ...		731.592,29			382.039,56		382.039,56	

Handwritten signature and initials.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL § (b)
					AC	BA FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	AMOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
2.4.	A4/040701	02	ALANDROAL SOLIDÁRIO CONSELHO MUNICIPAL DE ACÇÃO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSÃO	OUTRA	100.0	A	2014/01/02	2017/12/31	731.592,29			382.039,56				
		05							500,00		500,00					
		05							2,00		2,00					
		05							1,00		1,00					
		06							2,00		2,00					
		06							1,00		1,00					
		07							3,00		3,00					
		07							1,00		1,00					
		07							1,00		1,00					
		08							1.001,00		1.001,00					
2.4.4.	A4/04080205	02	CAPTAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	OUTRA	100.0	A	2015/01/02	2017/12/31	29.250,00		29.250,00		22.000,00		75.21	
		02							13.247,00		13.247,00		3.558,00		26.86	
		02							1,00		1,00					
		02							12.745,00		12.745,00					
		02							1,00		1,00					
		02							1,00		1,00					
		03							1.001,00		1.001,00					
		03							1.000,00		1.000,00					
		03							62.852,24		62.852,24					
		03							62.849,24		62.849,24					
2.4.6.	A3/020216	01	Habitación e serviços colectivos Abastecimento de água PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	OUTRA	100.0	A	2013/01/02	2017/12/31	10.000,00		10.000,00		22.140,00		35.23	
		01							44.301,84		44.301,84		22.140,00		35.23	
		01							8.545,40		8.545,40		22.140,00		35.23	
		01							1,00		1,00					
		01							3,00		3,00					
		01							1,00		1,00					
		01							1,00		1,00					
		01							3,00		3,00					
		01							935,80		935,80					
		01							22.140,00		22.140,00					
2.5.	A4/040701	01	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza ACTIVIDADES DIVERSAS	OUTRA	100.0	A	2014/01/02	2017/12/31	289.006,99		289.006,99		54.740,28		18.94	
		01							232.289,43		232.289,43		37.518,90		16.15	
		01							1,00		1,00					
		01							1,00		1,00					
		01							24.740,65		24.740,65		5.116,54		20.68	
		01							5.698,14		5.698,14		1.545,64		27.13	
		01							3.000,00		3.000,00		1.000,00		33.33	
		01							7.932,51		7.932,51		1.641,00		20.69	
		01							1.500,00		1.500,00		774,90		51.66	
		01							6.110,00		6.110,00		155,00		2.54	
2.5.1.	A4/040701	01	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS CULTURA	OUTRA	100.0	A	2010/01/02	2017/12/31	289.006,99		289.006,99		54.740,28		18.94	
		01							232.289,43		232.289,43		37.518,90		16.15	
		01							1,00		1,00					
		01							1,00		1,00					
		01							24.740,65		24.740,65		5.116,54		20.68	
		01							5.698,14		5.698,14		1.545,64		27.13	
		01							3.000,00		3.000,00		1.000,00		33.33	
		01							7.932,51		7.932,51		1.641,00		20.69	
		01							1.500,00		1.500,00		774,90		51.66	
		01							6.110,00		6.110,00		155,00		2.54	
2.5.1.	A4/040701	02	SUBSÍDIOS OUTRAS ACTIVIDADES FESTIVAL DO ENDOVELICO	OUTRA	100.0	A	2010/01/02	2017/12/31	1.600,00		1.600,00		5.116,54		20.68	
		02							1.600,00		1.600,00		1.545,64		27.13	
		02							24.740,65		24.740,65		1.000,00		33.33	
		02							5.698,14		5.698,14		1.641,00		20.69	
		02							1.500,00		1.500,00		774,90		51.66	
		02							6.110,00		6.110,00		155,00		2.54	
		02							19.900,00		19.900,00		5.116,54		20.68	
		02							19.900,00		19.900,00		1.545,64		27.13	
		02							2.990,70		2.990,70		1.000,00		33.33	
		02							1.450,00		1.450,00		1.641,00		20.69	
2.5.1.	A4/040701	01	PATRIMÓNIO REVISÃO DA CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO RECOLHA E EDIÇÃO DE POESIA POPULAR MUSEUM DE ALANDROAL CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	OUTRA	100.0	A	2010/01/02	2017/12/31	19.900,00		19.900,00		5.116,54		20.68	
		01							19.900,00		19.900,00		1.545,64		27.13	
		01							60,00		60,00		1.000,00		33.33	
		01							2.990,70		2.990,70		1.641,00		20.69	
		01							1.450,00		1.450,00		774,90		51.66	
		01							30.878,60		30.878,60		155,00		2.54	
		01							19.900,00		19.900,00		5.116,54		20.68	
		01							19.900,00		19.900,00		1.545,64		27.13	
		01							2.990,70		2.990,70		1.000,00		33.33	
		01							1.450,00		1.450,00		1.641,00		20.69	
2.5.1.	A4/020216	01	A	...	100.0	A	2013/01/02	2017/12/31	921.010,48		921.010,48		437.239,90		1.450,00	
		01							921.010,48		921.010,48		1.450,00		100.00	
		01							1,00		1,00					
		01							1,00		1,00					
		01							30.878,60		30.878,60		1.450,00		100.00	
		01							155,00		155,00		774,90		51.66	
		01							5.116,54		5.116,54		1.641,00		20.69	
		01							1.545,64		1.545,64		1.000,00		33.33	
		01							27.13		27.13		1.641,00		20.69	
		01							2.990,70		2.990,70		774,90		51.66	

51
 [Handwritten signature]

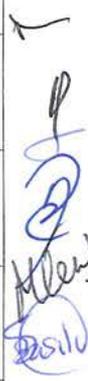
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			
								A TRANSPORTAR ...			921.010,48			437.239,90			437.239,90
											500,00						
											26.346,60						
											1,00						
											1,00						
											4.028,00						
											1,00						
											43.010,90						
											41.338,90						
											1.672,00						
											29.586,03						
											1,00						
											1,00						
											1,00						
											1,00						
											29.582,03						
											9.501,00						
											1,00						
											500,00						
											2.500,00						
											1.500,00						
											5.000,00						
											2,00						
											1,00						
											1,00						
											3,00						
											1,00						
											1,00						
											28.001,00						
											500,00						
											1.000,00						
											1.000,00						
											500,00						
											1,00						
											25.000,00						
											1.305,55						
											204,55						
											500,00						
											100,00						
											1,00						
											500,00						
											1.001,00						
											1.000,00						
											503,00						
											1,00						
											1,00						
											500,00						
											1,00						
											502,00						
											1,00						
											1.034.425,96						
											464.435,87						
											464.435,87						

52
Handwritten signature and initials.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL § (a)	EXEC. FINANC. ANUAL GLOBAL § (b)
					AC	RA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	RNO	TOTAL		
									A. TRANSPORTAR ...	1.034.425,96			1.034.425,96			464.435,87	464.435,87
			POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31								
			FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	6,00							
			CULTURAS MEDITERRANICAS-RECUPERACAO FESTAS 3 CASTELOS	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	6,00							
			FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	6,00							
			FESTA DA JUVENTUDE	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	13.297,00							
			DINAMIZACAO DO FORUM CULTURAL	OUTRA	100.0				2015/01/02 2017/12/31	24.002,00							
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer	OUTRA	100.0												
			OUTROS	OUTRA	100.0				2002/01/01 2017/12/31	6.925,00							
			APOIOS A DIVERSOS CLUBES, ENTIDADES, INSTITUCOES E CENTROS DO CONCELHO	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	1.500,00							
			PASSEIOS PEDESTRES	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	503,00							
			JOGOS TRADICIONAIS	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	200,00							
			PASSEIO EQUESTRE	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	3,00							
			FESTA DA MALHA	OUTRA	100.0				2014/01/02 2017/12/31	502,00							
									A. TRANSPORTAR ...	1.076.997,96						468.192,26	468.192,26

53
 [Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)	
				AC	BA	FC	INI	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
2.5.3.	A4/020115	07 2014 A 29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	1.076.997,96		1.076.997,96		468.192,26				
	A4/020121	07 2014 A 29						504,00		504,00						
	A4/020217	07 2014 A 29						1,00								
	A4/0202509	07 2014 A 29						1,00								
	A4/040701	07 2014 A 29						1,00								
	A4/020117	08 2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	1.153,00		1.153,00		958,75		958,75	83.15	83.15
	A4/020121	08 2014 A 30						1,00								
	A4/020220	08 2014 A 30						1.150,00								
	A4/0202509	08 2014 A 30						1,00								
	A4/020115	09 2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	100.0		2014/01/02	2017/12/31	5,00		5,00						
	A4/020121	09 2014 A 31						1,00								
	A4/020217	09 2014 A 31						1,00								
	A4/020220	09 2014 A 31						1,00								
	A4/0202509	09 2014 A 31						1,00								
	A4/020115	10 2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	100.0		2014/01/02	2017/12/31	5,00		5,00						
	A4/020217	10 2014 A 53						1,00								
	A4/020220	10 2014 A 53						1,00								
	A4/0202509	10 2014 A 53						1,00								
	A4/040701	10 2014 A 53						1,00								
	A4/0202509	02 2002	Outras actividades cívicas e religiosas						49.792,56		49.792,56					
A4/020217	03 2010 A 37	COMEMORAÇÕES						5.904,00		5.904,00						
A4/0202502	03 2010 A 37	FESTIVAL DA JUVENTUDE						5.904,00		5.904,00						
A4/0202503	03 2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS						5.904,00		5.904,00						
A4/0202509	03 2010 A 37							5.906,11		5.906,11						
A4/020217	01 2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO						2.267,50		2.267,50						
A4/0202501	01 2012 A 12							22,51		22,51						
A4/0202502	01 2012 A 12							1.845,00		1.845,00						
A4/0202503	03 2010 A 37							2.371,10		2.371,10						
A4/0202509	03 2010 A 37							23.278,45		23.278,45						
A4/020217	01 2012 A 12	COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA						5.881,00		5.881,00						
A4/0202501	01 2012 A 12							215,50		215,50						
A4/0202502	01 2012 A 12							13.400,85		13.400,85						
A4/0202503	01 2012 A 12							1.254,60		1.254,60						
A4/0202509	01 2012 A 12							1.001,00		1.001,00						
A4/020115	01 2014 A 14	SOLIDARIEDADE COM PARÓQUIAS/FABRICAS DAS IGREJAS DO CONCELHO						500,00		500,00						
A4/0202503	01 2014 A 14							1,00		1,00						
A4/0202509	01 2014 A 14	ABOTOS DIVERSAS ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO						1,00		1,00						
A4/040701	03 2014 A 16							2,00		2,00						
A4/0202501	04 2014 A 17	DIVERSAS ACTIVIDADES						1,00		1,00						
A4/0202502	04 2014 A 17							2.500,00		2.500,00						
A4/0202509	04 2014 A 17							500,00		500,00						
A4/040701	04 2014 A 17							1.000,00		1.000,00						
A4/020121	01 2015 A 14	FESTA DE N. S. DA CONCEIÇÃO						500,00		500,00						
A4/020115	01 2015 A 14							11.600,00		11.600,00						
								500,00		500,00						
								1.128.457,52		1.128.457,52						
								485.413,64		485.413,64						

54


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		
3. 3.4. 3.4.2.	A4/020217	01	2015 A 14							1.128.457,52			485.413,64	485.413,64		
	A4/0202501	01	2015 A 14							1.000,00			438,51		12,53	
	A4/0202502	01	2015 A 14							3.500,00						
	A4/0202503	01	2015 A 14							2.000,00						
	A4/0202509	01	2015 A 14							1.100,00						
										3.500,00						
										42.047,13						
										619,00						
										619,00						
										603,00						
										600,00						
										1,00						
										1,00						
										1,00						
										6,00						
										1,00						
										1,00						
									1,00							
									1,00							
									3,00							
									1,00							
									1,00							
									1,00							
									4,00							
									1,00							
									1,00							
									1,00							
									3,00							
									1,00							
									1,00							
									1,00							
									41.428,13							
									6.017,52							
									3.168,00							
									2.650,00							
									199,52							
									2.442,61							
									2.186,60							
									156,00							
									100,01							
									1.000,00							
									5.544,00							
									1,00							
									1,00							
									5.540,00							
									1,00							
									3,00							
									1,00							
									1,00							
									1,00							
									1.144.083,65							
									1.144.083,65							
									1.144.083,65							
									489.980,19							
									489.980,19							
									489.980,19							

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL § (b)
					AC	BA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO		
								A TRANSPORTAR ...	1.144.083,65		489.980,19	489.980,19		
			SEMANA DO GUADIANA	OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	7,00	7,00				
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 43							1,00					
		2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO	OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	26.414,00	26.414,00			12.081,75	45.74
		2014 A 44							5.400,00				2.266,32	41.97
		2014 A 44							1.000,00					
		2014 A 44							1.000,00					
		2014 A 44							7.000,00				2.940,53	42.01
		2014 A 44							4.000,00				1.211,55	30.29
		2014 A 44							8.014,00				5.663,35	70.67
		2014 A 44							587.757,47	587.757,47			122.939,66	20.92
		2014 A 44							587.757,47	587.757,47			122.939,66	20.92
		2014 A 44							14.766,00	14.766,00			14.766,00	100.00
		2014 A 44							36.669,67	36.669,67			14.766,00	100.00
		2014 A 44							36.666,67	36.666,67			14.766,00	100.00
		2014 A 44							1,00					
		2014 A 6	OUTRAS FUNÇÕES	OUTRA	100.0		2002/01/01	2017/12/31	71.972,60	71.972,60			42.605,92	59.20
		2011 A 6							11.410,90	11.410,90			6.910,00	60.56
		2011 A 8							16.315,92	16.315,92			11.815,92	72.42
		2011 A 10							10.380,00	10.380,00			5.880,00	56.65
		2011 A 11							33.866,68	33.866,68			18.000,00	53.15
		2011 A 16							23.393,93	23.393,93			20.014,00	85.55
		2011 A 16							23.391,93	23.391,93			20.013,98	85.56
		2011 A 16							1,00					
		2011 A 16							1,00					
		2012 A 10							6.121,41	6.121,41			5.000,00	81.68
		2012 A 10							5.000,00	5.000,00			5.000,00	100.00
		2013 A 40							1.121,41	1.121,41				
		2013 A 40							2,00	2,00				
		2013 A 40							1,00	1,00				
		2013 A 40							1,00	1,00				
		2013 A 42							12.197,50	12.197,50			8.610,00	70.59
		2014 A 45							21.162,98	21.162,98				
		2014 A 45							1,00	1,00				
		2014 A 45							21.160,98	21.160,98				
		2014 A 45							3.010,00	3.010,00				
		2014 A 45							3.010,00	3.010,00				
		2014 A 46							1,00	1,00				
		2014 A 46							1,00	1,00				
		2014 A 46							3.008,00	3.008,00				
		2015 A 3							1.502,00	1.502,00				
								A TRANSPORTAR ...	1.361.302,74	1.361.302,74			593.057,86	593.057,86

Handwritten signature and initials.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FIM ANUAL	EXEC. FIM GLOBAL			
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
			A TRANSPORTAR ...							1.361.302,74					593.057,86					
	A4/020217	01								1,00										
	A4/02022505	01								1.500,00										
	A4/02022509	01								1,00										
	A4/04080205	02	ESTAGIOS PROFISSIONAIS - PERAL	OUTRA	30,0	70,0		2015/01/02	2017/12/31	47.196,74										
	A102/04050104	03	CIMC	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	70.984,97										
	A102/04050102	04	UNIAO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (N.SRA.DA CONCEIÇÃO), M.BUGALHO (S.B.MATOS) E JURONENHA (N.S.LOURETO)	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	118.446,97										
	A102/04050102	05	FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	55.427,54										
	A102/04050102	06	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	78.753,70										
	A102/04050102	07	FREGUESIA DE CAPELLINS (SANTO ANTONIO)	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31	26.149,46										
			TOTAL GERAL							1.758.262,12					625.001,60			35,55		

Anotações

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

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

Em 06 de Abril de 2016
Município de Alandroal

Em 30 de Abril de 2016
Município de Alandroal

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)		
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	TOTAL
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2.	A102/07010602	05	Funções gerais	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	148.243,14	148.243,14	61.783,08	61.783,08	41.68	41.68		
		05	Serviços gerais de administração pública	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	49.920,64	49.920,64	10.241,66	10.241,66	20.52	20.52		
		05	Administração geral	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	49.920,64	49.920,64	10.241,66	10.241,66	20.52	20.52		
		05	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	49.920,64	49.920,64	10.241,66	10.241,66	20.52	20.52		
		05	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	15.263,64	15.263,64	3.263,04	3.263,04	100.00	100.00		
		01	RENOVAÇÃO DO PARQUE MAQUINAS	OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	6.640,73	6.640,73	6.640,73	6.640,73	100.00	100.00		
		01	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0		2015/01/02	2017/12/31	4.007,33	4.007,33	337,89	337,89	24.98	24.98		
		01	Segurança e ordem publicas	OUTRA	100.0		2015/01/02	2017/12/31	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00		
		01	Protecção civil e luta contra incêndios	OUTRA	100.0		2015/01/02	2017/12/31	34.656,00	34.656,00	34.656,00	34.656,00	100.00	100.00		
		01	BOMBEIROS	OUTRA	100.0		2015/01/02	2017/12/31	14.655,00	14.655,00	14.655,00	14.655,00	100.00	100.00		
		01	SUBSÍDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	OUTRA	100.0		2012/01/02	2017/12/31	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00		
		01	PLANO DE EMERGÊNCIA	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	55.121,50	55.121,50	55.121,50	55.121,50	100.00	100.00		
		01	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	OUTRA	100.0		2010/01/02	2017/12/31	2,00	2,00	2,00	2,00	100.00	100.00		
		03	EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	OUTRA	100.0		2011/01/02	2017/12/31	38.119,50	38.119,50	38.119,50	38.119,50	100.00	100.00		
		03	GABINETE INTERMUNICIPAL	OUTRA	100.0		2015/01/02	2017/12/31	38.118,50	38.118,50	38.118,50	38.118,50	100.00	100.00		
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.	A4/07010305	03	Funções sociais	EMPREITADA	15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	3.520.217,54	3.451.798,27	1.087.293,74	1.087.293,74	30.89	30.89		
		03	Educação	EMPREITADA	15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	973.105,32	1.087.917,93	311.961,89	311.961,89	32.06	32.06		
		03	Ensino não superior	EMPREITADA	15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	626.170,06	1.087.917,93	87.263,18	87.263,18	13.94	13.94		
		03	PRE-PRIMARIAS	EMPREITADA	15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	91.330,83	91.330,83	52.171,82	52.171,82	57.12	57.12		
		03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	EMPREITADA	15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	88.327,83	88.327,83	52.171,82	52.171,82	59.07	59.07		
		03	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	14.525,83	14.525,83	272,82	272,82	1.88	1.88		
		03	ENSIÑO BÁSICO	OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	73.800,00	73.800,00	51.899,00	51.899,00	70.32	70.32		
		03	ALANDROAL	OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00	1,00	1,00	1,00	100.00	100.00		
		03	CONSERV. E REPARAÇÃO DA ESC. DO ALANDROAL	OUTRA	100.0		2002/01/01	2017/12/31	2.181,50	2.181,50	2.181,50	2.181,50	100.00	100.00		
		03	SANTIAGO MAIOR	OUTRA	100.0		2008/01/02	2017/12/31	120.429,65	120.429,65	120.429,65	120.429,65	100.00	100.00		
		03	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EBI	OUTRA	100.0		2008/01/02	2017/12/31	117.048,62	117.048,62	117.048,62	117.048,62	100.00	100.00		
		03	POLO ESCOLAR DE TERENA	OUTRA	15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	3.381,03	3.381,03	3.381,03	3.381,03	40.65	40.65		
		03		OUTRA	15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	234.499,22	234.499,22	19.840,82	19.840,82	8.46	8.46		
		03		OUTRA	15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	213.020,76	213.020,76	19.840,82	19.840,82	9.31	9.31		
		03		OUTRA	15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	100.00	100.00		
03		OUTRA	15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	11.195,46	11.195,46	11.195,46	11.195,46	100.00	100.00				
A TRANSPORTAR ...									596.684,34	596.684,34	135.170,14	135.170,14				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)					
					AC	AA	FC	FM	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANO			TOTAL				
2.1.2.	A4/020115	01	MANUAIS ESCOLARES 2º E 3º CICLO CONCLUSÃO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMODESPORTIVO	OUTRA	A TRANSPORTAR ...	100.0	2013/01/02	2017/12/31	596.684,34	596.684,34	135.170,14	135.170,14	56.41	56.41					
	A4/07010305	02				15.0	2013/01/02	2017/12/31	4.542,99	4.542,99	2.562,89	2.562,89	5.35	5.35	0.69	0.69			
	A4/070109	02				1.00			161.183,87	1.087.917,93	8.625,39	8.625,39	21.40	21.40					
	A4/07011504	02				1.00			120.879,77		2.687,84	2.687,84	83.03	83.03					
	A4/07011509	02				1.00			40.302,10		1.027,34	1.027,34	20.55	20.55					
	A4/07010305	01				2014 I 2	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0	2014/01/02	2017/12/31	12.002,00	12.002,00	224.698,71	224.698,71	64.77	64.77		
	A4/070107	01				2014 I 2			2.000,00			346.935,26	31.662,35	22.394,21	22.394,21	70.73	70.73		
	A4/07011002	01				2014 I 2			1.00			31.659,35		22.394,21	22.394,21	70.73	70.73		
	A4/07011509	01				2014 I 2			5.000,00			1.00							
	A4/080702	01				2014 I 2			1.00			1.00							
	A4/020215	03				2010 A 70			Serviços auxiliares de ensino QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	OUTRA	20.9	2010/01/02	2017/12/31	31.662,35	31.662,35	224.698,71	224.698,71	64.77	64.77
	A4/020217	03				2010 A 70					31.659,35			18.172,88	18.172,88	13.268,98	13.268,98	73.02	73.02
	A4/0202509	03	2010 A 70	1.00							1.00								
	A4/0602030501	03	2010 A 70	1.00							161.516,35	161.516,35	120.480,54	120.480,54	74.59	74.59			
	A4/0202509	01	2011 A 1	TRANSPORTES ESCOLARES/VINHETAS FRUTA NA ESCOLA - IFAP REFEIÇÕES ESCOLARES	OUTRA	100.0					2011/01/02	2017/12/31	3.064,80	3.064,80	1.309,07	1.309,07	42.71	42.71	
	A4/020105	04	2011 A 33			65.834,68							65.834,68	65.834,68	28.996,33	28.996,33	44.04	44.04	
	A4/0202509	04	2011 A 33			15.833,68							15.833,68	15.833,68	8.043,14	8.043,14	50.80	50.80	
	A4/040702	04	2011 A 33			50.000,00					50.000,00	50.000,00	20.953,19	20.953,19	41.91	41.91			
	A4/04080205	04	2011 A 33			18.172,88					18.172,88	18.172,88	13.268,98	13.268,98	73.02	73.02			
	A4/020214	04	2013 A 12			PROJETO TERAPIA DA PALA	OUTRA	100.0			2013/01/02	2017/12/31	18.170,88	18.170,88	13.268,98	13.268,98	73.02	73.02	
	A4/020220	04	2013 A 12					1.00					1.00						
	A4/0202509	04	2013 A 12					1.00					1.00						
	A4/040701	01	2014 A 1					SUBSÍDIOS NECESSIDADES IMPERATIVAS AGRUPAMENTO ESCOLAS INCENTIVAR A MÚSICA	OUTRA	100.0	2014/01/02	2017/12/31	15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00	70.00	70.00	
	A4/020115	02	2014 A 2							7.383,00			7.383,00	7.383,00	4.500,00	4.500,00	60.95	60.95	
	A4/020220	02	2014 A 2							1.00			1.00						
	A4/0202509	02	2014 A 2							7.381,00			7.381,00	7.381,00	4.500,00	4.500,00	60.97	60.97	
	A4/020106	03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA	OUTRA					100.0	2014/01/02	2017/12/31	6.164,20	6.164,20	2.554,58	2.554,58	41.44	41.44	
	A4/020115	03	2014 A 21							500,00			500,00	500,00	138,38	138,38	27.68	27.68	
	A4/020121	03	2014 A 21							1.000,00			1.000,00	1.000,00	664,20	664,20	100.00	100.00	
	A4/0202501	03	2014 A 21							664,20			664,20	664,20	1.752,00	1.752,00	58.40	58.40	
	A4/0202503	03	2014 A 21							500,00			500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	28.56	28.56	
	A4/0202509	03	2014 A 21			3.000,00					3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	28.56	28.56			
	A4/020115	04	2014 A 22			GABINETE APOIO A EDUCAÇÃO	OUTRA			100.0	2014/01/02	2017/12/31	4.202,00	4.202,00	1.200,00	1.200,00	28.56	28.56	
	A4/040701	04	2014 A 22							1.00			1.00						
	A4/04080205	04	2014 A 22					4.200,00			4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	28.57	28.57			
	A4/040805	05	2014 A 23					13.175,00			13.175,00	13.175,00	5.320,00	5.320,00	40.38	40.38			
	A4/020115	06	2014 A 32					APOIOS SOCIAIS DESPORTO ESCOLAR	OUTRA	100.0	2014/01/02	2017/12/31	4,00	4,00	1.200,00	1.200,00	28.56	28.56	
	A4/020121	06	2014 A 32							1,00			1,00						
	A4/0202509	06	2014 A 32	1,00							1,00								
	A4/0602030501	06	2014 A 32	1,00							1,00								
	A4/020115	07	2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRA					100.0	2014/01/02	2017/12/31	20.253,00	20.253,00	14.175,00	14.175,00	69.99	69.99	
	A4/020121	07	2014 A 48							1,00			1,00						
	A4/0202509	07	2014 A 48							1,00			1,00						
	A4/020220	07	2014 A 48							20.253,00			20.253,00	20.253,00	14.175,00	14.175,00	69.99	69.99	
	A TRANSPORTAR ...									2.208.763,39	373.744,97	373.744,97							
										1.087.917,93									
										1.120.845,46									

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CÉLERA ANUAL GLOBAL § (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	RNO	TOTAL			RNO
2.2. 2.2.1. 2.2.1.1.	A4/0202509	07	2014 A 48	A TRANSPORTAR ...							1.120.845,46	1.087.917,93	2.208.763,39	373.744,97	373.744,97		
	A4/04080201	07	2014 A 48								1,00						
	A4/04080205	07	2014 A 48								20.250,00					70,00	
		01	2015 A 12	OUTRA	100,0			2015/01/02	2017/12/31			503,00	503,00				
		01	2015 A 12								1,00						
		01	2015 A 12								500,00						
		01	2015 A 12								1,00						
		04	2010 I 13	Saúde							75.946,14	281.608,41	357.554,55	1.000,00	1.000,00	1.32	0,28
		04	2014 I 4	Serviços individuais de saúde							75.946,14	281.608,41	357.554,55	1.000,00	1.000,00	1.32	0,28
		04	2014 I 4	CENTRO DE SAÚDE DE ALANDROAL							71.608,44	281.608,41	353.216,85	1.000,00	1.000,00		
		04	2014 I 4	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR				15,0	85,0	2010/01/02	2017/12/31	18.607,44	281.608,41	300.215,85			
		04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				100,0		2014/01/02	2017/12/31	3.000,00	3.000,00				
		05	2014 I 5	CONSTRUÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAUDE CONCELHO ALANDROAL				100,0		2014/01/02	2017/12/31	50.001,00	50.001,00				
		05	2014 I 5								40.000,00						
		05	2014 I 5								10.000,00						
	05	2014 I 5								1,00							
2.2.1.2.	A4/0202502	01	2013 A 2	APOIOS DIVERSOS À SAÚDE							4.337,70	4.337,70	4.337,70	1.000,00	1.000,00	23,05	
	A4/0202509	01	2013 A 2	ALANDROAL CONVIDA A SAUDE							2.326,70	2.326,70	2.326,70	1.000,00	1.000,00	99,80	
	A4/0602030501	01	2013 A 2								2.324,70					100,00	
		02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO							1,00						
		02	2013 A 15								1,00						
		02	2013 A 15								1,00						
		02	2013 A 15								1,00						
		01	2014 A 47	COMISSAO UTENTES							3,00	3,00	3,00				
		01	2014 A 47								1,00						
		01	2014 A 47								1,00						
		02	2014 A 3	APOIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRAGIL							502,00	502,00	502,00	1.000,00	1.000,00	99,80	
		02	2014 A 3								1,00						
		02	2014 A 3								1,00						
		03	2014 A 4	ALANDROAL SOLIDARIO COM ALGHEIMER							500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	99,80	
		03	2014 A 4								1,00						
	03	2014 A 4								502,00	502,00	502,00	1.000,00	1.000,00	99,80		
	03	2014 A 4								1,00							
	04	2014 A 5	AFOIO A SAUDE							2,00	2,00	2,00					
	04	2014 A 5								1,00							
	04	2014 A 5								1,00							
	03	2002 A 42	Segurança e acção sociais							409.296,73	409.296,73	409.296,73	143.057,27	143.057,27	34,95		
	03	2002 A 42	Ação social							409.296,73	409.296,73	409.296,73	143.057,27	143.057,27	34,95		
	03	2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO IDOSO							97.872,95	97.872,95	97.872,95	58.829,02	58.829,02	60,11		
	03	2002 A 42								1,00							
	14	2010 I 25	MELHORAMENTOS HABITACIONAIS							22.609,72	22.609,72	22.609,72	3.126,93	3.126,93	10,18		
	19	2010	SUBSIDIOS							30.727,17	30.727,17	30.727,17	3.126,93	3.126,93	10,18		
										1.317.777,27	1.369.526,34	2.687.303,61	433.573,99	433.573,99			

[Handwritten signatures and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CETA GLOBAL § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
	A4/080702	1901	2010 I 140	OUTRA	100.0			A TRANSPORTAR ...	2010/01/02	2017/12/31	1.317.777,27	1.369.526,34	2.687.303,61	433.573,99	433.573,99		
	A4/080702	1904	2010 I 143	OUTRA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	6.852,00		6.852,00				
	A4/080702	1905	2010 I 144	OUTRA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	16.018,48		16.018,48	3.126,93	3.126,93	19.52	
	A4/080702	01	2011	OUTRA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	7.856,69		7.856,69				
	A4/04080205	0101	2011 A 18	OUTRA	100.0				2011/01/02	2017/12/31	64.089,25		64.089,25	28.967,06	28.967,06	45.20	
	A4/04080205	0102	2011 A 19	OUTRA	100.0				2011/01/02	2017/12/31	31.159,39		31.159,39	11.257,47	11.257,47	36.13	
	A4/04080205	0103	2011 A 20	OUTRA	100.0				2011/01/02	2017/12/31	8.879,86		8.879,86	4.907,09	4.907,09	55.26	
	A4/040701	01	2014 A 6	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	24.050,00		24.050,00	12.802,50	12.802,50	53.23	
	A4/04080205	01	2014 A 6	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	115.491,64		115.491,64	14.440,46	14.440,46	12.50	
	A4/040701	01	2014 A 6	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/040701	02	2014 A 7	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	500,00		500,00				
	A4/080702	03	2014 I 6	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	15.000,00		15.000,00				
	A4/080702	04	2014 I 7	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	18.500,00		18.500,00				
	A4/0202509	05	2014 A 39	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00				
	A4/0202509	05	2014 A 39	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/040701	06	2014 A 40	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00				
	A4/020115	06	2014 A 40	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/0202509	06	2014 A 40	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/020121	07	2014 A 41	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00				
	A4/020217	07	2014 A 41	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/0202509	07	2014 A 41	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/0202509	07	2014 A 41	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/0202509	08	2014 A 42	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1.001,00		1.001,00				
	A4/0202509	08	2014 A 42	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/04080205	08	2014 A 42	OUTRA	100.0				2014/01/02	2017/12/31	1.000,00		1.000,00				
	A4/04080204	01	2015 A 1	OUTRA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	29.250,00		29.250,00				
	A4/020121	02	2015 A 2	OUTRA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	13.247,00		13.247,00				
	A4/0202509	02	2015 A 2	OUTRA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	500,00		500,00				
	A4/0602030501	02	2015 A 2	OUTRA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	12.745,00		12.745,00				
	A4/020121	03	2015 A 3	OUTRA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/04080205	03	2015 A 3	OUTRA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	1.001,00		1.001,00				
	A4/04080205	03	2015 A 3	EMPREITADA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A4/04080205	03	2015 A 3	EMPREITADA	100.0				2015/01/02	2017/12/31	1.084.513,55		1.695.944,15				
		05	2010 I 34	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	138.439,41		105.000,00				
	A3/07010401	05	2010 I 34	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	70.930,18		86.979,18				
	A3/07010407	05	2010 I 34	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	10.046,00		10.046,00				
	A3/07010411	05	2010 I 34	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A3/07010413	05	2010 I 34	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	6.000,00		6.000,00				
	A3/07011509	05	2010 I 34	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	14.012,23		14.012,23				
	A3/07010401	08	2010 I 37	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A3/07010407	08	2010 I 37	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A3/07010410	08	2010 I 37	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A3/07010411	08	2010 I 37	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A3/07010413	08	2010 I 37	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00				
	A3/07011509	08	2010 I 37	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	8.941,00		8.941,00				
		13	2010 I 72	EMPREITADA	100.0				2010/01/02	2017/12/31	8.941,00		8.941,00				
									A TRANSPORTAR ...		1.716.523,74	1.369.526,34	3.086.050,08				
											1.716.523,74	1.369.526,34	3.086.050,08	562.335,71	562.335,71		

61
Handwritten signature and scribbles

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. EXTRA ANUAL § (a) § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANOS ANTES	ANO	ANOS SEGUINTES	
			A TRANSPORTAR ...						1.716.523,74	1.369.526,34	562.335,71	562.335,71	
				OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31			8.940,00	8.940,00	100.00
			CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO										
				OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31					
			LOTAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS										
				OUTRA	100.0		2014/01/02	2017/12/31					
			Ordensmento do território										
2.4.2.				OUTRA	100.0		2002/01/01	2017/12/31			121.017,77	121.017,77	10.04
	A3/07010401	13								1,00			
	A3/07011509	01								8.940,00			
	A4/07010203	01								7.501,00			
	A4/07010308	01								1.500,00			
	A4/07010401	01								5.000,00			
	A4/07011509	01								1.000,00			
	A3/07010401	02								1,00			
	A3/07010404	02								21.006,00			
	A3/07010407	02								21.000,00			
	A3/07010410	02								1,00			
	A3/07010410	02								1,00			
	A3/07010411	02								1,00			
	A3/07010413	02								1,00			
	A3/07011509	02								21.000,00			
	A3/07011501	01								121.017,77			
	A3/07011501	01								75.684,00			
	A4/07010308	02								75.684,00			
	A4/07010308	05								6.000,00			
	A4/07010405	0501								6.000,00			
	A4/07010405	050101								16.817,36			
	A3/07010405	01								16.817,36			
	A3/07010405	03								11.455,97			
	A3/07010405	01								1.060,44			
	A3/07010405	01								10.000,00			
	A3/07010405	01								146.606,09			
	A3/07011002	01								64.954,68			
	A3/07010407	01								2.656,76			
	A3/07010407	01								50.307,60			
	A3/07010407	01								7.415,01			
	A3/07010403	01								1,00			
	A3/07011509	01								7.414,01			
	A3/07011509	01								4.575,31			
	A3/07010403	03								1,00			
	A3/07011509	03								4.574,31			
	A3/07011509	03								7.100,19			
	A3/07010413	03								1,00			
	A3/07011509	03								7.099,19			
	A3/07010403	04								3.049,22			
	A3/07010413	04								1,00			
	A3/07011002	04								1,00			
	A3/07011509	04								3.046,22			
	A3/07010402	01								53.501,00			
	A3/07011002	01								33.750,00			
	A3/07011509	01								19.750,00			
			A TRANSPORTAR ...						1.994.653,60	1.929.800,64	631.535,10	631.535,10	

[Handwritten signatures and initials]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL § (b)		
					AC.	FA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		TOTAL	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL § (a)
2.4.4.	A3/07010402	2014 I 12	REDE AGUAS RESIDUAIS	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	1.994.653,60	1.929.800,64	3.924.454,24	631.535,10	631.535,10			
	A3/07011002	2014 I 12	Abastecimento de água	OUTRA						18.001,00		18.001,00					
	A3/07010407	2002 I 289	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO	OUTRA EMPREITADA	100.0			2002/01/01	2017/12/31	548.528,49	1.035.669,85	1.584.198,34	319.059,52	319.059,52	58,17		
	A3/07010407	2010 I 57	REMODELACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	OUTRA EMPREITADA	30.0	70.0		2010/01/02	2017/12/31	2.500,00		2.500,00	289.093,61	289.093,61	100,00		
	A3/07010407	2010 I 57	REFORMULACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS	EMPREITADA	15.0	85.0		2010/01/02	2017/12/31	370.994,59	424.319,85	426.317,14	289.093,61	289.093,61	77,92		
	A3/07010407	2010 I 58	REMODELACAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDRAAL - 1ª FASE	EMPREITADA	15.0	85.0		2010/01/02	2017/12/31	1.990,14	282.500,00	289.915,01					
	A3/07010407	2010 I 59	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO. REMODELACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO	EMPREITADA	15.0	85.0		2010/01/02	2017/12/31	1.996,29	212.000,00	221.306,93					
	A3/07011509	2010 I 60	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	7.415,01		9.358,77	754,00	754,00	8,06		
	A3/07010407	2010 I 199	CONSERVACAO E REPARACAO	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	9.306,93		9.358,77	754,00	754,00	13,10		
	A3/07010407	2010 I 200	REMODELACAO/AMPLIACAO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA	OUTRA	15.0	85.0		2010/01/02	2017/12/31	1,00	116.850,00	122.099,35					
	A3/07010407	2011 I 29	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	OUTRA	100.0			2013/01/02	2017/12/31	5.249,35		62.849,24	22.140,00	22.140,00	35,23		
	2.4.5.	A3/07011509	2011 I 29	CONSERVACAO, REPARACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	5.248,35		50.620,51	4.571,91	4.571,91	9,03	
A3/020121		2013 A 1	Resíduos sólidos	OUTRA						1,00	2,00						
A3/020203		2013 A 1	AQUISICAO DE CONTEINERES E ECOPONITOS	OUTRA						1,00							
A3/020214		2013 A 1	AQUISICAO DE CONTEINERES E ECOPONITOS	OUTRA						40.619,51					5,84		
A3/020220		2013 A 1	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA						10.000,00		2,00			22,00		
A3/0202509		2013 A 1	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA						1,00							
A3/07010407		2014 I 13	REMODELACAO DE IGREJA EM CASA MORTUARIA - ALANDRAAL	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	38.794,40	100.000,00	38.794,40	7.234,27	7.234,27	18,65		
A3/07010407		2014 I 13	REMODELACAO DE IGREJA EM CASA MORTUARIA - ALANDRAAL	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	18.794,40	20.000,00	18.794,40	2.511,07	2.511,07	13,36		
A3/07011509		2014 I 14	OUTROS CEMITERIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31	20.000,00		20.000,00	4.723,20	4.723,20	23,62		
A3/07010407		2014 I 14	ACTIVIDADES DIVERSAS	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	91.127,39		191.127,39	49.038,00	49.038,00	53,81		
A3/07011509		2014 I 14	ACTIVIDADES DIVERSAS	OUTRA	100.0			2010/01/02	2017/12/31	8.018,00		8.018,00	3.018,00	3.018,00	37,64		
2.4.6.		A3/07011002	2010 I 63	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA	100.0			2012/01/02	2017/12/31	69.573,99		69.573,99	44.199,20	44.199,20	63,53	
	A3/07011002	2015 I 5	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	3.024,40		3.024,40	1.000,00	1.000,00	33,06		
	A3/07010308	2010 I 69	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA						1,00							
	A3/07010308	2010 I 70	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA						1,00							
	A3/07010412	2012 I 6	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA						1,00							
	A3/020220	2014 A 8	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA						1,00							
	A3/0202509	2014 A 8	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA						1,00							
	A3/060203001	2014 I 15	MANUTENCAO E CRIACAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	502,00		502,00					
			A. TRANSPORTAR ...						2.681.098,88	2.965.470,49	5.646.569,37	1.006.046,09	1.006.046,09				

63
Handwritten signatures and initials: *Basilio*, *M... J*, *F*

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL \$ (b)		
					AC	BA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO		TOTAL	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL \$ (a)
								A TRANSPORTAR ...			2.681.098,88	2.965.470,49	5.646.569,37		1.006.046,09	1.006.046,09	
											500,00						
											1,00						
											1,00						
											5.002,00		5.002,00		820,80	820,80	16,41
											2.500,00						
											1,00						
											2.501,00						
											3,00		3,00				
											1,00						
											1,00						
											1,00						
											5.000,00						
											977.355,80		386.327,78				
											607.822,30		336.327,78				
											1.600,00						
											1.600,00						
											24.740,65		24.740,65				
											5.698,14						
											3.000,00						
											7.932,51						
											1.500,00						
											6.110,00						
											500,00						
											19.900,00		19.900,00				
											19.900,00		19.900,00				
											2.990,70		2.990,70				
											1.450,00		1.450,00				
											30.878,60		30.878,60				
											1,00						
											500,00						
											26.346,60						
											1,00						
											1,00						
											4.028,00						
											1,00						
											43.010,90		43.010,90				
											41.338,90						
											1.672,00						
											37.199,09		37.199,09				
											29.586,03		29.586,03				
											1,00						
											1,00						
											1,00						
											29.582,03						
											9.501,00		9.501,00				
											1,00						
											2.891.961,85		3.065.470,49				
													5.957.432,34		1.042.767,22		

64

[Handwritten signature and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
								A TRANSPORTAR ...			2.891.961,85	3.065.470,49	5.957.432,34	1.042.767,22	1.042.767,22		
	A4/020217	02	2014 A 10		OUTRA	100.0				500,00							
	A4/0202501	02	2014 A 10							2.500,00						85.07	
	A4/0202502	02	2014 A 10							1.500,00						86.60	
	A4/0202509	02	2014 A 10							5.000,00							
	A4/0202505	03	2014 A 11		PUBLICAÇÕES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA	100.0	2014/01/02	2017/12/31		2,00		2,00					
	A4/0202509	03	2014 A 11							1,00							
	A4/0202505	04	2014 A 12		MEMORANDO CULTURAL	100.0	2014/01/02	2017/12/31		3,00		3,00					
	A4/0202509	04	2014 A 12							1,00							
	A4/0602030501	04	2014 A 12		APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	100.0	2014/01/02	2017/12/31		1,00		2.000,00					
	A4/080702	05	2014 I 18							2.000,00		2.000,00					
		06	2014 A 24		COMEMORAÇÕES 500 ANOS FORAIS MANUEL JURONENHA TERENA ALANDRAAL	100.0	2014/01/02	2017/12/31		28.001,00		28.001,00			257,62	0.92	
	A4/020121	06	2014 A 24							500,00							
	A4/020220	06	2014 A 24							1.000,00						25.76	
	A4/0202501	06	2014 A 24							1.000,00							
	A4/0202502	06	2014 A 24							500,00							
	A4/0202505	06	2014 A 24							1,00							
	A4/0202509	06	2014 A 24		COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	100.0	2014/01/02	2017/12/31		25.000,00		1.305,55			104,55	8.01	
	A4/020121	07	2014 A 33							1.305,55		1.305,55				51.11	
	A4/0202501	07	2014 A 33							500,00							
	A4/0202502	07	2014 A 33							100,00							
	A4/0202503	07	2014 A 33							1,00							
	A4/0202509	07	2014 A 33							500,00							
	A4/020120	08	2014 A 34		FEIRA DO LIVRO	100.0	2014/01/02	2017/12/31		1.001,00		1.001,00			104,55	8.01	
	A4/020121	08	2014 A 34							1.000,00							
	A4/020115	09	2014 A 36		COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	100.0	2014/01/02	2017/12/31		1,00		503,00					
	A4/0202501	09	2014 A 36							1,00							
	A4/0202502	09	2014 A 36							500,00							
	A4/0202509	09	2014 A 36							1,00							
	A4/020121	10	2014 A 37		JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO	100.0	2014/01/02	2017/12/31		502,00		502,00					
	A4/020217	10	2014 A 37							100,00							
	A4/0202502	10	2014 A 37							400,00							
	A4/0202509	10	2014 A 37							1,00							
	A4/020120	11	2014 A 49		POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.0	2014/01/02	2017/12/31		3,00		3,00					
	A4/020121	11	2014 A 49							1,00							
	A4/0202509	11	2014 A 49							1,00							
	A4/020121	12	2014 A 50		FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS	100.0	2014/01/02	2017/12/31		6,00		6,00					
	A4/0202501	12	2014 A 50							1,00							
	A4/0202502	12	2014 A 50							1,00							
	A4/0202503	12	2014 A 50							1,00							
	A4/0202509	12	2014 A 50		CULTURAS MEDITERRANICAS-RECUPERAÇÃO FESTAS 3 CASTELOS FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO	100.0	2014/01/02	2017/12/31		6,00		6,00					
		1301	2014 A 51							2.925.294,40		3.065.470,49	5.990.764,89	1.043.129,39	1.043.129,39		

65
f
Handwritten signatures and initials.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL § (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL § (b)	
				AC	BA	FC	AC	BA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
							A TRANSPORTAR ...					2.925.294,40	3.065.470,49	5.990.764,89	1.043.129,39	1.043.129,39			
												1,00							
												1,00							
												1,00							
												1,00							
												1,00							
												13.297,00		13.297,00		3.756,39	3.756,39	28,25	28,25
												501,00			322,88		64,45		
												500,00							
												750,00							
												3.500,00							
												3.046,00							
												24.002,00		24.002,00		2.283,51		74,97	
												1,00							
												5.000,00							
												19.000,00							
												1,00							
												336.333,78		336.327,78					
												336.327,78							
												1,00							
												1,00							
												1,00							
												1,00							
												1,00							
												231.031,90		231.031,90		71.404,51	71.404,51	30,91	30,91
												2.550,00							
												111.202,18		111.202,18		57.620,79	57.620,79	51,82	51,82
												111.202,18		111.202,18		57.620,79	57.620,79	51,82	51,82
												72.821,10							
												38.381,08							
												103.404,72		103.404,72					
												103.403,72							
												1,00							
												4.500,00		4.500,00					
												4.500,00		4.500,00					
												1.500,00		1.500,00					
												5.000,00		5.000,00					
												503,00		503,00					
												500,00							
												1,00							
												1,00							
												200,00		200,00					
												3,00		3,00					
												1,00							
												1,00							
												3.527.790,08	3.401.798,27	6.929.588,35	1.117.331,54	1.117.331,54			

Handwritten signatures and initials in the right margin.

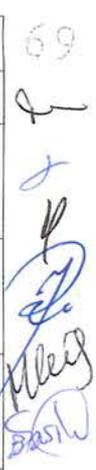
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO, NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINANC. CEIRA ANUAL § (a) †	EXEC. FINANC. CEIRA GLOBAL § (b)	
					AC	BA	FC	IMÍCIO	FIM	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO
2.5.3.	A4/020115	06	FESTA DA VALHA	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	3.527.790,08	3.401.798,27	1.117.331,54	1.117.331,54		
	A4/020117	06								502,00					
	A4/0202509	06								250,00					
	A4/04050108	06								1,00					
	A4/020115	07	TROFÉU VILA DE ALANDROAL - PESCA	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	504,00	504,00	958,75	958,75	83.15	
	A4/020121	07								1,00					
	A4/0202509	07								500,00					
	A4/040701	07								1,00					
	A4/020117	08	FUTEBOL DE PRAIA	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	1.153,00	1.153,00	958,75	958,75	83.15	
	A4/020121	08								1,00					
	A4/02020	08								1.150,00					
	A4/0202509	08								1,00					
	A4/020115	09	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	5,00	5,00	958,75	958,75	83.37	
	A4/020121	09								1,00					
	A4/020217	09								1,00					
	A4/02020	10								1,00					
	A4/0202509	10								1,00					
	A4/040701	10								1,00					
	A4/0202509	02	2.5.3.	Outras actividades cívicas e religiosas	OUTRA	100.0					138.501,60	50.000,00	188.501,60	30.786,53	22.23
	A4/080702	03	2002	COMEMORAÇÕES	OUTRA			2002/01/01	2017/12/31	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	100.00	
A4/0202502	03	2010	FESTIVAL DA JUVENTUDE	OUTRA					5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	100.00		
A4/0202503	03	2010	SUBSÍDIOS	OUTRA					70.588,04	70.588,04	70.588,04	6.405,90	9.08		
A4/0202509	03	2010	OUTROS	OUTRA			2002/01/01	2017/12/31	70.588,04	70.588,04	70.588,04	6.405,90	9.08		
A4/0202509	03	2010	OUTRAS DAMAS/FESTAS COMEMORATIVAS	OUTRA			2010/01/02	2017/12/31	5.506,11	5.506,11	481,82	481,82	8.75		
A4/0202502	01	2012	FESTAS DE SETEMBRO	OUTRA					22,51						
A4/0202501	01	2012							1.845,00						
A4/0202503	01	2012							2.371,10						
A4/0202509	01	2012							23.278,45	23.278,45	23.278,45	6.008,73	25.81		
A4/0202509	01	2012							2.526,50						
A4/07010308	03	2013	IGREJA DAS HORTINHAS	EMPREGADA			2013/01/02	2017/12/31	8.119,00	8.119,00	8.118,00	8.118,00	99.99		
A4/07011509	03	2013							1,00						
A4/020115	01	2014	COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	100.00		
A4/0202503	01	2014							500,00						
A4/0202509	01	2014							1,00						
A4/040701	02	2014	SOLIDARIEDADE COM PARÓQUIAS/FABRÍCAS DAS IGREJAS DO CONCELHO	OUTRA			2014/01/02	2017/12/31	1,00	1,00					
							A TRANSPORTAR ...			3.644.356,68	3.401.798,27	7.046.154,95	1.145.208,74		

67


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. FINAN. CÉTRA ANUAL GLOBAL					
				AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	§ (a)	§ (b)					
3. 3.2. 3.2.1.	03	2014 A 16	APOIOS DIVERSAS ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO	100.0		100.0	2014/01/02	2017/12/31	3.644.356,68	3.401.798,27	7.046.154,95	1.145.208,74	1.145.208,74								
		03		1,00					2,00												
		03		1,00																	
		04		2.500,00	100.0		2014/01/02	2017/12/31			2.500,00		2.500,00	565,25	565,25	565,25	22.61	22.61			
		04		500,00																	
		04		1.000,00																	
		04		500,00																	
		04		500,00																	
		05		10.002,00	100.0		2014/01/02	2017/12/31			50.000,00		60.002,00								
		05		1,00																	
		05		1,00																	
		05		10.000,00																	
		05		11.600,00																	
		01		500,00																	
		01		3.500,00																	
		3. 3.2. 3.2.1.		04	2010 I 93	FUNÇÕES ECONÓMICAS INDÚSTRIA E ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	100.0		100.0	2010/01/02	2017/12/31	17.954,99	32.656,45	32.656,45							
					04		1,00														
					04		4.007,08														
04	1,00																				
04	10.691,38																				
04	1,00																				
04	6.001,00		100.0				2014/01/02	2017/12/31			6.001,00		6.001,00								
01	5.501,00																				
01	500,00																				
02	6,00		15.0		85.0		2014/01/02	2017/12/31			84.575,52		84.575,52								
02	1,00																				
02	1,00																				
02	1,00																				
02	1,00																				
02	1,00																				
02	418.421,83		20.0		80.0		2014/01/02	2017/12/31			2,00		2,00								
04	402.709,69																				
04	1,00																				
3.2.2.	01	2010 I 91	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO ELECTRIFICAÇÕES RURAIS	25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31			418.421,83		418.421,83									
		01		1,00																	
		01		402.707,69																	
		01		1,00																	
		01		4.210,14																	
		02		11.502,00	100.0		2010/01/02	2017/12/31			4.210,14		4.210,14								
		01		1,00																	
		01		8.462,25																	
		01		3.038,75																	
		01		4.125.547,96																	
		01		7.661.915,75																	
		01		1.463.146,48																	

M. J. P.
Brasil

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)		
					RC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	
																		ANO
3.3. 3.3.1.	A3/07010401	11	2002 I 260	Transportes e comunicações Transportes rodoviários INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARAÇAS	EMPREITADA	30.0	70.0	A TRANSPORSTAR ...	2017/12/31	4.125.547,96	3.536.367,79	7.661.915,75	1.463.146,48	1.463.146,48	807.975,52	807.975,52	807.975,52	64,65
		11	2002 I 260							1.249.782,90	595.000,00	1.774.782,90	807.975,52	807.975,52	807.975,52	64,65		
		11	2002 I 260							1.249.782,90	595.000,00	1.774.782,90	807.975,52	807.975,52	807.975,52	64,65		
		11	2002 I 260							236.583,86	236.583,86	236.583,86	226.583,86	226.583,86	226.583,86	95,77		
		11	2002 I 260							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95,77		
		11	2002 I 260							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	95,77		
		04	2006 I 40							10.381,87	10.381,87	10.381,87	5.518,18	5.518,18	5.518,18	53,15		
		01	2010 I 96							138.844,40	138.844,40	138.844,40	493.247,22	493.247,22	493.247,22	96,36		
		03	2010 I 98							120.383,50	120.383,50	120.383,50	48.041,56	48.041,56	48.041,56	38,19		
		05	2010 I 100							511.863,22	511.863,22	511.863,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00		
		02	2012 I 11							125.809,52	125.809,52	125.809,52	2.268,70	2.268,70	2.268,70	53,15		
		03	2012 I 12							21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.316,00	11.316,00	11.316,00	21,50		
		09	2013 I 21							4.268,70	4.268,70	4.268,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	99,35		
		01	2014 I 23							52.640,83	52.640,83	52.640,83	7.501,00	7.501,00	7.501,00	99,35		
		01	2014 I 23							41.251,33	41.251,33	41.251,33	1,00	1,00	1,00	99,35		
		01	2014 I 23							11.389,50	11.389,50	11.389,50	1,00	1,00	1,00	99,35		
		02	2014 I 24							15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
		03	2014 I 25							7.501,00	7.501,00	7.501,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
		03	2014 I 25							7.500,00	7.500,00	7.500,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
		04	2014 I 26							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
		04	2014 I 26							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
		05	2014 I 27							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	99,35		
		05	2014 I 27							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	99,35		
		05	2014 I 27							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
		05	2014 I 27							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	99,35		
06	2014 I 33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,02										
01	2015 I 13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,02										
3.4. 3.4.2.	A4/020115	02	2013 A 25	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EM 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)	OUTRA	100.0	100.0	2014/01/02 2017/12/31	2017/12/31	313.122,00	312.500,00	625.622,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							313.122,00	312.500,00	625.622,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							603,00	603,00	603,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							600,00	600,00	600,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		02	2013 A 25							6,00	6,00	6,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		01	2014 A 18							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		01	2014 A 18							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		01	2014 A 18							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
		01	2014 A 18							1,00	1,00	1,00	147,60	147,60	147,60	0,05		
3.4.2.	A4/020217	02	2014 A 19	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA	OUTRA	100.0	100.0	2014/01/02 2017/12/31	2017/12/31	3,00	3,00	6,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		02	2014 A 19							3,00	3,00	6,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		02	2014 A 19							1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		02	2014 A 19							1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		02	2014 A 19							1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		02	2014 A 19							1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		03	2014 A 20							4,00	4,00	4,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
		03	2014 A 20							1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48		
03	2014 A 20	1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48										
03	2014 A 20	1,00	1,00	1,00	2.271.269,60	2.271.269,60	2.271.269,60	24,48										

69


OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DÁTAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
																		ANO
3.5.	A4/0202509	03	CRIAÇÃO DE PERCUIROS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER) CIRCUITO TURISTICO DOS TRES CASTELO DO CONCELHO CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO Outras funções económicas EXPO-GUADIANA MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE JOVENS PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS" GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SEMANA DO GUADIANA FESTIVAL DO PEIXE DO RIO Outras funções Diversas não especificadas PUBLICAÇÕES PUBLICAÇÕES DIVERSAS (FOLHETOS/BOLETIM MUNICIPAL, ETC) PROJECTOS/CANDIDATURAS PARCERIA	OUTRA	40.0	60.0	02	2014/01/02	2017/12/31	1.00	4.061.367,79	9.437.314,65		2.271.269,60		2.271.269,60		
	04	2014 I 39		1.00	2.00	2.00												
	04	A3/07010401		1.00	1.00	1.00												
	04	A3/07011509		1.00	1.00	1.00												
	05	2014 A 54		3.00	3.00	3.00	2014/01/02	2017/12/31										
	05	A4/020121		1.00	1.00	1.00												
	05	A4/020220		1.00	1.00	1.00												
	05	A4/0202509		1.00	1.00	1.00												
	01	2015 I 1		312.501,00	312.500,00	312.500,00	2015/01/02	2017/12/31										
	01	2015 I 1		292.500,00	292.500,00	292.500,00												
	01	2015 I 1		1.00	1.00	1.00												
	01	2002 A 9		20.000,00	20.000,00	20.000,00	2002/01/01	2017/12/31										
	01	A4/020217		41.428,13	41.428,13	41.428,13												
01	A4/0202509	6.017,52	6.017,52	6.017,52														
01	A4/0602030501	3.168,00	3.168,00	3.168,00														
05	2010 A 44	199,52	199,52	199,52														
05	A4/020217	2.442,61	2.442,61	2.442,61	2010/01/02	2017/12/31												
05	A4/0202502	2.186,60	2.186,60	2.186,60														
05	2010 A 44	156,00	156,00	156,00														
05	2010 A 44	100,01	100,01	100,01														
05	A4/0202509	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2013/01/02	2017/12/31												
01	A4/04080205	5.544,00	5.544,00	5.544,00	2013/01/02	2017/12/31												
02	2013 A 29	1.00	1.00	1.00														
02	A4/020216	1.00	1.00	1.00														
02	A4/020217	1.00	1.00	1.00														
02	A4/0202502	1.00	1.00	1.00														
02	A4/0202509	5.540,00	5.540,00	5.540,00														
02	A4/0602030501	1.00	1.00	1.00														
01	2014 A 38	3,00	3,00	3,00	2014/01/02	2017/12/31												
01	A102/020214	1,00	1,00	1,00														
01	A102/020220	1,00	1,00	1,00														
01	A102/0202509	1,00	1,00	1,00														
02	2014 A 43	7,00	7,00	7,00	2014/01/02	2017/12/31												
02	A4/020121	1,00	1,00	1,00														
02	A4/020217	1,00	1,00	1,00														
02	A4/0202501	1,00	1,00	1,00														
02	A4/0202502	1,00	1,00	1,00														
02	A4/0202503	1,00	1,00	1,00														
02	A4/0202509	1,00	1,00	1,00														
02	A4/0602030501	1,00	1,00	1,00														
03	2014 A 44	26.414,00	26.414,00	26.414,00	2014/01/02	2017/12/31												
03	A4/020121	5.400,00	5.400,00	5.400,00														
03	A4/020217	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
03	A4/020220	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
03	A4/0202502	4.000,00	4.000,00	4.000,00														
03	A4/0202503	8.014,00	8.014,00	8.014,00														
03	A4/0202509	1.825.878,76	1.825.878,76	1.825.878,76	2014/01/02	2017/12/31												
01	2002 A 56	14.766,00	14.766,00	14.766,00	2002/01/01	2017/12/31												
0102	2002 A 56	14.766,00	14.766,00	14.766,00														
07	2010	36.669,67	36.669,67	36.669,67														
A TRANSPORTAR ...									5.744.646,99	4.373.867,79	10.118.514,78		2.302.536,30		2.302.536,30			
<div style="text-align: right;"> </div>																		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
															ANO		
									A TRANSPORTAR ...								
										5.744.646,99	4.373.867,79	10.118.514,78			2.302.536,30		
										36.669,67		36.669,67					
										36.666,67		36.666,67					
										1,00		1,00					
										1,00		1,00					
										1,00		1,00					
										48.221,62		48.221,62					
										48.221,62		48.221,62					
										10.787,38		10.787,38					
										37.434,24		37.434,24					
										4,00		4,00					
										4,00		4,00					
										1,00		1,00					
										1,00		1,00					
										117.737,56		117.737,56					
										5.311,65		5.311,65					
										20.451,22		20.451,22					
										91.974,69		91.974,69					
										46.560,35		46.560,35					
										71.972,60		71.972,60					
										11.410,00		11.410,00					
										16.315,92		16.315,92					
										10.380,00		10.380,00					
										33.866,68		33.866,68					
										23.393,93		23.393,93					
										23.391,93		23.391,93					
										1,00		1,00					
										1,00		1,00					
										6.121,41		6.121,41					
										5.000,00		5.000,00					
										1.121,41		1.121,41					
										32.624,93		32.624,93					
										24.623,93		24.623,93					
										8.000,00		8.000,00					
										529.781,62		529.781,62					
										518.897,97		518.897,97					
										10.883,65		10.883,65					
										2,00		2,00					
										1,00		1,00					
										20.296,00		20.296,00					
										20.295,00		20.295,00					
										12.197,50		12.197,50					
										88.707,62		88.707,62					
										17.500,00		17.500,00					
										22.271,88		22.271,88					
										5.000,00		5.000,00					
										1,00		1,00					
										28.934,74		28.934,74					
										6.778.937,80		6.778.937,80					
										11.602.805,59		11.602.805,59					
										4.823.867,79		4.823.867,79					
										2.525.329,36		2.525.329,36					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'José' and other initials.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL § (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS ANTERIORES	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL
		01	REQUALIFICAÇÃO ESTALEIRO MUNICIPAL	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31	6.778.937,80	4.823.867,79	11.602.805,59		2.525.329,36	2.525.329,36			
	A102/110299	02								15.000,00								
	A4/07010308	02								50.001,00	100.000,00	150.001,00						
	A4/07011509	02								1,00								
		03	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31		2,00	2,00						
	A3/07010308	03								1,00								
	A3/07011509	03								1,00								
		05	PROGRAMA JESSICA - TERENA	OUTRA	100.0			2014/01/02	2017/12/31		2,00	2,00						
	A4/07010401	05								1,00								
	A4/07011509	05								1,00								
		06	MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015	OUTRA	15.0	85.0		2014/01/02	2017/12/31	6.778.937,80	32.350,99	32.350,99		29.021,78	29.021,78	89.71		
	A2/070107	06								29.029,00				29.021,78		99.98		
	A2/070108	06								1.950,42								
	A2/07011509	06								1.370,57								
	A2/08050108	06								1,00								
		07	MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015	OUTRA	15.0	85.0		2014/01/02	2017/12/31	6.778.937,80	21.162,98	21.162,98						
	A2/020220	07								1,00								
	A2/0202509	07								1,00								
	A2/04050104	07								21.160,98								
		08	CENTRO ALENTEJO EXTREMADURA	OUTRA	25.0	75.0		2014/01/02	2017/12/31		3.010,00	3.010,00						
		0801	PROJ. ALTERNÇA II-MEDIDAS ATENUAÇÃO E ADAPT. AS MUDANÇAS CLIMATICAS ATRAVÉS PROMOÇÃO ENERGIAS ALTERNATIVAS	OUTRA						3.010,00		3.010,00						
		0801								1,00								
	A102/020220	0801								1,00								
	A102/0202509	0801								3.008,00								
	A102/04050108	0801								210.801,60	426.833,20	637.634,80		187.559,36	187.559,36	88.97		
	A102/110202	10	RESTITUIÇÕES	OUTRA	100.0			2014/09/22	2017/12/31									
		01	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		1.502,00	1.502,00						
	A4/020217	01								1,00								
	A4/0202505	01								1.500,00								
	A4/0202509	01								1,00								
	A4/04080205	02	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - PEPAL	OUTRA	30.0	70.0		2015/01/02	2017/12/31		47.196,74	47.196,74						
	A102/04050104	03	CIMAC	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		70.984,97	70.984,97		2.823,74	2.823,74	3.98		
	A102/04050102	04	UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (Nº SRA.DA CONCEIÇÃO), M.BUGALHO(S.B.MATOS) E JIROENHA(Nº S.LOURETO)	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		118.446,97	118.446,97		9.000,00	9.000,00	7.60		
		05	FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		55.427,54	55.427,54		12.120,00	12.120,00	21.87		
	A102/04050102	06	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		78.753,70	78.753,70		8.000,00	8.000,00	30.59		
	A102/04050102	07	FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		26.149,46	26.149,46		61.030,00	61.030,00	14.29		
	A102/090806	08	CONTRIBUIÇÃO PARA O FIM	OUTRA	100.0			2015/01/02	2017/12/31		366.177,60	427.207,60		2.834.884,24	2.834.884,24	37.52		
			TOTAL GERAL							7.555.759,75	5.716.878,59	13.272.638,34		2.834.884,24	2.834.884,24	21.36		

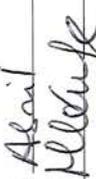
Anotações

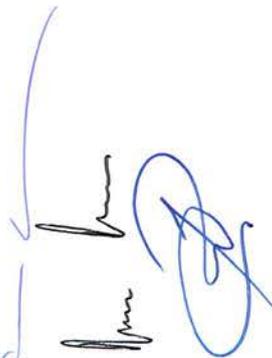
a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

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

72
f

Em 26 de Abril de 2016


Em 30 de Abril de 2016




ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31						2016/04/22	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		4.931,39				4.931,39		
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		4.931,39				4.931,39		
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		4.097,64				4.097,64		
	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.		3.347,64				3.347,64		
	1935	ANA MARGARIDA FIALHO ROMA		125,00				125,00		
	2302	HÉLIO FERNANDO FIALHO ROMA		125,00				125,00		
	3156	VERA MARIA MENDES FAUSTINO		125,00				125,00		
	3160	HELDER RICARDO COELHO ROSADO		125,00				125,00		
	3161	JANUÁRIO JOSÉ CALADO ROSADO		125,00				125,00		
	3198	ALMERINDO JOAQUIM BALIXA PASSOS		125,00				125,00		
21.7.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		833,75				833,75		
	21	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		2,50				2,50		
	47	EDP DISTRIBUIÇÃO SA		1,25				1,25		
	61	ESTAÇÃO DE SERVIÇO BP DE MANUEL PEREIRA ROSÁRIO MARTINS		1,25				1,25		
	74	FIGUEIREDO & PASSINHAS, LDA		1,25				1,25		
	108	CARLOS MANUEL AFONSO GOMES		1,25				1,25		
	179	ANTÓNIO JOSUÉ VARANDAS FIALHO		1,25				1,25		
	229	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL		1,25				1,25		
	340	PANIFICADORA CARDOSO, UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25		
	377	GRAZINA E GRAZINA, CONTRUÇÕES, L.DA		1,25				1,25		
	386	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		1,25				1,25		
	415	JOAQUIM INACIO GUIZO VARANDAS		1,25				1,25		
	454	MARTA CRISTINA SIMOES DA SILVA PATACAO RODRIGUES		1,25				1,25		
	461	ANA GALHANAS BENAVIDES		1,25				1,25		
	464	JOSE MANUEL MOREIRA ROSADO		1,25				1,25		
	494	MANUEL JOAQUIM GOMES CABRIL		1,25				1,25		
	497	PATRÍCIA ALEXANDRA GUIMARAES ROSA		1,25				1,25		
	504	PAULA ALEXANDRA ALMEIDA DA CUNHA ALVES		2,50				2,50		
	506	ELISABETE DE JESUS DOS PASSOS GALHARDAS		1,25				1,25		
	527	VITOR MANUEL FERREIRA SIMÕES ROSA		1,25				1,25		
	576	CENTRO DE SAÚDE DE ALANDROAL		1,25				1,25		
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		1,25				1,25		
	585	MANUEL MARCELINO PATRAO NABAIS		1,25				1,25		
	592	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		1,25				1,25		
	616	JACINTO MARTINS CEBOLA BEXIGA		1,25				1,25		
	643	JOAQUINA CARDOSO PROENÇA		1,25				1,25		
	677	OLGA MARIA PAULO ALVES MEIRA POLIDO		1,25				1,25		
	678	Câmara Municipal Alandroal		1,25				1,25		
	679	CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPES		1,25				1,25		
	680	ELSA DA GRAÇA NOBRE BALIXA		1,25				1,25		
	681	ADÉRITO ANTÓNIO ROQUE BIA		1,25				1,25		
	682	FLORBELA MARIA RASTEIRO COELHO		1,25				1,25		
	690	ANTONIO MANUEL ROMA FITAS ROSA		1,25				1,25		
	691	MANUEL JOSÉ MELO PIRES MIGUEL		1,25				1,25		
	692	MARIA DO ROSÁRIO MIRA NOBRE ALMEIDA MORGADO		2,50				2,50		
	693	MANUEL INÁCIO MATOS PAIS		1,25				1,25		
	694	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		1,25				1,25		
	695	FRANCISCA MARIA RAMALHO		1,25				1,25		
	696	VITORIA BELEM MENDES		1,25				1,25		
	697	INACIO DOMINGOS ROCHA MOREIRA		1,25				1,25		
	698	ANTÓNIO JOÃO RODRIGUES CARITAS		1,25				1,25		
	699	MANUEL ANTONIO MUNHAO CAMELO		1,25				1,25		
	700	MARIA CLARA CALEÇO FONTAINHAS CABAÇO		1,25				1,25		
	701	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		1,25				1,25		
	702	MARIANA CUNHA GONÇALVES TEIXEIRA		2,50				2,50		
	703	JOSE JOAO CARDOSO ALVES		1,25				1,25		
	704	MARIANA VELADAS MANCHA		1,25				1,25		
	705	MARIA INÉS SERRANO, UNIPESSOAL LDª		1,25				1,25		
	706	MARIANA DE JESUS MARAT ROQUE RAPOSO		1,25				1,25		
A TRANSPORTAR ...				4.931,39				4.931,39		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31						2016/04/22	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39		
707		OLINDA ROSA MITRA		1,25				1,25		
708		ISIDORO JOSE COSTA		1,25				1,25		
709		MANUEL JOAO CHILRA DA SILVA		1,25				1,25		
710		CASA DE TERENA-MARIA DA CONCEIÇÃO PAIS PIMENTA DE CASTRO		1,25				1,25		
711		JOAQUIM LUIS CARRONHA		1,25				1,25		
712		MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25		
713		CARLOS ALBERTO CARVALHO MIRA		1,25				1,25		
715		ARNALDO CLEMENTE DE JESUS ALMAS		1,25				1,25		
716		FRANCISCO INÁCIO RAMALHO DA SILVA		1,25				1,25		
717		ANTONIO MANUEL PARREIRA JAULINO		1,25				1,25		
720		PAULA CRISTINA LOPES ROSÁRIA SANTANA		1,25				1,25		
721		PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25		
723		A CHOUpana		1,25				1,25		
724		LIGIA ALCAIDE FERNANDES MOURÃO		1,25				1,25		
725		NUNO MANUEL ROMA PEREIRA		1,25				1,25		
726		MARGARIDA ROSA SUSANA PICAÑO		1,25				1,25		
727		SNACK-BAR EN-CHARCA, LDª		1,25				1,25		
728		CIDALIA DO CARMO SANTOS DA SILVA		1,25				1,25		
729		GERTRUDES DA CONCEIÇÃO ROSADO		1,25				1,25		
730		VITALINO JOSE MOREIRA PADILHA		1,25				1,25		
731		ANA CRISTINA FERRO RODRIGUES GORDICHO PEREIRA MIRA		1,25				1,25		
732		AGENCIA FUNERARIA MOREIRA E FRANCO, LDª		1,25				1,25		
733		JOSE MANUEL M.P.VALENTIM		1,25				1,25		
734		JOSE GONÇALVES QUEIROGA BRANCO		1,25				1,25		
735		HELDER MANUEL GIL DIAS		1,25				1,25		
736		HUGO FILIPE LOURENÇO RODRIGUES SIMPLICIO		1,25				1,25		
737		RUI MANUEL MENDES CRISTO		3,75				3,75		
738		FRANCISCO ANTÓNIO PAULISTA		1,25				1,25		
739		ELISABETE DA CONCEIÇÃO MENDES PICAÑO		3,75				3,75		
740		JOAQUIM RIBEIRO CALADO ROMÃO		1,25				1,25		
750		FRANCISCO ANTÓNIO BARRADAS SANTANA		1,25				1,25		
751		FRANCISCO JOSE ANDRADE GALHANAS		1,25				1,25		
754		JOAO ANTONIO SERRA LICA		1,25				1,25		
756		MARIA FERNANDA DE CARVALHO SOARES CORREIA		1,25				1,25		
757		FILIPA EZEQUIEL INACIO SALES VIEIRA		1,25				1,25		
759		ANTONIO JOSE MENDES CARDOSO		1,25				1,25		
761		ANTONIO DA SILVA CARVALHO		1,25				1,25		
764		SOFIA EDUARDA CAMOES ROMA BALSANTE		1,25				1,25		
765		JOAQUIM RODRIGUES ROSADO		1,25				1,25		
768		ANTONIA VICENCIA RAMALHO JULIO		1,25				1,25		
775		MARIA DE JESUS DA LAGOA ROSADO ESTURRICA		1,25				1,25		
776		JOSE FULGENCIO OLIVEIRA CODICES		1,25				1,25		
777		TRIF VLADIMIR AVRAM		1,25				1,25		
781		HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA		1,25				1,25		
782		FELICIANA MARIA RAMALHO CONCHINHA		1,25				1,25		
784		VICENCIA RITA BUSCA ROSADO DIMAS		1,25				1,25		
789		NUNO MANUEL DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25		
793		PEDRO MANUEL ESPADANAL DE MELO		1,25				1,25		
796		ANTONIA MARIA DA SILVA RAMALHO COELHO		1,25				1,25		
798		LUISA ALDINA LOPES LEITAO FIGUEIRA		2,50				2,50		
803		PAULO JORGE PALHINHAS MOURA		1,25				1,25		
804		MARIA DA NAZARÉ VELEZ SALGADO		1,25				1,25		
809		FERNANDO ROCHA MOREIRA		1,25				1,25		
810		LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		1,25				1,25		
813		ANTONIO ROMAO FAUSTINO POTRA		1,25				1,25		
815		CARLOS JORGE FAUSTINO GOMES		1,25				1,25		
816		MANUEL JOSE RESPEITA		1,25				1,25		
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39		

75

R

2

4

2

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	817	ANTONIO MARIA FRANCO		1,25				1,25
	1324	IRENE MARIA CANDEIAS T. GAMA HIGGS		1,25				1,25
	1325	MIGUEL JOAQUIM NUNES		1,25				1,25
	1326	MARIA AURELIA SANTANA		1,25				1,25
	1327	GRACINDA BOANOVA ROCHA FIALHO MOURINHA		1,25				1,25
	1329	JOSÉ ANTÔNIO PARREIRA CAPUCHO		1,25				1,25
	1330	SERGIO FILIPE DOS SANTOS ALMEIDA		1,25				1,25
	1334	JOSE JOAQUIM NOBRE ROQUE		1,25				1,25
	1335	OTTO FRIEDMAN ROLAND RABITZSCH		1,25				1,25
	1341	MANUEL FRANCISCO CHILRA COSTA		2,50				2,50
	1343	FRANCISCO RATO MIRA GROSSO		1,25				1,25
	1344	LUIS MANUEL ROSA FONTES		2,50				2,50
	1347	JOANA MARIA CRISTO		2,50				2,50
	1352	RUI JOSE RAMALHO CANELHAS		1,25				1,25
	1353	ANTONIO JOSE MENDES VALENTIM		1,25				1,25
	1354	ANTONIO JOSE BATISTA PEREIRA		1,25				1,25
	1357	MARIA DO CEU OLIVEIRA B. GALHARDAS		1,25				1,25
	1359	DOMINGOS MANUEL MITRA DA SILVA		1,25				1,25
	1360	PETER MICHAEL BIBERSTEIN		1,25				1,25
	1367	MANUEL LUÍS GOMES CARVALHO		1,25				1,25
	1368	MANUEL DA FELICIDADE ROSADO CAEIRO		1,25				1,25
	1369	NATALIA MARTINS CHILRITO		1,25				1,25
	1370	ALEXANDRA ISABEL DE LAMARESSILVA VIDAL PINHEIRO		1,25				1,25
	1373	HENRIQUE JOAO SANTANA		1,25				1,25
	1374	SERGIO ALEXANDRE DO CARMO TOMAZ		1,25				1,25
	1375	DEODATA MARIA GOMES		1,25				1,25
	1377	GERTRUDES BATISTA RAMALHO		1,25				1,25
	1378	INACIO JOSE RAMALHO GALHETAS		1,25				1,25
	1384	JOSE MANUEL RAMALHO MENDES		1,25				1,25
	1385	LUZIA GRAVE POTRA FRANCO		1,25				1,25
	1386	ANTONIO DO NASCIMENTO PACIFICO DA CRUZ		1,25				1,25
	1387	LEONARDO MANUEL SOUSA GALHARDO		1,25				1,25
	1388	ANTONIO MANUEL VELEZ CLAREU		1,25				1,25
	1392	FERNANDO JOSE ROLHAS CABAÇO		1,25				1,25
	1393	ZELIA MARIA SOLAS ROSA		1,25				1,25
	1394	JOSE MANUEL RODRIGUES COSTA		1,25				1,25
	1396	MARIA VITORIA ROSADO FANECA RAINHO		1,25				1,25
	1399	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25
	1400	RICARDO JOSE DAMASIO PACIFICO		1,25				1,25
	1401	JOSÉ MANUEL BICHO REI		1,25				1,25
	1402	EMILIA AIRES OLIVEIRA DA RESSURREIÇÃO		1,25				1,25
	1410	MANUEL NEVES ROSADO		1,25				1,25
	1415	CATARINA ROSA ZORRINHO		1,25				1,25
	1417	JOAQUIM JOSE ESPIGUINHA GALHARDAS		2,50				2,50
	1418	ANTONIO DE JESUS VARANDAS GALHETAS		2,50				2,50
	1419	ANTONIO JOSE PIRES		1,25				1,25
	1420	VICTOR MANUEL RAMALHO REBOCHO		1,25				1,25
	1421	MARIA JOAQUINA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		1,25				1,25
	1422	MARIA PIEDADE PALMA NUNES CORREIA ROBERTO		1,25				1,25
	1425	ANGELICA MARIA ROSADO COELHO NUNES		1,25				1,25
	1430	CLAUDIO ANTONIO LUZ DE OLIVEIRA		1,25				1,25
	1432	ANTONIO MANUEL BELEM MOREIRA		1,25				1,25
	1435	FRANCISCO MANUEL SILVA SERRA		1,25				1,25
	1436	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		1,25				1,25
	1437	IDALINA JOSEFA PATEIRO NUNES		1,25				1,25
	1438	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		2,50				2,50
	1444	FRANCISCO JOSE DUARTE MONSANTO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

76

2

2

4

2

1,25

1,25

1,25

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA				DATA	RNO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
1445		JORGE MANUEL CASACA FREIRE		1,25				1,25
1449		HENRIQUE MENDES CAEIRO PINTO		1,25				1,25
1450		VITÓRIA VALENTE MIRA ARRIFES		1,25				1,25
1452		MARIA ROQUES DE JESUS		1,25				1,25
1453		MANUEL FRANCISCO RAMALHO		1,25				1,25
1456		MARIA DA PIEDADE ALMEIDA CARRAÇO MONTEIRO		1,25				1,25
1458		JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA		1,25				1,25
1460		ANA ROSA NEVES ROMEIRO SERRA-HERDEIROS DE PEDRO ROMEIRO		1,25				1,25
1465		ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		1,25				1,25
1469		LUISA FERNANDA RAMOS PINTO		2,50				2,50
1480		MANUEL JOAQUIM DA ROSA VALENTE		1,25				1,25
1481		INÁCIO JOSÉ FORTES		1,25				1,25
1482		JOAO FRANCISCO RAMALHO PAIS		2,50				2,50
1494		JOSE JOAQUIM GONÇALO CATITA		1,25				1,25
1497		PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		1,25				1,25
1501		ANTONIO JEREMIAS BRIOA NABAIS		6,25				6,25
1502		MARIA JOAQUINA BRITO DA SILVA		1,25				1,25
1505		MARIA MARGARIDA BOTO PIMENTEL AMARO		1,25				1,25
1507		CARLOS ALBERTO FONSECA NEVES		1,25				1,25
1513		MARIA JOAO DA SILVA DIAS		1,25				1,25
1514		ROSA ISABEL BAILIM GRAZINA		2,50				2,50
1517		ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		2,50				2,50
1523		MARIA CLARA ROCHA SARAIVA		1,25				1,25
1524		ANTONIA ROSA COELHO GOMES		1,25				1,25
1525		JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25
1526		MANUEL FRANCISCO FORTES GARCIA		1,25				1,25
1527		MANUEL JOSE BALHICO VERISSIMO		1,25				1,25
1528		ROGERIO JOSE RAINHO DE PASSOS		1,25				1,25
1530		ANTÓNIO DE JESUS MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25
1531		JOSE PAULA SOLAS		1,25				1,25
1532		JOANA MARIA PADILHA		1,25				1,25
1534		FERNANDO EMANUEL CORREIA		1,25				1,25
1536		INACIO JOAO BALIXA PERQUILHA		1,25				1,25
1537		LUIS DO ESPIRITO SANTO SAIAL BELO		1,25				1,25
1539		INACIO JOSE DA SILVA		1,25				1,25
1544		ISIDORO JOAQUIM ROSADO TÁTÁ		2,50				2,50
1550		C.C.A.M. ALTO GUADIANA, CRL		1,25				1,25
1551		SONIA CRISTINA LARANJINHO NOBRE		1,25				1,25
1552		FELICIDADE DA CONCEIÇÃO PATULEIA		1,25				1,25
1557		ANTÓNIO GOMES FOLQUES PERES		1,25				1,25
1558		BENILDE PAULA ROQUE BIA		1,25				1,25
1559		FRANCISCO GRAZINA RAINHO		1,25				1,25
1563		MARIA JOANA MENDES		1,25				1,25
1566		ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		1,25				1,25
1569		ISIDRO JOSE ROQUE PICANCO		1,25				1,25
1571		DIAMANTINO JOSÉ NEVES ROSADO		1,25				1,25
1572		BARBARA DAS DORES FERREIRA GALHARDAS		1,25				1,25
1573		JACINTA MARIA GUALDINA		1,25				1,25
1574		PAULO FRANCISCO FREIRE ROCHA		1,25				1,25
1575		SITIO FREIRODRIGO CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, LDª		1,25				1,25
1576		PAULINO PALMA CARTAS		1,25				1,25
1578		VICENCIA MARIANA VALERIO		1,25				1,25
1579		BRITES MARIA RATINHO CASACA FREIRE		1,25				1,25
1580		MARIA LUISA ROSA GONÇALVES RAMALHO		1,25				1,25
1581		JOAO PATACHO NINA		1,25				1,25
1583		ANTONIO MANUEL VELADAS SANTOS SALVADOR		1,25				1,25
1586		JOSÉ FRANCISCO MENDES FIGUEIRA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	1588	ANTONIO MANUEL MOREIRA E SILVA		2,50				2,50
	1589	MARIA INES GRILLO		1,25				1,25
	1590	ANTONIO PEREIRA MARTINS		1,25				1,25
	1591	ANTONIO JOÃO SUCIA		1,25				1,25
	1592	FRANCISCO GALVOEIRA ROCHA		1,25				1,25
	1594	CARLA MARIA MARTINS FERREIRA GRANGEIRO		1,25				1,25
	1595	LUIZA JOANA PAULISTA		1,25				1,25
	1596	ANTONIO DAVID CONDE FERREIRA PAIVA		1,25				1,25
	1603	JOSE JERONIMO AMARAL MENDES		1,25				1,25
	1604	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS DO APOSENTO DE ALANDROAL		1,25				1,25
	1605	JOSE MATIAS NEVES BATISTA		1,25				1,25
	1607	JOSÉ INFANTE MOREIRA		1,25				1,25
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDª		1,25				1,25
	1615	PERPETUA MARIA CAZIRO		1,25				1,25
	1617	MANUEL JOAO PINTO SANTANA		1,25				1,25
	1618	JOSE MANUEL MARTINS OSORIO		1,25				1,25
	1631	LIDIA FERNANDA CARVALHO PAIS		2,50				2,50
	1632	HELIO RODRIGO CRISTO PINTO		1,25				1,25
	1633	JOAQUIM ANTÓNIO BARRADAS POEIRAS		1,25				1,25
	1634	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25
	1635	NATIVIDADE MARIA CORREIA ROCHA CAEIRO		2,50				2,50
	1636	CARLOS JOSÉ MATOS MAJOR		1,25				1,25
	1637	FELICIDADE MARIA MARTINS		1,25				1,25
	1643	DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO		1,25				1,25
	1647	CASA DE TERENA - JEREMY RICHARD DOVETON-HELPS		1,25				1,25
	1658	AGRO-PECUÁRIA BOVIPRISIA, LDª		2,50				2,50
	1659	JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES		1,25				1,25
	1661	LUIS MIGUEL SUSANO PICAÇO		1,25				1,25
	1665	CESAR HAMILTON ROSINHA MAGALHAES		1,25				1,25
	1666	NATACHA ISABEL PATACO CALEIRA IMPERIAL PAIVA VIGARIO		1,25				1,25
	1672	ARSENIO PEDRO NINA		1,25				1,25
	1678	JOSE ANTONIO GALHANAS BALTAZAR		2,50				2,50
	1681	MARIA RITA LAPA COELHO		1,25				1,25
	1686	MANUEL CAETANO PERDIGAO GALHANAS		1,25				1,25
	1688	MARIA GERTRUDES DA CONCEIÇÃO		1,25				1,25
	1694	MARIA CATARINA CAMOES GALHARDAS		2,50				2,50
	1695	VICENCIA BOANOVA SOLDADO CARREIRO		1,25				1,25
	1696	NOEMIA CLEMENTE LEITAO		1,25				1,25
	1699	TELMO JOSE TERRA MACIEL MAGALHAES ANDRADE		1,25				1,25
	1702	MARIA ANGÉLICA MIRA ROSADO		1,25				1,25
	1704	LEONOR MARIA RAMALHO LOPES		1,25				1,25
	1705	MANUEL JOAO MOURINHA REBOCHO		1,25				1,25
	1706	JOSE BALRAZAR BOIEIRO DA SILVA		2,50				2,50
	1707	ANA BELA PASCOAL XAVIER CIPUENTES		1,25				1,25
	1709	VICENCIA RITA MIRA FAUSTINO		1,25				1,25
	1713	JOAO JOSÉ DA SILVA CHILRA		1,25				1,25
	1714	MARIA DO ROSARIO CORREIA DE OLIVEIRA MORGADO		1,25				1,25
	1715	NARCISA DA SILVA MOREIRA RODRIGUES		1,25				1,25
	1716	ANTONIO JOSE ALFAIATE GOMES		2,50				2,50
	1717	JOSE DUARTE RAMOS PINTO		1,25				1,25
	1719	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		2,50				2,50
	1724	EMIDIO JOSE ROQUES PISCO		1,25				1,25
	1725	ANTONIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES		1,25				1,25
	1726	JOSE CALISTO BIA		2,50				2,50
	1736	TRANSPORTES CARDOSO & PIEDADE, LDª		1,25				1,25
	1737	CATARINA RAMALHO MELRINHO		1,25				1,25
	1738	ROBERTO HENRIQUE DOS SANTOS GÓIS		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

78


ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	1739	MARIA DE LOURDES GALHARDAS CORDEIRO		1,25				1,25
	1740	JOSE VALENTIM MARTINS		1,25				1,25
	1742	MARIA DA PIEDADE ALFAIATE BALIXA		1,25				1,25
	1743	MARIA HELENA LOPES RENTE DA SILVA DIAS		1,25				1,25
	1745	FLORBELA MARQUES CUNHA GUERRA		1,25				1,25
	1746	MARIA RITA VALERIO		1,25				1,25
	1747	DULCE MARIA PINTO PISCO		1,25				1,25
	1748	FRANCISCA MARIANA PINTO RAMALHO		1,25				1,25
	1749	JOSÉ INÁCIO MARTINS RAMALHO		1,25				1,25
	1752	CELIA DA CONCEIÇÃO VALENTE REBOCHO DE SOUSA		1,25				1,25
	1754	ALBANO FRANCISCO BELO CARRETTAS		1,25				1,25
	1755	ARMANDO AUGUSTO BRANCO		1,25				1,25
	1756	ANTONIO LUIS SARDINHA DIMAS		1,25				1,25
	1757	NUNO MIGUEL LOPES VALENTIM		1,25				1,25
	1758	ODETE DE JESUS AMARO PALMA		1,25				1,25
	1759	JOSE JOAQUIM GONÇALVES		1,25				1,25
	1761	FRANCISCA SERRANO PEREIRA		1,25				1,25
	1762	MANUEL VITOR MONTE DO CARMO		1,25				1,25
	1763	MARIA INACIA MIRA		1,25				1,25
	1764	ANTONIA ROSA DA SILVA ROCHA		1,25				1,25
	1772	FAUSTINO ANTONIO QUEIMADO REBOLA		1,25				1,25
	1773	JOÃO CARLOS ROSADO RAPOSO		1,25				1,25
	1776	ANTONIA VICENCIA CLEMENTE MOREIRA		1,25				1,25
	1783	DIOGO FILIPE NUNES DOS SANTOS LOPES		1,25				1,25
	1785	MARIA LUISA FERNANDES		1,25				1,25
	1787	MARCELINA ROSA SOLDADO		1,25				1,25
	1788	TANIA CRISTINA PISCO POSTIÇO PACHECO		1,25				1,25
	1793	LEONEL DA CONCEIÇÃO NOBRE ROCHA		1,25				1,25
	1794	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	1798	MARIANA VENTURA ROMA		2,50				2,50
	1801	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AZINHAGA DE VILA VIÇOSA LOTE N.º1		1,25				1,25
	1817	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		1,25				1,25
	1824	FRANCISCO MANUEL AMARO REBOCHO		1,25				1,25
	1828	JOSÉ ANTÔNIO FIGUEIRA		1,25				1,25
	1830	EMERENCIANA ROGADO ALFAIATE NEVES		1,25				1,25
	1831	MANUEL VICENTE CLAREU		1,25				1,25
	1832	ANABELA SANTOS GASPAR TAVARES		1,25				1,25
	1833	ANTÔNIO FERRO VIEIRA		1,25				1,25
	1834	ANTONIO MANUEL ROMAO CLAREU		1,25				1,25
	1835	MARIANA MARIA RUSSO		1,25				1,25
	1836	JOSE VICENTE BUSCA ROCHA		1,25				1,25
	1837	JOAO INACIO GRAZINA		1,25				1,25
	1839	PEDRO RAMOS PARADELA DE ABREU		1,25				1,25
	1844	PETRONILHA DE JESUS		1,25				1,25
	1845	MARIA ANTONIA MELRINHO		1,25				1,25
	1850	FRANCISCO JOSÉ CALISTO PAIS		1,25				1,25
	1851	MARIA DE JESUS TATA ANTUNES		2,50				2,50
	1904	RAUL JOSÉ NARCISO		1,25				1,25
	1905	CRISTINA ROSA DIAS FRANCO ROSA		1,25				1,25
	1907	MIGUEL ANTÔNIO RAINHO MANCHA		1,25				1,25
	1917	NELSON JOSÉ VARZEA DA SILVA		1,25				1,25
	1918	ANA CATARINA MARCOS		1,25				1,25
	1926	MARIO MANUEL VENANCIO CASACAO		1,25				1,25
	1927	JOAQUINA RITA		1,25				1,25
	1929	JOAO PAULO CARVALHO MARTINS		1,25				1,25
	1974	PAULO ALEXANDRE SANDE ROSA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

a

/

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MON. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/04/22	2015	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39	
1996	MARIA NAZARE REBOCHO COELHO			1,25				1,25	
2001	JOSE ANTONIO BARATA PADRE ETERNO			1,25				1,25	
2008	MANUEL JOSE VELADAS RAMALHO			1,25				1,25	
2026	HUGO DE OLIVEIRA E CASTRO DE ABREU			1,25				1,25	
2027	EDUARDO JOSE CARRETAS GALEGO			1,25				1,25	
2028	DOMINGOS FAUSTINO POTRA			1,25				1,25	
2030	ADELIA MARIA LOPES DA ROSA			1,25				1,25	
2031	MARIA GRACINDA ALVES CANELHAS			1,25				1,25	
2032	JOAQUIM DANIEL MOTA CALADO			1,25				1,25	
2033	ANTONIO JOAO CUÇO BOM			1,25				1,25	
2036	MARIANA CATARINA POTRA MOREIRA			1,25				1,25	
2047	HELDER AFONSO GONÇALVES			2,50				2,50	
2048	COMBUSTIVEIS GUADIANA			1,25				1,25	
2049	JOSE TOMAS ALVES CARRAÇA			1,25				1,25	
2050	FELICIDADE MENDES GOIS			1,25				1,25	
2052	ANTONIO PEDRO DA SILVA NINA			1,25				1,25	
2057	JOSE MANUEL GRAZINA FREIRA			1,25				1,25	
2059	ARMANDO JOSÉ NINA COELHO			2,50				2,50	
2078	MARTA CAPITÃO PEREIRA			1,25				1,25	
2095	AGRO-PECUÁRIA-MARTINS PORTAS LDA			1,25				1,25	
2096	CELIA CONCEIÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL			1,25				1,25	
2097	MARIANA MARIA CONCHINHA			1,25				1,25	
2098	MARIA JOANA GERVASIO CANHOTO			1,25				1,25	
2099	JOSÉ DIONÍSIO GROMICHO BANDALHINHO			1,25				1,25	
2100	MIGUEL ANTONIO BERJANO VALENTE			1,25				1,25	
2101	HENRIQUE PALMEIRO			1,25				1,25	
2102	JOAO ANTONIO TREMOCEIRO LEBRE			1,25				1,25	
2105	RUI MANUEL DA SILVA CAEIRO			1,25				1,25	
2110	PAULO ALEXANDRE CASACA TATA			1,25				1,25	
2112	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA RAMALHO			1,25				1,25	
2113	FRANCISCA MARIA PAIS E SILVA			1,25				1,25	
2115	JOAO FRANCISCO RAMALHO COELHO			1,25				1,25	
2117	VITÓRIA INÁCIA PERDIGÃO GALHANAS			1,25				1,25	
2119	JOAO MARIA CEBOLA RAMALHO			1,25				1,25	
2121	VICENCIA VALENTE MOREIRA MONTEIRO			1,25				1,25	
2122	JOSE JOAO ZORRINHO QUINTAS			1,25				1,25	
2123	FLORINDA CEBOLA PADILHA			1,25				1,25	
2124	ANASTACIO JOSE DA SILVA LICA			1,25				1,25	
2125	MADAIL DIONISIO CRUZ			1,25				1,25	
2128	MARTA DA CONCEIÇÃO GALHANAS PERDIGÃO CAPITÃO			2,50				2,50	
2129	ANGELICA DA CONCEIÇÃO GATO FEITICEIRO			1,25				1,25	
2140	DEONILDE MARIA BERBEM GOMES PALHOCO			1,25				1,25	
2179	CECILIA RESPEITA PATEIRO			1,25				1,25	
2218	JOSE PEREIRA NABAIS PACHECO			1,25				1,25	
2219	SEBASTIÃO JOSÉ DO CARMO			1,25				1,25	
2227	ALICE DE FÁTIMA GOMES GALHARDAS			1,25				1,25	
2228	RITA FERNANDES			1,25				1,25	
2229	PAULA VAN DER HEIJDEN			1,25				1,25	
2232	DOMINGOS JOSE CORDEIRO CAMPONES			1,25				1,25	
2237	MARCIA ALEXANDRA SALGADO MACHADO MOREIRA CARREIRO			2,50				2,50	
2239	MANUEL AUGUSTO SILVA ROCHA			1,25				1,25	
2253	ANALIDIO MANUEL DE DEUS RAMALHO VALADAS			1,25				1,25	
2259	JOSE CARLOS RODRIGUES MELRINHO ESTEVAO			1,25				1,25	
2294	JOAO LOURENÇO MARONA GOMES			1,25				1,25	
2302	HÉLIO FERNANDO FIALHO ROMA			1,25				1,25	
2304	DAVID MORAIS DOMINGUES			1,25				1,25	
2313	JOÃO JOSE RAMALHO			1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39	

80

e

j

4

P

Maf

Pasil

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/04/22	2015	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39	
2315		MARIA DE FÁTIMA ANTUNES FERREIRA		1,25				1,25	
2316		JOAO GUILHERME VIANA CAMOES BORRALHO		1,25				1,25	
2324		ELSA MARIA MEDINAS RAMALHO BORDALO E MANUEL JACINTO C. REIS		1,25				1,25	
2325		ISIDORO MANUEL MIRA BOGALHO		1,25				1,25	
2326		ROSALINA DE FATIMA CHILRITO GRILLO		1,25				1,25	
2331		MANUEL CAMILO GALHANAS RAINHO		1,25				1,25	
2334		MANUEL RUAS RIBEIRO		1,25				1,25	
2335		LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO ROSADO		1,25				1,25	
2355		FRANCISCO MIGUEL FALE MARTINHO REBOCHO E OUTRO		1,25				1,25	
2360		JOAQUIM MANUEL MANETA LOJA		1,25				1,25	
2395		MARIA DA CONCEIÇÃO BOSSA ANTUNES		1,25				1,25	
2396		JOANA MARIA CARRACA MIRA RIBEIRO		1,25				1,25	
2397		LEOCÁDIA ROSA RAMALHO FERNANDES		1,25				1,25	
2399		J.VARANDAS - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDª		1,25				1,25	
2416		ROSA MARIA COELHO GUERRA		1,25				1,25	
2457		SERGIO FERNANDO GARCIA LERAL		1,25				1,25	
2459		ARMINDO DA CONCEIÇÃO GOMES CUÇO		1,25				1,25	
2460		VERONICA POPAN		1,25				1,25	
2463		PEDRO JESUS DA SILVA PINA MANIQUE		1,25				1,25	
2473		TELMA MENDES MIRA DELGADO MARTINS		1,25				1,25	
2480		ALANDROCONTA- CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDª		1,25				1,25	
2498		CARLA DE JESUS SOLAS FILIPE GONÇALVES		1,25				1,25	
2499		MANUEL MARTINS CALISTO		1,25				1,25	
2500		VITOR DANIEL FERREIRA FRANCO		1,25				1,25	
2514		ERMELINDA ROSADO PISCO		1,25				1,25	
2515		INACIO PISCO ROSADO		1,25				1,25	
2534		AMILCAR DE JESUS ARTILHEIRO MEIA CANADA		1,25				1,25	
2535		ANTONIA GENOVEVA RAMALHO BRANQUINHO		1,25				1,25	
2578		ESMERALDA ALEXANDRA VINAGRE PEIXOTO		1,25				1,25	
2583		LUIS MANUEL PRATES BORREGO		1,25				1,25	
2584		ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25	
2608		MARIA DE JESUS DOS SANTOS		1,25				1,25	
2639		BOANOVA DA CONCEIÇÃO GRILLO RODRIGUES		1,25				1,25	
2643		MARIA INACIA TIQUE		1,25				1,25	
2644		ARTUR MANUEL DA COSTA PITA ALVES		1,25				1,25	
2667		JOSE INACIO PEREIRA REBOCHO		1,25				1,25	
2679		LUIS MANUEL PEREIRA DA COSTA		1,25				1,25	
2680		MARIA JOSÉ NEVES R. FITAS		1,25				1,25	
2681		CRISTINA MARIA LOPES DA ROSA		2,50				2,50	
2693		ALEXANDRE MIGUEL LOPES BARROSO		1,25				1,25	
2694		VITOR ANTONIO XAVIER COURELA		1,25				1,25	
2695		GLÓRIA MARIA CARDOSO PEREIRA		2,50				2,50	
2696		TERESA MARIA MONTEIRO		1,25				1,25	
2710		ANTONIO MANUEL CALISTO CAEIRO		1,25				1,25	
2715		ROSA ADELINA CABACEIRA BALSINHAS MATOS		1,25				1,25	
2742		JOAQUIM ANTONIO GROMICHO FIALHO		1,25				1,25	
2747		LUCIANA MARIA TIQUE		1,25				1,25	
2760		MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA		1,25				1,25	
2761		ALEXANDRE MANUEL ROMA		1,25				1,25	
2768		JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES		1,25				1,25	
2774		FERNANDO MANUEL RAMALHO RESPEITA		1,25				1,25	
2789		CARLA SUSANA DIAS PIUÇA		1,25				1,25	
2798		MANUEL INACIO COELHO MOURINHA		2,50				2,50	
2799		MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		1,25				1,25	
2800		JOSE ANTONIO ALPERES SALGADO		1,25				1,25	
2805		JOSÉ MANUEL GARCIA MENDES GRAVE		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39	

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESCOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	2807	CATARINA ISABEL MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25
	2817	ROSA MARIA LEITÃO COSTA		1,25				1,25
	2818	ANTÓNIO MANUEL GOMES RAMALHO		1,25				1,25
	2819	ANA GENOVEVA MOREIRA CASIRO SCHANK		1,25				1,25
	2820	MARIANA MOREIRA LOPES CAEIRO		1,25				1,25
	2823	MARIA JOSE COELHO ROMA		1,25				1,25
	2828	RAMIRO CAMILO ZORRETA CHILRITO		1,25				1,25
	2848	ILIDIO BALIXA RISSO		1,25				1,25
	2849	ADELIA DA CONCEICAO MAMEDE ANDRESO		1,25				1,25
	2880	ANTONIO ALVARO PASSOS ROSADO		1,25				1,25
	2885	MARIA MARGARIDA MARQUES FERNANDES DOS SANTOS		2,50				2,50
	2897	JOSE DANIEL ROSA RAMOS		1,25				1,25
	2898	CATARINA JOSE RODRIGUES VALENTIM		1,25				1,25
	2899	CORNELIA MARGARETHA KRUSE		1,25				1,25
	2900	ROSARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DA ROSA CRISTO		1,25				1,25
	2901	ANTONIO MIGUEL GRILLO FIALHO		1,25				1,25
	2932	B E P - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1,25				1,25
	2933	INACIO JOSÉ NETO ELIAS		1,25				1,25
	2935	MANUEL JOAQUIM CLARE		1,25				1,25
	2939	MANUEL JOAQUIM CACARUÇO		1,25				1,25
	2941	MARIA DE FATIMA PATACAS CLAREU		1,25				1,25
	2949	MANUEL CAMILO DA GRAÇA RODRIGUES		1,25				1,25
	2957	MANULE SERRANO		1,25				1,25
	2966	RUI MANUEL TAPUM COELHO		1,25				1,25
	2979	EUPRAZIA MARIA DA SILVA LEITAO		1,25				1,25
	2987	BEATRIZ ROSA FELIX RAMALHO		1,25				1,25
	3014	STEFAN DAWALE		1,25				1,25
	3016	JOSÉ FERREIRA LAGARES		1,25				1,25
	3017	JOAO ANTONIO MOREIRA GREGORIO		1,25				1,25
	3021	RUVICOL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES		1,25				1,25
	3022	FRANCISCO MANUEL GODINHO ROQUES		1,25				1,25
	3023	ANTONIO DA COSTA BRITES		1,25				1,25
	3024	ANTONIO JOAO PAIJÃO GUERRA		1,25				1,25
	3032	LÍDIA MARIA LEITÃO CALADO PADILHA		1,25				1,25
	3033	MANUEL JOSE CACHOPO REBOCHO		1,25				1,25
	3034	ERNESTO ORLANDO DA COSTA MATOS		1,25				1,25
	3041	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		2,50				2,50
	3042	JOAQUIM JOSE NARCISO DO CARMO SERRA		1,25				1,25
	3071	HENRIQUE MANUEL CARDOSO REIS		1,25				1,25
	3078	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		1,25				1,25
	3080	RUI MIGUEL COELHO PAIS		1,25				1,25
	3081	JOSE FRANCISCO AMARO CALISTO		1,25				1,25
	3086	MARIANO DUARTE FARELO BILRO		1,25				1,25
	3087	ANTONIO JOÃO MARIANITO DA ASCENSÃO		1,25				1,25
	3102	JOÃO JOSÉ DE FONTES MENDES		1,25				1,25
	3103	MARIA CATARINA RODRIGUES CUÇO		2,50				2,50
	3104	JOÃO JOSÉ GALINDRO MELÃO		1,25				1,25
	3106	INACIO JOÃO RIBEIRO ROMAO DOS SANTOS		1,25				1,25
	3108	O LEÃO BRANCO INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA		1,25				1,25
	3121	DUARTE MARIA TORRES DO VALE DE MELO GUIMARÃES		1,25				1,25
	3122	LUIS MIGUEL BORGES NUNES		1,25				1,25
	3123	LORRAINE RODRIGUES DIAS		1,25				1,25
	3124	NÓELIA CONCEIÇÃO DE DEUS RAMALHO CANHOTO		1,25				1,25
	3128	JOSE MANUEL SALVADOR COLACO		1,25				1,25
	3129	PAULO JORGE SANTANA BASILIO		1,25				1,25
	3130	GRACIETE DA BOANOVA GRAVE FERREIRA		1,25				1,25
	3131	JOÃO FRANCISCO FERREIRA VICENTE		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

82

u

/

4
P
Mey
Sede

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	3132	PEDRO JORGE CAMÕES ROMA BALSANTE		1,25				1,25
	3137	A.C.F COMBUSTIVEIS -AFONSO, CALDEIRA & FILHOS,LD*		1,25				1,25
	3138	MARIA BARBARA ALMEIDA VELADAS		1,25				1,25
	3153	MARIA GERTRUDES DA ROSA		1,25				1,25
	3155	CATARINA MARIA CODICES RAMALHO		1,25				1,25
	3157	NELSON ANTONIO CANDEIAS MONTEIRO		1,25				1,25
	3158	FRANCISCA MARIA VALENTE COCO		1,25				1,25
	3162	INACIO ROSADO ROCHA		1,25				1,25
	3166	HELOISA RODRIGUES SOUTO DA SILVA		1,25				1,25
	3167	MARIA DE FATIMA PALHINHAS MOURA		1,25				1,25
	3171	JOSE ANTONIO RAMALHO DE CARVALHO		1,25				1,25
	3175	RUI MIGUEL PITEIRA SERRA		1,25				1,25
	3176	JOAQUIM ESTEVÃO BATISTA FERNANDES		1,25				1,25
	3179	INES DE PAIVA ROSADO		1,25				1,25
	3180	JOAQUIM MANUEL ROSA CAPITAO		1,25				1,25
	3181	JOÃO MANCHA CAVACAS		1,25				1,25
	3182	RUI ROSADO RISSO		1,25				1,25
	3186	JOAQUIM ANTONIO SILVA PEREIRA		1,25				1,25
	3188	RUI GUILHERME PEREIRA GERARDO		1,25				1,25
	3190	JOÃO VITORIA CORNETA PACIFICO		1,25				1,25
	3192	ANTONIO FELIX FALE DA COURELA		1,25				1,25
	3195	MARCIO DA CONCEIÇÃO IRIA COSTA		1,25				1,25
	3197	ANA JOSÉ PITA ROSADO		1,25				1,25
	3200	RUI MANUEL DOS SANTOS SABINO		1,25				1,25
	3201	MARIANA VALENTIM VELADAS		1,25				1,25
	3202	ROSALIA MARIA RODRIGUES ROSADO DA SILVA		1,25				1,25
	3207	LAVANDARIA- COMPANHIA DA ROUPA LDA		1,25				1,25
	3208	MARIA DE LURDES DA MATA GALANTE ALFAIATE		1,25				1,25
	3211	JOAQUIM ALMAS		1,25				1,25
	3212	BALBINA MARIA MENDES DELGADO		1,25				1,25
	3216	MARIA ANTONIA RAMALHO		1,25				1,25
	3228	LOIS MIGUEL CURADO BELCHIOR		1,25				1,25
	3231	IVICA CAGALJ		1,25				1,25
	3240	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE JUROMENHA		1,25				1,25
	3241	CATARINA DOS PRAZERES PROENÇA		1,25				1,25
	3255	VASCO ARNALDO GEADA DE MATOS TRIGO		1,25				1,25
	3300	ANTONIO JOSE BLAIZE DO AMARAL SEMBLANO		1,25				1,25
	3305	JOSÉ JOAQUIM CAMÕES GALHARDAS		1,25				1,25
	3306	ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ CARVALHO		1,25				1,25
	3314	INACIA MARIA ROSADO FAUSTINO		2,50				2,50
	3317	MARIA JACINTA VELADAS DOS SANTOS SALVADOR PIRES		1,25				1,25
	3319	INACIA MARIA ROSADO BALIXA		1,25				1,25
	3322	MARIO ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA		1,25				1,25
	3324	FRANCISCO JOAO VALERIO ASSUNCAO		1,25				1,25
	3328	MARIA MANUELA GUERREIRO REBECA TEIXEIRA VIANA		1,25				1,25
	3336	SUSANA CRISTINA RATINHO PEREIRA CURADO		1,25				1,25
	3339	MARIA ANTONIA CARDOSO RODRIGUES GUERRA		1,25				1,25
	3340	CARLOS JORGE BOLETA LAPÃO		1,25				1,25
	3341	MARIA GERTRUDES MENDES GALRITO GARCIA		1,25				1,25
	3345	SERGIO JOSE AFONSO GOMES		1,25				1,25
	3348	FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA MIRA		1,25				1,25
	3354	JOSE LEAL CANHAO		1,25				1,25
	3355	ANA MARIA MIRA MARONA PEREIRA		1,25				1,25
	3357	ANTONIO VICENTE SANCHES RODRIGUES		1,25				1,25
	3359	MARIA ALICE RODRIGUES RAMALHO		1,25				1,25
	3360	MARIA HELENA ALVES TAVARES DA SILVA		1,25				1,25
	3362	MARIA TERESA DE AZEVEDO DA CUNHA SOTTO MAYOR DE CARVALHO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

83

f

j

4

2

Hleej

Basu

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/04/22	2015	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39	
3363		JORGE BALHICO DA ROSA		1,25				1,25	
3365		FERNANDO ROSADO MOREIRA		1,25				1,25	
3366		INACIA DA BOA NOVA LOPES GALHETAS		1,25				1,25	
3367		ANTÔNIO JOSÉ CORDEIRO BARRADAS		1,25				1,25	
3370		GRAÇA MARIA NEVES TÁTÁ		1,25				1,25	
3371		JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINJA		1,25				1,25	
3375		VICENCIA ROSA ISIDRO SILVA		1,25				1,25	
3376		HELDER DA COSTA MATOS		1,25				1,25	
3377		CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE		1,25				1,25	
3380		MARIA DOS PRAZEES MENDES VALADAS DA ROSA		1,25				1,25	
3381		JOSÉ INÁCIO DA CRUZ SOLDADO		1,25				1,25	
3382		JOAQUIM JOSE ROSADO		1,25				1,25	
3383		JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS		1,25				1,25	
3384		PAULO JORGE LEITÃO MARQUES PENIM		1,25				1,25	
3386		JOAQUIM MENDES NOBRE		1,25				1,25	
3387		ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE FERREIRA DE CAPELINS		1,25				1,25	
3388		FAUSTINO MANUEL SALVADOR JEREMIAS		1,25				1,25	
3389		MARIA ISABEL CARDOSO RAMALHO		1,25				1,25	
3430		ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25	
3433		MARIA JOAQUINA ROSADO MOREIRA		1,25				1,25	
3434		ARLINDO JOSÉ PRONTO DA SILVA		1,25				1,25	
3435		MARIA JOSÉ GROMICHO		1,25				1,25	
3441		LUZIENE ALVES RIBEIRO		1,25				1,25	
3442		ANTÔNIO JOSÉ GARÇA ALMAS		1,25				1,25	
3443		MANUEL JOAQUIM PEREIRA VALENTIM		1,25				1,25	
3446		INÁCIO JOSÉ PALÉ COELHO		1,25				1,25	
3449		JORGE SOARES DE BRITO		1,25				1,25	
3451		CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		1,25				1,25	
3453		JOSE ANTONIO CARDOSO CABEÇA BRANCA		1,25				1,25	
3460		RITA ISABEL ALFERES GODINHO		1,25				1,25	
3466		ANTONIO JOSÉ ALVARINHO		1,25				1,25	
3468		LUIS MIGUEL ALGARVIO MORGADO		1,25				1,25	
3469		MARIA CATARINA RODRIGUES FORTES		1,25				1,25	
3470		SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25	
3473		LOURENÇO JOSÉ RAMALHO MARQUES		1,25				1,25	
3474		JOÃO JOSÉ ROSADO GONÇALVES		1,25				1,25	
3498		MARIA CARREIRO COTOVIO		1,25				1,25	
3499		CARLOS MANUEL PRATES		1,25				1,25	
3500		LUIS MANUEL RAMALHO PRONTO		1,25				1,25	
3501		JOSE JOAQUIM CASACA TATA		1,25				1,25	
3502		GERTRUDES MARIA P. ROSADO ENCARNADO		1,25				1,25	
3503		JOÃO JOSÉ SOVELAS MIRA		1,25				1,25	
3504		HUGO MIGUEL PESTANA SERRA		1,25				1,25	
3505		NELSON PEDRO PEREIRINHA CRISTO		1,25				1,25	
3506		LUCIA MARIA LEITAO COSTA		1,25				1,25	
3507		LIDIA DE JESUS GROMICHO BOM DA ROSA		1,25				1,25	
3508		JOAQUIM MANUEL CLAREU PAIAS		1,25				1,25	
3509		CARLOS MANUEL CARVALHO PAIS		1,25				1,25	
3510		JOAO ANTONIO VALADAS BALTAZAR		1,25				1,25	
3511		MONICA DA FONSECA ROSINHA		1,25				1,25	
3512		MARIA EUGENIA FIDALGO GALHANAS		1,25				1,25	
3513		JOSE MANUEL ROSADO CHILRITO		1,25				1,25	
3514		NUNO CORTE REAL DA SILVA GOMES		1,25				1,25	
3515		GERTRUDES DA CONCEIÇÃO SILVA		1,25				1,25	
3516		MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		1,25				1,25	
3517		ANTONIO JOSE RESPEITA FERREIRA		1,25				1,25	
3518		LUCIA DA CONCEIÇÃO SIQUENIQUE GATO		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39	

84

P

J

L

P

M

S

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31						2016/04/22	2015	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39		
	3520	ARNALDO MANUEL SERRA CEBOLA FORTE		1,25				1,25		
	3521	CRISTINA DOS ANJOS AGOSTINHO DOS PASSOS		1,25				1,25		
	3522	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		1,25				1,25		
	3523	DOMINGOS JOSE DA CONCEIÇÃO BALIXA		1,25				1,25		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	43.060,05		580.757,22	578.405,24		40.708,07		
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	22.399,31		268.609,19	268.266,72		22.056,84		
24.2.1		Trabalho dependente	18.861,00		221.415,00	218.167,00		15.613,00		
24.2.2		Trabalho independente	2.356,31		32.567,19	35.673,72		5.462,84		
24.2.6		IMPOSTO SOBRETAXA EXTRAORDINARIO	1.182,00		14.627,00	14.426,00		981,00		
24.4		Restantes impostos		161,28	208,73	208,73		161,28		
24.4.1		Imposto de selo			208,73	208,73				
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (10.3)			208,73	208,73				
24.4.9		OUTROS		161,28				161,28		
24.4.9.2		IMPOSTO DE SELO DE RECIBO		110,40				110,40		
24.4.9.3		IMPOSTO DE SELO DE EMOLUM. LIQ. FUNC. ESTADO-VISTO		50,88				50,88		
24.5		Contribuições para a Segurança Social	20.214,80		310.423,34	308.442,99		18.234,45		
24.5.1		ADSE			65.958,51	65.958,51				
24.5.1.1		ADSE-DESCONTO DO PESSOAL			65.958,51	65.958,51				
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.117,77		128.592,71	127.814,66		9.339,72		
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL	10.117,77		128.592,71	127.814,66		9.339,72		
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	10.071,13		115.537,41	114.335,11		8.868,83		
24.5.3.1		DA ENTIDADE EMPREGADORA	10.071,13		115.537,41	114.335,11		8.868,83		
24.5.4		SAD - GNR		25,90	334,71	334,71		25,90		
24.9		Outras tributações		284,66	1.515,96	1.486,80		255,50		
24.9.9		Outras		284,66	1.515,96	1.486,80		255,50		
24.9.9.4		IMPOSTOS ABOLIDOS		138,89				138,89		
24.9.9.5		Cofre da Previdencia do Min. das Finanças		145,77	1.515,96	1.486,80		116,61		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	125.520,66		66.996,98	62.106,15		120.629,83		
26.1		Fornecedores de imobilizado	116.078,99		39.778,37	34.790,29		111.090,91		
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CAUÇÃO	116.078,99		39.778,37	34.790,29		111.090,91		
26.1.5.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	87.357,93		39.778,37	34.790,29		82.369,85		
	235	CONSTRUÇÕES MOREIRA CAVACAS, LDA		27.352,31				27.352,31		
	257	ANTÓNIO MIGUEL G. CONCHINHA		4.489,16				4.489,16		
	269	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A			19.555,38	19.555,38				
	407	CONSTRUÇÕES GOMES CONCHINHA, L.DA		2.515,24	2.025,24			490,00		
	1541	CONSTRUÇÕES ORVALHENSE, LDA		12.897,48				12.897,48		
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDª		159,96				159,96		
	1646	CONSTRUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE REG. MONSARAZ		2.804,60	94,34	94,34		2.804,60		
	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES, LDA.		23.770,08	2.199,33			21.570,75		
	2769	SENPAPOP		6.525,08	4.830,88	4.624,57		6.318,77		
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		5.066,17				5.066,17		
	4849	ANALIDIOCONSTROI - UNIPESSOAL, LDA.		1.682,42	557,20			1.125,22		
	4871	PERFECT & LOGIC CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDª		95,43				95,43		
	5334	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.			4.169,75	4.169,75				
	5874	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA			3.536,84	3.536,84				
	6107	CARLOS GIL - OBRAS PUBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS ELECTRICAS, LDA			1.997,41	1.997,41				
	6422	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA			812,00	812,00				
26.1.5.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - AGREGADA		28.721,06				28.721,06		
26.3		Sindicatos		871,51	9.951,55	9.925,29		845,25		
26.3.1		STAL		742,62	8.583,71	8.573,82		732,73		
26.3.4		SINTAP		59,49	589,54	577,36		47,31		
26.3.6		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PUBLICA		64,35	717,87	713,68		60,16		
26.3.7		SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES		5,05	60,43	60,43		5,05		
26.8		Devedores e credores diversos		8.570,16	17.267,06	17.390,57		8.693,67		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		8.570,16	17.267,06	17.390,57		8.693,67		
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE		1,35				1,35		
		A TRANSPORTAR ...		164.943,29	630.487,14	623.120,82		157.576,97		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/22	2015	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				164.943,29	630.487,14	623.120,82		157.576,97
26.8.5.2		DIREÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		11,86	145,46	148,82		15,22
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,55	75,42	67,87		
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			52,52	67,49		14,97
26.8.5.2.9		OUTROS		4,31	17,52	13,46		0,25
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS		0,50	4,50	4,25		0,25
26.8.5.2.9.2		ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE		3,81	13,02	9,21		
26.8.5.5		AUTUANTES E PARTICIPANTES		2,24				2,24
26.8.5.6		HONORARIOS PERITOS EM VISTORIAS		77,12				77,12
26.8.5.6.1		FUNCCIONARIOS MUNICIPAIS		77,12				77,12
26.8.5.7		FUNDO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		48,41				48,41
26.8.5.8		SEGUROS		99,69	1.144,94	1.135,18		89,93
26.8.5.8.1		SEGUROS VITORIA		99,69	1.144,94	1.135,18		89,93
26.8.5.9		OUTROS		8.329,49	15.976,66	16.106,57		8.459,40
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS POR ORDEM JUDICIAL		1.746,43	14.875,57	15.013,29		1.884,15
26.8.5.9.2		ATAM		92,82	1.101,09	1.093,28		85,01
26.8.5.9.5		CHEQUES EM TRANSITO		10,51				10,51
26.8.5.9.6		NOTARIO E EXECUÇÕES FISCAIS		6.257,87				6.257,87
26.8.5.9.6.2		DE CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS		6.257,87				6.257,87
26.8.5.9.7		SUBSIDIO DE TRANSPORTE NOS TERMOS DA PORTARIA		76,46				76,46
26.8.5.9.8		MONTEPIO GERAL		14,40				14,40
26.8.5.9.9		OUTROS		131,00				131,00
26.8.5.9.9.2		RECONCILIAÇÃO BANCARIA		131,00				131,00
TOTAL ...				173.512,10	647.754,20	640.511,39		166.269,29

ASS 1

Em 26 de Abril de 2016

[Handwritten signature]

ASS 2

Em 30 de Abril de 2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001-2.ª secção do Tribunal de Contas – D.R. II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001)

87
H
J
R
P
V
B

MUNICIPIO DE ALANDROAL	2015
-------------------------------	-------------

1 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 506 772 527

2 ENDEREÇO POSTAL: Praça da República, 7250-116 Alandroal
TELEFONE: 268440040 **TELEX / TELEFAX:** 268440041

3 REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:

4 NÚMERO DE ELEITORES..... 4928
FONTE: Lei N.º 13/99 de 22 de Março, Diário da República II Série

5 LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICAVEL):

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA (ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICÁVEL, A INDICAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO):			
	Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica	11/06/2007	02/08/2007	N.º 148 (II Série) de 02-08-2007
Quadro de Pessoal	11/06/2007	02/08/2007	
Reestruturação de serviços	11/06/2007	02/08/2007	

7 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ACTIVIDADES:

8 RECURSOS HUMANOS – IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE:
De 01/01/2014 ate 31/12/2014
 Presidente: Mariana Rosa Gomes Chilra
 Vereadores: Daniel Antonio Nobre Padilha
 Inácio Joaquim Rosado Germano
 Manuel José Veladas Ramalho
 João José Martins Nabais

RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO)	
Em regime de permanência.....	3
Em regime de não permanência.....	2
Outros.....	0

9 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTEREM OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL.

10 INDICADORES DE GESTÃO:

Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.362.534,00€
Fundo Social Municipal	101.565,00€
Participação Fixa no IRS	102.068,00€
Fundo de Financiamento de Freguesias	-----
Receitas Correntes no ano anterior ao da Gerência em apreciação	7.608.387,36 €
Despesas de Investimento no ano anterior ao da Gerência em apreciação	2.490.801,30 €
Despesas com Pessoal a Contrato a Tempo Indeterminado	2.141.426,49€
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	10.410,72€
Dívidas a Receber de Terceiros	1.050.394,30€

11 ACÇÕES INSPECTIVAS:

Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:

Data da acção 06/01/2010 a 09/03/2010 Período abrangido Anos 2008 e 2009 Entidade IGAL N.º Proc.º 70.100-1/2009

Data da acção _____ Período abrangido _____ Entidade _____ N.º Proc.º _____

Data da acção _____ Período abrangido _____ Entidade _____ N.º Proc.º _____

12 INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E/OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

DESIGNAÇÃO	UN. EUROS

13 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:

A entidade tem Serviços Municipalizados? S N

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

14 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS:

A entidade tem regulamento/directivas internas relativas às áreas contabilísticas, financeiras e de controlo interno? S N

Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recursos a empresas de consultadoria ao auditoria, as áreas de actuação abrangidas: Norma de Controlo Interno

15 DOCUMENTOS DE GESTÃO:

	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	31/10/2014	27/11/2014	
Orçamento	31/10/2014	27/11/2014	
Documentos de Prestação de Contas			

16 OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE.

Em _____ de _____ de 2016

O Responsável pelos Serviços,

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES :		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Pagina: 1	
MUNICÍPIO DE ALANDROAL		TOTAL DE REVISÕES : 2		DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01	IMPOSTOS DIRECTOS	556.528,70				556.528,70	
0102	OUTROS	556.528,70				556.528,70	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	348.285,69				348.285,69	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	91.003,77				91.003,77	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	87.773,22				87.773,22	
010205	DERRAMA	29.466,02				29.466,02	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	525,34				525,34	
0202	OUTROS	525,34				525,34	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	525,34				525,34	
02020603	Ocupação de Via Pública	178,62				178,62	
02020605	Publicidade	1,00				1,00	
02020699	Outros	345,72				345,72	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	163,99				163,99	
0202069902	TAXA DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO- EMPRESAS	1,00				1,00	
0202069909	OUTROS	180,73				180,73	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	15.118,24				15.118,24	
0401	TAXAS	13.163,94				13.163,94	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	13.163,94				13.163,94	
04012301	Mercados e Feiras	1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras	8.075,19				8.075,19	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	155,21				155,21	
04012399	Outros	4.932,54				4.932,54	
0401239901	VELOCÍFEDES	83,60				83,60	
0401239902	TAXAS DE SECRETARIA	1,00				1,00	
0401239903	OUTROS	4.710,01				4.710,01	
0401239904	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO-PARTICULARES	17,93				17,93	
0401239905	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	120,00				120,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.954,30				1.954,30	
040201	JUROS DE MORA	1.404,56				1.404,56	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	549,74				549,74	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	369.653,67				369.653,67	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	2,00				2,00	
050101	PUBLICAS	2,00				2,00	
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	1,00				1,00	
05010102	OUTROS	1,00				1,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	218,84				218,84	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	218,84				218,84	
0510	RENDAS	369.432,83				369.432,83	
051099	OUTROS	1,00				1,00	
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA	43.499,26				43.499,26	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	325.932,57				325.932,57	
05109909	OUTRAS	6.025.144,34				6.025.144,34	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00				1,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00				1,00	
060101	PUBLICAS	1,00				1,00	
06010199	Outras	1,00				1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.025.143,34				6.025.143,34	
060301	ESTADO	5.768.743,92				5.768.743,92	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.826.281,00				4.826.281,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	101.565,00				101.565,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	102.068,00				102.068,00	
06030199	Outros	738.829,92				738.829,92	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	22.584,00				22.584,00	
0603019902	DGAI -DIREÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO INTERNA	4.416,44				4.416,44	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	196.397,84				196.397,84	
0603019907	DGESTE	126.468,44				126.468,44	
0603019909	OUTROS	23.640,98				23.640,98	
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	365.322,22				365.322,22	

39

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

DOTAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00			
090110	FAMÍLIAS	1,00			1,00
0902	HABITAÇÕES	1,00			1,00
090210	FAMÍLIAS	1,00			1,00
0903	EDIFÍCIOS	1,00			1,00
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.355,50			5.355,50
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.355,50			5.355,50
09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00			1,00
09040103	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	5.354,50			5.354,50
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	2.593,84			2.593,84
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	2.759,66			2.759,66
0904010309	OUTROS	1,00			1,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.242,87	2,00		2.300.244,87
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2,00	1,00		3,00
100101	PÚBLICAS	2,00			2,00
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00
10010199	OUTRAS	1,00			1,00
100102	PRIVADAS		1,00		1,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.300.240,87			2.300.240,87
100301	ESTADO	771.691,23			771.691,23
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	536.253,00			536.253,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	215.438,23			215.438,23
1003010401	PRESIDÊNCIA DO CONCELHO DE MINISTROS	1,00			1,00
1003010402	CONTRATOS DE PROGRAMA	215.436,23			215.436,23
100301040201	DGLE	151.347,50			151.347,50
100301040202	OUTROS	1,00			1,00
100301040203	DGAL	64.087,73			64.087,73
1003010404	MAI	1,00			1,00
10030199	Outros	20.000,00			20.000,00
1003019909	OUTROS	20.000,00			20.000,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.528.548,64			1.528.548,64
10030701	INALENTEJO	1.015.536,56			1.015.536,56
10030702	PRODER	180.595,80			180.595,80
10030703	POPH	5.000,00			5.000,00
10030704	POVT	306.505,28			306.505,28
10030705	COMPETE	20.910,00			20.910,00
10030709	OUTROS	1,00			1,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00		1,00
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00		1,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00
111113	OUTROS	1,00			1,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2,00			2,00
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1,00			1,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00
12060209	OUTROS	1,00			1,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.516.773,12			4.516.773,12
1301	OUTRAS	4.516.773,12			4.516.773,12
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00			1,00
130199	OUTRAS	4.516.772,12			4.516.772,12
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00		1,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00		1,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	1,00		1,00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	372.791,47	372.791,47		372.791,47

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature and the number '3251'.

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 4	
MUNICÍPIO DE ALANDROAL		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31			
		DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2015					
		DOTAÇÕES DA RECEITA					
		PREVISÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
CÓDIGO		DESCRÇÃO					
1601		SALDO ORÇAMENTAL		372.791,47		372.791,47	
		TOTAL ...		372.794,47		20.775.715,05	

ASS 1
Em 26 de Abril de 2016
Mariane da Silva

ASS 2
Em 30 de Abril de 2016
Mariane da Silva

(Handwritten signature and date)

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
A1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
A101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
A101	DESPESAS COM O PESSOAL					
A101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1,00			1,00	
A101	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA					
A101	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.887,84			8.887,84	
A101	AJUDAS DE CUSTO					
A101	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
A101	OUTROS	14.503,03			14.503,03	
A101	01021302					
A101	02					
A101	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
A101	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
A101	020211	1,00			1,00	
A101	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
A101	020225					
A101	OUTROS SERVIÇ					
A101	DIVERSOS					
A102	CÂMARA MUNICIPAL					
A102	DESPESAS COM O PESSOAL					
A102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	95.253,60			95.253,60	
A102	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ					
A102	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA					
A102	PESSOAL EM FUNÇÕES					
A102	01010301	1,00			1,00	
A102	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010302	1,00			1,00	
A102	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010303	1,00			1,00	
A102	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
A102	010104					
A102	PESSOAL EM FUNÇÕES	30.689,28			30.689,28	
A102	01010401					
A102	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010402	1,00			1,00	
A102	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010403	1,00			1,00	
A102	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010404	1,00			1,00	
A102	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO					
A102	010106					
A102	PESSOAL CONTRATADO ATERMO					
A102	01010601	1,00			1,00	
A102	PESSOAL EM FUNÇÕES					
A102	01010602	1,00			1,00	
A102	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010603	1,00			1,00	
A102	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO					
A102	01010604	1,00			1,00	
A102	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO					
A102	010107					
A102	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA					
A102	010108					
A102	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO					
A102	010109	67.410,60		9.700,00	57.710,60	
A102	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO					
A102	010110					
A102	GRATIFICAÇÕES					
A102	010111	22.041,60			22.041,60	
A102	REPRESENTAÇÃO					
A102	010112	1,00			1,00	
A102	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
A102	010113	9.018,24			9.018,24	
A102	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
A102	010114	32.225,58			32.225,58	
A102	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL					
A102	010115	1,00			1,00	
A102	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE					
A102	0102					
A102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
A102	010201	1,00			1,00	
A102	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
A102	010202	1,00			1,00	
A102	HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
A102	010203	1,00			1,00	
A102	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO					
A102	010204	4.000,00			4.000,00	
A102	AJUDAS DE CUSTO					
A102	010205	1,00			1,00	
A102	ABONO PARA FALHAS					
A102	010210	1,00			1,00	
A102	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO					
A102	010211	1,00			1,00	
A102	SUBSÍDIO DE TURNO					
A102	010212	1,00			1,00	
A102	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES					
A102	010213					
A102	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
A102	01021301	1,00			1,00	
A102	PREMIOS DE DESEMPENHO					
A102	01021302					
A102	OUTROS	5.185,53			5.185,53	
A102	010214	1,00			1,00	
A102	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE					
A102	0103					
A102	SEGURANÇA SOCIAL					
A102	010301	600,00			600,00	
A102	ENCARGOS COM A SAÚDE					
A102	010302	1,00			1,00	
A102	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE					
A102	010303	421,00			421,00	
A102	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					
A102	010305					
A102	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					

M. J. J. 4

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38
 TOTAL DE REVISÕES : 2

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE ALANDROAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		
A102	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	167.046,57			167.046,57	
A102	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)					
A102	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	8.622,24			8.622,24	
A102	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	51.137,67			51.137,67	
A102	OUTROS	1,00			1,00	
A102	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00	
A102	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00	
A102	SEGUROS					
A102	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00	
A102	SEGUROS DE SAÚDE	1,00			1,00	
A102	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
A102	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	1,00			1,00	
A102	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
A102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
A102	AQUISIÇÃO DE BENS					
A102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
A102	Gasolina	678,00	840,00		1.518,00	
A102	Gasóleo	5.207,47			5.207,47	
A102	Outros	2.509,09			2.509,09	
A102	MUNICÍOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00			1,00	
A102	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A102	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00			1,00	
A102	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	92.967,37	1.000,00		92.967,37	
A102	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.359,44			14.359,44	
A102	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1,00			1,00	
A102	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS					
A102	CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPE IDOSO	1,00			1,00	
A102	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00			1,00	
A102	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00	500,00		501,00	
A102	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00	
A102	OUTROS BENS	33.328,72			33.328,72	
A102	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
A102	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00			1,00	
A102	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A102	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.717,75			4.717,75	
A102	COMUNICAÇÕES	1,00			1,00	
A102	TRANSPORTES	278,40			278,40	
A102	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00			1,00	
A102	SEGUROS	224.942,48			224.942,48	
A102	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00			1,00	
A102	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	53.819,73			53.819,73	
A102	FORMAÇÃO	20.295,00	21.639,16		20.295,00	
A102	PUBLICIDADE	4.001,00			4.001,00	
A102	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122.495,90			122.495,90	
A102	OUTROS SERVIÇOS					
A102	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A102	REFEICOES	5.944,10			5.944,10	
A102	ALUGUERES	6.663,00			6.663,00	
A102	PUBLICAÇÕES	3.164,51			3.164,51	
A102	DIVERSOS	198.144,72			198.144,72	
A102	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
A102	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
A102	CONTINENTE					
A102	FREGUESIAS	351.193,09			351.193,09	
A102	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	221.780,42			221.780,42	
A102	OUTROS	236.033,19	1.000,00		236.033,19	
A102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
A102	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	

94
 M. J. P.
 Brasil

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38
TOTAL DE REVISÕES : 2

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESPESA				DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		
A102	05	SUBSÍDIOS	1,00			1,00		
A102	0509	OUTRAS						
A102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
A102	0602	DIVERSAS	4.467,87			4.467,87		
A102	060203	OUTRAS						
A102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
A102	06020305	OUTRAS	168.249,22			168.249,22		
A102	0602030501	DIVERSAS	23.771,42			23.771,42		
A102	0602030502	RENDAS						
A102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
A102	0701	INVESTIMENTOS						
A102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES						
A102	07010601	GRANDES REPARAÇÕES	10.000,00			10.000,00		
A102	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	3.263,04			3.263,04		
A102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.312,65		2.500,00	22.812,65		
A102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	37.723,10			42.723,10		
A102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00		
A102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
A102	07011002	OUTRO						
A102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.000,00			1,00		
A102	07011504	MOBILIÁRIO URBANO	98.350,28		10.000,00	120.910,43		
A102	07011509	OUTROS						
A102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
A102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS						
A102	080101	PÚBLICAS						
A102	08010102	Outras	1,00			1,00		
A102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
A102	080501	CONTINENTE						
A102	08050102	FREGUESIAS						
A102	08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS						
A102	0805010302	CIMAC	46.560,35			46.560,35		
A102	08050108	OUTROS	1,00			1,00		
A102	09	ACTIVOS FINANCEIROS						
A102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						
A102	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	61.030,00			61.030,00		
A102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL						
A102	1102	DIVERSAS						
A102	110202	Restituições	213.416,60			210.801,60		
A102	110299	Outras	15.000,00		2.615,00	15.000,00		
A103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS						
A103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
A103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA						
A103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ						
A103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO						
A103	0301030102	JUROS EMP. CURTO PRAZO	30.000,00		6.000,00	36.000,00		
A103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS						
A103	0301030203	JUROS DO EMP.N. 0012/000993991	4.972,31			4.972,31		
A103	0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019	1.281,96			1.281,96		
A103	0301030205	OUTROS	73.743,74			73.743,74		
A103	0301030206	JUROS DO EMP. N.º 901500439891	4.911,84			4.911,84		
A103	0301030207	JUROS DO EMP. N.º 9015004000791	5.152,34			5.152,34		
A103	0301030208	JUROS EMP. 9015004000791	284,18			284,18		
A103	0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391	317,12			317,12		
A103	0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	789,22			789,22		
A103	0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO N.º 17396128/0007	3.200,00			3.200,00		
A103	0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO	390.000,00			390.000,00		
A103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
A103	030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00			20.000,00		
A103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00			1,00		

5

[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
A103	OUTROS INVESTIMENTOS	10.000,00			10.000,00
A103	OUTROS JUROS	848.326,18	55.000,00		903.326,18
A103	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	400,00			400,00
A103	ENCARGOS FINANCEIROS				
A103	PASSIVOS FINANCEIROS				
A103	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO				
A103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	570.000,00			570.000,00
A103	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS				
A103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	141.591,36	12.000,00		153.591,36
A103	EMPRÉSTIMO 0012000993991	6.989,00	400,00		7.389,00
A103	EMPRÉSTIMO N.º 9015003388491	2.130,36			2.130,36
A103	EMP. N.º 9015004000791	34.441,94	1.000,00		35.441,94
A103	EMP. N.º 9140013635491	4.457,72			4.457,72
A103	EMP. N.º 9015004565391	36.720,14	2.000,00	263,47	38.720,14
A103	EMP. N.º 9015/004439891	7.651,34	1.000,00		8.651,34
A103	EMP. N.º 9015/05108491	47.500,00	263,47		47.763,47
A103	EMP. N.º 1739612830007 - BPI	170.000,00			170.000,00
A103	EMP. SANAMENTO FINANCEIRO				
A2	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
A2	DESPESAS COM O PESSOAL				
A2	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
A2	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
A2	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00
A2	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
A2	PESSOAL EM FUNÇÕES	382.220,28			382.220,28
A2	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00
A2	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00			1,00
A2	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		2.402,96		2.403,96
A2	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00
A2	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A2	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00
A2	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00
A2	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00			1,00
A2	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00
A2	GRATIFICAÇÕES		1.500,00		1.501,00
A2	REPRESENTAÇÃO	1,00			1,00
A2	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00			1,00
A2	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1,00			1,00
A2	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	34.100,22			34.100,22
A2	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	63.703,38	2.000,00		65.703,38
A2	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00	1.500,00		1.501,00
A2	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00
A2	HORAS EXTRAORDINARIAS	13.650,00			13.650,00
A2	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00
A2	AJUDAS DE CUSTO	6.370,00			6.370,00
A2	ABONO PARA FALHAS	4.630,68	400,00		5.030,68
A2	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00
A2	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00			1,00
A2	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00
A2	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
A2	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00			1,00
A2	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00
A2		1,00			1,00

Handwritten signatures and initials in the right margin.

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38
TOTAL DE REVISÕES : 2

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
0103	SEGURANÇA SOCIAL						
A2	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	11.000,00	55.100,00		66.100,00	
A2	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00	200,00		201,00	
A2	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	800,00	1.000,00		1.800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL						
A2	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,00			1,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCI/FP)						
A2	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	57.777,54			57.777,54	
A2	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	53.983,87			53.983,87	
A2	01030503	OUTROS	1,00			1,00	
A2	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00	
A2	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00	
010309	SEGUROS						
A2	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00	
A2	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00			1,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL						
A2	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1,00			1,00	
A2	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
A2	0201	MATERIAL DE BENS					
A2	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.831,15			57.831,15	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS						
A2	02011001	CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO IDOSO	1,00			1,00	
A2	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00			1,00	
A2	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00	
A2	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00	
A2	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00			1,00	
A2	020121	OUTROS BENS	527,08	7.000,00		7.527,08	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
A2	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00			1,00	
A2	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1,00			1,00	
A2	020209	COMUNICAÇÕES	87.266,91	2.000,00		89.266,91	
A2	020212	SEGUROS	1,00			1,00	
A2	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00			1,00	
A2	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	74.047,31			74.047,31	
A2	020215	FORMAÇÃO	1,00			1,00	
A2	020217	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
A2	020220	ENCARGOS DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.629,00	7.000,00		11.629,00	
A2	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	31.351,91	10.000,00		41.351,91	
020225	OUTROS SERVIÇOS						
A2	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A2	02022502	REFEIÇÕES	1,00			1,00	
A2	02022503	ALUGUERES	103.632,45			103.632,45	
A2	02022505	PUBLICAÇÕES	1,00			1,00	
A2	02022509	DIVERSOS	86.868,65			86.868,65	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
040501	CONTINENTE						
A2	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	21.160,98			21.160,98	
05	SUBSÍDIOS						
A2	0509	OUTRAS	1,00			1,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
A2	0602	DIVERSAS	490,80			490,80	
A2	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
A2	060203	OUTRAS					
A2	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00			1,00	
A2	06020302	IVA PAGO	12.843,15			12.843,15	
A2	06020305	OUTRAS					

97

[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
A2	0602030501	DIVERSAS	813,74			813,74	
A2	0602030502	RENDAS	1,00			1,00	
A2	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
A2	0701	INVESTIMENTOS					
A2	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1,00	29.028,00		29.029,00	
A2	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.950,42			1.950,42	
A2	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
A2	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
A2	07011509	OUTROS	30.398,57	29.028,00		1.370,57	
A2	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
A2	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
A2	080501	CONTINENTE	1,00			1,00	
A2	08050108	OUTROS					
A3	01	DIVISAO DESENVOLVIMENTO E URBANISMO					
A3	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
A3	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
A3	01010301	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1,00			1,00	
A3	010104	PESSOAL EM FUNÇÕES					
A3	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
A3	01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	820.181,64			820.181,64	
A3	01010403	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010404	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00	11.132,96		11.133,96	
A3	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO					
A3	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00	
A3	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00	
A3	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA					
A3	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.346,98			3.346,98	
A3	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00	
A3	010110	GRATIFICAÇÕES	1,00			1,00	
A3	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00			1,00	
A3	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	93.000,60			93.000,60	
A3	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	136.696,94			136.696,94	
A3	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00	2.500,00		2.501,00	
A3	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
A3	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
A3	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	79.420,00			79.420,00	
A3	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00	
A3	010204	AJUDAS DE CUSTO	30.880,00			30.880,00	
A3	010205	ABONO PARA FALHAS	4.006,44			4.006,44	
A3	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00	
A3	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.976,09			16.976,09	
A3	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00	
A3	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
A3	01021302	OUTROS	1,00	19.812,02		19.813,02	
A3	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00	
A3	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
A3	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	18.020,00	2.500,00		20.520,00	
A3	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00	
A3	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.734,92	600,00		7.334,92	
A3	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
A3	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,00			1,00	
A3	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RC/TFP)					
A3	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	172.518,64			172.518,64	
A3	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	132.973,79			132.973,79	
A3	01030503	OUTROS	1,00			1,00	

Handwritten signature and initials.

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38
TOTAL DE REVISÕES : 2

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRIÇÃO	DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
A3	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00	
A3	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00	
A3	010309	SEGUROS		50.000,00			
A3	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS					
A3	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
A3	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
A3	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00			1,00	
A3	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
A3	02010201	Gasolina	855,33			855,33	
A3	02010202	Gasóleo	299.810,76			349.810,76	
A3	02010299	Outros	14.452,15			14.452,15	
A3	020104	LIMPEZA E HIGIENE	826,56			826,56	
A3	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00			1,00	
A3	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	14.704,82			14.704,82	
A3	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.938,61			5.938,61	
A3	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00	
A3	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3.662,24			3.662,24	
A3	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00			1,00	
A3	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00			1,00	
A3	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1,00			1,00	
A3	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.316,24			1.316,24	
A3	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	385,62			385,62	
A3	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00			250,00	
A3	020121	OUTROS BENS	247.963,49			277.963,49	
A3	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
A3	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	72.155,73			72.155,73	
A3	020210	TRANSPORTES	1.629,05			1.629,05	
A3	020212	SEGUROS	10.902,19			10.902,19	
A3	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	105.148,60			125.248,60	
A3	020215	FORMAÇÃO	1,00			1.000,00	
A3	020217	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
A3	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00			1,00	
A3	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.176.594,77			3.077.745,60	
A3	020225	OUTROS SERVIÇ					
A3	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A3	02022502	REFEIÇÕES	1,00			1,00	
A3	02022503	ALUGUERES	9.884,86			9.884,86	
A3	02022505	PUBLICAÇÕES	379,34			379,34	
A3	02022509	DIVERSOS	119.846,14			144.846,14	
A3	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
A3	0408	FAMÍLIAS					
A3	040802	OUTRAS					
A3	04080205	APOIO A FAMÍLIAS	1,00			1,00	
A3	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
A3	0602	DIVERSAS					
A3	060203	OUTRAS					
A3	06020305	OUTRAS					
A3	0602030501	DIVERSAS	55.020,21			55.020,21	
A3	0602030502	RENDAS	1,00			1,00	
A3	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
A3	0701	INVESTIMENTOS					
A3	070101	TERRENOS	11.060,44			11.060,44	
A3	070102	HABITAÇÕES					
A3	07010203	Reparação e Beneficiação					
A3	070103	EDIFÍCIOS					
A3	07010305	ESCOLAS	2.181,50			2.181,50	
A3	07010308	OUTROS	97.889,99			97.889,99	
A3	07010309	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1,00			1,00	
A3	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38
TOTAL DE REVISÕES : 2

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
A3	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.388.357,16		41.072,36	1.347.284,80
A3	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2,00			2,00
A3	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	3,00			3,00
A3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,00			2,00
A3	PARQUES E JARDINS	16.956,97		2.500,00	14.456,97
A3	Instalações Desportivas e Recreativas	72.821,10			72.821,10
A3	Captação e distribuição de água	455.814,31			455.814,31
A3	Viação Rural	15.000,00			15.000,00
A3	Sinalização e Trânsito	406.718,77	8.461,25		416.763,77
A3	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	5,00	10.045,00		5,00
A3	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido	3.024,40			3.024,40
A3	CEMITÉRIOS	15.698,38	5.500,00		21.198,38
A3	OUTROS				
A3	MATERIAL DE TRANSPORTES				
A3	GRANDES REPARAÇÕES	33.155,18	3.485,55	15.345,00	21.295,73
A3	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	3,00	4.837,09	3.485,55	1.354,54
A3	EQUIPAMENTO BÁSICO				
A3	OUTRO	114.075,36	23.850,62		137.925,98
A3	OUTROS INVESTIMENTOS				
A3	ALTERAÇÃO/REVISÃO DO PDM	75.684,00			75.684,00
A3	OUTROS	116.140,53	42.674,50	10.711,25	148.103,78
A3	OUTROS				
A3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
A3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
A3	CONTINENTE	1,00			1,00
A3	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS				
A3	CIMAC				
A4	DIVISAO CULTURA E SOCIEDADE				
A4	DESPESAS COM O PESSOAL				
A4	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
A4	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA				
A4	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00
A4	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO				
A4	PESSOAL EM FUNÇÕES	522.631,32			522.631,32
A4	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A4	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A4	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00
A4	PESSOAL CONTRATADO ATERMO				
A4	PESSOAL EM FUNÇÕES	18.790,08			18.790,08
A4	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A4	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00
A4	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	277.663,05			277.663,05
A4	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00
A4	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.555,08			1.555,08
A4	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00
A4	GRATIFICAÇÕES	1,00			1,00
A4	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00			1,00
A4	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	57.804,02			57.804,02
A4	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	90.236,90			90.236,90
A4	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00			1,00
A4	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
A4	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00
A4	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.900,00			18.900,00
A4	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00
A4	AJUDAS DE CUSTO	10.940,00			10.940,00
A4	ABONO PARA FALHAS	3.946,44			3.946,44
A4	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00
A4	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00			1,00
A4	INDRNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.565,84			1.565,84
A4	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
A4	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38
TOTAL DE REVISÕES : 2

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
A4	OUTROS	1,00			1,00
A4	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00
A4	SEGURANÇA SOCIAL				
A4	ENCARGOS COM A SAÚDE	6.540,00			6.540,00
A4	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00
A4	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.933,74			2.933,74
A4	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
A4	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.924,93			2.924,93
A4	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCRFPF)				
A4	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	75.293,25			75.293,25
A4	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	80.451,09			80.451,09
A4	OUTROS	1,00			1,00
A4	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00
A4	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00
A4	SEGUROS				
A4	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00
A4	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
A4	AQUISIÇÃO DE BENS				
A4	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00			1,00
A4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
A4	Gasolina	1,00			1,00
A4	Gasóleo	1.433,95	4.379,20		5.813,15
A4	Outros	11.286,03	15.000,00		26.286,03
A4	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00
A4	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.531,23	1.500,00		5.031,23
A4	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	560,09	500,00		1.060,09
A4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	637,99			637,99
A4	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS				
A4	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	2,00			2,00
A4	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00			1,00
A4	MATERIAL DE TRANSPORTE- PECAS	4.165,28			4.165,28
A4	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.750,10			15.750,10
A4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	252,00	500,00		752,00
A4	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00
A4	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00
A4	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.414,60			4.414,60
A4	OUTROS BENS	45.868,57	5.504,55		51.373,12
A4	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
A4	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00
A4	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.240,87	10.000,00		19.240,87
A4	COMUNICAÇÕES	1,00			1,00
A4	TRANSPORTES	1.220,37			1.220,37
A4	SEGUROS	1.635,52			1.635,52
A4	ESTUDOS, FARGERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	4.001,00	11.070,00		15.071,00
A4	FORMAÇÃO	36.586,05			31.660,35
A4	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3,00			3,00
A4	PUBLICIDADE	36.350,78			32.000,78
A4	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	139.059,20	7.780,00		146.839,20
A4	OUTROS SERVIÇOS				
A4	ESPECTACULOS CULTURAIS	34.564,50	164,20		28.228,70
A4	REFEIÇÕES	20.908,55	9.000,00		29.908,55
A4	ALUGUERES	95.176,94	40.500,00		131.276,94
A4	PUBLICAÇÕES	7.997,82			4.497,82
A4	DIVERSOS	436.626,43	50.258,00		486.884,43
A4	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
A4	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
A4	CONTINENTE				
A4	040501				
A4	04050102				
A4	FREGUESIAS				

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS	DESCRÇÃO	DESPESA			O B S	
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
A4	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1,00			1,00	
A4	04050108	OUTROS	1.123,41			1.123,41	
A4	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
A4	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	184.918,67		15.514,00	169.404,67	
A4	040702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	2,00			2,00	
A4	0408	FAMILIAS					
A4	040802	OUTRAS					
A4	04080201	BOLSAS DE ESTUDO	20.251,00			20.251,00	
A4	04080203	CARTÃO SOCIAL DO IDOSO	97.717,42			97.717,42	
A4	04080204	CARTÃO JOVEM DO MUNICÍPIO	20.001,00			20.001,00	
A4	04080205	APOIO A FAMILIAS	562.991,99		394.000,00	168.991,99	
A4	040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	16.176,00		3.000,00	13.176,00	
A4	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
A4	0602	DIVERSAS					
A4	060203	OUTRAS					
A4	06020305	OUTRAS					
A4	0602030501	DIVERSAS	10.726,08			10.726,08	
A4	0602030502	RENDAS	1,00			1,00	
A4	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
A4	0701	INVESTIMENTOS					
A4	070102	HABITAÇÕES					
A4	07010203	Reparação e Beneficiação	1.500,00			1.500,00	
A4	070103	EDIFÍCIOS					
A4	07010305	ESCOLAS	478.354,98			473.474,98	
A4	07010308	OUTROS	882.008,41		14.000,00	882.008,41	
A4	07010309	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	1,00			1,00	
A4	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
A4	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.001,00			1.001,00	
A4	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.787,38			10.787,38	
A4	07010405	PARQUES E JARDINS	16.817,36			16.817,36	
A4	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	439.731,50			439.731,50	
A4	07010413	OUTROS	24.623,93			24.623,93	
A4	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
A4	07010601	GRANDES REPARAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
A4	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	4.007,33			4.007,33	
A4	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.351,00		2.800,00	8.551,00	
A4	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1,00			1,00	
A4	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	84.257,00		6.720,00	77.537,00	
A4	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
A4	07011002	OUTRO	1.004,00			1.004,00	
A4	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
A4	07011504	MOBILIÁRIO URBANO	3,00			3,00	
A4	07011509	OUTROS	223.319,48		8.000,00	215.319,48	
A4	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
A4	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
A4	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	220.811,02		10.615,00	201.626,02	
A4	080705	OUTROS	4.500,00			4.500,00	
A4	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
A4	1102	DIVERSAS					
A4	110202	Restituições	1,00			1,00	
A5	01	DIVISAO DE PROTECCAO CIVIL					
A5	0101	DESPESAS COM O PESSOAL					
A5	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
A5	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
A5	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00	
A5	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A5	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A5	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00	
A5	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO					

102

M. S. J.

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 11	
MUNICÍPIO DE ALANDROAL		TOTAL DE REVISÕES : 2		DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
			INICIAIS	REFORÇOS	INSCRIÇÕES / ANULAÇÕES		
A5	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00				1,00
A5	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00				1,00
A5	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00				1,00
A5	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00				1,00
A5	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00				1,00
A5	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00				1,00
A5	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00				1,00
A5	010110	GRATIFICAÇÕES	1,00				1,00
A5	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00				1,00
A5	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1,00				1,00
A5	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1,00				1,00
A5	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1,00				1,00
A5	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00				1,00
A5	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00				1,00
A5	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00				1,00
A5	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00				1,00
A5	010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00				1,00
A5	010205	ABONO PARA FALHAS	1,00				1,00
A5	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00				1,00
A5	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00				1,00
A5	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00				1,00
A5	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00				1,00
A5	01021302	OUTROS	1,00				1,00
A5	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00				1,00
A5	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1,00				1,00
A5	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00				1,00
A5	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00				1,00
A5	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00				1,00
A5	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1,00				1,00
A5	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,00				1,00
A5	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCRFPF)	1,00				1,00
A5	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00				1,00
A5	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	1,00				1,00
A5	01030503	OUTROS	1,00				1,00
A5	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00				1,00
A5	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00				1,00
A5	010309	SEGUROS	1,00				1,00
A5	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00				1,00
A5	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1,00				1,00
A5	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1,00				1,00
A5	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00				1,00
A5	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1,00				1,00
A5	02010201	Gasolina	1,00				1,00
A5	02010202	Gasóleo	1,00				1,00
A5	02010299	Outros	1,00				1,00
A5	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00				1,00
A5	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00				1,00
A5	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00				1,00
A5	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00				1,00
A5	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1,00				1,00
A5	02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	1,00				1,00
A5	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00				1,00
A5	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00				1,00
A5	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00				1,00
A5	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1,00				1,00
A5	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00				1,00
A5	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00				1,00
A5	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00				1,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Rafael' and other initials.

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 38		Pagina: 12	
MUNICÍPIO DE ALANDROAL		TOTAL DE REVISÕES : 2		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS
A5	020120	1,00			1,00
A5	020121	1,00			1,00
A5	020202	1,00			1,00
A5	020203	1,00			1,00
A5	020215	1,00			1,00
A5	020216	1,00			1,00
A5	020217	1,00			1,00
A5	020220	1,00			1,00
A5	02022501	1,00			1,00
A5	02022502	1,00			1,00
A5	02022503	1,00			1,00
A5	02022505	1,00			1,00
A5	02022509	2,00			2,00
A5	04				
A5	0405				
A5	040501				
A5	04050104				
A5	04050108				
A5	0407				
A5	040701	98.319,50			98.319,50
A5	0408	2,00			2,00
A5	040802				
A5	04080201	1,00			1,00
A5	04080203	1,00			1,00
A5	04080204	1,00			1,00
A5	04080205	1,00			1,00
A5	040805	1,00			1,00
A5	06				
A5	0602				
A5	060203				
A5	06020305	2,00			2,00
A5	0602030501	1,00			1,00
A5	0602030502				
TOTAL ...		20.402.920,58	1.478.167,44	1.105.372,97	20.775.715,05

ASS 1
Em 26 de Abril de 2016
Verónica

ASS 2
Em 30 de Abril de 2016
Alcides

Am
Am

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE ALAMEDRA

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015						ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO		2016	2017	2018	SEQUITES		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.1.1.		FUNÇÕES GERAIS						158.751,05	148.243,14	158.751,05	148.243,14							-10.507,91
1.1.1.1.		SERVICIOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						60.428,55	49.920,64	60.428,55	49.920,64							-10.507,91
1.1.1.1.1.		ADMINISTRAÇÃO GERAL						60.428,55	49.920,64	60.428,55	49.920,64							-10.507,91
1.1.1.1.2.	05	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A102	07010602	10.426,55	15.263,64	10.426,55	15.263,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.485,55
1.1.1.2.1.	05	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010601	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.351,54
1.1.1.2.2.	05	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010602	9,45	14,26	9,45	14,26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.133,01
1.1.1.2.3.	05	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010602	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.132,54
1.1.1.2.4.	01	RENOVAÇÃO DO PARQUE VIATURAS	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010602	10.426,55	15.263,64	10.426,55	15.263,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00
1.1.1.2.5.	01	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPALS	DDU	2015/01/02	2017/12/31	A102	07010601	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00
1.1.1.2.6.	01	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPALS	DDU	2015/01/02	2017/12/31	A3	07010601	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00
1.1.1.2.7.	01	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPALS	DDU	2015/01/02	2017/12/31	A3	07010602	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00
1.1.1.2.8.	01	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VIATURAS MUNICIPALS	DDU	2015/01/02	2017/12/31	A4	07010601	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00
1.2.		SEGURANÇA E ORDEN PÚBLICAS						50.001,00	34.656,00	50.001,00	34.656,00							
1.2.1.		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS						98.322,50	98.322,50	98.322,50	98.322,50							
1.2.1.1.		BOMBEIROS						98.322,50	98.322,50	98.322,50	98.322,50							
1.2.1.1.1.	01	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	DFC	2012/01/02	2017/12/31	A5	04050108	43.201,00	43.201,00	43.201,00	43.201,00							
1.2.1.1.2.	01	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	DFC	2012/01/02	2017/12/31	A5	040701	43.201,00	43.201,00	43.201,00	43.201,00							
1.2.1.2.		PLANO DE EMERGÊNCIA						55.121,50	55.121,50	55.121,50	55.121,50							
1.2.1.2.1.	01	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	DFC	2010/01/02	2017/12/31	A5	02020509	1,00	1,00	1,00	1,00							
1.2.1.2.2.	01	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS	DFC	2010/01/02	2017/12/31	A5	0602030501	2,00	2,00	2,00	2,00							
1.2.1.2.3.	03	EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	DFC	2011/01/02	2017/12/31	A102	04050108	38.119,50	38.119,50	38.119,50	38.119,50							
1.2.1.2.4.	03	EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	DFC	2011/01/02	2017/12/31	A5	04050108	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00							
1.2.1.2.5.	01	GABINETE INTERMUNICIPAL	DFC	2015/01/02	2017/12/31	A5	04050108	3.494.765,73	3.520.217,54	3.494.765,73	3.520.217,54							
2.		FUNÇÕES SOCIAIS						657.570,06	626.170,06	657.570,06	626.170,06							
2.1.		EDUCAÇÃO						657.570,06	626.170,06	657.570,06	626.170,06							
2.1.1.		ENSINO NÃO SUPERIOR						105.330,83	91.330,83	105.330,83	91.330,83							
2.1.1.1.		PRÉ-PRIMARIAS						28.528,83	14.528,83	28.528,83	14.528,83							
2.1.1.1.1.	03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4	07010305	1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.1.1.2.	03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4	070107	1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.1.1.3.	03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4	070109	1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.1.1.4.	03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4	070102	1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.1.1.5.	01	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	07010305	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.1.1.1.6.	01	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	070107	1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.1.1.7.	01	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	07011002	1,00	1,00	1,00	1,00							
2.1.1.1.8.	01	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	07011509	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00							
2.1.1.2.		ENSINO BÁSICO						552.239,23	534.339,23	552.239,23	534.339,23							
2.1.1.2.1.	01	ALANDRAAL						2.181,50	2.181,50	2.181,50	2.181,50							
2.1.1.2.2.	0102	CONSERV. E REPARAÇÃO DA ESC.DU ALANDRAAL	DCS	2002/01/01	2017/12/31	A3	07010305	2.181,50	2.181,50	2.181,50	2.181,50							
2.1.1.2.3.	03	SANTIAGO MAIOR						120.429,65	120.429,65	120.429,65	120.429,65							
2.1.1.2.3.001	0301	CENTRO EDUCATIVO DE PÍAS-EB1	DCS	2008/01/02	2017/12/31	A4	07010305	117.049,62	117.049,62	117.049,62	117.049,62							
2.1.1.2.3.001	0301	CENTRO EDUCATIVO DE PÍAS-EB1	DCS	2008/01/02	2017/12/31	A4	07011509	3.381,03	3.381,03	3.381,03	3.381,03							
2.1.1.2.3.03	03	POLO ESCOLAR DE FERREIA	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4	07010305	203.900,76	213.020,76	203.900,76	213.020,76							
2.1.1.2.3.03	03	POLO ESCOLAR DE FERREIA	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4	070107	9.348,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00							
2.1.1.2.3.03	03	POLO ESCOLAR DE FERREIA	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4	070109	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00							

Basl
Basl
Basl

9.120,00
-2.800,00
-6.720,00

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2016	2017	2018	SEQUITES			
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA
A TRANSPORTAR...																	
2.1.1.2. 03	2011 I 18	FOLIO ESCOLAR DE TERRELA	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 07011509	386.693,03	362.185,12	610.396,79	585.489,88					-24.907,91		
2.1.1.2. 01	2013 A 11	MANUAIS ESCOLARES 2º E 3º CICLO	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020115	234.899,22	234.499,22	11.195,46	11.195,46					-9.000,00		
2.1.1.2. 02	2013 I 1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 07010305	13.542,99	4.542,99	13.542,99	4.542,99	604.399,85	483.519,08					
2.1.1.2. 02	2013 I 1	SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO				A4 070109			1,00	1,00							
2.1.1.2. 02	2013 I 1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES				A4 07011504			1,00	1,00							
2.1.1.2. 02	2013 I 1	SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO				A4 07011509	169.183,87	161.183,87	48.302,10	40.302,10					-8.000,00		
2.1.1.2. 01	2014 I 2	SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 07010305			5.000,00	5.000,00							
2.1.1.2. 01	2014 I 2	EQUIPAMENTO				A4 070107			2.000,00	2.000,00							
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVACAO, REPARACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO				A4 07011002			1,00	1,00							
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVACAO, REPARACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO				A4 07011509			5.000,00	5.000,00							
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVACAO, REPARACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO				A4 080702	12.002,00	12.002,00	1,00	1,00							
2.1.2. 03	2010 A 70	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 020215	342.816,76	346.355,26	342.816,76	346.355,26					4.118,50		
2.1.2. 03	2010 A 70	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL				A4 020217			1,00	1,00					-4.925,70		
2.1.2. 03	2010 A 70	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL				A4 0202509			1,00	1,00							
2.1.2. 03	2010 A 70	ADMINISTRACAO PUBLICA LOCAL				A4 0602030501	36.588,05	31.662,35	1,00	1,00					1.500,00		
2.1.2. 01	2011 A 1	TRANSPORTES ESCOLARES/VINHETAS	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 0202509	161.516,35	161.516,35	161.516,35	161.516,35							
2.1.2. 03	2011 A 13	FOLIO NA ESCOLA - IFAP	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 020105	1.564,80	3.064,80	1.564,80	3.064,80							
2.1.2. 04	2011 A 33	REFEICAOES ESCOLARES	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 0202509			15.833,68	15.833,68							
2.1.2. 04	2011 A 33	REFEICAOES ESCOLARES				A4 040702			1,00	1,00							
2.1.2. 04	2011 A 33	REFEICAOES ESCOLARES				A4 04080205	65.834,68	65.834,68	50.000,00	50.000,00							
2.1.2. 04	2013 A 12	PROJETO TERAPIA DA FALA	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020214			1,00	1,00							
2.1.2. 04	2013 A 12	PROJETO TERAPIA DA FALA				A4 020220			18.170,88	18.170,88							
2.1.2. 04	2013 A 12	PROJETO TERAPIA DA FALA				A4 0202509			1,00	1,00							
2.1.2. 01	2014 A 1	SUBSIDIOS NECESSIDADES INERATIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 040701	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.1.2. 02	2014 A 2	AGRUPAMENTO ESCOLAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020115			1,00	1,00							
2.1.2. 02	2014 A 2	INCENTIVAR A MUSICA				A4 020220			1,00	1,00							
2.1.2. 02	2014 A 2	INCENTIVAR A MUSICA				A4 0202509	3,00	7.383,00	1,00	1,00							
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020106			500,00	500,00							
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANCA				A4 020115			500,00	500,00							
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANCA				A4 020121			500,00	500,00							
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANCA				A4 0202501			500,00	500,00							
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANCA				A4 0202503			500,00	500,00							
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANCA				A4 0202509			500,00	500,00							
2.1.2. 04	2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCACAO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020115	3.000,00	6.164,20	1,00	1,00					2.500,00		
2.1.2. 04	2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCACAO				A4 040701			1,00	1,00							
2.1.2. 04	2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCACAO				A4 04080205	4.202,00	4.202,00	4,202,00	4,202,00							
2.1.2. 05	2014 A 23	ARBOLIOS SOCIAIS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 040805	16.175,00	13.175,00	16.175,00	13.175,00							
2.1.2. 06	2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020115			1,00	1,00							
2.1.2. 06	2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR				A4 0202509			1,00	1,00							
2.1.2. 06	2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR				A4 0602030501	4,00	4,00	1,00	1,00							

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE	ANO CONTABILÍSTICO: 2015	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015		ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
					INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO	FINANC. DEFINIDO	MAO DEFINIDO	2016	2017		2018
MUNICÍPIO DE ALMORRAL									1.138.381,87	1.100.592,46	1.138.381,87	1.100.592,46	604.396,85	483.519,08		-37.789,41
							A TRANSFERIR...									
2.1.2. 07	2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 020220			1,00	1,00				
2.1.2. 07	2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		A4 0202509				A4 04080201			1,00	1,00				
2.1.2. 07	2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		A4 04080205				A4 020121		20.250,00	20.253,00	20.250,00				
2.1.2. 01	2015 A 12	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DE ENSINO		DCS		2015/01/02	2017/12/31	A4 0202509			1,00	1,00				
2.1.2. 01	2015 A 12	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DE ENSINO		A4 04080205				A4 0602030501		503,00	503,00	500,00				
2.2. 2.2.1.		SERVÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE														
2.2.1.1.		CENTROS DE SAÚDE														
2.2.1.1. 04	2010 I 13	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR		DCS		2010/01/02	2017/12/31	A4 07010308		75.946,14	75.946,14	75.946,14	133.393,46	148.214,95		
2.2.1.1. 04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 07010308		75.946,14	75.946,14	75.946,14	133.393,46	148.214,95		
2.2.1.1. 04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		A4 07011002				A4 07011509		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.2.1.1. 04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		A4 07011509					3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.2.1.1. 05	2014 I 5	CONSERVAÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAÚDE CONCELHO ALMORRAL		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 07010308		40.000,00	40.000,00	40.000,00				
2.2.1.1. 05	2014 I 5	CONSERVAÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAÚDE CONCELHO ALMORRAL		A4 07011509					10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.2.1.1. 05	2014 I 5	CONSERVAÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAÚDE CONCELHO ALMORRAL		A4 080702					50.001,00	50.001,00	1,00	1,00				
2.2.1.2.		AFÓIOS DIVERSOS A SAÚDE														
2.2.1.2. 01	2013 A 2	ALMORRAL COVIDA A SAÚDE		DCU		2013/01/02	2017/12/31	A4 0202502		4.337,70	4.337,70	4.337,70				
2.2.1.2. 01	2013 A 2	ALMORRAL COVIDA A SAÚDE		A4 0202509				A4 0602030501		2.324,70	2.324,70	2.324,70				
2.2.1.2. 02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO		DCS		2013/01/02	2017/12/31	A4 020220		2.326,70	2.326,70	1.000,00				
2.2.1.2. 02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO		A4 0202509				A4 040701		1.002,00	1.002,00	1,00				
2.2.1.2. 02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO		A4 040701				A4 0202509		1,00	1,00	1,00				
2.2.1.2. 01	2014 A 47	COMISSÃO UTENTES		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 040701		3,00	3,00	1,00				
2.2.1.2. 01	2014 A 47	COMISSÃO UTENTES		A4 04080205				A4 0202509		2,00	2,00	2,00				
2.2.1.2. 02	2014 A 3	AFÓIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRÁGIL		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 040701		500,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 02	2014 A 3	AFÓIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRÁGIL		A4 04080205					502,00	502,00	1,00	1,00				
2.2.1.2. 03	2014 A 4	ALMORRAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 040701		500,00	500,00	500,00				
2.2.1.2. 03	2014 A 4	ALMORRAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER		A4 04080205				A4 040701		502,00	502,00	1,00				
2.2.1.2. 04	2014 A 5	AFÓIO A SAÚDE		DCS		2014/01/02	2017/12/31	A4 04080205		2,00	2,00	1,00				
2.2.1.2. 04	2014 A 5	AFÓIO A SAÚDE		A4 0202509					426.016,73	409.296,73	426.016,73	409.296,73				
2.3.		SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS														
2.3.2.		ACÇÃO SOCIAL														
2.3.2. 03	2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO		DCS		2002/01/01	2017/12/31	A4 02011001		97.716,42	97.716,42	97.716,42				
2.3.2. 03	2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO		A4 04080203				A4 0602030501		155,53	155,53	155,53				
2.3.2. 03	2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO		A4 0602030501					14.609,72	14.609,72	22.609,72	22.609,72				
2.3.2. 14	2010 I 25	MELHORAMENTOS HABITACIONAIS		DCS		2010/01/02	2017/12/31	A4 080702		46.527,17	46.527,17	30.127,17				
2.3.2. 19	2010	SUBSIDIOS		DCS					6.852,00	6.852,00	6.852,00					
2.3.2. 1901	2010 I 140	ARIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TEBENA		DCS		2010/01/02	2017/12/31	A4 080702		31.818,48	16.018,48	16.018,48				
2.3.2. 1904	2010 I 143	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALMORRAL		DCS		2010/01/02	2017/12/31	A4 080702		31.818,48	16.018,48	16.018,48				

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANC. DEFINIDO	2016	2017	2018		2019
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
2.3.2. 1995	2010 I 144	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CAPELINS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 080702		1.386.237,16	7.856,69	1.340.647,75	737.792,31	631.734,03			-45.589,41	
2.3.2. 01	2011	PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE A CRISE	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 04080205		64.089,25	64.089,25	64.089,25						
2.3.2. 0101	2011 A 18	COMPARTICIPAÇÃO NO ARRENDAMENTO	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 04080205		31.159,39	31.159,39	31.159,39						
2.3.2. 0102	2011 A 19	COMPARTICIPAÇÃO NA VENDA DE BENS DA CACHE	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 04080205		8.879,86	8.879,86	8.879,86						
2.3.2. 0103	2011 A 20	VALES PARA COMPRAS DE BENS DE 1ª NECESSIDADE	DCS	2011/01/02	2017/12/31	A4 04080205		24.050,00	24.050,00	24.050,00						
2.3.2. 01	2014 A 6	ARROIO ENTERRADAS / INSTITUIÇÕES DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 040701		128.405,64	115.491,44	1,00					-12.914,00	
2.3.2. 01	2014 A 6	ARROIO ENTERRADAS / INSTITUIÇÕES DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 04080205		1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 02	2014 A 7	ALMORÇAL SOLIDARIO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 040701		500,00	500,00	500,00						
2.3.2. 03	2014 I 6	ARROIO NO AMBITO DO CONFORTO HABITACIONAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 080702		15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.3.2. 04	2014 I 7	ARROIO A ENTERRADAS / CENTROS E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 080702		32.500,00	18.500,00	32.500,00					-14.000,00	
2.3.2. 05	2014 A 39	CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSÃO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 02022509		1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 05	2014 A 39	CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSÃO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 040701		2,00	2,00	1,00						
2.3.2. 06	2014 A 40	BOLSA DE VOLUNTARIOS NO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020115		2,00	2,00	1,00						
2.3.2. 06	2014 A 40	BOLSA DE VOLUNTARIOS NO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 02022509		2,00	2,00	1,00						
2.3.2. 07	2014 A 41	GABINETE DE APOIO AS IFSS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121		3,00	3,00	1,00						
2.3.2. 07	2014 A 41	GABINETE DE APOIO AS IFSS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 02022509		3,00	3,00	1,00						
2.3.2. 08	2014 A 42	RA'S (RAGOS JUVENTIS DE ARROIO SOCIAL)	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 02022509		1.001,00	1.001,00	1.000,00						
2.3.2. 08	2014 A 42	RA'S (RAGOS JUVENTIS DE ARROIO SOCIAL)	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 04080205		20.000,00	29.350,00	20.000,00					9.250,00	
2.3.2. 01	2015 A 1	CEARÁ MUNICIPAL DA JUVENTUDE	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 04080204		500,00	500,00	500,00						
2.3.2. 02	2015 A 2	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 020121		1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 02	2015 A 2	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 020217		1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 02	2015 A 2	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 02022509		503,00	13.247,00	1,00					12.744,00	
2.3.2. 02	2015 A 2	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 0602030501		1,00	1,00	1,00						
2.3.2. 03	2015 A 13	DIVERSOS ARROIOS NA AREA SOCIAL	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 020121		5.001,00	1.001,00	5.000,00						
2.3.2. 03	2015 A 13	DIVERSOS ARROIOS NA AREA SOCIAL	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 020121		1.045.165,79	1.084.513,55	1.045.165,79	688.237,15	842.639,16	165.067,84		-4.000,00	
2.3.2. 03	2015 A 13	DIVERSOS ARROIOS NA AREA SOCIAL	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 04080205		134.592,27	138.439,41	134.592,27	105.000,00				39.047,76	
2.4.		HABITACÃO E SERVIÇOS COLETIVOS													3.847,14	
2.4.1.		HABITACÃO														
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALMORÇAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010401		70.930,18	70.930,18	70.930,18						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALMORÇAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALMORÇAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010410		10.046,00	10.046,00	10.046,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALMORÇAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010411		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALMORÇAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010413		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALMORÇAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07011509		6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GEMOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010401		20.205,09	14.007,23	14.007,23						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GEMOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GEMOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010410		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GEMOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010411		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GEMOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010413		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GEMOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07011509		14.012,23	14.012,23	14.012,23						
2.4.1. 13	2010 I 72	NOVAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010401		1,00	1,00	1,00						
2.4.1. 13	2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07011509		8.941,00	8.941,00	8.940,00						
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 07010203		1.500,00	1.500,00	1.500,00						

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ALMORRAL
ANO CONTABILÍSTICO: 2015

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSFER.																
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU			84	07010308	1.767.186,01	1.716.523,74	1.768.686,01	1.718.023,74	737.792,31	631.734,03		-50.662,27	
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU			84	07010401			1.000,00	1.000,00					
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU			84	07011509	7.501,00	7.501,00	1,00	1,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU			A3	07010404	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU			A3	07010407	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU			A3	07010410	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU			A3	07010411	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU			A3	07010413	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU			A3	07011509	21.006,00	21.006,00	1,00	1,00					
2.4.2. 01	2002	ALMORRAL	DDU					121.017,77	121.017,77	121.017,77	121.017,77					
2.4.2. 0103	2002 I 19	ALTERAÇÃO/REVISÃO FEM	DDU	2002/01/01	2017/12/31	A3	07011501	75.684,00	75.684,00	75.684,00	75.684,00					
2.4.2. 02	2002	TERENA	DDU					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
2.4.2. 0204	2002	PLANO DE ACÇÃO DE TERENA	DDU					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
2.4.2. 020402	2002 I 245	REGABILITAÇÃO URBANA	DDU	2002/01/01	2017/12/31	A4	07010308	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
2.4.2. 05	2002	CARPLINS	DDU					16.817,36	16.817,36	16.817,36	16.817,36					
2.4.2. 0501	2002	PARQUES	DDU					16.817,36	16.817,36	16.817,36	16.817,36					
2.4.2. 050101	2002 I 84	EQUIP. REC. LÁZER	DDU	2004/01/01	2017/12/31	A4	07010405	16.817,36	16.817,36	16.817,36	16.817,36					
2.4.2. 01	2006 I 10	BAR. ALGUEVA, RIB. JUZUECEIT, PRAIA FEIJAL DOS AGUAS FRIAS	DDU					11.455,97	11.455,97	11.455,97	11.455,97					
2.4.2. 03	2010 I 44	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010405	1.060,44	1.060,44	1.060,44	1.060,44					
2.4.2. 01	2014 I 9	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A3	070101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.4.3. 01	2010	REDE DE ARGUMENTOS DO CONCELHO	DDU					131.503,87	146.606,09	131.503,87	146.606,09					
2.4.3. 0101	2010 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07011002	64.854,46	64.854,46	64.854,46	64.854,46				15.100,22	
2.4.3. 0103	2010 I 46	REDE DE AGUAS PUVIAIS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010407	2.556,54	2.556,54	2.556,54	2.556,54				100,22	
2.4.3. 0104	2010 I 48	REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALMORRAL-1ª FASE	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010403	50.307,60	50.307,60	50.307,60	50.307,60				100,22	
2.4.3. 0104	2010 I 48	REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALMORRAL-1ª FASE	DDU					1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 0107	2010 I 51	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MIRA DO BUGALHO	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010403	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 0107	2010 I 51	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MIRA DO BUGALHO	DDU					4.575,31	4.575,31	4.575,31	4.575,31					
2.4.3. 03	2011 I 30	ESTACÕES ELEVADORAS DE ESCOTOS E EMISSÁRIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO	DDU	2011/01/02	2017/12/31	A3	07010413	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 03	2011 I 30	ESTACÕES ELEVADORAS DE ESCOTOS E EMISSÁRIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO	DDU					7.099,19	7.099,19	7.099,19	7.099,19					
2.4.3. 04	2011 I 31	ESTACÃO ELEVATORIA E EMISSÁRIO NA ZONA VELHA DE TERENA	DDU	2011/01/02	2017/12/31	A3	07010403	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 04	2011 I 31	ESTACÃO ELEVATORIA E EMISSÁRIO NA ZONA VELHA DE TERENA	DDU					1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 04	2011 I 31	ESTACÃO ELEVATORIA E EMISSÁRIO NA ZONA VELHA DE TERENA	DDU					1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 04	2011 I 31	ESTACÃO ELEVATORIA E EMISSÁRIO NA ZONA VELHA DE TERENA	DDU					1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 01	2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010402	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.3. 01	2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

Handwritten signature and initials

23.750,00

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE	ANO CONTABILÍSTICO: 2015	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
					INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		2016	2017	2018		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
		A TRANSFERIR...															
2.4.3. 01	2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	07011509		2014/01/02	2017/12/31	A3	1.991.714,65	1.941.152,60	2.001.715,65	1.974.903,60	1.103.779,46	826.021,18	-26.812,05		
2.4.3. 02	2014 I 12	REDE AGUAS RESIDUAIS	DDU	07010402		2014/01/02	2017/12/31	A3	38.501,00	53.501,00	28.500,00	19.750,00			-8.750,00		
2.4.3. 02	2014 I 12	REDE AGUAS RESIDUAIS	DDU	07011002				A3	18.001,00	18.001,00	18.000,00	1,00					
2.4.4. 07	2002 I 289	ABASTECIMENTO DE AGUA DO COVELRO	DDU	07010407		2002/01/01	2017/12/31	A3	528.428,49	548.528,49	528.428,49	548.528,49	247.250,00	623.352,01	20.100,00		
2.4.4. 01	2010 I 57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A FIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	DDU	07010407		2010/01/02	2017/12/31	A3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
2.4.4. 01	2010 I 57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A FIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	DDU	07011509		2010/01/02	2017/12/31	A3	372.984,73	372.984,73	1.990,14	1.990,14					
2.4.4. 02	2010 I 58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS	DDU	07010407		2010/01/02	2017/12/31	A3	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.4. 02	2010 I 58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS	DDU	07011509		2010/01/02	2017/12/31	A3	1.997,29	1.997,29	1.996,29	1.996,29					
2.4.4. 03	2010 I 59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	DDU	07010407		2010/01/02	2017/12/31	A3	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.4. 03	2010 I 59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	DDU	07011509		2010/01/02	2017/12/31	A3	7.415,01	7.415,01	7.414,01	7.414,01	141.250,00	141.250,00			
2.4.4. 04	2010 I 60	SISTEMA EM BRIVA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	DDU	07010407		2010/01/02	2017/12/31	A3	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.4. 04	2010 I 60	SISTEMA EM BRIVA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	DDU	07011509		2010/01/02	2017/12/31	A3	9.306,93	9.306,93	9.305,93	9.305,93					
2.4.4. 07	2010 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	07010407		2010/01/02	2017/12/31	A3	5.756,46	5.756,46	5.756,46	5.756,46					
2.4.4. 07	2010 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	07011002		2010/01/02	2017/12/31	A3	3.602,31	3.602,31	3.602,31	3.602,31					
2.4.4. 08	2010 I 200	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	DDU	07010407		2010/01/02	2017/12/31	A3	26.244,66	26.244,66	26.244,66	26.244,66					
2.4.4. 01	2011 I 29	REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA	DDU	07010407		2011/01/02	2017/12/31	A3	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.4. 01	2011 I 29	REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA	DDU	07011509		2011/01/02	2017/12/31	A3	5.249,35	5.249,35	5.249,35	5.249,35					
2.4.4. 01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	020121		2013/01/02	2017/12/31	A3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.4.4. 01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	020203				A3	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.4. 01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	020214				A3	24.201,84	24.201,84	44.301,84	44.301,84					
2.4.4. 01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	020220				A3	8.545,40	8.545,40	8.545,40	8.545,40					
2.4.4. 01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	02022509				A3	62.849,24	62.849,24	1,00	1,00					
2.4.4. 01	2014 I 13	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	07010407		2014/01/02	2017/12/31	A3	50.620,51	50.620,51	10.000,00	10.000,00					
2.4.4. 01	2014 I 13	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	07011002				A3	40.613,51	40.613,51	40.613,51	40.613,51					
2.4.4. 01	2014 I 13	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DDU	07011509				A3	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.4.4. 02	2014 I 14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	07010407		2014/01/02	2017/12/31	A3	2,00	2,00	1,00	1,00					
2.4.4. 02	2014 I 14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	07011509				A3	38.794,00	38.794,00	38.794,00	38.794,00					
2.4.4. 02	2014 I 14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DDU	07011002				A3	18.794,40	18.794,40	18.794,40	18.794,40					
2.4.5. 01	2010 I 63	RESÍDUOS SÓLIDOS	DDU	07011002		2010/01/02	2017/12/31	A3							0,40		
2.4.5. 01	2010 I 63	AQUISIÇÃO DE CONTEÚDORES E ECOPORTOS	DDU	07011002		2010/01/02	2017/12/31	A3							0,40		

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015			ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		2016	2017	2018		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					DOT. INICIAL
2.4.5. 01	2015 I 5	ADQUIÇÃO DE CONTEÚDOS E EQUIPAMENTOS	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A3 07011002		2.595.439,14	2.579.977,49	2.595.439,14	2.579.977,49	1.351.029,46	1.449.373,19	165.067,84	-15.461,65
2.4.6. 06	2010 I 69	RECONVERSO DE EGREJA EM CASA DA NATUREZA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010308		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	75.000,00	25.000,00		
2.4.6. 07	2010 I 70	CASA HORTURARIA DE CARNEIRO	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010308		91.127,39	91.127,39	91.127,39	91.127,39				
2.4.6. 01	2012 I 6	QUINAS CEMITÉRIOS MUNCIPALS	DDU	2012/01/02	2017/12/31	A3 07010412		69.573,99	69.573,99	69.573,99	69.573,99				
2.4.6. 01	2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A3 02022509		3.024,40	3.024,40	3.024,40	3.024,40				
2.4.6. 01	2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A3 02022509		1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.6. 01	2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A3 0602030501		3,00	3,00	3,00	3,00				
2.4.6. 02	2014 I 15	MANTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010405		500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.6. 02	2014 I 15	MANTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.6. 02	2014 I 15	MANTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07011509		502,00	502,00	502,00	502,00				
2.4.6. 03	2014 I 16	ADQUIS. EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010405		5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00				-2.500,00
2.4.6. 03	2014 I 16	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E VERDES	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07011002		1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.6. 03	2014 I 16	ADQUIS. EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07011509		5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00				2.500,00
2.4.6. 05	2014 I 32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO MULTIFUNTO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010308		1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.6. 05	2014 I 32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO MULTIFUNTO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010405		3,00	3,00	3,00	3,00				
2.4.6. 05	2014 I 32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO MULTIFUNTO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07011509		1,00	1,00	1,00	1,00				
2.4.6. 06	2014 I 34	REABILITAÇÃO DO CEMITÉRIO DO ALAMORRAL	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010308		5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	75.000,00	25.000,00		
2.4.6. 06	2014 I 34	REABILITAÇÃO DO CEMITÉRIO DO ALAMORRAL	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010413		946.950,25	977.355,80	946.950,25	977.355,80	386.327,78			30.405,55
2.5. 1. 01	2010 A 128	SUBSIDIOS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 040701		602.817,75	602.817,75	602.817,75	602.817,75	336.327,78			5.004,35
2.5.1. 0114	2010 A 24	OUTRAS ACTIVIDADES	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 020217		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
2.5.1. 02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 02022501		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				
2.5.1. 02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 02022502		6.898,14	6.898,14	6.898,14	6.898,14				
2.5.1. 02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 02022503		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
2.5.1. 02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 02022509		500,00	500,00	500,00	500,00				
2.5.1. 02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 0602030501		24.740,65	24.740,65	24.740,65	24.740,65				
2.5.1. 10	2010 A 65	PATRIMONIO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 02022509		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00				
2.5.1. 1001	2010 A 65	REVISÃO DA CARTA ARQUEOLOGICA DO CONCELHO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 02022509		2.990,70	2.990,70	2.990,70	2.990,70				
2.5.1. 08	2011 A 15	RECOLHA E EDIÇÃO DE FOLHA POPULAR	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 040701		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00				
2.5.1. 01	2013 A 1	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020216		1,00	1,00	1,00	1,00				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUITES
									DOT. INICIA	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSFERIR...																
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020217	2.757.247,88	2.741.786,23	2.757.249,88	2.741.787,23	1.426.029,46	1.474.373,19	165.067,84	-15.461,65		
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	A4 020220						500,00							
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	A4 0202502						26.346,60							
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	A4 0202505						1,00							
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	A4 0202509						4.029,00							
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	A4 0602030501						1,00							
2.5.1. 05	2013 A 19	BANDA ESCOLA MUSICA CENTRO CULTURAL ALANDROAL	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020220	30.879,60	30.879,60	41.338,20							
2.5.1. 05	2013 A 19	BANDA ESCOLA MUSICA CENTRO CULTURAL ALANDROAL	A4 040701						1.672,00							
2.5.1. 14	2013 I 7	OUTROS SUBSIDIOS FONTAIS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 080702	37.199,09	37.199,09	37.199,09							
2.5.1. 01	2014 A 9	APÓIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020217			1,00							
2.5.1. 01	2014 A 9	APÓIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	A4 0202501						1,00							
2.5.1. 01	2014 A 9	APÓIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	A4 0202503						1,00							
2.5.1. 01	2014 A 9	APÓIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	A4 0202509						1,00							
2.5.1. 01	2014 A 9	APÓIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	A4 040701						32.182,03					-2.600,00		
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020115			1,00							
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	A4 020217						500,00							
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	A4 0202501						2.500,00							
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	A4 0602030501						500,00							
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	A4 080702						1.000,00					1.000,00		
2.5.1. 03	2014 A 11	PUBLICAÇÕES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 0202505	4.501,00	9.501,00	1,00					4.000,00		
2.5.1. 03	2014 A 11	PUBLICAÇÕES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA	A4 0202509						2,00							
2.5.1. 04	2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 0202505			1,00							
2.5.1. 04	2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL	A4 0202509						1,00							
2.5.1. 04	2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL	A4 0602030501						3,00							
2.5.1. 05	2014 I 18	APÓIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A4 080702	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.1. 06	2014 A 24	CELEBRAÇÕES 500 ANOS FORAIS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121			500,00							
2.5.1. 06	2014 A 24	CELEBRAÇÕES 500 ANOS FORAIS	A4 020220						1.000,00							
2.5.1. 06	2014 A 24	CELEBRAÇÕES 500 ANOS FORAIS	A4 0202501						1.000,00							
2.5.1. 06	2014 A 24	CELEBRAÇÕES 500 ANOS FORAIS	A4 0202502						500,00							
2.5.1. 06	2014 A 24	CELEBRAÇÕES 500 ANOS FORAIS	A4 0202505						1,00							
2.5.1. 06	2014 A 24	CELEBRAÇÕES 500 ANOS FORAIS	A4 0202509						25.000,00							
2.5.1. 07	2014 A 33	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121			100,00							
2.5.1. 07	2014 A 33	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL	A4 0202501						500,00							
2.5.1. 07	2014 A 33	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL	A4 0202502						100,00							
2.5.1. 07	2014 A 33	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL	A4 0202503						1,00							
2.5.1. 07	2014 A 33	CELEBRAÇÕES DO 25 DE ABRIL	A4 0202509						500,00							
2.5.1. 08	2014 A 34	FEIRA DO LIVRO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020120			1.305,55							
2.5.1. 08	2014 A 34	FEIRA DO LIVRO	A4 020121						1.000,00							
2.5.1. 09	2014 A 36	CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020115			1.001,00							
2.5.1. 09	2014 A 36	CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER	A4 0202501						1,00							

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "C"
 - Middle right: "J"
 - Bottom right: "Basil" (signature)
 - Far right: "2" (handwritten number)

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE ALMORRAL

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SECUTINES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
2.5.1. 09	2014 A 36	CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER						2.937.231,50	2.924.274,40	2.924.274,40	2.924.276,40	1.426.029,46	1.474.373,19	185.067,84	-12.957,10	
2.5.1. 09	2014 A 36	CELEBRAÇÃO DO DIA DA MULHER	DCS	2014/01/02	2017/12/31	64 02022502		503,00	503,00	500,00	500,00					
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMÓNIO MATERIAL ALENTEJO				64 020121				1,00	1,00					
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMÓNIO MATERIAL ALENTEJO				64 020217				100,00	100,00					
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMÓNIO MATERIAL ALENTEJO				64 0202502				400,00	400,00					
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMÓNIO MATERIAL ALENTEJO				64 0202509		502,00	502,00	1,00	1,00					
2.5.1. 11	2014 A 49	FOLAS BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31	64 020120				1,00	1,00					
2.5.1. 11	2014 A 49	FOLAS BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 020121				1,00	1,00					
2.5.1. 11	2014 A 49	FOLAS BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 0202509		3,00	3,00	1,00	1,00					
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	64 020121				1,00	1,00					
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS				64 020217				1,00	1,00					
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS				64 0202501				1,00	1,00					
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS				64 0202502				1,00	1,00					
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS				64 0202503				1,00	1,00					
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS				64 0202509		6,00	6,00	1,00	1,00					
2.5.1. 13	2014	CULTURAS MEDITERRÂNICAS-RECUPERAÇÃO				64 0202509		6,00	6,00	6,00	6,00					
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	64 020121				1,00	1,00					
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO				64 020217				1,00	1,00					
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO				64 0202501				1,00	1,00					
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO				64 0202502				1,00	1,00					
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO				64 0202503				1,00	1,00					
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVALS MUSICAS DO MUNDO				64 0202509		6,00	6,00	1,00	1,00				500,00	
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE	DCS	2014/01/02	2017/12/31	64 020121				500,00	500,00					
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE				64 020217				5.000,00	5.000,00					
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE				64 0202501				750,00	750,00					
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE				64 0202502				4.000,00	3.500,00				-500,00	
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE				64 0202503				546,00	3.046,00				2.500,00	
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE				64 020217		10.797,00	13.297,00	1,00	1,00					
2.5.1. 01	2015 A 11	DINAMIZAÇÃO DO FORUM CULTURAL	DCS	2015/01/02	2017/12/31	64 0202501				5.000,00	5.000,00					
2.5.1. 01	2015 A 11	DINAMIZAÇÃO DO FORUM CULTURAL				64 0202502				19.000,00	19.000,00					
2.5.1. 01	2015 A 11	DINAMIZAÇÃO DO FORUM CULTURAL				64 0202509				336.327,78	336.327,78					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCS	2015/01/02	2017/12/31	64 07010406		24.002,00	24.002,00	1,00	1,00					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 070107				1,00	1,00					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 070108				1,00	1,00					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 070109				1,00	1,00					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 0701002				1,00	1,00					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 07011509				1,00	1,00					
2.5.1. 02	2015 I 2	CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				64 110202				1,00	1,00					
2.5.2. 13	2002 A 85	DESPORTO, RECREIO E Lazer	DCS	2002/01/01	2017/12/31	64 0602030501				201.845,90	231.031,90				29.186,00	
2.5.2. 01	2005	ALAMORRAL	DCS	2005/01/01	2017/12/31	64 07010406				2.550,00	2.550,00					
2.5.2. 0101	2005 I 1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE BELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA	DCS	2005/01/01	2017/12/31	64 07010406				82.416,18	111.202,18					
2.5.2. 0101	2005 I 1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE BELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA				64 07011509				9.595,08	38.381,08					
2.5.2. 0101	2005 I 1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE BELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA				64 07010406				103.403,72	103.403,72					
2.5.2. 08	2010 I 82	FOLDESDESPORTIVO EN HORTIÑHAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	64 07010406										

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MUNICÍPIO DE ALMORRAL ANO CONTABILÍSTICO: 2015

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUITES			MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL DOT. INICIAL	TOTAL DOT. CORRIGIDA	FINANC. DEFINIDO		2016	2017	2018		SEQUITES
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
A TRANSPORTAR...																
2.5.2. 08	2010 I 82	FOLKLOPATIVO EM HORTINAS			AA	07011509		3.394.350,46	3.412.679,36	3.497.754,18	3.516.083,08		1.762.357,24	1.774.373,19	165.067,84	18.328,90
2.5.2. 12	2010 I 163	SUBSIDIOS GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DO ROSARIO DCS		2010/01/02	2017/12/31	AA	07011509	103.404,72	103.404,72	1.000,00	1.000,00					
2.5.2. 1204	2014 A 13	AVIOS A DIVERSAS CLUBES, ENTIDADES, INSTITUICOES E CENTROS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	080705	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
2.5.2. 01	2014 A 13	AVIOS A DIVERSAS CLUBES, ENTIDADES, INSTITUICOES E CENTROS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	040701	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
2.5.2. 02	2014 I 19	AVIOS A DIVERSAS CLUBES, ENTIDADES, INSTITUICOES E CENTROS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	080702	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020105	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020115	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202502	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	503,00	503,00	503,00	503,00					
2.5.2. 04	2014 A 26	JOGOS TRADICIONAIS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020115	200,00	200,00	200,00	200,00					
2.5.2. 05	2014 A 27	PASSEIO EQUESTRE	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020217	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 05	2014 A 27	PASSEIO EQUESTRE	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	3,00	3,00	3,00	3,00					
2.5.2. 06	2014 A 28	FESTA DA MALHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020117	250,00	250,00	250,00	250,00					
2.5.2. 06	2014 A 28	FESTA DA MALHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020117	250,00	250,00	250,00	250,00					
2.5.2. 06	2014 A 28	FESTA DA MALHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 06	2014 A 28	FESTA DA MALHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	04050108	502,00	502,00	502,00	502,00					
2.5.2. 07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALMORRAL - PESCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020115	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALMORRAL - PESCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020121	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALMORRAL - PESCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020217	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALMORRAL - PESCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	504,00	504,00	504,00	504,00					
2.5.2. 07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALMORRAL - PESCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	040701	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020117	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020121	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020220	753,00	753,00	753,00	753,00					
2.5.2. 08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00					
2.5.2. 09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020115	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020121	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020217	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	5,00	5,00	5,00	5,00					
2.5.2. 09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020115	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020217	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	020220	1,00	1,00	1,00	1,00					
2.5.2. 10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	0202509	5,00	5,00	5,00	5,00					
2.5.2. 10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	AA	040701	142.286,60	138.501,60	142.286,60	138.501,60		50.000,00			-3.785,00
2.5.3. 02	2002 A 5	RELIGIOSAS COMEMORAÇÕES	DCS	2002/01/01	2017/12/31	AA	0202509	5.304,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00					
2.5.3. 03	2002 A 5	FESTIVAL DA JUVENTUDE	DCS	2002/01/01	2017/12/31	AA	0202509	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00					
2.5.3. 0307	2002 I 288	SUBSIDIOS	DCS	2002/01/01	2017/12/31	AA	080702	67.973,04	70.588,04	67.973,04	70.588,04					
2.5.3. 03	2010 A 37	OUTRAS DIARIAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	AA	020217	67.973,04	70.588,04	67.973,04	70.588,04					
2.5.3. 03	2010 A 37	OUTRAS DIARIAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	AA	0202502	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50					
2.5.3. 03	2010 A 37	OUTRAS DIARIAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	AA	0202509	22,51	22,51	22,51	22,51					
2.5.3. 03	2010 A 37	OUTRAS DIARIAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	AA	0202503	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00					
2.5.3. 03	2010 A 37	OUTRAS DIARIAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	AA	0202509	2.371,10	2.371,10	2.371,10	2.371,10					
2.5.3. 03	2010 A 37	OUTRAS DIARIAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31	AA	0202509	2.526,50	2.526,50	2.526,50	2.526,50					
2.5.3. 01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO	DCS	2012/01/02	2017/12/31	AA	020217	5.881,00	5.881,00	5.881,00	5.881,00					
2.5.3. 01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO	DCS	2012/01/02	2017/12/31	AA	0202501	215,50	215,50	215,50	215,50					
2.5.3. 01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO	DCS	2012/01/02	2017/12/31	AA	0202502	13.400,85	13.400,85	13.400,85	13.400,85					
2.5.3. 01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO	DCS	2012/01/02	2017/12/31	AA	0202503	1.254,60	1.254,60	1.254,60	1.254,60					
2.5.3. 03	2013 I 5	IGreja DAS HORTINAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	AA	07010308	23.278,45	23.278,45	23.278,45	23.278,45					

Handwritten signature and initials:
 Souto
 2015
 4
 T

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		2016	2017	2018	SEGUINTE	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
ANO CONTABILÍSTICO: 2015																
R. TRANSPORTAR...																
3.3.1. 11	2002 I 260	TRANSPORTES ROVATÁRIOS	DDU	2003/01/01	2017/12/31	A3	07010401	4.098.604,06	4.125.547,96	4.098.604,06	4.125.547,96	50.000,00	312.500,00	165.067,84	26.943,90	
3.3.1. 11	2002 I 260	INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARAÇAS	DDU	2003/01/01	2017/12/31	A3	07010401	1.249.782,90	1.249.782,90	1.273.268,90	1.249.782,90	1.273.268,90	1.249.782,90	162.500,00	-23.486,00	
3.3.1. 11	2002 I 260	INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARAÇAS	DDU	2003/01/01	2017/12/31	A3	07010409	236.585,86	236.585,86	236.585,86	236.585,86	1,00	1,00			
3.3.1. 04	2006 I 140	CONSERVAÇÃO PERMANENTE VIAS DO CONCELHO	DDU	2006/01/02	2017/12/31	A3	07010401	236.585,86	236.585,86	1,00	1,00					
3.3.1. 01	2010 I 36	DIVERSOS ARRUMAMENTOS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010401	10.381,87	10.381,87	10.381,87	10.381,87					
3.3.1. 03	2010 I 98	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS EXISTENTES	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010401	167.630,40	138.844,40	167.630,40	138.844,40					
3.3.1. 05	2010 I 100	ARRUMAMENTO E REPARAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A3	07010401	120.383,50	120.383,50	120.383,50	120.383,50					
3.3.1. 02	2012 I 11	BENEFICIAÇÃO DO TRONCO LIGACÃO ER373-JUROENHA	DDU	2012/01/02	2017/12/31	A3	07010401	511.863,22	511.863,22	511.863,22	511.863,22					
3.3.1. 03	2012 I 12	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NAS ALDEIAS	DDU	2012/01/02	2017/12/31	A3	07010401	125.809,52	125.809,52	125.809,52	125.809,52					
3.3.1. 09	2013 I 31	ARRANJO URBANÍSTICO EMV.IGREJA	DDU	2013/01/02	2017/12/31	A3	07010401	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
3.3.1. 01	2014 I 23	MANTENÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS DO CONCELHO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	4.268,70	4.268,70	4.268,70	4.268,70					
3.3.1. 01	2014 I 23	MANTENÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS DO CONCELHO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	47.340,83	52.640,83	1,00	11.389,50					
3.3.1. 02	2014 I 24	BENEFICIAÇÃO CAMINHOS AGRÍCOLAS E ACESSOS A MONTES	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010408	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
3.3.1. 03	2014 I 25	CALÇAMENTOS NO CONCELHO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	7.501,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00					
3.3.1. 03	2014 I 25	CALÇAMENTOS NO CONCELHO	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	1,00	1,00	1,00	1,00					
3.3.1. 04	2014 I 26	CM DE LIGACÃO ENTRE A EN555 E A ER373 ALMORRAL	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			162.500,00	162.500,00	
3.3.1. 04	2014 I 26	CM DE LIGACÃO ENTRE A EN555 E A ER373 ALMORRAL	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	2,00	2,00	1,00	1,00					
3.3.1. 05	2014 I 27	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EN 541 E BORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OQUEIRO)	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	1,00	1,00	1,00	1,00			100.000,00		
3.3.1. 05	2014 I 27	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EN 541 E BORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OQUEIRO)	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	2,00	2,00	1,00	1,00					
3.3.1. 06	2014 I 33	ZONA ENVOLVENTE AO SANTUÁRIO DA BARROVA	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3	07010401	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			50.000,00	50.000,00	
3.3.1. 01	2015 I 3	BENEFICIAÇÃO DA RUA A FUENTE DA ASSOC.CULTURAL E DESPORTIVA DE MINA DO BICALHO	DDU	2015/01/02	2017/12/31	A3	07010401	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
3.4.		COMÉRCIO E TURISMO														
3.4.2.		TURISMO														
3.4.2. 02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4	020115	313.122,00	313.122,00	313.122,00	313.122,00			312.500,00		
3.4.2. 02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4	020121	313.122,00	313.122,00	313.122,00	313.122,00			312.500,00		
3.4.2. 02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4	020217	600,00	600,00	600,00	600,00					
3.4.2. 02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4	0202509	1,00	1,00	1,00	1,00					
3.4.2. 01	2014 A 18	DIMINUIÇÃO DAS CASTELAS DE ALMORRAL, TERENA E JURGENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	020217	603,00	603,00	603,00	603,00					
3.4.2. 01	2014 A 18	DIMINUIÇÃO DAS CASTELAS DE ALMORRAL, TERENA E JURGENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	0202501	1,00	1,00	1,00	1,00					
3.4.2. 01	2014 A 18	DIMINUIÇÃO DAS CASTELAS DE ALMORRAL, TERENA E JURGENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	0202502	1,00	1,00	1,00	1,00					
3.4.2. 01	2014 A 18	DIMINUIÇÃO DAS CASTELAS DE ALMORRAL, TERENA E JURGENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	0202503	1,00	1,00	1,00	1,00					
3.4.2. 01	2014 A 18	DIMINUIÇÃO DAS CASTELAS DE ALMORRAL, TERENA E JURGENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	0202509	1,00	1,00	1,00	1,00					
3.4.2. 01	2014 A 18	DIMINUIÇÃO DAS CASTELAS DE ALMORRAL, TERENA E JURGENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4	0602030501	6,00	6,00	6,00	6,00					

116

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ALMORRAL

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSFERIR...																
3.4.2. 02	2014 A 19	ÁREAS NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020217		5.372.481,96	5.375.399,96	5.372.481,96	5.375.399,96	1.862.357,24	1.871.442,71	327.567,84	3.457,90	
3.4.2. 02	2014 A 19	ÁREAS NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	DCS			A4 02022509				1,00	1,00					
3.4.2. 02	2014 A 19	ÁREAS NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	DCS			A4 040701		3,00	3,00	1,00	1,00					
3.4.2. 03	2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121				1,00	1,00					
3.4.2. 03	2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO	DCS			A4 020217				1,00	1,00					
3.4.2. 03	2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO	DCS			A4 020220				1,00	1,00					
3.4.2. 03	2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO	DCS			A4 02022509		4,00	4,00	1,00	1,00					
3.4.2. 04	2014 I 39	CREAÇÃO DE PERCursos PEDESTRES NO CONCELHO ALMORRAL (PROVER)	DOU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010401				1,00	1,00					
3.4.2. 04	2014 I 39	CREAÇÃO DE PERCursos PEDESTRES NO CONCELHO ALMORRAL (PROVER)	DOU			A3 07011509		2,00	2,00	1,00	1,00					
3.4.2. 05	2014 A 54	CIRCUITO TURÍSTICO DAS TRÊS CASTELOS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121				1,00	1,00					
3.4.2. 05	2014 A 54	CIRCUITO TURÍSTICO DAS TRÊS CASTELOS DO CONCELHO	DCS			A4 020220				1,00	1,00					
3.4.2. 05	2014 A 54	CIRCUITO TURÍSTICO DAS TRÊS CASTELOS DO CONCELHO	DCS			A4 02022509		3,00	3,00	1,00	1,00					
3.4.2. 01	2015 I 1	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENOVELICO	DCS	2015/01/02	2017/12/31	A4 07010308				292.500,00	292.500,00	312.500,00				
3.4.2. 01	2015 I 1	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENOVELICO	DCS			A4 07011504				1,00	1,00					
3.4.2. 01	2015 I 1	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENOVELICO	DCS			A4 07011509		312.501,00	312.501,00	20.000,00	20.000,00					
3.5. 01	2002 A 9	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	DCS	2002/01/01	2017/12/31	A4 020217		24.364,13	41.428,13	3.168,00	3.168,00				17.064,00	
3.5. 01	2002 A 9	EXPO-GUARDIARIA	DCS			A4 02022509				2.650,00	2.650,00					
3.5. 01	2002 A 9	EXPO-GUARDIARIA	DCS			A4 0602030501				194,52	194,52					
3.5. 01	2002 A 9	EXPO-GUARDIARIA	DCS			A4 020217		6.017,52	6.017,52	5.534,60	5.534,60					
3.5. 05	2010 A 44	Mostra GASTRONÓMICA O PEIJE DE RIO	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 0202502				156,00	156,00					
3.5. 05	2010 A 44	Mostra GASTRONÓMICA O PEIJE DE RIO	DCS			A4 0202509		5.732,61	2.442,61	100,01	100,01					
3.5. 05	2010 A 44	Mostra GASTRONÓMICA O PEIJE DE RIO	DCS			A4 04080205		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.5. 05	2013 A 10	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020216				1,00	1,00					
3.5. 02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 020217				1,00	1,00					
3.5. 02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	DCS			A4 02022502				1,00	1,00					
3.5. 02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	DCS			A4 0202509				5.540,00	5.540,00					
3.5. 02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	DCS			A4 0602030501				1,00	1,00					
3.5. 01	2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	GRP	2014/01/02	2017/12/31	A102 020214				1,00	1,00					
3.5. 01	2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	GRP			A102 020220				1,00	1,00					
3.5. 01	2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	GRP			A102 0202509		3,00	3,00	1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121				1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS			A4 020217				1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS			A4 0202501				1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS			A4 0202502				1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS			A4 0202503				1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS			A4 0202509				1,00	1,00					
3.5. 02	2014 A 43	SEMANA DO GUARDIARIA	DCS			A4 0602030501				1,00	1,00					
3.5. 03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIJE DO RIO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 020121		7,00	7,00	1.000,00	5.400,00				4.400,00	
3.5. 03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIJE DO RIO	DCS			A4 020217				1.000,00	1.000,00				6.500,00	
3.5. 03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIJE DO RIO	DCS			A4 020220				1.000,00	1.000,00				3.500,00	
3.5. 03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIJE DO RIO	DCS			A4 0202502				500,00	7.000,00					
3.5. 03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIJE DO RIO	DCS			A4 0202503				500,00	4.000,00					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	ANO CONTABILÍSTICO: 2015	MUNICIPIO DE ALMURRAL	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
					INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017		2018
										DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					
3.5. 03	2014 A 44									5.703.359,09	5.703.466,99	5.707.359,09	5.721.866,99	2.174.357,24	1.871.442,71	327.567,84	14.507,90	
4. 4.3. 01	2002									6.000,00	26.414,00	2.000,00	8.014,00				6.014,00	
4.3. 0102	2002 A 56									1.814.411,46	1.825.878,76	1.814.411,46	1.825.878,76	574.446,60	524.446,60	61.030,00	11.467,30	
4.3. 07	2010									1.814.411,46	1.825.878,76	1.814.411,46	1.825.878,76	574.446,60	524.446,60	61.030,00	11.467,30	
4.3. 0702	2010 A 63									14.766,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00					
4.3. 0702	2010 A 63									36.669,67	36.669,67	36.669,67	36.669,67					
4.3. 0702	2010 A 63									1,00	1,00	1,00	1,00					
4.3. 0702	2010 A 63									36.669,67	36.669,67	36.669,67	36.669,67					
4.3. 08	2010									48.221,62	48.221,62	48.221,62	48.221,62					
4.3. 0809	2010 I 134									10.787,38	10.787,38	10.787,38	10.787,38					
4.3. 0809	2010 I 134									48.221,62	48.221,62	48.221,62	48.221,62					
4.3. 10	2010									4,00	4,00	4,00	4,00					
4.3. 1002	2010 I 137									117.737,56	117.737,56	117.737,56	117.737,56					
4.3. 1002	2010 I 137									46.560,35	46.560,35	46.560,35	46.560,35					
4.3. 1002	2010 I 137									4,00	4,00	4,00	4,00					
4.3. 1002	2010 I 137									5.311,65	5.311,65	5.311,65	5.311,65					
4.3. 16	2010 I 198									20.451,22	20.451,22	20.451,22	20.451,22					
4.3. 16	2010 I 198									91.374,69	91.374,69	91.374,69	91.374,69					
4.3. 18	2010 I 208									46.560,35	46.560,35	46.560,35	46.560,35					
4.3. 02	2011									71.972,60	71.972,60	71.972,60	71.972,60					
4.3. 0201	2011 A 6									11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00					
4.3. 0203	2011 A 8									16.315,92	16.315,92	16.315,92	16.315,92					
4.3. 0205	2011 A 10									10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00					
4.3. 0206	2011 A 11									33.866,68	33.866,68	33.866,68	33.866,68					
4.3. 04	2011 A 16									21.870,78	21.870,78	21.870,78	21.870,78					
4.3. 04	2011 A 16									1,00	1,00	1,00	1,00					
4.3. 04	2011 A 16									21.872,78	21.872,78	21.872,78	21.872,78					
4.3. 04	2012 A 10									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				1.521,15	
4.3. 04	2012 A 10									6.121,41	6.121,41	6.121,41	6.121,41					
4.3. 03	2013 I 11									24.623,93	24.623,93	24.623,93	24.623,93					
4.3. 03	2013 I 11									1,00	1,00	1,00	1,00					
4.3. 03	2013 I 11									32.624,93	32.624,93	32.624,93	32.624,93					
4.3. 05	2013 I 15									518.897,97	518.897,97	518.897,97	518.897,97					
4.3. 05	2013 I 15									10.883,65	10.883,65	10.883,65	10.883,65					
4.3. 07	2013 A 40									1,00	1,00	1,00	1,00					
4.3. 07	2013 A 40									2,00	2,00	2,00	2,00					
4.3. 09	2013 I 26									20.296,00	20.296,00	20.296,00	20.296,00					
4.3. 11	2013 A 42									12.197,50	12.197,50	12.197,50	12.197,50					
4.3. 01	2014 I 28									20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
4.3. 01	2014 I 28									17.271,88	17.271,88	17.271,88	17.271,88					

[Handwritten signatures and initials]

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM			TOTAL	FIMANC. DEFINIDO		2016		2017	2018	2019		
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						DOT. INICIAL	
A TRANSPORTAR...																	
4.3. 01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				AL02 070109	6.688.187,13	6.690.230,18	6.705.459,01	6.730.002,06	2.374.357,24	2.121.442,71	327.567,84			24.543,05	
4.3. 01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				AL02 0701504		5.000,00	5.000,00	5.000,00						-9.999,00	
4.3. 01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				AL02 0701509		10.000,00	10.000,00	10.000,00						22.560,15	
4.3. 01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				AL02 110299	73.646,47	88.707,62	15.000,00	15.000,00							
4.3. 02	2014 I 29	REQUALIFICAÇÃO ESTABELEÇO MUNICIPAL	DUV	2014/01/02	2017/12/31	AA 07010308		1.000,00	1.000,00	100.000,00							
4.3. 02	2014 I 29	REQUALIFICAÇÃO ESTABELEÇO MUNICIPAL	DUV	2014/01/02	2017/12/31	AA 0701509		50.000,00	50.000,00	50.000,00							
4.3. 03	2014 I 31	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DUV	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010308		1,00	1,00	1,00							
4.3. 03	2014 I 31	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	DUV	2014/01/02	2017/12/31	A3 0701509		1,00	1,00	1,00							
4.3. 05	2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA	ECS	2014/01/02	2017/12/31	AA 07010401		1,00	1,00	1,00							
4.3. 05	2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA	ECS	2014/01/02	2017/12/31	AA 0701509		1,00	1,00	1,00							
4.3. 06	2014 I 40	MODERNIZAÇÃO ALMEIDA CENTRAL 2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 070107		1,00	1,00	1,00							
4.3. 06	2014 I 40	MODERNIZAÇÃO ALMEIDA CENTRAL 2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 070107		1,00	1,00	1,00							
4.3. 06	2014 I 40	MODERNIZAÇÃO ALMEIDA CENTRAL 2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 0701509		1,00	1,00	1,00							
4.3. 06	2014 I 40	MODERNIZAÇÃO ALMEIDA CENTRAL 2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 08050108		1,00	1,00	1,00							
4.3. 07	2014 A 45	MODERNIZAÇÃO ALMEIDA CENTRAL 2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 0202209		1,00	1,00	1,00							
4.3. 07	2014 A 45	MODERNIZAÇÃO ALMEIDA CENTRAL 2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 04050104		1,00	1,00	1,00							
4.3. 08	2014 A 45	CENTRO ALTERNATIVO EXTREMADURA	CX	2014/01/02	2017/12/31	AL02 020220		1,00	1,00	1,00							
4.3. 0801	2014 A 46	PROJ. ALTERNEX II-MEDIDAS ATENUAÇÃO E ADAPT. AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ATRAVÉS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS				AL02 02022509		1,00	1,00	1,00							
4.3. 0801	2014 A 46	PROJ. ALTERNEX II-MEDIDAS ATENUAÇÃO E ADAPT. AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ATRAVÉS DE ENERGIAS ALTERNATIVAS				AL02 04050108		1,00	1,00	1,00							
4.3. 10	2014 I 42	RESTITUIÇÕES	GAF	2014/09/22	2017/12/31	AL02 110202		213.416,60	213.416,60	213.416,60							
4.3. 01	2015 A 3	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	ECS	2015/01/02	2017/12/31	AA 020217		1,00	1,00	1,00							
4.3. 01	2015 A 3	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	ECS	2015/01/02	2017/12/31	AA 0202505		5.000,00	5.000,00	1.500,00							
4.3. 01	2015 A 3	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	ECS	2015/01/02	2017/12/31	AA 0202509		1.502,00	1,00	1,00							
4.3. 02	2015 A 5	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - PEPAL	DCS	2015/01/02	2017/12/31	AA 04080205		47.196,74	47.196,74	47.196,74							
4.3. 03	2015 A 6	CIUSAC	GAP	2015/01/02	2017/12/31	AL02 04050104		69.984,97	70.984,97	70.984,97							
4.3. 04	2015 A 7	UNIDADE DE FREQUÊNCIAS DE ALMORÇAL (PÁBRADA CONCEIÇÃO), M. BUGALHO (S.B. MATOS) E JUBOMINHA (M. S. LOUREÇO)	GRP	2015/01/02	2017/12/31	AL02 04050102		118.446,97	118.446,97	118.446,97							
4.3. 05	2015 A 8	FREGUESIA DE TERENA (S. FERRO)	GAP	2015/01/02	2017/12/31	AL02 04050102		55.427,54	55.427,54	55.427,54							
4.3. 06	2015 A 9	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	GAP	2015/01/02	2017/12/31	AL02 04050102		78.753,70	78.753,70	78.753,70							
4.3. 07	2015 A 10	FREGUESIA DE CADELINHAS (SANTO ANTONIO)	GAP	2015/01/02	2017/12/31	AL02 04050102		26.149,46	26.149,46	26.149,46							
4.3. 08	2015 I 4	CONTRIBUIÇÃO PARA O FIM	GRP	2015/01/02	2017/12/31	AL02 090806		61.030,00	61.030,00	61.030,00							
TOTAL							7.523.770,55	7.555.759,75	7.523.770,55	7.555.759,75	2.749.303,84	2.395.889,31	388.597,34	183.087,60		31.989,20	

Em 20 de Abril de 2016

Manuela

Em 30 de Abril de 2016

Alves

Manuela

Handwritten marks and signatures in the top right corner, including a checkmark, a plus sign, a vertical line, a large number '2', and illegible signatures.

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (1)

(De harmonia com o ponto n.º 8.3.3.1 do pocal)

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Ano : 2015

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
-----------------	--

(C5) coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:
a) Concurso Público;
b) Concurso Limitado com prévia qualificação;
c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aquino Construções, S. A	Loteamento Habitacional para a tapada do Cochicho	23/4/2009	192.801,16	Concurso Publico	-----	-----
Habisaraz Sociedade Construção Lda	Infra estruturas da tapada da Fonte da Rainha-2.º fase	14/5/2009	47.950,00	Ajuste direto com convite a 3 Empresas	-----	-----
Habisaraz Sociedade Construção Lda	Polidesportivo e balneários de Aldeia de Hortinhas	8/7/2009	97.550,68	Concurso Publico	-----	-----
Habisaraz Sociedade Construção Lda	Loteamento Municipal de Habitação em Casas Novas de Mares Santiago Maior	14/5/2009	48.140,00	Concurso Publico	-----	-----
Senpa – Sendin Pavimentos Y Abastecimentos , SA	Infra Estruturas do Loteamento da Zona Oficial de Santiago Maior	07/07/2009	149.692,96	Ajuste Direto		
CVF- Construtora Vila Franca, Lda	Recuperação do Espaço Publico do Castelo de Alandroal	08/09/2011	359.778,67	Concurso Publico	1485/2011	
Agrocinco – Construções S.A	Execução de Infraestruturas de Telecomunicações e Elétricas da Zona Oficial de Santiago Maior	27/01/2012	32.734,40	Ajuste Directo	NA	
EZQ- Engenharia, Demolições e Reabilitação, S. A	Construção da Creche de Pias	03/02/2012	398.017,61	Concurso Publico	485/2012	05/07/2012
Agrocinco - Construções	Requalificação de caminho na ligação à ER 373 - Juromenha	15/03/2012	145.958,79	Ajuste Directo	NA	
Construções Monsaraz Sociedade de Construção Civil de Reguengos de Monsaraz, Lda	Beneficiação dos Espaços Exteriores do Cemitério de Juromenha	10/04/2012	31.808,00	Ajuste Direto	NA	
A Transportar...			1504432,27			

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
22/1/2015	29.593,47	0,00	0,00	29.593,47	51.876,98	5.744,19	-----	57.621,17	
19/08/2015	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/1/2015	12.824,97	0,00	0,00	12.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/8/2015	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/08/2015	17.954,99	0,00	0,00	17.954,99	150.605,86	0,00	0,00	150.605,86	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	343.180,40	3.696,54	3.278,98	350.155,92	
6/11/2015	14.698,46	0,00	0,00	14.698,46	18.867,93	0,00	0,00	18.867,93	
13/5/2015	0,00	272,82	0,00	272,82	416.401,20	0,00	0,00	416.401,20	
6/11/2015	48.041,56	0,00	0,00	48.041,56	28.792,28	747,15	0,00	29.539,43	
5/5/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	28.954,80	0,00	0,00	28.954,80	
	166.113,45	272,82	0,00	166.386,27	1038679,45	10187,88	3.278,98	1052146,31	

K
 J
 P
 P
 P
 P
 P
 P

Entidade (1)	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objeto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades da adjudicação (5)	Número de Registo (6)	Data (7)
Transporte...			1504432,27			
Casur – Construções, SA	Complexo Desportivo de Alandroal – Execução de Vedação e Adaptação do Recinto a Outras Modalidade	31/7/2012	108.623,64	Ajuste Direto	NA	
AGROCINCO – CONSTRUÇÕES, S.A.	Remodelação do Abastecimento de Água a Pias, Venda e Casas Novas de Mares	23-01-2013	349.994,90 €	Concurso Público	NA	
SENPAPOR - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	Modificação e Ampliação de Infraestruturas Existentes - Rua das Eirinhas - Aldeia da Venda	05-03-2013	44.868,23 €	Ajuste Direto	NA	
CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. / GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.	Polo Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	19-04-2013	289.381,34 €	Concurso Público	NA	
CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	Reabilitação e Ampliação de Edifício para Forças de Segurança	17-06-2013	489.526,39 €	Concurso Público	1060/2013	
CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO, UNIPessoal, LDA.	Construção da Igreja e Casa Mortuária de Cabeça de Carneiro	06-08-2013	143.200,00 €	Ajuste Direto	NA	
Carlos Gil – Obras publicas, construção civil e montagens elétricas Lda	Eletrificação de um conjunto de explorações Agro Florestais	11/02/2014	401.237,09	Concurso publico	313/2014	7/05/2014
A Transportar...			3331263,86			

Handwritten marks and signatures on the right margin of the page.

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
	166113,45	272,82	0,00	166386,27	1038679,45	10187,88	3278,98	1052146,31	
26/02/2015	35.624,88	0,00	0,00	35.624,88	22.388,52	3.452,92	9.433,97	35.275,41	
22/9/2015	289.093,61	0,00	0,00	289.093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,93	0,00	0,00	18.392,93	
20/10/2015	19.840,82	0,00	0,00	19.840,82	100.579,12	0,00	0,00	100.579,12	
17/03/2015	55.140,17	0,00	0,00	55.140,17	24.229,72	0,00	0,00	24.229,72	
20/01/2015	44.199,20	0,00	0,00	44.199,20	71.434,51	0,00	0,00	71.434,51	
09/02/2015	253.793,78	0,00	0,00	253.793,78	92.536,69	0,00	0,00	92.536,69	
	863805,91	272,82	0,00	864078,73	1368240,94	13640,80	12712,95	1394594,69	

	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
Entidade	Objeto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Número de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transporte...			3331263,86			
Construções Pragosa S.A	Requalificação do CM 1109 Troço Aguas Frias (Albufeira de Alqueva)- Ferreira de Capelins	22/04/2015	308.207,56	Concurso Publico	NA	
Construções Pragosa, S.A	Requalificação do CM 1109- Troço entre Aldeia do Rosário e Aguas Frias (Albufeira de Alqueva)	05/06/2015	148.999,96	Ajuste Direto	NA	
Carlos Gil - Obras Publicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda	Eletrificação de um conjunto de Explorações Agro-Florestais - 1.º Adicional ao Contrato	02/03/2015	19.974,14	NA	119/2015	06/04/2015
Carlos Gil - Obras Publicas, construção civil e montagens elétricas, Lda	Eletrificação de um conjunto de Explorações Agro-Florestais - 2.º Adicional ao Contrato	07/05/2015	10.236,58	NA	175/2015	18/05/2015
Total...			3818682,10			

✓
L
K
P

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
	863805,91	272,82	0,00	864078,73	1368240,94	13640,80	12712,95	1394594,69	
25/06/2015	326.700,02	8.607,24	0,00	335.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/09/2015	157.939,96	0,00	0,00	157.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/06/2015	21.172,59	0,00	0,00	21.172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1369618,48	8880,06		1378498,54	1368240,80	13640,80	12712,95	1394594,69	

724
r
j
h
2
Ally
2025

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (1)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(De harmonia com o ponto n.º8.3.3.1 do POCAL)

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Ano : 2015

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
-----------------	--

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
António Brisa Bastos	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença p/aquisição de serviços jurídicos	29/01/2014	20.223,60 €	Ajuste Directo	-----	-----
António Brisa Bastos	Contrato de Prestação de Serviços na mod. de avença, serviços jurídicos de reformulação de novos regulamentos municipais;	09/02/2015	20.223,60 €	Ajuste Directo	-----	-----
Ricardo Manuel Rucha Patação	Contrato de Prestação de Serviços na mod. de avença p/ prep. e desenv.de actividades nos domínios do emprego, Formação, A. S. e Emp.	14/03/2014	15.240,96 €	Ajuste Directo	-----	-----
Ricardo Manuel Rucha Patação	Contrato de Prestação de Serviços na mod. de avença p/ prep. e desenv.de actividades nos domínios do emprego, Formação, A. S. e Emp.	16/03/2015	16.477,68 €	Ajuste Directo	-----	-----
Valentim Ramalho Rodrigues Padrel de Oliveira B. dos Santos B. M. & Associados Soc. De Advogados RL	Aquisição de serviços de advocacia e de patrocínio em processo judicial	27/11/2014	6.600,00 €	Ajuste Directo	-----	-----
Valentim Ramalho Rodrigues Padrel de Oliveira B. dos Santos B. M. & Associados Soc. De Advogados RL	Aquisição de serviços de patrocínio em processos judiciais	19/10/2015	13.500,00 €	Ajuste Directo	-----	-----
Mediway – Consultoria Informática e Comunicação	Contrato de Prestação de Serviços na mod. de avença, de assessoria e consultoria informática	29/01/2014	7.000,00 €	Ajuste Directo	-----	-----
Mediway – Consultoria Informática e Comunicação	Contrato de Prestação de Serviços na mod. de avença, de assessoria e consultoria informática	11/02/2015	7.000,00 €	Ajuste Directo	-----	-----
Pocalentejo, Lda.	Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de avença, serviços de acomp. e apoio contabilístico aos serviços do Município	05/02/2014	18.000,00 €	Ajuste Directo	-----	-----
Pocalentejo, Lda.	Contrato de prestação de serviços p/ assegurar o acomp. e apoio dos serviços contabilísticos e financ. do Município;	11/03/2015	18.000,00 €	Ajuste Directo	-----	-----
Transporte.....	-----	-----	142.265,84€	-----	-----	-----

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
15/01/2015	2.072,92€	-----	-----	2.072,92€	22.802,12€	-----	-----	22.802,12€	2
24/02/2015	22.802,12€	-----	-----	22.802,12€	-----	-----	-----	-----	3
15/01/2015	3.124,40€	-----	-----	3.124,40€	15.622,00€	-----	-----	15.622,00€	4
31/03/2015	16.889,60€	-----	-----	16.889,60€	-----	-----	-----	-----	5
22/07/2015	273,60€	-----	-----	273,60€	-----	-----	-----	-----	6
-----	0,00€	-----	-----	0,00€	-----	-----	-----	-----	7
16/01/2015	717,50€	-----	-----	717,50€	7.892,50€	-----	-----	7.892,50€	8
27/02/2015	7.892,50€	-----	-----	7.892,50€	-----	-----	-----	-----	9
16/01/2015	5.535,00€	-----	-----	5.535,00€	16.605,00€	-----	-----	16.605,00€	10
24/04/2015	16.605,00€	-----	-----	16.605,00€	-----	-----	-----	-----	11
-----	75.912,64€	-----	-----	75.912,64€	62.921,62€	-----	-----	62.921,62€	12

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transporte.....			142.265,84€			
G. Marques, SROC, Unipessoal, Lda.	Contrato de Prestação de serviços, que assegure o cumprimento da obrigação legal de nomeação de um revisor oficial de contas;	09/04/2014	10.200,00€	Ajuste Directo	-----	-----
G. Marques, SROC, Unipessoal, Lda.	Contrato de Prestação de serviços, que assegure o cumprimento da obrigação legal de nomeação de um revisor oficial de contas;	13/05/2015	10.200,00€	Ajuste Directo	-----	-----
Smartvision, Assessores e Auditores Estratégicos	Aquisição de serviços de consult. em reengenharia sustentada na metodologia BPMN p/ suporte a ferramenta de gestão de processos;	16/02/2015	12.042,60€	Ajuste Directo	-----	-----
A.C. Salgueiro Unipessoal, Lda.	Contrato de Prestação de serviços na mod.de avença, serviços de engenharia eletrotécnica;	19/05/2014	5.136,00€	Ajuste Directo	-----	-----
A.C. Salgueiro Unipessoal, Lda.	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, serv. de um técnico esp. na área eletrotécnica, p/ fiscaliz. da obra "Electrif. de um conj. Explorações;	18/09/2014	3.150,00€	Ajuste Directo	-----	-----
A.C. Salgueiro Unipessoal, Lda.	Prestação de serv. p/ elab., analisar e/ou corrigir proj. de electric. e infra. telef. emitir pare téc. e assumir a resp. p/ exp. e exec. inst. Prop. o Município;	13/07/2015	5.136,00€	Ajuste Directo	-----	-----
A.C. Salgueiro Unipessoal, Lda.	Prestação de serviços p/ fisc. técnica na área da eletrotécnica da empreit."Electr. de um conj. Expl. Agroflorestais";	29/04/2015	900,00€	Ajuste Directo	-----	-----
Curvalimite Arquitetura, Lda.	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença de serv. de assessoria e consult. técnica de arquitetura;	27/03/2014	16.488,00€	Ajuste Directo	-----	-----
Curvalimite Arquitetura, Lda.	Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria e consultadoria técnica de arquitetura;	08/04/2015	18.000,00€	Ajuste Directo	-----	-----
Ana Cristina Jorge Simão	Contrato de Prestação de serv. na mod. de avença, serv. eng. civil, p/ fiscaliz. técnica de obras e coord. de seg. e saúde de O. Pub.	12/01/2015 09/02/0015	8.238,84€	Ajuste Directo	-----	-----
Transporte.....			231.757,28€			

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
	75.912,64€	-----	-----	75.912,64€	62.921,62€	-----	-----	62.921,62€	
23/01/2015	6.273,00€	-----	-----	6.273,00€	6.273,00€	-----	-----	6.273,00€	
24/07/2015	6.273,00€	-----	-----	6.273,00€	-----	-----	-----	-----	
02/07/2015	14.812,40€	-----	-----	14.812,40€	-----	-----	-----	-----	
23/01/2015	2.632,20€	-----	-----	2.632,20€	3.685,08€	-----	-----	3.685,08€	
22/01/2015	2.214,00€	-----	-----	2.214,00€	1.660,50€	-----	-----	1.660,50€	
31/07/2014	3.158,64€	-----	-----	3.158,64€	-----	-----	-----	-----	
20/05/2015	1.107,00€	-----	-----	1.107,00€	-----	-----	-----	-----	
16/01/2015	5.070,06€	-----	-----	5.070,06€	15.210,18€	-----	-----	15.210,18€	
29/04/2015	16.605,00€	-----	-----	16.605,00€	-----	-----	-----	-----	
13/02/2015	10.133,76€	-----	-----	10.133,76€	-----	-----	-----	-----	
-----	144.191,70€	-----	-----	144.191,70€	89.750,38€	-----	-----	89.750,38€	

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transporte.....			231.757,28€			
Dora Angélica Martins Silva	Contrato de prestação de serv. na mod. de avença, serv. e Eng. Civil, p/ fisc. tec. de obras e coord. de seg. e saúde das Obras Publicas;	27/03/2014	15.240,96€	Ajuste Directo		
Dora Angélica Martins Silva	Contrato de prestação de serv. na mod. de avença, p/ a coord. de segurança e saúde e fiscalização técnica das Obras Públicas;	08/04/2015	16.477,68€	Ajuste Directo		
Josefa Isabel Ramalho Galapito	Contrato de prestação de serviços na mod. de avença, serv. de consultoria tec. de eng. de recursos hídricos	17/12/2014	18.000,00€	Ajuste Directo		
Ana Paula Lopes da Silva Damas Fitas	Contrato de prestação de serv. na mod. de avença, p/ elab. de um proc./resposta fund., a D. Regional da Cultura;	16/02/2015	9.000,00€	Ajuste Directo		
A. Fonseca Ribeiro, Lda. Consultoria e Assessoria	Contrato de aquisição de serviços em regime de tarefa para elaboração do Estudo de Reequilíbrio Financeiro do Município de Alandroal;	17/08/2012	40.000,00€	Ajuste Directo		
AGP – Ambiente Gestão e Projetos, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços para a fiscalização da Obra da APIT – Associação Prot. Idosos da Freguesia de Terena;	09/09/2009	17.500,00€	Ajuste Directo		
AGP – Ambiente Gestão e Projetos, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços para Coordenação Gestão e Fiscalização das Obras de Construção Biblioteca Municipal e Zona Oficinal de Santiago Maior;	09/10/2009	22.500,00€	Ajuste Directo		
António Manuel Cota Alfaiate	Contrato de prestação de serviços na mod. de avença, p/ ensino da musica e orient. art. e musical da B. do C. C. de Alandroal;	30/06/2014	14.179,80€	Ajuste Directo		
António Manuel Cota Alfaiate	Contrato de prestação de serviços na mod. de avença, p/ ensino da musica e orient. art. e musical da B. do C. C. de Alandroal;	07/07/2015	14.179,80€	Ajuste Directo		
Arlindo José Rosado Clara	Contrato de Prestação de serv. na mod. de tarefa, para localiz. Lev. Top. e invent. e todos os prédios e/ou parc. de terreno cons. do Município	23/05/2011	35.000,00€	Ajuste Directo		
Total.....			433.835,52€			

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
-----	144.191,70€	-----	-----	144.191,70€	89.750,38€	-----	-----	89.750,38€	
15/01/2015	4.686,60€	-----	-----	4.686,60€	14.059,80€	-----	-----	14.059,80€	J P 2 H S
29/04/2015	15.200,64€	-----	-----	15.200,64€	-----	-----	-----	-----	
15/01/2015	22.140,00€	-----	-----	22.140,00€	-----	-----	-----	-----	
13/03/2015	9.225,00€	-----	-----	9.225,00€	-----	-----	-----	-----	
-----	0,00€	-----	-----	0,00€	-----	-----	-----	-----	
25/11/2015	8.400,00€	-----	-----	8.400,00€	6.720,00 €	-----	-----	6.720,00€	
19/03/2015	14.400,00€	-----	-----	14.400,00€	5.400,00€	-----	-----	5.400,00€	
15/01/2015	7.089,90€	-----	-----	7.089,90€	7.089,90€	-----	-----	7.089,90€	
24/07/2015	7.089,90€	-----	-----	7.089,90€	-----	-----	-----	-----	
-----	0,00€	-----	-----	0,00€	24.600,00€	-----	-----	24.600,00€	
-----	232.423,74€	-----	-----	232.423,74€	147.620,08€	-----	-----	147.620,08€	

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transporte.....			433.835,52€			
Centro Social e Paroquial de Alandroal	Contrato de Prestação de serviços em regime de avença, para o acomp. e implementação dos regulamentos Municipais	18/07/2011	16.477,68€	Ajuste Directo		
Cevalor – C. Tecnológico P. o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais	Contrato de Prestação de serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho;	01/03/2011	14.685,60€	Ajuste Directo		
Cevalor – C. Tecnológico P. o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais	Contrato de Aquisição de serviços em regime de avença, de saúde, higiene e segurança no trabalho;	03/06/2013	14.701,92€	Ajuste Directo		
Carlos M.A. Gomes – Aluguer de Máquinas, Sociedade Unipessoal, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços em regime de tarefa, para aluguer de 989 horas de retroscavadora, com operador, para várias interv. no Concelho de Alandroal;	27/09/2013	24.725,00€	Ajuste Directo		
Arquipélago Arquitetos, Lda. – Arquitetura, Urbanismo e Design	Contrato de Prestação de serviços na mod. de tarefa, para elaboração do estudo prévio C. Interpretativo de São Miguel da Mota;	20/10/2011	24.990,00€	Ajuste Directo		
Arquipélago Arquitetos, Lda. – Arquitetura, Urbanismo e Design	Contrato de Prestação de serviços na mod. de tarefa, para elaboração do projecto de licenciamento do C. Interpretativo de S. Miguel da Mota.	14/08/2013	21.420,00€	Ajuste Directo		
DHV, SA	Contrato de Prestação de serviços para elaboração AAE da revisão do PDM	01/03/2011	26.700,00€	Ajuste Directo		
Rádio Campanário Voz de Vila Viçosa CRL	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença p/ divulgação e eventos org. pela Câmara M. c/ uma cobertura de 6 spots/dia, durante os 10 dias que antecedem a iniciativa;	07/03/2014	2.631,20€	Ajuste Directo		
J.V. Comércio de Equipamentos e Serviços	Contrato de Prestação de serviços, de aluguer de equipamentos multifuncionais e impressoras, consumíveis e assistência técnica	20/09/2011	62.605,92€	Ajuste Directo		
Project4you, Consultoria e Projecto, Unipessoal, Lda.	Contrato de Prestação de serviços em regime de tarefa, para elaboração dos projectos de licenciamento e execução para a Casa Mortuária da Vila de Terena	30/08/2012	24.990,00€	Ajuste Directo		
Total.....			667.762,84€			

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
-----	232.423,74€	-----	-----	232.423,74€	147.620,08€	-----	-----	147.620,08€	
16/01/2015	2.247,68€	-----	-----	2.247,68€	14.000,00€	-----	-----	14.000,00€	
20/11/2015	2.095,40€	-----	-----	2.095,40€	5.503,88€	-----	-----	5.503,88€	
16/01/2015	3.901,17€	-----	-----	3.901,17€	10.996,54€	-----	-----	10.996,54€	
26/01/2015	5.110,00€	-----	-----	5.110,00€	3.500,00€	-----	-----	3.500,00€	
15/01/2015	19.966,70€	-----	-----	19.966,70€	10.771,00€	-----	-----	10.771,00€	
-----	0,00€	-----	-----	0,00€	-----	-----	-----	-----	
-----	0,00€	-----	-----	0,00€	8.210,25€	-----	-----	8.210,25€	
16/01/2015	588,44€	-----	-----	588,44€	2.647,98€	-----	-----	2.647,98€	
-----	0,00€	-----	-----	0,00€	74.951,77€	-----	-----	74.951,77€	
20/01/2015	12.926,64€	-----	-----	12.926,64€	17.287,61€	-----	-----	17.287,61€	
-----	279.259,77€	-----	-----	279.259,77€	295.489,11€	-----	-----	295.489,11€	

K
 J
 P
 2
 Mly
 6250

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transporte.....			667.762,84€			
Joaquim Miguel Rodrigues Grilo	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, serv. de formulação de 20 h semanais de terapia da fala, durante o período do ano letivo nas E. do Concelho;	10/02/2014	13.628,16€	Ajuste Directo		
Joaquim Miguel Rodrigues Grilo	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, serv. de formulação de 20 h semanais de terapia da fala, durante o período do ano letivo nas E. do Concelho;	04/03/2015	14.560,00€	Ajuste Directo		
N. F. Arquitecto Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços, em regime de tarefa, p/ elab. dos proj. p/ a realiz. de um Pav. Multiusos em esp. contiguo a E. Primaria de Carneiro;	09/05/2013	9.500,00€	Ajuste Directo		
Paulo Manuel dos Santos Pereira	Contrato de Aquisição de serviços em regime de tarefa, de calceteiro p/ exec. de 1500m2 de calçada;	21/06/2013	15.000,00€	Ajuste Directo		
Paulo Manuel dos Santos Pereira	Contrato de Aquisição de serviços, para execução de 5000 M2 de calçada	30/12/2014	45.000,00€	Ajuste Directo		
Qualitividade Consultoria, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços especializados de formação;	24/03/2014	29.925,00€	Ajuste Directo		
Grenke, Renting S.A.	Contrato de Aquisição de serviços p/ aluguer de equip. de cópia e impressão, inc. s. g., assist. técnica e forn. de consumíveis	13/05/2014	25.646,04€	Ajuste Directo		
Luís Miguel de Brito Lobato de Faria	Contrato de Prestação de serviços em regime de tarefa, p/ a elab., marcação de um percurso pedestre a iniciar em Ferreira de Capelins;	06/06/2014	8.712,00€	Ajuste Directo		
Medidata Net Sistemas de Informação para Autarquias, S.A.	Contrato de Aquisição de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações informáticas do sistema sigma;	14/07/2014	13.011,48€	Ajuste Directo		
Medidata Net Sistemas de Informação para Autarquias, S.A.	Contrato de Aquisição de serviços de apoio técnico especializ. p/ impl. De sigmaflow e sigmadoc p/ colocar em funcion., os circuitos nas aplic. Medidata;	22/09/2014	7.500,00€	Ajuste Direto Consulta a 3 Entidades		
Total.....			850.245,52€			

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
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)	
-----	279.259,77€	-----	-----	279.259,77€	295.489,11€	-----	-----	295.489,11€	
15/01/2015	1.135,68€	-----	-----	1.135,68€	12.492,48€	-----	-----	12.492,48€	Handwritten signature and initials
23/03/2015	12.133,30€	-----	-----	12.133,30€	-----	-----	-----	-----	
13/02/2015	6.011,00€	-----	-----	6.011,00€	5.674,00€	-----	-----	5.674,00€	
23/01/2015	1.384,35€	-----	-----	1.384,35€	16.038,70€	-----	-----	16.038,70€	
20/02/2015	17.511,85€	-----	-----	17.511,85€	-----	-----	-----	-----	
30/01/2015	22.118,40€	-----	-----	22.118,40€	7.773,12€	-----	-----	7.773,12€	
23/01/2015	10.514,88€	-----	-----	10.514,88€	6.092,19€	-----	-----	6.092,19€	
28/09/2015	5.000,00€	-----	-----	5.000,00€	3.712,00€	-----	-----	3.712,00€	
03/08/2015	6.638,06€	-----	-----	6.638,06€	-----	-----	-----	-----	
29/06/2015	9.225,00€	-----	-----	9.225,00€	-----	-----	-----	-----	
-----	370.932,29€	-----	-----	370.932,29€	347.271,60€	-----	-----	347.271,60€	

Entidade	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto	Data	Valor	Modalidades da adjudicação	Numero de Registo	Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transporte.....			850.245,52€			
Medidata Net Sistemas de Informação para Autarquias, S.A.	Contrato de prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações do sistema sigma;	23/02/2015	13.046,61€	Ajuste Directo		
Traço Isolado - Construções Unipessoal, Lda	Contrato de Prestação de serviços, em regime de tarefa para avaliação de várias parcelas de terreno a expropriar;	24/10/2014	6.312,06€	Ajuste Directo		
Carlos Manuel Lagareiro Lopes	Contrato de Prestação de serviços em regime de avença, serviços de electricista;	12/12/2014	9.000,00€	Ajuste Directo		
Manuel Luís Gomes de Carvalho	Aquisição de serviços, em regime de avença, para realização de serviços de condutor de máquinas especiais designadamente retroescavadora;	28/01/2015	9.000,00€	Ajuste Directo		
Açoreana Seguros, S.A.	Prestação de serviços na área de seguros – aquisição contrato de seguros nos ramos de acidentes de trabalho, acidentes pessoais, automóvel, multi-riscos, resp.civil extr. e marit./recreio	30/01/2015	122.365,52€	Concurso Público		
Válter António Pinto Cabeça Loureiro	Aquisição de serviços de ensino da música, p/ período de 12 meses (365 dias), na modalidade de avença;	20/03/2015	6.000,00€	Ajuste Directo		
Oswaldo José Madeira Ramalho	Prestação de serviços de mecânico, pelo período de um ano (365 dias), na modalidade de avença;	16/10/2015	9.000,00€	Ajuste Directo		
Énio Miguel Busca Mamede	Prestação de serviços de maquinista, pelo período de um ano (365 dias), na modalidade de avença;	16/10/2015	9.000,00€	Ajuste Directo		
José António Martins Leitão	Prestação de serviços de ensino da música, pelo período de um ano (365 dias), na modalidade de avença;	20/11/2015	9.000,00€	Ajuste Directo		
João António Compoete Godinho	Prestação de serviços de estucador, pelo período de um ano (365 dias), na modalidade de avença;	20/11/2015	9.000,00€	Ajuste Directo		
Total.....			1.051.969,71€			

J
e
2

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.	
	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)
-----	370.932,29€	-----	-----	-----	370.932,29€	347.271,60€	-----	-----	347.271,60€	
-----	0,00€	-----	-----	-----	0,00€	-----	-----	-----	-----	
02/02/2015	7.000,00€	-----	-----	-----	7.000,00€	-----	-----	-----	-----	
16/01/2015	9.000,00€	-----	-----	-----	9.000,00€	-----	-----	-----	-----	
04/03/2015	8.250,00€	-----	-----	-----	8.250,00€	-----	-----	-----	-----	
20/02/2015	52.709,89€	-----	-----	-----	52.709,89€	-----	-----	-----	-----	
16/04/2015	4.500,00€	-----	-----	-----	4.500,00€	-----	-----	-----	-----	
25/11/2015	1.500,00€	-----	-----	-----	1.500,00€	-----	-----	-----	-----	
25/11/2015	1.500,00€	-----	-----	-----	1.500,00€	-----	-----	-----	-----	
22/12/2015	750,00€	-----	-----	-----	750,00€	-----	-----	-----	-----	
22/12/2015	750,00€	-----	-----	-----	750,00€	-----	-----	-----	-----	
-----	456.892,18€	-----	-----	-----	456.892,18€	347.271,60€	-----	-----	347.271,60€	

Handwritten marks and signatures on the right margin of the table.

Entidade (1)	CONTRATO				VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	
	Objecto (2)	Data (3)	Valor (4)	Modalidades da adjudicação (5)	Numero de Registo (6)	Data (7)
Transporte.....			1.051.969,71€			
CTT – Correios de Portugal, S.A.	Ajuste directo para prestação de serviços para desenvolvimento de plataforma integrada de cobranças e de printing & finishing de faturas de água,	23/11/2015	41.981,68€	Ajuste Directo		
Total.....	-----	-----	1.093.951,39€	-----	-----	-----

✓
 J
 9
 2
 Key
 P.S.

Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Obs.
	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)	
-----	456.892,18€	-----	-----	456.892,18€	347.271,60€	-----	-----	347.271,60€	
29/12/2015	829,32€	-----	-----	829,32€	-----	-----	-----	-----	
-----	457.721,50€	-----	-----	457.721,50€	347.271,60€	-----	-----	347.271,60€	

(5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:

- Concurso Público;
- Concurso Limitado com prévia qualificação;
- Concurso limitado com a apresentação de candidaturas;
- Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
- Por negociação com publicação Prévia de anúncio;
- Por negociação Prévia de anúncio;
- Ajuste Directo

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA - AMDE		04050104	243.943,40	1.318,09	
CONTRIBUIÇÕES	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		04050104	243.943,40	3.356,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/5/2014	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	558.993,99	385,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/5/2014	TALHO VARANAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	495,00	
DELIBERAÇÃO DE 10/12/2014, 27/8/2014, 24/9/2014, 8/10/2014	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	558.993,99	295,00	
DELIBERAÇÃO DE 17/5/2014	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	605,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		040701	169.407,67	10.500,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ALANDROALIMUNICIPAL UNIPessoal, LDA		04080205	558.993,99	270,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ALDONSE MARIA DA SILVA ROSA		04080203	97.718,42	29,30	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ALICE DOMINGOS GALHANAS		04080203	97.718,42	49,55	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANA JOSE CABREIRINHA CASACA		04080205	558.993,99	130,40	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANA MARIA QUEIMADO REBOLA		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANASTACIO FLORENCIO MOURINHO		04080203	97.718,42	43,51	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		04080203	97.718,42	162,43	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO INACIO IRIA		04080203	97.718,42	23,34	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO INACIO VITÓRIA		04080203	97.718,42	58,98	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO JOAO CALADO CANELHAS		04080203	97.718,42	163,43	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO JOAQUIM CALADO		04080203	97.718,42	17,55	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO JOAQUIM PAIS		04080203	97.718,42	263,80	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO MANUEL GERVASIO MADEIRA		04080203	97.718,42	67,40	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO MANUEL NUNES		04080203	97.718,42	34,55	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIO MARQUES PEREIRA CARNAÇAS		04080203	97.718,42	23,10	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ANTONIA FERNANDA BANZA BILRO VITÓRIA		04080203	97.718,42	52,35	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ARCÂNGELA MARIA MARTINS		04080203	97.718,42	52,37	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	CATARINA VENTURA DIAS		04080203	97.718,42	47,40	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ERMEZINDA DA CONCEIÇÃO DAMASIO BERBEM		04080203	97.718,42	26,94	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	FELIZANDA MARIA PEREIRA NUNES		04080203	97.718,42	7,97	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	FRANCISCO JOSÉ PENETRA		04080203	97.718,42	38,46	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	FRANCISCO RESPEITA FERREIRA		04080203	97.718,42	31,25	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	GERTRUDES LUISA LOBO PACIFICO		04080203	97.718,42	37,37	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	GERTRUDES MARIA SOLAS		04080203	97.718,42	51,47	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	INACIA RAMALHO CALISTO		04080203	97.718,42	4,94	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	INACIO ANTONIO PEREIRA CORNETA		04080203	97.718,42	5,93	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	INES ANICETO CALADO		04080203	97.718,42	79,53	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	INES MARIA RAMALHO		04080203	97.718,42	44,32	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		04080203	97.718,42	57,74	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ISABEL MARIANA VALADAS		04080203	97.718,42	32,21	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	ISILDA DOMINGOS PEREIRA VENTURA		04080203	97.718,42	31,26	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOANA ANTONIA VALENTE PARDAL		04080203	97.718,42	72,25	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOAQUIM INACIO BALTAZAR		04080203	97.718,42	20,68	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOAQUIM RODRIGUES RISSO		04080203	97.718,42	21,79	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOSE ANTONIO RAMALHO CABRACO		04080203	97.718,42	40,36	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOSE JOAQUIM CARNAÇAS		04080203	97.718,42	94,91	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOSE RANALHO PADILHA		04080203	97.718,42	84,03	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOSÉ ANTONIO MENDES GALHETAS		04080203	97.718,42	13,04	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOSÉ MANUEL TREMOCEIRO		04080203	97.718,42	58,97	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOSE MIGUEL GALHANA CASINHA		04080203	97.718,42	29,95	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOÃO ANTONIO MADEIRA		04080203	97.718,42	74,68	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	JOÃO ANTONIO MARQUES		04080203	97.718,42	31,21	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	LASDILAU MARIA VENTURA RODRIGUES DIAS		04080203	97.718,42	104,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		04080205	558.993,99	405,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO		04080203	97.718,42	29,71	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MANUEL JOSE GOMES RAMALHO		04080203	97.718,42	20,08	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA CATARINA CANÁRIO RENDEIRO		04080203	97.718,42	14,78	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA CÂNDIDA MOREIRA MELÃO		04080203	97.718,42	35,06	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA DOS PRAZEES MENDES VALADAS DA ROSA		04080203	97.718,42	18,52	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA EUFRASIA R. RAMALHO		04080203	97.718,42	117,30	

132
M. Lopes
des

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 2

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA JOSEFA RESPEITA PATEIRO		04080203	97.718,42	74,59	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA ROSA DE SOUSA		04080203	97.718,42	50,38	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA UMBELINA VARANDAS AMARO		04080203	97.718,42	74,17	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIA VICENCIA MIRA GOMES		04080203	97.718,42	38,22	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIANA DOMINGAS MENDES NETO		04080203	97.718,42	54,85	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIANA GERTRUDES MARQUES RIBEIRO		04080203	97.718,42	30,87	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIANA MARIA VARANDAS AMARO		04080203	97.718,42	14,56	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIANA RITA CARMONA		04080203	97.718,42	238,14	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARIANA VALENTIM VELADAS		04080203	97.718,42	98,99	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARTINO JOSÉ PACÍFICO MIRA		04080205	97.718,42	34,26	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MARTA DA CONCEIÇÃO GALHANAS PERDIGÃO CAPITÃO		04080205	558.993,99	450,00	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	MIRANDOLINA PIRES RAMALHO		04080203	97.718,42	32,50	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	NARCISA FIALHO MATOS		04080203	97.718,42	117,58	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	PERPETUA ROSA PACÍFICO		04080203	97.718,42	76,91	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	RAUL JESUS DA ROSA		04080203	97.718,42	59,31	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	RITA MARIA CAMHOTO SERRA		04080203	97.718,42	32,87	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	SEVERINO VALENTIM VELADAS		04080203	97.718,42	67,34	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	TOMÁSIA CATITA FREIRE TREMOCEIRO		04080203	97.718,42	37,49	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	UMBELINA MARIA PEREIRA ROCHA		04080203	97.718,42	23,81	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	VICENCIA ANTONIA MARQUES RIBEIRO		04080203	97.718,42	7,07	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	VICENCIA MARIA MENDES		04080203	97.718,42	45,03	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	VICENCIA ROSA DIAS CALEÇO		04080203	97.718,42	76,68	
DELIBERAÇÃO DE 18/3/2015	VICENCIA MENDES VELADAS		04080203	97.718,42	60,70	
DELIBERAÇÃO DE 21/1/2015	ANASTACIO JOSE DE DEUS		04080205	97.718,42	52,72	
DELIBERAÇÃO DE 21/1/2015	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	40,00	
DELIBERAÇÃO DE 21/1/2015	LUIS ANTONIO SILVERIO		04080203	97.718,42	32,80	
DELIBERAÇÃO DE 21/1/2015	MARIA PACHECO ROCHA BUSCA		04080203	97.718,42	35,99	
DELIBERAÇÃO DE 21/1/2015	MARIA PROSPERA NEUTEL		04080203	97.718,42	38,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA 19/2/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 1/10/2015	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		04080205	558.993,99	54,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	CELIA MARIA GOMES MARQUES ROMA		04080204	29.252,00	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	40,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	LISETA DE JESUS DA ROSA FIALHO		04080205	558.993,99	450,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	558.993,99	15,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/12/2014, 23/12/2014	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		04080205	558.993,99	75,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/9/2014	CARLA SOFIA QUEIMADO SARDINHA		04080205	558.993,99	300,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/9/2014	GRACINDA DA CONCEIÇÃO ZORRETA FORTE		04080205	558.993,99	262,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/9/2014	MARTA SOFIA FITAS SERRA DO CARMO		04080205	558.993,99	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 11/6/2014	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/06/2013	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		04080205	558.993,99	80,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ALDA MARIA REAL BOLETO		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014, 10/12/2014, 21/1/2015	TALHO VARANDAS UNIPESSOAL LDA		04080205	558.993,99	935,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/6/2015	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		04080205	558.993,99	55,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/6/2015	DIAMANTINA ANTONIA DELGADO		04080205	558.993,99	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/6/2015	JOSE JOAQUIM BAPTISTA CONCHINHA		04080205	558.993,99	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/6/2015	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/6/2015	LUTERO CARDOSO DA SILVA		04080205	558.993,99	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 13/5/2015 ; 12/6/2015	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	625,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 13/5/2015, 17/4/2015	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		04080205	558.993,99	165,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	AMÁLIA SOFIA BRANCO RAMALHO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	ANDREIA DOMINGOS SAAVEDRA		04080205	558.993,99	92,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	CARLA MARIA CONCHA FORTES		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	CARLA MARIA SAPATINHA RODRIGUES		04080205	558.993,99	97,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	DEOLINDA ROSADO GATO PINTO		04080205	558.993,99	51,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	LUISA FERNANDA RAMOS PINTO		04080205	558.993,99	122,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	PATRICIA ISABEL VARZEA DA SILVA		040805	13.177,00	35,00	

133
[Handwritten signature]

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	PATRICIA SOFIA CLARA GARCIA		04080205	558.993,99	134,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	RAQUEL SOFIA GALANTE ALFAIATE		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/10/2015	SUSETE DE JESUS GATO DO MONTE FANICA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014	LUTERO CARDOSO DA SILVA		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/5/2014	LUTERO CARDOSO DA SILVA		04080205	558.993,99	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/02/2012	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050102	351.193,09	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/12/2015	ADÉLIA ROSA PAULISTO		04080203	97.718,42	55,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/4/2014	CECILIA RESEIPEI PATEIRO		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2014	GRACINDA DA CONCEIÇÃO ZORRETA FORTE		04080205	558.993,99	37,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		04080205	558.993,99	186,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	ANTONIO JOSE NUNES DA SILVA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	ANTONIO JOSE RESEIPEI MENDES		04080203	97.718,42	82,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	DINA FILIPA SERRANO COELHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	MARIA CLARISE CORREIA ROQUE MONTALTO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	MARIA JOÃO GALHANAS PERDIÇÃO		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	MARISA SOFIA GOMES CONCHINHA ALFAIATE		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/9/2015	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		04080205	558.993,99	30,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	GRACA MARIA DA ROSA RAMOS CORDEIRO		04080205	558.993,99	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	30,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050102	351.193,09	1.600,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/4/2015	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/02/2013	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		04050102	351.193,09	18.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/02/2013	JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL (N. SENHORA DA CONCEIÇÃO)		04050102	351.193,09	6.910,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/02/2013	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050102	351.193,09	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2014	ANA CRISTINA QUEIMADO PACHECO		04080205	558.993,99	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		04080205	558.993,99	260,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ALVARO JOSE RESEIPEI PATEIRO		04080203	97.718,42	77,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ALVARO MARCOS FERNANDES		04080203	97.718,42	74,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ANA CRISTINA QUEIMADO PACHECO		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ANTONIA MARIA GALHETAS MENDES		04080203	97.718,42	79,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ANTONIO DOMINGOS MENDES PAIS		04080203	97.718,42	44,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ANTONIO FRANCISCO DUARTE DIAS		04080203	97.718,42	126,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	APOLONIA MARIA BANDALHINHO		04080203	97.718,42	40,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080203	558.993,99	210,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	GERTRUDES MARIA DA SILVA		04080203	97.718,42	73,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	GERTRUDES MARIA RAMALHO		04080203	97.718,42	70,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	INACIO DA CONCEIÇÃO SILVA		04080203	97.718,42	193,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	INACIO FORTUNATO FERNANDES		04080203	97.718,42	30,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	INACIO JOAO MARMOU		04080203	97.718,42	100,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	INACIO LOPES BIA		04080203	97.718,42	84,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	INES MARIA RAMALHO BERNARDO		04080203	558.993,99	77,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080203	97.718,42	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JERONIMO ANTONIO GOMES RAMALHO		04080203	97.718,42	48,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAO RESEIPEI CAMELHAS		04080203	97.718,42	51,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUIM ANTONIO BIA		04080203	97.718,42	89,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUIM FLORENCIO MOURINHA		04080203	97.718,42	48,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUIM JOSE RESEIPEI		04080203	97.718,42	54,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUINA JULIANA ROSA PAIAS		04080203	97.718,42	38,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUINA MARIA		04080203	97.718,42	51,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUINA MARIA RESEIPEI		04080203	97.718,42	61,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOAQUINA MARIA VALENTIM		04080203	97.718,42	95,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOSE FORTUNATO MARTINS		04080203	97.718,42	90,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOSÉ RAMALHO BERNARDO		04080203	97.718,42	45,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	65,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	LEOCÁDIA PETRONILHA ESTEVÃO		04080203	97.718,42	112,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MANUEL INACIO RAMALHO		04080203	97.718,42	89,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	558.993,99	25,00	

Handwritten signatures and initials:




TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS CHILRITO		04080203	97.718,42	53,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MARIA INES LEOCÁDIA		04080203	97.718,42	85,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MARIA INES ROSA		04080203	97.718,42	26,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MARIA ISABEL RAMALHO FIALHO		04080203	97.718,42	85,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MARIA PETRONILHA ROSA		04080203	97.718,42	144,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	MARIA ROSA GRAZINA SOARES		04080203	97.718,42	33,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	ROSARIA MARIA RAINHO CLARE		04080203	97.718,42	71,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015	TEODOLINDA DA SILVA		04080203	97.718,42	178,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/2/2015, 18/3/2015	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	745,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/3/2015, 17/4/2015	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	680,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	CATARINA ALEXANDRA BARREIROS COELHO		04080205	558.993,99	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	DIAMANTINA ANTONIA DELGADO		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	FERNANDA MARIA DO CARMO FERREIRA MARONHO		04080205	558.993,99	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	GRACA MARIA DA ROSA RAMOS CORDEIRO		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA TARIĆ		04080205	558.993,99	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	MARIA ISABEL REIS ROSA		04080205	558.993,99	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014, 16/4/2014, 9/5/2014	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	490,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		04080203	97.718,42	13,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	AMÉRICO MANTAS PINHEL		04080203	97.718,42	78,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANA ALEXANDRA GOMES VALENTIM		04080203	97.718,42	42,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANA GRACINDA BARREIROS R. COELHO		04080203	97.718,42	23,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTONIA AMELIA CABAÇO GOMES PEREIRINHA		04080203	97.718,42	34,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTONIA MARIA		04080203	97.718,42	84,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTONIO FRANCISCO SANTANA DA ROSA		04080203	97.718,42	63,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTONIO JOÃO PINTO GOMES		04080203	97.718,42	29,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTONIO MARTINHO DAS RELIQUIAS CHOURIÇO		04080203	97.718,42	45,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTONIO TIAGO MATIAS		04080203	97.718,42	37,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ANTÓNIA AUGUSTA PEREIRINHA		04080203	97.718,42	94,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ARMINDA ANTONIA MALÍCIA QUEIMADO		04080203	97.718,42	55,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	BENTO JOSE DO CABRIL		04080203	97.718,42	25,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	BRIGIDA MARIA CHILRA		04080203	97.718,42	8,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	BÁRBARA RITA MOREIRA PINTO		04080203	97.718,42	125,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	CARLOTA DA CONCEIÇÃO GOMES		04080203	97.718,42	66,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	CATARINA MARIA PINTO		04080203	97.718,42	178,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080203	97.718,42	71,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	CIDÁLIA MARIA DA SILVA		04080203	97.718,42	21,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	CONSTANÇA ISAUARA RIBEIRO		04080203	97.718,42	25,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	CRISTINO JOSÉ PINTO CUÇO		04080203	97.718,42	10,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	DEOLINDA MENDES SERRA		04080203	97.718,42	13,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	DESIDÉRIO GASPÁR ALMAS COELHO		04080203	97.718,42	20,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	DINÓRIA DA CONCEIÇÃO NEVES FEITICEIRO		04080203	97.718,42	27,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	DONZILIA DE JESUS DA ROSA PALHOCO		04080203	97.718,42	49,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		04080203	97.718,42	34,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	EMÍLIA MARIANA DA SILVA CUÇO		04080203	97.718,42	131,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ENGRÁCIA MARIA PINTO GOMES GUERRA		04080203	97.718,42	43,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	FERNANDO ANTÓNIO COELHO PEREIRINHA		04080203	97.718,42	23,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	FILIPE MANUEL PISCO BEKIGA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	FILIPINA DA CONCEIÇÃO		04080203	97.718,42	55,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		04080203	97.718,42	111,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	FRANCISCA TATA		04080203	97.718,42	77,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	FRANCISCO GOMES RIBEIRO PÍCANÇO		04080203	97.718,42	84,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	GERTRUDES JOSÉ CHILRA MARONHO		04080203	97.718,42	174,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	GUÁLDINO JOSÉ DA ROSA		04080203	97.718,42	50,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	HELDER JOSE PINTO GUERRA		04080203	97.718,42	11,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	INACIA MARGARIDA DA SILVA CHILRA		04080203	97.718,42	39,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	INDALETA DA CONCEIÇÃO CHILRA SOLAS		04080203	97.718,42	40,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	INES RAMALHO GONÇALVES		04080203	97.718,42	39,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	INES MARIA GAUHANAS		04080203	97.718,42	54,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JEREMIAS JOSÉ PEREIRINHA		04080203	97.718,42	173,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOANA MARIA MENDES COTOVIO		04080203	97.718,42	17,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JORAO AFONSO DA SILVA		04080203	97.718,42	20,67	

[Handwritten signature and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 5

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAO ANTONIO GOMES RODRIGUES		04080203	97.718,42	69,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAO ANTONIO ROMAO TIQUE		04080203	97.718,42	71,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAO ANTONIO ROQUES		04080203	97.718,42	21,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAO JOSE RISSO PINTO		04080203	97.718,42	27,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM ANTONIO DA ROSA		04080203	97.718,42	37,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM FRANCISCO PALHOCO		04080203	97.718,42	66,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM GOMES PICANÇO		04080203	97.718,42	88,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM HENRIQUES PRATES		04080203	97.718,42	116,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM JOSE BRIOA		04080203	97.718,42	32,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM MANUEL CUCO GALHARDAS		04080203	97.718,42	68,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUIM MIGUEL LEBRE BASILIO		04080203	97.718,42	50,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUINA BALBINA GOMES		04080203	97.718,42	21,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUINA CANDIDA CAIXAO BARRADAS		04080203	97.718,42	187,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUINA MARIA BALHINHA ROSADO		04080203	97.718,42	113,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOAQUINA ROSA LOPES GOMES		04080203	97.718,42	37,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		04080203	97.718,42	98,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSE ANTONIO GRAÇA RAMALHO		04080203	97.718,42	43,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSE JEREMIAS RODRIGUES DA SILVA		04080203	97.718,42	111,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSE JEREMIAS PINTO CHILRA		04080203	97.718,42	5,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSE NARCISO DA SILVA		04080203	97.718,42	46,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSEFA ROSA GOMES DE OLIVEIRA		04080203	97.718,42	58,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSÉ INÁCIO GONÇALVES RAINHO		04080203	97.718,42	12,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSÉ MANUEL MARTINS ROSADO		04080203	97.718,42	46,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOSÉ MIGUEL BORREGO		04080203	97.718,42	115,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	JOÃO JOSE COELHO PEREIRINHA		04080203	97.718,42	22,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	Josefa Maria Rainho Bailim		04080203	97.718,42	33,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	LUDOVINA ROSA CHILRA		04080203	97.718,42	119,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	LUIS JOAQUIM GOMES RODRIGUES		04080203	97.718,42	132,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	LUIZA GOMES PICANÇO		04080203	97.718,42	10,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	LUIZA JONAN PAULISTA		04080203	97.718,42	44,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	LUIZA JOAQUINA DA COSTA RODRIGUES		04080203	97.718,42	82,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL ANTONIO VASCO GOMES		04080203	97.718,42	73,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL JOAO CARRACA GOMES		04080203	97.718,42	46,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL JOAQUIM MATEUS BORREGO		04080203	97.718,42	22,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL JOSE PEREIRINHA GUERRA		04080203	97.718,42	62,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL JOÃO PALHOCO		04080203	97.718,42	20,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL JOÃO NUNES		04080203	97.718,42	39,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		04080203	97.718,42	126,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MANUELA JOAQUIM CODISO		04080203	97.718,42	12,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARGARIDA DE JESUS SOUSA		04080203	97.718,42	24,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA AMALIA DA SILVA		04080203	97.718,42	146,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA ANTONIA BORREGO PAULISTA		04080203	97.718,42	42,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA ANTONIA BRIOA		04080203	97.718,42	54,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA ANTONIA GROMICHO BICHO		04080203	97.718,42	30,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA CATARINA GRAZINA DEUS		04080203	97.718,42	44,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA CRISTINA TIMÓTEO MATOS		04080203	97.718,42	32,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA DE FÁTIMA MIRA VALENTIM PIMENTÃO		04080203	97.718,42	34,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		04080203	97.718,42	127,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA DE NAZARE MIRÁ SOLANO		04080203	97.718,42	89,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA DOS REMEDIOS PISCO		04080203	97.718,42	229,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA GERTRUDES GALHARDAS		04080203	97.718,42	70,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA GERTRUDES SOLDA COELHO		04080203	97.718,42	53,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA HELENA LOPES GERVASIO		04080203	97.718,42	40,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA INES FILHAO		04080203	97.718,42	107,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA JOAQUINA DA ROSA PALHOCO NUNES		04080203	97.718,42	64,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA NUNES PATRACHO		04080203	97.718,42	40,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA ROQUES NABAIS		04080203	97.718,42	65,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA ROSA		04080203	97.718,42	57,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIA TERESA MARQUES		04080203	97.718,42	43,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIANA DE JESUS COELHO		04080203	97.718,42	88,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIANA DE JESUS MATEUS BORREGO		04080203	97.718,42	120,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MARIANA ROSA CUCO		04080203	97.718,42	98,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	MATIAS JOSE GRAZINA		04080203	97.718,42	113,61	

136
Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 6

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	Manuel Francisco Lopes Frasco		04080203	97.718,42	50,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	NATERCIA DE JESUS GUERRA DIAS		04080203	97.718,42	110,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	NATERCIA JOAQUINA RODRIGUES CARVALHO		04080203	97.718,42	59,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ORLANDO DA SILVA MONTALTO		04080203	97.718,42	101,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	OTILIA ENGRACIA PISCO PINTO		04080203	97.718,42	98,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	PREVIDENCIA DE JESUS DOS SANTOS MARINO		04080203	97.718,42	30,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	RICARDINA GERTRUDES PINTO CUCO		04080203	97.718,42	146,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	RITA DA CONCEIÇÃO SANCHES		04080203	97.718,42	43,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ROSA MARIA COELHO GUERRA		04080203	97.718,42	48,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ROSA MARIANA FRAVASSOS		04080203	97.718,42	48,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ROSARIA MARIA PAULISTA		04080203	97.718,42	65,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ROSINDA DA CONCEIÇÃO PISCO FERNANDES		04080203	97.718,42	46,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	ROSARIA MARIA PINTA CHILRA		04080203	97.718,42	15,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	SENHORINHA DE JESUS GALHARDAS		04080203	97.718,42	38,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	TENCIANA ROSÁRIA DA ROSA		04080203	97.718,42	44,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	UMBELINA MARIA PEREIRA		04080203	97.718,42	76,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	VICENCIA DIONISIA SUCIA		04080203	97.718,42	50,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2014	VIOLANTE MARIA TERESA PATRAO		04080203	97.718,42	33,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	VITORIA DE JESUS CARITAS PEREIRA		040805	97.718,42	50,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANA CATARINA LOURENCO NOVELO		040805	13.177,00	140,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANA MARGARIDA PIO CAETIRO GUERRA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANA MARIA CORDEIRO		04080203	97.718,42	71,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANA MARIA GUERRA DA SILVA PISCO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANTONIO JOSÉ VARANDAS FIALHO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ANTONIO LUIS LEITÃO		04080203	97.718,42	14,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	BOANOVA DA CONCEIÇÃO GRILLO RODRIGUES		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	CARLA MARIA ROCHA FALÉ FIALHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	CARLA VICÊNCIA RAMALHO NUNES		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	CARMO DOLORES CLARÉU LAGOA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		040805	13.177,00	280,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	CLAUDIA EMILIA DA SILVA MANCHA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	DALIA DA CONCEIÇÃO CALISTO MATALOTO MOTTA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	DANIEL JOÃO CRISTO PINTO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	DOMINGOS JOSE DA CONCEIÇÃO BALIXA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	DORA MANUELA ESPICÃO FANICA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	DÉLIA JOSÉ CUCO MACEDO DA SILVA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ELISABETE CONCEIÇÃO MITRA ROSADO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ELSA MARIA MEDINAS RAMALHO BORDALO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ERMELINDA ISABEL MOURINHA FERNANDES		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	EUNICE DE JESUS PRATES PEREIRA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	FERNANDA MARIA DO CARMO PEREIRA MARONO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	GERTRUDES PIEDADE CALADO ROLHAS		04080203	97.718,42	100,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	GLÓRIA MARIA CARDOSO PEREIRA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	GRACA MARIA DA ROSA RAMOS CORDEIRO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	HELIO JOSÉ LEAL CARREIAS		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JOAO FRANCISCO SILVEIRA MARTINS PUA		04080203	97.718,42	27,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JOAO INACIO GRAZINA		04080203	97.718,42	39,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JOAO JOSE DA ROSA		04080203	97.718,42	40,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JOAQUINA FRANCISCA NEUTEL		04080203	97.718,42	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JUDITE DA BORNVOIA SAMORA ALFAIATE		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	JULIANA PATRICIA VICENTE		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LAURA DE JESUS MELRINHO GERMANO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LEITA CRISTINA BEXIGA RAMALHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO FERNANDES		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		040805	97.718,42	145,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LEONTINA DE JESUS SILVA ROQUES ALVES		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LISETA DE JESUS DA ROSA FIALHO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LIU TONGZHUO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	LÍDIA MARIA LEITÃO CALADO PADILHA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MANUEL JOAQUIM BEXIGA DA SILVA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MANUEL SANTOS RAMALHO		040805	13.177,00	70,00	

137

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MON. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 7

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA ARMANDA ROMA CARDOSO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA CLARA CALECO FONTAINHAS CABRAÇO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA CONCEICAO MARTINS PATEIRO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA FARIC		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA DE LURDES GERVASIO PINTO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA DILAR VÁRZEA DA SILVA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA DO CEU DA ROSA RAMOS NOHL		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA DO CEU DA SILVA GOMES		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA FLORINDA REIS MAMEDE TROCO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA JOSE NABAIS BESTEIRO LIDORIO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA JOSE LOPES PINTO TIBORNO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA JOSÉ PEREIRA RAMALHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA JOÃO GALHANAS PERDIGÃO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA MANUELA QUARESMA BORREGO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA NAZARE REBOCHO COELHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA ROSA SANTOS DA SILVA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIA VALENTIM MARTINS		04080203	97.718,42	22,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARIANA DA CONCEICAO PERDIGAO MANEIRAS		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARILIA DA BORNHOVA GOMES ROMEIRO		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARLENE CRISTINA GOMES LOJA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MARTA DA CONCEIÇÃO GALHANAS PERDIGÃO CAPITÃO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	MIGUEL DOS SANTOS DRÁGOO SALVADOR		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	NEUZA MARIA ESTALAGEM GALEGO MARQUES		040805	13.177,00	140,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	NOELIA MARIA DIAS CARRONHA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	NÍDIA DO CARMO MATOS DA ROSA CLARÉU		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	PATRICIA MANUELA FIDALGO GODINHO FERRO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	PAULA ALEXANDRA CALECO FONTAINHAS		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	RICARDO JOAO BROA CAREIRA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	RITA DUARTE ARIAGA SERRA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	ROSETE DA CONCEIÇÃO RAINHO MUNHAO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SARA DA BORNHOVA SILVA PEREIRA ANDRADE		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SEOMARA MANUELA GOMES LEAL		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SILVIA JESUS CANDIDO GALEGO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SILVIA MARIA CHILIRITO DA SILVA		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE		040805	13.177,00	210,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SOFIA DA BORNHOVA BRITES RAINHO		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SONIA MARIA MENDES FRUSTINO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SUSANA ANGELINA ESPIGÃO FANICA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	SUZETE FÁTIMA MIRA VEVA BUSCA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		040805	13.177,00	140,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015	VICENCIA JOÃO MENDES PAIS		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/9/2015,	JOÃO LUIS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015,	ANA MENDES CAIRO POTRA		04080203	97.718,42	27,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	ANTONIA CAIRO POTRA		04080203	97.718,42	16,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	ANTONIA PEREIRA NABAIS		04080203	97.718,42	6,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	BALTAZAR ROSADO MOREIRA		04080203	97.718,42	29,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		040805	13.177,00	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	ERMELINDA CODICES		04080203	97.718,42	6,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	FRANCISCA MARIA BRITES		04080203	97.718,42	30,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	INACIO ELOI POTRA		04080203	97.718,42	32,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	JACINTA ANTONIA MOREIRA		04080203	97.718,42	58,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	JOAQUIM ANTONIO MENDES CAIRO POTRA		04080203	97.718,42	8,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	JOAQUIM ANTONIO MENDES CAIRO POTRA		04080203	97.718,42	39,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	JOSE LUIS SILVERIO		04080203	97.718,42	5,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	JOSE PAULINO		04080203	97.718,42	41,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ROMA		04080205	558.993,99	495,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	MARIA GALRITO GALVOEIRA		04080203	97.718,42	35,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	MARIANA MOREIRA		04080203	97.718,42	19,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	ROSARIA MARIA MOREIRA		04080203	97.718,42	5,44	

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 8

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015	VICENCIA ISABEL MOREIRA DE ALMEIDA		04080203	97.718,42	6,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015 E 18/2/2015	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	100,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2015 E 18/2/2015	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 22/11/2014	ALDA MARIA REAL BOLETO		04080205	558.993,99	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/1/2014	ANA TERESA ALVES NUNES ROSADO		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ALMERINDO FRANCISCO PASSOS		04080203	97.718,42	130,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ALVARO JOSE RESPEITA FATEIRO		04080203	97.718,42	137,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ALVARO MARCOS FERNANDES		04080203	97.718,42	71,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANA ISABEL FRADE PADILHA		04080203	97.718,42	65,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANA ISABEL NABAIIS		04080203	97.718,42	312,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANA MENDES CAEIRO POTRA		04080203	97.718,42	68,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANASTACIO MANUEL MOREIRA DE ALMEIDA		04080203	97.718,42	142,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIA CAEIRO POTRA		04080203	97.718,42	26,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIA JOAQUINA NOBRE		04080203	97.718,42	18,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIA MARIA GALHETAS MENDES		04080203	97.718,42	85,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIA MARIA PADILHA FERNANDES		04080203	97.718,42	35,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIA ROSA RAMALHO MIRA		04080203	97.718,42	15,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIO DOMINGOS MENDES PAIS		04080203	97.718,42	28,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIO FRANCISCO DUARTE DIAS		04080203	97.718,42	175,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIO JOAO ROMA		04080203	97.718,42	10,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIO JOAO VEMALHAS GALRITO		04080203	97.718,42	91,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTONIO JOAO RAMALHO PADILHA		04080203	97.718,42	52,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ANTÓNIA MARIA MIRA		04080203	97.718,42	131,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	APOLONIA MARIA BANDALHINHO		04080203	97.718,42	51,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	BALTAZAR ROSADO MOREIRA		04080203	97.718,42	195,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	BARBARA MARIA NUNES		04080203	97.718,42	253,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	CATARINA LUZIA MARTINS FIALHO		04080203	97.718,42	49,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	CATARINA MARIA NUNES		04080203	97.718,42	252,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	CATARINA RAMALHO MELRINHO		04080203	97.718,42	71,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	DOMINGOS ROSÁRIA RAMALHO REDOLHO		04080203	97.718,42	20,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	DOMINGOS ANTONIO COCA PITA		04080203	97.718,42	136,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	DOMINGOS JOSÉ PINTO		04080203	97.718,42	60,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	DOMIZILIA CARDOSO MARTINS		04080203	97.718,42	134,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ERMELEDA CODICES		04080203	97.718,42	13,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	EUFRAZIA ROSA MOREIRA MANETA		04080203	97.718,42	137,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	EUGENIA MARIA ALFAIATE		04080203	97.718,42	127,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FATIMA PADILHA GALAMBA DA SILVA		04080203	97.718,42	24,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FLORINDO ANTONIO MOREIRA		04080203	97.718,42	156,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		04080203	97.718,42	21,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FRANCISCA GODINHO ROCHA		04080203	97.718,42	204,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FRANCISCA ISABEL MIRA		04080203	97.718,42	29,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FRANCISCA JOSEFA ALMEIDA		04080203	97.718,42	74,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FRANCISCO INÁCIO DE DEUS		04080203	97.718,42	101,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	FRANCISCO JOÃO SERRANO		04080203	97.718,42	18,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	GENEROSA FRANCISCA C. INFANTE		04080203	97.718,42	5,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080205	558.993,99	100,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	GERTRUDES MARIA CARAPINHA RAMALHO		04080203	97.718,42	73,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	GERTRUDES MARIA CARREIRO		04080203	97.718,42	20,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	GERTRUDES MARIA DA SILVA		04080203	97.718,42	106,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	GERTRUDES MARIA RAMALHO		04080203	97.718,42	109,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIA CAEIRO GLORIAS		04080203	97.718,42	83,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIA GARCIA GALAMBA		04080203	97.718,42	240,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIO ELIOI POTRA		04080203	97.718,42	63,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIO FORTUNATO FERNANDES		04080203	97.718,42	50,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIO JOAO MARMOU		04080203	97.718,42	120,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIO LOPES BIA		04080203	97.718,42	72,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INACIO SOZINHO SERRANO		04080203	97.718,42	71,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	INES MARIA RAMALHO BERNARDO		04080203	97.718,42	52,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ISABEL DA BOA NOVA BALIXA ENGETTADO		04080203	97.718,42	80,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ISABEL MARIA MELAO		04080203	97.718,42	49,15	

139
Handwritten signatures and initials: "Alley", "P", "J", "2015".

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JACINTA ANTONIA MOREIRA		04080203	97.718,42	95,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JACINTO ALFAIATE ZACARIAS		04080203	97.718,42	29,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JAIMÉ BRITES		04080203	97.718,42	105,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JERONIMO ANTONIO GOMES RAMALHO		04080203	97.718,42	21,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOANA FAUSTINO		04080203	97.718,42	77,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAO LOURENÇO ROCHA MOREIRA		04080203	97.718,42	193,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAO RESPEIITA CANELHAS		04080203	97.718,42	19,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM ANTONIO BIA		04080203	97.718,42	98,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM ANTONIO MENDES CAGIRO POTRA		04080203	97.718,42	21,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM ANTONIO SALVADOR		04080203	97.718,42	215,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM ANTONIO FRANCO		04080203	97.718,42	18,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM ESTEVAO ROSADO		04080203	97.718,42	92,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM FLORENCIO MOURINHA		04080203	97.718,42	153,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM JOSE PACHECO		04080203	97.718,42	2,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM JOSE RESPEIITA		04080203	97.718,42	48,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM JOSE RODRIGUES		04080203	97.718,42	147,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUIM MARIANO MOREIRA		04080203	97.718,42	216,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUINA JULIANA ROSA PAIAS		04080203	97.718,42	27,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUINA MARIA RESPEIITA		04080203	97.718,42	84,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUINA MARIA VALENTIM		04080203	97.718,42	132,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JORAQUINA ROSA TELES		04080203	97.718,42	67,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSE ANTONIO DA COSTA RODRIGUES		04080203	97.718,42	82,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSE CONCEIÇÃO SILVA		04080203	97.718,42	12,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSE INACIO		04080203	97.718,42	39,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSE INACIO MENDES		04080203	97.718,42	21,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSE PAULINO		04080203	97.718,42	22,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSÉ JOAQUIM PADILHA		04080203	97.718,42	50,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSÉ MANUEL RODRIGUES ALVES		04080203	97.718,42	34,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSÉ RAMALHO BERNARDO		04080203	97.718,42	25,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOSÉ JOAQUIM CARDOSO GERMANO		04080203	97.718,42	124,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOÃO ANTONIO CARVALHO VARANDAS		04080203	97.718,42	33,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	JOÃO ANTONIO ROMAO		04080203	97.718,42	72,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	LEOCADIA PETRONILHA ESTEVÃO		04080203	97.718,42	177,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	LUCIANA MARIA MARQUES		04080203	97.718,42	68,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL AGOSTINHO RONDÃO		04080203	97.718,42	24,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL BENTO CALADO		04080203	97.718,42	143,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL CARDOSO SILVA		04080203	97.718,42	31,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		04080203	97.718,42	102,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL DA ROSA LEITÃO		04080203	97.718,42	30,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		04080203	97.718,42	50,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL INACIO RAMALHO		04080203	97.718,42	156,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL INACIO VELADAS		04080203	97.718,42	24,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL JOAO NUNES		04080203	97.718,42	28,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUEL PAULINO DIAS CARVALHO		04080203	97.718,42	106,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MANUELA DE FATIMA BARRADAS PIRES VARANDAS		04080203	97.718,42	34,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARGARIDA BATISTA		04080203	97.718,42	32,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS CHILRITO		04080203	97.718,42	115,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA TARC		04080205	558.993,99	80,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA DE LURDES DUARTE FERREIRA		04080203	97.718,42	35,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA DE LURDES FRANCO PITEIRA		04080203	97.718,42	8,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA EULÁLIA BARREIRA MONTEIRO		04080203	97.718,42	43,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA FELICIANA SERRA PERQUILHA		04080203	97.718,42	95,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA FIDALGO REAL		04080203	97.718,42	165,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA FRANCISCA GALHANAS		04080203	97.718,42	18,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA FRANCISCA MOREIRA M. RAMALHO		04080203	97.718,42	60,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA GALRITO GALVOEIRA		04080203	97.718,42	135,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA GERTRUDES GODINHO		04080203	97.718,42	91,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA GERTRUDES NUNES		04080203	97.718,42	34,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA GRACIETE CONCEIÇÃO		04080203	97.718,42	46,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA INES LEOCADIA		04080203	97.718,42	83,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA INES ROSA		04080203	97.718,42	57,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA ISABEL RAMALHO FIALHO		04080203	97.718,42	104,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA ISABEL REIS ROSA		04080203	97.718,42	42,65	

140
f
Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

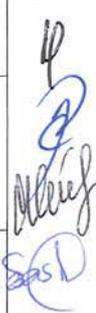
Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 10

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA JONAN RONDINHA NABAIS BESTEIRO		04080203	97.718,42	8,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA JOAQUINA ROQUE		04080203	97.718,42	71,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA MENDES CAEIRO PINTO		04080203	97.718,42	68,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA PACHECO ROCHA BUSCA		04080203	97.718,42	147,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA PETRONILHA ROSA		04080203	97.718,42	112,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA PROSPERA NEUTEL		04080203	97.718,42	291,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA ROSA GRAZINA SOARES		04080203	97.718,42	50,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA ROSETE CARRASCO INFANTE		04080203	97.718,42	145,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIA VICENCIA CHILRITO		04080203	97.718,42	53,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIANA DA CONCEIÇÃO PERDIGAO MANEIRAS		04080205	558.993,99	100,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIANA DE JESUS ALMAS VEVA		04080203	97.718,42	3,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIANA JACINTA DIAS DE CARVALHO		04080203	97.718,42	50,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIANA MOREIRA		04080203	97.718,42	102,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MARIANA VIOLANTE TIQUE FERNANDES		04080203	97.718,42	157,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA		04080203	97.718,42	147,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	NATALIA DA ENCARNAÇÃO PE-CURTO VIEIRA		04080203	97.718,42	42,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ODETE MARIA REMEDIOS RODRIGUES		04080203	97.718,42	114,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	RITA CATARINA CARRASCO INFANTE ALVES		04080203	97.718,42	23,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSA MARIA ROCHA MELRINHO		04080203	97.718,42	114,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSA VIOLANTE MIRA		04080203	97.718,42	21,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSALINA MARIA DA SILVA		04080203	97.718,42	57,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSARIA CATITA SENHORINHO		04080203	97.718,42	62,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSARIA MARIA MOREIRA		04080203	97.718,42	24,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSARIA MARIA RAINHO CLARE		04080203	97.718,42	128,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSARIA MARIA VEIGA CODICES		04080203	97.718,42	33,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	ROSÁRIA JOSEFA RAMALHO		04080203	97.718,42	166,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	TEODOLINDA DA SILVA		04080203	97.718,42	58,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	VICENCIA ANTONIA MANCHA SILVA ALMEIDA		04080203	97.718,42	10,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	VICENCIA ISABEL MOREIRA DE ALMEIDA		04080203	97.718,42	32,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	VICENCIA MARIA MIRA		04080203	97.718,42	50,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	VICENCIA RAMALHO CONCHINHA		04080203	97.718,42	16,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	VIOLANTE GERTRUDES GRAVE POTRA CARVALHO		04080203	97.718,42	36,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/11/2015	VITORIA MARIA ROCHA MELRINHO		04080203	97.718,42	36,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2014, 21/1/2015	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	275,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2014, 21/1/2015	ANA ISABEL NABAIS		04080203	97.718,42	63,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ALEXANDRE FILIPE MARTINS PUA		04080203	97.718,42	12,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ALEXANDRE MANUEL ROMA		04080203	97.718,42	46,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ALTIÑO JOSE MOREIRA CAVACAS		04080203	97.718,42	42,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	AMÉRICO MANTAS PINHEL		04080203	97.718,42	163,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ANA ALEXANDRA GOMES VALENTIM		04080203	97.718,42	35,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ANA GRACINDA BARREIROS R. COELHO		04080203	97.718,42	20,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ANA PAULA FIALHO CANHOTO		04080203	97.718,42	11,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ANTONIA INACIA MALÍCIA QUEIMADO BATISTA ANTUNES		04080203	97.718,42	26,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ANTONIO FRANCISCO ALVES CANELHAS		04080203	97.718,42	53,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ANTONIO JOSE RESPEITA MENDES		04080203	97.718,42	180,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ARINDA ANTÓNIA MALÍCIA QUEIMADO		04080203	97.718,42	81,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	BENTO JOSE DO CABRIL		04080203	97.718,42	20,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	BERNARDINO JOAQUIM CLEMENTE LEITÃO		04080203	97.718,42	9,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	CAETANA ROSA RIBEIRO		04080203	97.718,42	33,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		04080203	97.718,42	12,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	CARLOTA DA CONCEIÇÃO GOMES		04080203	97.718,42	15,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	CATARINA MARIA PINTO		04080203	97.718,42	177,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO LEITÃO POTRA		04080203	97.718,42	3,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	DESIDÉRIO GASPAR ALMAS COELHO		04080203	97.718,42	16,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	DINÓRIA DA CONCEIÇÃO NEVES FEITICEIRO		04080203	97.718,42	68,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	DOMINGAS ROSÁRIA RAMALHO REDOLHO		04080203	97.718,42	15,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		04080203	97.718,42	66,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	FERNANDO ANTONIO COELHO FERREIRINHA		04080203	97.718,42	36,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	FORTUNATO JOSÉ		04080203	97.718,42	21,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	FRANCISCA TATA		04080203	97.718,42	46,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	GERTRUDES MARIA CHILRA MARONO		04080203	97.718,42	181,17	

141
Handwritten signature and initials.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	GERTRUDES MARIA GALHARAS		04080203	97.718,42	11,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	GERTRUDES PEDRADE CALADO ROLHAS		04080203	97.718,42	68,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ILIDIA DA PURIFICAÇÃO SALGADO		04080203	97.718,42	30,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	INACIA MARGARIDA DA SILVA CHILRA		04080203	97.718,42	60,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	ISAUARA DE JESUS FIALHO		04080203	97.718,42	25,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOANA MARIA MENDES COTOVIO		04080203	97.718,42	11,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAO ANTONIO ROMAO TIQUE		04080203	97.718,42	178,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAO ANTONIO ROQUES		04080203	97.718,42	67,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAO JOSE RISSO PINTO		04080203	97.718,42	45,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUIM GOMES PIZCANO		04080203	97.718,42	96,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUIM JOSE ANDRADE		04080203	97.718,42	46,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUIM JOSE BRIOA		04080203	97.718,42	65,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUIM MANUEL CUBO GALHARDAS		04080203	97.718,42	141,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUIM MIGUEL LEBRE BASILIO		04080203	97.718,42	37,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUINA CANDIDA CAIXAO BARRADAS		04080203	97.718,42	176,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUINA FRANCISCA NEUTEL		04080203	97.718,42	12,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOAQUINA MARIA CHILRA DA SILVA		04080203	97.718,42	34,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOSE ANTONIO GRAÇA RAMALHO		04080203	97.718,42	40,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOSE DE CARVALHO		04080203	97.718,42	14,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOSE PINTO JALECA		04080203	97.718,42	12,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOSEFA ROSA GOMES DE OLIVEIRA		04080203	97.718,42	87,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	JOSÉ MIGUEL BORREGO		04080203	97.718,42	71,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	LUISA GOMES PIZCANO		04080203	97.718,42	23,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MANUEL AGOSTINHO MANEIRAS PALHINHAS		04080203	97.718,42	52,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MANUEL ANTONIO VASCO GOMES		04080203	97.718,42	39,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MANUEL JOAQUIM BUSCA		04080203	97.718,42	11,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MANUEL JOAQUIM MATEUS BORREGO		04080203	97.718,42	24,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MANUEL JOAO NUNES		04080203	97.718,42	13,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MANUELA JOAQUIM CODISO		04080203	97.718,42	9,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARGARIDA DE JESUS SOUSA		04080203	97.718,42	28,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA ANTONIA BRIOA		04080203	97.718,42	38,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA ANTONIA GROMICHO BICHO		04080203	97.718,42	78,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA ANTONIA FAUSTINO		04080203	97.718,42	39,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA CRISTINA TIMÓTEO MATOS		04080203	97.718,42	41,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA DE FATIMA MIRA VALENTIM PIMENTÃO		04080203	97.718,42	57,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA DE NAZARE MIRA SOLANO		04080203	97.718,42	59,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA GERTRUDES SOLDA COELHO		04080203	97.718,42	78,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA HELENA LOPES GERVASTO		04080203	97.718,42	35,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA INES FIALHO		04080203	97.718,42	41,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA NARCISA MAMEDE		04080203	97.718,42	59,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA ROQUES NABALS		04080203	97.718,42	55,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA ROSA		04080203	97.718,42	89,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIA VALENTIM MARTINS		04080203	97.718,42	47,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MARIANA DE JESUS MATEUS BORREGO		04080203	97.718,42	184,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	MATERCIA JOAQUINA RODRIGUES CARVALHO		04080203	97.718,42	41,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	OCTAVIO MORGADO ROSA		04080203	97.718,42	11,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	PREVIDENCIA DE JESUS DOS SANTOS MARINO		04080203	97.718,42	62,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	RITA DA CONCEIÇÃO SANCHES		04080203	97.718,42	90,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	UMBELINA MARIA PEREIRA		04080203	97.718,42	41,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	VICENCIA PROSPERA LORETO		04080203	97.718,42	56,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	VIOLANTE MARIA TERESA PATRAO		04080203	97.718,42	39,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	VITORIA DE JESUS CARITAS PEREIRA		04080203	97.718,42	47,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/12/2015	VIVENCIA INACIA ROSADO ROCHA		04080203	97.718,42	30,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANA TERESA ALVES NUNES ROSADO		04080205	558.993,99	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	335.476,10	6.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CAMILA ANTONIA NOBRE		04080203	97.718,42	81,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	EMILIA DA SILVA GRILLO		04080203	97.718,42	49,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIA PADILHA BALIYA		04080203	97.718,42	24,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE PEDRO BALIYA		04080203	97.718,42	21,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE SOZINHO NEVES		04080203	97.718,42	44,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAO LUIS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	25,00	

Handwritten signatures and initials:



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 12

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		04080205	558.993,99	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERTRUDES VERMELHA		04080203	97.718,42	21,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ROSA BICO PAIS		04080203	97.718,42	14,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014, 25/6/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	410,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	335.476,10	4.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	335.476,10	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013, 23/7/2014	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	335.476,10	8.188,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2015	ANTONIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		04080205	558.993,99	162,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/9/2012;24/7/2013	MOTORKLUB ALANDROAL		040701	169.407,67	1.450,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/9/2014	ANA CRISTINA MIRA SILVA		04080204	29.252,00	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/9/2014	ANTONIO FRANCISCO ALVES CANELHAS		04080203	97.718,42	41,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/9/2014	CARLA MARIA SAPATINHA RODRIGUES		04080204	29.252,00	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/9/2014	HELDER JOSE PADILHA CONSTANTINO		04080204	29.252,00	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/9/2014	LAURENTIU ALEXANDRU COROIU		04080204	29.252,00	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/5/2015	PAULO JORGE SANTANA BASILIO		04080205	558.993,99	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/6/2014	ALDA MARIA REAL BOLETO		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/6/2014	AMANDIO FRANCISCO OLIVEIRA BARRADAS		04080205	558.993,99	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/6/2014, 23/7/2014	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	1.120,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ABALDINO CAVACA SERRANO		04080203	97.718,42	13,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	AFONSO MIGUEL ROMEIRO		04080203	97.718,42	27,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	AMILCAR ANTONIO CAIRO BEXIGA		04080203	97.718,42	68,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		04080203	97.718,42	66,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ANTONIA ROSA JESUS RAMALHO		04080203	97.718,42	26,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ANTONIO CIDADE CAEIRO		04080203	97.718,42	44,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ANTONIO DOMINGOS MONTALTO SILVA		04080203	97.718,42	62,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ANTONIO JOSE BRAGA FIALHO		04080203	97.718,42	59,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ANTÓNIA GOMES TIBORNO		04080203	97.718,42	8,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	BARBARA MOREIRA CARMONA		04080203	97.718,42	99,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	DEODATA MARIA GOMES		04080203	97.718,42	68,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	FATIMA GERTRUDES CARMONA CAIRO		04080203	97.718,42	33,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	FRANCISCA MOURINHA CAIRO BORREGO		04080203	97.718,42	35,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	FRANCISCO CIDADES FERREIRA		04080203	97.718,42	51,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	FRANCISCO INACIO MONTE NOVO		04080203	97.718,42	35,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	FRANCISCO JOSÉ SALVADOR RAMALHO		04080203	97.718,42	59,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	FRANCISCO MANUEL PADILHA GOMES		04080203	97.718,42	29,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	GERTRUDES AUGUSTA CAEIRO DA SILVA		04080203	97.718,42	61,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	GERTRUDES CAEIRO CONCHINHA		04080203	97.718,42	44,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA		04080203	97.718,42	86,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	HELENA CARRAÇA LOJA		04080203	97.718,42	82,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	INACIA FRANCISCA NOBRE CIDADES		04080203	97.718,42	32,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	INACIA ROSA PIRES FERNANDES		04080203	97.718,42	14,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	INES JESUS BENTO RAMALHO		04080203	97.718,42	8,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	INACIA EMILIA DE JESUS MITRA		04080203	97.718,42	26,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ISABEL MARIA WANETA LOJA		04080203	97.718,42	89,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	ISABEL MARIA RAMALHO COTOVIO		04080203	97.718,42	83,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOANA MARIA SILVA CARRAÇA		04080203	97.718,42	99,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOAQUIM LINO SERRA MITRA		04080203	97.718,42	103,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOAQUINA NOBRE FERNANDES		04080203	97.718,42	52,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOAQUINA ROSA DA SILVA FERNANDES		04080203	97.718,42	70,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOSE ANTONIO PATEIRO		04080203	97.718,42	63,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOSE CAEIRO NEVES		04080203	97.718,42	115,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOSE JOAQUIM CIDADE ROQUE		04080203	97.718,42	58,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	JOÃO MARIA CARDOSO		04080203	97.718,42	35,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	LINO DIONISIO CALISTO PIRES		04080203	97.718,42	31,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	LUCIO AMADIS CAEIRO SERRA		04080203	97.718,42	33,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	LUISA CATARINA PERDIGAO REBOLA		04080203	97.718,42	47,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MANUEL FAUSTINO RAMALHO BICHO		04080203	97.718,42	115,56	

[Handwritten signatures and initials]

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MANUEL FRANCISCO MANHITA		04080203	97.718,42	14,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MANUEL JOAQUIM GOMES GRILLO		04080203	97.718,42	27,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MANUEL ROQUE		04080203	97.718,42	52,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARCELINA RAMALHO COTOVIO		04080203	97.718,42	67,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARCELINO DA SILVA CARDOSO		04080203	97.718,42	37,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA ANGÉLICA PEREIRA MARONO		04080203	97.718,42	33,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA ANTONIA JARRETA CARMONA		04080203	97.718,42	82,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA ANTONIA NEVES ROMEIRO		04080203	97.718,42	290,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA DE JESUS MILREU CARDOSO		04080203	97.718,42	15,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA DE LURDES SERRA NEVES		04080203	97.718,42	12,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA GERTRUDES ROQUES DA SILVA		04080203	97.718,42	57,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA ISABEL CARDOSO RAMALHO		04080203	97.718,42	70,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA ISABEL MENDES BORRERO ROSADO		04080203	97.718,42	197,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA ISABEL SALVADOR CONCHINHA		04080203	97.718,42	57,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA JACINTA RAMALHO		04080203	97.718,42	37,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA JOSE NOBRE DA SILVA		04080203	97.718,42	42,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIA NUNES PATACHO		04080203	97.718,42	43,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MARIANA VASCONCELOS DE CASTRO		04080204	29.252,00	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/5/2015	MIGUEL LINO GOMES FORTE		04080203	97.718,42	48,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	205,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	JOAO JOSE MADEIRA BOM		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		04080205	558.993,99	405,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	55,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		04080205	558.993,99	360,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	PAULA CRISTINA SUSANO PRATES MESSIAS		04080205	558.993,99	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	558.993,99	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	ALANDROALIMENTAR UNIPessoal, LDA		04080205	558.993,99	60,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	75,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	1.065,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/2/2014	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		04080205	558.993,99	112,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/10/2014	ANA CARINA RODRIGUES COURELA		04080205	558.993,99	127,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/10/2014	CRISTINA DA BOANOVA BUSCA CLAREU LAGOA		04080205	558.993,99	375,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/10/2014	JOSÉ MANUEL BATISTA BEXIGA		04080205	558.993,99	185,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/10/2014	VANDA SOFIA ESPADA SARDINHA		04080205	558.993,99	450,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 31/1/2014	ANA CARINA RODRIGUES COURELA		04080205	558.993,99	63,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ALICE DA CONCEIÇÃO FIGUEIRA		04080203	97.718,42	7,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ALICE MARIA HELENA		04080203	97.718,42	154,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ANA CATARINA FORTES		04080203	97.718,42	83,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ANTONIA INACIA MALICIA QUEIMADO BATISTA ANTUNES		04080203	97.718,42	29,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ANTONIO MARTINS PISCO		04080203	97.718,42	53,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ANTÓNIO ALFAIATE FIGUEIRA		04080203	97.718,42	6,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	BERNARDINO JOAQUIM CLEMENTE LEITÃO		04080203	97.718,42	5,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	CAETANA ROSA RIBEIRO		04080203	97.718,42	71,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		04080203	97.718,42	38,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	CASEMILDA MARIA CALISTO		04080203	97.718,42	54,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	CATARINA INACIA ROSADO		04080203	97.718,42	82,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	CATARINA ROSA ROCHA ROSADO		04080203	97.718,42	89,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	DAMIANIO ROSA BEXIGA		04080203	97.718,42	83,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		04080203	97.718,42	32,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	DIONISIO RAMALHO RODRIGUES FORTE		04080203	97.718,42	71,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	DOMINGAS MARIA CONCHINHA		04080203	97.718,42	105,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FLORENTINA MARIA LEITÃO		04080203	97.718,42	56,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FLORINDA PEREIRA ROCHA		04080203	97.718,42	19,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FRANCISCA MARIA CALISTO ROSADO		04080203	97.718,42	53,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES		04080203	97.718,42	99,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FRANCISCO JORGE CHILIRITO		04080203	97.718,42	38,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FRANCISCO ROCHA GODINHO		04080203	97.718,42	66,17	

Handwritten signatures and initials in the right margin.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 14

Disposições legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	FRANCISCO ROCHA GRILLO		04080203	97.718,42	156,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	GERTRUDES FLORINDA AMARO ROQUES		04080203	97.718,42	88,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	GERTRUDES MARIA CALISTO ROSADO PISCO		04080203	97.718,42	9,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	GERTRUDES MARIA GALHANAS		04080203	97.718,42	42,03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	HELENA MARIA ZORRETA		04080203	97.718,42	112,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ILDA MARIA PADILHA		04080203	97.718,42	57,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ILIDIA DA PURIFICAÇÃO SALGADO		04080203	97.718,42	20,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INACIA ALFAIATE CARDOSO		04080203	97.718,42	53,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INACIA CATARINA WANCHA		04080203	97.718,42	34,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INACIA RAMALHO CALISTO		04080203	97.718,42	29,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INACIA ROSA CACARUÇO ROCHA		04080203	97.718,42	50,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INACIO GRILLO CAEIRO DOS SANTOS		04080203	97.718,42	78,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INES MARIA FIGUEIRAS		04080203	97.718,42	22,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	INES RODRIGUES BATISTA DELGADO		04080203	97.718,42	30,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		04080205	558.993,99	51,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080203	97.718,42	35,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOANA MARIA PADILHA		04080203	97.718,42	68,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUIM ANTONIO DELGADO ALFAIATE		04080203	97.718,42	29,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUIM JOSE ANDRADE		04080203	97.718,42	14,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUIM JOSE PEREIRA ROCHA		04080203	97.718,42	159,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES		04080203	97.718,42	104,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUINA GERMANA AMARO		04080203	97.718,42	18,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUINA ISABEL GATA FORTES		04080203	97.718,42	22,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUINA MARIA ROSADO ROCHA		04080203	97.718,42	89,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOAQUINA RAMALHO CALISTO		04080203	97.718,42	48,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSE DE CARVALHO		04080203	97.718,42	19,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSE ELIAS DA SILVA MOREIRA		04080203	97.718,42	34,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSE INACIO GALINDRO		04080203	97.718,42	57,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSE MIGUEL DA SILVA		04080203	97.718,42	58,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSE VICENTE DOS REIS		04080203	97.718,42	22,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSEFA GERTRUDES CALISTO		04080203	97.718,42	41,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		04080203	97.718,42	152,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	JOÃO FRANCISCO SILVA MOREIRA		04080203	97.718,42	56,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	LEONTINA DE JESUS ROCHA CAVACAS		04080203	97.718,42	38,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL AGOSTINHO MANEIRAS PALHINHAS		04080203	97.718,42	31,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL BENTO DOS SANTOS RODRIGUES		04080203	97.718,42	88,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL FRANCISCO CEBOLA		04080203	97.718,42	23,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL JOAQUIM BUSCA		04080203	97.718,42	17,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL JOAQUIM CACARUÇO		04080203	97.718,42	24,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL JOAQUIM RODRIGUES		04080203	97.718,42	5,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL JOSE RAMALHO MAMEDE		04080203	97.718,42	56,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MANUEL JOAO NOBRE		04080203	97.718,42	29,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA ALBERTINA DOS SANTOS		04080203	97.718,42	74,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA ANTONIA CONCHINHA ROQUE		04080203	97.718,42	72,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA ANTONIA ZORRETA GRILLO		04080203	97.718,42	50,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA ANTONIA FAUSTINO		04080203	97.718,42	4,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA BATISTA RODRIGUES		04080203	97.718,42	64,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA CATARINA ZORRETA CATRONGA		04080203	97.718,42	32,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA CLAREU ANDREZO		04080203	97.718,42	83,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA CONCHA RODRIGUES		04080203	97.718,42	23,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		04080203	97.718,42	57,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA GERTRUDES CALISTO BEXIGA		04080203	97.718,42	89,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA GERTRUDES EUSEBIA		04080203	97.718,42	74,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA GERTRUDES FIALHO		04080203	97.718,42	15,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA GERTRUDES RODRIGUES		04080203	97.718,42	60,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA INACIO ROQUE ALFAIATE		04080203	97.718,42	35,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA NARCISA MAMEDE		04080203	97.718,42	15,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MARIA ROSARIA GRILLO		04080203	97.718,42	57,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MIGUEL INACIO CODICES		04080203	97.718,42	27,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	MIGUEL JOSE CLARE ANDRESSO		04080203	97.718,42	26,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	PALMIRA ANTONIA NEVES CARVALHO		04080203	97.718,42	41,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	UMBELINA MARIA MARTINS		04080203	97.718,42	32,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		04080205	558.993,99	162,74	

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '45'.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/10/2015	VICENCIA PROSPERA LORETO		04080203	97.718,42	27,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANA MARIA RASTEIRO		04080203	97.718,42	172,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANA MARIA TATA		04080203	97.718,42	44,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANASTÁCIA BOAVENTURA MAJOR DIAS		04080203	97.718,42	55,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIA CATARINA ROSARIA		04080203	97.718,42	12,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIA DA CONCEIÇÃO BALHICO		04080203	97.718,42	224,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIA NOBRE SERRA		04080203	97.718,42	42,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIO CALIXTO GRILLO		04080203	97.718,42	120,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIO CHILIRITO NOBRE		04080203	97.718,42	72,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIO JESUS CONCHINHA		04080203	97.718,42	5,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIO JOSE CHILRA		04080203	97.718,42	26,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIO SILVESTRE DE OLIVEIRA		04080203	97.718,42	89,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ANTONIA MARIA CALISTO		04080203	97.718,42	44,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	Ana Rosa Gomes Chilra		04080203	97.718,42	57,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CAMILA ANTONIA NOBRE		04080203	97.718,42	175,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CATARINA MARIA DOS SANTOS		04080203	97.718,42	34,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CATARINA MARIA ROQUES		04080203	97.718,42	10,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CATARINA PEDRO DA SILVA		04080203	97.718,42	10,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CATARINA ROSA ROSADO		04080203	97.718,42	84,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CELESTE MARIA DOS REMEDIOS		04080203	97.718,42	66,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	CLEMENCIA JOAQUINA RAIMUNDO		04080203	97.718,42	283,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	Carolina da Conceição Valente		04080203	97.718,42	68,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	DOMINGOS FORTES RODRIGUES		04080203	97.718,42	10,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	DOMINGOS JOAO AMADOR PARDAL		04080203	97.718,42	89,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	DOMINGOS VITORINO MIRA		04080203	97.718,42	67,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	DULCÍDIA MARIA CATRONGA		04080203	97.718,42	67,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	EMERENCIANA MARIA RAMALHO		04080203	97.718,42	54,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	EMÍLIA DA SILVA GRILLO		04080203	97.718,42	88,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ERMELINDA MARQUES CHILRITO		04080203	97.718,42	23,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	EVARISTO JOSE CODICE DOS SANTOS		04080203	97.718,42	60,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA ANTONIA PIRES ARANHA		04080203	97.718,42	65,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA CONCEIÇÃO CLAREU		04080203	97.718,42	214,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA DA SILVA CAEIRO		04080203	97.718,42	105,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA GODINHO E ROCHA		04080203	97.718,42	16,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA MARIA BALIXA		04080203	97.718,42	43,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA MARIA RAMALHO		04080203	97.718,42	15,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCA MARIA REMEDIOS BALIXA		04080203	97.718,42	84,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCO ANTONIO ROBEIRO		04080203	97.718,42	48,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCO JOAQUIM C. MARONA		04080203	97.718,42	73,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCO JOSE BALIXA		04080203	97.718,42	13,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	FRANCISCO PEDRO JACINTO		04080203	97.718,42	7,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	GENOVEVA FRANCISCA GOMES		04080203	97.718,42	137,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	GERTRUDES ISABEL MARTINS		04080203	97.718,42	24,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	HELENA CONCEIÇÃO MANCHA CAVACAS		04080203	97.718,42	314,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	HELENA MARGARIDA JESUS MOURINHA CACHOLA		04080203	97.718,42	48,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	HELENA MARIA FORTES RODRIGUES		04080203	97.718,42	84,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ILDA SILVA SAMORA		04080203	97.718,42	103,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	INACIA MARIA RASTEIRO		04080203	97.718,42	111,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	INACIA PADILHA BALIXA		04080203	97.718,42	47,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	INES MARIA CONCHINHA CATRONGA		04080203	97.718,42	97,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ISABEL MARIA CALISTO		04080203	97.718,42	82,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOAQUIM ANTONIO MIRANDA SARAIVA		04080203	97.718,42	5,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOAQUIM JOSE PITEIRA CHILRA		04080203	97.718,42	158,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOAQUIM JOSE RASTEIRO		04080203	97.718,42	119,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSE ANTONIO SILVA COSTA		04080203	97.718,42	20,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSE FAUSTINO ROSADO		04080203	97.718,42	25,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSE FRANCISCO DA VEIGA BALDONERO		04080203	97.718,42	129,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSE JOAQUIM CARRILHO BOLETO		04080203	97.718,42	16,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSE JOAQUIM MARONO		04080203	97.718,42	87,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		04080203	97.718,42	48,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSÉ ANTONIO MENDES		04080203	97.718,42	111,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSÉ INFANTE MOREIRA		04080203	97.718,42	47,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOSÉ INFANTE MOREIRA		04080203	97.718,42	81,58	

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 16

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOÃO ANTONIO MARIANITO		04080203	97.718,42	9,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	JOÃO MANUEL ROQUES		04080203	97.718,42	41,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	LAURENTINO JOAQUIM SALVADOR DE ALMEIDA		04080203	97.718,42	81,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	LEONARDA MARIA CEBOLA		04080203	97.718,42	39,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL ANTONIO MANAGEIRO		04080203	97.718,42	12,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL ANTONIO MENDES		04080203	97.718,42	103,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL DOS RAMOS PROENÇA		04080203	97.718,42	34,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL INACIO VITORINO		04080203	97.718,42	152,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL JOAQUIM RAMALHO		04080203	97.718,42	119,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL JOSE RAMALHO MARQUES		04080203	97.718,42	95,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MANUEL MIRA CACHOLA		04080203	97.718,42	30,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARCELINA MARIA ANGELICA		04080203	97.718,42	20,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARCELINA MARIA MOREIRA MELAO		04080203	97.718,42	85,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA ANGELICA GRAZINA		04080203	97.718,42	68,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA ANTONIA RAMALHO		04080203	97.718,42	35,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA BERNARDA VALENTE		04080203	97.718,42	73,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA CANDIDA VITORINO CARVALHAL		04080203	97.718,42	37,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA CATARINA DA SILVA MARQUITO		04080203	97.718,42	64,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA CLAUDIA PALHOCO		04080203	97.718,42	81,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA DOMINGAS MARQUES		04080203	97.718,42	95,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA DOS REMEDIOS PISCO GERMANO		04080203	97.718,42	189,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA FERNANDES PIRES		04080203	97.718,42	36,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA GERMANA DA COSTA		04080203	97.718,42	20,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA GERTRUDES RAMALHO PITA		04080203	97.718,42	171,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA GERTRUDES VERMELHA		04080203	97.718,42	26,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA INES		04080203	97.718,42	6,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA INES CACARUÇO		04080203	97.718,42	99,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		04080203	97.718,42	261,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA OLINDA PECURTO DE OLIVEIRA		04080203	97.718,42	51,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA RAMALHO PATEIRO BEXIGA		04080203	97.718,42	53,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA ROSA BICO PAIS		04080203	97.718,42	54,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIA ROSA RONDINHA		04080203	97.718,42	126,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	MARIANA ROSA TIQUE LOPES		04080203	97.718,42	86,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	ROMAO FRANCISCO FORTE RODRIGUES		04080203	97.718,42	16,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	SILVINA HENRIQUETA CAVACAS		04080203	97.718,42	82,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	UMBELINA ROSA DE JESUS		04080203	97.718,42	91,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	VICENCIA MARIA ARANHA GOMES		04080203	97.718,42	92,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2014	VIVENCIA DA COSTA BRITES		04080205	558.993,99	59,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	ANA CRISTINA MARUJO LOPES		04080205	558.993,99	80,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	ANA CRISTINA MIRA SILVA		04080205	558.993,99	773,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	ANTONIA MARIA LOPES PEREIRA		04080205	558.993,99	101,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	AUSENDA ANTONIA DA QUINTA BORROES		04080205	558.993,99	105,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	MARIA JOSÉ PEREIRA RAMALHO		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	MARIA OFELIA PEREIRA DE SOUSA		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 30/9/2015	RAQUEL DOS SANTOS FRECHES		040805	13.177,00	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2014	CATARINA ALEXANDRA BARREIROS COELHO		04080205	558.993,99	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	ANA JOAQUINA BATISTA COLUNAS		04080203	97.718,42	105,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	ANA PAULA FIALHO CANHOTO		04080203	97.718,42	9,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	ANTONIA INACIA MALICIA QUEIMADO BATISTA ANTUNES		04080203	97.718,42	51,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	CARLA MARIA SAPATINHA RODRIGUES		04080205	558.993,99	123,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		04080203	97.718,42	36,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	DUARTE JOSE GRILLO MORGADO		04080203	97.718,42	19,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	FORTUNATO JOSE		04080203	97.718,42	9,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	GERTRUDES MARIA GALHANAS		04080203	97.718,42	29,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	ILIDIA DA PURIFICAÇÃO SALGADO		04080203	97.718,42	32,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	INACIO ANTONIO DA SILVA		04080203	97.718,42	33,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080203	97.718,42	42,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	JOAQUIM JOSE ANDRADE		04080203	97.718,42	23,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		04080203	97.718,42	204,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	JOSÉ DE CARVALHO		04080203	97.718,42	136,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	JOSÉ MIGUEL BORREGO		04080203	97.718,42	42,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015			04080203	97.718,42	53,71	

147

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MON. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 17

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	MANUEL AGOSTINHO MANEIRAS PALHINHAS		04080203	97.718,42	37,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	MARGARIDA LOPES RATIGUIM		04080203	97.718,42	37,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	MARIA DOS REMEDIOS FISCO		04080203	97.718,42	105,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	MARIA GERTRUDES		04080203	97.718,42	47,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	MARIA JOSE FERDIGNO MANEIRAS		04080205	558.993,99	412,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	MARIA NARCISA MAMEDE		04080203	97.718,42	43,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	NATERCIA JOAQUINA RODRIGUES CARVALHO		04080203	97.718,42	45,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	OCTÁVIO MORGADO ROSA		04080203	97.718,42	5,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	TOMASIA MARIA NEVES RAMALHO		04080203	97.718,42	44,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	VICENCIA PROSPERA LORETO		04080203	97.718,42	49,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/2/2015	VIVENCIA MARIA VALERIO ROMA		04080203	97.718,42	20,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/3/2015	ANA CRISTINA QUEIMADO PACHECO		04080205	558.993,99	337,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/3/2014	FRANCISCO JOSE SUZANO PRATES		04080205	558.993,99	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/3/2014	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		04080205	558.993,99	470,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/3/2014;28/5/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	865,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	ADRIANA SOFIA MENDES RAMALHO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	ALICE MANUELA BEXIGA MOURINHA		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	ANA FILIPA GONÇALVES ROSADO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	BRUNO MIGUEL FIALHO RAMALHO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	CARLA SOFIA ESTEVAO MELRINHO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	CLAUDIA RAQUEL GROMICHO MIRA		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	CLAUDIA SOFIA VEVA FAUSTINO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	CRISTINA ISABEL ROSADO ROQUES		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	DANTELA SOFIA SERRA PEREIRINHA		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	DAVID JOÃO GASPAR TAVARES		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	MARIA DE JESUS PADILHA GALINDRO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	MARIA DIAS DE MELO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	PAULA RUTE RODRIGUES GOMES		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES PADILHA		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	Patricia Isabel Gomes Valadas		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	SANDRA SOFIA ROMA RODRIGUES		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	SARA FILIPA GRILLO SERRANO		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	SILVIA CRISTINA FIALHO CARMONA		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	SUSANA CRISTINA RESPEITA VALENTIM		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/1/2015	VERA SOFIA CARVALHO FERNANDES		04080201	20.252,00	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 7/9/2014	ALDA MARIA REAL BOLETO		04080205	558.993,99	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ALANDROALIMENTAR UNIPessoal, LDA		04080205	558.993,99	85,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		04080205	558.993,99	340,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		04080205	558.993,99	495,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CARLA MARIA SAPATINHA RODRIGUES		04080205	558.993,99	152,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	DEOLINDA ROSADO GATO PINTO		04080205	558.993,99	20,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080205	558.993,99	102,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		04080205	558.993,99	65,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	JOÃO LUIS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	365,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		04080204	29.252,00	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SARA FILIPA WUSTROV CUNHA		04080205	558.993,99	460,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014;12/11/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	558.993,99	21,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/6/2014	DEOLINDA ROSADO GATO PINTO		04080205	97.718,42	221,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ALDONSA MARIA DA SILVA ROSA		04080203	97.718,42	73,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ALICE DOMINGOS GALHANAS		04080203	97.718,42	100,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	AMILCAR ANTONIO CAIEIRO BEXIGA		04080203	97.718,42	35,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANASTACIO FLORENCIO MOURINHO		04080203	97.718,42	165,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		04080203	97.718,42	56,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		04080203	97.718,42	110,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIA ROSA JESUS RAMALHO		04080203	97.718,42	139,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO CIDADE CAEIRO		04080203	97.718,42	63,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO DOMINGOS MONTALTO SILVA		04080203	97.718,42	34,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO INACIO IRIA		04080203	97.718,42	69,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO INACIO VITORIA		04080203	97.718,42	164,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO JOAO CALADO CANELHAS		04080203	97.718,42		

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 18

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO JOAQUIM CALADO		04080203	97.718,42	7,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO JOAQUIM PAIS		04080203	97.718,42	192,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO JOSE BRAGA FIALHO		04080203	97.718,42	64,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO MANUEL GERVASIO MADEIRA		04080203	97.718,42	138,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO MANUEL NUNES		04080203	97.718,42	14,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIO MARQUES PEREIRA CARNAÇAS		04080203	97.718,42	38,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTONIA FERNANDA BANZA BILRO VITORIA		04080203	97.718,42	113,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ANTÓNIA GOMES TIBORNO		04080203	97.718,42	36,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ARCÂNGELA MARIA MARTINS		04080203	97.718,42	51,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	BARBARA MOREIRA CARMONA		04080203	97.718,42	204,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	CATARINA VENTURA DIAS		04080203	97.718,42	5,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	CONCEIÇÃO DE JESUS BALHICA VERISSIMO		04080203	97.718,42	36,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ERMELINDA DA CONCEIÇÃO DAMASIO BERBEM		04080203	97.718,42	44,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FATIMA GERTRUDES CARMONA CAEIRO		04080203	97.718,42	63,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FAUSTINO ANTONIO MENDES		04080203	97.718,42	16,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FELIZARDA MARIA PEREIRA NUNES		04080203	97.718,42	9,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FRANCISCO CIDADES FERREIRA		04080203	97.718,42	18,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FRANCISCO JOSÉ PENETRA		04080203	97.718,42	43,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FRANCISCO JOSÉ SALVADOR RAMALHO		04080203	97.718,42	58,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	FRANCISCO RESPEITA FERREIRA		04080203	97.718,42	35,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080203	97.718,42	12,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERTRUDES AUGUSTA CAEIRO DA SILVA		04080203	97.718,42	82,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERTRUDES CAEIRO CONCHINHA		04080203	97.718,42	130,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA		04080203	97.718,42	71,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERTRUDES LUISA LOBO PACIFICO		04080203	97.718,42	86,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERTRUDES MARIA SOLAS		04080203	97.718,42	74,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	GERTRUDES MENDES BORREGO		04080203	97.718,42	99,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	HELENA CARRAÇA LOVA		04080203	97.718,42	39,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INACIA FRANCISCA NOBRE CIDADES		04080203	97.718,42	26,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INACIA ROSA PIRES FERNANDES		04080203	97.718,42	13,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INACIO ANTONIO PEREIRA CORNETA		04080203	97.718,42	5,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INES ANICETO CALADO		04080203	97.718,42	144,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INES MARIA RAMALHO		04080203	97.718,42	37,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		04080203	97.718,42	48,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	INÁCIA EMILIA DE JESUS MITRA		04080203	97.718,42	154,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ISABEL MARIA MANETA LOVA		04080203	97.718,42	185,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	ISABEL MARIANA VALADAS		04080203	97.718,42	51,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOANA ANTONIA VALENTE PARDAL		04080203	97.718,42	115,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOANA MARIA SILVA CARRAÇA		04080203	97.718,42	13,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUIM INACIO BALTAZAR		04080203	97.718,42	32,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUIM LINO SERRA MITRA		04080203	97.718,42	226,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUIM MANUEL CURGEIRA CONCHINHA		04080203	97.718,42	28,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUIM RODRIGUES RISSO		04080203	97.718,42	33,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUINA MARIA PARDAL		04080203	97.718,42	60,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUINA NOBRE FERNANDES		04080203	97.718,42	180,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOAQUINA ROSA DA SILVA FERNANDES		04080203	97.718,42	87,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE ANTONIO PATEIRO		04080203	97.718,42	140,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE ANTONIO RAMALHO CABACO		04080203	97.718,42	22,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE CAEIRO NEVES		04080203	97.718,42	77,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE INACIO GOMES GRILLO		04080203	97.718,42	80,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE INACIO MENDES DIAS		04080203	97.718,42	141,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE JOAQUIM CARNAÇAS		04080203	97.718,42	63,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE JOAQUIM CIDADE ROQUE		04080203	97.718,42	89,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSE RANALHO PADILHA		04080203	97.718,42	104,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSÉ ANTONIO MENDES GALHETAS		04080203	97.718,42	19,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSÉ MANUEL TREMOCEIRO		04080203	97.718,42	55,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOSÉ MIGUEL GALHAMA CASINHA		04080203	97.718,42	24,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOÃO ANTONIO MADEIRA		04080203	97.718,42	84,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	JOÃO ANTONIO MARQUES		04080203	97.718,42	15,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	LADISLAU INACIO DE MATOS		04080203	97.718,42	4,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	LADISLAU MARIA VENTURA RODRIGUES DIAS		04080203	97.718,42	64,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	LISETA DE JESUS DA ROSA FIALHO		04080205	558.993,99	80,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	LUCIO AMADIS CAEIRO SERRA		04080203	97.718,42	58,79	

149
Handwritten signatures and initials: "Mey", "SAS", and other illegible marks.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 19

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	LUIZA CATARINA PERDIGAO REBOIA		04080203	97.718,42	105,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MANUEL FAUSTINO RAMALHO BICHO		04080203	97.718,42	61,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MANUEL FRANCISCO MANHITA		04080203	97.718,42	9,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MANUEL JOAQUIM GOMES GRILLO		04080203	97.718,42	25,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO		04080203	97.718,42	15,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MANUEL JOSE GOMES RAMALHO		04080203	97.718,42	20,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MANUEL ROQUE		04080203	97.718,42	86,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARCELINO DA SILVA CARDOSO		04080203	97.718,42	85,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA ANGÉLICA PEREIRA MAROMO		04080203	97.718,42	61,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA ANTONIA JARRETA CARMONA		04080203	97.718,42	45,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA ANTONIA NEVES ROMEIRO		04080203	97.718,42	327,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA CATARINA CANÁRIO RENDEIRO		04080203	97.718,42	28,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA CANDIDA MOREIRA MELÃO		04080203	97.718,42	40,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA DE JESUS MILREU CARDOSO		04080203	97.718,42	35,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA DOS PRAZEES MENDES VALADARES DA ROSA		04080203	97.718,42	15,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA EUFRASIA R. RAMALHO		04080203	97.718,42	102,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA GERTRUDES ROQUES DA SILVA		04080203	97.718,42	114,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA ISABEL MENDES BORRERO ROSADO		04080203	97.718,42	201,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA ISABEL SALVADOR CONCHINHA		04080203	97.718,42	46,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA JACINTA RAMALHO		04080203	97.718,42	21,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA JOSEFA RESPEITA PATEIRO		04080203	97.718,42	56,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA ROSA DE SOUSA		04080203	97.718,42	55,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA UMBELINA VARANDAS AMARO		04080203	97.718,42	30,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIA VICENCIA MIRA GOMES		04080203	97.718,42	36,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIANA DOMINGAS MENDES NETO		04080203	97.718,42	40,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIANA GERTRUDES MARQUES RIBEIRO		04080203	97.718,42	43,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIANA GONCALVES VARANDAS		04080203	97.718,42	42,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIANA MARIA VARANDAS AMARO		04080203	97.718,42	16,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIANA RITA CARMONA		04080203	97.718,42	261,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MARIANA VALENTIM VELADAS		04080203	97.718,42	79,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	MIRANDOLINA PIRES RAMALHO		04080203	97.718,42	32,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	NARCISA FIALHO MATOS		04080203	97.718,42	78,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	PERPETUA ROSA PACIFICO		04080203	97.718,42	45,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	RAUL JESUS DA ROSA		04080203	97.718,42	131,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	RITA MARIA CANHOTO SERRA		04080203	97.718,42	40,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	SEVERINO VALENTIM VELADAS		04080203	97.718,42	69,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	TOMÁSTA CATITA FREIRE TREMOCEIRO		04080203	97.718,42	40,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	UMBELINA MARIA PEREIRA ROCHA		04080203	97.718,42	21,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	VICENCIA ANTONIA MARQUES RIBEIRO		04080203	97.718,42	19,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	VICENCIA MARIA MENDES		04080203	97.718,42	53,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	VICENCIA ROSA DIAS CALEÇO		04080203	97.718,42	70,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/12/2015	VICENCIA MENDES VELADAS		04080203	97.718,42	31,20	
DESPACHO DE 11/1/2015	FRANCISCO JOAO POTRA FRANCO		04080203	97.718,42	16,43	
DESPACHO DE 17/3/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	2.643,33	
DESPACHO DE 18/5/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	2.124,30	
DESPACHO DE 22/6/2015	INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	2.021,37	
DESPACHO DE 23/9/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	2.241,83	
DESPACHO DE 26/11/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	1.770,98	
DESPACHO DE 27/1/2015	JACINTO JOSE BALIXA COTOVIO		04080203	97.718,42	91,72	
DESPACHO DE 27/4/2015	BRUNA FILIPA FRANCO ALMAS		04080205	558.993,99	277,76	
DESPACHO DE 27/4/2015	MARIA ANTONIA GUERRA VALERIO		04080205	558.993,99	880,28	
DESPACHO DE 28/8/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	2.150,58	
DESPACHO DE 29/12/2014	ALTIÑO JOSE MOREIRA CAVACAS		04080203	97.718,42	36,46	
DESPACHO DE 29/12/2014	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		04080203	97.718,42	84,05	
DESPACHO DE 30/12/2015	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L. SEQUEIRA).		04080205	558.993,99	8.000,80	

150
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DE 5/11/2015	ALEXANDRINA DE JESUS RAMALHO MIRA		04080203	97.718,42	37,52	
DESPACHO DE 5/11/2015	AMADOR JOSÉ ALMEIDA PERDIGÃO		04080203	97.718,42	31,22	
DESPACHO DE 5/11/2015	ANA EUFRASIA COELHO		04080203	97.718,42	67,18	
DESPACHO DE 5/11/2015	BRIGIDA MARIA ROMÃO FERNANDES		04080203	97.718,42	121,98	
DESPACHO DE 5/11/2015	CONCEIÇÃO DE JESUS BALBUENA VERISSIMO		04080203	97.718,42	29,89	
DESPACHO DE 5/11/2015	INÁCIA MARIA RASTEIRO PERDIGÃO		04080203	97.718,42	73,03	
DESPACHO DE 5/11/2015	JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA		04080203	97.718,42	233,95	
DESPACHO DE 5/11/2015	JOAQUINA MARIA MADALENA		04080203	97.718,42	135,95	
DESPACHO DE 5/11/2015	JOSE ANTONIO ALMEIDA MIRA TONICO		04080203	97.718,42	134,07	
DESPACHO DE 5/11/2015	JOÃO MANUEL BALHICO		04080203	97.718,42	42,94	
DESPACHO DE 5/11/2015	LICINIO AUGUSTO DE PINHO PESSOA		04080203	97.718,42	47,51	
DESPACHO DE 5/11/2015	MANUEL JOAO REBECA FRANCO		04080203	97.718,42	164,98	
DESPACHO DE 5/11/2015	MANUEL JOAQUIM CHILRA MARONA		04080203	97.718,42	46,98	
DESPACHO DE 5/11/2015	MARCELINA DE JEUS RAMALHO MIRA		04080203	97.718,42	118,68	
DESPACHO DE 5/11/2015	MARIA JOAQUINA REBOCHO		04080203	97.718,42	155,33	
DESPACHO DE 5/11/2015	ROSARIA CONCEIÇÃO AMADOR GOMES		04080203	97.718,42	150,05	
DESPACHO DE 5/11/2015	ROSARIA CONCEIÇÃO ROSADO COELHO		04080203	97.718,42	209,37	
DESPACHO DE 5/11/2015	SUETE PERPETUA MAJOR DIAS		04080203	97.718,42	193,20	
DESPACHO DE 5/11/2015	MANUEL FRANCISCO RAMALHO		04080203	97.718,42	15,51	
Despacho de 14/7/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO		04050108	335.476,10	4.575,73	
ESTABELECE A TRANSFERENCIA DE ATRIBUIÇÕES P/OS MUNICIPIOS DO CONTINENTE EM MATERIA DE CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS GABINETES T. FLORESTAIS						
FORTARIA 128/2009	MUNICIPIO DE ALANDROAL		04080205	558.993,99	300.078,25	
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR		040701	169.407,67	14.440,46	
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR		04080205	558.993,99	1.200,00	
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL		040701	169.407,67	432,00	
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 23/1/2013	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL		040701	169.407,67	6.000,00	
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050102	351.193,09	15.215,92	
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		04050102	351.193,09	18.000,00	
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURMENHA		04050102	351.193,09	9.000,00	
PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA O ANO DE 2015	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	335.476,10	31.353,00	
QUOTIZAÇÕES	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICIPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA		04050108	335.476,10	4.600,00	
RECENSEAMENTO ELEITORAL-2015 TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		04050102	351.193,09	34,90	
RECENSEAMENTO ELEITORAL-2015 TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050102	351.193,09	27,39	
RECENSEAMENTO ELEITORAL-2015 TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		04050102	351.193,09	28,37	
RECENSEAMENTO ELEITORAL-2015 TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	JUNTA DE FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURMENHA		04050102	351.193,09	34,51	
deliberação de camara de 13/5/2015	ALANDROALIMENTAR UNIPessoal, LDA		04080205	558.993,99	135,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	ALICE DO CARMO GONÇALVES RAMALHO		04080204	29.252,00	500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		04080205	558.993,99	25,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	ANA DA BOANOVA MANCHA ENGEITADO		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	ANA JOSE CABREIRINHA CASACA		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	CARINA JOSÉ VALENTIM COELHO		04080204	29.252,00	500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	CARLA SOFIA ROQUE PICANCO		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080205	558.993,99	315,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	CLAUDIA DE JESUS ROCHA SANTA CLARA		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	HÉLIO FERNANDO FILHO ROMA		04080204	29.252,00	500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	JOSE PEDRO FREIRE CARDOSO		04080204	29.252,00	50,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	558.993,99	50,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	558.993,99	20,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	MANUEL JOAQUIM BALSINHAS MATOS		04080204	29.252,00	500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	MARCELINO MANUEL PERQUILHA ROSADO		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	MARIA AMÉLIA BRÍZIDA RIBEIRO		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	MARTA ISABEL REIS ROSA		04080205	558.993,99	225,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	MARTA CRISTINA SIMOES DA SILVA PATACAO RODRIGUES		04080204	29.252,00	1.000,00	

151

[Handwritten signatures and initials]

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA
 MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
 Página : 21

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
deliberação de camara de 13/5/2015	PATRICIA ISABEL DA COSTA BICHO		04080204	29.252,00	1.500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	RICARDO JOSE DAMASIO PACIFICO		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	RITA ALEXANDRA SARDINHA ALVES		04080204	29.252,00	500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	SANDRA DA CONCEICAO CLAREU PATRAO		04080204	29.252,00	500,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	SANTA MARIA NINA ROCHA		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	SORAIA JOSE VARELA NOGUEIRA CONCHINHA		04080204	29.252,00	1.000,00	
deliberação de camara de 13/5/2015	VERA LUCIA CALAO COELHO		04080204	29.252,00	1.000,00	
		Total ...		186.033.589,36	623.681,75	

152

TRANSFERENCIAS CAPITAL - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçados	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 1/4/2015	JORO JOSE MADEIRA BOM		080702	201.626,02	2.525,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	COOPERATIVA AGRICOLA DE SANTIAGO MAIOR		080702	201.626,02	2.552,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	LAR E CENTRO DE DIA PARA IDOSOS "O CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAIOR"		080702	201.626,02	1.328,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DA ALDEIA DA VENDA		080702	201.626,02	2.499,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL		080702	201.626,02	3.126,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/02/2014	COOPERATIVA AGRICOLA DO ALANDROAL		080702	201.626,02	11.200,00	
DESPACHO DE 12/07/2011 - EGOVAC - CONTRAPARTIDA NACIONAL DO PROJECTO EGOVAC 2010 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (ABRIL/2011).	CINAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		0805010302	46.561,35	455,76	
			Total ...	1.256.317,47	23.688,58	

153
P
J
P
P
P
P

TRANSFERENCIAS CORRENTES - RECEITA
MUN. ALANDROAL

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COLABORAÇÃO	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS RECENSEAMENTO ELEITORAL-2015 TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS		0603019903	196.397,84	210.443,50	
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)			0603019907	126.468,44	76.849,16	
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)			0603019910	365.322,22	386.023,53	
COMPENSAÇÃO MEMBROS DAS MESAS-ELEIÇÕES			0603019902	4.416,44	3.750,00	
DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			06030101	4.826.281,00	4.826.281,00	
DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			06030102	101.565,00	101.565,00	
DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			06030103	102.068,00	102.068,00	
DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS			0603019901	22.584,00	1.890,00	
DL 410-B/79, DE 27 DE SETEMBRO			0603019902	4.416,44	484,31	
GABINETE TECNICO FLORESTAL			0603019909	23.640,98	16.820,72	
			0603019902	4.416,44	165,17	
			Total ...	5.777.576,80	5.726.340,39	

154
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações	
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Total	Juros Mora					
CURTO PRAZO																
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2013/12/30	1		N DIFICULDADES DE TESOURARIA	400.000,00	400.000,00	6.0250	6.0250	15.875,64	15.875,64			400.000,00	400.000,00		
NOVO BANCO	2013/12/30	1		N CURTO PRAZO - DIFICULDADES MOMENTANEAS DE TESOURARIA	170.000,00	170.000,00	6.4787	6.0250	10.248,02	10.248,02			170.000,00	170.000,00		
Total.....					570.000,00	570.000,00			26.123,66	26.123,66			570.000,00	570.000,00		

Limite de Endividamento.....

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações	
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Total	Juros Mora					
LONGO PRAZO																
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/12/30	14	892	DESPESAS DE INVESTIMENTO (OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS)	1.995.191,59	1.995.191,59	3.8270	0.0810	303,74	153.249,26			892.746,08	739.833,56		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/11/22	20		E.M 511(E.N.255 E. N.546	118.659,93	118.659,93	1.6100	1.6100	655,53	7.950,06			60.723,99	53.429,46		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/06/21	20	2330	FINANCIAMENTO DOS MONTEJUNTOS	577.173,00	577.173,00	1.0500	1.0500	2.299,53				364.742,87	329.314,55		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/10/29	20	2965	PROJECTO: ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DO ARREQUIZ; ARRUAJUNTOS E ARRUAJUNTOS EM ORVALHOS. (N)	32.168,00	32.168,00	4.6630	1.1100	120,48	2.025,69			19.600,95	17.695,74	Nº7 DO ARTº33 DA LEI Nº 60-N/2005, DE 30.12-05/2006	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/06/29	11	1842	FINANCIAMENTO DO FORUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO (1)	216.988,00	216.988,00	2.6393						216.988,00	216.988,00		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/06/29	20	1842	FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTOS :-CONSTRUÇÃO DO FORUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.	416.988,00	416.988,00	0.7900	0.7900	1.852,61	40.120,09			213.312,97	175.045,49	Nº7 DO ARTº33 DA LEI Nº 60-N/2005, DE 30.12-05/2006	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/09/29	15	2005.11.07	PROJECTOS:CONSTRUÇÃO DO FORUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.	51.549,00	51.549,00	2.5976	0.9300	88,42	3.236,01			25.501,05	22.353,46		

157

Caracterização do Empréstimo	Data aprovada pela A.M. de contratação	Pr. Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período			Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
			Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total				
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS	2005/05/29	20	10	1336	2006/10/27	802.249,00	802.249,00	1.5620	1.5620	47.763,47	694,60		577.063,47	529.300,00		
					N REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DO POSTO-JURMENHA; REQ URB. LADEIRA DO ADRO DA IGREJA DE S. PEDRO E ENCOSTA E JARDIM TRIANGULAR DE TERENA; REQ. URB. FERRAGIAL GRANDE COM DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA-FERREIR A DE CAPELINS; ROTUNDA DO ENTRONCAMENTO COM ER373 (CENTRO DE SAUDE); INFRA EST. LOTEAMENTO HABITACIONAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS; ARRANJO URB. DA ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO ...	138.964,00	138.964,00	0.7800	0.7800	7.888,12	189,21	8.077,33	95.721,95	87.833,83		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2006/11/03	20	11	2064	2007/01/11	9.650.000,00	9.650.000,00	2.9000	2.9000	10.000,00	192.549,85	202.549,85	9.632.500,00	9.622.500,00		
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS	2009/09/28	12		2052	2010/03/16	13999930,52	13999930,52			304.607,24	198.753,97	417.208,29	12098901,33	11794294,09		
Total.....																

Limite de Endividamento.....

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em 20 de Abril de 2016

Órgão deliberativo
Em 20 de Abril de 2016

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		6.110.508,44		5.891.778,27
22.1.1		FORNECEDORES GERAIS, C/C		5.684.655,72		5.661.535,63
	102	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A		1.156,25		1.177,65
	122	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		7.859,00		1.422,00
	127	J.A.RAMOS, LDA		5.004,02		3.895,98
	134	MANUEL ROSA GUIZO VARANDAS		754,73		548,15
	1364	LOFIPAPEL, L.DA		108,20		
	1365	INFOR ATLANDIDA - INFORMATICA E CONSUMIVEIS L.DA		510,36		510,36
	1427	EUROED MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA		541,02		541,02
	1439	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL		616,00		
	1497	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		1.328,40		
	151	IMPRESA MUNICIPALISTA - CESAR CASTELÃO & FILHOS LDA		8.957,15		1.015,37
	155	BORBACONTA		90,46		90,46
	1562	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR		57.761,85		64.245,82
	158	RESOPRE, S.A.		30.842,17		28.866,64
	16	JOSE MOREIRA SALVADOR		2.193,08		2.902,80
	160	TUBO DIESEL				3.646,95
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDª		3.885,02		3.885,02
	1684	M.IGLESIAS L.DA FABRICO E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA IMPORT. E EXPORT.				333,58
	1687	MOTOREX				5.712,62
	171	MEDIDATA.NET,S.A.		38.491,57		54.855,28
	1718	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM		89.344,84		88.117,66
	1751	ALANDROFFICE -COMERCIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO, UNIPessoal. LAD		1.160,13		1.160,13
	176	HILÁRIO ANTÓNIO ALMEIDA HERDS, LDA		6.449,30		
	177	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA		3.339,54		958,47
	1775	ALENSIM-EDIÇÕES E PUBLICIDADE		1.725,50		1.725,50
	1821	MARIA DO CÉU ROSETTE ALCAIDE F. VASCONCELOS FERNANDES		180,00		2.310,00
	19	SERAFIM JOSÉ GRILLO		7.578,52		1.644,52
	219	CERTIKIN PORTUGAL, SA				1.030,65
	226	NEWFRESH		776,18		776,18
	231	CASA DO ALENTEJO		847,00		
	2336	ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A		3.815.318,82		3.708.985,77
	24	ARLIMÓZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA				498,03
	246	PIROTECNIA OLEIRENSE		2.551,91		
	2462	CAIXA LEASING E FACTORING		399,10		
	2464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES- ANMP		250,00		750,00
	2470	BERNER, S.A.		471,64		
	249	TOYOTA - EVORAMOTORES		1.768,52		1.268,52
	26	BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS SA (DELEGAÇÃO DE ÉVORA)		802,94		232,69
	265	JOAQUIM JOSÉ GRILLO MORGADO		250,92		
	269	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A		7.939,13		26.798,74
	271	CABENA -CABINAS DE BENAVENTE, L.DA		7.237,81		6.940,86
	276	CONDOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS		61.732,00		
	2767	ANIBRINDE-COM.IND.DE BRINDES PUBLICITÁRIOS		5.028,73		2.011,49
	2769	SENPAPOR		40.343,30		40.343,30
	279	LANDROAL RESIDENCIAL, LDA		189,45		147,98
	284	FRANCISCO LUIS GEADAS MORGADO-AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS		437,70		437,70
	2920	TRACTOMOZ - TRACT.M.A.ESTREMOS, SA		1.416,47		1.423,17
	2929	ALGARVIO & MARTINS, LDª		2.559,59		145,14
	293	IBERA - INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A		3.950,76		3.950,76
	3	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL SA-USP/SCF/CRB/GESTÃO CREDITO E COBRANÇA		4.627,24		4.514,56
	301	RÁDIO CAMPANÁRIO - VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL		1.153,72		859,50
	302	GLOBAL SOFT - SOLUÇÕES AUTÁRQUICAS		1.052,77		
	308	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		1.155,00		360,00
	3085	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICIPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA		19.800,00		17.300,00
A TRANSPORTAR ...				4.251.937,81		4.088.341,02

159

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.251.937,81		4.088.341,02
	3136	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		50,00		50,00
	3145	THYSSENKRUPP ELEVADORES		15.051,68		10.034,45
	3214	PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA		6.925,50		6.100,50
	3244	ERBEL, LDª		1.479,62		132,51
	3252	MOTO PALMA LDA		731,43		222,09
	3316	BURMAN- CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO, LDA		1.639,25		426,34
	3337	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA		8.629,36		
	334	LEALTECNICA - OFICINA TÉCNICA MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA		36,18		36,18
	3371	JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINJA		99,60		
	3426	LUCIDUS - PUBLICAÇÕES LDA		875,39		875,39
	3428	LIVROS QUETZAL SOCIEDADE EDITORA E LIVREIRA SA		18,85		18,85
	3430	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		25,00		
	344	ATAM		120,00		
	348	REDECOR		2.707,26		787,20
	356	RADIO ELVAS - SER SOCIEDADE ELVENSE DE RADIODIFUSÃO, L.DA		575,64		
	3574	Edp - Serviço Universal		51.095,67		84.838,54
	3576	J.V. SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA		15.244,27		14.093,90
	3600	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA		2.332,08		814,26
	3634	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA		14.689,12		7.221,90
	3647	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTIAGO MAIOR		2.888,03		
	3700	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA		576,05		2.080,82
	3723	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.		10.568,37		8.800,27
	3727	TELES & FILHOS LDA		246,60		
	3820	ANCORA PRATEADA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LAD		1.887,42		286,33
	3852	ADSE		23.092,68		23.092,68
	388	MARMEBRITAS - EMPRESA TRANSFORMADORA DE PEDRAS NATURAIS, LDA		131,90		
	3880	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.		3.628,50		
	3888	CEVALOR - C. TECNOLÓGICO PARA APROVEITAMENTO E VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS ORN. E IND		13.791,31		10.476,90
	3889	LENA AGREGADOS, SA		431,76		
	396	SOMEFE- SOC. METAIS E FUNDIÇÃO, L.DA		396,63		
	3976	WEBAVANT - CONSULTORIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA		1.298,47		
	3990	DATAJURIS - DIREITO E INFORMÁTICA, LDA		189,35		189,35
	4	PAVIA, PAVIMENTOS E VIAS, SA		543.727,48		543.727,48
	4001	ARQUIPELAGO ARQUITECTOS LDA - ARQUITECTURA, URBANISMO E DESIGN		19.966,70		
	4013	RUI MANUEL SANDE ROSA		222,51		255,47
	406	SIMOPEÇAS		782,76		
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		8.041,29		8.041,29
	4114	VERSTEEG - CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, UNIPESSOAL, LDA		925,00		925,00
	423	FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO DO BOMBARRAL				498,01
	4298	PAULO - FÁBRICA DE BALANÇAS LDA				619,30
	43	AUTO-SUECO, LDA		3.243,89		
	431	DELTA CAFÉS- MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, L.DA		325,46		
	4352	ANTONIO BRITO PAES, HDS		2.400,00		
	4359	SAPHETY		1.230,00		2.460,00
	4391	2045 EMPRESA DE SEGURANÇA SA		1.280,69		
	440	A COMERCIAL DO ALENTEJO, L.DA		25.641,46		5.789,72
	45	ANTÓNIO DA SILVA COSTA - ELECTRICISTA AUTO				82,43
	450	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES				2.074,61
	4571	ARP - PUBLICIDADE, LDA		14.766,00		
	4585	LENA - CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, S. A.		11.070,00		
	4595	THYSSENKRUPP ACESSIBILIDADES		3.440,96		2.047,87
	4680	JOÃO ALBERTO MATEUS - TUBOS, CHAPAS, VIGAS E FERRAGENS		1.120,90		919,56
	4696	ARH-ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO I.P.		7.622,48		3,41
	47	EDP DISTRIBUIÇÃO SA				1.262,14
	4730	PROPOR		2.015,47		2.015,47
	476	FIDELIDADE MUNDIAL SEGUROS		136,06		165,22
		A TRANSPORTAR ...		5.081.349,89		4.829.806,46

700


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MUN. ALANDROAL			Período : 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/22	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.081.349,89		4.829.806,46
	4766	A. FONSECA RIBEIRO, LDA CONSULTADORIA E ASSESSORIA ECON.-FINANCEIRA, FISCAL CON		24.477,86		24.233,08
	4773	COLIBRI, SOCIEDADE DE ARTES GRAFICAS, LDª		8.284,00		5.369,80
	4783	FINANFARMA, SOCIEDADE DE FACTORING, S.A.		53.513,48		45.286,66
	4784	INOVAZUL, LDA		3.269,63		
	4794	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		202.821,38		262.721,39
	4819	REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS - SOC. UNIPessoal, LDA		3.769,98		3.305,65
	4820	GEOGRAFIA DOS SONS-UNIPessoal LDª		2.152,50		2.152,50
	4821	RETIROS MISTICOS LDA		6.027,00		5.524,74
	4827	DHV, S.A.		23.616,64		22.816,50
	4842	POPULAR FACTORING		34.361,17		34.361,17
	4852	PROTECNIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		299,29		
	4863	GRENKE, RENTING S.A.		2.628,72		2.628,72
	4868	JOSÉ ANTÓNIO COELHO RAPOSO		6.124,74		4.848,79
	4976	ARMAZENS MERC. E AVICOLA MARVANEJO,LDª		329,52		
	4985	DANIEL RAMALHO PADILHA				287,82
	5027	LPQ- LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA		2.580,81		3.208,85
	5044	ELECTROPADILHA, INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDª		3.054,69		
	5073	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA, S.A.		1.889,28		1.889,28
	5077	PROJECT4YOU, CONSULTORIA E PROJECTO, UNIPessoal LDA.		15.081,13		523,46
	5110	CLITECNICA -UNIPessoal, LDA		1.931,10		1.832,70
	5114	TORNIMOS TORNEARIAS DE ESTREMOZ LDA				467,40
	5130	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS		1.000,00		1.000,00
	520	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		16.006,81		
	5214	TOMAS RODRIGUES & FILHA LDA		880,00		880,00
	5236	MARVISA MARMORES ALENTEJANOS, LDA		1.410,92		2.949,03
	525	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		1.907,37		914,83
	5274	IRMARFER TENDAS E PALCOS				43.410,82
	5290	MADEIRAS DO ALENTEJO, LDA		202,00		
	5297	JOÃO FRANCISCO PEGACHA CARREIRA		2.602,00		1.625,00
	5298	DOMUSPEPE - LIVRARIA UNIPessoal, LDA		510,11		
	5305	BIG PICTURE 2 FILMS, SA		327,18		
	5315	N F ARQUITECTO UNIPessoal LDA		7.404,05		1.393,05
	5335	CASUR - CONSTRUÇÕES S.A.		8.852,45		2.993,12
	5354	GALWISUL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.		285,48		
	5357	ELEVATRANS		6.213,93		2.485,56
	5361	GRANITAL, S.A		2.153,60		
	5370	JOÃO ANTONIO ROMEIRO CATRONGA		500,00		
	5375	JOAQUIM JOSÉ LOBO CANADAS		768,56		768,56
	5385	PRIS AUDIOVISUAIS, SA		494,46		
	54	SNACK-BAR O MERCADO DE MARIA ANTÓNIA MOREIRA GOMES MARTINS		33,00		
	5423	GARANTIA - SOCIEDADE DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		778,98		778,98
	552	RTS, PREFABRICADOS DE BETÃO, LDA		985,04		985,04
	5578	ELEUTERIO DOS SANTOS RICARDO GEADAS				654,36
	5596	JOAQUIM JOSE BALHICO DA ROSA		4.970,75		3.220,75
	56	MARIA GRACIETE PASSOS NEVES		310,30		310,30
	5715	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		25,00		
	572	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE, SA		123,00		
	5811	CARLOS M.A.GOMES - ALUGUER DE MAQUINAS SOCI.UNIPessoal, LDA		5.110,00		
	5813	JOPRODUTOS - JOSÉ MANUEL OLIVEIRA UNIPessoal, LDA.		6.283,03		4.570,78
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		2.477,68		
	5864	SEL, LDA		6.137,70		4.373,11
	5867	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		15.292,78		5.389,62
	5914	EDIÇÕES PEDAGO, LDA		1.000,00		1.000,00
	5918	R3D, LDA		891,26		
	5921	SIMOPEÇAS, PEÇAS COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDª		1.577,46		1.580,24
		A TRANSPORTAR ...		5.575.077,71		5.332.548,12

Handwritten signatures and initials:
 r
 j
 p
 P
 Alexy

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL				Período : 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/22	2015
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.575.077,71		5.332.548,12
	6002	GASPAR JOAQUIM MAGARREIRO		5.535,00		5.535,00
	6084	EVORACOR				8.089,95
	6110	TALHO VARANDAS UNIPessoal LDA		6.206,68		1.574,33
	6146	QUALTIVIDADE CONSULTORIA, LDA.		19.065,90		
	6152	G. MARQUES,SROC,UNIPessoal,LDA		3.136,50		
	6204	PAULO MANUEL BRANDÃO DA SILVA				221,40
	6232	MANEIRAS & RAINHO CONSTRUÇÃO, RESTAURO E VENDA DE MORADIAS,LD ⁴				590,40
	6245	ANTONIO MANUEL SERRA MONTEIRO		12.559,60		
	6250	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		3.227,07		5.252,70
	6253	NEOASFALTO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, LDA		6.434,58		
	6255	GLASSDRIVE, ESPECIALISAS EM VIDRO AUTOMOVEL				325,95
	6266	FLÁVIO MANUEL PARREIRA SILVA		2.091,00		
	6271	RUI JORGE LOPES MATALOTO				500,00
	6284	ORCOPOM, SA		1.422,26		1.000,00
	6286	RUI MANUEL HONRADO PINTO		545,58		3.483,86
	6318	REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO		1.579,00		1.763,18
	6323	TRAÇO ISOLADO - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.				763,83
	6334	BIOSTASIA, PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.		953,00		1.709,20
	6350	VALENTIM RAMALHO R.PADREL DE O.B.S.BRITO MONTEIRO& ASS.SOC.DE ADVOGADOS RL		6.292,80		22.207,90
	6358	ESBOÇAR FIGURAS, LDA		349,32		
	6373	AÇOREANA SEGUROS,SA				712,61
	6380	CREIXOMUTO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, SA				17.295,62
	64	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.		83,87		554,38
	640	CONSTRUÇÕES METÁLICAS JC, L.DA		156,28		156,28
	6414	CERTOMA COMERCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA				30,78
	6461	MENDES & IRMÃOS, S.A.				2.660,18
	6462	FLOW SYSTEMS				1.329,63
	6463	MARIA VICENCIA VENTURA DE MATOS RIBEIRO				507,00
	6468	RUI HONRADO PINTO, UNIPessoal, LDA				4.428,51
	6473	ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL				245.961,71
	6482	MARIA JANEIRO, UNIPessoal, LDA				351,17
	6515	SEGURA & GONÇALVES - EQUIPAMENTO PARA ÁGUAS E INDÚSTRIAS, LDA.				550,06
	6516	A3L - LABORATÓRIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL, LDA.				1.030,13
	662	SOCIEDADE DE PERFUMARIAS, SOL E DESPORTO, LDA		74,82		74,82
	69	SONHO DESPORTIVO ALANDRO-TELMA ANDRÉ RIBEIRO MANEIRAS		51,63		51,63
	746	PROGITAPE-ARQUITECTURA PLANEAMENTO E ENGENHARIA, L.DA		3.296,67		
	85	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA - AMDE		29.136,23		
	9	SULCATE PEÇAS		6.157,22		275,30
	92	JORGE MANUEL PEREIRA RODRIGUES		1.223,00		
22.1.2		FACTORING		80.911,54		44.774,77
22.1.2.3		CAIXA LEASING		13.336,77		
	171	MEDIDATA.NET,S.A.		13.336,77		
22.1.2.5		FINANFARMA		22.800,00		
22.1.2.6	3833	AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA		22.800,00		
		MONTEPIO		44.774,77		44.774,77
	5031	EMPREGALDE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		44.774,77		44.774,77
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		344.941,18		185.467,87
	102	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A				9.389,10
	111	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, S.A.		54,86		
	123	JOSÉ LUÍS COELHO		122,72		
	1498	PROJECTIVA- REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA		179,00		
	160	TUBO DIESEL				1.009,04
	163	SAFETYKLEEN CODISA - SOLVENTES E GESTÃO DE RESÍDUOS, SA		246,75		
	171	MEDIDATA.NET,S.A.		3.690,00		
	1718	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM				6.285,37
	176	HILÁRIO ANTÓNIO ALMEIDA HERDS, LDA				3.939,54
		A TRANSPORTAR ...		5.769.860,59		5.726.933,45

762

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.769.860,59		5.726.933,45
	19	SERAFIM JOSÉ GRILLO		683,54		129,15
	2336	ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A		15.636,13		15.636,13
	24	ARLIMÓZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		4.169,13		
	2470	BERNER, S.A.		23,03		
	2506	REPSOL GÁS PORTUGAL, S. A.				1.926,82
	2821	MUNICIPIO DE ALANDROAL				3.515,92
	2929	ALGARVIO & MARTINS, LDª		18,45		
	3353	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRAS DOS MATOS (MINA DO BUGALHO)		6.084,00		
	3574	Edp - Serviço Universal		40.149,64		36.955,60
	3833	AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA		2.400,00		
	3880	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.		5.713,37		
	3888	CEVALOR - C. TECNOLÓGICO PARA APROVEITAMENTO E VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS ORN. E IND		557,31		
	4032	RUI & CALDEIRA, L.DA				46,43
	4086	SECIL PREBETÃO, SA				3.258,77
	41	SOPOVICO-SOC. PORT. DE VIAS DE COMUNICAÇÃO SA		60.273,58		60.273,58
	4298	PAULO - FÁBRICA DE BALANÇAS LDA		1.119,30		
	4359	SAPHETY		1.230,00		
	450	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		295,17		174,60
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS SA		120.383,50		
	5236	MARVISA MARMORES ALENTEJANOS, LDA		186,96		
	5274	IRMARFER TENDAS E PALCOS		76.260,00		
	5867	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		298,90		863,01
	5907	CENARIO AVANÇADO, EQUIP. E PROJECTOS AUDIOVISUAIS CINEMA E MECÂNICA DE CENA, LDA		206,64		
	6146	QUALITIVIDADE CONSULTORIA, LDA.		2.797,50		
	6253	NEOASFALTO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, LDA		1.266,90		
	6298	VULCANIZADORA CALIPOLENSE, LDA		98,40		650,03
	6334	BIOSTASIA, PROJOTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.				349,80
	64	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.		264,31		
	6473	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO - GRUPO AGUAS DE PORTUGAL				41.064,98
	9	SULCATE PEÇAS		532,09		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		12.668.901,33		12.364.294,09
23.1		Em moeda nacional		12.668.901,33		12.364.294,09
23.1.1		De curto prazo		570.000,00		570.000,00
23.1.1.1		EMPRESTIMOS BANCARIOS		570.000,00		570.000,00
23.1.1.1.1		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		570.000,00		570.000,00
23.1.1.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS		570.000,00		570.000,00
23.1.1.1.1.1.6		CURTO PRAZO 9015007928592 CGD 2014		400.000,00		400.000,00
23.1.1.1.1.1.7		CURTO PRAZO 001614000015961 BES 2014		170.000,00		170.000,00
23.1.2		De médio e longo prazo		12.098.901,33		11.794.294,09
23.1.2.1		Empréstimos bancários		12.098.901,33		11.794.294,09
23.1.2.1.0		AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS A PAGAR NO ANO 2015		2.412.907,00		
23.1.2.1.1		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		9.685.994,33		11.490.853,01
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS		9.489.799,41		11.335.158,78
23.1.2.1.1.1.1		EMP Nº 0012000993991 - CGD		744.212,08		586.996,56
23.1.2.1.1.1.2		EMP Nº 9015003388491 - CGD		53.552,99		46.023,46
23.1.2.1.1.1.3		EMP Nº 9140013635491 - CGD		329.962,87		293.389,55
23.1.2.1.1.1.4		EMP Nº 9015005108491 - CGD		88.082,95		79.908,83
23.1.2.1.1.1.5		EMP Nº 9015001890870019 - CGD		216.988,00		216.988,00
23.1.2.1.1.1.6		EMP Nº 9015004565391 - CGD		21.349,05		18.121,46
23.1.2.1.1.1.7		EMP Nº 1739612830007 - BPI		529.563,47		481.230,92
23.1.2.1.1.1.8		EMP Nº 1739612830071 - BPI - SANEAMENTO		7.506.088,00		9.612.500,00
23.1.2.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS		196.194,92		155.694,23
23.1.2.1.1.2.1		EMP Nº 9015004439891 - CGD		178.457,97		139.914,49
23.1.2.1.1.2.3		EMP Nº 9015004000791 - CGD		17.736,95		15.779,74
23.1.2.1.5		AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS A PAGAR NO ANO SEGUINTE				303.441,08
		A TRANSPORTAR ...		18.779.409,77		17.952.631,28

163

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				18.779.409,77		17.952.631,28
23.1.2.1.5.1		EXCEPCIONADO				37.047,00
23.1.2.1.5.1.1		EMPRESTIMO Nº 9015004000791				1.916,00
23.1.2.1.5.1.2		EMPRESTIMO Nº 9015/004439891				35.131,00
23.1.2.1.5.2		AMORTIZAÇÕES NAO EXCEPCIONADOS				266.394,08
23.1.2.1.5.2.1		EMPRESTIMO Nº 0012000993991				152.837,00
23.1.2.1.5.2.2		EMPRESTIMO Nº 9015003388491				7.406,00
23.1.2.1.5.2.3		EMPRESTIMO Nº 9140013635491				35.925,00
23.1.2.1.5.2.4		EMPRESTIMO Nº 9015004565391				4.232,00
23.1.2.1.5.2.5		EMPRESTIMO Nº 9015/05108491				7.925,00
23.1.2.1.5.2.6		EMPRESTIMO Nº 1739612830007 BPI				48.069,08
23.1.2.1.5.2.7		EMPRESTIMO SANEAMENTO BPI				10.000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		1.904,81		
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		1.904,81		
24.3.6		Iva - a pagar		1.904,81		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	3.285.653,92		2.191.645,69	
26.1		Fornecedores de imobilizado	1.278.604,73		741.461,08	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	1.007.598,23		693.997,93	
	127	J.A.RAMOS, LDA		179,67		1.269,05
	158	RESOPRE,S.A.		27.284,85		22.737,38
	1606	PINTO & BENTES		13.745,00		13.745,00
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		21.931,62		21.931,62
	1646	CONSTUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE REG. MONSARAZ		3.024,40		2.024,40
	1684	M.IGLESIAS L.DA FABRICO E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA IMPORT. E EXPORT.				4.896,15
	171	MEDIDATA.NET,S.A.		3.554,70		12.023,25
	2126	MOTORTEJO, S.A.		3.263,04		
	269	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A		195.709,51		77.767,96
	271	CABENA -CABINAS DE BENAVENTE, L.DA		1.351,54		1.013,66
	2769	SENPAPOR		125.834,50		23.909,37
	3252	MOTO PALMA LDA		1.568,00		
	3880	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.		1.318,68		
	3889	LENA AGREGADOS, SA		1.671,51		
	3922	RUI CARTAXO		2.181,50		2.181,50
	3955	JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA.		1.184,23		1.184,23
	396	SOMEFE- SOC. METAIS E FUNDIÇÃO, L.DA		620,36		
	4003	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S A		4.920,00		4.920,00
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		136.504,11		84.914,73
	4110	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA		34.501,50		25.876,11
	4267	JOSÉ MARIA BRANQUINHO LOURO		3.846,67		
	43	AUTO-SUECO, LDA		3.155,18		
	4784	INOVAZUL, LDA		4.586,35		
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS SA		17.954,99		116.925,04
	4794	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		3.759,52		3.759,52
	4827	DHV, S.A.		44.163,15		44.163,15
	4933	VISUALFORMA, S.A.		4.413,25		2.913,25
	4946	AIRES MATEUS - ARQUITECTOS, LDA.		26.290,00		26.290,00
	5042	Novabit, Informatica Unipessoal, Lda		728,77		
	5088	PAPELARIA LIVRARIA BORBENSE, LDª		2.152,26		1.506,61
	5234	FERNANDO L. GASPAR SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		716,02		716,02
	5241	EZQ - ENGENHARIA, DEMOLIÇÃO E REABILITAÇÃO S.A.		272,82		
	5315	N F ARQUITECTO UNIPessoal LDA		8.118,00		
	5328	BRICANTEL - COMERCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA		37.456,00		
	5334	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPessoal LDA.		50.538,16		6.213,44
	5335	CASUR - CONSTRUÇÕES S.A.		92.752,54		57.127,66
	5336	OZW-SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA		59.778,00		59.778,00
	57	MESSIAS E IRMÃOS, LDA		2.669,10		2.669,10
	5874	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		6.589,43		26.587,08
	5996	JERFI PROJECTOS E CONSULTORIA LDA		30.504,00		26.563,86
A TRANSPORTAR ...				19.762.107,51		18.931.679,50

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Periodo : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				19.762.107,51		18.931.679,50
	6107	CARLOS GIL - OBRAS PUBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		19.916,69		10.850,77
	6115	REGI7		2.119,91		2.119,91
	6216	SPORTS PARTNER, DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.		1.500,00		500,00
	6462	FLOW SYSTEMS				3.920,11
	96	PROCALE-GABINETE DE ESTUDOS		3.268,70		1.000,00
26.1.4		FACTORING		271.006,50		47.463,15
26.1.4.0		MONTEPIO GERAL		47.463,15		47.463,15
26.1.4.2	5031	EMPREGALDE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		47.463,15		47.463,15
		CAIXA LEASING		62.008,17		
	171	MEDIDATA.NET,S.A.		7.183,20		
26.1.4.7	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.		54.824,97		
		POPULAR FACTORING		135.077,18		
	2769	SENPAPOR		128.813,18		
26.1.4.8	4391	2045 EMPRESA DE SEGURANÇA SA		6.264,00		
		BARCLAYS BANK, PLC		2.500,00		
26.1.4.9	348	REDECOR		2.500,00		
		FINANFARMA		23.958,00		
26.2	3833	AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA		23.958,00		
26.2.8		Pessoal				1.455,39
		Outras operações com os membros dos org.autarquic.				1.455,39
	134	MANUEL ROSA GUIZO VARANDAS				58,01
	1874	LAURA DE JESUS RAMALHO GOMES				72,41
	2001	JOSE ANTONIO BARATA PADRE ETERNO				58,01
	2003	JOSÉ VITORINO COELHO RASTEIRO				65,93
	2008	MANUEL JOSE VELADAS RAMALHO				65,93
	2262	PAULO JORGE RAMALHO CARRAÇA				86,81
	2935	MANUEL JOAQUIM CLARE				58,01
	3494	SUSETE DA PIEDADE GOMES BASILIO				65,93
	4689	ANTONIA ROSA CEBOLA RAMALHO TIBORNO				75,29
	4776	ANA MARIA RIBEIRO FONTES COELHO				58,01
	5197	CÉLIO JOSE MOREIRA NOBRE				88,35
	6049	MANUEL LUIS VALENTIM PEREIRA				65,93
	6050	PAULO JORGE DA SILVA GONÇALVES				73,85
	6052	DOMINGOS FRANCISCO S. MATUTO				58,01
	6053	MARIA DO CEU DOS SANTOS GUIMARAES ROSA				72,51
	6058	TOME JOAQUIM FALE LARANJINHO				65,21
	6149	JOSE NARCISO MARAT MENDES				233,89
	6158	JOSE AUGUSTO ROMA PEREIRA				58,01
	6531	MARIA HELENA CONCHINHA PÍFARO				75,29
26.8		Devedores e credores diversos		2.007.049,19		1.448.729,22
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		574.662,28		537.607,29
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		574.662,28		537.607,29
26.8.1.2.3		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		79.481,64		112.053,66
26.8.1.2.3.6		FREGUESIAS		79.481,64		112.053,66
	1928	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		5.880,00		20.402,86
	492	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		28.866,68		7.980,00
	493	JUNTA DE FREGUESIA DE JUROMENHA		7.422,16		7.422,16
	6256	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA				76.248,64
	89	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		10.849,84		
26.8.1.2.6	90	JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL (N. SENHORA DA CONCEIÇÃO)		26.462,96		
		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		427.207,60		366.177,60
26.8.1.2.6.1		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		427.207,60		366.177,60
26.8.1.2.9		OUTROS		67.973,04		59.376,03
	1439	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL				1.370,00
	3647	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTIAGO MAIOR		50.263,37		43.395,55
A TRANSPORTAR ...				20.616.871,92		19.521.985,64

165

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		21.188.547,34		19.810.108,09
4558		AKI EVORA		64,96		64,96
4695		INSYNCO		1.672,80		1.672,80
4696		ARH-ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO I.P.		472,67		472,67
47		EDP DISTRIBUIÇÃO SA		4.217,06		3.196,13
4794		CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		49.960,19		56.002,66
4845		DESAFIO SUL - EVENTOS FORM. E ANIM. TURISTICA, LDA.		560,00		
4887		ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS		481,82		
493		JUNTA DE FREGUESIA DE JUROMENHA		16.133,24		
4933		VISUALFORMA, S.A.		581,36		581,36
4934		VPSM E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.		1.866,30		
4973		ROTIBRU - ALUMINIOS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª				549,07
4975		PÁGINAS AMARELAS, S.A.		777,29		
5001		TERTULIA DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE CUBA		400,00		
5005		FACULDADE DE BELAS ARTES		19.900,00		19.900,00
5029		LEYA, S.A.		1.270,38		
5040		FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA		200,00		
5087		INFUSOES DE SONS		1.230,00		
5088		PAPELARIA LIVRARIA BORBENSE, LDª		8.542,99		5.980,10
5136		ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE EVORA EBORAE MVSICA				600,00
5146		POR DE LDA, LDA		177,02		177,02
520		COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		624.243,06		472.568,15
5213		NOBRE GUEDES, MOTA SOARES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.036,42		
5228		TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.		1.450,00		1.450,00
5254		JARAL, LDA		777,36		
5321		UKBAR FILMES-PROD LONG CURTAS METRAGENS		153,75		153,75
5335		CASUR - CONSTRUÇÕES S.A.		5.526,77		1.775,73
5345		PAULO RIBEIRO - GINÁSIO SAMURAI		100,00		
5362		ANGELO COUTO & CARLOS RIBEIRO, SROC		3.395,93		
5371		JOSE ANTONIO GOULAO, MATERIAL ELECTRICO, LDª		1.409,63		
5388		TECNIAMPER		3.374,79		3.882,78
5469		INÁCIA INÉS MIRA		36,64		36,64
5582		SILVESTRE FESTAS - TENDAS E EQUIPAMENTOS P/ FESTAS, LDA		5.762,55		5.762,55
574		ACADEMIA DE MÚSICA EBORENSE		199,52		199,52
5815		LIMPHIGIMED UNIPessoal, LDA		1.592,23		
5942		MEDICOS DO MUNDO		1.000,00		
5952		ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SA		2.061,60		
6004		ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DA ALDEIA DA VENDA		10.643,21		14.098,58
6100		SULMOLAS REPARAÇÃO DE MOLAS EM VEICULOS , LDA				341,44
6115		REGI7		651,90		2.131,59
6135		ALEXANDRE ANTÓNIO DA CUNHA GONÇALVES CACHADINHA		38,01		38,01
6136		ANTONIO JOSE MIRA BELEM		21,57		21,57
6137		CRISTINA JOANA MIRA		5,35		5,35
6138		DOMINGOS CARVALHO FERNANDES		24,75		24,75
6139		JACINTO CODICES		76,73		76,73
6140		JOAQUIM MANUEL VALENTE PARDAL		10,47		10,47
6141		JOSE ANTONIO TIQUE GOMES		1,78		1,78
6142		MANUEL JOAO MIRA RAMALHO		42,62		42,62
6143		MAVILDE MARIA RAMALHO COELHO DOS SANTOS		7,72		7,72
6145		GERTRUDES MARIA FERREIRA NABAIS FRANCO		19,02		19,02
6148		FLORINDA ROSA PISCO ARRIFES		11,28		11,28
6150		AQUAMATIC, S.A.		463,10		
6187		PLANZDO - CONSULTORES ESTRATÉGICOS, LDA.		922,50		
6191		LUBRIFUEL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.		1.500,00		896,79
6224		CARLA SOFIA RIGUEIRO MARTINHO		1.500,00		
6226		SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		2.134,05		1.115,60
6279		ACRILEVENTS /I HAVE A DREAM, LDA.		147,60		
6298		VULCANIZADORA CALIPOLENSE, LDA		1.101,39		
		A TRANSPORTAR ...		21.970.498,72		20.403.977,28

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/22	2015	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		21.970.498,72		20.403.977,28
	6314	FAUX - EDIÇÕES E AUDIOVISUAIS, LDA.		307,50		
	6319	MORTELAS CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		1.869,60		
	6353	PAULO LUÍS BRUNO MOLEIRA - OFICINA DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS				414,04
	6375	AUTO DIANA, LDA.				2.783,16
	6417	JOÃO ASSIS, LDA.				2.572,81
	6460	PALOMA LUNA CRESPO				363,00
	85	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE EVORA - AMDE		196,36		
	89	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		46.336,64		37.607,76
	90	JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL (N. SENHORA DA CONCEIÇÃO)		46.759,68		
	96	PROCALE-GABINETE DE ESTUDOS		1.000,00		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.939.817,58		9.673.670,49
27.3		Acréscimos de custo		262.333,11		467.370,21
27.3.2		Renumerações a liquidar		206.390,60		423.730,99
27.3.3		Juros a liquidar		9.215,92		1.943,51
27.3.9		Outros acréscimos de custos		46.726,59		41.695,71
27.4		Proveitos diferidos		8.677.484,47		9.206.300,28
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.669.456,78		9.198.222,71
27.4.5.1		Administrações públicas		8.669.456,78		9.198.222,71
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado		1.761.191,76		2.085.388,70
27.4.5.1.1.1.01		PROTOCOLOS		83.258,00		83.258,00
27.4.5.1.1.1.02		CONTRATOS-PROGRAMA		1.038.886,16		1.038.886,16
27.4.5.1.1.1.03		OUTROS		23.298,56		23.298,56
27.4.5.1.1.1.04		PROTOCOLO-POSTO TERRITORIAL DA G.N.R DE ALANDROAL		61.674,05		116.814,22
27.4.5.1.1.1.8		REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ALOEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS		11.475,00	9.488,01	
27.4.5.1.1.1.9		REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 TROÇO ÁGUAS FRIAS (ALBUFEIRA DO ALQUEVA) FERREIRA DE CAPELINS				290.019,78
27.4.5.1.1.2.01		CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL		322.580,55		322.580,55
27.4.5.1.1.9.16		DIRECÇÃO GERAL DE VIAÇÃO		31.195,17		31.195,17
27.4.5.1.1.9.17		REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL		75.472,85		75.472,85
27.4.5.1.1.9.18		RECUPERAÇÃO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA MONTEJUNTOS		30.201,34		30.201,34
27.4.5.1.1.9.99		OUTROS		83.150,08		83.150,08
27.4.5.1.3		EXTERIOR		6.908.265,02		7.112.834,01
27.4.5.1.3.1.01		CENTRO EDUCATIVO DE PIAS		874.567,46		857.714,58
27.4.5.1.3.1.02		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		55.285,10		55.285,10
27.4.5.1.3.1.03		PE-ÁQUA		133.924,30		133.924,30
27.4.5.1.3.1.04		ARRANJO URBANÍSTICO DO LG DO ARREQUIZ		332.726,09		332.726,09
27.4.5.1.3.1.05		ARRUAMENTOS DOS ORVALHOS		210.126,68		210.126,68
27.4.5.1.3.1.06		FORUM CULTURAL		845.400,20		845.400,20
27.4.5.1.3.1.07		POSTO DE TURISMO DE TERENA		16.681,95		16.681,95
27.4.5.1.3.1.08		ZONA OFICINAL SANTIAGO MAIOR		83.038,11		83.038,11
27.4.5.1.3.1.09		LADEIRA DO ADRO-TERENA		108.418,02		108.418,02
27.4.5.1.3.1.10		JARDIM INFANCIA PIAS		133.379,94		133.379,94
27.4.5.1.3.1.12		COMPLEXO DESPORTIVO DE ALANDROAL		667.155,00		667.155,00
27.4.5.1.3.1.13		REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENV.CASTELO-PRAÇA		223.020,74		223.020,74
27.4.5.1.3.1.14		REPAVIMENTAÇÃO DO TROÇO EM 541 HORTINHAS		9.399,83		9.399,83
27.4.5.1.3.1.15		BENEFICIAÇÃO DO CM 1110/EN373 E A MINA BUGALHO		27.507,10		27.507,10
27.4.5.1.3.1.16		PISCINAS MUNICIPAIS DO ALANDROAL		486.039,87		486.039,87
27.4.5.1.3.1.17		E.M. 511 ENTRA A EN 255 E A EM 546 MONTEJUNTOS		135.041,65		135.041,65
27.4.5.1.3.1.18		LOTEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL-2ª FASE		284.969,07		284.969,07
27.4.5.1.3.1.19		BENEFICIAÇÃO DO CM 1186 ENTRE O CM 1109		250.714,37		250.714,37
27.4.5.1.3.1.20		PAVILHÃO GIMNOESPORATIVO INTEGRADO NO COMPLEXO DO		527.520,10		527.520,10
27.4.5.1.3.1.21		REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENV.CASTELO-II FASE-PRAÇA		297.662,56		297.662,56
27.4.5.1.3.1.22		AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE ALANDROAL		9.880,00		9.880,00
27.4.5.1.3.1.23		CRECHE DE PIAS		400.547,98		392.583,49
		A TRANSPORTAR ...		30.203.499,49	9.488,01	29.098.153,72

Handwritten signatures and initials:
 J
 P
 P
 M. Caf

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL				Período : 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/22	2015
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				30.203.499,49	9.488,01	29.098.153,72
27.4.5.1.3.1.24		REABILITAÇÃO DOS ACESSOS AO PLANO DE AGUA DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA-JURO		124.350,24		124.350,24
27.4.5.1.3.1.26		REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL		294.233,84		294.233,84
27.4.5.1.3.1.27		COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PORTUGAL-ESPANHA		24.255,00		24.255,00
27.4.5.1.3.1.28		REDE CULTURAL TERRAS DE SOL		39.239,82		39.239,82
27.4.5.1.3.9.1		ELECTRIFICACAO RURAL NA ZONA DO PERIMETRO DE REGA DO LUCEFECIT		313.180,00		542.566,36
27.4.9		Outros proveitos diferidos		8.027,69		8.077,57
27.4.9.9		OUTROS		8.027,69		8.077,57
29		PROVISÕES		306.784,93		652.579,51
29.1		Para cobranças duvidosas		126.485,83		403.731,56
29.2		Para riscos e encargos		180.299,10		248.847,95
29.2.1		Processos judiciais em curso		180.299,10		248.847,95
TOTAL ...				31.313.571,01	9.488,01	30.783.456,06

169
 r
 j
 H
 P
 M. Alf

CERTIDÃO

Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues, técnica superior do sector de comunicação da Câmara Municipal de Alandroal, designada como secretária para as reuniões da Câmara Municipal, **CERTIFICO** que, na reunião desta Câmara Municipal, realizada no dia 26 de abril de 2016, estiveram presentes a Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Mariana Rosa Gomes Chilra, os Senhores Vereadores Daniel António Nobre Padilha, Inácio Joaquim Germano e Manuel José Veladas Ramalho, tendo, entre outras, ficado tomadas as deliberações com o seguinte teor:

3. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DE 2015

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reunião o Relatório de Contas de 2015 que se anexa à presente ata.-----

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por maioria**, com os votos a favor dos eleitos pela CDU e a abstenção do eleito pelo PS, aprovar o Relatório de Contas de 2015.-----

4. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reunião a Prestação de Contas de 2015 que se anexa à presente ata.-----

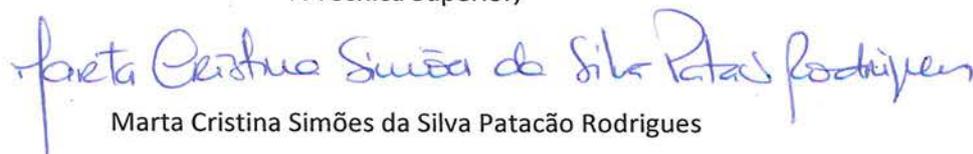
Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por maioria**, com a abstenção do eleito pelo PS, aprovar a Prestação de Contas de 2015.-----

As presentes deliberações ficaram aprovadas em minuta, por unanimidade, no final da reunião, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4º do artigo 57.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.-----

Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que assino e vai autenticada com o selo branco em uso neste Município de Alandroal. -----

Edifício Sede do Município de Alandroal, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis.

A Técnica Superior,


Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues



DECLARAÇÃO DE VOTO

A Conta de Gerência de 2015 reflete a gestão financeira e patrimonial, nomeadamente quanto ao valor da dívida, após correções operadas nos exercícios de 2013/2014.

O quadro de excesso de endividamento, nomeadamente de curto prazo, com reflexos na contabilidade de compromissos, está descrito no relatório e em síntese de regularização por via do FAM.

Os eleitos do EDU

Marcelo de



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251						DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		Data : 2015/12/31						2016/04/22	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	9.579.646,09	9.575.652,78			9.579.646,09	9.575.652,78	3.993,31	
11.1		Caixa	9.329.188,39	9.325.195,08			9.329.188,39	9.325.195,08	3.993,31	
	CX	CAIXA- COFRE	99.527,58	98.302,77			99.527,58	98.302,77	1.224,81	
	CX1	CAIXA IDALIA	7.695.981,82	7.695.798,26			7.695.981,82	7.695.798,26	183,56	
	CX2	CAIXA CLARE	1.533.678,99	1.531.094,05			1.533.678,99	1.531.094,05	2.584,94	
11.2		Caixa Balcao Unico	241.820,03	241.820,03			241.820,03	241.820,03		
	BU1	CAIXA CARMO	68.537,23	68.537,23			68.537,23	68.537,23		
	BU2	CAIXA MARTA	66.230,11	66.230,11			66.230,11	66.230,11		
	BU5	CAIXA JOAQUIM BOEIRO	64.030,66	64.030,66			64.030,66	64.030,66		
	BU6	CAIXA OLIMPIO	35,00	35,00			35,00	35,00		
	BU7	CATIA CARITAS	41.919,48	41.919,48			41.919,48	41.919,48		
	BU8	ZAIDA ROQUES	1.067,55	1.067,55			1.067,55	1.067,55		
11.3		FUNDO CAIXA FIXO BAR	15,00	15,00			15,00	15,00		
	BAR	FUNDO CAIXA FIXO BAR	15,00	15,00			15,00	15,00		
11.4		BILHETEIRA PISCINAS	200,00	200,00			200,00	200,00		
	PI1	BILHETEIRA PISC-LUIS MIRA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	PI2	BILHETEIRA PISC-NUNO CEBO	50,00	50,00			50,00	50,00		
	PI3	BILHETEIRA PISC-ROSA ALMAS	50,00	50,00			50,00	50,00		
	PIS	BILHETEIRA PISCINAS-JOQUINA	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8		Fundo de maneo	8.422,67	8.422,67			8.422,67	8.422,67		
11.8.1		TESOURARIA	8.422,67	8.422,67			8.422,67	8.422,67		
11.8.1.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (02.01.02.02)	573,00	573,00			573,00	573,00		
	FM3	FUNDO MANEIO - 02.01.02.02	573,00	573,00			573,00	573,00		
11.8.1.04		CONSUMOS DE SECRETARIA (02.01.08)	322,44	322,44			322,44	322,44		
	FM4	FUNDO MANEIO - 02.01.08	322,44	322,44			322,44	322,44		
11.8.1.05		OUTROS (02.01.21)	5.052,26	5.052,26			5.052,26	5.052,26		
	FM5	FUNDO MANEIO - 02.01.21	5.052,26	5.052,26			5.052,26	5.052,26		
11.8.1.06		CONSERVAÇÃO DE BENS (02.02.03)	578,24	578,24			578,24	578,24		
	FM6	FUNDO MANEIO - 02.02.03	578,24	578,24			578,24	578,24		
11.8.1.08		OUTROS (02.02.25.09)	682,25	682,25			682,25	682,25		
	FM8	FUNDO MANEIO - 02.02.25.09	682,25	682,25			682,25	682,25		
11.8.1.09		ALIMENTAÇÃO (02.02.25.02)	1.119,48	1.119,48			1.119,48	1.119,48		
	FM9	FUNDO MANEIO - 02.02.25.02	1.119,48	1.119,48			1.119,48	1.119,48		
11.8.1.13		GASOLINA (02.01.02.01)	95,00	95,00			95,00	95,00		
	FMG	FUNDO MANEIO - 02.01.02.01	95,00	95,00			95,00	95,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.964.420,88	8.744.308,77			8.964.420,88	8.744.308,77	220.112,11	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	8.285.777,68	8.102.650,56			8.285.777,68	8.102.650,56	183.127,12	
12.1.1		DEPÓSITOS À ORDEM	8.285.777,68	8.102.650,56			8.285.777,68	8.102.650,56	183.127,12	
	0035/00000118430	CGD	7.397.739,96	7.273.744,35			7.397.739,96	7.273.744,35	123.995,61	
	0035/00003049430	CGD	61.898,92	4.988,08			61.898,92	4.988,08	56.910,84	
	0035/00006744430	CGD	826.138,80	823.918,13			826.138,80	823.918,13	2.220,67	
12.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	323.520,96	296.217,62			323.520,96	296.217,62	27.303,34	
12.3.1		DEPÓSITOS À ORDEM	323.520,96	296.217,62			323.520,96	296.217,62	27.303,34	
	0045/40072921870	CCAM	323.520,96	296.217,62			323.520,96	296.217,62	27.303,34	
12.4		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	339.071,58	332.919,75			339.071,58	332.919,75	6.151,83	
12.4.1		DEPÓSITOS À ORDEM	339.071,58	332.919,75			339.071,58	332.919,75	6.151,83	
	0010/17396120101	BPI	339.071,58	332.919,75			339.071,58	332.919,75	6.151,83	
12.5		MILLENIO - BCP	1.563,40	983,35			1.563,40	983,35	580,05	
12.5.1		DEPOSITOS A ORDEM	1.563,40	983,35			1.563,40	983,35	580,05	
	0033/45271029954	BCP	1.563,40	983,35			1.563,40	983,35	580,05	
12.6		BANCO ESPÍRITO SANTO	14.487,26	11.537,49			14.487,26	11.537,49	2.949,77	
12.6.1		DEPOSITOS A ORDEM	14.487,26	11.537,49			14.487,26	11.537,49	2.949,77	
	0007/00184213962	NOVO BANCO	14.487,26	11.537,49			14.487,26	11.537,49	2.949,77	
13		DGAL	660.701,00	616.014,00			660.701,00	616.014,00	44.687,00	
13.1		FUNDO REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	660.701,00	616.014,00			660.701,00	616.014,00	44.687,00	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large blue signature and the word "Das" in a circle.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 251						DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		Data : 2015/12/31						2016/04/22	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	19.204.767,97	18.935.975,55			19.204.767,97	18.935.975,55	268.792,42	
	FRM	FONDO REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	660.701,00	616.014,00			660.701,00	616.014,00	44.687,00	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	19.204.767,97	18.935.975,55			19.204.767,97	18.935.975,55	268.792,42	
		DOCUMENTOS	32.385,91	32.385,91			32.385,91	32.385,91		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.209.876,74	9.107.353,61			9.209.876,74	9.107.353,61	102.523,13	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	814.023,49	647.754,20			814.023,49	647.754,20	166.269,29	

72
[Handwritten marks and signatures]

TESOUREIRO
[Handwritten signature]

FUNCIÓNÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	NOVO BANCO	00184213962	2.949,77	2.949,77	
0010	BPI	17396120101	6.151,83	6.151,83	
0018	BTA	36033480001			
0033	BCP	45271029954	580,05	580,05	
0035	CGD	00000118430	141.286,76	123.995,61	
0035	CGD	00003049430	56.910,84	56.910,84	
0035	CGD	00006744430	2.220,67	2.220,67	
0045	CCAM	40072921870	52.650,37	27.303,34	
		Total	220.112,11		

173
[Handwritten marks and signatures]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00184213962			2.949,77					2.949,77	2.949,77
0010	17396120101			6.151,83					6.151,83	6.151,83
0018	36033480001									
0033	45271029954			580,05					580,05	580,05
0035	00000118430			141.286,76	17.177,21	300,00	183,52	597,46	123.995,61	123.995,61
0035	00003049430			56.910,84					56.910,84	56.910,84
0035	00006744430			2.220,67					2.220,67	2.220,67
0045	40072921870			52.650,37	25.235,01			112,02	27.303,34	27.303,34

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0007 NOVO BANCO

Conta N° : 00184213962

Pág. 1

175
 a
 2
 4
 2
 all
 (S)

Saldo do Extracto Bancário						2.762,66	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						951,99	
				Total	(+)	951,99	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						764,88	
				Total	(-)	764,88	
Saldo contabilístico						(=)	2.949,77

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta N° : 17396120101

Pág. 1

176

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Saldo do Extracto Bancário						31.479,83	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						500,00	
				Total	(+)	500,00	
Movimentos não contabilizados a abater							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						25.828,00	
				Total	(-)	25.828,00	
Saldo contabilístico						(=)	6.151,83

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta Nº : 45271029954

Pág. 1

177
[Handwritten marks and signatures]

Saldo do Extracto Bancário						513,58
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					66,47	
				Total	(+)	66,47
			Saldo contabilístico		(=)	580,05

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000118430

Pág. 1

178

[Handwritten signatures and initials]

Saldo do Extracto Bancário						143.408,65
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	6079928480	2015/06/04	JOAQUIM MANUEL CLAREU PAIAS		9,10	
LC	5179928481	2015/06/04	VERA CRISTINA GOMES BALTASAR		6,37	
LC	4279928482	2015/06/04	MARIA GERTRUDES FORTES		12,21	
LC	7479928500	2015/06/22	CONSERVATORIA DO REGISTO DE ALANDROAL		860,00	
LC	84488784	2015/08/25	JOAQUIM MANUEL RISSO		12,74	
LC	84488786	2015/08/25	MANUEL AUGUSTO BARROS RODRIGUES MARQUES		6,37	
LC	84488783	2015/08/25	MARIA HELENA ALVES TAVARES DA SILVA		7,28	
LC	84488782	2015/08/25	FRANCISCO JOSE S.- ROSA E OUTROS		6,37	
LC	84488779	2015/08/25	IMALANDROALENSE SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		7,68	
LC	7787898925	2015/11/04	MEDICOS DO MUNDO		1.000,00	
LC	88377659	2015/11/11	CÉLIO JOSE MOREIRA NOBRE		88,35	
LC	5688377687	2015/11/26	LUTERO CARDOSO DA SILVA		45,00	
LC	7288377696	2015/12/02	DEOLINDA ROSADO GATO PINTO		29,03	
LC	8188377695	2015/12/02	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		13,63	
LC	6188377708	2015/12/04	Entidade Reguladora Para a Comunicação Social		89,00	
LC	4188377721	2015/12/18	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFESA CONSUMIDOR - DECO		1.316,10	
LC	5988377719	2015/12/18	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICIPIOS DAS TER		2.800,00	
LC	0588377725	2015/12/18	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		13,63	
LC	1688377713	2015/12/18	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES- ANM		718,00	
LC	7788377717	2015/12/18	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		55,00	
LC	5788377730	2015/12/28	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		45,00	
LC	6688377729	2015/12/28	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO		6,37	
LC	88377752	2015/12/29	MANUEL INACIO LEITAO		50,00	
LC	88377753	2015/12/29	JOAO FERNANDO DE PAIS MENDES		50,00	
LC	88377754	2015/12/29	PAULA SOFIA ROCHA CAEIRO		50,00	
LC	88377755	2015/12/29	INACIO JOSE GONÇALVES PADILHA		50,00	
LC	88377756	2015/12/29	ANA LISA CÓDICES GARCIA		50,00	
LC	88377757	2015/12/29	CÉLIO JOSE MOREIRA NOBRE		50,00	
LC	88377758	2015/12/29	FILIPE MIGUEL DA SILVA CAVACAS		50,00	
LC	8377759	2015/12/29	CRISTINA ISABEL ROSADO ROQUES		50,00	
LC	88377737	2015/12/29	SUSANA SOFIA CARVALHO DE AGUIAR		50,00	
LC	88377761	2015/12/29	CLAUDIA SOFIA CALISTO CARDOSO		50,00	
LC	88377731	2015/12/29	FÁTIMA DE JESUS CARDOSO MARTINS		50,00	
LC	88377732	2015/12/29	JOAQUIM RODRIGUES ROSADO		50,00	
LC	88377733	2015/12/29	NUNO MIGUEL JALECA CEBOLA		50,00	
LC	88377734	2015/12/29	VITORIA MARIA MELRINHO CHILRITO		50,00	
LC	88377735	2015/12/29	DOMINGAS DOS SANTOS RASTEIRO ALMEIDA GOMES		50,00	
LC	88377736	2015/12/29	ROSALIA DOS SANTOS CORREIA		50,00	
LC	88377751	2015/12/29	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE		50,00	
LC	88377738	2015/12/29	MARIA JOÃO PINTO GUERRA CUÇO		50,00	
LC	88377739	2015/12/29	DÉLIA JOSÉ CUÇO MACEDO DA SILVA		50,00	
LC	88377740	2015/12/29	ARMANDO EMILIO RAMALHO MESQUITA		50,00	
LC	88377741	2015/12/29	FABIO MANUEL BARRADAS GALHARDAS		50,00	
LC	88377742	2015/12/29	MANUEL JOÃO PAULISTA PALHÓCO		50,00	
LC	88377743	2015/12/29	FRANCISCA JACINTA CARVALHO OLIVEIRA FESTAS		50,00	
LC	88377744	2015/12/29	CARLOS CARRAÇO DA ROSA		50,00	
LC	88377745	2015/12/29	JOAO MANUEL CLEMENTE ALMAS		50,00	
LC	88377746	2015/12/29	CARLOS MANUEL CODICES VEVA		50,00	
LC	88377747	2015/12/29	JOSÉ MANUEL NEUTEL BUSCA		50,00	
LC	3388377765	2015/12/29	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		90,00	
LC	4288377764	2015/12/29	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		45,00	
LC	5188377763	2015/12/29	LUTERO CARDOSO DA SILVA		45,00	
LC	6088377762	2015/12/29	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		100,00	
LC	88377748	2015/12/29	TERESA DA CONCEICAO MARTINS COLACO		50,00	
LC	88377749	2015/12/29	ANTÓNIO MANUEL MENDES CAEIRO POTRA		50,00	
LC	88377750	2015/12/29	MANUEL INACIO ROMAO MOREIRA		50,00	

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000118430

Pág. 2

179


Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	88377760	2015/12/29	ANTÓNIA MARIA REAL BOLETO NUNES		50,00	
LC	88377769	2015/12/30	ANTONIO MARIA FRANCO		50,00	
LC	0688377768	2015/12/30	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		2.227,89	
LC	1588377767	2015/12/30	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.		756,04	
LC	8588377770	2015/12/30	FIDELIDADE MUNDIAL SEGUROS		45,15	
LC	7688377771	2015/12/30	AÇOREANA SEGUROS, SA		94,77	
LC	4988377774	2015/12/30	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		830,25	
LC	5888377773	2015/12/30	HOSPITAL LUSÍADAS - LISBOA		2.803,45	
LC	6788377772	2015/12/30	SERAFIM JOSÉ GRILO		1.392,43	
					Total	(-) 17.177,21
Outras operações a adicionar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TE		2015/02/19	MUNICIPIO DE ALANDROAL	VALORES DO BU2 DO DIA 18.02..2	23,15	
TE		2015/06/15	MANUEL MARCELINO PATRAO NABAIS		38,94	
TE		2015/06/26	MANUEL JOAQUIM DA ROSA VALENTE		29,22	
TE		2015/07/20	JORGE HUMBERTO CRESPO SILVA	EXTRATO DO DIA 29.04.2015	12,74	
DN		2015/07/24	MUNICIPIO DE ALANDROAL	DEPOSITO NUMERARIO	300,00	
TE		2015/08/28	MUNICIPIO DE ALANDROAL	VALORES DO BU5	69,32	
TE		2015/08/28	MARIA DOS REMÉDIOS PISCO	RECIBOS DE AGUA	10,15	
					Total	(+) 483,52
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					4.866,31	
					Total	(+) 4.866,31
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
TS		2015/07/06	A.C.SALGUEIRO UNIPESSOAL, LDA	VIDÉ MOV 233, OPF 156 E MOV. 2	553,50	
TS		2015/07/09	MUNICIPIO DE ALANDROAL	CORREÇÕES CONT.VIDÉ NLT718 DE	10,94	
TS		2015/12/28	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CGD	EXT BANC. DE 28.10.2015	33,02	
					Total	(-) 597,46
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MA					6.988,20	
					Total	(-) 6.988,20
Saldo contabilístico					(=)	123.995,61

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta N° : 00003049430

Pág. 1

180

J

h

2

Alleg
Das

Saldo do Extracto Bancário						56.910,84
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	56.910,84

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00006744430

Pág. 1

181

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Saldo do Extracto Bancário						91.221,79	
Movimentos não contabilizados a somar							
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MS						1.188,16	
Movimentos não contabilizados a abater							
						Total (+)	1.188,16
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor	
MA						90.189,28	
						Total (-)	90.189,28
Saldo contabilístico						(=)	2.220,67

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40072921870

Pág. 1

182
 ✓
 J
 4
 P
 Pires

Saldo do Extracto Bancário						54.678,37
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	9142535363	2015/02/05	FRANCISCA MARIA BRITES		30,62	
LC	0342535362	2015/02/05	JOSE LUIS SILVERIO		5,84	
LC	2444080020	2015/02/09	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		204,23	
LC	1444080075	2015/04/09	PERPETUA ROSA PACIFICO		76,91	
LC	2344080074	2015/04/09	INACIA RAMALHO CALISTO		4,94	
LC	5044079877	2015/06/11	LINO DIONISIO CALISTO PIRES		31,35	
LC	6550428493	2015/10/08	MARIA INES CACARUÇO		6,71	
LC	5650428494	2015/10/08	MARIA GERTRUDES VERMELHA		37,15	
LC	4750428495	2015/10/08	ANTONIA CATARINA ROSARIA		12,99	
LC	2050428498	2015/10/08	ANTÓNIA MARIA CALISTO		44,53	
LC	1150428499	2015/10/08	INACIA PADILHA BALIXA		47,08	
LC	0250428500	2015/10/08	ERMELINDA MARQUES CHILRITO		23,57	
LC	9050428501	2015/10/08	CATARINA MARIA DOS SANTOS		34,88	
LC	8050428502	2015/10/08	JOSE FAUSTINO ROSADO		25,09	
LC	7250428503	2015/10/08	JOSÉ ANTÔNIO MENDES		47,34	
LC	6350428504	2015/10/08	EMILIA DA SILVA GRILO		88,65	
LC	3650428507	2015/10/08	MANUEL ANTONIO MENDES		103,76	
LC	2750428508	2015/10/08	MARIA DOS REMEDIOS PISCO GERMANO		189,70	
LC	1850428509	2015/10/08	JOSE PEDRO BALIXA		48,21	
LC	7950428513	2015/10/08	CATARINA PEDRO DA SILVA		10,17	
LC	6150428515	2015/10/08	MARIA ROSA BICO PAIS		53,95	
LC	5250428516	2015/10/08	MANUEL INACIO VITORINO		152,59	
LC	4350428517	2015/10/08	MARIA FERNANDES PIRES		36,12	
LC	3450428518	2015/10/08	MARIA CANDIDA VITORINO CARVALHAL		37,75	
LC	2550428519	2015/10/08	EMERENCIANA MARIA RAMALHO		54,69	
LC	0750428521	2015/10/08	GERTRUDES ISABEL MARTINS		24,97	
LC	955042852	2015/10/08	JOÃO ANTONIO MARIANITO		9,54	
LC	7750428524	2015/10/08	FRANCISCA GODINHO E ROCHA		16,91	
LC	6850428525	2015/10/08	FRANCISCA MARIA BALIXA		43,23	
LC	5050428527	2015/10/08	CATARINA MARIA ROQUES		10,37	
LC	4150428528	2015/10/08	MARCELINA MARIA ANGELICA		20,58	
LC	2350428530	2015/10/08	FRANCISCO PEDRO JACINTO		7,30	
LC	1450428531	2015/10/08	JOSE JOAQUIM MARONO		87,34	
LC	0550428532	2015/10/08	GENOVEVA FRANCISCA GOMES		137,77	
LC	9350428533	2015/10/08	FRANCISCA MARIA RAMALHO		15,80	
LC	8450428534	2015/10/08	MARIA GERMANA DA COSTA		20,80	
LC	7550428535	2015/10/08	ANTONIO JESUS CONCHINHA		5,90	
LC	6650428536	2015/10/08	FRANCISCO JOSE BALIXA		13,61	
LC	0950428607	2015/11/05	MARIA JOAQUINA REBOCHO		155,33	
LC	4850733894	2015/11/12	MARIA ANTÓNIA FAUSTINO		4,53	
LC	3750733906	2015/11/20	JOÃO FRANCISCO SILVA MOREIRA		56,21	
LC	8050733912	2015/11/20	JOAQUINA RAMALHO CALISTO		48,09	
LC	6250733914	2015/11/20	MARIA ROSARIA GRILO		57,29	
LC	6750733935	2015/11/20	JOAQUINA GERMANA AMARO		18,64	
LC	4950733937	2015/11/20	ILDA MARIA PADILHA		57,41	
LC	9050733954	2015/11/20	ANTÓNIO ALFAIATE FIGUEIRA		6,87	
LC	0450733942	2015/11/20	JOANA MARIA PADILHA		68,91	
LC	0250733953	2015/11/20	PALMIRA ANTÓNIA NEVES CARVALHO		41,02	
LC	0950733963	2015/11/20	MARIA CLAREU ANDREZO		83,91	
LC	5550734001	2015/12/09	FATIMA PADILHA GALAMBA DA SILVA		24,97	
LC	4650734002	2015/12/09	NATALIA DA ENCARNAÇÃO PE-CURTO VIEIRA		42,40	
LC	3750723400	2015/12/09	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		21,53	
LC	2850734004	2015/12/09	DOMINGOS JOSÉ PINTO		60,34	
LC	1950734005	2015/12/09	RITA CATARINA CARRASCO INFANTE ALVES		23,21	
LC	1057304006	2015/12/09	JOSÉ MANUEL RODRIGUES ALVES		34,59	
LC	9850734007	2015/12/09	MARIA EULÁLIA BARREIRA MONTEIRO		43,46	

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

Pág. 2

183

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	8950734008	2015/12/09	MARIA ISABEL REIS ROSA		42,65
LC	8050734009	2015/12/09	MARIA ROSETE CARRASCO INFANTE		145,27
LC	7150734010	2015/12/09	GENEROSA FRANCISCA C. INFANTE		5,60
LC	6250734011	2015/12/09	MANUEL AGOSTINHO RONDAO		24,89
LC	1750734016	2015/12/09	VITORIA MARIA ROCHA MELRINHO		36,16
LC	0850734017	2015/12/09	JOSÉ JOAQUIM CARDOSO GERMANO		124,74
LC	6050734022	2015/12/09	MARIA FELICIANA SERRA PERQUILHA		95,93
LC	5150734023	2015/12/09	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		50,62
LC	0650734028	2015/12/09	FRANCISCO INÁCIO DE DEUS		101,86
LC	3450733971	2015/12/09	ANTONIA ROSA RAMALHO MIRA		15,75
LC	2550733972	2015/12/09	MARIA GERTRUDES GODINHO		91,24
LC	1650733973	2015/12/09	INACIA GARCIA GALAMBA		240,56
LC	0750733974	2015/12/09	JOÃO ANTONIO ROMAO		72,50
LC	9550733975	2015/12/09	MARIA JOAQUINA ROQUE		71,63
LC	8650733976	2015/12/09	MANUEL BENTO CALADO		143,78
LC	7750733977	2015/12/09	EUGENIA MARIA ALFAIATE		127,44
LC	6850733978	2015/12/09	MARIA DE LURDES DUARTE FERREIRA		35,98
LC	5950733979	2015/12/09	ISABEL MARIA MELAO		49,15
LC	5050733980	2015/12/09	MARIA VICENCIA CHILRITO		53,74
LC	4150733981	2015/12/09	MANUEL CARDOSO SILVA		31,72
LC	3250733982	2015/12/09	JAIME BRITES		105,04
LC	2350733983	2015/12/09	ANTONIO JOAO ROMA		10,18
LC	1450733984	2015/12/09	FRANCISCO JOÃO SERRANO		18,46
LC	0550733985	2015/12/09	GERTRUDES MARIA CARREIRO		20,91
LC	9350733986	2015/12/09	MARIA FRANCISCA GALHANAS		18,06
LC	8450733987	2015/12/09	INACIO SOZINHO SERRANO		71,74
LC	7550733988	2015/12/09	EUFRAZIA ROSA MOREIRA MANETA		137,04
LC	6650733989	2015/12/09	JOSÉ JOAQUIM PADILHA		50,25
LC	5750733990	2015/12/09	MARIA FIDALGO REAL		165,08
LC	4850733991	2015/12/09	JOSE INACIO MENDES		21,26
LC	3950733992	2015/12/09	ANTONIA MARIA PADILHA FERNANDES		35,99
LC	3050733993	2015/12/09	ANA ISABEL FRADE PADILHA		65,87
LC	2150733994	2015/12/09	ANTONIO JOÃO RAMALHO PADILHA		52,64
LC	1250733995	2015/12/09	JACINTO ALFAIATE ZACARIAS		29,10
LC	0350733996	2015/12/09	GERTRUDES MARIA CARAPINHA RAMALHO		73,71
LC	9150733997	2015/12/09	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		102,50
LC	8250733998	2015/12/09	CATARINA LUZIA MARTINS FIALHO		49,21
LC	7350733999	2015/12/09	MARIA MENDES CAEIRO PINTO		68,01
LC	6450734000	2015/12/09	INACIA CAEIRO GLORIAS		83,60
LC	9851998499	2015/12/11	JOAO LOURENÇO ROCHA MOREIRA		193,68
LC	6750734032	2015/12/11	BARBARA MARIA NUNES		253,06
LC	5850734033	2015/12/11	LUCIANA MARIA MARQUES		68,15
LC	4950734034	2015/12/11	MANUEL PAULINO DIAS CARVALHO		106,82
LC	4050734035	2015/12/11	VIOLANTE GERTRUDES GRAVE POTRA CARVALHO		16,77
LC	1251998487	2015/12/11	FRANCISCA ISABEL MIRA		29,38
LC		2015/12/11	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		216,30
LC	9151998489	2015/12/11	JOANA FAUSTINO		77,78
LC	8251998490	2015/12/11	ANTÓNIA MARIA MIRA		131,43
LC	7351998491	2015/12/11	JOAQUIM ANTÓNIO FRANCO		18,08
LC	6451998492	2015/12/11	JOÃO ANTONIO CARVALHO VARANDAS		33,34
LC	5551998493	2015/12/11	MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA		147,01
LC	4651998494	2015/12/11	MARIA DE LURDES FRANCO PITEIRA		8,08
LC	3751998495	2015/12/11	CATARINA MARIA NUNES		252,47
LC	2851998496	2015/12/11	VICENCIA MARIA MIRA		32,60
LC	1951998497	2015/12/11	ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		91,20
LC	1051998498	2015/12/11	ROSARIA CATITA SENHORINHO		62,57
LC	4251998516	2015/12/11	DOMINGAS ROSÁRIA RAMALHO REDOLHO		20,56
LC	8951998500	2015/12/11	DONZILIA CARDOSO MARTINS		134,23
LC	8051998501	2015/12/11	MANUEL INACIO VELADAS		24,43
LC	7151998502	2015/12/11	FRANCISCA JOSEFA ALMEIDA		74,55

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Almeida' and other initials.]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40072921870

Pág. 3

184

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	6251998503	2015/12/11	FLORINDO ANTONIO MOREIRA		156,22
LC	5351998504	2015/12/11	MARIANA VIOLANTE TIQUE FERNANDES		157,25
LC	4451998505	2015/12/11	MARIANA JACINTA DIAS DE CARVALHO		50,42
LC	3551998506	2015/12/11	ANTONIA JOAQUINA NOBRE		18,10
LC	2651998507	2015/12/11	MANUELA DE FATIMA BARRADAS PIRES VARANDAS		34,60
LC	1751998508	2015/12/11	JOSE INACIO		39,99
LC	0851998509	2015/12/11	ROSA VIOLANTE MIRA		21,94
LC	9651998510	2015/12/11	VICENCIA ANTONIA MANCHA SILVA ALMEIDA		58,69
LC	8751998511	2015/12/11	ANASTACIO MANUEL MOREIRA DE ALMEIDA		142,78
LC	7851998512	2015/12/11	MARIA JOANA RONDINHA NABAIS BESTEIRO		8,93
LC	6951998513	2015/12/11	ROSARIA MARIA VEIGA CODICES		26,08
LC	6051998514	2015/12/11	MARIA FRANCISCA MOREIRA M.RAMALHO		60,00
LC	5151998515	2015/12/11	MANUEL JOÃO NUNES		28,44
LC	2451998615	2015/12/29	MARIA GERTRUDES ROQUES DA SILVA		114,28
LC	3351998517	2015/12/29	JOAQUIM JOSE RESPEITA		48,98
LC	2451998518	2015/12/29	APOLONIA MARIA BANDALHINHO		51,78
LC	1551998519	2015/12/29	GERTRUDES MARIA RAMALHO		109,04
LC	0651998520	2015/12/29	ALVARO MARCOS FERNANDES		71,33
LC	9451998521	2015/12/29	JOAQUINA MARIA VALENTIM		132,70
LC	8551998522	2015/12/29	INÊS MARIA RAMALHO BERNARDO		52,00
LC	7651998523	2015/12/29	INACIO FORTUNATO FERNANDES		50,72
LC	6751998524	2015/12/29	INACIO JOAO MARMOU		120,95
LC	5851998525	2015/12/29	MARIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS CHILRITO		115,88
LC	4951998526	2015/12/29	JOSÉ RAMALHO BERNARDO		25,12
LC	4051998527	2015/12/29	ROSÁRIA JOSEFA RAMALHO		33,48
LC	351998528	2015/12/29	INACIO LOPES BIA		72,80
LC	2251998529	2015/12/29	MARIA PETRONILHA ROSA		112,07
LC	1351998530	2015/12/29	LEOCADIA PETRONILHA ESTEVÃO		177,99
LC	0451998531	2015/12/29	ALVARO JOSE RESPEITA PATEIRO		137,39
LC	9251998532	2015/12/29	MARIA INES ROSA		57,76
LC	8351998533	2015/12/29	MANUEL INACIO RAMALHO		156,41
LC	7451998534	2015/12/29	JOAO RESPEITA CANELHAS		19,89
LC	6551998535	2015/12/29	GERTRUDES MARIA DA SILVA		106,33
LC	5651998536	2015/12/29	MARIA INES LEOCADIA		83,96
LC	4751998537	2015/12/29	ANTONIA MARIA GALHETAS MENDES		85,79
LC	3851998538	2015/12/29	ANTONIO DOMINGOS MENDES PAIS		28,14
LC	2951998539	2015/12/29	JOAQUINA MARIA RESPEITA		84,08
LC	2051998540	2015/12/29	MARIA ISABEL RAMALHO FIALHO		104,19
LC	1151998541	2015/12/29	ANTONIO FRANCISCO DUARTE DIAS		175,69
LC	9051998543	2015/12/29	MARIA ROSA GRAZINA SOARES		50,77
LC	8151998544	2015/12/29	JOAQUIM FLORENCIO MOURINHA		153,64
LC	7251998545	2015/12/29	JERONIMO ANTONIO GOMES RAMALHO		21,87
LC	6351998546	2015/12/29	JOAQUIM ANTONIO BIA		98,98
LC	5451998547	2015/12/29	JOAQUINA JULIANA ROSA PAIAS		27,82
LC	4551998548	2015/12/29	ROSARIA MARIA RAINHO CLARE		128,74
LC	3651998549	2015/12/29	TEODOLINDA DA SILVA		166,16
LC	4151998570	2015/12/29	JOAQUINA MARIA PARDAL		60,52
LC	2751998550	2015/12/29	MARIA GALRITO GALVOEIRA		135,75
LC	1851998551	2015/12/29	BALTAZAR ROSADO MOREIRA		195,10
LC	0951998552	2015/12/29	MANUEL DA ROSA LEITÃO		30,60
LC	9751998553	2015/12/29	MARIA PACHECO ROCHA BUSCA		147,19
LC	8851998554	2015/12/29	ERMELINDA CODICES		13,57
LC	7951998555	2015/12/29	JOSE PAULINO		22,59
LC	7051998556	2015/12/29	MARIA PROSPERA NEUTEL		291,36
LC	6151998557	2015/12/29	JOAQUIM ANTONIO MENDES CAEIRO POTRA		21,84
LC	5251998558	2015/12/29	ANA MENDES CAEIRO POTRA		68,60
LC	4351998559	2015/12/29	ANTONIA CAEIRO POTRA		26,64
LC	3451998560	2015/12/29	JOAQUIM ANTONIO SALVADOR		215,49
LC	2551998561	2015/12/29	ROSARIA MARIA MOREIRA		24,34
LC	1651998562	2015/12/29	MARIANA MOREIRA		102,97

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large '2' and 'M. M. M.'.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

Pág. 4

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	0751998563	2015/12/29	MARGARIDA BATISTA		32,07
LC	9551998564	2015/12/29	JACINTA ANTONIA MOREIRA		95,17
LC	8651998565	2015/12/29	VICENCIA ISABEL MOREIRA DE ALMEIDA		10,40
LC	7751998566	2015/12/29	INACIO ELOI POTRA		63,87
LC	6851998567	2015/12/29	ANA ISABEL NABAIS		312,66
LC	5951998568	2015/12/29	JOAQUIM JOSE PACHECO		2,92
LC	5051998569	2015/12/29	MARIANA DE JESUS ALMAS VEVA		3,23
LC	3251998571	2015/12/29	MARIA ANTONIA JARRETA CARMONA		45,90
LC	2351998572	2015/12/29	ISABEL MARIA MANETA LOJA		185,88
LC	1451998573	2015/12/29	LUISA CATARINA PERDIGAO REBOLA		105,93
LC	0551998574	2015/12/29	MARCELINO DA SILVA CARDOSO		85,66
LC	9351998575	2015/12/29	MANUEL JOAQUIM GOMES GRILLO		25,59
LC	8451998576	2015/12/29	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		56,12
LC	7551998577	2015/12/29	INÁCIA EMILIA DE JESUS MITRA		154,45
LC	6651998578	2015/12/29	MANUEL FRANCISCO MANHITA		9,07
LC	5751998579	2015/12/29	INACIA ROSA PIRES FERNANDES		13,97
LC	4851998580	2015/12/29	INACIA FRANCISCA NOBRE CIDADES		26,15
LC	3951998581	2015/12/29	MANUEL FAUSTINO RAMALHO BICHO		61,35
LC	3051998582	2015/12/29	MARIA ISABEL MENDES BORREGO ROSADO		201,75
LC	2151998583	2015/12/29	JOANA MARIA SILVA CARRAÇA		13,01
LC	1251998584	2015/12/29	MARIA ISABEL SALVADOR CONCHINHA		46,46
LC	0351998585	2015/12/29	FAUSTINO ANTONIO MENDES		16,69
LC	9151998586	2015/12/29	JOAQUINA NOBRE FERNANDES		180,27
LC	8251998587	2015/12/29	GERTRUDES MENDES BORREGO		99,26
LC	7351998588	2015/12/29	ANTÔNIA GOMES TIBORNO		36,51
LC	6451998589	2015/12/29	MARIA ANTONIA NEVES ROMEIRO		327,94
LC	5551998590	2015/12/29	JOSE CAEIRO NEVES		77,13
LC	4651998591	2015/12/29	MARIA JACINTA RAMALHO		21,40
LC	3751998592	2015/12/29	FRANCISCO JOSÉ SALVADOR RAMALHO		58,69
LC	2851998593	2015/12/29	FATIMA GERTRUDES CARMONA CAEIRO		63,85
LC	1911998594	2015/12/29	BARBARA MOREIRA CARMONA		204,78
LC	1051998595	2015/12/29	MARIA ANGÉLICA PEREIRA MARONO		61,08
LC	9851998596	2015/12/29	MANUEL ROQUE		86,40
LC	8951998597	2015/12/29	JOSE INACIO GOMES GRILLO		80,83
LC	8051998598	2015/12/29	JOAQUINA ROSA DA SILVA FERNANDES		87,66
LC	7151998599	2015/12/29	GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA		71,78
LC	6251998600	2015/12/29	ANTONIO JOSE BRAGA FIALHO		64,67
LC	5351998601	2015/12/29	ANTONIO CIDADE CAEIRO		139,14
LC	4451998602	2015/12/29	MARIA JOSE NOBRE DA SILVA		56,11
LC	3551998603	2015/12/29	JOAQUIM LINO SERRA MITRA		226,15
LC	2651998604	2015/12/29	ANTONIA ROSA JESUS RAMALHO		110,12
LC	1751998605	2015/12/29	JOSE JOAQUIM CIDADE ROQUE		89,21
LC	0851998606	2015/12/29	FRANCISCO CIDADES FERREIRA		18,80
LC	9651998607	2015/12/29	JOAQUIM MANUEL CURGEIRA CONCHINHA		28,04
LC	8751998608	2015/12/29	ANTONIO DOMINGOS MONTALTO SILVA		63,67
LC	7851998609	2015/12/29	HELENA CARRAÇA LOJA		39,56
LC	6951998610	2015/12/29	LUCIO AMADIS CAEIRO SERRA		58,79
LC	6051998611	2015/12/29	JOSE ANTONIO PATEIRO		140,42
LC	5151998612	2015/12/29	GERTRUDES AUGUSTA CAEIRO DA SILVA		82,31
LC	4251998613	2015/12/29	AMILCAR ANTÔNIO CAEIRO BEXIGA		100,39
LC	3351998614	2015/12/29	GERTRUDES CAEIRO CONCHINHA		130,19
LC	4352707144	2015/12/30	CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO LEITÃO POTRA		3,97
LC	1551998616	2015/12/30	PERPETUA ROSA PACIFICO		45,54
LC	0651998617	2015/12/30	ANTONIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		165,95
LC	9451998618	2015/12/30	RITA MARIA CANHOTO SERRA		40,58
LC	8551998619	2015/12/30	ARCÂNGELA MARIA MARTINS		51,54
LC	7651998620	2015/12/30	ANASTACIO FLORENCIO MOURINHO		35,83
LC	6751998621	2015/12/30	MARIA EUFRASIA R. RAMALHO		102,75
LC	5851998622	2015/12/30	JOAQUIM RODRIGUES RISSO		33,91
LC	4951998623	2015/12/30	INES ANICETO CALADO		144,75

185

Handwritten signatures and initials:
 p
 2
 Maf
 (Signature)

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40072921870

Pág. 5

186


Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	4051998624	2015/12/30	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		12,99
LC	3151998625	2015/12/30	VICENCIA MARIA MENDES		53,61
LC	2251998626	2015/12/30	MARIANA GONÇALVES VARANDAS		42,21
LC	1351998627	2015/12/30	ALDONSA MARIA DA SILVA ROSA		22,30
LC	0431998628	2015/12/30	JOÃO ANTÓNIO MARQUES		15,98
LC	9251998629	2015/12/30	MANUEL JOSE GOMES RAMALHO		20,48
LC	8351998630	2015/12/30	ALICE DOMINGOS GALHANAS		73,35
LC	7451998631	2015/12/30	JOSÉ MANUEL TREMOCEIRO		55,26
LC	6551998623	2015/12/30	TOMÁSIA CATITA FREIRE TREMOCEIRO		40,67
LC	5651998633	2015/12/30	LASDISLAU MARIA VENTURA RODRIGUES DIAS		64,25
LC	8052707086	2015/12/30	GERTRUDES LUISA LOBO PACIFICO		86,01
LC	7152707087	2015/12/30	JOSE INACIO MENDES DIAS		141,68
LC	6252707088	2015/12/30	MARIANA GERTRUDES MARQUES RIBEIRO		43,04
LC	5352707089	2015/12/30	SEVERINO VALENTIM VELADAS		69,46
LC	4452707090	2015/12/30	VICENCIA ANTONIA MARQUES RIBEIRO		19,57
LC	3552707091	2015/12/30	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO		15,48
LC	2652707092	2015/12/30	ANTONIO JOAO CALADO CANELHAS		164,20
LC	1752707093	2015/12/30	ANTONIO MANUEL GERVASIO MADEIRA		138,67
LC	0852707094	2015/12/30	VICENCIA ROSA DIAS CALEÇO		70,70
LC	9652707095	2015/12/30	JOAQUIM INACIO BALTAZAR		32,19
LC	8752700096	2015/12/30	FRANCISCO JOSÉ PENETRA		43,30
LC	7852707097	2015/12/30	ERMELINDA DA CONCEIÇÃO DAMASIO BERBEM		44,48
LC	6952707098	2015/12/30	ANTONIO MARQUES PEREIRA CARNAÇAS		38,29
LC	6052707099	2015/12/30	JOSÉ ANTÓNIO MENDES GALHETAS		19,77
LC	5152707100	2015/12/30	VICÊNCIA MENDES VELADAS		31,20
LC	4252707101	2015/12/30	JOSE ANTONIO RAMALHO CABACO		22,26
LC	3352707102	2015/12/30	ANTONIO INACIO IRIA		34,69
LC	1552707104	2015/12/30	MARIA ROSA DE SOUSA		55,11
LC	0652707105	2015/12/30	MARIANA VALENTIM VELADAS		79,77
LC	9452707106	2015/12/30	ISABEL MARIANA VALADAS		51,23
LC	8552707107	2015/12/30	MARIA VICENCIA MIRA GOMES		36,35
LC	7652707108	2015/12/30	ANTONIO JOAQUIM CALADO		7,96
LC	6752707109	2015/12/30	MARIA CATARINA CANÁRIO RENDEIRO		28,62
LC	5852707110	2015/12/30	JOSE RANALHO PADILHA		104,62
LC	4952707111	2015/12/30	MIRANDOLINA PIRES RAMALHO		32,21
LC	4052707112	2015/12/30	ANTONIO INACIO VITORIA		69,36
LC	3152707113	2015/12/30	ANTÓNIA FERNANDA BANZA BILRO VITÓRIA		113,52
LC	2252707114	2015/12/30	LADISLAU INACIO DE MATOS		4,14
LC	1352707115	2015/12/30	FELIZARDA MARIA PEREIRA NUNES		9,84
LC	0452707116	2015/12/30	JOSÉ MIGUEL GALHANA CASINHA		24,98
LC	9252707117	2015/12/30	INES MARIA RAMALHO		37,85
LC	8352707118	2015/12/30	CATARINA VENTURA DIAS		5,52
LC	7452707119	2015/12/30	JOSE JOAQUIM CARNAÇAS		63,57
LC	6552707120	2015/12/30	GERTRUDES MARIA SOLAS		74,02
LC	5652707112	2015/12/30	ANTONIO MANUEL NUNES		14,60
LC	4752707122	2015/12/30	MARIA JOSEFA RESPEITA PATEIRO		8,63
LC	3852707123	2015/12/30	INACIO ANTONIO PEREIRA CORNETA		5,62
LC	2952707124	2015/12/30	UMBELINA MARIA PEREIRA ROCHA		21,94
LC	2052707125	2015/12/30	MARIA CÂNDIDA MOREIRA MELÃO		40,95
LC	1152707126	2015/12/30	JOANA ANTONIA VALENTE PARDAL		115,87
LC	0252707127	2015/12/30	FRANCISCO RESPEITA FERREIRA		35,51
LC	9052707128	2015/12/30	MARIANA RITA CARMONA		261,90
LC	8152707129	2015/12/30	RAUL JESUS DA ROSA		131,61
LC	7252707130	2015/12/30	MARIA DOS PRAZEES MENDES VALADAS DA ROSA		15,75
LC	6352707131	2015/12/30	MARIANA DOMINGAS MENDES NETO		40,96
LC	5452707132	2015/12/30	MARIA DE JESUS MILREU CARDOSO		35,97
LC	4552707133	2015/12/30	ANTONIO JOAQUIM PAIS		192,41
LC	3652707134	2015/12/30	NARCISA FIALHO MATOS		78,74
LC	2752707135	2015/12/30	JOÃO ANTONIO MADEIRA		84,28
LC	185270136	2015/12/30	MARIANA MARIA VARANDAS AMARO		16,42

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

Pág. 6

187

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	0952707137	2015/12/30	MARIA UMBELINA VARANDAS AMARO		30,78
LC	9752707138	2015/12/30	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		48,51
LC	8852707139	2015/12/30	CONCEIÇÃO DE JESUS BALHICA VERISSIMO		36,38
LC	795270140	2015/12/30	MARIA ROSA		89,80
LC	7052707141	2015/12/30	MARIA ANTONIA GROMICHO BICHO		78,64
LC	6152707142	2015/12/30	DOMINGAS ROSÁRIA RAMALHO REDOLHO		15,05
LC	5252707143	2015/12/30	MANUEL JOÃO NUNES		13,92
LC	5652707218	2015/12/30	VIVENCIA INACIA ROSADO ROCHA		30,52
LC	3452707145	2015/12/30	JOAO ANTONIO ROMAO TIQUE		178,52
LC	2552707146	2015/12/30	MANUEL AGOSTINHO MANEIRAS PALHINHAS		52,75
LC	1652707147	2015/12/30	MARIA ANTONIA BRIOA		38,55
LC	0752707148	2015/12/30	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		66,51
LC	9552707149	2015/12/30	ANTONIO JOSE RESPEITA MENDES		180,70
LC	8652707150	2015/12/30	GERTRUDES MARIA CHILRA MARONO		181,17
LC	7752707151	2015/12/30	LUIZA GOMES PICANÇO		23,23
LC	6852707152	2015/12/30	JOAQUIM GOMES PICANÇO		96,42
LC	5952707153	2015/12/30	JOAQUINA CANDIDA CAIXAO BARRADAS		176,01
LC	5052707154	2015/12/30	ANA PAULA FIALHO CANHOTO		11,29
LC	4152707155	2015/12/30	MARIA DE FÁTIMA MIRA VALENTIM PIMENTÃO		57,98
LC	3252707156	2015/12/30	MANUEL JOAQUIM BUSCA		11,23
LC	2352707157	2015/12/30	ALEXANDRE MANUEL ROMA		46,21
LC	1452707158	2015/12/30	JOANA MARIA MENDES COTOVIO		11,44
LC	0552707159	2015/12/30	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		42,47
LC	9352707160	2015/12/30	MARIA DE NAZARE MIRA SOLANO		59,34
LC	8452707161	2015/12/30	JOSÉ MIGUEL BORREGO		71,45
LC	7552707162	2015/12/30	NATERCIA JOAQUINA RODRIGUES CARVALHO		41,37
LC	6652707163	2015/12/30	JOAQUIM MIGUEL LEBRE BASILIO		37,09
LC	5752707164	2015/12/30	ANTONIO FRANCISCO ALVES CANELHAS		53,69
LC	4852707165	2015/12/30	INACIA MARGARIDA DA SILVA CHILRA		60,81
LC	3952707166	2015/12/30	JOSE DE CARVALHO		14,06
LC	3052707167	2015/12/30	ILIDIA DA PURIFICAÇÃO SALGADO		30,57
LC	2152707168	2015/12/30	FERNANDO ANTÓNIO COELHO PEREIRINHA		36,16
LC	1252707169	2015/12/30	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		12,63
LC	0352707170	2015/12/30	ANTONIA INACIA MALICIA QUEIMADO BATISTA ANTUNES		26,49
LC	9152707171	2015/12/30	ISAURA DE JESUS FIALHO		25,06
LC	8252707172	2015/12/30	VIOLANTE MARIA TERESA PATRAO		39,44
LC	7352707173	2015/12/30	VITORIA DE JESUS CARITAS PEREIRA		47,96
LC	6452707174	2015/12/30	ANA GRACINDA BARREIROS R. COELHO		20,87
LC	5552707175	2015/12/30	RITA DA CONCEIÇÃO SANCHES		90,60
LC	4652707176	2015/12/30	MARGARIDA DE JESUS SOUSA		28,37
LC	3752707177	2015/12/30	AMÉRICO MANTAS PINHEL		163,36
LC	2852707178	2015/12/30	ALEXANDRE FILIPE MARTINS PUA		12,59
LC	1952707179	2015/12/30	DINORIA DA CONCEIÇÃO NEVES FEITICEIRO		68,04
LC	1052707180	2015/12/30	MANUEL JOAQUIM MATEUS BORREGO		24,99
LC	9852707181	2015/12/30	MANUELA JOAQUIM CODISO		9,97
LC	8952707182	2015/12/30	UMBELINA MARIA PEREIRA		41,65
LC	8052707183	2015/12/30	JOAQUIM JOSE ANDRADE		46,95
LC	7152707184	2015/12/30	MARIA NARCISA MAMEDE		59,46
LC	6252707185	2015/12/30	MARIA HELENA LOPES GERVASIO		35,66
LC	5352707186	2015/12/30	JOAQUIM JOSE BRIOA		65,96
LC	4452707187	2015/12/30	MARIA ROQUES NABAIS		55,26
LC	3552707188	2015/12/30	FRANCISCA TATA		46,73
LC	2652707189	2015/12/30	JOAC JOSE RISSO PINTO		45,51
LC	1752707190	2015/12/30	PREVIDENCIA DE JESUS DOS SANTOS MARINO		62,19
LC	8522707191	2015/12/30	MARIA INES FIALHO		41,09
LC	9652707192	2015/12/30	MARIANA DE JESUS MATEUS BORREGO		184,73
LC	8752707193	2015/12/30	ANA ALEXANDRA GOMES VALENTIM		35,76
LC	7852707194	2015/12/30	BENTO JOSE DO CABRIL		20,63
LC	6952707195	2015/12/30	JOSEFA ROSA GOMES DE OLIVEIRA		87,08
LC	6052707196	2015/12/30	MARIA VALENTIM MARTINS		47,25

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Miguel' and another 'Jes' below it.]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/02 A 2015/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta N° : 40072921870

Pág. 7

188
 ✓
 2
 [Handwritten signature]

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LC	5152707197	2015/12/30	JOSE ANTONIO GRAÇA RAMALHO		40,74	
LC	4255707198	2015/12/30	GERTRUDES PIEDADE CALADO ROLHAS		68,54	
LC	3352707199	2015/12/30	MARIA CRISTINA TIMÓTEO MATOS		41,36	
LC	2452707200	2015/12/30	FORTUNATO JOSÉ		21,07	
LC	1552707201	2015/12/30	CAETANA ROSA RIBEIRO		33,51	
LC	0652707202	2015/12/30	JOAQUINA MARIA CHILRA DA SILVA		34,00	
LC	9452707203	2015/12/30	JOAO ANTONIO ROQUES		67,22	
LC	8552707204	2015/12/30	VICENCIA PROSPERA LORETO		56,79	
LC	7652707205	2015/12/30	CARLOTA DA CONCEIÇÃO GOMES		15,86	
LC	6752707206	2015/12/30	OCTÁVIO MORGADO ROSA		11,60	
LC	5852707207	2015/12/30	CATARINA MARIA PINTO		177,91	
LC	4952707208	2015/12/30	GERTRUDES MARIA GALHANAS		11,48	
LC	4052707209	2015/12/30	JOAQUIM MANUEL CUÇO GALHARDAS		141,36	
LC	3152707210	2015/12/30	MARIA GERTRUDES SOLDA COELHO		78,43	
LC	2252707211	2015/12/30	JOAQUINA FRANCISCA NEUTEL		12,85	
LC	1352707212	2015/12/30	BERNARDINO JOAQUIM CLEMENTE LEITÃO		9,16	
LC	0452707213	2015/12/30	MARIA ANTÓNIA FAUSTINO		39,19	
LC	9252707214	2015/12/30	ARMINDA ANTÓNIA MALÍCIA QUEIMADO		81,07	
LC	8352707215	2015/12/30	MANUEL ANTONIO VASCO GOMES		39,65	
LC	7452707216	2015/12/30	DESIDÉRIO GASPAR ALMAS COELHO		16,45	
LC	6552707217	2015/12/30	JOSE PINTO JALECA		12,95	
					Total (-)	25.235,01
Movimentos não contabilizados a somar						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MS					187,30	
					Total (+)	187,30
Outras operações a subtrair						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
LN	1350733941	2015/11/20	HELENA MARIA ZORRETA		112,02	
					Total (-)	112,02
Movimentos não contabilizados a abater						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor	
MA					2.215,30	
					Total (-)	2.215,30
Saldo contabilístico					(=)	27.303,34

189
 e
 J
 H
 P
 H
 S

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	1.518,00 € (orçamento corrigido)
Valor do Fundo	840,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.01.02.01

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
588	03-03-2015	25,00 €						
Total		25,00 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

190
 e
 j
 p
 2
 M...
 2015

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
------------------------	------------------------

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	5.207,47 €
Valor do Fundo	1.200,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.01.02.02

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
580	03-03-2015	48,00 €						
1016	14-04-2015	48,00 €						
1269	07-05-2015	48,00 €						
1647	04-06-2015	25,00 €						
2151	06-08-2015	30,00 €						
3066	07-10-2015	10,00 €						
3318	09-11-2015	54,00 €						
4277	29-12-2015	50,00 €						
Total		313,00 €						

<p>O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.</p> <p>Assinatura, _____</p>

<p>O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.</p> <p>Assinatura, _____</p>

191
e
J
4
2
Mey
2015

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	5.207,47 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.01.02.02

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
Total		0,00 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
Assinatura, _____

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue '2' and other illegible marks.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
------------------------	------------------------

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	5.207,47 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.01.02.02

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
3051	06-10-2015	40,00 €						
3314	09-11-2015	20,00 €						
Total		60,00 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio: Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
 Dotação orçamental: 14.359,44 €
 Valor do Fundo: 600,00 €
 Data de constituição: 07 de Janeiro de 2015
 Classificação Económica: 02.01.08

[Handwritten signatures and initials]

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
306	04-02-2015	4,92 €						
1019	14-04-2015	46,49 €						
1273	07-05-2015	48,01 €						
1650	04-06-2015	23,15 €						
1889	06-07-2015	7,20 €						
2152	06-08-2015	24,35 €						
4279	29-12-2015	8,20 €						
Total		162,32 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade | MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência | De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio | Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)

Dotação orçamental | 14.359,44 €

Valor do Fundo | 480,00 €

Data de constituição | 07 de Janeiro de 2015

Classificação Económica | 02.01.08

Handwritten notes and signatures:
✓
J
2
Handwritten signature
ESD

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
1021	14-04-2015	19,30 €						
1641	05-06-2015	5,10 €						
3902	09-12-2015	45,72 €						
Total		70,12 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

195
 w
 j
 4
 2
 M
 S

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio: Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
 Dotação orçamental: 33.328,72 €
 Valor do Fundo: 600,00 €
 Data de constituição: 07 de Janeiro de 2015
 Classificação Económica: 02.01.21

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
304	04-02-2015	20,43 €						
579	03-03-2015	34,95 €						
1013	14-04-2015	37,88 €						
1651	04-06-2015	33,69 €						
1890	06-07-2015	23,50 €						
2147	06-08-2015	36,40 €						
2563	08-09-2015	28,14 €						
3065	07-10-2015	32,58 €						
3317	09-11-2015	121,22 €						
3909	09-12-2015	76,68 €						
4280	29-12-2015	38,60 €						
Total		484,07 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio: Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
 Dotação orçamental: 33.328,72 €
 Valor do Fundo: 2.400,00 €
 Data de constituição: 07 de Janeiro de 2015
 Classificação Económica: 02.01.21

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
263	04-02-2015	183,42 €						
582	03-03-2015	194,29 €						
1025	14-04-2015	198,87 €						
1275	07-05-2015	159,01 €						
1639	05-06-2015	196,63 €						
1894	06-07-2015	184,65 €						
2159	06-08-2015	119,54 €						
2562	08-09-2015	32,30 €						
3063	06-10-2015	136,90 €						
3312	09-11-2015	163,86 €						
3900	09-12-2015	92,63 €						
4252	28-12-2015	177,46 €						
Total		1.839,56 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	33.328,72 €
Valor do Fundo	3.600,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.01.21

K
J
4
2
Alf
DS

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
345	11-02-2015	58,37 €						
587	03-03-2015	145,20 €						
961	14-04-2015	297,51 €						
1280	07-05-2015	283,82 €						
1645	05-06-2015	265,33 €						
1891	06-07-2015	291,94 €						
2154	06-08-2015	193,27 €						
2572	08-09-2015	186,81 €						
3049	06-10-2015	88,85 €						
3315	09-11-2015	93,58 €						
3906	09-12-2015	143,09 €						
4270	29-12-2015	130,86 €						
Total		2.178,63 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio: Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
 Dotação orçamental: 4.717,75 €
 Valor do Fundo: 960,00 €
 Data de constituição: 07 de Janeiro de 2015
 Classificação Económica: 02.02.03

[Handwritten signatures and initials]

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
261	04-02-2015	17,63 €						
585	03-03-2015	59,29 €						
1026	14-04-2015	79,77 €						
1276	07-05-2015	65,21 €						
1642	05-06-2015	72,10 €						
1896	06-07-2015	29,62 €						
2158	06-08-2015	49,00 €						
Total		372,62 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
------------------------	------------------------

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	4.717,75 €
Valor do Fundo	600.00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.02.03

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
1278	07-05-2015	42,18 €						
1892	06-07-2015	21,97 €						
2155	06-08-2015	11,47 €						
Total		75,62 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
------------------------	------------------------

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	5.944,10 €
Valor do Fundo	1.200,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.02.25.02

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
305	04-02-2015	31,48 €						
1015	14-04-2015	87,40 €						
1268	07-05-2015	70,70 €						
1649	04-06-2015	90,85 €						
1888	06-07-2015	22,10 €						
2148	06-08-2015	94,20 €						
2571	08-09-2015	51,85 €						
3319	09-11-2015	37,25 €						
3908	09-12-2015	49,00 €						
4278	29-12-2015	92,10 €						
Total		626,93 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
------------------------	------------------------

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	5.944,10 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.02.25.02

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
1024	14-04-2015	45,60 €						
1277	07-05-2015	30,00 €						
4251	28-12-2015	30,00 €						
Total		105,60 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	5.944,10 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.02.25.02

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
1012	14-04-2015	49,15 €						
1279	07-05-2015	32,70 €						
1644	05-06-2015	22,00 €						
1893	06-07-2015	22,65 €						
2573	08-09-2015	6,60 €						
3050	06-10-2015	45,00 €						
3905	09-12-2015	8,85 €						
Total		186,95 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL
------------------------	------------------------

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	198.144,72 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	07 de Janeiro de 2015
Classificação Económica	02.02.25.09

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
303	04-02-2015	1,10 €						
581	03-03-2015	45,20 €						
1018	14-04-2015	32,73 €						
1271	07-05-2015	10,21 €						
1648	04-06-2015	3,50 €						
1887	06-07-2015	3,50 €						
2149	06-08-2015	29,68 €						
2564	08-09-2015	1,00 €						
3067	07-10-2015	28,70 €						
3320	09-11-2015	3,90 €						
3907	09-12-2015	3,15 €						
4281	29-12-2015	29,60 €						
Total		192,27 €						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, _____

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio: Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
 Dotação orçamental: 198.144,72 €
 Valor do Fundo: 960,00 €
 Data de constituição: 07 de Janeiro de 2015
 Classificação Económica: 02.02.25.09

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
262	04-02-2015	56,52 €						
584	03-03-2015	50,00 €						
1023	14-04-2015	45,72 €						
1640	05-06-2015	7,66 €						
1897	06-07-2015	61,04 €						
2157	06-08-2015	68,74 €						
3062	06-10-2015	2,65 €						
3311	09-11-2015	7,20 €						
Total		299,53 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

Anexo V, da resolução n.º 4/2001 – 2.ª secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo de Maneio: Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
 Dotação orçamental: 198.144,72 €
 Valor do Fundo: 600,00 €
 Data de constituição: 07 de Janeiro de 2015
 Classificação Económica: 02.02.25.09

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
2156	06-08-2015	3,80 €						
2574	08-09-2015	6,65 €						
Total		10,45 €						

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

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.
 Assinatura, _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade: **MUNICÍPIO DE ALANDROAL**

Gerência: De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

NOME	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Mariana Rosa Gomes Chilha	Presidente	29.859,79 €	01/01/2015 a 31/12/2015	Av. Antónia Luciana, Nº 11 7170 Redondo
Daniel António Nobre Padilha	Vereador em regime de permanência	23.592,76 €	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua do Outeiro N.º7 Aldeia da Venda 7200-011 Santiago Maior
Inácio Joaquim Rosado Germano	Vereador em regime de permanência	20.744,65 €	01/01/2015 a 31/12/2015	Caixa Postal 789 Orvalhos 7200-017
Manuel José Valadas Ramalho	Vereador em regime de não permanência	1.740,30€ (2014-1.276,22€ 2015-464,08€)	01/01/2015 a 31/12/2015	Estrada Municipal, lote 6 7250-065 Terena
João José Martins Nabais	Vereador em regime de não permanência	1.624,80€ (2014-1.160,20 € 2015-464,08€)	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Dr. Manuel Viana Xavier Rodrigues, 51, 7250-139 Alandroal

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura: _____





Município de Alandroal

211

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	CASUR - CONSTRUÇÕES, S.A.		Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA		
Obra / Fornecimento:	Complexo Desportivo de Alandroal - Execução de Vedação e Adaptação do Recinto a Outras Modalidades		NIB:	0035 0012 00008110 950 31		
			Movimentos ocorridos no ano:			2015
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			2.238,88 €			
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÕES (SUBSTITUIÇÃO POR GARANTIA BANCARIA)	2.238,88 €		0,00 €		X	
Saldo final em 31/12/2015			- €			

[Handwritten signatures and initials]

Nota:



Município de Alandroal

212

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	Constroe - Congevia, Engenharia e Construção, S.A. / Gigabeira - Instalações Especiais, Lda.		Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA		
Obra / Fornecimento:	Pólo Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação		NIB:	0035 0012 00008060 950 69		
			Movimentos ocorridos no ano:	2015		
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			3.488,82 €			
DESPACHO EXMª PRESIDENTE DE 09/06/2015		706,86 €	4.195,68 €	X		
DESPACHO EXMª PRESIDENTE DE 09/06/2015		655,42 €	4.851,10 €	X		
INFORMAÇÃO DDU-SOM/064/2015	4.851,00 €		0,10 €		X	
FATRUA 011400133 AUTO Nº 8		310,82 €	310,92 €	X		
FATURA 11500189 E 11500212		625,06 €	935,98 €	X		
Saldo final em 31/12/2015			935,98 €			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nota:



Município de Alandroal

216

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	Construções Alto Santiago, Unipessoal, Lda.	Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA			
Obra / Fornecimento:	Construção da Igreja e Casa Mortuária de Cabeça de Carneiro	NIB:	0035 0012 00008052 950 13			
		Movimentos ocorridos no ano:	2015			
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			9.162,08 €			
PARTE FT 174 (CONST IGREJA E CASA MORTUARIA C CARNEIRO)		566,04 €	9.728,12 €	X		
PARTE FT 174 (CONST IGREJA E CASA MORTUARIA C CARNEIRO)		428,13 €	10.156,25 €	X		
PARTE FT 174 AUTO 9 (CONST IGREJA E CASA MORTUARIA C CARN)		529,75 €	10.686,00 €	X		
REST FT 174 AUTO 9 E PARTE FT 176 (CASA MORTUARIA CAB CARNEIRO)		529,75 €	11.215,75 €	X		
PARTE FT 176 AUTO Nº 10		529,75 €	11.745,50 €	X		
RESTANTE FATURA Nº 176 AUTO Nº 10		154,16 €	11.899,66 €	X		
FATURA 180 E PARTE FATURA 181		330,19 €	12.229,85 €	X		
FATURA 181 AUTO Nº 12		515,80 €	12.745,65 €	X		
PARTE DA FATURA 184 AUTO DE MEDIÇÃO Nº 13		293,09 €	13.038,74 €	X		
Saldo final em 31/12/2015			13.038,74 €			

Nota:

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	Construções Monsaraz - Soc. Construção Civil de Reg. de Monsaraz, Lda.		Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA		
Obra / Fornecimento:	Beneficiação dos Espaços Exteriores do Cemitério de Juromenha		NIB:	0035 0012 00007956 350 74		
			Movimentos ocorridos no ano:		2015	
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			2.895,48 €			
PAGAMENTO DE PARTE DA FATURA Nº 84/2012 EM 05,05,2015		94,34 €	2.989,82 €	X		
Saldo final em 31/12/2015			2.989,82 €			

221
 ✓
 J
 P
 H. Almeida
 EPS

Nota:



Município de Alandroal

222

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	Agrocinco - Construções, S.A.	Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA			
Obra / Fornecimento:	Requalificação de caminho na ligação à ER 373 - Juromenha	NIB:	0035 0012 00008017 050 43			
			Movimentos ocorridos no ano: 2015			
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			2.727,06 €			
FATURA 4119 "REABILITAÇÃO DE CAMINHO NA LIGAÇÃO A ER 373 - JUROMENHA"		1.536,43 €	4.263,49 €	X		
PARTE DA FATURA 4133 "REABILITAÇÃO DE CAMINHO NA LIGAÇÃO A ER373- JUROMENHA"		1.022,84 €	5.286,33 €	X		
PARTE DA FATURA Nº 4140 "REABILITAÇÃO DE CAMINHO NA LIGAÇÃO A ER 373"		1.972,96 €	7.259,29 €	X		
Saldo final em 31/12/2015			7.259,29 €			

[Handwritten signatures and initials]

Nota:



Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	CARLOS GIL - Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Eléctricas, Lda.	Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA			
Obra / Fornecimento:	ELECTRIFICAÇÃO DE UM CONJUNTO DE EXPLORAÇÕES AGRO - FLORESTAIS	CONTA Nº:	0035 0012 008 210 650			
		NIB:				
		Movimentos ocorridos no ano:	2015			
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			- €			
PGT FT 1.10.224 AUTO MEDIÇÃO Nº 1 TRABALHOS ADICIONAIS		1.956,81 €	1.956,81 €	X		
PGT FT 1.10.334 AUTO MEDIÇÃO Nº 2 TRAB ADIC ERROS E OMISSOES		40,60 €	1.997,41 €	X		
INFORMAÇÃO DDU-SOM/117/2015	1.997,41 €		0,00 €			X
Saldo final em 31/12/2015			- €			

Nota:

225

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Município de Alandroal

226

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	AGROCINCO - CONSTRUÇÕES, S.A.	Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA			
Obra / Fornecimento:	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	CONTA Nº:	0035 0012 008 240 850			
		NIB:				
		Movimentos ocorridos no ano:	2015			
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			- €			
FTS 4264, 4267, 4280 E 4293		2.603,85 €	2.603,85 €	X		
FATURA 2015/4444		488,70 €	3.092,55 €	X		
FATURA Nº2015/4451 AUTO MEDIÇÃO Nº 6		3.059,43 €	6.151,98 €	X		
FATURA Nº 2015/4456 AUTO MEDIÇÃO Nº 7		7.484,52 €	13.636,50 €	X		
Saldo final em 31/12/2015			13.636,50 €			

Nota:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' and 'EAS'.



Município de Alandroal

227

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA			
Obra / Fornecimento:	Requalificação do CM 1109 - Troço Águas Frias (Barragem de Alqueva) - Ferreira de Capelins	CONTA Nº:	0035 0012 008 243 250			
		NIB:				
		Movimentos ocorridos no ano:	2015			
Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2015			- €			
FATURA 2015A101		812,00 €	812,00 €	X		
Saldo final em 31/12/2015			812,00 €			

[Handwritten signatures and initials]

Nota:



ANEXO XXV

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCÍCIO ECONÓMICO: 2015

N.º DE IDENTIFICAÇÃO CONTA BANCÁRIA - NIB: 0035 0012 00006744430 80

IDENTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS	MOVIMENTO BANCÁRIO			SALDO NOS BANCOS	OBSERVAÇÕES
	DATA	DÉBITO	CRÉDITO		
SALDO INICIAL EM 01/01/2015				158 830,76 €	
MULTI-IMPOSTO	09/01/2015		-317,52 €	158 513,24 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR CONTA FEDER	15/01/2015	19 891,33 €		178 404,57 €	Regularização do valor retirado desta conta pelas Penhoras de 22/01/2014 e 21/02/2014 (solicitadores Carla Franco e António Taborda)
CMALANDRO OPF 35	16/01/2015		-1 244,68 €	177 159,89 €	Pagamento de vencimento Janeiro Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDRO OPF 156	22/01/2015		-553,50 €	176 606,39 €	Pagamento de vencimento Janeiro de António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CONTA FEDER CMALANDR	29/01/2015	163,90 €		176 770,29 €	Regularização do valor retirado desta conta referente a Contrato Garantia Bancária "Desactivação de Picagens Adutora Alandroal-Rosário"
CMALANDR OPF 217	29/01/2015		-16 560,34 €	160 209,95 €	Pagamento de diversas faturas Qualitidade referente ao projecto Qualificação dos Profissionais da Administração Local (2013), conforme Inf. 003/DDU-PD/2015
CMALANDR OPF 343	10/02/2015		-19 916,69 €	140 293,26 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.882 (auto 5) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
MULTI-IMPOSTO	12/02/2015		-317,52 €	139 975,74 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento de Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OPF 385	13/02/2015		-553,50 €	139 422,24 €	Pagamento de vencimento Fevereiro de António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OPF 391	13/02/2015		-1 345,67 €	138 076,57 €	Pagamento de vencimento Fevereiro Ana Simão referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OPF 421	13/02/2015		-1 244,68 €	136 831,89 €	Pagamento de vencimento de Fevereiro Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
TRF INSTITUTO GESTÃO	17/02/2015	11 787,83 €		148 619,72 €	Recebimento de reembolso da participação do PR n.º 1/2014 do PROJECTO N.º 096530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, por se ter procedido ao início da execução
FATURA 1 10 29	25/02/2015		-56 232,13 €	92 387,59 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.29 (auto de medição n.º 6) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
COBRANÇA DE PRESTAÇÃO	25/02/2015		-32,78 €	92 354,81 €	Custo de Contrato de Garantia Bancária refº 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF IFAP subsidios	27/02/2015	63 454,78 €		155 809,59 €	Complicação 85% referente ao 2º Pedido de Reembolso (auto 2, 3 e 4) da Candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
MULTI-IMPOSTO	09/03/2015		-317,52 €	155 492,07 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OF 727	13/03/2015		-553,50 €	154 938,57 €	Pagamento de vencimento Fevereiro António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OF 720	13/03/2015		-1 345,67 €	153 592,90 €	Pagamento de vencimento Fevereiro Ana Simão referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OF 721	13/03/2015		-1 244,68 €	152 348,22 €	Pagamento de vencimento Fevereiro Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OF 766	18/03/2015		-1 162,09 €	151 186,13 €	Pagamento por lapso através desta conta, que foi corrigido através de reposição do valor em 23.03.2015
VARIAS FATURAS	19/03/2015		-3 000,00 €	148 186,13 €	Pagamento por lapso através desta conta, que foi corrigido através de reposição do valor em 23.03.2015
CMALANDR OPF 769	19/03/2015		-303,00 €	147 883,13 €	Pagamento por lapso através desta conta, que foi corrigido através de reposição do valor em 23.03.2015
VIDE PAGA 19 03 2015	23/03/2015	3 000,00 €		150 883,13 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 19.03.2015
CMALANDR CONTA FEDER	23/03/2015	1 162,09 €		152 045,22 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 18.03.2015
CMA CONTA FEDER	23/03/2015	303,00 €		152 348,22 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 19.03.2015
TRF IFAP subsidios	31/03/2015	63 447,08 €		215 795,30 €	Complicação 85% referente ao 3º Pedido de Reembolso (auto 4 a 6) da Candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OPF 854	31/03/2015		-54 164,46 €	161 630,84 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.104 (auto 7) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefecit



INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCÍCIO ECONÓMICO: 2015

N.º DE IDENTIFICAÇÃO CONTA BANCÁRIA - NIB: 0035 0012 00006744430 80

IDENTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS	MOVIMENTO BANCÁRIO			SALDO NOS BANCOS	OBSERVAÇÕES
	DATA	DÉBITO	CRÉDITO		
MULTI-IMPOSTO	08/04/2015		-317,52 €	161 313,32 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
TRF QREN COOP TRANSFR	09/04/2015	4 874,81 €		166 188,13 €	Recebimento de comparticipação referente ao 1º PP descontando o adiantamento de 7,5% Projeto ADLA
TRF QREN COOP TRANSFR	09/04/2015	7 866,00 €		174 054,13 €	Recebimento de comparticipação referente ao 2º PP Projeto ADLA
CMALANDR OPF 1028	16/04/2015		-553,50 €	173 500,63 €	Pagamento de vencimento Abril António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPF 1046	16/04/2015		-1 345,67 €	172 154,96 €	Pagamento de vencimento Abril Ana Simão referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPF 1175	04/05/2015		-1 345,67 €	170 809,29 €	Pagamento de vencimento Abril Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
FATURA RECIBO 30	14/05/2015		-1 345,67 €	169 463,62 €	Pagamento de vencimento MAIO Ana Simão referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
FATURA 26	14/05/2015		-1 345,67 €	168 117,95 €	Pagamento de vencimento MAIO Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPF 1362	15/05/2015		-57 876,87 €	110 241,08 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.166 (auto 8) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
MULTI-IMPOSTO	18/05/2015		-343,29 €	109 897,79 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPF 1400	21/05/2015		-553,50 €	109 344,29 €	Pagamento de vencimento MAIO António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/05/2015		-32,78 €	109 311,51 €	Custo de Contrato de Garantia Bancária refº 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF INSTITUTO GESTÃO	08/06/2015	12 944,78 €		122 256,29 €	Recebimento de reembolso do Saldo Final do PROJECTO N.º 096530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CMALANDR OPF 1657	08/06/2015		-31 063,21 €	91 193,08 €	Pagamento de várias faturas da Decitrel (Mobilitário) para a Candidatura da Creche de Santiago Maior
CMALANDR OPF 1684	16/06/2015		-553,50 €	90 639,58 €	Pagamento de vencimento Junho António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR CONTA FEDER	25/06/2015	69 993,69 €		160 633,27 €	Transf da Conta Geral para a Conta FEDER (valor da contrapartida nacional - ABL -para se poder pagar ao empreiteiro Carlos Gil no âmbito da candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect - INF 015/DDU-PD/2015
CMALANDR OPF 1813	26/06/2015		-2 416,48 €	158 216,79 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.222 (auto 9) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPF 1815	26/06/2015		-18 773,68 €	139 443,11 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.224 (Erros e Omissões) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
FATURA N.º 1 10331	30/06/2015		-63 187,15 €	76 255,96 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.331 (auto 10) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
FAT 1 10 334 ERROS OM	30/06/2015		-389,52 €	75 866,44 €	Pagamento de fatura n.º 1.10.334 (Erros e Omissões) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CHEQUE CGD	30/06/2015		-1 956,81 €	73 909,63 €	Reforço de caução de fatura n.º 1.10.224 (Erros e Omissões) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPT 168 FEDE	30/06/2015		-11,74 €	73 897,89 €	Imposto de Selo de fatura n.º 1.10.224 (Erros e Omissões) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
MULTI-IMPOSTO	03/07/2015		-0,24 €	73 897,65 €	Imposto de Selo de fatura n.º 1.10.334 (Erros e Omissões) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CHEQUE CGD	06/07/2015		-40,60 €	73 857,05 €	Reforço de caução de fatura n.º 1.10.334 (Erros e Omissões) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPT 168 FEDER	21/07/2015		-11,74 €	73 845,31 €	Duplicação do pagamento do Imposto selo de fatura n.º 1.10.224, posteriormente corrigido em 31.7.2015
TRF IFAP subsídios	31/07/2015	55 800,93 €		129 646,24 €	Comparticipação 85% referente ao 4º Pedido de Reembolso (auto 7 e 8) da Candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perímetro de Rega do Lucefect
CMALANDR OPT 168 FEDER	31/07/2015	11,74 €		129 657,98 €	Correção do pagamento efetuado em 21.7.2015
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/08/2015		-32,78 €	129 625,20 €	Custo de Contrato de Garantia Bancária refº 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF QREN PO Factores	01/09/2015	20 431,79 €		150 056,99 €	Recebimento da comparticipação FEDER (85%) referente ao 2º PP PROJECTO : 033214 - AC@2015 - MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015



230

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCÍCIO ECONÓMICO: 2015

N.º DE IDENTIFICAÇÃO CONTA BANCÁRIA - NIB: 0035 0012 00006744430 80

IDENTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS	MOVIMENTO BANCÁRIO			SALDO NOS BANCOS	OBSERVAÇÕES
	DATA	DÉBITO	CRÉDITO		
PGT 1509010000131	01/09/2015	165 717,07 €		315 774,06 €	Recebimento da comparticipação FEDER (85%) referente ao 5º PP ALENT-09-0550-FEDER-001985-REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE A ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS
CMALANDR OPF 2661	16/09/2015		-12 118,00 €	303 656,06 €	Pagamento de diversas faturas de 2Bilro+1 referentes candidatura REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE A ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS
CMALANDR OPF 2663	16/09/2015		-153 599,07 €	150 056,99 €	Pagamento de fatura de Construções n.º 660 de Pragosa referentes candidatura REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE A ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS
CMALANDR OPF 2827	24/09/2015		-6 114,25 €	143 942,74 €	Pagamento de fatura de Dimensão Data referente a candidatura MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015
TRF QREN PO Alentejo	01/10/2015	84 784,36 €		228 727,10 €	Recebimento da comparticipação FEDER (85%) referente ao 4º PP ALENT-09-0550-FEDER-001985-REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE A ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS
TRF QREN PO Alentejo	01/10/2015	39 518,35 €		268 245,45 €	Recebimento da comparticipação FEDER (85%) referente a parte do 7º PP ALENT-09-0550-FEDER-001985-REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE A ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS
Débito Cheque	01/10/2015		-14 317,54 €	253 927,91 €	Pagamento de parte fatura de MEO (fibra optica) referente a candidatura MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015
Cheque CGD	06/10/2015		-5 000,00 €	248 927,91 €	Pagamento de faturas-Recibo de Luis Faria (Panfletos e bochura) referentes a candidatura ADLA
TRF QREN PO Fatores	07/10/2015	4 699,46 €		253 627,37 €	Recebimento da comparticipação FEDER (85%) referente ao 3º PP PROJECTO : 033214 - AC@2015 - MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015
IND SR PRESIDENTE	09/10/2015		-60 000,00 €	193 627,37 €	Transferencia de 60.000€ da conta FEDER para a conta Geral da Autarquia por instruções da Srª Presidente da Câmara, para reposição de saldos
MULTI-IMPOSTO	24/11/2015		-2,93 €	193 624,44 €	Pagamento de imposto de selo fatura n.º 2015/4444 (auto 5) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CMALANDR OPF3617	24/11/2015		-9 868,84 €	183 755,60 €	Pagamento de fatura n.º 2015/4444 (auto 5) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/11/2015		-32,78 €	183 722,82 €	Custo de Contrato de Garantia Bancária refº 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
CHEQUE CGD	27/11/2015		-488,70 €	183 234,12 €	Reforço de 5% da caução decorrente do pagamento de imposto de selo fatura n.º 2015/4444 (auto 5) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
MULTI-IMPOSTO	15/12/2015		-18,36 €	183 215,76 €	Pagamento de imposto de selo fatura n.º 2015/4451 (auto 6) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CMALANDR OPF 4061	15/12/2015		-61 782,04 €	121 433,72 €	Pagamento de fatura n.º 2015/4451 (auto 6) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CHEQUE CGD	18/12/2015		-3 059,43 €	118 374,29 €	Reforço de 5% da caução decorrente do pagamento de imposto de selo fatura n.º 2015/4451 (auto 6) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
ELEIÇÕES ASSEMB REPUBBL	29/12/2015		-50,00 €	118 324,29 €	Pagamento por lapso através desta conta, que foi corrigido através de reposição do valor em 31.12.2015
ELEIÇÕES ASSEMB REPUBBL	29/12/2015		-50,00 €	118 274,29 €	Pagamento por lapso através desta conta, que foi corrigido através de reposição do valor em 31.12.2015
MULTI-IMPOSTO	29/12/2015		-44,91 €	118 229,38 €	Pagamento de imposto de selo fatura n.º 2015/4456 (auto 7) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CMALANDR CONT FEDER	29/12/2015	40 000,00 €		158 229,38 €	Reforço da conta FEDER para fazer pagamento de faturas da candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CMALANDR CONTA FEDER	29/12/2015	1 330,00 €		159 559,38 €	Reforço da conta FEDER para fazer pagamento de faturas da candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CMALANDR OPF 4304	29/12/2015		-151 142,35 €	8 417,03 €	Pagamento de fatura n.º 2015/4456 (auto 7) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
CHEQUE CGD	30/12/2015		-7 484,52 €	932,51 €	Reforço de 5% da caução decorrente do pagamento de imposto de selo fatura n.º 2015/4456 (auto 7) de Agroincio referente candidatura Remodelação do Sist. Abastecimento de água a Venda, Plas e Casas Novas
TRF REPOSICA SALD	31/12/2015	100,00 €		1 032,51 €	Reposição dos valores pagos por engano desta conta no dia 29.12.2015
TRF QREN PO Alentejo	31/12/2015	84 597,03 €		85 629,54 €	Recebimento da comparticipação FEDER (85%) referente aos 6,7,8 e 9º PP ALENT-09-0550-FEDER-001985-REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE A ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS
TRF FEDER QCA III	31/12/2015	5 592,25 €		91 221,79 €	Recebimento da comparticipação FEDER (saldo retido) referente candidatura Estudo de Impacte Ambiental da Zona Industrial de Alandroal I e II Fases do QCA III
SALDO FINAL EM 31/12/2015				91 221,79 €	

NOTA: Conta específica para as candidaturas apresentadas ao QREN (através da qual se recebeu as comparticipações dos fundos comunitários (FEDER, FSE e FEADER) e se procedeu ao pagamento das despesas afetas às candidaturas).