alandroal
Câmara Municipal

Município de Alandroal

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

	Guia de Remessa

Designação da Entidade	**MUNICÍPIO DE ALANDROAL**

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

DOCUMENTOS ENVIADOS *

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública.	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função publica.	Montante anual de receita ou despesa igual ou superior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.
X		
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-Caracterização 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

2

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)

BALANÇO

ENTIDADE MUN. ALANDROAL MUNICIPIO DE ALANDROAL 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de dominio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edificios				
453	Outras construções e infra-estruturas	31.662.597,29	24.445.928,81	7.216.668,48	8.556.745,77
455	Bens do patrimônio histórico,artistico e cultural				
459	Outros bens de dominio público				
445	Imobilizações em curso	739.833,35		739.833,35	739.833,35
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		32.402.430,64	24.445.928,81	7.956.501,83	9.296.579,12
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalacção	276.746,15	184.148,56	92.597,59	237.127,31
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	494.810,30		494.810,30	494.810,30
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		771.556,45	184.148,56	587.407,89	731.937,61
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.821.123,84		1.821.123,84	1.821.123,84
422	Edificios e outras construções	2.560.236,98	280.576,88	2.279.660,10	518.409,64
423	Equipamento básico	1.067.349,92	851.786,26	215.563,66	284.746,67
424	Equipamento de transporte	1.621.476,05	1.440.145,37	181.330,68	250.804,50
425	Ferramentas e utensilios	47.729,61	46.918,08	811,53	462,11
426	Equipamento administrativo	833.338,85	747.624,88	85.713,97	76.629,66
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.017.962,33	862.046,31	155.916,02	152.661,66
442	Imobilizações em curso	25.377.831,44		25.377.831,44	26.855.521,52
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		34.347.049,02	4.229.097,78	30.117.951,24	29.960.359,60
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	143.661,31		143.661,31	143.661,31
412	Obrigações e tituios de participação	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				
		570.868,91		570.868,91	143.661,31
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	132.844,75		132.844,75	154.135,15
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		132.844,75		132.844,75	154.135,15

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS N AB	N A/P	N AL	N - 1 AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	27,23		27,23	27,23
213	Utentes c/c	190.659,55		190.659,55	237.454,51
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa	209.186,24	126.485,83	82.700,41	39.388,36
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				408,79
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	347.836,71		347.836,71	327.799,83
		747.709,73	126.485,83	621.223,90	605.078,72
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	541.258,40		541.258,40	355.690,97
11	Caixa	5.045,17		5.045,17	2.233,28
		546.303,57		546.303,57	357.924,25
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	221.315,94		221.315,94	132.494,72
272	Custos diferidos	391.891,39		391.891,39	1.130,32
		613.207,33		613.207,33	133.625,04
	Total de amortizações		28.859.175,15		
	Total de provisões.....		126.485,83		
	Total do activo	70.131.970,40	28.985.660,98	41.146.309,42	41.383.300,80

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
	Fundos próprios:		
51	Património	26.213.080,88	26.213.080,88
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	-59.013,69	-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	-14.972.566,30	-12.338.267,38
88	Resultado liquido em exercicio	-1.459.892,12	-2.665.391,67
		9.785.712,14	11.214.511,51
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	180.299,10	109.277,14
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		180.299,10	109.277,14
2312	Emprestimos M/L prazo	9.685.994,33	12.401.355,54
		9.685.994,33	12.401.355,54
2612+224+2614	Fornecedores M/L prazo	351.918,04	343.388,85
		351.918,04	343.388,85
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dividas a terceiros - Curto Prazo		
2311+231210	Empréstimos de curto prazo	2.982.907,00	570.000,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	5.684.655,72	4.479.676,59
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	344.941,18	521.742,09
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	1.007.598,23	1.702.429,08
24	Estado e outros entes públicos	1.904,81	
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	2.007.049,19	1.079.225,42
217+2613	CREDORES DE OPERAÇOES NAO ORÇAMENTAIS	173.512,10	193.625,71
		12.202.568,23	8.546.698,89
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	262.333,11	415.686,33

BALANÇO

ENTIDADE MUN. ALANDROAL | MUNICIPIO DE ALANDROAL | 2014/01/01 a 2014/12/31 | ANO.2014 PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
274	Proveitos diferidos	8.677.484,47	8.352.382,54
		8.939.817,58	8.768.068,87
	Total do passivo	31.360.597,28	30.168.789,29
	Total dos fundos próprios e do passivo	41.146.309,42	41.383.300,80

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 1

Código de Contas		Exercício N		Exercício N - 1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	146.459,76	146.459,76	154.711,50	154.711,50
62	Fornecimentos e serviços externos:		1.996.577,45		4.049.341,44
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.470.536,78		2.945.193,22	
643 a 648	Encargos sociais	676.153,88	3.146.690,66	728.001,46	3.673.194,68
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		724.688,49		447.341,83
66	Amortizações do exercicio		1.666.086,77		1.672.948,10
67	Provisões do exercicio		77.499,53		
65	Outros custos operacionais		6.744,67		18.710,94
	(A)		7.764.747,33		10.016.248,49
68	Custos e perdas financeiros		1.071.341,98		474.002,19
	(C)		8.836.089,31		10.490.250,68
69	Custos e perdas extraordinários		1.124.721,34		203.132,90
	(E)		9.960.810,65		10.693.383,58
88	Resultado liquido do exercicio.....		-1.459.892,12		-2.665.391,67
	(X)		8.500.918,53		8.027.991,91
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	227.275,75		216.796,32	
	(B)				
712	Prestações de serviços	482.076,26	709.352,01	377.300,15	594.096,47
	( )		709.352,01		594.096,47
72	Impostos e taxas		661.906,82		570.548,23
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		33.465,14		30.651,94
74	Transferências e subsídios obtidos		6.497.666,28		6.443.203,55
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		7.902.390,25		7.638.500,19
78	Proveitos e ganhos financeiros		479.547,63		210.318,91
	(D)		8.381.937,88		7.848.819,10
79	Proveitos extraordinários		118.980,65		179.172,81
	(F)		8.500.918,53		8.027.991,91
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		137.642,92		-2.377.748,30
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-591.794,35		-263.683,28
	Resultados Correntes: (D - C)		-454.151,43		-2.641.431,58
	Resultado Liquido do Exercicio: (F - E)		-1.459.892,12		-2.665.391,67

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos do Município de Alandroal, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos do POCAL aceites em Portugal.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

1. Bens de Domínio Público

Os bens de domínio público, que compreendem essencialmente outras construções e infra-estruturas; e imobilizações em curso.

Estes bens encontram-se registados ao custo de aquisição e são amortizados pelo método de quotas constantes, de acordo com as taxas de amortização referidas no cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE).

2. Imobilizações Incorpóreas

As imobilizações incorpóreas são constituídas por despesas de instalação e imobilizações em curso e estão reflectidas no balanço ao custo de aquisição.

3. Imobilizações Corpóreas

As imobilizações corpóreas estão reflectidas no balanço ao custo de aquisição.

As amortizações deste imobilizado são calculadas pelo método de quotas constantes, durante a vida útil estimada, de acordo com as taxas anuais referidas no cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE).

4. Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros são constituídos por partes de capital.

Encontram-se reflectidos no balanço ao custo de aquisição, líquidos de provisões para perdas previstas.

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

5. Provisões Para Crédito e Cobrança Duvidosa

A provisão para crédito e cobrança duvidosa é calculada com base na avaliação dos riscos estimados pela não cobrança da conta clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa.

Divida 6 – 1 ano = 50%	6.477,57€
Divida + 1 ano = 100%	120.008,26€
	126.485,83€

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Mapa Activo Bruto

ENTIDADE
MUN. ALANDROAL

A C T I V O B R U T O

Ano Contabilistico : 2014 Periodo: Janeiro a Dezembro

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	143.661,31		427.207,60			570.868,91
41.1	Partes de capital	143.661,31					143.661,31
41.1.1	Associações de municipios						
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					143.661,31
41.1.3.1	ACÇOES - GESTALQUEVA						
41.1.3.2	ACÇÕES - AGUAS DO CENTRO ALENTEJO	75.590,65					75.590,65
41.1.3.3	ACÇOES - EDC MARMORES	68.070,66					68.070,66
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 titulos 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	Titulos de dívida pública						
41.5.3	Outros titulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	7.064.448,82		1.906.141,75	1.368,60	4,39	8.969.217,58
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.821.123,84					1.821.123,84
42.2	Edifícios e outras construções	767.786,47		1.792.450,51			2.560.236,98
42.2.1	Edifícios	640.872,81					640.872,81
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						
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	100.327,21					100.327,21
42.2.2	Outras construções	126.913,66		1.792.450,51			1.919.364,17
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			1.792.450,51
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito						
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica						
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos						
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras	126.913,66					126.913,66
42.3	Equipamento básico	1.039.446,34		27.907,97		4,39	1.067.349,92
42.3.1	SOFTWARE						
42.3.9	OUTROS	1.039.446,34		27.907,97		4,39	1.067.349,92
	A transportar	3.772.017,96		2.247.566,08		4,39	6.019.579,65
	Total	3.772.017,96		2.247.566,08		4,39	6.019.579,65

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	3.772.017,96		2.247.566,08		4,39	6.019.579,65
42.4	Equipamento de transporte	1.621.476,05					-1.621.476,05
42.5	Ferramentas e utensílios	47.665,03		64,58			47.729,61
42.6	Equipamento administrativo	790.132,97		43.205,88			833.338,85
42.6.1	SOFTWARE	191.468,18		15.628,83			207.097,01
42.6.9	OUTROS	598.664,79		27.577,05			626.241,84
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	976.818,12		42.512,81	1.368,60		1.017.962,33
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	276.746,15					276.746,15
43.1	Despesas de instalação	276.746,15					276.746,15
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	28.090.165,17		415.953,82		1.893.643,90	26.612.475,09
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e títulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	26.855.521,52		415.953,82		1.893.643,90	25.377.831,44
44.2.1	Terrenos e recursos naturais	416.318,18					416.318,18
44.2.2	Edifícios e outras construções	26.336.264,99		415.953,82		1.893.643,90	24.858.574,91
44.2.2.1	Edifícios	10.156.657,05		301.721,03		171.330,81	10.287.047,27
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	1.350.386,05					1.350.386,05
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	2.392.887,32				160.066,30	2.232.801,02
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária	3.801,57					3.801,57
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas	3.131.599,53		197.849,76			3.329.449,29
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade	5.874,45					5.874,45
44.2.2.1.08	Outros edifícios	3.272.108,13		103.871,27		11.244,51	3.364.734,89
44.2.2.2	Outras construções	16.179.607,94		114.232,79		1.722.313,09	14.571.527,64
44.2.2.2.01	Viadutos,arrnamentos e obras complementares	7.122.999,70					7.122.999,70
44.2.2.2.02	Esgotos	248.750,09					248.750,09
44.2.2.2.03	Iluminação pública	70.148,77					70.148,77
44.2.2.2.04	Parques e jardins	172.712,79					172.712,79
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	3.921.099,42				1.328.648,23	2.592.451,19
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	696.337,71		16.027,05		16.081,67	696.283,09
44.2.2.2.07	Viação rural						
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito	152.787,65		116,85			152.904,50
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica	138.065,21		98.088,89			236.154,10
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	55.362,67					55.362,67
44.2.2.2.11	Cemitérios	266.291,65					266.291,65
44.2.2.2.12	Outras	2.940.669,68				377.583,19	2.563.086,49
44.2.2.2.13	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇOES	394.382,60					394.382,60
44.2.3	Equipamento básico	3.383,32					3.383,32
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
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 incorpores	494.810,30					494.810,30
44.3.1	Despesas de instalação						
44.3.2	Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos						
44.3.3	Propriedade insdustrial e outros direitos						
44.3.4	Aquisição de serviços	494.810,30					494.810,30
44.3.4.1	PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	85.882,87					85.882,87
44.3.4.2	TRABALHOS DIVERSOS	408.927,43					408.927,43
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	739.833,35					739.833,35
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	739.833,35					739.833,35
	A transportar	34.835.188,10		2.749.303,17	1.368,60	1.893.648,29	35.689.474,38
	Total	34.835.188,10		2.749.303,17	1.368,60	1.893.648,29	35.689.474,38

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	34.835.188,10		2.749.303,17	1.368,60	1.893.648,29	35.689.474,38
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	408.685,82				—	408.685,82
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS	331.147,53					331.147,53
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 financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	31.662.597,29					31.662.597,29
45.1	Terrenos e recursos naturais						
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	31.662.597,29					31.662.597,29
45.4	INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITA						
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural						
45.9	Outros bens de domínio público						
	Total	67.237.618,74		2.749.303,17	1.368,60	1.893.648,29	68.091.905,02

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Mapa Amortizações

ENTIDADE

MUN. ALANDROAL

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilistico : 2014 Periodo: Janeiro a Dezembro

Data : 2015/04/10
Pagina : 1

16

Rubricas		Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	27.105.081,10	1.755.064,06	970,01	28.859.175,15
48.1	De investimentos em imóveis				
48.1.1	Terrenos e recursos naturais				
48.1.2	Edificios e outras contruções				
48.1.2.1	Edificios				
48.1.2.2	Outras constrnções				
48.2	De imobilizações corporeas	3.959.610,74	270.457,05	970,01	4.229.097,78
48.2.1	Terrenos e recursos naturais				
48.2.2	Edificios e outras construções	249.376,83	31.200,05		280.576,88
48.2.2.1	Edificios	126.650,06	7.810,73		134.460,79
48.2.2.2	Outras construções	122.726,77	23.389,32		146.116,09
48.2.3	Equipamento básico	754.699,67	97.086,59		851.786,26
48.2.3.1	SOFTWARE				
48.2.3.9	OUTROS	754.699,67	97.086,59		851.786,26
48.2.4	Equipamento de transporte	1.370.671,55	69.473,82		1.440.145,37
48.2.5	Ferramentas e utensilios	47.202,92	658,73	943,57	46.918,08
48.2.6	Equipamento administrativo	713.503,31	34.121,57		747.624,88
48.2.6.1	SOFTWARE	190.750,08	7.967,55		198.717,63
48.2.6.2	OUTROS	522.753,23	26.154,02		548.907,25
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.8	SOFTWARE INFORMATICO				
48.2.9	Outras imobilizações corporeas	824.156,46	37.916,29	26,44	862.046,31
48.3	De imobilizações incorporeas	39.618,84	144.529,72		184.148,56
48.3.1	Despesas de instalação	39.618,84	144.529,72		184.148,56
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	De bens de domínio publico	23.105.851,52	1.340.077,29		24.445.928,81
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edificios				
48.5.3	Outras construções e infraestrutnras	23.105.851,52	1.340.077,29		24.445.928,81
48.5.4	INFRA-ESTRUTURAS EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR				
48.5.5	Bens de património historico, artistico e cultural				
48.5.9	Outros bens de dominio publico				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e titulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
	A transportar				
	Total	27.105.081,10	1.755.064,06	970,01	28.859.175,15

Município de Alandroal

Em 31 de Dezembro de 2014, o Município de Alandroal tinhas as seguintes participações:

Relação das Participações em Entidades Societarias

Entidades Societárias								
					Contribuição			Obs.
Entidade participada	Tipo de entidade		CAE	Capital	em	Capital Realizado		
	NIPC			Estaturário	Numerário	Monetário	Em espécie	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Águas do Centro Alentejo	506306143	SEE		5 000 000,00 €	3,01%	150 625,00 €	150 625,00 €	
EDC	506035972			22 050,00 €	7,59%	22 050,00 €	22 050,00 €	
FAM	513319182			650.000.000,00 €		427.207,60€ *		

* Subscrito a realizar entre 2015 e 2021, nos termos da Lei 13/2014, de 25 de agosto.

ENTIDADE	EXTRATO DE MOVIMENTOS DO PLANO DA GERAL			
	CONTA	PERIODO	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	59 - RESULTADOS TRANSITADOS	de 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	1

DATA	DIARIO	LANCAM.	DETALHE	DOCUMENTO	MOVIM.	OBSERVAÇÕES	DEBITO	CREDITO	SALDO
						ACUMULADOS ANT. ...	12.338.267,38		12.338.267,38
23/1	CMP	136		EST 51		ESTORNADO O VALOR CONFORME INDICAÇÕES DO GABINETE JURIDICO.		4.487,89	12.333.779,49
20/3	NLC	17		NTL 927		LANÇAMENTO CONFORME OFICIO 28/12/2009 V/ REF 408-DSDR/09 DA CCDR "PORALENTEJO"-44-01-04FDR-00308-RECUPERAÇA O DA REDE ESCOLAR DO CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA DE MONTEJUNTOS-ENCERRAMENTO PROJECTO (COMPLEMENTO AO ESTORNO 196)		20.010,65	12.313.768,84
29/4	PRD	949	0	OPG 1507 0		PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO Nº 106820/13.2YIPRT - TJ REDONDO.	653,59		12.314.422,43
22/9	CMP	2093		EST 1049		ESTORNO DE ACORDO COM O OFICIO ENVIADO PELO FORNECEDOR (ESTA FATURA FOI ANULADA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO PAGA ATEMPADAMENTE).		7.187,80	12.307.234,63
31/12	NLC	140		NTL 5535		REGULARIZAÇÃO DO SALDO SALDO DE TERCEIROS COM AS FACTURAS EM DIVIDA		60,00	12.307.174,63
31/12	NLC	142		NTL 5537		RESULTADOS TRANSITADOS	2.665.391,67		14.972.566,30
						TRANSPORTE ...	2.666.045,26	31.746,34	14.972.566,30
						TOTAL ...	15.004.312,64	31.746,34	14.972.566,30

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Fluxos de Caixa e Resumo dos Fluxos de Caixa

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			357.924,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		164.298,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		193.625,71	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.172.318,13
01	IMPOSTOS DIRECTOS	622.632,40	
0102	OUTROS	622.632,40	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	423.330,76	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO	92.039,46	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IM	76.766,48	
010205	DERRAMA	30.495,70	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.087,35	
0202	OUTROS	1.087,35	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	1.087,35	
02020603	Ocupação de Via Pública	82,95	
02020699	Outros	1.004,40	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	793,15	
0202069909	OUTROS	211,25	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	13.155,20	
0401	TAXAS	11.686,80	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.686,80	
04012302	Loteamento e Obras	7.318,12	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	85,96	
04012399	Outros	4.282,72	
0401239903	OUTROS	4.108,82	
0401239904	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇAO-PARTICULARES	23,90	
0401239905	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	150,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.468,40	
040201	JUROS DE MORA	1.283,20	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	185,20	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	442.811,03	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	38,33	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38,33	
0510	RENDAS	442.772,70	
051099	OUTROS	442.772,70	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	43.499,26	
05109909	OUTRAS	399.273,44	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.764.450,63	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.764.450,63	
060301	ESTADO	5.739.616,51	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.818.644,06	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	78.973,00	
06030103	PARTICIPAÇAO VARIAVEL NO IRS	68.658,00	
06030199	Outros	773.341,45	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	20.702,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	5.790,96	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	247.444,88	
0603019907	DREALENTEJO	107.156,26	
0603019909	OUTROS	17.640,87	
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇAO-DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS	374.606,48	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	24.834,12	
06030602	PRODER	3.139,70	
06030603	POPH	21.694,42	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	752.142,46	
0701	VENDA DE BENS	276.963,39	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	32.989,42	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	234.064,27	
07011102	OUTROS	234.064,27	
0701110201	AGUA	234.064,27	

RECEBIMENTOS

070199	OUTROS	9.909,70	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	3.269,70	
07019902	OUTROS	6.640,00	
0702	SERVIÇOS	452.160,08	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	15.089,94	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	405,00	
0702080299	OUTROS	405,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	14.684,94	
0702080399	OUTROS	14.684,94	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	436.955,91	
07020901	Saneamento	116.229,15	
07020902	Resíduos Sólidos	117.229,21	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	31.240,34	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	31.240,34	
07020905	Cemitérios	1.217,99	
07020999	Outros	171.039,22	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	3.159,19	
0702099902	OUTROS	167.880,03	
070299	OUTROS	114,23	
07029901	FOTOCÓPIAS	114,23	
0703	RENDAS	23.018,99	
070301	HABITAÇÕES	1.934,03	
070302	EDIFÍCIOS	9.085,60	
070399	OUTRAS	11.999,36	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	11.999,36	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.108,29	
0801	OUTRAS	12.108,29	
080199	OUTRAS	12.108,29	
08019999	Diversas	12.108,29	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	4.545,30	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	4.545,30	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	4.545,30	
09040103	OUTROS	4.545,30	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	2.475,55	
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	2.069,75	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	987.209,35	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	987.209,35	
100301	ESTADO	784.740,34	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	713.066,29	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	61.674,05	
1003010404	MAI	61.674,05	
10030199	Outros	10.000,00	
1003019909	OUTROS	10.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	202.469,01	
10030701	INALENTEJO	168.288,52	
10030702	PRODER	34.180,49	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	570.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	570.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	570.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00	
1301	OUTRAS	100,00	
130199	OUTRAS	100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.076,12	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.076,12	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.076,12	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	7.608.387,36	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.561.854,65	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	2.076,12	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		693.779,30
	TOTAL		10.224.021,68

22

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS					8.963.825,20
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			
A1		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	2.236.315,66		
A101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.671,80		
A101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.671,80	
A101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.671,80	
A101	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.673,06	
A101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3.998,74	
A101	01021302	OUTROS		3.998,74	
A102		CÂMARA MUNICIPAL	740.856,54		
A102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		281.511,16	
A102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		158.532,03	
A102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		83.686,14	
A102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		29.804,23	
A102	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES		29.804,23	
A102	010111	REPRESENTAÇÃO		20.488,29	
A102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.957,47	
A102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		19.595,90	
A102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7.662,74	
A102	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.745,72	
A102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5.917,02	
A102	01021302	OUTROS		5.917,02	
A102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		115.316,39	
A102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		108,05	
A102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		420,36	
A102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		114.787,98	
A102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		78.596,76	
A102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		36.191,22	
A102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.624,08	
A102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		28.567,14	
A102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		213.627,27	
A102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		59.734,95	
A102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.349,61	
A102	02010201	Gasolina		495,01	
A102	02010202	Gasóleo		1.356,29	
A102	02010299	Outros		1.498,31	
A102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		44.491,58	
A102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.196,36	
A102	020121	OUTROS BENS		10.697,40	
A102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		153.892,32	
A102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.279,70	
A102	020210	TRANSPORTES		182,50	
A102	020212	SEGUROS		29.295,24	
A102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		44.271,54	
A102	020217	PUBLICIDADE		3.138,75	
A102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.381,25	
A102	020225	OUTROS SERVIÇ		70.343,34	
A102	02022502	REFEIÇOES		2.031,52	
A102	02022503	ALUGUERES		174,37	
A102	02022505	PUBLICAÇOES		3.149,23	
A102	02022509	DIVERSOS		64.988,22	
A102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.973,83	
A102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		120.973,83	
A102	040501	CONTINENTE		120.973,83	
A102	04050102	FREGUESIAS		60.401,28	
A102	04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS		12.491,61	
A102	04050108	OUTROS		48.080,94	
A102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.478,64	
A102	0602	DIVERSAS		59.478,64	
A102	060203	OUTRAS		59.478,64	
A102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.640,84	
A102	06020305	OUTRAS		54.837,80	

23

PAGAMENTOS

A102	0602030501	DIVERSAS		36.551,08
A102	0602030502	RENDAS		18.286,72
A102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		47.299,07
A102	0701	INVESTIMENTOS		47.299,07
A102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.029,10
A102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		3.593,80
A102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		151,41
A102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		12.177,60
A102	07011002	OUTRO		12.177,60
A102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		21.347,16
A102	07011509	OUTROS		21.347,16
A102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.446,57
A102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		15.446,57
A102	080501	CONTINENTE		15.446,57
A102	08050102	FREGUESIAS		10.500,00
A102	08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		4.946,57
A102	0805010302	CIMAC		4.946,57
A102	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.520,00
A102	1102	DIVERSAS		2.520,00
A102	110299	Outras		2.520,00
A103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.489.787,32	
A103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		617.333,11
A103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		261.849,71
A103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		261.849,71
A103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		32.171,10
A103	0301030102	JUROS EMP. CURTO PRAZO		32.171,10
A103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		229.678,61
A103	0301030203	JUROS DO EMP.N.0012/000993991		2.356,49
A103	0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019		902,67
A103	0301030206	JUROS DO EMP.N°91400013635491		3.123,48
A103	0301030207	JUROS DO EMP.N° 9015004439891		2.428,83
A103	0301030208	JUROS EMP.9015004000791		185,86
A103	0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391		193,09
A103	0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491		435,78
A103	0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO N°17396128/0007		2.183,31
A103	0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO		217.869,10
A103	0305	OUTROS JUROS		355.159,21
A103	030502	OUTROS		355.159,21
A103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		324,19
A103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		324,19
A103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		872.454,21
A103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		570.000,00
A103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		570.000,00
A103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		302.454,21
A103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		302.454,21
A103	10060303	EMPRÉSTIMO 0012000993991		151.792,93
A103	10060304	EMPRESTIMO N.° 9015003388491		7.128,71
A103	10060305	EMP.N° 9015004000791		1.866,47
A103	10060306	EMP.N° 9140013635491		34.899,06
A103	10060307	EMPRESTIMO N° 9015004565391		4.148,77
A103	10060308	EMP.N° 9015/004439891		37.890,18
A103	10060309	EMP.N° 9015/0510849i		7.754,61
A103	10060310	EMP. N° 1739612830007 - BPI		46.973,48
A103	10060311	EMP.SANEAMENTO FINANCEIRO		10.000,00
A2		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	808.129,90	
A2	01	DESPESAS COM O PESSOAL		603.230,56
A2	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		449.517,74
A2	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		348.599,69
A2	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES		348.599,69
A2	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		6.021,44
A2	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES		6.021,44
A2	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.809,68
A2	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		27.473,18

24

PAGAMENTOS

A2	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		64.940,45
A2	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		673,30
A2	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.696,10
A2	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		10.386,09
A2	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.472,56
A2	010205	ABONO PARA FALHAS		4.479,46
A2	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.357,99
A2	0103	SEGURANÇA SOCIAL		134.016,72
A2	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		30.889,45
A2	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		329,77
A2	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		101.892,66
A2	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		101.892,66
A2	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		46.385,18
A2	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		55.507,48
A2	010308	OUTRAS PENSÕES		904,84
A2	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200.002,98
A2	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		14.637,56
A2	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		14.536,58
A2	020121	OUTROS BENS		100,98
A2	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		185.365,42
A2	020209	COMUNICAÇÕES		66.613,78
A2	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		35.343,09
A2	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.981,94
A2	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		32.867,06
A2	020225	OUTROS SERVIÇ		48.559,55
A2	02022503	ALUGUERES		19.010,79
A2	02022505	PUBLICAÇOES		620,72
A2	02022509	DIVERSOS		28.928,04
A2	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.367,72
A2	0602	DIVERSAS		3.367,72
A2	060201	IMPOSTOS E TAXAS		409,09
A2	060203	OUTRAS		2.958,63
A2	06020302	IVA PAGO		2.867,18
A2	06020305	OUTRAS		91,45
A2	0602030501	DIVERSAS		91,45
A2	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.528,64
A2	0701	INVESTIMENTOS		1.528,64
A2	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.528,64
A3		DIVISAO DESENVOLVIMENTO E URBANISMO	3.674.700,87	
A3	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.493.862,97
A3	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.056.288,50
A3	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		814.285,22
A3	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES		814.285,22
A3	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10.746,84
A3	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		83.350,40
A3	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		147.056,76
A3	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		849,28
A3	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		119.540,01
A3	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		77.174,25
A3	010204	AJUDAS DE CUSTO		28.031,06
A3	010205	ABONO PARA FALHAS		3.106,45
A3	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11.228,25
A3	0103	SEGURANÇA SOCIAL		318.034,46
A3	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		16.121,54
A3	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.743,78
A3	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		294.125,25
A3	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		294.125,25
A3	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		170.101,88
A3	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		124.023,37
A3	010308	OUTRAS PENSÕES		43,89
A3	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.068.730,12
A3	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		302.493,85
A3	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		171.436,37

25

PAGAMENTOS

A3	02010201	Gasolina		295,38
A3	02010202	Gasóleo		165.170,37
A3	02010299	Outros		5.970,62
A3	020104	LIMPEZA E HIGIENE		688,80
A3	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.314,92
A3	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.128,74
A3	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		2.247,77
A3	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		548,40
A3	020121	OUTROS BENS		120.128,85
A3	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**766.236,27**
A3	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		28.081,82
A3	020210	TRANSPORTES		1.341,85
A3	020212	SEGUROS		24.230,66
A3	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		62.466,87
A3	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		565.663,43
A3	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**		**84.451,64**
A3	02022503	ALUGUERES		3.717,44
A3	02022505	PUBLICAÇOES		316,12
A3	02022509	DIVERSOS		80.418,08
A3	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**365.393,54**
A3	**0408**	**FAMÍLIAS**		**365.393,54**
A3	**040802**	**OUTRAS**		**365.393,54**
A3	04080205	APOIO A FAMILIAS		365.393,54
A3	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**755,96**
A3	**0602**	**DIVERSAS**		**755,96**
A3	**060203**	**OUTRAS**		**755,96**
A3	**06020305**	**OUTRAS**		**755,96**
A3	0602030501	DIVERSAS		755,96
A3	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**745.958,28**
A3	**0701**	**INVESTIMENTOS**		**745.958,28**
A3	**070102**	**HABITAÇÕES**		**3.154,68**
A3	07010203	Reparação e Beneficiação		3.154,68
A3	**070103**	**EDIFÍCIOS**		**95.905,51**
A3	07010308	OUTROS		95.905,51
A3	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**590.812,08**
A3	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		452.164,34
A3	07010405	PARQUES E JARDINS		11.455,97
A3	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		16.586,12
A3	07010407	Captação e distribuição de água		12.183,48
A3	07010409	Sinalização e Trânsito		333,28
A3	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		98.088,89
A3	**070106**	**MATERIAL DE TRANSPORTES**		**19.465,87**
A3	07010601	GRANDES REPARAÇÕES		2.184,50
A3	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		17.281,37
A3	**070110**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**8.587,76**
A3	07011002	OUTRO		8.587,76
A3	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**		**28.032,38**
A3	07011509	OUTROS		28.032,38
A4		DIVISAO CULTURA E SOCIEDADE	2.209.424,87	
A4	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**975.707,96**
A4	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**		**751.118,01**
A4	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL**		**488.763,95**
A4	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES		488.763,95
A4	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**		**89.314,13**
A4	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES		89.314,13
A4	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		60.826,15
A4	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		111.500,04
A4	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		713,74
A4	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**44.930,35**
A4	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		19.904,81
A4	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.837,84
A4	010205	ABONO PARA FALHAS		1.996,57
A4	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		17.191,13

26

P A G A M E N T O S

A4	0103	SEGURANÇA SOCIAL		179.659,60
A4	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.794,37
A4	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.926,56
A4	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		171.938,67
A4	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		2.508,91
A4	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		169.429,76
A4	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		60.752,12
A4	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		108.677,64
A4	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		563.414,80
A4	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		37.927,23
A4	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12.670,82
A4	02010202	Gasóleo		5.550,36
A4	02010299	Outros		7.120,46
A4	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.338,64
A4	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		50,00
A4	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		129,44
A4	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		228,78
A4	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.678,92
A4	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.541,37
A4	020121	OUTROS BENS		18.289,26
A4	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		525.487,57
A4	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.555,32
A4	020210	TRANSPORTES		856,65
A4	020212	SEGUROS		1.347,70
A4	020215	FORMAÇÃO		10.713,12
A4	020217	PUBLICIDADE		20.013,30
A4	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		41.007,78
A4	020225	OUTROS SERVIÇ		447.993,70
A4	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS		16.032,20
A4	02022502	REFEIÇOES		7.584,28
A4	02022503	ALUGUERES		128.939,34
A4	02022505	PUBLICAÇOES		701,10
A4	02022509	DIVERSOS		294.736,78
A4	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		173.826,68
A4	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		43.558,90
A4	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		43.558,90
A4	0408	FAMÍLIAS		130.267,78
A4	040802	OUTRAS		124.507,78
A4	04080201	BOLSAS DE ESTUDO		19.575,00
A4	04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO		46.974,66
A4	04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE		18.000,00
A4	04080205	APOIO A FAMILIAS		39.957,92
A4	040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO Á FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI		5.760,00
A4	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.023,61
A4	0602	DIVERSAS		10.023,61
A4	060203	OUTRAS		10.023,61
A4	06020305	OUTRAS		10.023,61
A4	0602030501	DIVERSAS		10.023,61
A4	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		397.836,42
A4	0701	INVESTIMENTOS		397.836,42
A4	070103	EDIFÍCIOS		256.791,78
A4	07010305	ESCOLAS		256.791,78
A4	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		43.076,29
A4	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.655,60
A4	07010405	PARQUES E JARDINS		2.345,66
A4	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		27.075,03
A4	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		12.164,96
A4	07010601	GRANDES REPARAÇÕES		1.820,40
A4	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS		10.344,56
A4	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		324,42
A4	0701I002	OUTRO		324,42
A4	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		85.478,97
A4	07011509	OUTROS		85.478,97

27

P A G A M E N T O S

A4	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		88.615,40	
A4	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		88.615,40	
A4	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL		88.615,40	
A5		DIVISAO DE PROTECÇAO CIVIL	35.253,90		
A5	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.253,90	
A5	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		35.253,90	
A5	040501	CONTINENTE		35.253,90	
A5	04050108	OUTROS		35.253,90	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				6.792.166,61	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				2.171.658,59	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					713.892,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					546.303,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				372.791,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				173.512,10	
TOTAL					10.224.021,68

Em 17 de Abril de 2015

Em ___ de _____ de ___

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL — MUNICIPIO DE ALANDROAL — ANO 2014

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		357.924,25	Despesas orçamentais		8.963.825,20
Execução orçamental	164.298,54		Correntes	6.792.166,61	
Operações de tesouraria ...	193.625,71		Capital	2.171.658,59	
Receitas orçamentais		9.172.318,13	Operações de tesouraria		713.892,91
Correntes	7.608.387,36		Saldo para a gerência seguinte ...		546.303,57
Capital	1.561.854,65				
Outras	2.076,12		Execução orçamental	372.791,47	
Operações de tesouraria		693.779,30	Operações de tesouraria	173.512,10	
Total		10.224.021,68	Total		10.224.021,68

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

28

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Mapa das Garantias e Cauções

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUN. ALANDROAL | MUNICIPIO DE ALANDROAL | Periodo: 2014/01/02 a 2014/12/31 | ANO 2014 PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		257.396,80
	GARANTIAS E CAUÇÕES	225.010,89	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	32.385,91	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		62.936,96
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		320.332,76

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		10.936,04
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		49.745,69
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		259.651,03
	GARANTIAS E CAUÇÕES	227.265,12	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	32.385,91	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral		320.332,76

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Demonstração dos Resultados Financeiros

Os resultados financeiros do Município de Alandroal em 31 de Dezembro de 2014 são justificados pelo mapa apresentado:

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Demonstração de Resultados Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2014

ENTIDADE MON. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Janeiro - Dezembro

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	1.070.133,64	473.942,19	781 - JUROS OBTIDOS	38,33	24,18
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	479.509,30	210.294,73
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.208,34	60,00	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-591.794,35	-263.683,28	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	479.547,63	210.318,91	Total	479.547,63	210.318,91

Em 17 de Abril de 2015

Em 28 de Abril de 2015

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Os resultados extraordinários do Município de Alandroal em 31 de Dezembro de 2014 são justificados pelo mapa apresentado:

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Demonstração de Resultados Extraordinários

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2014

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Janeiro - Rectificação Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS	92.794,37	131.090,24
692 - DÍVIDAS INCOBRÂVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	3,22	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		123,90
695 - MULTAS E PENALIDADES		317,86
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES	428.298,57	15.394,81
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	603.625,18	56.206,09
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-1.005.740,69	-23.960,09
Total	118.980,65	179.172,81

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS N	EXERCÍCIOS N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	2.704,45	
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	335,55	
795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	1.468,40	2.154,50
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		1.019,92
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	79.643,70	7.264,58
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	34.828,55	168.733,81
Total	118.980,65	179.172,81

Em 13 de Abril de 2015

Em 13 de Abril de 2015

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**14.533.841,62**	**10.771.461,10**	**2.840.496,83**	**13.611.957,93**	**6.792.166,61**	**3.762.380,52**	**7.741.675,01**	**3.979.294,49**	46.73
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.948.767,22**	**3.451.940,35**		**3.451.940,35**	**3.359.984,45**	**496.826,87**	**588.782,77**	**91.955,90**	85.09
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.762.235,70**	**2.415.456,28**		**2.415.456,28**	**2.415.456,28**	**346.779,42**	**346.779,42**		87.45
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	90.491,00	83.686,14		83.686,14	83.686,14	6.804,86	6.804,86		92.48
010103	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**	**9,00**					**9,00**	**9,00**		
01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2,00					2,00	2,00		
01010303	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	2,00					2,00	2,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**1.757.991,88**	**1.681.453,09**		**1.681.453,09**	**1.681.453,09**	**76.538,79**	**76.538,79**		95.65
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	1.739.383,44	1.681.453,09		1.681.453,09	1.681.453,09	57.930,35	57.930,35		96.67
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00		
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.598,44					18.598,44	18.598,44		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**	**236.691,66**	**95.335,57**		**95.335,57**	**95.335,57**	**141.356,09**	**141.356,09**		40.28
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	173.594,56	95.335,57		95.335,57	95.335,57	78.258,99	78.258,99		54.92
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00		
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	5,00					5,00	5,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	63.087,10					63.087,10	63.087,10		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	6,00					6,00	6,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.303,16	12.556,52		12.556,52	12.556,52	746,64	746,64		94.39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.044,00					64.044,00	64.044,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	5,00					5,00	5,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	22.043,00	20.488,29		20.488,29	20.488,29	1.554,71	1.554,71		92.95
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5,00					5,00	5,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	216.527,00	176.607,20		176.607,20	176.607,20	39.919,80	39.919,80		81.56
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	358.515,00	343.093,15		343.093,15	343.093,15	15.421,85	15.421,85		95.70
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	2.603,00	2.236,32		2.236,32	2.236,32	366,68	366,68		85.91
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**275.710,00**	**201.500,78**		**201.500,78**	**197.501,00**	**74.209,22**	**78.209,00**	**3.999,78**	71.63
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5,00					5,00	5,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	145.482,00	107.465,15		107.465,15	107.465,15	38.016,85	38.016,85		73.87
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00					5,00	5,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	53.651,00	41.891,36		41.891,36	40.760,24	11.759,64	12.890,76	1.131,12	75.97
010205	ABONO PARA FALHAS	10.711,00	9.582,48		9.582,48	9.582,48	1.128,52	1.128,52		89.46
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00					5,00	5,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.021,00	11.228,25		11.228,25	11.228,25	4.792,75	4.792,75		70.08
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	20.855,00	18.549,12		18.549,12	18.549,12	2.305,88	2.305,88		88.94
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**26.101,00**	**12.784,42**		**12.784,42**	**9.915,76**	**13.316,58**	**16.185,24**	**2.868,66**	37.99
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	2,00					2,00	2,00		
01021302	OUTROS	26.099,00	12.784,42		12.784,42	9.915,76	13.314,58	16.183,24	2.868,66	37.99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.874,00					2.874,00	2.874,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**910.821,52**	**834.983,29**		**834.983,29**	**747.027,17**	**75.838,23**	**163.794,35**	**87.956,12**	82.02
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	55.641,00	52.913,41		52.913,41	52.913,41	2.727,59	2.727,59		95.10
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	5,00					5,00	5,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.182,00	10.420,47		10.420,47	10.420,47	761,53	761,53		93.19
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**842.981,68**	**770.700,68**		**770.700,68**	**682.744,56**	**72.281,00**	**160.237,12**	**87.956,12**	80.99
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	195.380,68	169.061,79		169.061,79	81.105,67	26.318,89	114.275,01	87.956,12	41.51
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**	**647.595,00**	**601.638,89**		**601.638,89**	**601.638,89**	**45.956,11**	**45.956,11**		92.90
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	289.556,00	284.863,26		284.863,26	284.863,26	4.692,74	4.692,74		98.38
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	358.039,00	316.775,63		316.775,63	316.775,63	41.263,37	41.263,37		88,48
01030503	OUTROS	6,00					6,00	6,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		

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

37

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIO (4)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	DIFERENÇAS SALDO (9 = 3 - 7)	DIFERENÇAS COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
010308	OUTRAS PENSÕES	995,84	948,73		948,73	948,73	47,11	47,11		95.27
010309	**SEGUROS**	**7,00**					**7,00**	**7,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	5,00					5,00	5,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	2,00					2,00	2,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO	2,00					2,00	2,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2,00					2,00	2,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**7.172.442,17**	**4.648.121,32**	**2.137.259,71**	**6.785.381,03**	**2.045.775,17**	**2.524.320,85**	**5.126.667,00**	**2.602.346,15**	28.52
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**1.046.479,19**	**667.731,89**		**667.731,89**	**414.793,59**	**378.747,30**	**631.685,60**	**252.938,30**	39.64
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3,00					3,00	3,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**429.306,50**	**249.079,23**		**249.079,23**	**187.456,80**	**180.227,27**	**241.849,70**	**61.622,43**	43.67
02010201	Gasolina	3.678,73	1.051,65		1.051,65	790,39	2.627,08	2.888,34	261,26	21.49
02010202	Gasóleo	390.300,51	223.291,21		223.291,21	172.077,02	167.009,30	218.223,49	51.214,19	44.09
02010299	Outros	35.327,26	24.736,37		24.736,37	14.589,39	10.590,89	20.737,87	10.146,98	41.30
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.224,05	688,80		688,80	688,80	3.535,25	3.535,25		16.31
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4.956,45	1.358,64		1.358,64	1.338,64	3.597,81	3.617,81	20,00	27.01
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	74.756,62	61.823,62		61.823,62	44.541,58	12.933,00	30.215,04	17.282,04	59.58
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.984,76	8.738,83		8.738,83	5.314,92	3.245,93	6.669,84	3.423,91	44.35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74.595,09	43.312,92		43.312,92	17.991,12	31.282,17	56.603,97	25.321,80	24.12
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1,00					1,00	1,00		
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	5,00					5,00	5,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5,00					5,00	5,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.391,32	5.598,65		5.598,65	2.476,55	5.792,67	8.914,77	3.122,10	21.74
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2,00					2,00	2,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.265,48	13.001,24		13.001,24	3.678,92	15.264,24	24.586,56	9.322,32	13.02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.271,55	2.945,33		2.945,33	548,40	326,22	2.723,15	2.396,93	16.76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	653,00	298,28		298,28		354,72	653,00	298,28	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	573,43					573,43	573,43		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.036,80	2.483,17		2.483,17	1.541,37	1.553,63	2.495,43	941,80	38.18
020121	OUTROS BENS	398.447,14	278.403,18		278.403,18	149.216,49	120.043,96	249.230,65	129.186,69	37.45
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.125.962,98**	**3.980.389,43**	**2.137.259,71**	**6.117.649,14**	**1.630.981,58**	**2.145.573,55**	**4.494.981,40**	**2.349.407,85**	26.62
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2,00					2,00	2,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3,00					3,00	3,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	117.663,60	53.931,33		53.931,33	32.916,84	63.732,27	84.746,76	21.014,49	27.98
020209	COMUNICAÇÕES	88.010,90	67.849,38		67.849,38	66.613,78	20.161,52	21.397,12	1.235,60	75.69
020210	TRANSPORTES	3.729,59	2.381,00		2.381,00	2.381,00	1.348,59	1.348,59		63.84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2,00					2,00	2,00		
020212	SEGUROS	300.269,47	57.656,08		57.656,08	54.873,60	242.613,39	245.395,87	2.782,48	18.27
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2,00					2,00	2,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	301.992,37	205.665,13		205.665,13	142.081,50	96.327,24	159.910,87	63.583,63	47.05
020215	FORMAÇÃO	59.927,75	49.103,01		49.103,01	10.713,12	10.824,74	49.214,63	38.389,89	17.88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5,00					5,00	5,00		
020217	PUBLICIDADE	54.750,34	40.621,19		40.621,19	23.152,05	14.129,15	31.598,29	17.469,14	42.29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.527.702,51	2.241.267,36	2.137.259,71	4.378.527,07	614.034,40	1.286.435,15	2.913.668,11	1.627.232,96	17.41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	42.034,73	32.867,06		32.867,06	32.867,06	9.167,67	9.167,67		78.19
020225	**OUTROS SERVIÇ**	**1.629.866,72**	**1.229.047,89**		**1.229.047,89**	**651.348,23**	**400.818,83**	**978.518,49**	**577.699,66**	39.96
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	40.771,94	22.884,90		22.884,90	16.032,20	17.887,04	24.739,74	6.852,70	39.32
02022502	REFEIÇOES	26.999,52	13.942,21		13.942,21	9.615,80	13.057,31	17.383,72	4.326,41	35.61
02022503	ALUGUERES	364.932,06	230.451,78		230.451,78	151.841,94	134.480,28	213.090,12	78.609,84	41.61
02022505	PUBLICAÇOES	29.352,61	6.044,69		6.044,69	4.787,17	23.307,92	24.565,44	1.257,52	16.31
02022509	DIVERSOS	1.167.810,59	955.724,31		955.724,31	469.071,12	212.086,28	698.739,47	486.653,19	40.17
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**1.554.613,35**	**1.336.079,73**	**703.237,12**	**2.039.316,85**	**617.333,11**	**218.533,62**	**937.280,24**	**718.746,62**	39.71
0301	**JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA**	**346.234,07**	**263.266,79**		**263.266,79**	**261.849,71**	**82.967,28**	**84.384,36**	**1.417,08**	75.63
030103	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	**346.234,07**	**263.266,79**		**263.266,79**	**261.849,71**	**82.967,28**	**84.384,36**	**1.417,08**	75,63

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

38

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
03010301	**EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO**	**36.990,33**	**33.588,18**		**33.588,18**	**32.171,10**	**3.402,15**	**4.819,23**	**1.417,08**	86.97
0301030102	JUROS EMP. CURTO PRAZO	36.990,33	33.588,18		33.588,18	32.171,10	3.402,15	4.819,23	1.417,08	86.97
03010302	**EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**309.243,74**	**229.678,61**		**229.678,61**	**229.678,61**	**79.565,13**	**79.565,13**		74.27
0301030203	JUROS DO EMP.N.0012/000993991	3.000,00	2.356,49		2.356,49	2.356,49	643,51	643,51		78.55
0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019	1.000,00	902,67		902,67	902,67	97,33	97,33		90.27
0301030205	OUTROS	73.743,74					73.743,74	73.743,74		
0301030206	JUROS DO EMP.N°91400013635491	4.000,00	3.123,48		3.123,48	3.123,48	876,52	876,52		78.09
0301030207	JUROS DO EMP.N° 9015004439891	5.000,00	2.428,83		2.428,83	2.428,83	2.571,17	2.571,17		48.58
0301030208	JUROS EMP.9015004000791	500,00	185,86		185,86	185,86	314,14	314,14		37.17
0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391	500,00	193,09		193,09	193,09	306,91	306,91		38.62
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	500,00	435,78		435,78	435,78	64,22	64,22		87.16
0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO N°17396128/0007	3.000,00	2.183,31		2.183,31	2.183,31	816,69	816,69		72.78
0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO	218.000,00	217.869,10		217.869,10	217.869,10	130,90	130,90		99.94
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**100.002,00**					**100.002,00**	**100.002,00**		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0305	**OUTROS JUROS**	**1.078.376,28**	**1.072.488,75**	**703.237,12**	**1.775.725,87**	**355.159,21**	**5.887,53**	**723.217,07**	**717.329,54**	32.93
030502	OUTROS	1.078.376,28	1.072.488,75	703.237,12	1.775.725,87	355.159,21	5.887,53	723.217,07	717.329,54	32.93
0306	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**30.001,00**	**324,19**		**324,19**	**324,19**	**29.676,81**	**29.676,81**		1.08
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	30.001,00	324,19		324,19	324,19	29.676,81	29.676,81		1.08
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.389.494,57**	**1.107.008,94**		**1.107.008,94**	**695.447,95**	**282.485,63**	**694.046,62**	**411.560,99**	50.05
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**647.995,57**	**471.944,75**		**471.944,75**	**156.227,73**	**176.050,82**	**491.767,84**	**315.717,02**	24.11
040501	**CONTINENTE**	**647.995,57**	**471.944,75**		**471.944,75**	**156.227,73**	**176.050,82**	**491.767,84**	**315.717,02**	24.11
04050102	FREGUESIAS	119.809,31	114.373,88		114.373,88	60.401,28	5.435,43	59.408,03	53.972,60	50.41
04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	196.237,36	147.779,45		147.779,45	12.491,61	48.457,91	183.745,75	135.287,84	6.37
04050108	OUTROS	331.948,90	209.791,42		209.791,42	83.334,84	122.157,48	248.614,06	126.456,58	25.10
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**134.288,00**	**111.974,75**		**111.974,75**	**43.558,90**	**22.313,25**	**90.729,10**	**68.415,85**	32.44
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	134.286,00	111.974,75		111.974,75	43.558,90	22.311,25	90.727,10	68.415,85	32.44
040702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	2,00					2,00	2,00		
0408	**FAMÍLIAS**	**607.211,00**	**523.089,44**		**523.089,44**	**495.661,32**	**84.121,56**	**111.549,68**	**27.428,12**	81.63
040802	**OUTRAS**	**598.232,00**	**517.217,01**		**517.217,01**	**489.901,32**	**81.014,99**	**108.330,68**	**27.315,69**	81.89
04080201	BOLSAS DE ESTUDO	23.072,50	19.575,00		19.575,00	19.575,00	3.497,50	3.497,50		84.84
04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO	85.324,00	46.974,86		46.974,86	46.974,86	38.349,14	38.349,14		55.05
04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	29.501,00	22.500,00		22.500,00	18.000,00	7.001,00	11.501,00	4.500,00	61.01
04080205	APOIO A FAMILIAS	460.334,50	428.167,15		428.167,15	405.351,46	32.167,35	54.983,04	22.815,69	88.06
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	8.979,00	5.872,43		5.872,43	5.760,00	3.106,57	3.219,00	112,43	64.15
05	**SUBSÍDIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
0509	OUTRAS	2,00					2,00	2,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**468.522,31**	**228.310,76**		**228.310,76**	**73.625,93**	**240.211,55**	**394.896,38**	**154.684,83**	15.71
0602	**DIVERSAS**	**468.522,31**	**228.310,76**		**228.310,76**	**73.625,93**	**240.211,55**	**394.896,38**	**154.684,83**	15.71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.219,01	409,09		409,09	409,09	2.809,92	2.809,92		12.71
060203	**OUTRAS**	**465.303,30**	**227.901,67**		**227.901,67**	**73.216,84**	**237.401,63**	**392.086,46**	**154.684,83**	15.74
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.962,70	4.912,41		4.912,41	4.640,84	19.050,29	19.321,86	271,57	19.37
06020302	IVA PAGO	5.000,00	2.867,18		2.867,18	2.867,18	2.132,82	2.132,82		57.34
06020305	**OUTRAS**	**436.340,60**	**220.122,08**		**220.122,08**	**65.708,82**	**216.218,52**	**370.631,78**	**154.413,26**	15.06
0602030501	DIVERSAS	416.660,14	200.885,36		200.885,36	47.422,10	215.774,78	369.238,04	153.463,26	11.38
0602030502	RENDAS	19.680,46	19.236,72		19.236,72	18.286,72	443,74	1.393,74	950,00	92.92
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**8.589.311,66**	**5.402.319,59**	**624.243,06**	**6.026.562,65**	**2.171.658,59**	**3.186.992,07**	**6.417.653,07**	**3.230.661,00**	25.28
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**6.550.295,34**	**4.235.034,82**		**4.235.034,82**	**1.192.622,41**	**2.315.260,52**	**5.357.672,93**	**3.042.412,41**	18.21
0701	**INVESTIMENTOS**	**6.550.295,34**	**4.235.034,82**		**4.235.034,82**	**1.192.622,41**	**2.315.260,52**	**5.357.672,93**	**3.042.412,41**	18.21
070101	TERRENOS	1.062,00					1.062,00	1.062,00		
070102	**HABITAÇÕES**	**4.655,00**	**3.154,68**		**3.154,68**	**3.154,68**	**1.500,32**	**1.500,32**		67.77
07010203	Reparação e Beneficiação	4.655,00	3.154,68		3.154,68	3.154,68	1.500,32	1.500,32		67.77

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

39

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORCAMENTAL DA DESPESA (11) a)
070103	**EDIFÍCIOS**	**1.827.478,05**	**1.264.611,26**		**1.264.611,26**	**352.697,29**	**562.866,79**	**1.474.780,76**	**911.913,97**	19.30
07010305	ESCOLAS	963.703,31	582.329,85		582.329,85	256.791,78	381.373,46	706.911,53	325.538,07	26.65
07010308	OUTROS	863.772,74	682.281,41		682.281,41	95.905,51	181.491,33	767.867,23	586.375,90	11.10
07010309	REPARAÇAO E BENEFICIAÇAO	2,00					2,00	2,00		
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**3.712.630,07**	**2.291.124,16**		**2.291.124,16**	**633.888,37**	**1.421.505,91**	**3.078.741,70**	**1.657.235,79**	17.07
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.750.174,22	1.207.939,80		1.207.939,80	452.164,34	542.234,42	1.298.009,88	755.775,46	25.84
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1,00					1,00	1,00		
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.002,00					5.002,00	5.002,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.466,00	24.442,98		24.442,98	13.655,60	23,02	10.810,40	10.787,38	55.81
07010405	PARQUES E JARDINS	35.622,00	30.618,99		30.618,99	13.801,63	5.003,01	21.820,37	16.817,36	38.74
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	861.029,56	188.372,25		188.372,25	43.661,15	672.657,31	817.368,41	144.711,10	5.07
07010407	Captação e distribuição de água	507.998,94	392.172,55		392.172,55	12.183,48	115.826,39	495.815,46	379.989,07	2.40
07010408	Viação Rural	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010409	Sinalização e Trânsito	5.119,35	4.543,42		4.543,42	333,28	575,93	4.786,07	4.210,14	6.51
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	469.863,00	429.318,39		429.318,39	98.088,89	40.544,61	371.774,11	331.229,50	20.88
07010411	Infraestruturas para tratamento de residuos sólido	6,00					6,00	6,00		
07010412	CEMITÉRIOS	3.025,00	3.024,40		3.024,40		0,60	3.025,00	3.024,40	
07010413	OUTROS	40.323,00	10.691,38		10.691,38		29.631,62	40.323,00	10.691,38	
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**67.279,00**	**42.886,14**		**42.886,14**	**31.630,83**	**24.392,86**	**35.648,17**	**11.255,31**	47.01
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	35.000,00	10.645,63		10.645,63	4.004,90	24.354,37	30.995,10	6.640,73	11.44
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	32.279,00	32.240,51		32.240,51	27.625,93	38,49	4.653,07	4.614,58	85.58
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.232,00	14.434,94		14.434,94	10.029,10	13.797,06	18.202,90	4.405,84	35.52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	40.014,00	39.791,60		39.791,60	3.593,80	222,40	36.420,20	36.197,80	8.98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	63.520,00	51.165,30		51.165,30	1.680,05	12.354,70	61.839,95	49.485,25	2.64
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**94.424,00**	**46.143,25**		**46.143,25**	**21.089,78**	**48.280,75**	**73.334,22**	**25.053,47**	22.34
07011002	OUTRO	94.424,00	46.143,25		46.143,25	21.089,78	48.280,75	73.334,22	25.053,47	22.34
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**711.001,22**	**481.723,49**		**481.723,49**	**134.858,51**	**229.277,73**	**576.142,71**	**346.864,98**	18.97
07011501	ALTERAÇÃO/REVISÃO DO PDM	75.684,00	75.684,00		75.684,00			75.684,00	75.684,00	
07011504	MOBILIARIO URBANO	1.313,00					1.313,00	1.313,00		
07011509	OUTROS	634.004,22	406.039,49		406.039,49	134.858,51	227.964,73	499.145,71	271.180,98	21.27
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**433.719,65**	**292.310,56**		**292.310,56**	**104.061,97**	**141.409,09**	**329.657,68**	**188.248,59**	23.99
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
080101	**PÚBLICAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
08010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**153.996,65**	**44.868,29**		**44.868,29**	**15.446,57**	**109.128,36**	**138.550,08**	**29.421,72**	18.03
080501	**CONTINENTE**	**153.996,65**	**44.868,29**		**44.868,29**	**15.446,57**	**109.128,36**	**138.550,08**	**29.421,72**	10.03
08050102	FREGUESIAS	10.503,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	3,00	3,00		99.97
08050103	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**	**143.491,65**	**34.368,29**		**34.368,29**	**4.946,57**	**109.123,36**	**138.545,08**	**29.421,72**	3.45
0805010302	CIMAC	143.491,65	34.368,29		34.368,29	4.946,57	109.123,36	138.545,08	29.421,72	3.45
08050108	OUTROS	2,00					2,00	2,00		
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**279.722,00**	**247.442,27**		**247.442,27**	**88.615,40**	**32.279,73**	**191.106,60**	**158.826,87**	31.68
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	275.222,00	242.942,27		242.942,27	88.615,40	32.279,73	186.606,60	154.326,87	32.20
080705	OUTROS	4.500,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**1.605.296,67**	**874.974,21**	**624.243,06**	**1.499.217,27**	**874.974,21**	**730.322,46**	**730.322,46**		54.51
1005	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**570.000,00**	**570.000,00**		**570.000,00**	**570.000,00**				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	570.000,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00				100.00
1006	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**1.022.775,67**	**302.454,21**		**302.454,21**	**302.454,21**	**720.321,46**	**720.321,46**		29.57
100603	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**	**1.022.775,67**	**302.454,21**		**302.454,21**	**302.454,21**	**720.321,46**	**720.321,46**		29.57
10060303	EMPRÉSTIMO 0012000993991	157.231,83	151.792,93		151.792,93	151.792,93	5.438,90	5.438,90		96.54
10060304	EMPRESTIMO N.º 9015003388491	7.136,96	7.128,71		7.128,71	7.128,71	8,25	8,25		99.88
10060305	EMP.Nº 9015004000791	2.500,00	1.866,47		1.866,47	1.866,47	633,53	633,53		74.66
10060306	EMP.Nº 9140013635491	34.906,88	34.899,06		34.899,06	34.899,06	7,82	7,82		99.98
10060307	EMPRESTIMO Nº 9015004565391	5.000,00	4.148,77		4.148,77	4.148,77	851,23	851,23		82.98
10060308	EMP.Nº 9015/004439891	38.000,00	37.890,18		37.890,18	37.890,18	109,82	109,82		99.71
10060309	EMP.Nº 9015/05108491	8.000,00	7.754,61		7.754,61	7.754,61	245,39	245,39		96.93
10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI	47.500,00	46.973,48		46.973,48	46.973,48	526,52	526,52		98.89
10060311	EMP.SANEAMENTO FINANCEIRO	722.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	712.500,00	712.500,00		1.38

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

40

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
1102	**DIVERSAS**	**12.521,00**	**2.520,00**	**624.243,06**	**626.763,06**	**2.520,00**	**10.001,00**	**10.001,00**		20.13
110202	Restituições	1,00		624.243,06	624.243,06		1,00	1,00		
110299	Outras	12.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	10.000,00	10.000,00		20.13
	TOTAL:	23.123.153,28	16.173.780,69	3.464.739,89	19.638.520,58	8.963.825,20	6.949.372,59	14.159.328,08	7.209.955,49	38.77

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

Em 17 de Abril de 2015

Em 13 de Abril de 2015

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
0701	INVESTIMENTOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
07011509	OUTROS									
A1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	5.704.354,50	3.861.973,29	1.273.517,26	5.135.490,55	2.236.315,66	1.842.381,21	3.468.038,84	1.625.657,63	39.20
A101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.703,00	5.962,67		5.962,67	5.671,80	12.740,33	13.031,20	290,87	30.33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.701,00	5.962,67		5.962,67	5.671,80	12.738,33	13.029,20	290,87	30.33
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.700,00	5.962,67		5.962,67	5.671,80	12.737,33	13.028,20	290,87	30.33
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.350,00	1.760,90		1.760,90	1.673,06	5.589,10	5.676,94	87,84	22.76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.350,00	4.201,77		4.201,77	3.998,74	7.148,23	7.351,26	203,03	35.23
01021302	OUTROS	11.350,00	4.201,77		4.201,77	3.998,74	7.148,23	7.351,26	203,03	35.23
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2,00					2,00	2,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2,00					2,00	2,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		
020225	OUTROS SERVIÇ	1,00					1,00	1,00		
02022509	DIVERSOS	1,00					1,00	1,00		
A102	CÂMARA MUNICIPAL	2.538.261,48	1.647.476,68	624.243,06	2.271.719,74	740.856,54	890.784,80	1.797.404,94	906.620,14	29.19
01	DESPESAS COM O PESSOAL	513.695,68	373.176,19		373.176,19	281.511,16	140.519,49	232.184,52	91.665,03	54.80
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	246.984,00	158.532,03		158.532,03	158.532,03	88.451,97	88.451,97		64.19
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	90.491,00	83.686,14		83.686,14	83.686,14	6.804,86	6.804,86		92.48
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3,00					3,00	3,00		
01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00					1,00	1,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010303	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	30.855,00	29.804,23		29.804,23	29.804,23	1.050,77	1.050,77		96.59
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	30.852,00	29.804,23		29.804,23	29.804,23	1.047,77	1.047,77		96.60
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	4,00					4,00	4,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.040,00					64.040,00	64.040,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	22.042,00	20.488,29		20.488,29	20.488,29	1.553,71	1.553,71		92.95
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.019,00	4.957,47		4.957,47	4.957,47	4.061,53	4.061,53		54.97
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30.525,00	19.595,90		19.595,90	19.595,90	10.929,10	10.929,10		64.20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**18.754,00**	**11.371,65**		**11.371,65**	**7.662,74**	**7.382,35**	**11.091,26**	**3.708,91**	**40.86**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	2.789,00		2.789,00	1.745,72	1.211,00	2.254,28	1.043,28	43.64
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**14.746,00**	**8.582,65**		**8.582,65**	**5.917,02**	**6.163,35**	**8.828,98**	**2.665,63**	**40.13**
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	14.745,00	8.582,65		8.582,65	5.917,02	6.162,35	8.827,98	2.665,63	40.13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**247.957,68**	**203.272,51**		**203.272,51**	**115.316,39**	**44.685,17**	**132.641,29**	**87.956,12**	**46.51**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00	108,05		108,05	108,05	491,95	491,95		18.01
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421,00	420,36		420,36	420,36	0,64	0,64		99.85
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**246.929,68**	**202.744,10**		**202.744,10**	**114.787,98**	**44.185,58**	**132.141,70**	**87.956,12**	**46.49**
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	190.581,68	166.552,88		166.552,88	78.596,76	24.028,80	111.984,92	87.956,12	41.24
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**	**56.347,00**	**36.191,22**		**36.191,22**	**36.191,22**	**20.155,78**	**20.155,78**		**64.23**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	7.766,00	7.624,08		7.624,08	7.624,08	141,92	141,92		98.17
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	48.581,00	28.567,14		28.567,14	28.567,14	20.013,86	20.013,86		58.80
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**805.854,59**	**465.700,23**		**465.700,23**	**213.627,27**	**340.154,36**	**592.227,32**	**252.072,96**	**26.51**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**128.814,08**	**88.847,11**		**88.847,11**	**59.734,95**	**39.966,97**	**69.079,13**	**29.112,16**	**46.37**
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**8.353,44**	**3.631,50**		**3.631,50**	**3.349,61**	**4.721,94**	**5.003,83**	**281,89**	**40.10**
02010201	Gasolina	2.501,00	530,01		530,01	495,01	1.970,99	2.005,99	35,00	19.79
02010202	Gasóleo	3.534,28	1.356,29		1.356,29	1.356,29	2.177,99	2.177,99		38.38
02010299	Outros	2.318,16	1.745,20		1.745,20	1.498,31	572,96	819,85	246,89	64.63
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	255,78					255,78	255,78		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	73.753,62	61.773,58		61.773,58	44.491,58	11.980,04	29.262,04	17.282,00	60.32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.301,97	6.342,25		6.342,25	1.196,36	4.959,72	10.105,61	5.145,89	10.59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1,00					1,00	1,00		
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	35.043,27	17.099,78		17.099,78	10.697,40	17.943,49	24.345,87	6.402,38	30.53
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**677.040,51**	**376.853,12**		**376.853,12**	**153.892,32**	**300.187,39**	**523.148,19**	**222.960,80**	**22.73**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.138,13	1.502,21		1.502,21	1.279,70	1.635,92	1.858,43	222,51	40.78
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	507,60	182,50		182,50	182,50	325,10	325,10		35.95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00					1,00	1,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
020212	SEGUROS	212.481,84	29.958,08		29.958,08	29.295,24	182.523,76	183.186,60	662,84	13.79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	87.684,81	57.586,83		57.586,83	44.271,54	30.097,98	43.413,27	13.315,29	50.49
020215	FORMAÇÃO	10.001,00	9.225,00		9.225,00		776,00	10.001,00	9.225,00	
020217	PUBLICIDADE	7.433,63	3.727,15		3.727,15	3.138,75	3.706,48	4.294,88	588,40	42.22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117.535,75	100.335,16		100.335,16	5.381,25	17.200,59	112.154,50	94.953,91	4.58
020225	**OUTROS SERVIÇ**	**238.252,75**	**174.336,19**		**174.336,19**	**70.343,34**	**63.916,56**	**167.909,41**	**103.992,85**	**29.52**
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
02022502	REFEIÇOES	4.927,00	2.031,52		2.031,52	2.031,52	2.895,48	2.895,48		41.23
02022503	ALUGUERES	796,44	380,91		380,91	174,37	415,53	622,07	206,54	21.89
02022505	PUBLICAÇOES	21.980,23	3.484,25		3.484,25	3.149,23	18.495,98	18.831,00	335,02	14.33
02022509	DIVERSOS	210.548,08	168.439,51		168.439,51	64.988,22	42.108,57	145.559,86	103.451,29	30.87
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**583.419,25**	**408.510,85**		**408.510,85**	**120.973,83**	**174.908,40**	**462.445,42**	**287.537,02**	**20.74**
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**583.418,25**	**408.510,85**		**408.510,85**	**120.973,83**	**174.907,40**	**462.444,42**	**287.537,02**	**20.74**
040501	**CONTINENTE**	**583.418,25**	**408.510,85**		**408.510,85**	**120.973,83**	**174.907,40**	**462.444,42**	**287.537,02**	**20.74**
04050102	FREGUESIAS	119.809,31	114.373,88		114.373,88	60.401,28	5.435,43	59.408,03	53.972,60	50.41
04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	196.235,36	147.779,45		147.779,45	12.491,61	48.455,91	183.743,75	135.287,84	6.37
04050106	OUTROS	267.373,58	146.357,52		146.357,52	48.080,94	121.016,06	219.292,64	98.276,58	17.98
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00					1,00	1,00		
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0509	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**354.746,38**	**165.186,32**		**165.186,32**	**59.478,64**	**189.560,06**	**295.267,74**	**105.707,68**	**16.77**
0602	**DIVERSAS**	**354.746,38**	**165.186,32**		**165.186,32**	**59.478,64**	**189.560,06**	**295.267,74**	**105.707,68**	**16.77**
060203	**OUTRAS**	**354.746,38**	**165.186,32**		**165.186,32**	**59.478,64**	**189.560,06**	**295.267,74**	**105.707,68**	**16.77**
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.961,70	4.912,41		4.912,41	4.640,84	19.049,29	19.320,86	271,57	19.37
06020305	**OUTRAS**	**330.784,68**	**160.273,91**		**160.273,91**	**54.837,80**	**170.510,77**	**275.946,88**	**105.436,11**	**16.58**
0602030501	DIVERSAS	311.108,22	141.037,19		141.037,19	36.551,08	170.071,03	274.557,14	104.486,11	11.75
0602030502	RENDAS	19.676,46	19.236,72		19.236,72	18.286,72	439,74	1.389,74	950,00	92.94
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**204.658,65**	**187.514,80**		**187.514,80**	**47.299,07**	**17.143,85**	**157.359,58**	**140.215,73**	**23.11**
0701	**INVESTIMENTOS**	**204.658,65**	**187.514,80**		**187.514,80**	**47.299,07**	**17.143,85**	**157.359,58**	**140.215,73**	**23.11**
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**									
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares									
07010409	Sinalização e Trânsito									
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct									
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**3.300,00**	**3.263,04**		**3.263,04**		**36,96**	**3.300,00**	**3.263,04**	
07010601	GRANDES REPARAÇÕES									
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	3.300,00	3.263,04		3.263,04		36,96	3.300,00	3.263,04	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.426,00	14.434,94		14.434,94	10.029,10	6.991,06	11.396,90	4.405,84	46.81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	40.010,00	39.791,60		39.791,60	3.593,80	218,40	36.416,20	36.197,80	8.98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.350,00	151,41		151,41	151,41	7.198,59	7.198,59		2.06
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**12.178,00**	**12.177,60**		**12.177,60**	**12.177,60**	**0,40**	**0,40**		**100.00**
07011002	OUTRO	12.178,00	12.177,60		12.177,60	12.177,60	0,40	0,40		100.00
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**120.394,65**	**117.696,21**		**117.696,21**	**21.347,16**	**2.698,44**	**99.047,49**	**96.349,05**	**17.73**
07011504	MOBILIARIO URBANO	1.310,00					1.310,00	1.310,00		
07011509	OUTROS	119.084,65	117.696,21		117.696,21	21.347,16	1.388,44	97.737,49	96.349,05	17.93
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**75.885,93**	**47.388,29**	**624.243,06**	**671.631,35**	**17.966,57**	**28.497,64**	**57.919,36**	**29.421,72**	**23.68**
0801	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
080101	**PÚBLICAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
08010102	Outras	1,00					1,00	1,00		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**63.363,93**	**44.868,29**		**44.868,29**	**15.446,57**	**18.495,64**	**47.917,36**	**29.421,72**	**24.38**
080501	**CONTINENTE**	**63.363,93**	**44.868,29**		**44.868,29**	**15.446,57**	**18.495,64**	**47.917,36**	**29.421,72**	**24.38**
08050102	FREGUESIAS	10.503,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	3,00	3,00		99.97
08050103	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**	**52.859,93**	**34.368,29**		**34.368,29**	**4.946,57**	**18.491,64**	**47.913,36**	**29.421,72**	**9.36**
0805010302	CIMAC	52.859,93	34.368,29		34.368,29	4.946,57	18.491,64	47.913,36	29.421,72	9.36
08050108	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL									
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
1102	DIVERSAS	12.521,00	2.520,00	624.243,06	626.763,06	2.520,00	10.001,00	10.001,00		20.13
110202	Restituições	1,00		624.243,06	624.243,06		1,00	1,00		
110299	Outras	12.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	10.000,00	10.000,00		20.13
A103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.147.390,02	2.208.533,94	649.274,20	2.857.808,14	1.489.787,32	938.856,08	1.657.602,70	718.746,62	47.33
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1,00					1,00	1,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.554.613,35	1.336.079,73	649.274,20	1.985.353,93	617.333,11	218.533,62	937.280,24	718.746,62	39.71
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	346.234,07	263.266,79		263.266,79	261.849,71	82.967,28	84.384,36	1.417,08	75.63
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	346.234,07	263.266,79		263.266,79	261.849,71	82.967,28	84.384,36	1.417,08	75.63
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	36.990,33	33.588,18		33.588,18	32.171,10	3.402,15	4.819,23	1.417,08	86.97
0301030102	JUROS EMP. CURTO PRAZO	36.990,33	33.588,18		33.588,18	32.171,10	3.402,15	4.819,23	1.417,08	86.97
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	309.243,74	229.678,61		229.678,61	229.678,61	79.565,13	79.565,13		74.27
0301030203	JUROS DO EMP.N.0012/000993991	3.000,00	2.356,49		2.356,49	2.356,49	643,51	643,51		78.55
0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019	1.000,00	902,67		902,67	902,67	97,33	97,33		90.27
0301030205	OUTROS	73.743,74					73.743,74	73.743,74		
0301030206	JUROS DO EMP.N°91400013635491	4.000,00	3.123,48		3.123,48	3.123,48	876,52	876,52		78.09
0301030207	JUROS DO EMP.N° 9015004439891	5.000,00	2.428,83		2.428,83	2.428,83	2.571,17	2.571,17		48.58
0301030208	JUROS EMP.9015004000791	500,00	185,86		185,86	185,86	314,14	314,14		37.17
0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391	500,00	193,09		193,09	193,09	306,91	306,91		38.62
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	500,00	435,78		435,78	435,78	64,22	64,22		87.16
0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO N°17396128/0007	3.000,00	2.183,31		2.183,31	2.183,31	816,69	816,69		72.78
0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO	218.000,00	217.869,10		217.869,10	217.869,10	130,90	130,90		99.94
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.002,00					100.002,00	100.002,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00					1,00	1,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00					1,00	1,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.078.376,28	1.072.488,75	649.274,20	1.721.762,95	355.159,21	5.887,53	723.217,07	717.329,54	32.93
030502	OUTROS	1.078.376,28	1.072.488,75	649.274,20	1.721.762,95	355.159,21	5.887,53	723.217,07	717.329,54	32.93
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	30.001,00	324,19		324,19	324,19	29.676,81	29.676,81		1.08
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	30.001,00	324,19		324,19	324,19	29.676,81	29.676,81		1.08
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.592.775,67	872.454,21		872.454,21	872.454,21	720.321,46	720.321,46		54.78
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	570.000,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	570.000,00	570.000,00		570.000,00	570.000,00				100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.022.775,67	302.454,21		302.454,21	302.454,21	720.321,46	720.321,46		29.57
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.022.775,67	302.454,21		302.454,21	302.454,21	720.321,46	720.321,46		29.57
10060303	EMPRÉSTIMO 0012000993991	157.231,83	151.792,93		151.792,93	151.792,93	5.438,90	5.438,90		96.54
10060304	EMPRESTIMO N.° 9015003388491	7.136,96	7.128,71		7.128,71	7.128,71	8,25	8,25		99.88
10060305	EMP.N° 9015004000791	2.500,00	1.866,47		1.866,47	1.866,47	633,53	633,53		74.66
10060306	EMP.N° 9140013635491	34.906,88	34.899,06		34.899,06	34.899,06	7,82	7,82		99.98
10060307	EMPRESTIMO N° 9015004565391	5.000,00	4.148,77		4.148,77	4.148,77	851,23	851,23		82.98
10060308	EMP.N° 9015/004439891	38.000,00	37.890,18		37.890,18	37.890,18	109,82	109,82		99.71
10060309	EMP.N° 9015/05108491	8.000,00	7.754,61		7.754,61	7.754,61	245,39	245,39		96.93
10060310	EMP. N° 1739612830007 - BPI	47.500,00	46.973,48		46.973,48	46.973,48	526,52	526,52		98.89
10060311	EMP.SANEAMENTO FINANCEIRO	722.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	712.500,00	712.500,00		1.38
A2	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.207.390,73	931.674,43		931.674,43	808.129,90	275.716,30	399.260,83	123.544,53	66.93
01	DESPESAS COM O PESSOAL	639.860,96	603.230,56		603.230,56	603.230,56	36.630,40	36.630,40		94.28
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	470.206,12	449.517,74		449.517,74	449.517,74	20.688,38	20.688,38		95.60
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	3,00					3,00	3,00		
01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00					1,00	1,00		
01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		

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

45

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010303	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**362.101,88**	**348.599,69**		**348.599,69**	**348.599,69**	**13.502,19**	**13.502,19**		**96.27**
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	359.296,44	348.599,69		348.599,69	348.599,69	10.696,75	10.696,75		97.02
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.803,44					2.803,44	2.803,44		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**	**8.201,56**	**6.021,44**		**6.021,44**	**6.021,44**	**2.180,12**	**2.180,12**		**73.42**
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	8.198,56	6.021,44		6.021,44	6.021,44	2.177,12	2.177,12		73.45
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.810,68	1.809,68		1.809,68	1.809,68	1,00	1,00		99.94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32.034,00	27.473,18		27.473,18	27.473,18	4.560,82	4.560,82		85.76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	65.049,00	64.940,45		64.940,45	64.940,45	108,55	108,55		99.83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.000,00	673,30		673,30	673,30	326,70	326,70		67.33
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**26.428,00**	**19.696,10**		**19.696,10**	**19.696,10**	**6.731,90**	**6.731,90**		**74.53**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.850,00	10.386,09		10.386,09	10.386,09	2.463,91	2.463,91		80.83
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.670,00	3.472,56		3.472,56	3.472,56	1.197,44	1.197,44		74.36
010205	ABONO PARA FALHAS	4.631,00	4.479,46		4.479,46	4.479,46	151,54	151,54		96.73
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.401,00	1.357,99		1.357,99	1.357,99	43,01	43,01		96.93
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00					1,00	1,00		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.870,00					2.870,00	2.870,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**143.226,84**	**134.016,72**		**134.016,72**	**134.016,72**	**9.210,12**	**9.210,12**		**93.57**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	31.000,00	30.889,45		30.889,45	30.889,45	110,55	110,55		99.64
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400,00	329,77		329,77	329,77	70,23	70,23		82.44
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**110.879,00**	**101.892,66**		**101.892,66**	**101.892,66**	**8.986,34**	**8.986,34**		**91.90**
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	120,00					120,00	120,00		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**	**110.758,00**	**101.892,66**		**101.892,66**	**101.892,66**	**8.865,34**	**8.865,34**		**92.00**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	48.191,00	46.385,18		46.385,18	46.385,18	1.805,82	1.805,82		96.25
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	62.567,00	55.507,48		55.507,48	55.507,48	7.059,52	7.059,52		88.72
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	941,84	904,84		904,84	904,84	37,00	37,00		96.07
010309	**SEGUROS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		

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

46

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010310	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO	1,00					1,00	1,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**526.614,19**	**322.983,51**		**322.983,51**	**200.002,98**	**203.630,68**	**326.611,21**	**122.980,53**	**37.98**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**56.944,29**	**33.180,69**		**33.180,69**	**14.637,56**	**23.763,60**	**42.306,73**	**18.543,13**	**25.71**
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.939,29	32.880,21		32.880,21	14.536,58	22.059,08	40.402,71	18.343,63	26.46
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	2.000,00	300,48		300,48	100,98	1.699,52	1.899,02	199,50	5.05
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**469.669,90**	**289.802,82**		**289.802,82**	**185.365,42**	**179.867,08**	**284.304,48**	**104.437,40**	**39.47**
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	135,00					135,00	135,00		
020209	COMUNICAÇÕES	88.008,90	67.849,38		67.849,38	66.613,78	20.159,52	21.395,12	1.235,60	75.69
020212	SEGUROS	1,00					1,00	1,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00					1,00	1,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	82.383,75	47.868,59		47.868,59	35.343,09	34.515,16	47.040,66	12.525,50	42.90
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.206,90	3.034,71		3.034,71	1.981,94	3.172,19	4.224,96	1.052,77	31.93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	42.034,73	32.867,06		32.867,06	32.867,06	9.167,67	9.167,67		78.19
020225	**OUTROS SERVIÇ**	**250.895,62**	**138.183,08**		**138.183,08**	**48.559,55**	**112.712,54**	**202.336,07**	**89.623,53**	**19.35**
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
02022502	REFEIÇOES	1,00					1,00	1,00		
02022503	ALUGUERES	111.373,47	58.841,39		58.841,39	19.010,79	52.532,08	92.362,68	39.830,60	17.07
02022505	PUBLICAÇOES	682,82	620,72		620,72	620,72	62,10	62,10		90.91
02022509	DIVERSOS	138.837,33	78.720,97		78.720,97	28.928,04	60.116,36	109.909,29	49.792,93	20.84
05	**SUBSÍDIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0509	OUTRAS	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.981,01**	**3.931,72**		**3.931,72**	**3.367,72**	**5.049,29**	**5.613,29**	**564,00**	**37.50**
0602	**DIVERSAS**	**8.981,01**	**3.931,72**		**3.931,72**	**3.367,72**	**5.049,29**	**5.613,29**	**564,00**	**37.50**
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.219,01	409,09		409,09	409,09	2.809,92	2.809,92		12.71
060203	**OUTRAS**	**5.762,00**	**3.522,63**		**3.522,63**	**2.958,63**	**2.239,37**	**2.803,37**	**564,00**	**51.35**
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00					1,00	1,00		
06020302	IVA PAGO	5.000,00	2.867,18		2.867,18	2.867,18	2.132,82	2.132,82		57.34
06020305	**OUTRAS**	**761,00**	**655,45**		**655,45**	**91,45**	**105,55**	**669,55**	**564,00**	**12.02**
0602030501	DIVERSAS	760,00	655,45		655,45	91,45	104,55	668,55	564,00	12.03
0602030502	RENDAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**31.932,57**	**1.528,64**		**1.528,64**	**1.528,64**	**30.403,93**	**30.403,93**		**4.79**
0701	**INVESTIMENTOS**	**31.932,57**	**1.528,64**		**1.528,64**	**1.528,64**	**30.403,93**	**30.403,93**		**4.79**
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2,00					2,00	2,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2,00					2,00	2,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.529,00	1.528,64		1.528,64	1.528,64	0,36	0,36		99.98
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**30.399,57**					**30.399,57**	**30.399,57**		
07011509	OUTROS	30.399,57					30.399,57	30.399,57		
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
080501	**CONTINENTE**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
08050108	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
A3	DIVISAO DESENVOLVIMENTO E URBANISMO	10.198.085,91	7.341.432,82	2.137.259,71	9.478.692,53	3.674.700,87	2.856.653,09	6.523.385,04	3.666.731,95	36.03
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.613.447,48**	**1.493.862,97**		**1.493.862,97**	**1.493.862,97**	**119.584,51**	**119.584,51**		**92.59**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**1.127.778,48**	**1.056.288,50**		**1.056.288,50**	**1.056.288,50**	**71.489,98**	**71.489,98**		**93.66**
010103	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00					1,00	1,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**863.852,00**	**814.285,22**		**814.285,22**	**814.285,22**	**49.566,78**	**49.566,78**		**94.26**
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	848.058,00	814.285,22		814.285,22	814.285,22	33.772,78	33.772,78		96.02
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.792,00					15.792,00	15.792,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	1,00					1,00	1,00		
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	11.489,48	10.746,84		10.746,84	10.746,84	742,64	742,64		93.54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	100.234,00	83.350,40		83.350,40	83.350,40	16.883,60	16.883,60		83.16
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	151.343,00	147.056,76		147.056,76	147.056,76	4.286,24	4.286,24		97.17
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	851,00	849,28		849,28	849,28	1,72	1,72		99.80
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**161.139,00**	**119.540,01**		**119.540,01**	**119.540,01**	**41.598,99**	**41.598,99**		**74.18**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	112.639,00	77.174,25		77.174,25	77.174,25	35.464,75	35.464,75		68.51
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	28.470,00	28.031,06		28.031,06	28.031,06	438,94	438,94		98.46
010205	ABONO PARA FALHAS	4.007,00	3.106,45		3.106,45	3.106,45	900,55	900,55		77.53
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.017,00	11.228,25		11.228,25	11.228,25	4.788,75	4.788,75		70.10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**324.530,00**	**318.034,46**		**318.034,46**	**318.034,46**	**6.495,54**	**6.495,54**		**98.00**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	17.000,00	16.121,54		16.121,54	16.121,54	878,46	878,46		94.83
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.754,00	7.743,78		7.743,78	7.743,78	10,22	10,22		99.87
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**299.722,00**	**294.125,25**		**294.125,25**	**294.125,25**	**5.596,75**	**5.596,75**		**98.13**
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,00					1,00	1,00		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**	**299.720,00**	**294.125,25**		**294.125,25**	**294.125,25**	**5.594,75**	**5.594,75**		**98.13**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	172.814,00	170.101,88		170.101,88	170.101,88	2.712,12	2.712,12		98.43
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	126.906,00	124.023,37		124.023,37	124.023,37	2.882,63	2.882,63		97.73
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	51,00	43,89		43,89	43,89	7,11	7,11		86.06
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**4.573.214,59**	**2.905.508,82**	**2.137.259,71**	**5.042.768,53**	**1.068.730,12**	**1.667.705,77**	**3.504.484,47**	**1.836.778,70**	**23.37**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**719.905,85**	**468.334,69**		**468.334,69**	**302.493,85**	**251.571,16**	**417.412,00**	**165.840,84**	**42.02**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**384.882,72**	**222.222,73**		**222.222,73**	**171.436,37**	**162.659,99**	**213.446,35**	**50.786,36**	**44.54**

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
02010201	Gasolina	1.175,73	521,64		521,64	295,38	654,09	880,35	226,26	25.12
02010202	Gasóleo	373.257,43	212.005,36		212.005,36	165.170,37	161.252,07	208.087,06	46.834,99	44.25
02010299	Outros	10.449,56	9.695,73		9.695,73	5.970,62	753,83	4.478,94	3.725,11	57.14
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.220,05	688,80		688,80	688,80	3.531,25	3.531,25		16.32
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00					1,00	1,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00					1,00	1,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.984,76	8.738,83		8.738,83	5.314,92	3.245,93	6.669,84	3.423,91	44.35
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.965,03	3.633,43		3.633,43	2.128,74	3.331,60	4.836,29	1.504,69	30.56
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.033,20	3.601,35		3.601,35	2.247,77	3.431,85	4.785,43	1.353,58	31.96
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.168,55	2.945,33		2.945,33	548,40	223,22	2.620,15	2.396,93	17.31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	551,00	298,28		298,28		252,72	551,00	298,28	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	569,43					569,43	569,43		
020121	OUTROS BENS	300.525,11	226.205,94		226.205,94	120.128,85	74.319,17	180.396,26	106.077,09	39.97
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.853.308,74**	**2.437.174,13**	**2.137.259,71**	**4.574.433,84**	**766.236,27**	**1.416.134,61**	**3.087.072,47**	**1.670.937,86**	**19.89**
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96.305,65	46.598,77		46.598,77	28.081,82	49.706,88	68.223,83	18.516,95	29.16
020210	TRANSPORTES	2.050,14	1.341,85		1.341,85	1.341,85	708,29	708,29		65.45
020212	SEGUROS	83.691,64	25.987,91		25.987,91	24.230,66	57.703,73	59.460,98	1.757,25	28.95
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	122.427,64	100.209,71		100.209,71	62.466,87	22.217,93	59.960,77	37.742,84	51.02
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.275.243,35	2.041.755,97	2.137.259,71	4.179.015,68	565.663,43	1.233.487,38	2.709.579,92	1.476.092,54	17.27
020225	**OUTROS SERVIÇ**	**273.587,32**	**221.279,92**		**221.279,92**	**84.451,64**	**52.307,40**	**189.135,68**	**136.828,28**	**30.87**
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
02022502	REFEIÇOES	1,00					1,00	1,00		
02022503	ALUGUERES	8.000,00	5.975,10		5.975,10	3.717,44	2.024,90	4.282,56	2.257,66	46.47
02022505	PUBLICAÇOES	2.007,07	316,12		316,12	316,12	1.690,95	1.690,95		15.75
02022509	DIVERSOS	263.578,25	214.988,70		214.988,70	80.418,08	48.589,55	183.160,17	134.570,62	30.51
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**390.000,00**	**365.393,54**		**365.393,54**	**365.393,54**	**24.606,46**	**24.606,46**		**93.69**
0408	**FAMÍLIAS**	**390.000,00**	**365.393,54**		**365.393,54**	**365.393,54**	**24.606,46**	**24.606,46**		**93.69**
040802	**OUTRAS**	**390.000,00**	**365.393,54**		**365.393,54**	**365.393,54**	**24.606,46**	**24.606,46**		**93.69**
04080205	APOIO A FAMILIAS	390.000,00	365.393,54		365.393,54	365.393,54	24.606,46	24.606,46		93.69
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**82.812,87**	**45.775,17**		**45.775,17**	**755,96**	**37.037,70**	**82.056,91**	**45.019,21**	**0.91**
0602	**DIVERSAS**	**82.812,87**	**45.775,17**		**45.775,17**	**755,96**	**37.037,70**	**82.056,91**	**45.019,21**	**0.91**
060203	**OUTRAS**	**82.812,87**	**45.775,17**		**45.775,17**	**755,96**	**37.037,70**	**82.056,91**	**45.019,21**	**0.91**
06020305	**OUTRAS**	**82.812,87**	**45.775,17**		**45.775,17**	**755,96**	**37.037,70**	**82.056,91**	**45.019,21**	**0.91**
0602030501	DIVERSAS	82.811,87	45.775,17		45.775,17	755,96	37.036,70	82.055,91	45.019,21	0.91
0602030502	RENDAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**3.447.979,25**	**2.530.892,32**		**2.530.892,32**	**745.958,28**	**917.086,93**	**2.702.020,97**	**1.784.934,04**	**21.63**
0701	**INVESTIMENTOS**	**3.447.979,25**	**2.530.892,32**		**2.530.892,32**	**745.958,28**	**917.086,93**	**2.702.020,97**	**1.784.934,04**	**21.63**
070101	TERRENOS	1.062,00					1.062,00	1.062,00		
070102	**HABITAÇÕES**	**3.155,00**	**3.154,68**		**3.154,68**	**3.154,68**	**0,32**	**0,32**		**99.99**
07010203	Reparação e Beneficiação	3.155,00	3.154,68		3.154,68	3.154,68	0,32	0,32		99.99
070103	**EDIFÍCIOS**	**180.265,74**	**155.779,00**		**155.779,00**	**95.905,51**	**24.486,74**	**84.360,23**	**59.873,49**	**53.20**
07010305	ESCOLAS	2.182,00	2.181,50		2.181,50		0,50	2.182,00	2.181,50	
07010308	OUTROS	178.082,74	153.597,50		153.597,50	95.905,51	24.485,24	82.177,23	57.691,99	53.85
07010309	REPARAÇAO E BENEFICIAÇAO	1,00					1,00	1,00		
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**2.866.817,51**	**2.144.114,44**		**2.144.114,44**	**590.812,08**	**722.703,07**	**2.276.005,43**	**1.553.302,36**	**20.61**
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.748.673,22	1.207.939,80		1.207.939,80	452.164,34	540.733,42	1.296.508,88	755.775,46	25.86
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1,00					1,00	1,00		
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.002,00					5.002,00	5.002,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,00					2,00	2,00		
07010405	PARQUES E JARDINS	16.458,00	11.455,97		11.455,97	11.455,97	5.002,03	5.002,03		69.61
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	84.970,00	84.968,53		84.968,53	16.586,12	1,47	68.383,88	68.382,41	19.52

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
07010407	Captação e distribuição de água	507.998,94	392.172,55		392.172,55	12.183,48	115.826,39	495.815,46	379.989,07	2.40
07010408	Viação Rural	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010409	Sinalização e Trânsito	5.119,35	4.543,42		4.543,42	333,28	575,93	4.786,07	4.210,14	6.51
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	469.863,00	429.318,39		429.318,39	98.088,89	40.544,61	371.774,11	331.229,50	20.88
07010411	Infraestruturas para tratamento de residuos sólido	6,00					6,00	6,00		
07010412	CEMITÉRIOS	3.025,00	3.024,40		3.024,40		0,60	3.025,00	3.024,40	
07010413	OUTROS	15.699,00	10.691,38		10.691,38		5.007,62	15.699,00	10.691,38	
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**48.634,00**	**27.458,14**		**27.458,14**	**19.465,87**	**21.175,86**	**29.168,13**	**7.992,27**	**40.03**
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	30.000,00	8.825,23		8.825,23	2.184,50	21.174,77	27.815,50	6.640,73	7.28
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	18.634,00	18.632,91		18.632,91	17.281,37	1,09	1.352,63	1.351,54	92.74
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**78.418,00**	**33.641,23**		**33.641,23**	**8.587,76**	**44.776,77**	**69.830,24**	**25.053,47**	**10.95**
07011002	OUTRO	78.418,00	33.641,23		33.641,23	8.587,76	44.776,77	69.830,24	25.053,47	10.95
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**269.627,00**	**166.744,83**		**166.744,83**	**28.032,38**	**102.882,17**	**241.594,62**	**138.712,45**	**10.40**
07011501	ALTERAÇÃO/REVISÃO DO PDM	75.684,00	75.684,00		75.684,00			75.684,00	75.684,00	
07011504	MOBILIARIO URBANO									
07011509	OUTROS	193.943,00	91.060,83		91.060,83	28.032,38	102.882,17	165.910,62	63.028,45	14.45
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**90.631,72**					**90.631,72**	**90.631,72**		
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**90.631,72**					**90.631,72**	**90.631,72**		
080501	**CONTINENTE**	**90.631,72**					**90.631,72**	**90.631,72**		
08050103	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**	**90.631,72**					**90.631,72**	**90.631,72**		
0805010302	CIMAC	90.631,72					90.631,72	90.631,72		
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**									
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL									
A4	**DIVISAO CULTURA E SOCIEDADE**	**5.947.183,78**	**3.975.266,25**		**3.975.266,25**	**2.209.424,87**	**1.971.917,53**	**3.737.758,91**	**1.765.841,38**	**37.15**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.163.018,10**	**975.707,96**		**975.707,96**	**975.707,96**	**187.310,14**	**187.310,14**		**83.89**
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**917.245,10**	**751.118,01**		**751.118,01**	**751.118,01**	**166.127,09**	**166.127,09**		**81.89**
010103	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00					1,00	1,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**501.178,00**	**488.763,95**		**488.763,95**	**488.763,95**	**12.414,05**	**12.414,05**		**97.52**
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	501.175,00	488.763,95		488.763,95	488.763,95	12.411,05	12.411,05		97.52
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**	**228.477,10**	**89.314,13**		**89.314,13**	**89.314,13**	**139.162,97**	**139.162,97**		**39.09**
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	165.392,00	89.314,13		89.314,13	89.314,13	76.077,87	76.077,87		54.00
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	63.083,10					63.083,10	63.083,10		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	75.238,00	60.826,15		60.826,15	60.826,15	14.411,85	14.411,85		80.84
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	111.596,00	111.500,04		111.500,04	111.500,04	95,96	95,96		99.91
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	750,00	713,74		713,74	713,74	36,26	36,26		95.17
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**50.678,00**	**44.930,35**		**44.930,35**	**44.930,35**	**5.747,65**	**5.747,65**		**88.66**
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.990,00	19.904,81		19.904,81	19.904,81	85,19	85,19		99.57
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		

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

50

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.160,00	5.837,84		5.837,84	5.837,84	3.322,16	3.322,16		63.73
010205	ABONO PARA FALHAS	2.071,00	1.996,57		1.996,57	1.996,57	74,43	74,43		96.41
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	19.451,00	17.191,13		17.191,13	17.191,13	2.259,87	2.259,87		88.38
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**195.095,00**	**179.659,60**		**179.659,60**	**179.659,60**	**15.435,40**	**15.435,40**		**92.09**
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.040,00	5.794,37		5.794,37	5.794,37	1.245,63	1.245,63		82.31
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.606,00	1.926,56		1.926,56	1.926,56	679,44	679,44		73.93
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**185.445,00**	**171.938,67**		**171.938,67**	**171.938,67**	**13.506,33**	**13.506,33**		**92.72**
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.677,00	2.508,91		2.508,91	2.508,91	2.168,09	2.168,09		53.64
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**	**180.767,00**	**169.429,76**		**169.429,76**	**169.429,76**	**11.337,24**	**11.337,24**		**93.73**
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	60.784,00	60.752,12		60.752,12	60.752,12	31,88	31,88		99.95
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	119.983,00	108.677,64		108.677,64	108.677,64	11.305,36	11.305,36		90.58
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.266.244,76**	**953.928,76**		**953.928,76**	**563.414,80**	**312.316,00**	**702.829,96**	**390.513,96**	**44.49**
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**140.795,97**	**77.369,40**		**77.369,40**	**37.927,23**	**63.426,57**	**102.868,74**	**39.442,17**	**26.94**
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**36.067,34**	**23.225,00**		**23.225,00**	**12.670,82**	**12.842,34**	**23.396,52**	**10.554,18**	**35.13**
02010201	Gasolina	1,00					1,00	1,00		
02010202	Gasóleo	13.507,80	9.929,56		9.929,56	5.550,36	3.578,24	7.957,44	4.379,20	41.09
02010299	Outros	22.558,54	13.295,44		13.295,44	7.120,46	9.263,10	15.438,08	6.174,98	31.56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4.698,67	1.358,64		1.358,64	1.338,64	3.340,03	3.360,03	20,00	28.49
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1.001,00	50,04		50,04	50,00	950,96	951,00	0,04	5.00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.387,80	457,03		457,03	129,44	930,77	1.258,36	327,59	9.33
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**	**2,00**					**2,00**	**2,00**		
02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	2,00					2,00	2,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.257,12	1.997,30		1.997,30	228,78	2.259,82	4.028,34	1.768,52	5.37
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28.263,48	13.001,24		13.001,24	3.678,92	15.262,24	24.584,56	9.322,32	13.02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	102,00					102,00	102,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.034,80	2.483,17		2.483,17	1.541,37	1.551,63	2.493,43	941,80	38.20
020121	OUTROS BENS	60.877,76	34.796,98		34.796,98	18.289,26	26.080,78	42.588,50	16.507,72	30.04
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.125.448,79**	**876.559,36**		**876.559,36**	**525.487,57**	**248.889,43**	**599.961,22**	**351.071,79**	**46.69**
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.937,22	5.830,35		5.830,35	3.555,32	12.106,87	14.381,90	2.275,03	19.82
020209	COMUNICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
020210	TRANSPORTES	1.171,85	856,65		856,65	856,65	315,20	315,20		73.10
020212	SEGUROS	4.094,99	1.710,09		1.710,09	1.347,70	2.384,90	2.747,29	362,39	32.91
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.496,17					9.496,17	9.496,17		
020215	FORMAÇÃO	49.923,75	39.878,01		39.878,01	10.713,12	10.045,74	39.210,63	29.164,89	21.46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4,00					4,00	4,00		
020217	PUBLICIDADE	47.313,71	36.894,04		36.894,04	20.013,30	10.419,67	27.300,41	16.880,74	42.30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	128.715,51	96.141,52		96.141,52	41.007,78	32.573,99	87.707,73	55.133,74	31.86
020225	**OUTROS SERVIÇ**	**866.789,59**	**695.248,70**		**695.248,70**	**447.993,70**	**171.540,89**	**418.795,89**	**247.255,00**	**51.68**
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	40.767,94	22.884,90		22.884,90	16.032,20	17.883,04	24.735,74	6.852,70	39.33

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS				DIFERENÇAS			
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
02022502	REFEIÇOES	22.069,52	11.910,69		11.910,69	7.584,28	10.158,83	14.485,24	4.326,41	34.37
02022503	ALUGUERES	244.761,15	165.254,38		165.254,38	128.939,34	79.506,77	115.821,81	36.315,04	52.68
02022505	PUBLICAÇOES	4.681,49	1.623,60		1.623,60	701,10	3.057,89	3.980,39	922,50	14.98
02022509	DIVERSOS	554.509,49	493.575,13		493.575,13	294.736,78	60.934,36	259.772,71	198.838,35	53.15
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**350.495,00**	**269.670,65**		**269.670,65**	**173.826,68**	**80.824,35**	**176.668,32**	**95.843,97**	**49.59**
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
040501	**CONTINENTE**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	3,00					3,00	3,00		
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**133.285,00**	**111.974,75**		**111.974,75**	**43.558,90**	**21.310,25**	**89.726,10**	**68.415,85**	**32.68**
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	133.283,00	111.974,75		111.974,75	43.558,90	21.308,25	89.724,10	68.415,85	32.68
040702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	2,00					2,00	2,00		
0408	**FAMÍLIAS**	**217.206,00**	**157.695,90**		**157.695,90**	**130.267,78**	**59.510,10**	**86.938,22**	**27.428,12**	**59.97**
040802	**OUTRAS**	**208.228,00**	**151.823,47**		**151.823,47**	**124.507,78**	**56.404,53**	**83.720,22**	**27.315,69**	**59.79**
04080201	BOLSAS DE ESTUDO	23.071,50	19.575,00		19.575,00	19.575,00	3.496,50	3.496,50		84.84
04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO	85.323,00	46.974,86		46.974,86	46.974,86	38.348,14	38.348,14		55.06
04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	29.500,00	22.500,00		22.500,00	18.000,00	7.000,00	11.500,00	4.500,00	61.02
04080205	APOIO A FAMILIAS	70.333,50	62.773,61		62.773,61	39.957,92	7.559,89	30.375,58	22.815,69	56.81
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	8.978,00	5.872,43		5.872,43	5.760,00	3.105,57	3.218,00	112,43	64.16
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**21.979,05**	**13.417,55**		**13.417,55**	**10.023,61**	**8.561,50**	**11.955,44**	**3.393,94**	**45.61**
0602	**DIVERSAS**	**21.979,05**	**13.417,55**		**13.417,55**	**10.023,61**	**8.561,50**	**11.955,44**	**3.393,94**	**45.61**
060203	**OUTRAS**	**21.979,05**	**13.417,55**		**13.417,55**	**10.023,61**	**8.561,50**	**11.955,44**	**3.393,94**	**45.61**
06020305	**OUTRAS**	**21.979,05**	**13.417,55**		**13.417,55**	**10.023,61**	**8.561,50**	**11.955,44**	**3.393,94**	**45.61**
0602030501	DIVERSAS	21.978,05	13.417,55		13.417,55	10.023,61	8.560,50	11.954,44	3.393,94	45.61
0602030502	RENDAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**2.865.724,87**	**1.515.099,06**		**1.515.099,06**	**397.836,42**	**1.350.625,81**	**2.467.888,45**	**1.117.262,64**	**13.88**
0701	**INVESTIMENTOS**	**2.865.724,87**	**1.515.099,06**		**1.515.099,06**	**397.836,42**	**1.350.625,81**	**2.467.888,45**	**1.117.262,64**	**13.88**
070102	**HABITAÇÕES**	**1.500,00**					**1.500,00**	**1.500,00**		
07010203	Reparação e Beneficiação	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070103	**EDIFÍCIOS**	**1.647.212,31**	**1.108.832,26**		**1.108.832,26**	**256.791,78**	**538.380,05**	**1.390.420,53**	**852.040,48**	**15.59**
07010303	**MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA**									
0701030301	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL									
07010305	ESCOLAS	961.521,31	580.148,35		580.148,35	256.791,78	381.372,96	704.729,53	323.356,57	26.71
07010308	OUTROS	685.690,00	528.683,91		528.683,91		157.006,09	685.690,00	528.683,91	
07010309	REPARAÇAO E BENEFICIAÇAO	1,00					1,00	1,00		
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**845.812,56**	**147.009,72**		**147.009,72**	**43.076,29**	**698.802,84**	**802.736,27**	**103.933,43**	**5.09**
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.501,00					1.501,00	1.501,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.464,00	24.442,98		24.442,98	13.655,60	21,02	10.808,40	10.787,38	55.82
07010405	PARQUES E JARDINS	19.164,00	19.163,02		19.163,02	2.345,66	0,98	16.818,34	16.817,36	12.24
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	776.059,56	103.403,72		103.403,72	27.075,03	672.655,84	748.984,53	76.328,69	3.49
07010413	OUTROS	24.624,00					24.624,00	24.624,00		
070106	**MATERIAL DE TRANSPORTES**	**15.345,00**	**12.164,96**		**12.164,96**	**12.164,96**	**3.180,04**	**3.180,04**		**79.28**
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	5.000,00	1.820,40		1.820,40	1.820,40	3.179,60	3.179,60		36.41
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	10.345,00	10.344,56		10.344,56	10.344,56	0,44	0,44		100.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.804,00					6.804,00	6.804,00		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2,00					2,00	2,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54.641,00	49.485,25		49.485,25		5.155,75	54.641,00	49.485,25	
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**3.828,00**	**324,42**		**324,42**	**324,42**	**3.503,58**	**3.503,58**		**8.47**
07011002	OUTRO	3.828,00	324,42		324,42	324,42	3.503,58	3.503,58		8.47
070112	**ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR**									
07011202	OBRAS DE ARTES									
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**290.580,00**	**197.282,45**		**197.282,45**	**85.478,97**	**93.297,55**	**205.101,03**	**111.803,48**	**29.42**
07011504	MOBILIARIO URBANO	3,00					3,00	3,00		
07011509	OUTROS	290.577,00	197.282,45		197.282,45	85.478,97	93.294,55	205.098,03	111.803,48	29.42
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**279.722,00**	**247.442,27**		**247.442,27**	**88.615,40**	**32.279,73**	**191.106,60**	**158.826,87**	**31.68**
0807	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**279.722,00**	**247.442,27**		**247.442,27**	**88.615,40**	**32.279,73**	**191.106,60**	**158.826,87**	**31.68**
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	275.222,00	242.942,27		242.942,27	88.615,40	32.279,73	186.606,60	154.326,87	32.20

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
080705	OUTROS	4.500,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00	4.500,00	
A5	**DIVISAO DE PROTECÇAO CIVIL**	**66.138,36**	**63.433,90**		**63.433,90**	**35.253,90**	**2.704,46**	**30.884,46**	**28.180,00**	**53.30**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**43,00**					**43,00**	**43,00**		
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**21,00**					**21,00**	**21,00**		
010103	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00					1,00	1,00		
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	2,00					2,00	2,00		
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010106	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	2,00					2,00	2,00		
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00					1,00	1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00					1,00	1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2,00					2,00	2,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00					2,00	2,00		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00					1,00	1,00		
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00					1,00	1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2,00					2,00	2,00		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00					1,00	1,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00					1,00	1,00		
010205	ABONO PARA FALHAS	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00					1,00	1,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00					1,00	1,00		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
01021302	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00					1,00	1,00		
0103	**SEGURANÇA SOCIAL**	**11,00**					**11,00**	**11,00**		
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00					1,00	1,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1,00					1,00	1,00		
010305	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,00					1,00	1,00		
01030502	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00					1,00	1,00		
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	2,00					2,00	2,00		
01030503	OUTROS	1,00					1,00	1,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00					1,00	1,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	1,00					1,00	1,00		
010309	**SEGUROS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00					1,00	1,00		
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**512,04**					**512,04**	**512,04**		
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**19,00**					**19,00**	**19,00**		
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
02010201	Gasolina	1,00					1,00	1,00		
02010202	Gasóleo	1,00					1,00	1,00		
02010299	Outros	1,00					1,00	1,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2,00					2,00	2,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00					1,00	1,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00					1,00	1,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00					1,00	1,00		
020110	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		
02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	1,00					1,00	1,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00					1,00	1,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00					1,00	1,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1,00					1,00	1,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1,00					1,00	1,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00					1,00	1,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00					1,00	1,00		
020121	OUTROS BENS	1,00					1,00	1,00		
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**493,04**					**493,04**	**493,04**		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00					1,00	1,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	147,60					147,60	147,60		
020215	FORMAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1,00					1,00	1,00		
020217	PUBLICIDADE	1,00					1,00	1,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00					1,00	1,00		
020225	**OUTROS SERVIÇ**	**340,44**					**340,44**	**340,44**		
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00					1,00	1,00		
02022502	REFEIÇOES	1,00					1,00	1,00		
02022503	ALUGUERES	1,00					1,00	1,00		
02022505	PUBLICAÇOES	1,00					1,00	1,00		
02022509	DIVERSOS	336,44					336,44	336,44		
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**65.580,32**	**63.433,90**		**63.433,90**	**35.253,90**	**2.146,42**	**30.326,42**	**28.180,00**	**53.76**
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**64.573,32**	**63.433,90**		**63.433,90**	**35.253,90**	**1.139,42**	**29.319,42**	**28.180,00**	**54.60**
040501	**CONTINENTE**	**64.573,32**	**63.433,90**		**63.433,90**	**35.253,90**	**1.139,42**	**29.319,42**	**28.180,00**	**54.60**
04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	1,00					1,00	1,00		
04050108	OUTROS	64.572,32	63.433,90		63.433,90	35.253,90	1.138,42	29.318,42	28.180,00	54.60
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.002,00**					**1.002,00**	**1.002,00**		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.002,00					1.002,00	1.002,00		
0408	**FAMÍLIAS**	**5,00**					**5,00**	**5,00**		
040802	**OUTRAS**	**4,00**					**4,00**	**4,00**		
04080201	BOLSAS DE ESTUDO	1,00					1,00	1,00		
04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO	1,00					1,00	1,00		
04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	1,00					1,00	1,00		
04080205	APOIO A FAMILIAS	1,00					1,00	1,00		
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	1,00					1,00	1,00		
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
0602	**DIVERSAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
060203	**OUTRAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
06020305	**OUTRAS**	**3,00**					**3,00**	**3,00**		
0602030501	DIVERSAS	2,00					2,00	2,00		
0602030502	RENDAS	1,00					1,00	1,00		
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**									

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

54

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL

Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	(11) a)
0701	**INVESTIMENTOS**									
070115	**OUTROS INVESTIMENTOS**									
07011509	OUTROS									
	TOTAL	23.123.153,28	16.173.780,69	3.410.776,97	19.584.557,66	8.963.825,20	6.949.372,59	14.159.328,08	7.209.955,49	38.77

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

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	**14.393.542,08**	**199.642,53**	**7.624.748,94**		**7.608.387,36**			**7.608.387,36**	**216.004,11**	52.9
01	IMPOSTOS DIRECTOS	**537.724,71**		**622.632,40**		**622.632,40**			**622.632,40**		115.8
0102	OUTROS	**537.724,71**		**622.632,40**		**622.632,40**			**622.632,40**		115.8
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	340.465,11		423.330,76		423.330,76			423.330,76		124.3
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO	79.730,59		92.039,46		92.039,46			92.039,46		115.4
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	93.639,82		76.766,48		76.766,48			76.766,48		82.0
010205	DERRAMA	23.889,19		30.495,70		30.495,70			30.495,70		127.7
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	**489,25**		**1.087,35**		**1.087,35**			**1.087,35**		222.2
0202	OUTROS	**489,25**		**1.087,35**		**1.087,35**			**1.087,35**		222.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	**489,25**		**1.087,35**		**1.087,35**			**1.087,35**		222.2
02020603	Ocupação de Via Pública	258,68		82,95		82,95			82,95		32.1
02020605	Publicidade	1,00									
02020699	Outros	**229,57**		**1.004,40**		**1.004,40**			**1.004,40**		437.5
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1,00		793,15		793,15			793,15		79315.0
0202069902	TAXA DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇAO-EMPRESAS	1,00									
0202069909	OUTROS	227,57		211,25		211,25			211,25		92.8
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**16.877,00**	745,13	**13.155,20**		**13.155,20**			**13.155,20**	**745,13**	77.9
0401	TAXAS	**14.105,29**	739,89	**11.686,80**		**11.686,80**			**11.686,80**	**739,89**	82.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**14.105,29**	739,89	**11.686,80**		**11.686,80**			**11.686,80**	**739,89**	82.9
04012301	Mercados e Feiras	1,00									
04012302	Loteamento e Obras	8.571,61		7.318,12		7.318,12			7.318,12		85.4
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	177,36		85,96		85,96			85,96		48.5
04012399	Outros	**5.355,32**	739,89	**4.282,72**		**4.282,72**			**4.282,72**	**739,89**	80.0
0401239901	VELOCÍPEDES	268,66	717,90							717,90	
0401239902	TAXAS DE SECRETARIA	1,00									
0401239903	OUTROS	4.998,71	21,99	4.108,82		4.108,82			4.108,82	21,99	82.2
0401239904	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇAO-PARTICULARES	11,95		23,90		23,90			23,90		200.0
0401239905	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	75,00		150,00		150,00			150,00		200.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	**2.771,71**	5,24	**1.468,40**		**1.468,40**			**1.468,40**	**5,24**	53.0
040201	JUROS DE MORA	1.312,74	5,24	1.283,20		1.283,20			1.283,20	5,24	97.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.458,97		185,20		185,20			185,20		12.7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**2.586.772,02**		**442.811,03**		**442.811,03**			**442.811,03**		17.1
0501	JUROS - SOCIEDADES E 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	**515,45**		**38,33**		**38,33**			**38,33**		7,4

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Período: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515,45		38,33		38,33			38,33		7.4
0510	RENDAS	**2.586.254,57**		**442.772,70**		**442.772,70**			**442.772,70**		17.1
051099	OUTROS	**2.586.254,57**		**442.772,70**		**442.772,70**			**442.772,70**		17.1
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA	1.562.483,28									
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	551.486,36		43.499,26		43.499,26			43.499,26		7.9
05109909	OUTRAS	472.284,93		399.273,44		399.273,44			399.273,44		84.5
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**5.888.344,15**	7.276,03	**5.764.450,63**		**5.764.450,63**			**5.764.450,63**	**7.276,03**	97.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	**1,00**									
060101	PÚBLICAS	**1,00**									
06010199	Outras	1,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**5.888.343,15**	7.276,03	**5.764.450,63**		**5.764.450,63**			**5.764.450,63**	**7.276,03**	97.9
060301	ESTADO	**5.640.526,94**	7.276,03	**5.739.616,51**		**5.739.616,51**			**5.739.616,51**	**7.276,03**	101.8
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.618.768,00		4.818.644,06		4.818.644,06			4.818.644,06		104.3
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	78.973,00		78.973,00		78.973,00			78.973,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇAO VARIAVEL NO IRS	68.658,00		68.658,00		68.658,00			68.658,00		100.0
06030199	Outros	**874.127,94**	7.276,03	**773.341,45**		**773.341,45**			**773.341,45**	**7.276,03**	88.5
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	22.592,00		20.702,00		20.702,00			20.702,00		91.6
0603019902	DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	5.985,86		5.790,96		5.790,96			5.790,96		96.7
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	351.000,00		247.444,88		247.444,88			247.444,88		70.5
0603019907	DREALENTEJO	108.463,38		107.156,26		107.156,26			107.156,26		98.8
0603019909	OUTROS	22.607,62	7.276,03	17.640,87		17.640,87			17.640,87	7.276,03	78.0
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇAO-DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS	363.479,08		374.606,48		374.606,48			374.606,48		103.1
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	**247.816,21**		**24.834,12**		**24.834,12**			**24.834,12**		10.0
06030601	INALENTEJO	100.682,96									
06030602	PRODER	4.627,80		3.139,70		3.139,70			3.139,70		67.8
06030603	POPH	88.223,31		21.694,42		21.694,42			21.694,42		24.6
06030604	POVT	1,00									
06030605	COMPETE	20.919,00									
06030606	POCTEP	33.361,14									
06030609	OUTROS	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**1.610.820,14**	187.633,85	**768.504,04**		**752.142,46**			**752.142,46**	**203.995,43**	46.7
0701	VENDA DE BENS	**940.112,74**	31.665,20	**276.963,39**		**276.963,39**			**276.963,39**	**31.665,20**	29.5
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	35.427,04		32.989,42		32.989,42			32.989,42		93.1
070108	MERCADORIAS	**228.728,00**	31.665,20							**31.665,20**	
07010801	AGUA	228.728,00	31.665,20							31.665,20	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	**650.000,00**									
07011001	SUCATA	400.000,00									
07011099	OUTROS	250.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	**2,00**		**234.064,27**		**234.064,27**			**234.064,27**		11703 213.5
07011101	INERTES	1,00									
07011102	OUTROS	**1,00**		**234.064,27**		**234.064,27**			**234.064,27**		23406 427.0
0701110201	AGUA	1,00		234.064,27		234.064,27			234.064,27		23406 427.0

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
070199	OUTROS	**25.955,70**		**9.909,70**		**9.909,70**			**9.909,70**		38.2
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	11.597,64		3.269,70		3.269,70			3.269,70		28.2
07019902	OUTROS	14.358,06		6.640,00		6.640,00			6.640,00		46.2
0702	SERVIÇOS	**518.497,23**	29.109,22	**451.631,66**		**452.160,08**			**452.160,08**	**28.580,80**	87.2
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	**49.732,64**		**15.089,94**		**15.089,94**			**15.089,94**		30.3
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	**5.218,00**		**405,00**		**405,00**			**405,00**		7.8
0702080299	OUTROS	5.218,00		405,00		405,00			405,00		7.8
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	**32.204,39**		**14.684,94**		**14.684,94**			**14.684,94**		45.6
0702080399	OUTROS	32.204,39		14.684,94		14.684,94			14.684,94		45.6
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	**12.310,25**									
0702080499	OUTROS	12.310,25									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	**466.318,26**	29.109,22	**436.427,49**		**436.955,91**			**436.955,91**	**28.580,80**	93.7
07020901	Saneamento	133.426,00		116.229,15		116.229,15			116.229,15		87.1
07020902	Resíduos Sólidos	121.176,00		117.229,21		117.229,21			117.229,21		96.7
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	**35.996,84**		**31.240,34**		**31.240,34**			**31.240,34**		86.8
0702090301	TRANSPORTES	1,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	28.995,84		31.240,34		31.240,34			31.240,34		107.7
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00									
0702090399	OUTROS	2.000,00									
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.000,00									
07020905	Cemitérios	2.514,20		1.217,99		1.217,99			1.217,99		48.4
07020906	Mercados e Feiras	400,98	750,00							750,00	
07020999	Outros	**166.804,24**	28.359,22	**170.510,80**		**171.039,22**			**171.039,22**	**27.830,80**	102.5
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	3.615,24		3.159,19		3.159,19			3.159,19		87.4
0702099902	OUTROS	163.189,00	28.359,22	167.351,61		167.880,03			167.880,03	27.830,80	102.9
070299	OUTROS	**2.446,33**		**114,23**		**114,23**			**114,23**		4.7
07029901	FOTOCÓPIAS	2.446,33		114,23		114,23			114,23		4.7
0703	RENDAS	**152.210,17**	126.859,43	**39.908,99**		**23.018,99**			**23.018,99**	**143.749,43**	15.1
070301	HABITAÇÕES	1.682,38	78,45	1.934,03		1.934,03			1.934,03	78,45	115.0
070302	EDIFÍCIOS	137.716,08	126.780,98	25.975,60		9.085,60			9.085,60	143.670,98	6.6
070399	OUTRAS	**12.811,71**		**11.999,36**		**11.999,36**			**11.999,36**		93.7
07039901	RENDAS DE TERRENOS	12.248,76		11.999,36		11.999,36			11.999,36		98.0
07039909	OUTROS	562,95									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.752.514,81**	3.987,52	**12.108,29**		**12.108,29**			**12.108,29**	**3.987,52**	0.3
0801	OUTRAS	**3.752.514,81**	3.987,52	**12.108,29**		**12.108,29**			**12.108,29**	**3.987,52**	0.3
080199	OUTRAS	**3.752.514,81**	3.987,52	**12.108,29**		**12.108,29**			**12.108,29**	**3.987,52**	0.3
08019999	Diversas	3.752.514,81	3.987,52	12.108,29		12.108,29			12.108,29	3.987,52	0.3
	RECEITAS DE CAPITAL	**8.569.311,66**		**1.657.440,35**		**1.561.854,65**			**1.561.854,65**	**95.585,70**	18.2
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	**2.245.943,94**		**4.545,30**		**4.545,30**			**4.545,30**		0.2
0901	TERRENOS	**1.445.818,94**									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	483.922,80									
090110	FAMÍLIAS	961.896,14									
0902	HABITAÇÕES	**789.152,25**									
090210	FAMÍLIAS	789.152,25									
0903	EDIFÍCIOS	**1,00**									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	**10.971,75**		**4.545,30**		**4.545,30**			**4.545,30**		41.4
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	**10.971,75**		**4.545,30**		**4.545,30**			**4.545,30**		41.4
09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00									
09040103	OUTROS	**10.970,75**		**4.545,30**		**4.545,30**			**4.545,30**		41.4
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	7.753,92		2.475,55		2.475,55			2.475,55		31.9
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	3.215,83		2.069,75		2.069,75			2.069,75		64.4
0904010309	OUTROS	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.450.682,33**		**1.082.795,05**		**987.209,35**			**987.209,35**	**95.585,70**	28.6
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	**2,00**									
100101	PÚBLICAS	**2,00**									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
10010199	OUTRAS	1,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**3.450.680,33**		**1.082.795,05**		**987.209,35**			**987.209,35**	**95.585,70**	28.6
100301	ESTADO	**939.323,67**		**784.740,34**		**784.740,34**			**784.740,34**		83.5
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	513.196,00		713.066,29		713.066,29			713.066,29		138.9
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	**426.126,67**		**61.674,05**		**61.674,05**			**61.674,05**		14.5
1003010401	PRESIDENCIA DO CONCELHO DE MINISTROS	1,00									
1003010402	CONTRATOS DE PROGRAMA	**366.783,73**									
100301040201	DGLB	302.695,00									
100301040202	OUTROS	1,00									
100301040203	DGAL	64.087,73									
1003010404	MAI	59.341,94		61.674,05		61.674,05			61.674,05		103.9
10030199	Outros	**1,00**		**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		10000 00.0
1003019909	OUTROS	1,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00		10000 00.0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	**2.511.355,66**		**298.054,71**		**202.469,01**			**202.469,01**	**95.585,70**	8.1
10030701	INALENTEJO	1.987.243,43		263.874,22		168.288,52			168.288,52	95.585,70	8.5
10030702	PRODER	196.694,95		34.180,49		34.180,49			34.180,49		17.4
10030703	POPH	1,00									
10030704	POVT	306.505,28									
10030705	COMPETE	20.910,00									
10030709	OUTROS	1,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	**1,00**									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	**1,00**									
111113	OUTROS	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	**2,00**		**570.000,00**		**570.000,00**			**570.000,00**		28500 000.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	**1,00**		**570.000,00**		**570.000,00**			**570.000,00**		57000 000.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00		570.000,00		570.000,00			570.000,00		57000 000.0

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. ALANDROAL - MUNICIPIO DE ALANDROAL Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
1206	EMPRÊSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	**1,00**									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	**1,00**									
12060209	OUTROS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.872.682,39**		**100,00**		**100,00**			**100,00**		0.0
1301	OUTRAS	**2.872.682,39**		**100,00**		**100,00**			**100,00**		0.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									
130199	OUTRAS	2.872.681,39		100,00		100,00			100,00		0.0
	OUTRAS RECEITAS	**164.299,54**		**166.374,66**		**166.374,66**			**166.374,66**		101.3
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**1,00**		**2.076,12**		**2.076,12**			**2.076,12**		20761 2.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**1,00**		**2.076,12**		**2.076,12**			**2.076,12**		20761 2.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00		2.076,12		2.076,12			2.076,12		20761 2.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	**164.298,54**		**164.298,54**		**164.298,54**			**164.298,54**		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	164.298,54		164.298,54		164.298,54			164.298,54		100.0
	TOTAL	23.127.153,28	199.642,53	9.448.563,95		9.336.616,67			9.336.616,67	311.589,81	40.4

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

Em 17 de Abril de 2015

Em 28 de Abril de 2015

Inácio

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
1.			FUNÇÕES GERAIS							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
1.1.			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
1.1.1.2.			AQUISIÇÃO DE VIATURAS							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
		05 2010 I 207	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIATURAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	55.778,00		55.778,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.35
	A102/07010602	05 2010 I 207	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIATURAS							3.300,00							
	A3/07010601	05 2010 I 207	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIATURAS							30.000,00				2.184,50		7.28	
	A3/07010602	05 2010 I 207	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIATURAS							18.633,00				17.281,37		92.75	
	A4/07010602	05 2010 I 207	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIATURAS							3.845,00				3.844,56		99.99	
	A3/07010602	01 2014 I 36	RENOVAÇAO DO PARQUE MAQUINAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
2.			FUNÇÕES SOCIAIS							3.851.782,55	2.783.918,85	6.635.701,40	494.269,75	761.047,94	1.255.317,69	19.76	17.61
2.1.			EDUCAÇÃO							1.138.973,31	937.974,69	2.076.948,00	277.997,79	284.560,71	562.558,50	24.98	23.89
2.1.1.			ENSINO NÃO SUPERIOR							1.138.973,31	937.974,69	2.076.948,00	277.997,79	284.560,71	562.558,50	24.98	23.89
2.1.1.1.			PRÉ-PRIMÁRIAS							269.421,00	73.800,00	343.221,00	162.106,81	194.275,98	356.382,79	72.11	70.53
		03 2010 I 7	CONSTRUÇAO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	266.418,00	73.800,00	340.218,00	162.106,81	194.275,98	356.382,79	72.92	70.92
	A4/07010305	03 2010 I 7	CONSTRUÇAO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR							212.091,00				193.951,56		91.45	
	A4/070107	03 2010 I 7	CONSTRUÇAO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR							1,00							
	A4/070109	03 2010 I 7	CONSTRUÇAO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR							52.001,00							
	A4/07011002	03 2010 I 7	CONSTRUÇAO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR							2.325,00				324,42		13.95	
		01 2014 I 1	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3.003,00		3.003,00					
	A4/07010305	01 2014 I 1	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							3.000,00							
	A4/070107	01 2014 I 1	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							1,00							
	A4/07011002	01 2014 I 1	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							1,00							
	A4/07011509	01 2014 I 1	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							1,00							
2.1.1.2.			ENSINO BÁSICO							869.552,31	864.174,69	1.733.727,00	115.890,98	90.284,73	206.175,71	10.38	11.15
		01 2002	ALANDROAL							2.182,00		2.182,00					
	A3/07010305	0102 2002 I 6	CONSERV. E REPARAÇÃO DA ESC.DO ALANDROAL	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	2.182,00		2.182,00					
		03 2008	SANTIAGO MAIOR							144.558,00		144.558,00	26.749,19	19.124,11	45.873,30	13.23	26.78
		0301 2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1	OUTRA		100.0		2008/01/02	2017/12/31	144.558,00		144.558,00	26.749,19	19.124,11	45.873,30	13.23	26.78
	A4/07010305	0301 2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1							117.849,00							
	A4/070107	0301 2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1							1,00							
	A4/070108	0301 2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1							1,00							
	A4/070109	0301 2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1							1,00							
	A4/07011509	0301 2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1							27.506,00				19.124,11		69.53	
		04 2010 I 11	REDE TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	11.500,00		11.500,00	5.000,00	8.320,40	13.320,40	72.35	80.73
	A4/07010601	04 2010 I 11	REDE TRANSPORTES ESCOLARES							5.000,00				1.820,40		36.41	
	A4/07010602	04 2010 I 11	REDE TRANSPORTES ESCOLARES							6.500,00				6.500,00		100.00	
		01 2011 I 2	REQUALIFICAÇAO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL	OUTRA		40.0	60.0	2011/01/02	2017/12/31	9.436,00		9.436,00					
	A4/07010308	01 2011 I 2	REQUALIFICAÇAO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL							1,00							
	A4/070107	01 2011 I 2	REQUALIFICAÇAO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL							6.798,00							
	A4/070109	01 2011 I 2	REQUALIFICAÇAO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL							2.636,00							
	A4/07011509	01 2011 I 2	REQUALIFICAÇAO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL							1,00							
		03 2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	270.928,00	26.814,00	297.742,00	40.439,89	62.840,22	103.280,11	23.19	30.54
	A4/07010305	03 2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA							266.741,00				62.840,22		23.56	
	A4/070107	03 2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA							1,00							
	A4/070109	03 2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA							1,00							
	A4/07011509	03 2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA							4.185,00							
		02 2013 I 1	CONCLUSAO DA EB1 DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO	OUTRA		15.0	85.0	2013/01/02	2017/12/31	410.944,31	837.360,69	1.248.305,00	43.701,90		43.701,90		3.38
	A4/07010305	02 2013 I 1	CONCLUSAO DA EB1 DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO							362.639,31							
	A4/070109	02 2013 I 1	CONCLUSAO DA EB1 DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO							1,00							
	A4/07011504	02 2013 I 1	CONCLUSAO DA EB1 DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO							1,00							
	A4/07011509	02 2013 I 1	CONCLUSAO DA EB1 DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO							48.303,00							
		01 2014 I 2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	20.004,00		20.004,00					
	A4/07010305	01 2014 I 2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1,00							
	A4/070107	01 2014 I 2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1,00							
									A TRANSPORTAR ...	1.194.752,31	937.974,69	2.132.727,00	288.950,34	307.871,14	596.821,48		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
												A TRANSPORTAR ...	1.194.752,31	937.974,69	2.132.727,00	288.950,34	307.871,14	596.821,48		
	A4/07011002	01	2014	I	2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1,00							
	A4/07011509	01	2014	I	2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							20.000,00							
	A4/080702	01	2014	I	2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1,00							
2.2.						SAÚDE							208.287,00	100.000,00	308.287,00	26.718,06		26.718,06		8,98
2.2.1.						SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE							208.287,00	100.000,00	308.287,00	26.718,06		26.718,06		7.98
2.2.1.1.						CENTROS DE SAÚDE							208.287,00	100.000,00	308.287,00	26.718,06		26.718,06		7.98
	A4/07010309	04	2010	I	13	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	103.786,00	100.000,00	203.786,00	26.718,06		26.718,06		11.59
		04	2014	I	4	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4.500,00		4.500,00					
	A4/07010308	04	2014	I	4	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1.500,00							
	A4/07011002	04	2014	I	4	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1.500,00							
	A4/07011509	04	2014	I	4	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1.500,00							
		05	2014	I	5	CONSTRUÇOES E REABILITAÇOES EM EXTENSOES SAUDE CONCELHO ALANDROAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	100.001,00		100.001,00					
	A4/07010308	05	2014	I	5	CONSTRUÇOES E REABILITAÇOES EM EXTENSOES SAUDE CONCELHO ALANDROAL							50.000,00							
	A4/07011509	05	2014	I	5	CONSTRUÇOES E REABILITAÇOES EM EXTENSOES SAUDE CONCELHO ALANDROAL							50.000,00							
	A4/080702	05	2014	I	5	CONSTRUÇOES E REABILITAÇOES EM EXTENSOES SAUDE CONCELHO ALANDROAL							1,00							
2.3.						SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS							153.120,00		153.120,00	46.497,27	61.691,41	108.188,68	40,29	54.20
2.3.2.						ACÇÃO SOCIAL							153.120,00		153.120,00	46.497,27	61.691,41	108.188,68	40.29	54.20
	A4/080702	14	2010	I	25	MELHORAMENTOS HABITACIONAIS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	23.424,00		23.424,00	46.497,27	8.656,57	55.153,84	36.96	78.88
		19	2010			SUBSIDIOS							64.695,00		64.695,00		20.034,84	20.034,84	30.97	30.97
	A4/080702	1901	2010	I	140	APIT - ASSOCIAÇAO DE PROTECÇAO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	9.852,00		9.852,00		3.000,00	3.000,00	30.45	30.45
	A4/080702	1904	2010	I	143	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALANDROAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	37.486,00		37.486,00		9.667,00	9.667,00	25.79	25.79
	A4/080702	1905	2010	I	144	ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CAPELINS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	17.357,00		17.357,00		7.367,84	7.367,84	42.45	42.45
	A4/080702	03	2014	I	6	APOIO NO AMBITO DO CONFORTO HABITACIONAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	20.000,00		20.000,00					
	A4/080702	04	2014	I	7	APOIO A ENTIDADES / CENTROS E INSTITUIÇOES DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	45.001,00		45.001,00		33.000,00	33.000,00	73.33	73.33
2.4.						HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							1.234.859,68	1.695.944,16	2.930.803,84	80.805,84	316.178,30	396.984,14	25.60	13.18
2.4.1.						HABITAÇÃO							306.165,00	105.000,00	411.165,00	12.942,02	185.699,92	198.641,94	60.65	46.84
	A3/07010203	01	2010	I	31	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	3.155,00		3.155,00		3.154,68	3.154,68	99.99	99.99
		05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	182.848,00		182.848,00	12.942,02	102.340,15	115.282,17	55.97	58.88
	A3/07010401	05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL							176.844,00				102.340,15		57.87	
	A3/07010407	05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL							1,00							
	A3/07010410	05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL							1,00							
	A3/07010411	05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL							1,00							
	A3/07010413	05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL							1,00							
	A3/07011509	05	2010	I	34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL							6.000,00							
		08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	80.211,00		80.211,00		80.205,09	80.205,09	99.99	99.99
	A3/07010401	08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA							80.206,00				80.205,09		100.00	
	A3/07010407	08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA							1,00							
	A3/07010410	08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA							1,00							
	A3/07010411	08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA							1,00							
	A3/07010413	08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA							1,00							
	A3/07011509	08	2010	I	37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA							1,00							
		13	2010	I	72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	8.944,00		8.944,00					
	A3/07010401	13	2010	I	72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS							1,00							
	A3/07010407	13	2010	I	72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS							1,00							
	A3/07010410	13	2010	I	72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS							1,00							
	A3/07010411	13	2010	I	72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS							1,00							
	A3/07011509	13	2010	I	72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS							8.940,00							
		01	2014	I	8	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	10.000,00		10.000,00					
												A TRANSPORTAR ...	1.841.317,31	1.037.974,69	2.879.292,00	375.107,69	555.262,47	930.370,16		

62

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							1.841.317,31	1.037.974,69	2.879.292,00	375.107,69	555.262,47	930.370,16		
	A4/07010203	01 2014 I 8	CONSERVAÇAO E REPARAÇÃO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1.500,00							
	A4/07010308	01 2014 I 8	CONSERVAÇAO E REPARAÇÃO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							5.500,00							
	A4/07010401	01 2014 I 8	CONSERVAÇAO E REPARAÇÃO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1.500,00							
	A4/07011509	01 2014 I 8	CONSERVAÇAO E REPARAÇÃO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1.500,00							
		02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	21.007,00	105.000,00	126.007,00					
	A3/07010401	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							21.001,00							
	A3/07010404	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							1,00							
	A3/07010407	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							1,00							
	A3/07010410	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							1,00							
	A3/07010411	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							1,00							
	A3/07010413	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							1,00							
	A3/07011509	02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS							1,00							
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO							113.366,00		113.366,00	6.345,66	13.801,63	20.147,29	12.17	16.83
		01 2002	ALANDROAL							75.684,00		75.684,00					
	A3/07011501	0103 2002 I 19	ALTERAÇÃO/REVISÃO PDM	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	75.684,00		75.684,00					
		02 2002	TERENA							6.000,00		6.000,00					
		0204 2002	PLANO DE ACÇÃO DE TERENA							6.000,00		6.000,00					
	A4/07010308	020402 2002 I 245	REQUALIFICAÇÃO URBANA	EMPREITADA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	6.000,00		6.000,00					
		05 2002	CAPELINS							19.164,00		19.164,00	6.345,66	2.345,66	8.691,32	12.24	34.07
		0501 2002	PARQUES							19.164,00		19.164,00	6.345,66	2.345,66	8.691,32	12.24	34.07
	A4/07010405	050101 2002 I 84	EQUIP.REC.LAZER BAR.ALQUEVA,RIB.LUCEFECIT, PRAIA FLUVIAL DAS AGUAS FRIAS	ADM. DIR.		100.0		2004/01/01	2017/12/31	19.164,00		19.164,00	6.345,66	2.345,66	8.691,32	12.24	34.07
	A3/07010405	01 2006 I 10	OUTROS	OUTRA		100.0		2006/01/02	2017/12/31	11.456,00		11.456,00		11.455,97	11.455,97	100.00	100.00
	A3/070101	03 2010 I 44	AQUISIÇAO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1.061,00		1.061,00					
	A3/070101	01 2014 I 9	AQUISIÇAO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
2.4.3.			SANEAMENTO							112.467,00	455.274,31	567.741,31	95,94	4.330,32	4.426,26	3.85	0.78
		01 2010	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO							69.317,00	388.574,31	457.891,31	95,94	4.330,32	4.426,26	6.25	0.97
	A3/07011002	0101 2010 I 47	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	7.017,00		7.017,00	95,94	4.330,32	4.426,26	61.71	62.23
	A3/07010407	0103 2010 I 46	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	50.308,00		50.308,00					
		0104 2010 I 48	REMODELAÇAO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	7.416,00	282.500,00	289.916,00					
	A3/07010403	0104 2010 I 48	REMODELAÇAO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE							1,00							
	A3/07011509	0104 2010 I 48	REMODELAÇAO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE							7.415,00							
		0107 2010 I 51	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	4.576,00	106.074,31	110.650,31					
	A3/07010403	0107 2010 I 51	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO							1,00							
	A3/07011509	0107 2010 I 51	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO							4.575,00							
		03 2011 I 30	ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	7.101,00		7.101,00					
	A3/07010413	03 2011 I 30	ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO							1,00							
	A3/07011509	03 2011 I 30	ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO							7.100,00							
		04 2011 I 31	ESTAÇAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	3.048,00	66.700,00	69.748,00					
	A3/07010413	04 2011 I 31	ESTAÇAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA							1,00							
	A3/07011509	04 2011 I 31	ESTAÇAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA							3.047,00							
		01 2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	15.000,00		15.000,00					
	A3/07010403	01 2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							5.000,00							
	A3/07011002	01 2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							5.000,00							
			A TRANSPORTAR ...							2.070.156,31	1.598.249,00	3.668.405,31	381.549,29	573.394,42	954.943,71		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
												A TRANSPORTAR ...	2.070.156,31	1.598.249,00	3.668.405,31	381.549,29	573.394,42	954.943,71		
	A3/07011509	01	2014	I	11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO							5.000,00							
		02	2014	I	12	REDE AGUAS RESIDUAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	18.001,00		18.001,00					
	A3/07010402	02	2014	I	12	REDE AGUAS RESIDUAIS							1,00							
	A3/07011002	02	2014	I	12	REDE AGUAS RESIDUAIS							18.000,00							
2.4.4.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA							507.247,94	1.035.669,85	1.542.917,79	1.242,12	16.440,92	17.683,04	3.24	1.15
	A3/07010407	07	2002	I	289	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	10.153,00		10.153,00		7.652,20	7.652,20	75.37	75.37
		01	2010	I	57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	EMPREITADA		30.0	70.0	2010/01/02	2017/12/31	372.985,94		372.985,94					
	A3/07010407	01	2010	I	57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES							370.994,94							
	A3/07011509	01	2010	I	57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES							1.991,00							
		02	2010	I	58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	21.997,00	424.319,85	446.316,85					
	A3/07010407	02	2010	I	58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS							20.000,00							
	A3/07011509	02	2010	I	58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS							1.997,00							
		03	2010	I	59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	7.416,00	282.500,00	289.916,00					
	A3/07010407	03	2010	I	59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE							1,00							
	A3/07011509	03	2010	I	59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE							7.415,00							
		04	2010	I	60	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	9.307,00	212.000,00	221.307,00					
	A3/07010407	04	2010	I	60	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO							1,00							
	A3/07011509	04	2010	I	60	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO							9.306,00							
		07	2010	I	199	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	9.360,00		9.360,00	1.242,12		1.242,12		11.72
	A3/07010407	07	2010	I	199	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							5.757,00							
	A3/07011002	07	2010	I	199	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							3.603,00							
	A3/07010407	08	2010	I	200	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	30.776,00		30.776,00		4.531,28	4.531,28	14.72	14.72
		01	2011	I	29	REMODELAÇAO/AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	25.249,00	116.850,00	142.099,00					
	A3/07010407	01	2011	I	29	REMODELAÇAO/AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA							20.000,00							
	A3/07011509	01	2011	I	29	REMODELAÇAO/AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA							5.249,00							
		01	2014	I	13	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	20.002,00		20.002,00		4.257,44	4.257,44	21.29	21.29
	A3/07010407	01	2014	I	13	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1,00							
	A3/07011002	01	2014	I	13	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							20.000,00				4.257,44		21.29	
	A3/07011509	01	2014	I	13	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO							1,00							
		02	2014	I	14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07010407	02	2014	I	14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA							1,00							
	A3/07011509	02	2014	I	14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA							1,00							
2.4.5.						RESÍDUOS SÓLIDOS							24.795,00		24.795,00	10.000,00		10.000,00		28.74
	A3/07011002	01	2010	I	63	AQUISIÇAO DE CONTENTORES E ECOPONTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	24.795,00		24.795,00	10.000,00		10.000,00		28.74
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA							170.818,74	100.000,00	270.818,74	50.180,10	95.905,51	146.085,61	56.14	45.51
	A3/07010308	06	2010	I	69	RECONVERSAO DE IGREJA EM CASA MORTUARIA - ALANDROAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	27.489,00		27.489,00	10.824,00	24.471,00	35.295,00	89.02	92.12
	A3/07010308	07	2010	I	70	CASA MORTUARIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	130.295,74		130.295,74	32.056,10	71.434,51	103.490,61	54.82	63.74
	A3/07010412	01	2012	I	6	OUTROS CEMITERIOS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	3.025,00		3.025,00	7.300,00		7.300,00		70.70
		02	2014	I	15	MANUTENÇAO E CRIAÇAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A3/07010405	02	2014	I	15	MANUTENÇAO E CRIAÇAO DE PARQUES INFANTIS							1,00							
	A3/07011002	02	2014	I	15	MANUTENÇAO E CRIAÇAO DE PARQUES INFANTIS							1,00							
												A TRANSPORTAR ...	2.781.012,99	2.633.918,85	5.414.931,84	442.971,51	685.740,85	1.128.712,36		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO 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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	2.781.012,99	2.633.918,85	5.414.931,84	442.971,51	685.740,85	1.128.712,36		
	A3/07011509	02	2014	I	15	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS							1,00							
		03	2014	I	16	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.002,00		5.002,00					
	A3/07010405	03	2014	I	16	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES							5.000,00							
	A3/07011002	03	2014	I	16	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES							1,00							
	A3/07011509	03	2014	I	16	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES							1,00							
		05	2014	I	32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇAO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A3/07010308	05	2014	I	32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇAO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)							1,00							
	A3/07010405	05	2014	I	32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇAO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)							1,00							
	A3/07011509	05	2014	I	32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇAO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)							1,00							
		06	2014	I	34	REABILITAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL			100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.001,00	100.000,00	105.001,00					
	A3/07010308	06	2014	I	34	REABILITAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL							1,00							
	A3/07010413	06	2014	I	34	REABILITAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL							5.000,00							
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							1.116.542,56	50.000,00	1.166.542,56	62.250,79	98.617,52	160.868,31	8.83	13.09
2.5.1.						CULTURA							719.785,56		719.785,56		19.923,99	19.923,99	2.77	2.77
		16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO	EMPREITADA		55.0	45.0	2010/01/02	2017/12/31	672.660,56		672.660,56					
	A4/07010406	16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO							672.655,56							
	A4/070107	16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO							1,00							
	A4/070108	16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO							1,00							
	A4/070109	16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO							1,00							
	A4/07011002	16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO							1,00							
	A4/07011509	16	2010	I	187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO							1,00							
	A4/080702	14	2013	I	7	OUTROS SUBSIDIOS PONTUAIS	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	47.124,00		47.124,00		19.923,99	19.923,99	42.28	42.28
	A4/080702	05	2014	I	18	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER							313.661,00		313.661,00	13.660,09	71.693,53	85.353,62	22.86	26.08
		01	2002			ALANDROAL							8.892,00		8.892,00		8.891,40	8.891,40	99.99	99.99
	A3/07010406	0106	2002	I	216	ARRANJO PAISAGISTICO DA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINA MUNICIPAIS: COM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO, POLIDESPORTIVO E CAMPO DE TENIS	EMPREITADA		100.0		2004/01/01	2017/12/31	8.892,00		8.892,00		8.891,40	8.891,40	99.99	99.99
		01	2005			ALANDROAL							196.863,00		196.863,00	13.660,09	35.727,10	49.387,19	18.15	23.46
		0101	2005	I	1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS : CAMPO FUTEBOL RELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA	OUTRA		100.0		2005/01/01	2017/12/31	196.863,00		196.863,00	13.660,09	35.727,10	49.387,19	18.15	23.46
	A3/07010406	0101	2005	I	1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS : CAMPO FUTEBOL RELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA							76.078,00				7.694,72		10.11	
	A3/07011509	0101	2005	I	1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS : CAMPO FUTEBOL RELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA							120.785,00				28.032,38		23.21	
		08	2010	I	82	POLIDESPORTIVO EM MORTINHAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	103.405,00		103.405,00		27.075,03	27.075,03	26.18	26.18
	A4/07010406	08	2010	I	82	POLIDESPORTIVO EM MORTINHAS							103.404,00				27.075,03		26.18	
												A TRANSPORTAR ...	3.819.964,55	2.733.918,85	6.553.883,40	456.631,60	777.358,37	1.233.989,97		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
						A TRANSPORTAR ...							3.819.964,55	2.733.918,85	6.553.883,40	456.631,60	777.358,37	1.233.989,97		
	A4/07011509	08	2010	I	82	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS							1,00							
		12	2010			SUBSIDIOS							4.500,00		4.500,00					
	A4/080705	1204	2010	I	163	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DO ROSARIO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.500,00		4.500,00					
	A4/080702	02	2014	I	19	APOIOS A DIVERSOS CLUBES,ENTIDADES,INSTITUIÇOES E CENTROS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
2.5.3.						OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							83.096,00	50.000,00	133.096,00	48.590,70	7.000,00	55.590,70	8.42	30.60
		03	2002			SUBSÍDIOS							74.974,00		74.974,00	43.178,70	7.000,00	50.178,70	9.34	42.47
	A4/080702	0107	2002	I	288	OUTROS	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	74.974,00		74.974,00	43.178,70	7.000,00	50.178,70	9.34	42.47
		03	2013	I	5	IGREJA DAS HORTINHAS	EMPREITADA				2013/01/02	2017/12/31	8.119,00		8.119,00	5.412,00		5.412,00		40.00
	A4/07010308	03	2013	I	5	IGREJA DAS HORTINHAS							1,00							
	A4/07011509	03	2013	I	5	IGREJA DAS HORTINHAS							8.118,00							
		05	2014	I	30	CONSERVAÇAO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOANOVA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00	50.000,00	50.003,00					
	A4/07010308	05	2014	I	30	CONSERVAÇAO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOANOVA							1,00							
	A4/07010309	05	2014	I	30	CONSERVAÇAO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOANOVA							1,00							
	A4/07011509	05	2014	I	30	CONSERVAÇAO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOANOVA							1,00							
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS							1.980.382,57	1.775.000,00	3.755.382,57	344.779,87	368.041,27	712.821,14	18.58	17.3[illegible]
3.2.						INDÚSTRIA E ENERGIA							590.347,35	84.569,52	674.916,87	20.000,00	180.022,58	200.022,58	30.49	28.7[illegible]
3.2.1.						ILUMINAÇÃO PÚBLICA							114.375,00	84.569,52	198.944,52	20.000,00	81.600,41	101.600,41	71.34	46.40
		04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	114.365,00		114.365,00	20.000,00	81.600,41	101.600,41	71.35	75.62
	A3/07010401	04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR							99.556,00				81.600,41		81.96	
	A3/07010407	04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR							1,00							
	A3/07010410	04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR							4.008,00							
	A3/07010411	04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR							1,00							
	A3/07010413	04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR							10.692,00							
	A3/07011509	04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR							107,00							
		01	2014	I	20	DIVERSAS INTERVENÇOES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07010413	01	2014	I	20	DIVERSAS INTERVENÇOES							1,00							
	A3/07011002	01	2014	I	20	DIVERSAS INTERVENÇOES							1,00							
		02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA			15.0	85.0	2014/01/02	2017/12/31	6,00	84.569,52	84.575,52					
	A3/07010401	02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA							1,00							
	A3/07010407	02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA							1,00							
	A3/07010410	02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA							1,00							
	A3/07010411	02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA							1,00							
	A3/07010413	02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA							1,00							
	A3/07011509	02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA							1,00							
		04	2014	I	37	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA	OUTRA		20.0	80.0	2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07011509	04	2014	I	37	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA							1,00							
	A3/0805010302	04	2014	X	37	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA							1,00							
3.2.2.						REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO							475.972,35		475.972,35		98.422,17	98.422,17	20.68	20.68
		01	2010	I	91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS	EMPREITADA		25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31	465.852,00		465.852,00		98.088,89	98.088,89	21.06	21.06
	A3/07010404	01	2010	I	91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS							1,00							
	A3/07010410	01	2010	I	91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS							465.850,00				98.088,89		21.06	
	A3/07011509	01	2010	I	91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS							1,00							
	A3/07010409	02	2010	I	107	PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O CONCELHO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.933,00		4.933,00		216,43	216,43	4.39	4.39
		01	2014	I	22	MANUTENÇAO: REDE VIARIA E SINALIZAÇAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.187,35		5.187,35		116,85	116,85	2.25	2.25
	A3/07010401	01	2014	I	22	MANUTENÇAO: REDE VIARIA E SINALIZAÇAO							1,00							
	A3/07010409	01	2014	I	22	MANUTENÇAO: REDE VIARIA E SINALIZAÇAO							186,35				116,85		62.70	
	A3/07011509	01	2014	I	22	MANUTENÇAO: REDE VIARIA E SINALIZAÇAO							5.000,00							
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							1.317.067,22	1.065.430,48	2.382.497,70	319.841,86	188.018,69	507.860,55	14.28	18.79
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							1.317.067,22	1.065.430,48	2.382.497,70	319.841,86	188.018,69	507.860,55	14.28	18.79
	A3/07010401	11	2002	I	260	INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARAÇAS	EMPREITADA		30.0	70.0	2003/01/01	2017/12/31	256.584,00		256.584,00		30.000,00	30.000,00	11.69	11.69
	A3/07010401	04	2006	I	40	CONSERVAÇÃO PERMANENTE VIAS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2006/01/02	2017/12/31	10.787,00		10.787,00		5.267,91	5.267,91	48.84	48.84
	A3/07010401	01	2010	I	96	DIVERSOS ARRUAMENTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	168.631,00		168.631,00	269.589,60	135.713,25	405.222,85	80.48	92.49
						A TRANSPORTAR ...							4.933.910,90	2.868.488,37	7.802.399,27	794.731,90	1.135.362,11	1.930.094,01		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
									A TRANSPORTAR ...	4.933.910,90	2.868.488,37	7.802.399,27	794.731,90	1.135.362,11	1.930.094,01		
	A3/07010401	03 2010 I 98	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	124.455,00		124.455,00	10.560,61	4.071,18	14.631,79	3.27	10.84
	A3/07010401	04 2010 I 99	RUA A PONTE DA ASSOC.CULTURAL E DESPORTIVA DE MINA DO BUGALHO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	17.028,00	150.000,00	167.028,00					
	A3/07010401	05 2010 I 100	ALARGAMENTO E REPARAÇAO DO CM 1109 ENTRE ROSARIO E FERREIRA DE CAPELINS	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	511.863,22	390.430,48	902.293,70					
	A3/07010401	01 2011 I 17	CALCETAMENTOS E ARRUAMENTOS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	1.201,00		1.201,00	1.506,75	1.200,23	2.706,98	99.94	99.97
	A3/07010401	02 2012 I 11	BENEFICIAÇÃO DO TROÇO LIGAÇÃO ER373-JUROMENHA	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	125.810,00		125.810,00	29.656,08		29.656,08		19.08
	A3/07010401	03 2012 I 12	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA NAS ALDEIAS	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	22.533,00		22.533,00	4.598,67	528,14	5.126,81	2.34	18.90
		07 2013 I 17	CONSTRUÇÕES VALETAS PONTOES ESTRADAS CAMINHOS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	2.400,00		2.400,00	1.537,85	1.398,15	2.936,00	58.26	74.56
	A3/07010401	07 2013 I 17	CONSTRUÇÕES VALETAS PONTOES ESTRADAS CAMINHOS DO CONCELHO							2.399,00				1.398,15		58.28	
	A3/07011509	07 2013 I 17	CONSTRUÇÕES VALETAS PONTOES ESTRADAS CAMINHOS DO CONCELHO							1,00							
	A3/07010401	09 2013 I 21	ARRANJO URBANISTICO ENV.IGREJA MARMELOS E ACESSOS CEMITERIO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	5.769,00		5.769,00	2.472,30	2.500,00	4.972,30	43.34	60.33
		01 2014 I 23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	50.001,00		50.001,00		7.339,83	7.339,83	14.68	14.68
	A3/07010401	01 2014 I 23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS DO CONCELHO							50.000,00				7.339,83		14.68	
	A3/07011509	01 2014 I 23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS DO CONCELHO							1,00							
	A3/07010408	02 2014 I 24	BENEFICIAÇÃO CAMINHOS AGRICOLAS E ACESSOS A MONTES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	10.000,00		10.000,00					
		03 2014 I 25	CALCETAMENTOS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	10.001,00		10.001,00					
	A3/07010401	03 2014 I 25	CALCETAMENTOS NO CONCELHO							10.000,00							
	A3/07011509	03 2014 I 25	CALCETAMENTOS NO CONCELHO							1,00							
	A3/07010401	04 2014 I 26	CM DE LIGAÇÃO ENTRE A EN255 E A ER373 ALANDROAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00	325.000,00	325.001,00					
		05 2014 I 27	REQUALIFICAÇAO DO CM 1162 ENTRE EM 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00	100.000,00	100.002,00					
	A3/07010401	05 2014 I 27	REQUALIFICAÇAO DO CM 1162 ENTRE EM 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)							1,00							
	A3/07011509	05 2014 I 27	REQUALIFICAÇAO DO CM 1162 ENTRE EM 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)							1,00							
	A3/07010401	06 2014 I 33	ZONA ENVOLVENTE AO SANTUARIO DA BOANOVA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00	100.000,00	100.001,00					
3.4.			COMÉRCIO E TURISMO							72.968,00	625.000,00	697.968,00	4.938,01		4.938,01		0.70
3.4.2.			TURISMO							72.968,00	625.000,00	697.968,00	4.938,01		4.938,01		0.70
	A4/07011509	10 2010 I 116	CRIAÇAO E PROMOÇAO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS	OUTRA		30.0	70.0	2010/01/02	2017/12/31	8.964,00		8.964,00	4.938,01		4.938,01		35.52
		12 2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	3,00	625.000,00	625.003,00					
	A4/07010308	12 2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO							1,00							
	A4/07011504	12 2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO							1,00							
	A4/07011509	12 2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO							1,00							
		04 2014 I 39	CRIAÇAO DE PERCURSOS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER)	OUTRA		40.0	60.0	2014/01/02	2017/12/31	64.001,00		64.001,00					
	A3/07010401	04 2014 I 39	CRIAÇAO DE PERCURSOS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER)							64.000,00							
	A3/07011509	04 2014 I 39	CRIAÇAO DE PERCURSOS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER)							1,00							
4.			OUTRAS FUNÇÕES							1.108.591,87	658.407,72	1.766.999,59	306.914,04	146.804,74	453.718,78	13.24	21.88
4.3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							1.108.591,87	658.407,72	1.766.999,59	306.914,04	146.804,74	453.718,78	13.24	21.88
		15 2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇO							12.178,00		12.178,00		12.177,60	12.177,60	100.00	100.00
	A102/07011002	1501 2002 I 283	BÁSICO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	12.178,00		12.178,00		12.177,60	12.177,60	100.00	100.00
	A102/110299	09 2003 I 19	OUTROS	OUTRA		100.0		2003/01/01	2017/12/31	2.520,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	100.00	100.00
		08 2010	PATRIMONIO							63.899,00		63.899,00	192.868,35	15.655,60	208.523,95	24.50	81.21
		0809 2010 I 134	REQUALIFICAÇAO INTERIOR E ILUMINAÇAO DO CASTELO DE ALANDROAL	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	63.899,00		63.899,00	192.868,35	15.655,60	208.523,95	24.50	81.21
	A4/07010404	0809 2010 I 134	REQUALIFICAÇAO INTERIOR E ILUMINAÇAO DO CASTELO DE ALANDROAL							24.464,00				13.655,60		55.82	
	A4/07011509	0809 2010 I 134	REQUALIFICAÇAO INTERIOR E ILUMINAÇAO DO CASTELO DE ALANDROAL							39.435,00				2.000,00		5.07	
		10 2010	PROJECTOS/CANDIDATURAS EM PARCERIA							4,00		4,00					
	A102/08050108	1001 2010 I 136	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	OUTRA		25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		1002 2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
									A TRANSPORTAR ...	5.966.545,12	4.558.918,85	10.525.463,97	1.042.870,52	1.182.752,84	2.225.623,36		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							5.966.545,12	4.558.918,85	10.525.463,97	1.042.870,52	1.182.752,84	2.225.623,36		
	A102/070107	1002 2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL							1,00							
	A102/07011509	1002 2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL							1,00							
	A102/08010102	1002 2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL							1,00							
		16 2010 I 198	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS**	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	136.728,65		136.728,65	60.545,69	21.451,25	81.996,94	15.69	41.56
	A102/070107	16 2010 I 198	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS							11.565,00				7.158,99		61.90	
	A102/070108	16 2010 I 198	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS							22.820,00				2.368,35		10.38	
	A102/07011509	16 2010 I 198	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS							102.343,65				11.923,91		11.65	
		17 2010	**JUNTAS DE FREGUESIA**							10.502,00		10.502,00		10.500,00	10.500,00	99.98	99.98
	A102/08050102	1703 2010 I 203	CAPELINS (SANTO ANTONIO)	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
	A102/08050102	1705 2010 I 205	TERENA (S.PEDRO)	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00	100.00	100.00
	A102/08050102	1706 2010 I 206	SANTIAGO MAIOR	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
	A102/0805010302	18 2010 I 208	CIMAC	OUTRA		100.0		2010/09/20	2017/12/30	52.859,93		52.859,93		4.946,57	4.946,57	9.36	9.36
		01 2012 I 1	**SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO**	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	1.532,00		1.532,00		1.528,64	1.528,64	99.78	99.78
	A2/070107	01 2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO							1,00							
	A2/070108	01 2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO							1,00							
	A2/070109	01 2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO							1.529,00				1.528,64		99.98	
	A2/07011509	01 2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO							1,00							
	A3/0805010302	05 2012 I 8	SIG REDES	OUTRA		20.0	80.0	2012/01/02	2017/12/31	58.407,72	58.407,72	116.815,44					
	A3/0805010302	06 2012 I 9	SMIGA-ALENTEJO CENTRAL	OUTRA		25.0	75.0	2012/01/02	2017/12/31	32.223,00		32.223,00					
		03 2013 I 11	**REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL**	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	50.625,00	450.000,00	500.625,00	36.000,00	20.180,81	56.180,81	39.86	10.47
	A4/07010413	03 2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL							24.624,00							
	A4/07011504	03 2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL							1,00							
	A4/07011509	03 2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL							26.000,00				20.180,81		77.62	
		05 2013 I 15	**POSTO DA GNR**	EMPREITADA	10.0	5.0	85.0	2013/01/02	2017/12/31	573.957,00		573.957,00	17.500,00	44.174,05	61.674,05	7.70	10.43
	A4/07010308	05 2013 I 15	POSTO DA GNR							518.899,00							
	A4/07011509	05 2013 I 15	POSTO DA GNR							55.058,00				44.174,05		80.23	
		09 2013 I 26	**REABILITAÇÃO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS**	EMPREITADA		25.0	75.0	2013/01/02	2017/12/31	20.296,00		20.296,00					
	A3/07010308	09 2013 I 26	REABILITAÇÃO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS							20.295,00							
	A3/07010309	09 2013 I 26	REABILITAÇÃO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS							1,00							
		01 2014 I 28	**DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS**	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	62.450,00		62.450,00		13.670,22	13.670,22	21.89	21.89
	A102/070107	01 2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS							9.860,00				2.870,11		29.11	
	A102/070108	01 2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS							17.190,00				1.225,45		7.13	
	A102/070109	01 2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS							7.350,00				151,41		2.06	
	A102/07011504	01 2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS							1.310,00							
	A102/07011509	01 2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS							16.740,00				9.423,25		56.29	
	A102/110299	01 2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS							10.000,00							
		02 2014 I 29	**REQUALIFICAÇAO ESTALEIRO MUNICIPAL**	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00	150.000,00	150.002,00					
	A4/07010309	02 2014 I 29	REQUALIFICAÇAO ESTALEIRO MUNICIPAL							1,00							
	A4/07011509	02 2014 I 29	REQUALIFICAÇAO ESTALEIRO MUNICIPAL							1,00							
		03 2014 I 31	**REQUALIFICAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS**	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07010308	03 2014 I 31	REQUALIFICAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS							1,00							
	A3/07011509	03 2014 I 31	REQUALIFICAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS							1,00							
		05 2014 I 38	**PROGRAMA JESSICA - TERENA**	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/07010401	05 2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA							1,00							
	A4/07011509	05 2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA							1,00							
		06 2014 I 40	**MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015**	OUTRA		15.0	85.0	2014/01/02	2017/12/31	30.401,57		30.401,57					
	A2/070107	06 2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015							1,00							
	A2/070108	06 2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015							1,00							
	A2/07011509	06 2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015							30.398,57							
	A2/08050108	06 2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015							1,00							
	A102/08050102	09 2014 I 41	UNIRO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (N*SRA.DA CONCEIÇÃO),M.BUGALHO(S.B.MATOS) E JUROMENHA(N*S*LOURETO)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
			A TRANSPORTAR ...							6.996.534,99	5.217.326,57	12.213.861,56	1.156.916,21	1.299.204,38	2.456.120,59		

E N T I D A D E MUNICIPIO DE ALANDROAL	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
									A TRANSPORTAR ...	6.996.534,99	5.217.326,57	12.213.861,56	1.156.916,21	1.299.204,38	2.456.120,59		
	A102/110202	10 2014 I 42	RESTITUIÇÕES	OUTRA		100.0		2014/09/22	2017/12/31	1,00		1.00					
									TOTAL GERAL	6.996.535,99	5.217.326.57	12.213.862,56	1.156.916.21	1.299.204,38	2.456.120,59	18.57	18.37

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 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 205

69

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO 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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						FUNÇÕES GERAIS							65.582,32		65.582,32	37.913,50	35.253,90	73.167,40	53.76	70.70
1.2.						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS							65.582,32		65.582,32	37.913,50	35.253,90	73.167,40	53.76	70.70
1.2.1.						PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							65.582,32		65.582,32	37.913,50	35.253,90	73.167,40	53.76	70.70
1.2.1.1.						BOMBEIROS							34.180,00		34.180,00	8.800,00	5.000,00	13.800,00	14.63	32.11
		01	2012	A	8	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	34.180,00		34.180,00	8.800,00	5.000,00	13.800,00	14.63	32.11
	A5/04050108	01	2012	A	8								33.180,00				5.000,00		15.07	
	A5/040701	01	2012	A	8								1.000,00							
1.2.1.2.						PLANO DE EMERGÊNCIA							31.402,32		31.402,32	29.113,50	30.253,90	59.367,40	96.34	98.10
		01	2010	A	121	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A5/02022509	01	2010	A	121								1,00							
	A5/060203050l	01	2010	A	121								1,00							
	A5/04050108	01	2011	A	22	GABINETE INTERMUNICIPAL	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		02	2011	A	23	SAPADORES MUNICIPAIS	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	8,00		8,00					
	A5/01010401	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010106ll	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010113	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010114	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010202	02	2011	A	23								1,00							
	A5/0103050202	02	2011	A	23								1,00							
	A5/020104	02	2011	A	23								1,00							
	A5/040701	02	2011	A	23								1,00							
		03	2011	A	24	EQUIPA DE INTERVENÇAO PERMANENTE	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	31.391,32		31.391,32	29.113,50	30.253,90	59.367,40	96.36	98.12
	A102/04050108	03	2011	A	24								1,00							
	A5/04050108	03	2011	A	24								31.390,32				30.253,90		96.36	
2.						FUNÇÕES SOCIAIS							1.022.199,41		1.022.199,41	756.377,89	519.197,29	1.275.575,18	50.79	71.72
2.1.						EDUCAÇÃO							392.829,39		392.829,39	254.509,40	264.663,97	519.173,37	67.37	80.20
2.1.1.						ENSINO NÃO SUPERIOR							8.543,00		8.543,00	348,96		348,96		3.92
2.1.1.2.						ENSINO BÁSICO							8.543,00		8.543,00	348,96		348,96		3.92
	A4/020115	01	2013	A	11	MANUAIS ESCOLARES 2° E 3° CICLO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	8.543,00		8.543,00	348,96		348,96		3.92
2.1.2.						SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO							384.286,39		384.286,39	254.160,44	264.663,97	518.824,41	68.87	81.26
		01	2010			PLANO DE ACÇÇAO PARA A EDUCAÇAO INCLUSIVA							10.047,00		10.047,00	11.807,74		11.807,74		54.03
	A4/020115	0101	2010	A	2	MANUAIS ESCOLARES 1° CICLO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	10.047,00		10.047,00	11.807,74		11.807,74		54.03
		03	2010	A	70	QUALIFICAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA LOCAL	OUTRA		20.9	79.1	2010/01/02	2017/12/31	49.826,75		49.826,75	47.013,74	10.713,12	57.726,86	21.50	59.61
	A4/020215	03	2010	A	70								49.823,75				10.713,12		21.50	
	A4/020217	03	2010	A	70								1,00							
	A4/02022509	03	2010	A	70								1,00							
	A4/060203050l	03	2010	A	70								1,00							
	A4/040805	05	2010	A	72	SUBSIDIO ACÇAO SOCIAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	743,00		743,00	2.720,00	515,00	3.235,00	69.31	93.42
	A4/02022509	01	2011	A	1	TRANSPORTES ESCOLARES/VINHETAS	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	150.000,00		150.000,00	115.724,62	135.759,62	251.484,24	90.51	94.64
	A4/020105	03	2011	A	13	FRUTA NA ESCOLA - IFAP	OUTRA			100.0	2011/01/02	2017/12/31	2.435,00		2.435,00	428,66	645,33	1.073,99	26.50	37.50
		04	2011	A	33	REFEIÇOES ESCOLARES	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	90.101,00		90.101,00	48.256,85	61.635,22	109.892,07	68.41	79.43
	A4/02022509	04	2011	A	33								90.100,00				61.635,22		68.41	
	A4/040702	04	2011	A	33								1,00							
	A4/02022509	03	2013	A	7	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO AO ESTUDO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	4.533,00		4.533,00	22.142,18		22.142,18		83.01
		04	2013	A	12	PROJETO TERAPIA DA FALA	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	16.764,64		16.764,64	6.066,65	12.492,48	18.559,13	74.52	81.29
	A4/020214	04	2013	A	12								1,00							
	A4/020220	04	2013	A	12								16.762,64				12.492,48		74.53	
	A4/02022509	04	2013	A	12								1,00							
	A4/040701	01	2014	A	1	SUBSIDIOS NECESSIDADES IMPERATIVAS AGRUPAMENTO ESCOLAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	15.001,00		15.001,00		15.000,00	15.000,00	99.99	99.99
		02	2014	A	2	INCENTIVAR A MUSICA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	7.382,00		7.382,00					
	A4/020115	02	2014	A	2								1,00							
	A4/020220	02	2014	A	2								7.380,00							
	A4/02022509	02	2014	A	2								1,00							
		03	2014	A	21	OFICINA DA CRIANÇA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3.736,50		3.736,50		1.283,20	1.283,20	34.34	34.34
												A TRANSPORTAR ...	424.695,21		424.695,21	292.422,90	273.297,87	565.720,77		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		424.695,21		424.695,21	292.422,90	273.297,87	565.720,77		
	A4/020106	03 2014 A 21								500,00				50,00		10.00	
	A4/020115	03 2014 A 21								1.053,50				553,50		52.54	
	A4/020121	03 2014 A 21								501,00							
	A4/02022501	03 2014 A 21								1.181,00				479,70		40.62	
	A4/02022503	03 2014 A 21								1,00							
	A4/02022509	03 2014 A 21								500,00				200,00		40.00	
		04 2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCAÇAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2.403,00		2.403,00		1.800,00	1.800,00	74.91	74.91
	A4/020115	04 2014 A 22								1,00							
	A4/040701	04 2014 A 22								1,00							
	A4/04080205	04 2014 A 22								2.401,00				1.800,00		74.97	
	A4/040805	05 2014 A 23	APOIOS SOCIAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	8.235,00		8.235,00		5.245,00	5.245,00	63.69	63.69
		06 2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A4/020115	06 2014 A 32								1,00							
	A4/020121	06 2014 A 32								1,00							
	A4/02022509	06 2014 A 32								1,00							
	A4/0602030501	06 2014 A 32								1,00							
		07 2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	23.074,50		23.074,50		19.575,00	19.575,00	84.83	84.83
	A4/020220	07 2014 A 48								1,00							
	A4/02022509	07 2014 A 48								1,00							
	A4/04080201	07 2014 A 48								23.071,50				19.575,00		84.84	
	A4/04080205	07 2014 A 48								1,00							
2.2.			SAÚDE							4.994,00		4.994,00	1.897,80		1.897,80		27.54
2.2.1.			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE							4.994,00		4.994,00	1.897,80		1.897,80		27.54
2.2.1.2.			APOIOS DIVERSOS À SAÚDE							4.994,00		4.994,00	1.897,80		1.897,80		27.54
		01 2013 A 2	ALANDROAL CONVIDA A SAUDE	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	2.983,00		2.983,00	1.897,80		1.897,80		38.88
	A4/02022502	01 2013 A 2								170,00							
	A4/02022509	01 2013 A 2								2.325,00							
	A4/0602030501	01 2013 A 2								488,00							
		02 2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	1.002,00		1.002,00					
	A4/020220	02 2013 A 15								1.000,00							
	A4/02022509	02 2013 A 15								1,00							
	A4/040701	02 2013 A 15								1,00							
		01 2014 A 47	COMISSAO UTENTES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/02022509	01 2014 A 47								1,00							
	A4/040701	01 2014 A 47								1,00							
	A4/04080205	01 2014 A 47								1,00							
		02 2014 A 3	APOIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRAGIL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	502,00		502,00					
	A4/02022509	02 2014 A 3								1,00							
	A4/040701	02 2014 A 3								500,00							
	A4/04080205	02 2014 A 3								1,00							
		03 2014 A 4	ALANDROAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	502,00		502,00					
	A4/02022509	03 2014 A 4								1,00							
	A4/040701	03 2014 A 4								500,00							
	A4/04080205	03 2014 A 4								1,00							
		04 2014 A 5	APOIO A SAUDE	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/040701	04 2014 A 5								1,00							
	A4/04080205	04 2014 A 5								1,00							
2.3.			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS							285.486,50		285.486,50	216.575,25	123.651,29	340.226,54	43.31	67.77
2.3.2.			ACÇÃO SOCIAL							285.486,50		285.486,50	216.575,25	123.651,29	340.226,54	43.31	67.77
		03 2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	85.480,00		85.480,00	78.936,69	46.974,86	125.911,55	54.95	73.58
	A4/02011801	03 2002 A 42								1,00							
	A4/04080203	03 2002 A 42								85.323,00				46.974,86		55.06	
	A4/0602030501	03 2002 A 42								156,00							
								A TRANSPORTAR ...		548.885,71		548.885,71	373.257,39	346.892,73	720.150,12		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		548.885,71		548.885,71	373.257,39	346.892,73	720.150,12		
	A4/04080204	02 2006 A 5	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	OUTRA		100.0		2006/01/02	2017/12/31	29.500,00		29.500,00	16.500,00	18.000,00	34.500,00	61.02	75.00
		06 2010 A 13	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	13.424,00		13.424,00	30.837,66	3.371,70	34.209,36	25.12	77.29
	A4/020217	06 2010 A 13								1,00							
	A4/02022509	06 2010 A 13								12.758,00				3.371,70		26.43	
	A4/0602030501	06 2010 A 13								665,00							
		01 2011	PLANO DE INTERVENÇAO E COMBATE A CRISE							62.873,50		62.873,50	28.301,91	34.582,92	62.884,83	55.00	68.97
	A4/04080205	0101 2011 A 19	COMPARTICIPAÇAO NO ARRENDAMENTO	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	28.605,00		28.605,00	18.395,03	13.340,00	23.735,03	46.64	60.86
	A4/04080205	0102 2011 A 19	COMPARTICIPAÇAO NA MENSALIDADE DA CRECHE	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	9.884,50		9.884,50	5.930,74	5.287,92	11.218,66	53.50	70.94
	A4/04080205	0103 2011 A 20	VALES PARA COMPRAS DE BENS DE 1ª NECESSIDADE	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	24.384,00		24.384,00	11.976,14	15.955,00	27.931,14	65.43	76.82
	A4/04080205	03 2012 A 4	REGULAMENTO ALANDROAL CONVIDA	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	101,00		101,00	4.249,80		4.249,80		97.68
		04 2012 A 6	OUTRAS ACTIVIDADES	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	11.446,00		11.446,00	17.645,24	9.840,87	27.486,11	85.98	94.48
	A4/020214	04 2012 A 6								1,00							
	A4/02022509	04 2012 A 6								11.443,00				9.840,87		86.00	
	A4/04080205	04 2012 A 6								1,00							
	A4/0602030501	04 2012 A 6								1,00							
		04 2013 A 21	PROGRAMA MOBILIDADE SUSTENTAVEL PARA CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	1.152,00		1.152,00	40.103,95		40.103,95		97.21
	A4/020216	04 2013 A 21								1,00							
	A4/020220	04 2013 A 21								1.150,00							
	A4/02022509	04 2013 A 21								1,00							
		01 2014 A 6	APOIO ENTIDADES / INSTITUIÇONS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	81.001,00		81.001,00		10.880,94	10.880,94	13.43	13.43
	A4/040701	01 2014 A 6								81.000,00				10.880,94		13.43	
	A4/04080205	01 2014 A 6								1,00							
	A4/040701	02 2014 A 7	ALANDROAL SOLIDARIO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	500,00		500,00					
		05 2014 A 39	CONSELHO MUNICIPAL DE ACÇAO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022509	05 2014 A 39								1,00							
	A4/040701	05 2014 A 39								1,00							
		06 2014 A 40	BOLSA DE VOLUNTARIOS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/020115	06 2014 A 40								1,00							
	A4/02022509	06 2014 A 40								1,00							
		07 2014 A 41	GABINETE DE APOIO AS IPSS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020121	07 2014 A 41								1,00							
	A4/020220	07 2014 A 41								1,00							
	A4/02022509	07 2014 A 41								1,00							
		08 2014 A 42	AGA'S (AÇOES JUVENIS DE APOIO SOCIAL)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022509	08 2014 A 42								1,00							
	A4/04080205	08 2014 A 42								1,00							
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							59.862,72		59.862,72	33.504,91	24.262,16	57.767,07	40.53	61.87
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE ÁGUA							59.859,72		59.859,72	33.504,91	24.262,16	57.767,07	40.53	61.87
		01 2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	59.859,72		59.859,72	33.504,91	24.262,16	57.767,07	40.53	61.87
	A3/020121	01 2013 A 1								1,00							
	A3/020203	01 2013 A 1								1,00							
	A3/020214	01 2013 A 1								36.257,72				14.117,71		38.94	
	A3/020220	01 2013 A 1								23.600,00				10.144,45		42.98	
	A3/02022509	01 2013 A 1															
2.4.6.			PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA							3,00		3,00					
		01 2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A3/020220	01 2014 A 8								1,00							
	A3/02022509	01 2014 A 8								1,00							
	A3/0602030501	01 2014 A 8								1,00							
2.5.			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							279.026,80		279.026,80	249.890,53	106.619,87	356.510,40	38.21	67.40
2.5.1.			CULTURA							174.477,80		174.477,80	180.534,35	54.704,08	235.238,43	31.35	65.26
		01 2010	SUBSIDIOS							2.600,00		2.600,00	2.000,00	500,00	2.500,00	19.23	54.35
	A4/040701	0114 2010 A 128	OUTRAS ACTIVIDADES	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	2.600,00		2.600,00	2.000,00	500,00	2.500,00	19.23	54.35
								A TRANSPORTAR ...		811.354,93		811.354,93	546.400,86	448.331,32	994.732,18		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		811.354,93		811.354,93	546.400,86	448.331,32	994.732,18		
		02 2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	22.673,00		22.673,00	47.033,32	8.741,51	55.774,83	38.55	80.00
	A4/020217	02 2010 A 24								6.851,00				2.152,50		31.42	
	A4/02022501	02 2010 A 24								5.000,00				2.337,00		46.74	
	A4/02022502	02 2010 A 24								3.530,90				921,95		26.12	
	A4/02022503	02 2010 A 24								1.554,00				553,50		35.62	
	A4/02022509	02 2010 A 24								4.575,00				2.776,56		60.69	
	A4/0602030501	02 2010 A 24								1.163,00							
		09 2010 A 31	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	810,00		810,00	9.304,18	676,50	9.980,68	83.52	98.68
	A4/02022502	09 2010 A 31								133,00							
	A4/02022509	09 2010 A 31								677,00				676,50		99.93	
		10 2010	PATRIMONIO							19.900,00		19.900,00	15.000,00		15.000,00		42.98
	A4/02022509	1001 2010 A 65	REVISAO DA CARTA ARQUEOLOGICA DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	19.900,00		19.900,00	15.000,00		15.000,00		42.98
	A4/02022509	05 2011 A 15	RECOLHA E EDIÇÃO DE POESIA POPULAR	OUTRA		40.0	60.0	2011/01/02	2017/12/31	1.991,00		1.991,00	19.417,45		19.417,45		90.70
	A4/040701	08 2011 A 29	MOTOCLUB DE ALANDROAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1.450,00		1.450,00					
		02 2012 A 9	REDE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - TEIAS	OUTRA		20.0	80.0	2012/01/02	2017/12/31	7.957,00		7.957,00	6.044,50		6.044,50		43.17
	A4/02022501	02 2012 A 9								7.955,00							
	A4/02022502	02 2012 A 9								1,00							
	A4/02022509	02 2012 A 9								1,00							
		01 2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO			100.0		2013/01/02	2017/12/31	36.358,00		36.358,00	11.808,00	4.503,00	16.311,00	12.39	33.86
	A4/020216	01 2013 A 4								1,00							
	A4/020217	01 2013 A 4								1,00							
	A4/020220	01 2013 A 4								32.251,00				4.428,00		13.73	
	A4/02022502	01 2013 A 4								1,00							
	A4/02022505	01 2013 A 4								1,00							
	A4/02022509	01 2013 A 4								4.103,00				75,00		1.83	
	A4/0602030501	01 2013 A 4															
		05 2013 A 19	BANDA ESCOLA MUSICA CENTRO CULTURAL ALANDROAL	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	30.681,80		30.681,80	12.977,90	21.301,15	34.279,05	69.43	78.51
	A4/020220	05 2013 A 19								24.549,80				16.141,15		65.75	
	A4/040701	05 2013 A 19								6.132,00				5.160,00		84.15	
		07 2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	OUTRA		25.0	75.0	2013/01/02	2017/12/31	5,00		5,00	56.949,00		56.949,00		99.99
	A4/020115	07 2013 A 30								1,00							
	A4/020121	07 2013 A 30								1,00							
	A4/02022505	07 2013 A 30								1,00							
	A4/02022509	07 2013 A 30								1,00							
	A4/04050108	07 2013 A 30								1,00							
		01 2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	17.754,00		17.754,00		11.167,96	11.167,96	62.90	62.90
	A4/020217	01 2014 A 9								1,00							
	A4/02022501	01 2014 A 9								1,00							
	A4/02022503	01 2014 A 9								1,00							
	A4/02022509	01 2014 A 9								1,00							
	A4/040701	01 2014 A 9								17.750,00				11.167,96		62.92	
		02 2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6.003,00		6.003,00		400,00	400,00	6.66	6.66
	A4/020115	02 2014 A 10								1,00							
	A4/020217	02 2014 A 10								1,00							
	A4/02022501	02 2014 A 10								1.000,00				400,00		40.00	
	A4/02022502	02 2014 A 10								1,00							
	A4/02022509	02 2014 A 10								5.000,00							
		03 2014 A 11	PUBLICAÇOES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	501,00		501,00					
	A4/02022505	03 2014 A 11								500,00							
	A4/02022509	03 2014 A 11								1,00							
		04 2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022505	04 2014 A 12								1,00							
								A TRANSPORTAR ...		957.440,73		957.440,73	724.935,21	495.121,44	1.220.056,65		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
									A TRANSPORTAR ...	957.440,73		957.440,73	724.935,21	495.121,44	1.220.056,65		
	A4/02022509	04 2014 A 12															
	A4/0602030501	04 2014 A 12								1,00							
		06 2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	06 2014 A 24								1,00							
	A4/020220	06 2014 A 24								1,00							
	A4/02022501	06 2014 A 24								1,00							
	A4/02022502	06 2014 A 24								1,00							
	A4/02022505	06 2014 A 24								1,00							
	A4/02022509	06 2014 A 24								1,00							
		07 2014 A 33	COMEMORAÇOES DO 25 DE ABRIL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1.755,00		1.755,00		131,11	131,11	7.47	7.47
	A4/020121	07 2014 A 33								501,00				106,11		21.18	
	A4/02022501	07 2014 A 33								1,00							
	A4/02022502	07 2014 A 33								1.001,00							
	A4/02022503	07 2014 A 33								1,00							
	A4/02022509	07 2014 A 33								251,00				25,00		9.96	
		08 2014 A 34	FEIRA DO LIVRO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/020120	08 2014 A 34								1,00							
	A4/020121	08 2014 A 34								1,00							
		09 2014 A 36	COMEMORAÇAO DO DIA DA MULHER	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A4/020115	09 2014 A 36								1,00							
	A4/02022501	09 2014 A 36								1,00							
	A4/02022502	09 2014 A 36								1,00							
	A4/02022509	09 2014 A 36								1,00							
		10 2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	504,00		504,00		275,00	275,00	54.56	54.56
	A4/020121	10 2014 A 37								1,00							
	A4/020217	10 2014 A 37								1,00							
	A4/02022502	10 2014 A 37								501,00				275,00		54.89	
	A4/02022509	10 2014 A 37								1,00							
		11 2014 A 49	POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020120	11 2014 A 49								1,00							
	A4/020121	11 2014 A 49								1,00							
	A4/02022509	11 2014 A 49								1,00							
		12 2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	12 2014 A 50								1,00							
	A4/020217	12 2014 A 50								1,00							
	A4/02022501	12 2014 A 50								1,00							
	A4/02022502	12 2014 A 50								1,00							
	A4/02022503	12 2014 A 50								1,00							
	A4/02022509	12 2014 A 50								1,00							
		13 2014	CULTURAS MEDITERRANICAS-RECUPERAÇAO FESTAS 3 CASTELOS							6,00		6,00					
		1301 2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	1301 2014 A 51								1,00							
	A4/020217	1301 2014 A 51								1,00							
	A4/02022501	1301 2014 A 51								1,00							
	A4/02022502	1301 2014 A 51								1,00							
	A4/02022503	1301 2014 A 51								1,00							
	A4/02022509	1301 2014 A 51								1,00							
		14 2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	23.506,00		23.506,00		7.007,85	7.007,85	29.81	29.81
	A4/020121	14 2014 A 52								1,00							
	A4/020217	14 2014 A 52								2.001,00							
	A4/02022501	14 2014 A 52								7.501,00				2.249,00		29.98	
	A4/02022502	14 2014 A 52								1.001,00				699,85		69.92	
									A TRANSPORTAR ...	983.232,73		983.232,73	724.935,21	502.535,40	1.227.470,61		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							983.232,73		983.232,73	724.935,21	502.535,40	1.227.470,61		
	A4/02022503	14 2014 A 52								10.001,00				3.813,00		38.13	
	A4/02022509	14 2014 A 52								3.001,00				246,00		8.20	
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER							18.817,00		18.817,00		9.235,85	9.235,85	49.08	49.08
	A4/0602030501	13 2002 A 85	OUTROS	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	3.384,00		3.384,00		3.384,00	3.384,00	100.00	100.00
	A4/02022509	03 2010 A 34	OUTROS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.320,00		4.320,00		4.320,00	4.320,00	100.00	100.00
	A4/040701	01 2014 A 13	APOIOS A DIVERSOS CLUBES,ENTIDADES,INSTITUIÇOES E CENTROS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.000,00		5.000,00		950,00	950,00	17.00	17.00
		03 2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1.502,00		1.502,00					
	A4/020105	03 2014 A 25								500,00							
	A4/020115	03 2014 A 25								1.000,00							
	A4/02022502	03 2014 A 25								1,00							
	A4/02022509	03 2014 A 25								1,00							
	A4/020115	04 2014 A 26	JOGOS TRADICIONAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	200,00		200,00					
		05 2014 A 27	PASSEIO EQUESTRE	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020121	05 2014 A 27								1,00							
	A4/020217	05 2014 A 27								1,00							
	A4/02022509	05 2014 A 27								1,00							
		06 2014 A 28	FESTA DA MALHA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	102,00		102,00					
	A4/020117	06 2014 A 28								100,00							
	A4/02022509	06 2014 A 28								1,00							
	A4/04050108	06 2014 A 28								1,00							
		07 2014 A 29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	793,00		793,00					
	A4/020121	07 2014 A 29								1,00							
	A4/020217	07 2014 A 29								1,00							
	A4/02022509	07 2014 A 29								1,00							
	A4/040701	07 2014 A 29								790,00							
		08 2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3.503,00		3.503,00		681,85	681,85	19.46	19.46
	A4/020117	08 2014 A 30								1,00							
	A4/020121	08 2014 A 30								1,00							
	A4/020220	08 2014 A 30								3.500,00				681,85		19.48	
	A4/02022509	08 2014 A 30								1,00							
		09 2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5,00		5,00					
	A4/020115	09 2014 A 31								1,00							
	A4/020121	09 2014 A 31								1,00							
	A4/020217	09 2014 A 31								1,00							
	A4/020220	09 2014 A 31								1,00							
	A4/02022509	09 2014 A 31								1,00							
		10 2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5,00		5,00					
	A4/020115	10 2014 A 53								1,00							
	A4/020217	10 2014 A 53								1,00							
	A4/020220	10 2014 A 53								1,00							
	A4/02022509	10 2014 A 53								1,00							
	A4/040701	10 2014 A 53								1,00							
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							85.732,00		85.732,00	69.356,18	42.679,94	112.036,12	49.78	72.24
		01 2002	FESTIVIDADES							23.400,00		23.400,00		23.400,00	23.400,00	100.00	100.00
	A4/02022503	0106 2002 A 29	FESTAS DE N.ª S.ª DA CONCEIÇÃO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	23.400,00		23.400,00		23.400,00	23.400,00	100.00	100.00
		02 2002	COMEMORAÇÕES							5.904,00		5.904,00					
	A4/02022509	0202 2002 A 5	FESTIVAL DA JUVENTUDE	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	5.904,00		5.904,00					
	A4/02022509	01 2010 A 35	SEMANA DA CRIANÇA	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	3.180,00		3.180,00		3.180,00	3.180,00	100.00	100.00
		03 2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	7.880,00		7.880,00	9.515,96	2.767,50	12.283,46	35.12	70.61
	A4/020217	03 2010 A 37								2.768,00				2.767,50		99.98	
	A4/02022501	03 2010 A 37								750,00							
	A4/02022502	03 2010 A 37								23,00							
			A TRANSPORTAR ...							1.042.413,73		1.042.413,73	734.451,17	541.118,75	1.275.569,92		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		1.042.413,73		1.042.413,73	734.451,17	541.118,75	1.275.569,92		
	A4/02022503	03 2010 A 37								1.845,00							
	A4/02022509	03 2010 A 37								2.493,00							
	A4/0602030501	03 2010 A 37								1,00							
		01 2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	40.361,00		40.361,00	59.840,22	12.460,16	72.300,38	30.87	72.16
	A4/020217	01 2012 A 12								4.427,00				2.460,00		55.57	
	A4/02022501	01 2012 A 12								10.734,00				4.572,50		42.60	
	A4/02022502	01 2012 A 12								3.269,00				1.812,90		55.46	
	A4/02022503	01 2012 A 12								17.848,00				3.266,88		18.30	
	A4/02022509	01 2012 A 12								4.083,00				347,88		8.52	
		01 2014 A 14	COMEMORAÇOES DIA DA CRIANÇA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2.500,00		2.500,00		84,74	84,74	3.39	3.39
	A4/020115	01 2014 A 14								500,00				84,74		16.95	
	A4/02022503	01 2014 A 14								1.500,00							
	A4/02022509	01 2014 A 14								500,00							
	A4/040701	02 2014 A 15	SOLIDARIEDADE COM PAROQUIAS/FABRICAS DAS IGREJAS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		03 2014 A 16	APOIOS DIVERSAS ENTIDADES, ASSOCIAÇOES E INSTITUIÇOES DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022509	03 2014 A 16								1,00							
	A4/040701	03 2014 A 16								1,00							
		04 2014 A 17	DIVERSAS ACTIVIDADES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2.504,00		2.504,00		787,54	787,54	31.45	31.45
	A4/02022501	04 2014 A 17								1,00							
	A4/02022502	04 2014 A 17								1.501,00				610,54		40.68	
	A4/02022509	04 2014 A 17								1.001,00				177,00		17.68	
	A4/040701	04 2014 A 17								1,00							
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS							140.497,00		140.497,00	131.939,64	116.099,67	248.039,31	82.63	91.04
3.4.			COMÉRCIO E TURISMO							4.984,00		4.984,00	4.562,20	4.709,88	9.272,08	94.50	97.13
3.4.2.			TURISMO							4.984,00		4.984,00	4.562,20	4.709,88	9.272,08	94.50	97.13
		05 2010 A 49	CRIAÇAO E PROMOÇAO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.565,00		4.565,00	4.562,20	4.562,28	9.124,48	99.94	99.97
	A4/020217	05 2010 A 49								1,00							
	A4/020220	05 2010 A 49								1,00							
	A4/02022509	05 2010 A 49								4.563,00				4.562,28		99.98	
		02 2013 A 25	RUAS FLORIDAS	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	403,00		403,00		147,60	147,60	36.63	36.63
	A4/020115	02 2013 A 25								400,00				147,60		36.90	
	A4/020121	02 2013 A 25								1,00							
	A4/020217	02 2013 A 25								1,00							
	A4/02022509	02 2013 A 25								1,00							
		01 2014 A 18	DINAMIZAÇAO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020217	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022501	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022502	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022503	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022509	01 2014 A 18								1,00							
	A4/0602030501	01 2014 A 18								1,00							
		02 2014 A 19	APOIOS NO AMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020217	02 2014 A 19								1,00							
	A4/02022509	02 2014 A 19								1,00							
	A4/040701	02 2014 A 19								1,00							
		03 2014 A 20	PROMOÇAO E DIVULGAÇAO DO TURISMO NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A4/020121	03 2014 A 20								1,00							
	A4/020217	03 2014 A 20								1,00							
	A4/020220	03 2014 A 20								1,00							
	A4/02022509	03 2014 A 20								1,00							
		05 2014 A 54	CIRCUITO TURISTICO DOS TRES CASTELO DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020121	05 2014 A 54								1,00							
								A TRANSPORTAR ...		1.092.765,73		1.092.765,73	798.853,59	559.161,07	1.358.014,66		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		1.092.765,73		1.092.765,73	798.853,59	559.161,07	1.358.014,66		
	A4/020220	05 2014 A 54								1,00							
	A4/02022509	05 2014 A 54								1,00							
3.5.			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS							135.513,00		135.513,00	127.377,44	111.389,79	238.767,23	82.20	90.82
		01 2002 A 9	EXPO-GUADIANA	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	103.542,00		103.542,00	35.318,78	99.573,49	134.892,27	96.17	97.14
	A4/020217	01 2002 A 9								5.664,00				4.296,00		75.85	
	A4/02022501	01 2002 A 9								5.994,00				5.994,00		100.00	
	A4/02022503	01 2002 A 9								80.032,00				80.031,09		100.00	
	A4/02022509	01 2002 A 9								6.550,00				4.150,00		63.36	
	A4/0602030501	01 2002 A 9								5.302,00				5.102,40		96.24	
		05 2010 A 44	MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	21.561,00		21.561,00	45.858,66	8.241,30	54.099,96	38.22	80.24
	A4/020217	05 2010 A 44								15.483,00				8.127,30		52.76	
	A4/020220	05 2010 A 44								1,00							
	A4/02022502	05 2010 A 44								2.556,00				44,00		1.72	
	A4/02022509	05 2010 A 44								3.601,00				70,00		1.94	
	A4/04080205	01 2013 A 18	PROGRAMA DE OCUPAÇAO TEMPORARIA DE JOVENS	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	4.950,00		4.950,00	46.200,00	3.575,00	49.775,00	72.22	97.31
		02 2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	5.444,00		5.444,00					
	A4/020216	02 2013 A 29								1,00							
	A4/020217	02 2013 A 29								1,00							
	A4/02022502	02 2013 A 29								1,00							
	A4/02022509	02 2013 A 29								5.440,00							
	A4/0602030501	02 2013 A 29								1,00							
		01 2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A102/020214	01 2014 A 38								1,00							
	A102/020220	01 2014 A 38								1,00							
	A102/02022509	01 2014 A 38								1,00							
		02 2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	7,00		7,00					
	A4/020121	02 2014 A 43								1,00							
	A4/020217	02 2014 A 43								1,00							
	A4/02022501	02 2014 A 43								1,00							
	A4/02022502	02 2014 A 43								1,00							
	A4/02022503	02 2014 A 43								1,00							
	A4/02022509	02 2014 A 43								1,00							
	A4/0602030501	02 2014 A 43								1,00							
		03 2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	03 2014 A 44								1,00							
	A4/020217	03 2014 A 44								1,00							
	A4/020220	03 2014 A 44								1,00							
	A4/02022502	03 2014 A 44								1,00							
	A4/02022503	03 2014 A 44								1,00							
	A4/02022509	03 2014 A 44								1,00							
4.			OUTRAS FUNÇÕES							345.762,46		345.762,46	240.919,03	108.238,30	349.157,33	31.30	59.51
4.3.			DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							345.762,46		345.762,46	240.919,03	108.238,30	349.157,33	31.30	59.51
		01 2002	PUBLICAÇÕES							14.766,00		14.766,00					
	A4/02022509	0102 2002 A 56	PUBLICAÇÕES DIVERSAS (FOLHETOS/BOLETIM MUNICIPAL, ETC)	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	14.766,00		14.766,00					
		06 2010	POLITICA DE PROXIMIDADE							16.223,00		16.223,00	84.614,16		84.614,16		83.91
		0605 2010 A 60	OUTRAS PUBLICAÇOES NAO PERIODICAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	16.223,00		16.223,00	84.614,16		84.614,16		83.91
	A102/02022505	0605 2010 A 60								16.222,00							
	A102/02022509	0605 2010 A 60								1,00							
		07 2010	PROJECTOS/CANDIDATURAS PARCERIA							39.072,37		39.072,37		2.400,00	2.400,00	6.14	6.14
		0701 2010 A 62	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	OUTRA		25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A102/02022509	0701 2010 A 62								1,00							
	A102/04050108	0701 2010 A 62								1,00							
								A TRANSPORTAR ...		1.259.269,73		1.259.269,73	1.010.845,19	670.550,86	1.681.396,05		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		1.259.269,73		1.259.269,73	1.010.845,19	670.550,86	1.681.396,05		
		0702 2010 A 63	PARCERIAS TERRAS DE SOL			15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	36.669,37		36.669,37					
	A102/04050108	0702 2010 A 63								36.666,37							
	A4/020217	0702 2010 A 63								1,00							
	A4/02022501	0702 2010 A 63								1,00							
	A4/02022509	0702 2010 A 63								1,00							
		0704 2010 A 61	OUTROS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	2.401,00		2.401,00		2.400,00	2.400,00	99.96	99.96
	A102/02022509	0704 2010 A 61								2.400,00				2.400,00		100.00	
	A102/0602030501	0704 2010 A 61								1,00							
		02 2011	JUNTAS DE FREGUESIA							119.273,64		119.273,64	58.939,75	60.200,00	119.139,75	50.47	66.85
	A102/04050102	0201 2011 A 6	UNIAO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (N*SRA.DA CONCEIÇAO),M.AUGALHO(S.B.MATOS) E JUROMENHA(N*S*LOURETO)	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	16.410,00		16.410,00		9.500,00	9.500,00	57.89	57.89
	A102/04050102	0203 2011 A 8	CAPELINS (SANTO ANTONIO)	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	32.016,64		32.016,64	20.039,75	20.200,00	40.239,75	63.09	77.30
	A102/04050102	0205 2011 A 10	TERENA (S.PEDRO)	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	21.280,00		21.280,00	6.400,00	10.300,00	16.700,00	48.40	60.33
	A102/04050102	0206 2011 A 11	SANTIAGO MAIOR	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	49.567,00		49.567,00	32.500,00	20.200,00	52.700,00	40.75	64.22
		04 2011 A 16	GABINETE DE INSERÇAO PROFISSIONAL	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	40.736,14		40.736,14	16.855,92	22.645,30	39.501,22	55.59	68.59
	A102/020214	04 2011 A 16								23.665,24				18.431,32		77.88	
	A102/020217	04 2011 A 16								1,00							
	A102/02022509	04 2011 A 16								17.069,90				4.213,98		24.69	
		06 2011 A 17	RAMPA - ALANDROAL PARA TODOS-PLANO LOCAL DE PROMOÇAO DE ACESSIBILIDADES	OUTRA		28.4	71.7	2011/01/02	2017/12/31	28.689,00		28.689,00	72.782,10	4.612,50	77.394,60	16.08	76.27
	A102/020217	06 2011 A 17								1,00							
	A102/02022509	06 2011 A 17								28.687,00				4.612,50		16.08	
	A102/0602030501	06 2011 A 17								1,00							
	A4/02022509	04 2012 A 10	ADIA - ACÇOES DESENVOLVIMENTO TERRAS DO GRANDE LAGO	OUTRA		25.0	75.0	2012/01/02	2017/12/31	19.137,90		19.137,90	275,00	10.488,00	10.763,00	54.80	55.44
		07 2013 A 40	PROGRAMA JESSICA - TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2013/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/020220	07 2013 A 40								1,00							
	A4/02022509	07 2013 A 40								1,00							
	A2/020214	11 2013 A 42	MODERNIZAÇAO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	OUTRA		100.0		2013/04/19	2017/12/31	33.746,47		33.746,47	7.452,10	7.892,50	15.344,60	23.39	37.25
		07 2014 A 45	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL&2015	OUTRA		15.0	85.0	2014/01/02	2017/12/31	31.105,94		31.105,94					
	A2/020220	07 2014 A 45								1,00							
	A2/02022509	07 2014 A 45								31.104,94							
		08 2014	CENTRO ALENTEJO EXTREMADURA							3.010,00		3.010,00					
		0801 2014 A 46	PPOJ.ALTERCEXA II-MEDIDAS ATENUAÇAO E ADAPT.AS MUDANÇAS CLIMATICAS ATRAVES PROMOÇAO ENERGIAS ALTERNATIVAS	OUTRA		25.0	75.0	2014/01/02	2017/12/31	3.010,00		3.010,00					
	A102/020220	0801 2014 A 46								1,00							
	A102/02022509	0801 2014 A 46								3.008,00							
	A102/04050108	0801 2014 A 46								1,00							
								TOTAL GERAL		1.574.041,19		1.574.041,19	1.167.150,86	778.789,16	1.945.939,22	49.48	70.99

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)

78

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

79

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO 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. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						FUNÇÕES GERAIS							121.361,32		121.361,32	48.866,05	58.564,33	107.430,38	48.26	63.11
1.1.						SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
1.1.1.2.						AQUISIÇÃO DE VIATURAS							55.779,00		55.779,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.34
		05	2010	I	207	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIATURAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	55.778,00		55.778,00	10.952,55	23.310,43	34.262,98	41.79	51.35
	A102/07010602	05	2010	I	207								3.300,00							
	A3/07010601	05	2010	I	207								30.000,00				2.184,50		7.28	
	A3/07010602	05	2010	I	207								18.633,00				17.281,37		92.75	
	A4/07010602	05	2010	I	207								3.845,00				3.844,56		99.99	
	A3/07010602	01	2014	I	36	RENOVAÇAO DO PARQUE MAQUINAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
1.2.						SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS							65.582,32		65.582,32	37.913,50	35.253,90	73.167,40	53.76	70.70
1.2.1.						PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							65.582,32		65.582,32	37.913,50	35.253,90	73.167,40	53.76	70.70
1.2.1.1.						BOMBEIROS							34.180,00		34.180,00	8.800,00	5.000,00	13.800,00	14.63	32.11
		01	2012	A	8	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	34.180,00		34.180,00	8.800,00	5.000,00	13.800,00	14.63	32.11
	A5/04050108	01	2012	A	8								33.180,00				5.000,00		15.07	
	A5/040701	01	2012	A	8								1.000,00							
1.2.1.2.						PLANO DE EMERGÊNCIA							31.402,32		31.402,32	29.113,50	30.253,90	59.367,40	96.34	98.10
		01	2010	A	121	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A5/02022509	01	2010	A	121								1,00							
	A5/06020306501	01	2010	A	121								1,00							
	A5/04050108	01	2011	A	22	GABINETE INTERMUNICIPAL	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		02	2011	A	23	SAPADORES MUNICIPAIS	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	8,00		8,00					
	A5/01010401	02	2011	A	23								1,00							
	A5/01010601	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010113	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010114	02	2011	A	23								1,00							
	A5/010202	02	2011	A	23								1,00							
	A5/0103050202	02	2011	A	23								1,00							
	A5/020104	02	2011	A	23								1,00							
	A5/040701	02	2011	A	23								1,00							
		03	2011	A	24	EQUIPA DE INTERVENÇAO PERMANENTE	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	31.391,32		31.391,32	29.113,50	30.253,90	59.367,40	96.38	98.12
	A102/04050108	03	2011	A	24								1,00							
	A5/04050108	03	2011	A	24								31.390,32				30.253,90		96.38	
2.						FUNÇÕES SOCIAIS							4.873.981,96	2.783.918,85	7.657.900,81	1.250.647,64	1.280.245,23	2.530.892,87	26.27	28.41
2.1.						EDUCAÇÃO							1.531.802,70	937.974,69	2.469.777,39	532.507,19	549.224,68	1.081.731,87	35.85	36.03
2.1.1.						ENSINO NÃO SUPERIOR							1.147.516,31	937.974,69	2.085.491,00	278.346,75	284.560,71	562.907,46	24.80	23.81
2.1.1.1.						PRÉ-PRIMÁRIAS							269.421,00	73.800,00	343.221,00	162.106,81	194.275,98	356.382,79	72.11	78.53
		03	2010	I	7	CONSTRUÇAO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	266.418,00	73.800,00	340.218,00	162.106,81	194.275,98	356.382,79	72.92	78.95
	A4/07010305	03	2010	I	7								212.091,00				193.951,56		91.45	
	A4/070107	03	2010	I	7								1,00							
	A4/070109	03	2010	I	7								52.001,00							
	A4/07011002	03	2010	I	7								2.325,00				324,42		13.95	
		01	2014	I	1	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3.003,00		3.003,00					
	A4/07010305	01	2014	I	1								3.000,00							
	A4/070107	01	2014	I	1								1,00							
	A4/07011002	01	2014	I	1								1,00							
	A4/07011509	01	2014	I	1								1,00							
2.1.1.2.						ENSINO BÁSICO							878.095,31	864.174,69	1.742.270,00	116.239,94	90.284,73	206.524,67	10.28	11.11
		01	2002			ALANDROAL							2.182,00		2.182,00					
	A3/07010305	0102	2002	I	6	CONSERV. E REPARAÇÃO DA ESC.DO ALANDROAL	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	2.182,00		2.182,00					
		03	2008			SANTIAGO MAIOR							144.558,00		144.558,00	26.749,19	19.124,11	45.873,30	13.23	26.78
		0301	2008	I	44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1	OUTRA		100.0		2008/01/02	2017/12/31	144.558,00		144.558,00	26.749,19	19.124,11	45.873,30	13.23	26.78
	A4/07010305	0301	2008	I	44								117.049,00							
	A4/070107	0301	2008	I	44								1,00							
	A4/070108	0301	2008	I	44								1,00							
												A TRANSPORTAR ...	537.522,32	73.808,00	611.322,32	237.722,05	271.964,42	509.686,47		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
											A TRANSPORTAR ...		537.522,32	73.800,00	611.322,32	237.722,05	271.964,42	509.686,47		
	A4/070109	0391	2008	I	44								1,00							
	A4/07011509	0391	2008	I	44								27.506,00				19.124,11		69.53	
		04	2010	I	11	REDE TRANSPORTES ESCOLARES	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	11.500,00		11.500,00	5.000,00	8.320,40	13.320,40	72.35	80.73
	A4/07010601	04	2010	I	11								5.000,00				1.820,40		36.41	
	A4/07010602	04	2010	I	11								6.500,00				6.500,00		100.00	
		01	2011	I	2	REQUALIFICAÇAO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL	OUTRA		40.0	60.0	2011/01/02	2017/12/31	9.436,00		9.436,00					
	A4/07010308	01	2011	I	2								1,00							
	A4/070107	01	2011	I	2								6.798,00							
	A4/070109	01	2011	I	2								2.636,00							
	A4/07011509	01	2011	I	2								1,00							
		03	2011	I	18	POLO ESCOLAR DE TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	270.928,00	26.814,00	297.742,00	40.439,89	62.840,22	103.280,11	23.19	30.54
	A4/07010305	03	2011	I	18								266.741,00				62.840,22		23.56	
	A4/070107	03	2011	I	18								1,00							
	A4/070109	03	2011	I	18								1,00							
	A4/07011509	03	2011	I	18								4.185,00							
	A4/020115	01	2013	A	11	MANUAIS ESCOLARES 2° E 3° CICLO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	8.543,00		8.543,00	348,96		348,96		3.92
		02	2013	I	1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GIMNODESPORTIVO	OUTRA		15.0	85.0	2013/01/02	2017/12/31	410.944,31	837.360,69	1.248.305,00	43.701,90		43.701,90		3.38
	A4/07010305	02	2013	I	1								362.639,31							
	A4/070109	02	2013	I	1								1,00							
	A4/07011504	02	2013	I	1								1,00							
	A4/07011509	02	2013	I	1								48.303,00							
		01	2014	I	2	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	20.004,00		20.004,00					
	A4/07010305	01	2014	I	2								1,00							
	A4/070107	01	2014	I	2								1,00							
	A4/07011002	01	2014	I	2								1,00							
	A4/07011509	01	2014	I	2								20.000,00							
	A4/080702	01	2014	I	2								1,00							
2.1.2.						SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO							384.286,39		384.286,39	254.160,44	264.663,97	518.824,41	68.87	81.26
		01	2010			PLANO DE ACÇÇAO PARA A EDUCAÇAO INCLUSIVA							10.047,00		10.047,00	11.807,74		11.807,74		54.03
	A4/020115	0101	2010	A	2	MANUAIS ESCOLARES 1° CICLO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	10.047,00		10.047,00	11.807,74		11.807,74		54.03
		03	2010	A	70	QUALIFICAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA LOCAL	OUTRA		20.9	79.1	2010/01/02	2017/12/31	49.826,75		49.826,75	47.013,74	10.713,12	57.726,86	21.50	59.61
	A4/020215	03	2010	A	70								49.823,75				10.713,12		21.50	
	A4/020217	03	2010	A	70								1,00							
	A4/02022509	03	2010	A	70								1,00							
	A4/0602030501	03	2010	A	70								1,00							
	A4/040805	05	2010	A	72	SUBSIDIO ACÇAO SOCIAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	743,00		743,00	2.720,00	515,00	3.235,00	69.31	93.42
	A4/02022509	01	2011	A	1	TRANSPORTES ESCOLARES/VINHETAS	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	150.000,00		150.000,00	115.724,62	135.759,62	251.484,24	90.51	94.64
	A4/020105	03	2011	A	15	FRUTA NA ESCOLA - IFAP	OUTRA			100.0	2011/01/02	2017/12/31	2.435,00		2.435,00	428,66	645,33	1.073,99	26.50	37.50
		04	2011	A	33	REFEIÇOES ESCOLARES	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	90.101,00		90.101,00	48.256,85	61.635,22	109.892,07	68.41	79.43
	A4/02022509	04	2011	A	33								90.100,00				61.635,22		68.41	
	A4/040702	04	2011	A	33								1,00							
	A4/02022509	03	2013	A	7	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO AO ESTUDO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	4.533,00		4.533,00	22.142,10		22.142,10		83.01
		04	2013	A	12	PROJETO TERAPIA DA FALA	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	16.764,64		16.764,64	6.066,65	12.492,48	18.559,13	74.52	81.29
	A4/020214	04	2013	A	12								1,00							
	A4/020220	04	2013	A	12								16.762,64				12.492,48		74.53	
	A4/02022509	04	2013	A	12								1,00							
	A4/040701	01	2014	A	1	SUBSIDIOS NECESSIDADES IMPERATIVAS AGRUPAMENTO ESCOLAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	15.001,00		15.001,00		15.000,00	15.000,00	99.99	99.99
		02	2014	A	2	INCENTIVAR A MUSICA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	7.382,00		7.382,00					
	A4/020115	02	2014	A	2								1,00							
	A4/020220	02	2014	A	2								7.380,00							
	A4/02022509	02	2014	A	2								1,00							
		03	2014	A	21	OFICINA DA CRIANÇA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3.736,50		3.736,50		1.283,20	1.283,20	34.34	34,34
											A TRANSPORTAR ...		1.619.447,52	937.974,69	2.557.422,21	581.373,24	581.169,01	1.162.542,25		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE ALANDROAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		1.619.447,52	937.974,69	2.557.422,21	581.373,24	581.169,01	1.162.542,25		
	A4/020106	03 2014 A 21								500,00				50,00		10.00	
	A4/020115	03 2014 A 21								1.053,50				553,50		52.54	
	A4/020121	03 2014 A 21								501,00							
	A4/02022501	03 2014 A 21								1.181,00				479,70		40.62	
	A4/02022503	03 2014 A 21								1,00							
	A4/02022509	03 2014 A 21								500,00				200,00		40.00	
		04 2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCAÇÃO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2.403,00		2.403,00		1.800,00	1.800,00	74.91	74.91
	A4/020115	04 2014 A 22								1,00							
	A4/040701	04 2014 A 22								1,00							
	A4/04080205	04 2014 A 22								2.401,00				1.800,00		74,97	
	A4/049805	05 2014 A 23	APOIOS SOCIAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	8.235,00		8.235,00		5.245,00	5.245,00	63.69	63.69
		06 2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A4/020115	06 2014 A 32								1,00							
	A4/020121	06 2014 A 32								1,00							
	A4/02022509	06 2014 A 32								1,00							
	A4/0602030501	06 2014 A 32								1,00							
		07 2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	23.074,50		23.074,50		19.575,00	19.575,00	84.83	84.83
	A4/020228	07 2014 A 48								1,00							
	A4/02022509	07 2014 A 48								1,00							
	A4/04080201	07 2014 A 48								23.071,50				19.575,00		84.84	
	A4/04080205	07 2014 A 48								1,00							
2.2.			SAÚDE							213.281,00	100.000,00	313.281,00	28.615,86		28.615,86		8.37
2.2.1.			SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE							213.281,00	100.000,00	313.281,00	28.615,86		28.615,86		8.37
2.2.1.1.			CENTROS DE SAÚDE							208.287,00	100.000,00	308.287,00	26.718,06		26.718,06		7.98
	A4/07010308	04 2010 I 13	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	103.786,00	100.000,00	203.786,00	26.718,06		26.718,06		11.59
		04 2014 I 4	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4.500,00		4.500,00					
	A4/07010308	04 2014 I 4								1.500,00							
	A4/07011002	04 2014 I 4								1.500,00							
	A4/07011509	04 2014 I 4								1.500,00							
		05 2014 I 5	CONSTRUÇOES E REABILITAÇOES EM EXTENSOES SAUDE CONCELHO ALANDROAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	100.001,00		100.001,00					
	A4/07010308	05 2014 I 5								50.000,00							
	A4/07011509	05 2014 I 5								50.000,00							
	A4/080702	05 2014 I 5								1,00							
2.2.1.2.			APOIOS DIVERSOS À SAÚDE							4.994,00		4.994,00	1.897,80		1.897,80		27.54
		01 2013 A 2	ALANDROAL CONVIDA A SAUDE	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	2.983,00		2.983,00	1.897,80		1.897,80		38.88
	A4/02022502	01 2013 A 2								170,00							
	A4/02022509	01 2013 A 2								2.325,00							
	A4/0602030501	01 2013 A 2								488,00							
		02 2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	1.002,00		1.002,00					
	A4/020220	02 2013 A 15								1.000,00							
	A4/02022509	02 2013 A 15								1,00							
	A4/040701	02 2013 A 15								1,00							
		01 2014 A 47	COMISSAO UTENTES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/02022509	01 2014 A 47								1,00							
	A4/040701	01 2014 A 47								1,00							
	A4/04080205	01 2014 A 47								1,00							
		02 2014 A 3	APOIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRAGIL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	502,00		502,00					
	A4/02022509	02 2014 A 3								1,00							
	A4/040701	02 2014 A 3								500,00							
	A4/04080205	02 2014 A 3								1,00							
		03 2014 A 4	ALANDROAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	502,00		502,00					
	A4/02022509	03 2014 A 4								1,00							
								A TRANSPORTAR ...		1.866.443,02	1.037.974,69	2.904.417,71	609.989,10	607.789,01	1.217.778,11		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
											A TRANSPORTAR ...		1.866.443,02	1.037.974,69	2.904.417,71	609.989,10	687.789,01	1.217.778,11		
	A4/040701	03	2014	A	4								500,00							
	A4/04080205	03	2014	A	4								1,00							
		04	2014	A	5	APOIO A SAUDE	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/040701	04	2014	A	5								1,00							
	A4/04080205	04	2014	A	5								1,00							
2.3.						SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS							438.606,50		438.606,50	263.072,52	185.342,70	448.415,22	42.26	63.91
2.3.2.						ACÇÃO SOCIAL							438.606,50		438.606,50	263.072,52	185.342,70	448.415,22	42.26	63.91
		03	2002	A	42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	85.480,00		85.480,00	78.936,69	46.974,86	125.911,55	54.95	76.58
	A4/02011001	03	2002	A	42								1,00							
	A4/04080203	03	2002	A	42								85.323,00				46.974,86		55.06	
	A4/0602030501	03	2002	A	42								156,00							
	A4/04080204	02	2006	A	5	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	OUTRA		100.0		2006/01/02	2017/12/31	29.500,00		29.500,00	16.500,00	18.000,00	34.500,00	61.02	75.00
		06	2010	A	13	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	13.424,00		13.424,00	30.837,66	3.371,70	34.209,36	25.12	77.29
	A4/020217	06	2010	A	13								1,00							
	A4/02022509	06	2010	A	13								12.758,00				3.371,70		26.43	
	A4/0602030501	06	2010	A	13								665,00							
	A4/080702	14	2010	I	25	MELHORAMENTOS HABITACIONAIS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	23.424,00		23.424,00	46.497,27	8.656,57	55.153,84	36.96	78.80
		19	2010			SUBSIDIOS							64.695,00		64.695,00		20.034,84	20.034,84	30.97	30.97
	A4/080702	1901	2010	I	140	APIT - ASSOCIAÇAO DE PROTECÇAO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	9.852,00		9.852,00		3.000,00	3.000,00	30.45	30.45
	A4/080702	1904	2010	I	143	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALANDROAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	37.486,00		37.486,00		9.667,00	9.667,00	25.79	25.79
	A4/080702	1905	2010	I	144	ASSOCIAÇAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CAPELINS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	17.357,00		17.357,00		7.367,84	7.367,84	42.45	42.45
		01	2011			PLANO DE INTERVENÇAO E COMBATE A CRISE							62.873,50		62.873,50	28.301,91	34.582,92	62.884,83	55.00	68.97
	A4/04080205	0101	2011	A	18	COMPARTICIPAÇAO NO ARRENDAMENTO	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	28.605,00		28.605,00	10.395,03	13.340,00	23.735,03	46.64	60.86
	A4/04080205	0102	2011	A	19	COMPARTICIPAÇAO NA MENSALIDADE DA CRECHE	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	9.884,50		9.884,50	5.930,74	5.287,92	11.218,66	53.50	70.94
	A4/04080205	0103	2011	A	20	VALES PARA COMPRAS DE BENS DE 1ª NECESSIDADE	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	24.384,00		24.384,00	11.976,14	15.955,00	27.931,14	65.43	76.82
	A4/04080205	03	2012	A	4	REGULAMENTO ALANDROAL CONVIDA	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	101,00		101,00	4.249,80		4.249,80		97.68
		04	2012	A	6	OUTRAS ACTIVIDADES	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	11.446,00		11.446,00	17.645,24	9.840,87	27.486,11	85.98	94.48
	A4/020214	04	2012	A	6								1,00							
	A4/02022509	04	2012	A	6								11.443,00				9.840,87		86.00	
	A4/04080205	04	2012	A	6								1,00							
	A4/0602030501	04	2012	A	6								1,00							
		04	2013	A	21	PROGRAMA MOBILIDADE SUSTENTAVEL PARA CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	1.152,00		1.152,00	40.103,95		40.103,95		97.21
	A4/020216	04	2013	A	21								1,00							
	A4/020220	04	2013	A	21								1.150,00							
	A4/02022509	04	2013	A	21								1,00							
		01	2014	A	6	APOIO ENTIDADES / INSTITUIÇOES DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	81.001,00		81.001,00		10.880,94	10.880,94	13.43	13.43
	A4/040701	01	2014	A	6								81.000,00				10.880,94		13.43	
	A4/04080205	01	2014	A	6								1,00							
	A4/040701	02	2014	A	7	ALANDROAL SOLIDARIO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	500,00		500,00					
	A4/080702	03	2014	I	6	APOIO NO AMBITO DO CONFORTO HABITACIONAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	20.000,00		20.000,00					
	A4/080702	04	2014	I	7	APOIO A ENTIDADES / CENTROS E INSTITUIÇOES DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	45.001,00		45.001,00		33.000,00	33.000,00	73.33	73.33
		05	2014	A	39	CONSELHO MUNICIPAL DE ACÇAO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022509	05	2014	A	39								1,00							
	A4/040701	05	2014	A	39								1,00							
		06	2014	A	40	BOLSA DE VOLUNTARIOS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/020115	06	2014	A	40								1,00							
	A4/02022509	06	2014	A	40								1,00							
		07	2014	A	41	GABINETE DE APOIO AS IPSS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020121	07	2014	A	41								1,00							
	A4/020220	07	2014	A	41								1,00							
	A4/02022509	07	2014	A	41								1,00							
		08	2014	A	42	AJA'S (AÇOES JUVENIS DE APOIO SOCIAL)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
											A TRANSPORTAR ...		2.305.951,52	1.037.974,69	3.343.026,21	873.061,62	793.131,71	1.666.193,33		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							2.305.051,52	1.037.974,69	3.343.026,21	873.061,62	793.131,71	1.666.193,33		
	A4/02022509	08 2014 A 42								1,00							
	A4/04080205	08 2014 A 42								1,00							
2.4.			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS							1.294.722,40	1.695.944,16	2.990.666,56	114.310,75	340.440,46	454.751,21	26.29	14.65
2.4.1.			HABITAÇÃO							306.165,00	105.000,00	411.165,00	12.942,02	185.699,92	198.641,94	60.65	46.84
	A3/07010203	01 2010 I 31	CONSERVAÇÃO E REPARAÇAO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	3.155,00		3.155,00		3.154,68	3.154,68	99.99	99.99
		05 2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	182.848,00		182.848,00	12.942,02	102.340,15	115.282,17	55.97	58.86
	A3/07010401	05 2010 I 34								176.844,00				102.340,15		57.87	
	A3/07010407	05 2010 I 34								1,00							
	A3/07010410	05 2010 I 34								1,00							
	A3/07010411	05 2010 I 34								1,00							
	A3/07010413	05 2010 I 34								1,00							
	A3/07011509	05 2010 I 34								6.000,00							
		08 2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	80.211,00		80.211,00		80.205,09	80.205,09	99.99	99.99
	A3/07010401	08 2010 I 37								80.206,00				80.205,09		100.00	
	A3/07010407	08 2010 I 37								1,00							
	A3/07010410	08 2010 I 37								1,00							
	A3/07010411	08 2010 I 37								1,00							
	A3/07010413	08 2010 I 37								1,00							
	A3/07011509	08 2010 I 37								1,00							
		13 2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	8.944,00		8.944,00					
	A3/07010401	13 2010 I 72								1,00							
	A3/07010407	13 2010 I 72								1,00							
	A3/07010410	13 2010 I 72								1,00							
	A3/07010411	13 2010 I 72								1,00							
	A3/07011509	13 2010 I 72								8.940,00							
		01 2014 I 8	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	10.000,00		10.000,00					
	A4/07010203	01 2014 I 8								1.500,00							
	A4/07010308	01 2014 I 8								5.500,00							
	A4/07010401	01 2014 I 8								1.500,00							
	A4/07011509	01 2014 I 8								1.500,00							
		02 2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	21.007,00	105.000,00	126.007,00					
	A3/07010401	02 2014 I 10								21.001,00							
	A3/07010404	02 2014 I 10								1,00							
	A3/07010407	02 2014 I 10								1,00							
	A3/07010410	02 2014 I 10								1,00							
	A3/07010411	02 2014 I 10								1,00							
	A3/07010413	02 2014 I 10								1,00							
	A3/07011509	02 2014 I 10								1,00							
2.4.2.			ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO							113.366,00		113.366,00	6.345,66	13.801,63	20.147,29	12.17	16.83
		01 2002	ALANDROAL							75.684,00		75.684,00					
	A3/07011501	0103 2002 I 19	ALTERAÇÃO/REVISÃO PDM	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	75.684,00		75.684,00					
		02 2002	TERENA							6.000,00		6.000,00					
		0204 2002	PLANO DE ACÇÃO DE TERENA							6.000,00		6.000,00					
	A4/07010308	020402 2002 I 245	REQUALIFICAÇÃO URBANA	EMPREITADA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	6.000,00		6.000,00					
		05 2002	CAPELINS							19.164,00		19.164,00	6.345,66	2.345,66	8.691,32	12.24	34.07
		0501 2002	PARQUES							19.164,00		19.164,00	6.345,66	2.345,66	8.691,32	12.24	34.07
	A4/07010405	050101 2002 I 84	EQUIP.REC.LAZER BAR.ALQUEVA,RIB.LUCEFECIT, PRAIA FLUVIAL DAS AGUAS FRIAS	ADM. DIR.		100.0		2004/01/01	2017/12/31	19.164,00		19.164,00	6.345,66	2.345,66	8.691,32	12.24	34.07
	A3/07010405	01 2006 I 10	OUTROS	OUTRA		100.0		2006/01/02	2017/12/31	11.456,00		11.456,00		11.455,97	11.455,97	100.00	100.00
	A3/070101	03 2010 I 44	AQUISIÇAO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1.061,00		1.061,00					
	A3/070101	01 2014 I 9	AQUISIÇAO DE TERRENOS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
2.4.3.			SANEAMENTO							112.467,00	455.274,31	567.741,31	95,94	4.330,32	4.426,26	3.85	0.78
		01 2010	REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO							69.317,00	388.574,31	457.891,31	95,94	4.330,32	4.426,26	6.25	0.97
			A TRANSPORTAR ...							2.724.582,52	1.142.974,69	3.867.557,21	892.349,30	992.633,26	1.884.982,56		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
												A TRANSPORTAR ...	2.724.582,52	1.142.974,69	3.867.557,21	892.349,30	992.633,26	1.884.982,56		
	A3/07011002	0101	2010	I	47	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	7.017,00		7.017,00	95,94	4.330,32	4.426,26	61.71	62.23
	A3/07010407	0101	2010	I	46	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	50.308,00		50.308,00					
		0104	2010	I	48	REMODELAÇAO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	7.416,00	282.500,00	289.916,00					
	A3/07010403	0104	2010	I	48								1,00							
	A3/07011509	0104	2010	I	48								7.415,00							
		0107	2010	I	51	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	4.576,00	106.074,31	110.650,31					
	A3/07010403	0107	2010	I	51								1,00							
	A3/07011509	0107	2010	I	51								4.575,00							
		03	2011	I	30	ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	7.101,00		7.101,00					
	A3/07010413	03	2011	I	30								1,00							
	A3/07011509	03	2011	I	30								7.100,00							
		04	2011	I	31	ESTAÇAO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	3.048,00	66.700,00	69.748,00					
	A3/07010413	04	2011	I	31								1,00							
	A3/07011509	04	2011	I	31								3.047,00							
		01	2014	I	11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	15.000,00		15.000,00					
	A3/07010403	01	2014	I	11								5.000,00							
	A3/07011002	01	2014	I	11								5.000,00							
	A3/07011509	01	2014	I	11								5.000,00							
		02	2014	I	12	REDE AGUAS RESIDUAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	18.001,00		18.001,00					
	A3/07010402	02	2014	I	12								1,00							
	A3/07011002	02	2014	I	12								18.000,00							
2.4.4.						ABASTECIMENTO DE ÁGUA							567.107,66	1.035.669,85	1.602.777,51	34.747,03	40.703,08	75.450,11	7.18	4.61
	A3/07010407	07	2002	I	289	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	10.153,00		10.153,00		7.652,20	7.652,20	75.37	75.37
		01	2010	I	57	REMODELAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	EMPREITADA		30.0	70.0	2010/01/02	2017/12/31	372.985,94		372.985,94					
	A3/07010407	01	2010	I	57								370.994,94							
	A3/07011509	01	2010	I	57								1.991,00							
		02	2010	I	58	REFORMULAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	21.997,00	424.319,85	446.316,85					
	A3/07010407	02	2010	I	58								20.000,00							
	A3/07011509	02	2010	I	58								1.997,00							
		03	2010	I	59	REMODELAÇAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	7.416,00	282.500,00	289.916,00					
	A3/07010407	03	2010	I	59								1,00							
	A3/07011509	03	2010	I	59								7.415,00							
		04	2010	I	60	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO	EMPREITADA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	9.307,00	212.000,00	221.307,00					
	A3/07010407	04	2010	I	60								1,00							
	A3/07011509	04	2010	I	60								9.306,00							
		07	2010	I	199	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	9.360,00		9.360,00	1.242,12		1.242,12		11.72
	A3/07010407	07	2010	I	199								5.757,00							
	A3/07011002	07	2010	I	199								3.603,00							
	A3/07010407	08	2010	I	200	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	30.776,00		30.776,00		4.531,28	4.531,28	14.72	14.72
		01	2011	I	29	REMODELAÇAO/AMPLIAÇAO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2011/01/02	2017/12/31	25.249,00	116.850,00	142.099,00					
	A3/07010407	01	2011	I	29								20.000,00							
	A3/07011509	01	2011	I	29								5.249,00							
		01	2013	A	1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	59.859,72		59.859,72	33.504,91	24.262,16	57.767,07	40.53	61.87
	A3/020121	01	2013	A	1								1,00							
	A3/020203	01	2013	A	1								1,00							
	A3/020214	01	2013	A	1								36.257,72				14.117,71		38.94	
												A TRANSPORTAR ...	3.384.153,18	2.633.918,85	6.018.072,03	927.192,27	1.033.409,22	1.960.601,49		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
											A TRANSPORTAR ...		3.384.153,18	2.633.918,85	6.018.072,03	927.192,27	1.033.409,22	1.960.601,49		
	A3/020220	01	2013	A	1								23.600,00				10.144,45		42.98	
	A3/02022509	01	2013	A	1															
		01	2014	I	13	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	20.002,00		20.002,00		4.257,44	4.257,44	21.29	21.29
	A3/07010407	01	2014	I	13								1,00							
	A3/07011002	01	2014	I	13								20.000,00				4.257,44		21.29	
	A3/07011509	01	2014	I	13								1,00							
		02	2014	I	14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07010407	02	2014	I	14								1,00							
	A3/07011509	02	2014	I	14								1,00							
2.4.5.						RESÍDUOS SÓLIDOS							24.795,00		24.795,00	10.000,00		10.000,00		28.74
	A3/07011002	01	2010	I	63	AQUISIÇAO DE CONTENTORES E ECOPONTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	24.795,00		24.795,00	10.000,00		10.000,00		28.74
2.4.6.						PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA							170.821,74	100.000,00	270.821,74	50.180,10	95.905,51	146.085,61	56.14	45.51
	A3/07010308	06	2010	I	69	RECONVERSAO DE IGREJA EM CASA MORTUARIA - ALANDROAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	27.489,00		27.489,00	10.824,00	24.471,00	35.295,00	89.02	92.12
	A3/07010308	07	2010	I	70	CASA MORTUARIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	130.295,74		130.295,74	32.056,10	71.434,51	103.490,61	54.82	63.74
	A3/07010412	01	2012	I	6	OUTROS CEMITERIOS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	3.025,00		3.025,00	7.300,00		7.300,00		70.70
		01	2014	A	8	ACTIVIDADES DIVERSAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A3/020220	01	2014	A	8								1,00							
	A3/02022509	01	2014	A	8								1,00							
	A3/0602030501	01	2014	A	8								1,00							
		02	2014	I	15	MANUTENÇAO E CRIAÇAO DE PARQUES INFANTIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A3/07010405	02	2014	I	15								1,00							
	A3/07011002	02	2014	I	15								1,00							
	A3/07011509	02	2014	I	15								1,00							
		03	2014	I	16	CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.002,00		5.002,00					
	A3/07010405	03	2014	I	16								5.000,00							
	A3/07011002	03	2014	I	16								1,00							
	A3/07011509	03	2014	I	16								1,00							
		05	2014	I	32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇAO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A3/07010308	05	2014	I	32								1,00							
	A3/07010405	05	2014	I	32								1,00							
	A3/07011509	05	2014	I	32								1,00							
		06	2014	I	34	REABILITAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL			100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.001,00	100.000,00	105.001,00					
	A3/07010308	06	2014	I	34								1,00							
	A3/07010413	06	2014	I	34								5.000,00							
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							1.395.569,36	50.000,00	1.445.569,36	312.141,32	205.237,39	517.378,71	14.71	29.43
2.5.1.						CULTURA							894.263,36		894.263,36	180.534,35	74.628,07	255.162,42	8.35	23.74
		01	2010			SUBSIDIOS							2.600,00		2.600,00	2.000,00	500,00	2.500,00	19.23	54.35
	A4/040701	0114	2010	A	128	OUTRAS ACTIVIDADES	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	2.600,00		2.600,00	2.000,00	500,00	2.500,00	19.23	54.35
		02	2010	A	24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	22.673,00		22.673,00	47.033,32	8.741,51	55.774,83	38.55	80.01
	A4/020217	02	2010	A	24								6.851,00				2.152,50		31.42	
	A4/02022501	02	2010	A	24								5.000,00				2.337,00		46.74	
	A4/02022502	02	2010	A	24								3.530,00				921,95		26.12	
	A4/02022503	02	2010	A	24								1.554,00				553,50		35.62	
	A4/02022509	02	2010	A	24								4.575,00				2.776,56		60.69	
	A4/0602030501	02	2010	A	24								1.163,00							
		09	2010	A	31	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	810,00		810,00	9.304,18	676,50	9.980,68	83.52	98.68
	A4/02022502	09	2010	A	31								133,00							
	A4/02022509	09	2010	A	31								677,00				676,50		99.93	
		10	2010			PATRIMONIO							19.900,00		19.900,00	15.000,00		15.000,00		42.98
	A4/02022509	1001	2010	A	65	REVISAO DA CARTA ARQUEOLOGICA DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	19.900,00		19.900,00	15.000,00		15.000,00		42.98
											A TRANSPORTAR ...		3.645.756,92	2.733.918,85	6.379.675,77	1.060.709,87	1.143.490,18	2.204.200,05		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		3.645.756,92	2.733.918,85	6.379.675,77	1.060.709,87	1.143.490,18	2.204.200,05		
		16 2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO	EMPREITADA		55.0	45.0	2010/01/02	2017/12/31	672.660,56		672.660,56					
	A4/070104006	16 2010 I 187								672.655,56							
	A4/070107	16 2010 I 187								1,00							
	A4/070108	16 2010 I 187								1,00							
	A4/070109	16 2010 I 187								1,00							
	A4/07011002	16 2010 I 187								1,00							
	A4/07011509	16 2010 I 187								1,00							
	A4/02022509	05 2011 A 15	RECOLHA E EDIÇÃO DE POESIA POPULAR	OUTRA		40.0	60.0	2011/01/02	2017/12/31	1.991,00		1.991,00	19.417,45		19.417,45		90.70
	A4/040701	08 2011 A 29	MOTOCLUB DE ALANDROAL	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1.450,00		1.450,00					
		02 2012 A 9	REDE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - TEIAS	OUTRA		20.0	80.0	2012/01/02	2017/12/31	7.957,00		7.957,00	6.044,50		6.044,50		43.17
	A4/02022501	02 2012 A 9								7.955,00							
	A4/02022502	02 2012 A 9								1,00							
	A4/02022509	02 2012 A 9								1,00							
		01 2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO			100.0		2013/01/02	2017/12/31	36.358,00		36.358,00	11.808,00	4.503,00	16.311,00	12.39	33.86
	A4/020216	01 2013 A 4								1,00							
	A4/020217	01 2013 A 4								1,00							
	A4/020220	01 2013 A 4								32.251,00				4.428,00		13.73	
	A4/02022502	01 2013 A 4								1,00							
	A4/02022505	01 2013 A 4								1,00							
	A4/02022509	01 2013 A 4								4.103,00				75,00		1.83	
	A4/06020305 01	01 2013 A 4															
		05 2013 A 19	BANDA ESCOLA MUSICA CENTRO CULTURAL ALANDROAL	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	30.681,80		30.681,80	12.977,90	21.301,15	34.279,05	69.43	78.51
	A4/020220	05 2013 A 19								24.549,80				16.141,15		65.75	
	A4/040701	05 2013 A 19								6.132,00				5.160,00		84.15	
		07 2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	OUTRA		25.0	75.0	2013/01/02	2017/12/31	5,00		5,00	56.949,00		56.949,00		99.99
	A4/020115	07 2013 A 30								1,00							
	A4/020121	07 2013 A 30								1,00							
	A4/02022505	07 2013 A 30								1,00							
	A4/02022509	07 2013 A 30								1,00							
	A4/04050108	07 2013 A 30								1,00							
	A4/080702	14 2013 I 7	OUTROS SUBSIDIOS PONTUAIS	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	47.124,00		47.124,00		19.923,99	19.923,99	42.28	42.28
		01 2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	17.754,00		17.754,00		11.167,96	11.167,96	62.90	62.90
	A4/020217	01 2014 A 9								1,00							
	A4/02022501	01 2014 A 9								1,00							
	A4/02022503	01 2014 A 9								1,00							
	A4/02022509	01 2014 A 9								1,00							
	A4/040701	01 2014 A 9								17.750,00				11.167,96		62.92	
		02 2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6.003,00		6.003,00		400,00	400,00	6.66	6.66
	A4/020115	02 2014 A 10								1,00							
	A4/020217	02 2014 A 10								1,00							
	A4/02022501	02 2014 A 10								1.000,00				400,00		40.00	
	A4/02022502	02 2014 A 10								1,00							
	A4/02022509	02 2014 A 10								5.000,00							
		03 2014 A 11	PUBLICAÇOES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	501,00		501,00					
	A4/02022505	03 2014 A 11								500,00							
	A4/02022509	03 2014 A 11								1,00							
		04 2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022505	04 2014 A 12								1,00							
	A4/02022509	04 2014 A 12															
	A4/06020305 01	04 2014 A 12								1,00							
	A4/080702	05 2014 I 18	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
								A TRANSPORTAR ...		4.468.245,28	2.733.918,85	7.202.164,13	1.167.906,72	1.200.786,28	2.368.693,00		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	4.468.245,28	2.733.918,85	7.202.164,13	1.167.906,72	1.200.786,28	2.368.693,00		
		06	2014	A	24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	06	2014	A	24								1,00							
	A4/020220	06	2014	A	24								1,00							
	A4/02022501	06	2014	A	24								1,00							
	A4/02022502	06	2014	A	24								1,00							
	A4/02022505	06	2014	A	24								1,00							
	A4/02022509	06	2014	A	24								1,00							
		07	2014	A	33	COMEMORAÇOES DO 25 DE ABRIL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1.755,00		1.755,00		131,11	131,11	7.47	7.47
	A4/020121	07	2014	A	33								501,00				106,11		21.18	
	A4/02022501	07	2014	A	33								1,00							
	A4/02022502	07	2014	A	33								1.001,00							
	A4/02022503	07	2014	A	33								1,00							
	A4/02022509	07	2014	A	33								251,00				25,00		9.96	
		08	2014	A	34	FEIRA DO LIVRO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/020120	08	2014	A	34								1,00							
	A4/020121	08	2014	A	34								1,00							
		09	2014	A	36	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A4/020115	09	2014	A	36								1,00							
	A4/02022501	09	2014	A	36								1,00							
	A4/02022502	09	2014	A	36								1,00							
	A4/02022509	09	2014	A	36								1,00							
		10	2014	A	37	JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	504,00		504,00		275,00	275,00	54.56	54.56
	A4/020121	10	2014	A	37								1,00							
	A4/020217	10	2014	A	37								1,00							
	A4/02022502	10	2014	A	37								501,00				275,00		54.89	
	A4/02022509	10	2014	A	37								1,00							
		11	2014	A	49	POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020120	11	2014	A	49								1,00							
	A4/020121	11	2014	A	49								1,00							
	A4/02022509	11	2014	A	49								1,00							
		12	2014	A	50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	12	2014	A	50								1,00							
	A4/020217	12	2014	A	50								1,00							
	A4/02022501	12	2014	A	50								1,00							
	A4/02022502	12	2014	A	50								1,00							
	A4/02022503	12	2014	A	50								1,00							
	A4/02022509	12	2014	A	50								1,00							
		13	2014			CULTURAS MEDITERRANICAS-RECUPERAÇÃO FESTAS 3 CASTELOS							6,00		6,00					
		1301	2014	A	51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	1301	2014	A	51								1,00							
	A4/020217	1301	2014	A	51								1,00							
	A4/02022501	1301	2014	A	51								1,00							
	A4/02022502	1301	2014	A	51								1,00							
	A4/02022503	1301	2014	A	51								1,00							
	A4/02022509	1301	2014	A	51								1,00							
		14	2014	A	52	FESTA DA JUVENTUDE	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	23.506,00		23.506,00		7.007,85	7.007,85	29.81	29.81
	A4/020121	14	2014	A	52								1,00							
	A4/020217	14	2014	A	52								2.001,00							
	A4/02022501	14	2014	A	52								7.501,00				2.249,00		29.98	
	A4/02022502	14	2014	A	52								1.001,00				699,85		69.92	
	A4/02022503	14	2014	A	52								10.001,00				3.813,00		38.13	
	A4/02022509	14	2014	A	52								3.001,00				246,00		8.20	
												A TRANSPORTAR ...	4.494.037,28	2.733.918,85	7.227.956,13	1.167.906,72	1.208.200,24	2.376.106,96		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	PC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
											A TRANSPORTAR ...		4.494.037,28	2.733.918,85	7.227.956,13	1.167.906,72	1.208.200,24	2.376.106,96		
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER							332.478,00		332.478,00	13.660,09	80.929,38	94.589,47	24.34	27.33
		01	2002			ALANDROAL							8.892,00		8.892,00		8.891,40	8.891,40	99.99	99.99
	A3/07010406	0106	2002	I	216	ARRANJO PAISAGISTICO DA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINA MUNICIPAIS: COM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO, POLIDESPORTIVO E CAMPO DE TENIS	EMPREITADA		100.0		2004/01/01	2017/12/31	8.892,00		8.892,00		8.891,40	8.891,40	99.99	99.99
	A4/0602030501	13	2002	A	85	OUTROS	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	3.384,00		3.384,00		3.384,00	3.384,00	100.00	100.00
		01	2005			ALANDROAL							196.863,00		196.863,00	13.660,09	35.727,10	49.387,19	18.15	23.46
		0101	2005	I	1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS : CAMPO FUTEBOL RELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA	OUTRA		100.0		2005/01/01	2017/12/31	196.863,00		196.863,00	13.660,09	35.727,10	49.387,19	18.15	23.46
	A3/07010406	0101	2005	I	1								76.078,00				7.694,72		10.11	
	A3/07011509	0101	2005	I	1								120.785,00				28.032,38		23.21	
	A4/02022509	03	2010	A	34	OUTROS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.320,00		4.320,00		4.320,00	4.320,00	100.00	100.00
		08	2010	I	82	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	103.405,00		103.405,00		27.075,03	27.075,03	26.18	26.18
	A4/07010406	08	2010	I	82								103.404,00				27.075,03		26.18	
	A4/07011509	08	2010	I	82								1,00							
		12	2010			SUBSIDIOS							4.500,00		4.500,00					
	A4/080705	1204	2010	I	163	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DO ROSARIO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.500,00		4.500,00					
	A4/040701	01	2014	A	13	APOIOS A DIVERSOS CLUBES,ENTIDADES,INSTITUIÇOES E CENTROS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.000,00		5.000,00		850,00	850,00	17.00	17.00
	A4/080702	02	2014	I	19	APOIOS A DIVERSOS CLUBES,ENTIDADES,INSTITUIÇOES E CENTROS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		03	2014	A	25	PASSEIOS PEDESTRES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1.502,00		1.502,00					
	A4/020105	03	2014	A	25								500,00							
	A4/020115	03	2014	A	25								1.000,00							
	A4/02022502	03	2014	A	25								1,00							
	A4/02022509	03	2014	A	25								1,00							
	A4/020115	04	2014	A	26	JOGOS TRADICIONAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	200,00		200,00					
		05	2014	A	27	PASSEIO EQUESTRE	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020121	05	2014	A	27								1,00							
	A4/020217	05	2014	A	27								1,00							
	A4/02022509	05	2014	A	27								1,00							
		06	2014	A	28	FESTA DA MALHA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	102,00		102,00					
	A4/020117	06	2014	A	28								100,00							
	A4/02022509	06	2014	A	28								1,00							
	A4/04050108	06	2014	A	28								1,00							
		07	2014	A	29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	793,00		793,00					
	A4/020121	07	2014	A	29								1,00							
	A4/020217	07	2014	A	29								1,00							
	A4/02022509	07	2014	A	29								1,00							
	A4/040701	07	2014	A	29								790,00							
		08	2014	A	30	FUTEBOL DE PRAIA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3.503,00		3.503,00		681,85	681,85	19.46	19.46
	A4/020117	08	2014	A	30								1,00							
	A4/020121	08	2014	A	30								1,00							
	A4/020220	08	2014	A	30								3.500,00				681,85		19.48	
	A4/02022509	08	2014	A	30								1,00							
		09	2014	A	31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5,00		5,00					
	A4/020115	09	2014	A	31								1,00							
	A4/020121	09	2014	A	31								1,00							
	A4/020217	09	2014	A	31								1,00							
	A4/020220	09	2014	A	31								1,00							
	A4/02022509	09	2014	A	31								1,00							
		10	2014	A	53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5,00		5,00					
											A TRANSPORTAR ...		4.826.515,28	2.733.918,85	7.560.434,13	1.181.566,81	1.289.129,62	2.470.696,43		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
											A TRANSPORTAR ...		4.826.515,28	2.733.918,85	7.560.434,13	1.181.566,81	1.289.129,62	2.470.696,43		
	A4/020115	10	2014	A	53								1,00							
	A4/020217	10	2014	A	53								1,00							
	A4/020220	10	2014	A	53								1,00							
	A4/02022509	10	2014	A	53								1,00							
	A4/040701	10	2014	A	53								1,00							
2.5.3.						OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							168.828,00	50.000,00	218.828,00	117.946,88	49.679,94	167.626,82	29.43	49.77
		01	2002			FESTIVIDADES							23.400,00		23.400,00		23.400,00	23.400,00	100.00	100.00
	A4/02022503	0106	2002	A	29	FESTAS DE N.ª S.ª DA CONCEIÇÃO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	23.400,00		23.400,00		23.400,00	23.400,00	100.00	100.00
		02	2002			COMEMORAÇÕES							5.904,00		5.904,00					
	A4/02022509	0202	2002	A	5	FESTIVAL DA JUVENTUDE	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	5.904,00		5.904,00					
		03	2002			SUBSÍDIOS							74.974,00		74.974,00	43.178,70	7.000,00	50.178,70	9.34	42.47
	A4/080702	0307	2002	I	288	OUTROS	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	74.974,00		74.974,00	43.178,70	7.000,00	50.178,70	9.34	42.47
	A4/02022509	01	2010	A	35	SEMANA DA CRIANÇA	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	3.180,00		3.180,00		3.180,00	3.180,00	100.00	100.00
		03	2010	A	37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	7.880,00		7.880,00	9.515,96	2.767,50	12.283,46	35.12	70.61
	A4/020217	03	2010	A	37								2.768,00				2.767,50		99.98	
	A4/02022501	03	2010	A	37								750,00							
	A4/02022502	03	2010	A	37								23,00							
	A4/02022503	03	2010	A	37								1.845,00							
	A4/02022509	03	2010	A	37								2.493,00							
	A4/0602030501	03	2010	A	37								1,00							
		01	2012	A	12	FESTAS DE SETEMBRO	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	40.361,00		40.361,00	59.840,22	12.460,16	72.300,38	30.87	72.16
	A4/020217	01	2012	A	12								4.427,00				2.460,00		55.57	
	A4/02022501	01	2012	A	12								10.734,00				4.572,50		42.60	
	A4/02022502	01	2012	A	12								3.269,00				1.812,90		55.46	
	A4/02022503	01	2012	A	12								17.848,00				3.266,88		18.30	
	A4/02022509	01	2012	A	12								4.083,00				347,88		8.52	
		03	2013	I	5	IGREJA DAS HORTINHAS	EMPREITADA				2013/01/02	2017/12/31	8.119,00		8.119,00	5.412,00		5.412,00		40.00
	A4/07010308	03	2013	I	5								1,00							
	A4/07011509	03	2013	I	5								8.118,00							
		01	2014	A	14	COMEMORAÇOES DIA DA CRIANÇA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2.500,00		2.500,00		84,74	84,74	3.39	3.39
	A4/020115	01	2014	A	14								500,00				84,74		16.95	
	A4/02022503	01	2014	A	14								1.500,00							
	A4/02022509	01	2014	A	14								500,00							
	A4/040701	02	2014	A	15	SOLIDARIEDADE COM PAROQUIAS/FABRICAS DAS IGREJAS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		03	2014	A	16	APOIOS DIVERSAS ENTIDADES, ASSOCIAÇOES E INSTITUIÇOES DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/02022509	03	2014	A	16								1,00							
	A4/040701	03	2014	A	16								1,00							
		04	2014	A	17	DIVERSAS ACTIVIDADES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2.504,00		2.504,00		787,54	787,54	31.45	31.45
	A4/02022501	04	2014	A	17								1,00							
	A4/02022502	04	2014	A	17								1.501,00				610,54		40.68	
	A4/02022509	04	2014	A	17								1.001,00				177,00		17.68	
	A4/040701	04	2014	A	17								1,00							
		05	2014	I	30	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOANOVA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00	50.000,00	50.003,00					
	A4/07010308	05	2014	I	30								1,00							
	A4/07010309	05	2014	I	30								1,00							
	A4/07011509	05	2014	I	30								1,00							
3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS							2.120.879,57	1.775.000,00	3.895.879,57	476.719,51	484.140,94	960.860,45	22.83	21.97
3.2.						INDÚSTRIA E ENERGIA							590.347,35	84.569,52	674.916,87	20.000,00	180.022,58	200.022,58	30.49	28.78
3.2.1.						ILUMINAÇÃO PÚBLICA							114.375,00	84.569,52	198.944,52	20.000,00	81.600,41	101.600,41	71.34	46.40
		04	2010	I	93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	EMPREITADA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	114.365,00		114.365,00	20.000,00	81.600,41	101.600,41	71.35	75.62
	A3/07010401	04	2010	I	93								99.556,00				81.600,41		81.96	
	A3/07010407	04	2010	I	93								1,00							
											A TRANSPORTAR ...		5.109.708,28	2.783.918,85	7.893.627,13	1.319.513,69	1.420.409,97	2.739.923,66		

90

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	5.109.708,28	2.783.918,85	7.893.627,13	1.319.513,69	1.420.409,97	2.739.923,66		
	A3/07010410	04	2010	I	93								4.000,00							
	A3/07010411	04	2010	I	93								1,00							
	A3/07010413	04	2010	I	93								10.692,00							
	A3/07011509	04	2010	I	93								107,00							
		01	2014	I	20	DIVERSAS INTERVENÇÕES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07010413	01	2014	I	20								1,00							
	A3/07011002	01	2014	I	20								1,00							
		02	2014	I	21	ZONA OFICINAL DE TERENA			15.0	85.0	2014/01/02	2017/12/31	6,00	84.569,52	84.575,52					
	A3/07010401	02	2014	I	21								1,00							
	A3/07010407	02	2014	I	21								1,00							
	A3/07010410	02	2014	I	21								1,00							
	A3/07010411	02	2014	I	21								1,00							
	A3/07010413	02	2014	I	21								1,00							
	A3/07011509	02	2014	I	21								1,00							
		04	2014	I	37	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA	OUTRA		20.0	80.0	2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07011509	04	2014	I	37								1,00							
	A3/08050103|02	04	2014	I	37								1,00							
3.2.2.						REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO							475.972,35		475.972,35		98.422,17	98.422,17	20.68	20.68
		01	2010	I	91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS	EMPREITADA		25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31	465.852,00		465.852,00		98.088,89	98.088,89	21.06	21.06
	A3/07010404	01	2010	I	91								1,00							
	A3/07010410	01	2010	I	91								465.850,00				98.088,89		21.06	
	A3/07011509	01	2010	I	91								1,00							
	A3/07010409	02	2010	I	107	PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O CONCELHO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.933,00		4.933,00		216,43	216,43	4.39	4.39
		01	2014	I	22	MANUTENÇAO: REDE VIARIA E SINALIZAÇAO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	5.187,35		5.187,35		116,85	116,85	2.25	2.25
	A3/07010401	01	2014	I	22								1,00							
	A3/07010409	01	2014	I	22								186,35				116,85		62.70	
	A3/07011509	01	2014	I	22								5.000,00							
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							1.317.067,22	1.065.430,48	2.382.497,70	319.841,86	188.018,69	507.860,55	14.28	18.79
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							1.317.067,22	1.065.430,48	2.382.497,70	319.841,86	188.018,69	507.860,55	14.28	18.79
	A3/07010401	11	2002	I	260	INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARAÇAS	EMPREITADA		30.0	70.0	2003/01/01	2017/12/31	256.584,00		256.584,00		30.000,00	30.000,00	11.69	11.69
	A3/07010401	04	2006	I	48	CONSERVAÇÃO PERMANENTE VIAS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2006/01/02	2017/12/31	10.787,00		10.787,00		5.267,91	5.267,91	48.84	48.84
	A3/07010401	01	2010	I	96	DIVERSOS ARRUAMENTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	168.631,00		168.631,00	269.509,60	135.713,25	405.222,85	80.48	92.49
	A3/07010401	03	2010	I	98	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	124.455,00		124.455,00	10.560,61	4.071,18	14.631,79	3.27	10.84
	A3/07010401	04	2010	I	99	RUA A PONTE DA ASSOC.CULTURAL E DESPORTIVA DE MINA DO BUGALHO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	17.028,00	150.000,00	167.028,00					
	A3/07010401	05	2010	I	100	ALARGAMENTO E REPARAÇAO DO CM 1109 ENTRE ROSARIO E FERREIRA DE CAPELINS	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	511.863,22	390.430,48	902.293,70					
	A3/07010401	01	2011	I	17	CALCETAMENTOS E ARRUAMENTOS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	1.201,00		1.201,00	1.506,75	1.200,23	2.706,98	99.94	99.97
	A3/07010401	02	2012	I	11	BENEFICIAÇAO DO TROÇO LIGAÇÃO ER373-JUROMENHA	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	125.810,00		125.810,00	29.656,08		29.656,08		19.08
	A3/07010401	03	2012	I	12	REQUALIFICAÇAO URBANISTICA NAS ALDEIAS	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	22.533,00		22.533,00	4.598,67	528,14	5.126,81	2.34	18.90
		07	2013	I	17	CONSTRUÇÕES VALETAS PONTOES ESTRADAS CAMINHOS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	2.400,00		2.400,00	1.537,85	1.398,15	2.936,00	58.26	74.56
	A3/07010401	07	2013	I	17								2.399,00				1.398,15		58.28	
	A3/07011509	07	2013	I	17								1,00							
	A3/07010401	09	2013	I	21	ARRANJO URBANISTICO ENV.IGREJA MARMELOS E ACESSOS CEMITERIO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	5.769,00		5.769,00	2.472,30	2.500,00	4.972,30	43.34	60.33
		01	2014	I	23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	50.001,00		50.001,00		7.339,83	7.339,83	14.68	14.68
	A3/07010401	01	2014	I	23								50.000,00				7.339,83		14.68	
	A3/07011509	01	2014	I	23								1,00							
	A3/07010408	02	2014	I	24	BENEFICIAÇAO CAMINHOS AGRICOLAS E ACESSOS A MONTES	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	10.000,00		10.000,00					
		03	2014	I	25	CALCETAMENTOS NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	10.001,00		10.001,00					
	A3/07010401	03	2014	I	25								10.000,00							
	A3/07011509	03	2014	I	25								1,00							
	A3/07010401	04	2014	I	26	CM DE LIGAÇAO ENTRE A EN255 E A ER373 ALANDROAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00	325.000,00	325.001,00					
												A TRANSPORTAR ...	6.902.754,85	3.733.918,85	10.636.673,70	1.639.355,55	1.706.850,83	3.346.206,38		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	RA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								A TRANSPORTAR ...		6.902.754,85	3.733.918,85	10.636.673,70	1.639.355,55	1.706.850,83	3.346.206,38		
		05 2014 I 27	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EM 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00	100.000,00	100.002,00					
	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 SANTUARIO DA ROAHOVA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00	100.000,00	100.001,00					
3.4.			COMÉRCIO E TURISMO							77.952,00	625.000,00	702.952,00	9.500,21	4.709,88	14.210,09	6.04	1.99
3.4.2.			TURISMO							77.952,00	625.000,00	702.952,00	9.500,21	4.709,88	14.210,09	6.04	1.99
		05 2010 A 49	CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	4.565,00		4.565,00	4.562,20	4.562,28	9.124,48	99.94	99.97
	A4/020217	05 2010 A 49								1,00							
	A4/020220	05 2010 A 49								1,00							
	A4/02022509	05 2010 A 49								4.563,00				4.562,28		99.96	
	A4/07011509	10 2010 I 116	CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS	OUTRA		30.0	70.0	2010/01/02	2017/12/31	8.964,00		8.964,00	4.938,01		4.938,01		35.52
		12 2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DE ENDOVELICO	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	3,00	625.000,00	625.003,00					
	A4/07010308	12 2010 I 118								1,00							
	A4/07011504	12 2010 I 118								1,00							
	A4/07011509	12 2010 I 118								1,00							
		02 2013 A 25	RUAS FLORIDAS	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	403,00		403,00		147,60	147,60	36.63	36.63
	A4/020115	02 2013 A 25								400,00				147,60		36.90	
	A4/020121	02 2013 A 25								1,00							
	A4/020217	02 2013 A 25								1,00							
	A4/02022509	02 2013 A 25								1,00							
		01 2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020217	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022501	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022502	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022503	01 2014 A 18								1,00							
	A4/02022509	01 2014 A 18								1,00							
	A4/0602030501	01 2014 A 18								1,00							
		02 2014 A 19	APOIOS NO AMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020217	02 2014 A 19								1,00							
	A4/02022509	02 2014 A 19								1,00							
	A4/040701	02 2014 A 19								1,00							
		03 2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	4,00		4,00					
	A4/020121	03 2014 A 20								1,00							
	A4/020217	03 2014 A 20								1,00							
	A4/020220	03 2014 A 20								1,00							
	A4/02022509	03 2014 A 20								1,00							
		04 2014 I 39	CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER)	OUTRA		40.0	60.0	2014/01/02	2017/12/31	64.001,00		64.001,00					
	A3/07010401	04 2014 I 39								64.000,00							
	A3/07011509	04 2014 I 39								1,00							
		05 2014 A 54	CIRCUITO TURISTICO DOS TRES CASTELO DO CONCELHO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A4/020121	05 2014 A 54								1,00							
	A4/020220	05 2014 A 54								1,00							
	A4/02022509	05 2014 A 54								1,00							
3.5.			OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS							135.513,00		135.513,00	127.377,44	111.389,79	238.767,23	82.20	90.82
		01 2002 A 9	EXPO-GUADIANA	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	103.542,00		103.542,00	35.318,78	99.573,49	134.892,27	96.17	97.14
	A4/020217	01 2002 A 9								5.664,00				4.296,00		75.85	
	A4/02022501	01 2002 A 9								5.994,00				5.994,00		100.00	
	A4/02022503	01 2002 A 9								80.032,00				80.031,09		100.00	
	A4/02022509	01 2002 A 9								6.550,00				4.150,00		63.36	
	A4/0602030501	01 2002 A 9								5.302,00				5.102,40		96.24	
		05 2010 A 44	MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	21.561,00		21.561,00	45.858,66	8.241,30	54.099,96	38.22	80.24
								A TRANSPORTAR ...		7.105.812,85	4.558.918,85	11.664.731,70	1.730.033,20	1.819.375,50	3.549.408,70		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
												A TRANSPORTAR ...	7.105.812,85	4.558.918,85	11.664.731,70	1.730.033,20	1.819.375,50	3.549.408,70		
	A4/020217	05	2010	A	44								15.403,00				8.127,30		52.76	
	A4/020220	05	2010	A	44								1,00							
	A4/02022502	05	2010	A	44								2.556,00				44,00		1.72	
	A4/02022509	05	2010	A	44								3.601,00				70,00		1.94	
	A4/04080205	01	2013	A	10	PROGRAMA DE OCUPAÇAO TEMPORARIA DE JOVENS	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	4.950,00		4.950,00	46.200,00	3.575,00	49.775,00	72.22	97.31
		02	2013	A	29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	5.444,00		5.444,00					
	A4/020216	02	2013	A	29								1,00							
	A4/020217	02	2013	A	29								1,00							
	A4/02022502	02	2013	A	29								1,00							
	A4/02022509	02	2013	A	29								5.440,00							
	A4/0602030501	02	2013	A	29								1,00							
		01	2014	A	38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A102/020214	01	2014	A	38								1,00							
	A102/020220	01	2014	A	38								1,00							
	A102/02022509	01	2014	A	38								1,00							
		02	2014	A	43	SEMANA DO GUADIANA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	7,00		7,00					
	A4/020121	02	2014	A	43								1,00							
	A4/020217	02	2014	A	43								1,00							
	A4/02022501	02	2014	A	43								1,00							
	A4/02022502	02	2014	A	43								1,00							
	A4/02022503	02	2014	A	43								1,00							
	A4/02022509	02	2014	A	43								1,00							
	A4/0602030501	02	2014	A	43								1,00							
		03	2014	A	44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	6,00		6,00					
	A4/020121	03	2014	A	44								1,00							
	A4/020217	03	2014	A	44								1,00							
	A4/020220	03	2014	A	44								1,00							
	A4/02022502	03	2014	A	44								1,00							
	A4/02022503	03	2014	A	44								1,00							
	A4/02022509	03	2014	A	44								1,00							
4.						OUTRAS FUNÇÕES							1.454.354,33	658.407,72	2.112.762,05	547.833,07	255.043,04	802.876,11	17.54	30.18
4.3.						DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS							1.454.354,33	658.407,72	2.112.762,05	547.833,07	255.043,04	802.876,11	17.54	30.18
		01	2002			PUBLICAÇÕES							14.766,00		14.766,00					
	A4/02022509	0102	2002	A	56	PUBLICAÇÕES DIVERSAS (FOLHETOS/BOLETIM MUNICIPAL, ETC)	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	14.766,00		14.766,00					
		15	2002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇO							12.178,00		12.178,00		12.177,60	12.177,60	100.00	100.00
	A102/07011002	1501	2002	I	283	BÁSICO	OUTRA		100.0		2002/01/01	2017/12/31	12.178,00		12.178,00		12.177,60	12.177,60	100.00	100.00
	A102/110299	09	2003	I	19	OUTROS	OUTRA		100.0		2003/01/01	2017/12/31	2.520,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00	100.00	100.00
		06	2010			POLITICA DE PROXIMIDADE							16.223,00		16.223,00	84.614,16		84.614,16		83.91
		0605	2010	A	60	OUTRAS PUBLICAÇOES NAO PERIODICAS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	16.223,00		16.223,00	84.614,16		84.614,16		83.91
	A102/02022505	0605	2010	A	60								16.222,00							
	A102/02022509	0605	2010	A	60								1,00							
		07	2010			PROJECTOS/CANDIDATURAS PARCERIA							39.072,37		39.072,37		2.400,00	2.400,00	6.14	6.14
		0701	2010	A	62	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	OUTRA		25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A102/02022509	0701	2010	A	62								1,00							
	A102/04050108	0701	2010	A	62								1,00							
		0702	2010	A	63	PARCERIAS TERRAS DE SOL			15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	36.669,37		36.669,37					
	A102/04050108	0702	2010	A	63								36.666,37							
	A4/020217	0702	2010	A	63								1,00							
	A4/02022501	0702	2010	A	63								1,00							
	A4/02022509	0702	2010	A	63								1,00							
		0704	2010	A	61	OUTROS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	2.401,00		2.401,00		2.400,00	2.400,00	99.96	99.96
	A102/02022509	0704	2010	A	61								2.400,00				2.400,00		100.00	
												A TRANSPORTAR ...	7.200.982,22	4.558.918,85	11.759.901,07	1.860.847,36	1.840.048,10	3.700.895,46		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	DATAS INICIO	FIM	MONTANTE PREVISTO ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
			A TRANSPORTAR ...							7.200.982,22	4.558.918,85	11.759.901,07	1.860.847,36	1.840.048,10	3.700.895,46		
	A102/0602030501	0704 2010 A 61								1,00							
		08 2010	PATRIMONIO							63.899,00		63.899,00	192.868,35	15.655,60	208.523,95	24.50	81.21
		0809 2010 I 134	REQUALIFICAÇAO INTERIOR E ILUMINAÇAO DO CASTELO DE ALANDROAL	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	63.899,00		63.899,00	192.868,35	15.655,60	208.523,95	24.50	81.21
	A4/07010404	0809 2010 I 134								24.464,00				13.655,60		55.82	
	A4/07011509	0809 2010 I 134								39.435,00				2.000,00		5.07	
		10 2010	PROJECTOS/CANDIDATURAS EM PARCERIA							4,00		4,00					
	A102/08050108	1001 2010 I 136	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	OUTRA		25.0	75.0	2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
		1002 2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL	OUTRA		15.0	85.0	2010/01/02	2017/12/31	3,00		3,00					
	A102/070107	1002 2010 I 137								1,00							
	A102/07011509	1002 2010 I 137								1,00							
	A102/08010102	1002 2010 I 137								1,00							
		16 2010 I 198	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	136.728,65		136.728,65	60.545,69	21.451,25	81.996,94	15.69	41.56
	A102/070107	16 2010 I 198								11.565,00				7.158,99		61.90	
	A102/070108	16 2010 I 198								22.820,00				2.368,35		10.38	
	A102/07011509	16 2010 I 198								102.343,65				11.923,91		11.65	
		17 2010	JUNTAS DE FREGUESIA							10.502,00		10.502,00		10.500,00	10.500,00	99.98	99.98
	A102/08050102	1703 2010 I 203	CAPELINS (SANTO ANTONIO)	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
	A102/08050102	1705 2010 I 205	TERENA (S.PEDRO)	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00	100.00	100.00
	A102/08050102	1706 2010 I 206	SANTIAGO MAIOR	OUTRA		100.0		2010/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
	A102/0805010302	18 2010 I 208	CIMAC	OUTRA		100.0		2010/09/20	2017/12/30	52.859,93		52.859,93		4.946,57	4.946,57	9.36	9.36
		02 2011	JUNTAS DE FREGUESIA							119.273,64		119.273,64	58.939,75	60.200,00	119.139,75	50.47	66.85
	A102/04050102	0201 2011 A 6	UNIAO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (N^SRA.DA CONCEIÇAO),M.BUGALHO(S.B.MATOS) E JUROMENHA(N^S^LOURETO)	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	16.410,00		16.410,00		9.500,00	9.500,00	57.89	57.89
	A102/04050102	0203 2011 A 8	CAPELINS (SANTO ANTONIO)	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	32.016,64		32.016,64	20.039,75	20.200,00	40.239,75	63.09	77.30
	A102/04050102	0205 2011 A 10	TERENA (S.PEDRO)	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	21.280,00		21.280,00	6.400,00	10.300,00	16.700,00	48.40	60.33
	A102/04050102	0206 2011 A 11	SANTIAGO MAIOR	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	49.567,00		49.567,00	32.500,00	20.200,00	52.700,00	40.75	64.22
		04 2011 A 16	GABINETE DE INSERÇAO PROFISSIONAL	OUTRA		100.0		2011/01/02	2017/12/31	40.736,14		40.736,14	16.855,92	22.645,30	39.501,22	55.59	68.59
	A102/020214	04 2011 A 16								23.665,24				18.431,32		77.88	
	A102/020217	04 2011 A 16								1,00							
	A102/02022509	04 2011 A 16								17.069,90				4.213,98		24.69	
		06 2011 A 17	RAMPA - ALANDROAL PARA TODOS-PLANO LOCAL DE PROMOÇAO DE ACESSIBILIDADES	OUTRA		28.4	71.7	2011/01/02	2017/12/31	28.689,00		28.689,00	72.782,10	4.612,50	77.394,60	16.08	76.27
	A102/020217	06 2011 A 17								1,00							
	A102/02022509	06 2011 A 17								28.687,00				4.612,50		16.08	
	A102/0602030501	06 2011 A 17								1,00							
		01 2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO	OUTRA		100.0		2012/01/02	2017/12/31	1.532,00		1.532,00		1.528,64	1.528,64	99.78	99.78
	A2/070107	01 2012 I 1								1,00							
	A2/070108	01 2012 I 1								1,00							
	A2/070109	01 2012 I 1								1.529,00				1.528,64		99.98	
	A2/07011509	01 2012 I 1								1,00							
	A4/02022509	04 2012 A 10	ADLA - ACÇOES DESENVOLVIMENTO TERRAS DO GRANDE LAGO	OUTRA		25.0	75.0	2012/01/02	2017/12/31	19.137,90		19.137,90	275,00	10.488,00	10.763,00	54.80	55.44
	A3/0805010302	05 2012 I 8	SIG REDES	OUTRA		20.0	80.0	2012/01/02	2017/12/31	58.407,72	58.407,72	116.815,44					
	A3/0805010302	06 2012 I 9	SMIGA-ALENTEJO CENTRAL	OUTRA		25.0	75.0	2012/01/02	2017/12/31	32.223,00		32.223,00					
		03 2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL	OUTRA		100.0		2013/01/02	2017/12/31	50.625,00	450.000,00	500.625,00	36.000,00	20.180,81	56.180,81	39.86	10.47
	A4/07010413	03 2013 I 11								24.624,00							
	A4/07011504	03 2013 I 11								1,00							
	A4/07011509	03 2013 I 11								26.000,00				20.180,81		77.62	
		05 2013 I 15	POSTO DA GNR	EMPREITADA	10.0	5.0	85.0	2013/01/02	2017/12/31	573.957,00		573.957,00	17.500,00	44.174,05	61.674,05	7.70	10.43
	A4/07010308	05 2013 I 15								518.899,00							
	A4/07011509	05 2013 I 15								55.058,00				44.174,05		80.23	
		07 2013 A 40	PROGRAMA JESSICA - TERENA	OUTRA		15.0	85.0	2013/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/020220	07 2013 A 40								1,00						-	--
			A TRANSPORTAR ...							8.389.559,20	5.067.326,57	13.456.885,77	2.316.614,17	2.056.430,82	4.373.044,99		

64

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANCEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINANCEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												A TRANSPORTAR ...	8.389.559,20	5.067.326,57	13.456.885,77	2.316.614,17	2.056.430,82	4.373.044,99		
	A4/02022509	07	2013	A	40								1,00							
		09	2013	I	26	REABILITAÇÃO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS	EMPREITADA		25.0	75.0	2013/01/02	2017/12/31	20.296,00		20.296,00					
	A3/07010308	09	2013	I	26								20.295,00							
	A3/07010309	09	2013	I	26								1,00							
	A2/020214	11	2013	A	42	MODERNIZAÇAO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	OUTRA		100.0		2013/04/19	2017/12/31	33.746,47		33.746,47	7.452,10	7.892,50	15.344,60	23.39	37.25
		01	2014	I	28	DIVERSAS AQUISIÇOES DE EQUIPAMENTOS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	62.450,00		62.450,00		13.670,22	13.670,22	21.89	21.89
	A102/070107	01	2014	I	28								9.860,00				2.870,11		29.11	
	A102/070108	01	2014	I	28								17.190,00				1.225,45		7.13	
	A102/070109	01	2014	I	28								7.350,00				151,41		2.06	
	A102/07011504	01	2014	I	28								1.310,00							
	A102/07011509	01	2014	I	28								16.740,00				9.423,25		56.29	
	A102/110299	01	2014	I	28								10.000,00							
		02	2014	I	29	REQUALIFICAÇAO ESTALEIRO MUNICIPAL	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00	150.000,00	150.002,00					
	A4/07010308	02	2014	I	29								1,00							
	A4/07011509	02	2014	I	29								1,00							
		03	2014	I	31	REQUALIFICAÇAO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A3/07010308	03	2014	I	31								1,00							
	A3/07011509	03	2014	I	31								1,00							
		05	2014	I	38	PROGRAMA JESSICA - TERENA	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	2,00		2,00					
	A4/07010401	05	2014	I	38								1,00							
	A4/07011509	05	2014	I	38								1,00							
		06	2014	I	40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015	OUTRA		15.0	85.0	2014/01/02	2017/12/31	30.401,57		30.401,57					
	A2/070107	06	2014	I	40								1,00							
	A2/070108	06	2014	I	40								1,00							
	A2/07011509	06	2014	I	40								30.398,57							
	A2/08050108	06	2014	I	40								1,00							
		07	2014	A	45	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015	OUTRA		15.0	85.0	2014/01/02	2017/12/31	31.105,94		31.105,94					
	A2/020220	07	2014	A	45								1,00							
	A2/02022509	07	2014	A	45								31.104,94							
		08	2014			CENTRO ALENTEJO EXTREMADURA							3.010,00		3.010,00					
		0801	2014	A	46	PPOJ.ALTERCEXA II-MEDIDAS ATENUAÇAO E ADAPT.AS MUDANÇAS CLIMATICAS ATRAVES PROMOÇAO ENERGIAS ALTERNATIVAS	OUTRA		25.0	75.0	2014/01/02	2017/12/31	3.010,00		3.010,00					
	A102/020220	0801	2014	A	46								1,00							
	A102/02022509	0801	2014	A	46								3.008,00							
	A102/04050108	0801	2014	A	46								1,00							
	A102/08050102	09	2014	I	41	UNIAO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (N*SRA.DA CONCEIÇAO),M.BUGALHO(S.B.MATOS) E JUROMENHA(N*S*LOURETO)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2017/12/31	1,00		1,00					
	A102/110202	10	2014	I	42	RESTITUIÇÕES	OUTRA		100.0		2014/09/22	2017/12/31	1,00		1,00					
												TOTAL GERAL	8.570.577,18	5.217.326,57	13.787.903,75	2.324.066,27	2.077.993,54	4.402.059,81	24.25	27.32

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 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

Único

96

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	I

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		4.931,39				4.931,39
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		4.931,39				4.931,39
21.7.1		CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRA		4.097,64				4.097,64
	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.		3.347,64				3.347,64
	1835	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 GOISO 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 MUNHRAO CAMELO		1,25				1,25
	700	MARIA CLARA CALÇO FONTAINHAS CARAÇO		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 INÊS 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

97

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	2

98

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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 CHIERA 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 BARREIRA JAULINO		1,25				1,25
	720	RAULA CRISTINA LOPES ROSÁRIA SANTANA		1,25				1,25
	721	RETER 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 PICANÇO		1,25				1,25
	727	SRAK-RAA ER-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	VITALIANO 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			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 PICANÇO		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 BESPEITA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	3

99

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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 ROANOVA ROCHA FIALHO MOURINHA		1,25				1,25
	1329	JOSÉ ANTÓNIO 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 RADITZSCH		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 CABIRO		1,25				1,25
	1369	NATALIA MARTINS CHILRITO		1,25				1,25
	1370	ALEXANDRA ISABEL DE LAMARESSTINA 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 CLARES		1,25				1,25
	1392	FERNANDO JOSE ROLHAS CARAÇO		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 RICHO 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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	1445	JORGE MANUEL CASACA FREIRE		1,25				1,25
	1449	HENRIQUE MENDES CABIRO 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	INACIO 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 ROTO 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	JOSÈ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25
	1526	MANUEL FRANCISCO FORTES GARCIA		1,25				1,25
	1527	MANUEL JOSE BALBICO VERISSIMO		1,25				1,25
	1528	ROGERIO JOSE RAINHO DE PASSOS		1,25				1,25
	1530	ANTÔNIO 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	ANTÔNIO 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 JOSÈ 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	JOSÈ FRANCISCO MENDES FIGUEIRA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	1588	ANTONIO MANUEL MOREIRA E SILVA		2,50				2,50
	1589	MARIA INES GRILO		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	LUISA 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 CABIRO		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 CABIRO		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 BOVIFRISIA, LDª		2,50				2,50
	1659	JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES		1,25				1,25
	1661	LUIS MIGUEL SUSANO PICARÇO		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 BALTAZAR BOTEIRO DA SILVA		2,50				2,50
	1707	ANA BELA PASCOAL XAVIER CIFUENTES		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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	6

102

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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	JOSÈ INÁCIO MARTINS RAMALHO		1,25				1,25
	1752	CELIA DA CONCEIÇÃO VALENTE REBOCHO DE SOUSA		1,25				1,25
	1754	ALBANO FRANCISCO BELO CARRETAS		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 MERA		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		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.°1		1,25				1,25
	1817	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		1,25				1,25
	1824	FRANCISCO MANUEL AMARO REBOCHO		1,25				1,25
	1828	JOSÈ ANTÓNIO 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	ANTÓNIO FERRO VIEIRA		1,25				1,25
	1834	ANTONIO MANUEL BOMBO 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 JOSÈ CALISTO PAIS		1,25				1,25
	1851	MARIA DE JESUS TATA ANTUNES		2,50				2,50
	1904	RAUL JOSÈ NARCISO		1,25				1,25
	1905	CATARINA ROSA DIAS FRANCO ROSA		1,25				1,25
	1907	MIGUEL ANTÒNIO RAINHO MANCHA		1,25				1,25
	1917	NELSON JOSÈ 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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	7

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.931,39				4.931,39
	1996	MARIA MAZARE 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 COCO 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 CORLHO		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 MORRINHO 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	MANTA DA CONCEIÇÃO GALHANAS PERDIGÃO CAPITÃO		2,50				2,50
	2129	ANGELICA DA CONCEIÇÃO GATO PEITICEIRO		1,25				1,25
	2140	DEONILDE MARIA BERBEM GOMES PALBOCO		1,25				1,25
	2179	CECILIA RESPEITA PATEIRO		1,25				1,25
	2218			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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/16	2014	8

104

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	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 BUGALHO		1,25				1,25
	2326	ROSALINA DE FATIMA CHILRITO GRILO		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 CARRAÇA 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 CORLHO GUERRA		1,25				1,25
	2457	SERGIO FERNANDO GARCIA LERAL		1,25				1,25
	2459	ARMINDO DA CONCEIÇÃO GOMES CUCO		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 CAMADA		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 CONCEICAO GRILO 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 GROMICRO PIALRO		1,25				1,25
	2747	LUCIANA MARIA TIQUE		1,25				1,25
	2760	MARIA DA CONCEIÇAO BATISTA		1,25				1,25
	2761	ALEXANDRE MANUEL ROMA		1,25				1,25
	2768	JULIA MARIA DA CONCEIÇAO 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 ALFERES SALGADO		1,25				1,25
	2805	JOSÉ MANUEL GARCIA MENDES GRAVE		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		4.931,39				4.931,39

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	9

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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 CAEIRO SCHANK		1,25				1,25
	2820	MARIANA MOREIRA LOPES CAEIRO		1,25				1,25
	2823	MARIA JOSE COLEHO 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 GRILO 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	BOFRAZIA MARIA DA SILVA LEITAO		1,25				1,25
	2987	BEATRIZ ROSA FELIX RAMALHO		1,25				1,25
	3014	STEFAN DANIELE		1,25				1,25
	3016	JOSÉ FERREIRA LAGARES		1,25				1,25
	3017	JOAO ANTONIO MOREIRA GREGORIO		1,25				1,25
	3021	ROVICOL - SOCIEDADE DE CONSTTRUÇOES		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 CORLHO PAIS		1,25				1,25
	3081	JOSE FRANCISCO AMARO CALISTO		1,25				1,25
	3086	MARIANO DUARTE PARELO BILRO		1,25				1,25
	3087	ANTONIO JOÃO MARJANITTO DA ASCENSÃO		1,25				1,25
	3102	JOÃO JOSÉ DE PONTES MENDES		1,25				1,25
	3103	MARIA CATARINA RODRIGUES COCO		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	NOELIA CONCEIÇÃO DE DEUS RAMALHO		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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	10

106

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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,LDª		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 CAPITÃO		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 ALFRIATE		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	LUIS 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 CAMPAO		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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	11

107

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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 BORNOVA LOPES GALHETAS		1,25				1,25
	3367	ANTÓNIO 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 PRAZERES MENDES VALADAS DA ROSA		1,25				1,25
	3381	JOSÈ 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	ASSOCIAÇAO 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 MORREIRA		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	ANTÓNIO JOSÉ GARÇOA ALMAS		1,25				1,25
	3443	MANUEL JOAQUIM PEREIRA VALENTIM		1,25				1,25
	3446	INÁCIO JOSÉ FALÉ 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 CARDO9SO 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 AMGARVIO MAOGADO		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 PPATES		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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	12

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		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 BALAIZÃO TELES		1,25				1,25
	3523	DOMINGOS JOSE DA CONCEIÇÃO BALIXA		1,25				1,25
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		44.068,92	627.964,09	626.955,22		43.060,05
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		22.276,17	277.183,57	277.306,71		22.399,31
24.2.1		Trabalho dependente		16.123,00	230.589,00	233.327,00		18.861,00
24.2.2		Trabalho independente		5.071,17	31.362,57	28.647,71		2.356,31
24.2.6		IMPOSTO SOBRETAXA EXTRAORDINARIO		1.082,00	15.232,00	15.332,00		1.182,00
24.4		Restantes impostos		161,28	161,34	161,34		161,28
24.4.1		Imposto de selo			161,34	161,34		
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (10.3)			161,34	161,34		
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		21.440,70	349.663,87	348.437,17		20.214,80
24.5.1		ADSE			62.616,87	62.616,87		
24.5.1.1		ADSE-DESCONTO DO PESSOAL			62.616,87	62.616,87		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.219,22	133.611,39	133.509,94		10.117,77
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		10.219,22	133.611,39	133.509,94		10.117,77
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL		11.204,83	153.144,77	152.011,07		10.071,13
24.5.3.1		DA ENTIDADE EMPREGADORA		11.204,83	144.799,74	143.666,04		10.071,13
24.5.3.9		OUTRAS			8.345,03	8.345,03		
24.5.4		SAD - GNR		16,65	299,04	299,29		25,90
24.9		Outras tributações		190,77	956,11	1.050,00		284,66
24.9.9		Outras		190,77	956,11	1.050,00		284,66
24.9.9.4		IMPOSTOS ABOLIDOS		138,89				138,89
24.9.9.5		Cofre da Previdencia do Min. das Finanças		51,88	956,11	1.050,00		145,77
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		144.625,60	85.928,82	66.824,08		125.520,66
26.1		Fornecedores de imobilizado		134.498,21	49.745,69	31.326,47		116.078,99
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CCAUÇÃO		134.498,21	49.745,69	31.326,47		116.078,99
26.1.5.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		105.777,15	49.745,69	31.326,47		87.357,93
	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		2.404,06	2.404,06			
	407	CONSTRUÇÕES GOMES CONCHINHA,L.DA		2.515,24				2.515,24
	1541	CONSTRUÇÕES ORVALHENSE, LDA		12.897,40				12.897,40
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		159,96	309,34	309,34		159,96
	1646	CONSTUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE REG. MONSARAZ		2.804,60				2.804,60
	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.		23.770,08				23.770,08
	2769	SENPAPOR		15.464,63	10.368,15	1.428,60		6.525,08
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.			330,65	330,65		
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		5.066,17	8.160,04	8.160,04		5.066,17
	4849	ANALIDIOCONSTROI - UNIPESSOAL, LDA.		8.758,03	7.075,61			1.682,42
	4871	PERFECT & LOGIC CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDª		95,43				95,43
	5241	EAQ - ENGENHARIA, DEMOLIÇÃO E REABILITAÇÃO S.A.			9.155,69	9.155,69		
	5334	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.			6.739,11	6.739,11		
	5335	CASUR - CONSTRUÇOES S.A.			2.238,88	2.238,88		
	5874	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA			2.964,16	2.964,16		
26.1.5.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - AGREGADA		28.721,06				28.721,06
26.3		Sindicatos		917,12	10.421,73	10.376,12		871,51
26.3.1		STAL		755,74	8.707,93	8.694,81		742,62
26.3.4		SINTAP		86,65	858,30	831,34		59,49
26.3.6		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PUBLICA		70,06	796,70	790,99		64,35
26.3.7		SINDICATO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES		4,87	58,80	58,98		5,05
26.8		Devedores e credores diversos		9.210,07	25.761,40	25.121,49		8.570,16
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS		9.210,07	25.761,40	25.121,49		8.570,16
		A TRANSPORTAR ...		184.415,64	688.131,51	668.657,81		164.941,94

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	2015/04/10	2014	13

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		184.415,64	688.131,51	668.657,81		164.941,94
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE		1,35				1,35
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		96,66	318,44	231,44		11,86
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		83,28	83,28			
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		15,08	143,34	135,81		7,55
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			51,50	51,50		
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			7,55	7,55		
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			7,55	7,55		
26.8.5.2.9		OUTROS		0,50	25,22	29,03		4,31
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS		0,50	9,98	9,98		0,50
26.8.5.2.9.2		ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE			15,24	19,05		3,81
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		FUNCIONARIOS MUNICIPAIS		77,12				77,12
26.8.5.7		FUNDO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS		48,41				48,41
26.8.5.8		SEGUROS		114,27	1.232,14	1.217,56		99,69
26.8.5.8.1		SEGUROS VITORIA		114,27	1.232,14	1.217,56		99,69
26.8.5.9		OUTROS		8.867,82	24.210,82	23.672,49		8.329,49
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS POR ORDEM JUDICIAL		2.320,93	23.033,29	22.458,79		1.746,43
26.8.5.9.2		ATAM		85,22	1.080,43	1.088,03		92,82
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		102,43	97,10	125,67		131,00
26.8.5.9.9.2		RECONCILIAÇÃO BANCARIA		102,43	97,10	125,67		131,00
		TOTAL ...		193.625,71	713.892,91	693.779,30		173.512,10

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

CARACTERIZAÇAO DA ENTIDADE

(De harmonia com o ponto8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º4/2001-2.ª secção do Tribunal de Contas – D.R.II série,n.º 191,de 18 de Agosto de 2001)

	MUNICIPIO DE ALANDROAL	**2014**

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..... 5170

FONTE: Lei N.º 13/99 de 22 de Março,Diario 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 RESPONSAVEIS 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 CARACTERISTICAS 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	5.531.710,35€
Fundo Social Municipal	78.973,00€
Participação Fixa no IRS	68.658,00€
Fundo de Financiamento de Freguesias	----------
Receitas Correntes no ano anterior ao da Gerência em apreciação	6.943.633,88 €
Despesas de Investimento no ano anterior ao da Gerência em apreciação	2.067.596,62 €
Despesas com Pessoal a Contrato a Tempo Indeterminado	2.236.434,57€
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	95.335,57€
Dívidas a Receber de Terceiros	746.709,73€

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 Periodo 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?.....		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	
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	20/12/2013	30/12/2013	
Orçamento	20/12/2013	30/12/2013	
Documentos de Prestação de Contas			

16	OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE.

Em _____ de _____ de 2015

O Responsável pelos Serviços,

_____

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA	Pagina: 1
MUNICIPIO DE ALANDROAL	TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2 — DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014	Periodo: 2014/01/02 a 2014/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
01	**IMPOSTOS DIRECTOS**	537.724,71			537.724,71	
0102	**OUTROS**	537.724,71			537.724,71	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	340.465,11			340.465,11	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO	79.730,59			79.730,59	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	93.639,82			93.639,82	
010205	DERRAMA	23.889,19			23.889,19	
02	**IMPOSTOS INDIRECTOS**	489,25			489,25	
0202	**OUTROS**	489,25			489,25	
020206	**IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÌFICOS DAS AUTARQUIAS LOC**	489,25			489,25	
02020603	Ocupação de Via Pùblica	258,68			258,68	
02020605	Publicidade	1,00			1,00	
02020699	**Outros**	229,57			229,57	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	1,00			1,00	
0202069902	TAXA DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇAO- EMPRESAS	1,00			1,00	
0202069909	OUTROS	227,57			227,57	
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	16.877,00			16.877,00	
0401	**TAXAS**	14.105,29			14.105,29	
040123	**TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS**	14.105,29			14.105,29	
04012301	Mercados e Feiras	1,00			1,00	
04012302	Loteamento e Obras	8.571,61			8.571,61	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	177,36			177,36	
04012399	**Outros**	5.355,32			5.355,32	
0401239901	VELOCÍPEDES	268,66			268,66	
0401239902	TAXAS DE SECRETARIA	1,00			1,00	
0401239903	OUTROS	4.998,71			4.998,71	
0401239904	TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITAÇAO-PARTICULARES	11,95			11,95	
0401239905	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	75,00			75,00	
0402	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:**	2.771,71			2.771,71	
040201	JUROS DE MORA	1.312,74			1.312,74	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.458,97			1.458,97	
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	2.586.772,02			2.586.772,02	
0501	**JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI**	2,00			2,00	
050101	**PÚBLICAS**	2,00			2,00	
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	1,00			1,00	
05010102	OUTROS	1,00			1,00	
0502	**JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS**	515,45			515,45	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	515,45			515,45	
0510	**RENDAS**	2.586.254,57			2.586.254,57	
051099	**OUTROS**	2.586.254,57			2.586.254,57	
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA	1.562.483,28			1.562.483,28	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	551.486,36			551.486,36	
05109909	OUTRAS	472.284,93			472.284,93	
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	5.888.344,15			5.888.344,15	
0601	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	1,00			1,00	
060101	**PÙBLICAS**	1,00			1,00	
06010199	Outras	1,00			1,00	
0603	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	5.888.343,15			5.888.343,15	
060301	**ESTADO**	5.640.526,94			5.640.526,94	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.618.768,00			4.618.768,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	78.973,00			78.973,00	
06030103	PARTICIPAÇAO VARIAVEL NO IRS	68.658,00			68.658,00	
06030199	**Outros**	874.127,94			874.127,94	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	22.592,00			22.592,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	5.985,86			5.985,86	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	351.000,00			351.000,00	
0603019907	DREALENTEJO	108.463,38			108.463,38	
0603019909	OUTROS	22.607,62			22.607,62	
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇAO-DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS	363.479,08			363.479,08	

112

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	PREVISÕES CORRIGIDAS	
060306	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-**	247.816,21			247.816,21	
06030601	INALENTEJO	100.682,96			100.682,96	
06030602	PRODER	4.627,80			4.627,80	
06030603	POPH	88.223,31			88.223,31	
06030604	POVT	1,00			1,00	
06030605	COMPETE	20.919,00			20.919,00	
06030606	POCTEP	33.361,14			33.361,14	
06030609	OUTROS	1,00			1,00	
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	1.610.820,14			1.610.820,14	
0701	**VENDA DE BENS**	940.112,74			940.112,74	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	35.427,04			35.427,04	
070108	**MERCADORIAS**	228.728,00			228.728,00	
07010801	AGUA	228.728,00			228.728,00	
070110	**DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS**	650.000,00			650.000,00	
07011001	SUCATA	400.000,00			400.000,00	
07011099	OUTROS	250.000,00			250.000,00	
070111	**PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS**	2,00			2,00	
07011101	INERTES	1,00			1,00	
07011102	**OUTROS**	1,00			1,00	
0701110201	AGUA	1,00			1,00	
070199	**OUTROS**	25.955,70			25.955,70	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	11.597,64			11.597,64	
07019902	OUTROS	14.358,06			14.358,06	
0702	**SERVIÇOS**	518.497,23			518.497,23	
070208	**SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT**	49.732,64			49.732,64	
07020802	**SERVIÇOS RECREATIVOS**	5.218,00			5.218,00	
0702080299	OUTROS	5.218,00			5.218,00	
07020803	**SERVIÇOS CULTURAIS**	32.204,39			32.204,39	
0702080399	OUTROS	32.204,39			32.204,39	
07020804	**SERVIÇOS DESPORTIVOS**	12.310,25			12.310,25	
0702080499	OUTROS	12.310,25			12.310,25	
070209	**SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS**	466.318,26			466.318,26	
07020901	Saneamento	133.426,00			133.426,00	
07020902	Residuos Sólidos	121.176,00			121.176,00	
07020903	**Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias**	35.996,84			35.996,84	
0702090301	TRANSPORTES	1,00			1,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	28.995,84			28.995,84	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00			5.000,00	
0702090399	OUTROS	2.000,00			2.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	6.000,00			6.000,00	
07020905	Cemitérios	2.514,20			2.514,20	
07020906	Mercados e Feiras	400,98			400,98	
07020999	**Outros**	166.804,24			166.804,24	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	3.615,24			3.615,24	
0702099902	OUTROS	163.189,00			163.189,00	
070299	**OUTROS**	2.446,33			2.446,33	
07029901	FOTOCÓPIAS	2.446,33			2.446,33	
0703	**RENDAS**	152.210,17			152.210,17	
070301	HABITAÇÕES	1.682,38			1.682,38	
070302	EDIFÍCIOS	137.716,08			137.716,08	
070399	**OUTRAS**	12.811,71			12.811,71	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	12.248,76			12.248,76	
07039909	OUTROS	562,95			562,95	
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	3.752.514,81			3.752.514,81	
0801	**OUTRAS**	3.752.514,81			3.752.514,81	
080199	**OUTRAS**	3.752.514,81			3.752.514,81	
08019999	Diversas	3.752.514,81			3.752.514,81	
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	2.245.943,94			2.245.943,94	
0901	**TERRENOS**	1.445.818,94			1.445.818,94	

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES :
TOTAL DE REVISÕES : 2

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014 Periodo: 2014/[illegible].4/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	483.922,80			[illegible]0	
090110	FAMÍLIAS	961.896,14			[illegible]4	
0902	**HABITAÇÕES**	789.152,25			[illegible]5	
090210	FAMÍLIAS	789.152,25			[illegible]5	
0903	**EDIFÍCIOS**	1,00			[illegible]	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00	
0904	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	10.971,75			10.971,75	
090401	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA**	10.971,75			10.971,75	
09040102	Maquinaria e Equipamento	1,00			1,00	
09040103	**OUTROS**	10.970,75			10.970,75	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	7.753,92			7.753,92	
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	3.215,83			3.215,83	
0904010309	OUTROS	1,00			1,00	
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	3.450.681,33	1,00		3.450.682,33	
1001	**SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS**	2,00			2,00	
100101	**PÚBLICAS**	2,00			2,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00	
10010199	OUTRAS	1,00			1,00	
1003	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	3.450.679,33	1,00		3.450.680,33	
100301	**ESTADO**	939.322,67	1,00		939.323,67	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	513.196,00			513.196,00	
10030104	**COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA**	426.125,67	1,00		426.126,67	
1003010401	PRESIDENCIA DO CONCELHO DE MINISTROS	1,00			1,00	
1003010402	**CONTRATOS DE PROGRAMA**	366.783,73			366.783,73	
100301040201	DGLB	302.695,00			302.695,00	
100301040202	OUTROS	1,00			1,00	
100301040203	DGAL	64.087,73			64.087,73	
1003010404	MAI	59.340,94	1,00		59.341,94	
10030199	**Outros**	1,00			1,00	
1003019909	OUTROS	1,00			1,00	
100307	**ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-**	2.511.355,66			2.511.355,66	
10030701	INALENTEJO	1.987.243,43			1.987.243,43	
10030702	PRODER	196.694,95			196.694,95	
10030703	POPH	1,00			1,00	
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	
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 MÉDIO 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**	2.872.682,39			2.872.682,39	
1301	**OUTRAS**	2.872.682,39			2.872.682,39	
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00			1,00	
130199	OUTRAS	2.872.681,39			2.872.681,39	
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**		1,00		1,00	
1501	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**		1,00		1,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00		1,00	
16	**SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR**		164.298,54		164.298,54	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		164.298,54		164.298,54	
	TOTAL ...	22.962.852,74	164.300,54		23.127.153,28	

Em 12 de abril de 2015

Em 23 de abril de 2015

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30
TOTAL DE REVISÕES : 2

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
02		**DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**					
02	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
02	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
02	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
02	07011509	OUTROS					
A1		**ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA**					
A101		**ASSEMBLEIA MUNICIPAL**					
A101	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A101	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
A101	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00	
A101	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
A101	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.350,00			7.350,00	
A101	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS**					
A101	01021302	OUTROS	11.350,00			11.350,00	
A101	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
A101	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
A101	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00			1,00	
A101	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**					
A101	02022509	DIVERSOS	1,00			1,00	
A102		**CÂMARA MUNICIPAL**					
A102	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A102	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
A102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	90.491,00			90.491,00	
A102	**010103**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**					
A102	01010301	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00			1,00	
A102	01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A102	01010303	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A102	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
A102	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	23.852,00	7.000,00		30.852,00	
A102	01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A102	01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00	
A102	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**					
A102	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	1,00			1,00	
A102	01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A102	01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A102	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00	
A102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00	
A102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00			1,00	
A102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.040,00			64.040,00	
A102	010110	GRATIFICAÇÕES	1,00			1,00	
A102	010111	REPRESENTAÇÃO	22.042,00			22.042,00	
A102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00			1,00	
A102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.019,00			9.019,00	
A102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	30.525,00			30.525,00	
A102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00			1,00	
A102	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
A102	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
A102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1,00			1,00	
A102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00	
A102	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00			4.000,00	
A102	010205	ABONO PARA FALHAS	1,00			1,00	
A102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00	
A102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00			1,00	
A102	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00	
A102	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS**					
A102	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00			1,00	
A102	01021302	OUTROS	6.745,00	8.000,00		14.745,00	
A102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00	

116

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A102	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
A102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	600,00			600,00	
A102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00	
A102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	421,00			421,00	
A102	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
A102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	190.581,68			190.581,68	
A102	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**					
A102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	5.666,00	2.100,00		7.766,00	
A102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	48.581,00			48.581,00	
A102	01030503	OUTROS	1,00			1,00	
A102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00	
A102	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00	
A102	**010309**	**SEGUROS**					
A102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00	
A102	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	1,00			1,00	
A102	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
A102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO	1,00			1,00	
A102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
A102	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
A102	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
A102	**020102**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**					
A102	02010201	Gasolina	1,00	2.500,00		2.501,00	
A102	02010202	Gasóleo	3.534,28			3.534,28	
A102	02010299	Outros	2.318,16			2.318,16	
A102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1,00			1,00	
A102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	255,78			255,78	
A102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	73.753,62			73.753,62	
A102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.301,97			11.301,97	
A102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1,00			1,00	
A102	**020110**	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**					
A102	02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	1,00			1,00	
A102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00			1,00	
A102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
A102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00	
A102	020121	OUTROS BENS	35.043,27			35.043,27	
A102	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
A102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00			1,00	
A102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.038,13	2.100,00		3.138,13	
A102	020209	COMUNICAÇÕES	1,00			1,00	
A102	020210	TRANSPORTES	507,60			507,60	
A102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1,00			1,00	
A102	020212	SEGUROS	29.421,46	183.060,38		212.481,84	
A102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00			1,00	
A102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	83.684,81	4.000,00		87.684,81	
A102	020215	FORMAÇÃO	1,00	10.000,00		10.001,00	
A102	020217	PUBLICIDADE	7.433,63			7.433,63	
A102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101.035,75	16.500,00		117.535,75	
A102	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**					
A102	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A102	02022502	REFEIÇOES	2.927,00	2.000,00		4.927,00	
A102	02022503	ALUGUERES	796,44			796,44	
A102	02022505	PUBLICAÇOES	21.980,23			21.980,23	
A102	02022509	DIVERSOS	280.498,08		69.950,00	210.548,08	
A102	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
A102	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
A102	**040501**	**CONTINENTE**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A102	04050102	FREGUESIAS	93.472,67	26.336,64		119.809,31	
A102	04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	196.235,36			196.235,36	
A102	04050108	OUTROS	267.373,98			267.373,58	
A102	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
A102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	
A102	**05**	**SUBSÍDIOS**					
A102	0509	OUTRAS	1,00			1,00	
A102	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
A102	**0602**	**DIVERSAS**					
A102	**060203**	**OUTRAS**					
A102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.961,70			23.961,70	
A102	**06020305**	**OUTRAS**					
A102	0602030501	DIVERSAS	311.108,22			311.108,22	
A102	0602030502	RENDAS	19.676,46			19.676,46	
A102	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
A102	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
A102	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**					
A102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares					
A102	07010409	Sinalização e Trânsito					
A102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct					
A102	**070106**	**MATERIAL DE TRANSPORTES**					
A102	07010601	GRANDES REPARAÇÕES					
A102	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	3.300,00			3.300,00	
A102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.566,00		140,00	21.426,00	
A102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	32.820,00	7.190,00		40.010,00	
A102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00		2.650,00	7.350,00	
A102	**070110**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**					
A102	07011002	OUTRO	12.178,00			12.178,00	
A102	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
A102	07011504	MOBILIARIO URBANO	10.000,00		8.690,00	1.310,00	
A102	07011509	OUTROS	120.630,00	2.140,00	3.685,35	119.084,65	
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	10.503,00			10.503,00	
A102	**08050103**	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**					
A102	0805010302	CIMAC	52.859,93			52.859,93	
A102	08050108	OUTROS	1,00			1,00	
A102	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
A102	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL					
A102	**11**	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**					
A102	**1102**	**DIVERSAS**					
A102	110202	Restituições		1,00		1,00	
A102	110299	Outras	12.520,00			12.520,00	
A103		**OPERAÇÕES FINANCEIRAS**					
A103	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A103	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
A103	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
A103	01030503	OUTROS	1,00			1,00	
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	31.990,33	5.000,00		36.990,33	
A103	**03010302**	**EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS**					
A103	0301030203	JUROS DO EMP.N.0012/000993991	2.000,00	1.000,00		3.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A103	0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO N.9015/001062/487/0019	1.000,00			1.000,00	
A103	0301030205	OUTROS	73.743,74			73.743,74	
A103	0301030206	JUROS DO EMP.N°91400013635491	4.000,00			4.000,00	
A103	0301030207	JUROS DO EMP.N° 9015004439891	5.000,00			5.000,00	
A103	0301030208	JUROS EMP.9015004000791	500,00			500,00	
A103	0301030209	JUROS DO EMP 9015004565391	500,00			500,00	
A103	0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	500,00			500,00	
A103	0301030211	JUROS DO EMPRESTIMO N°17396128/0007	3.000,00			3.000,00	
A103	0301030212	JUROS DO SANEAMENTO FINANCEIRO	210.000,00	8.000,00		218.000,00	
A103	**0303**	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**					
A103	030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50.000,00			50.000,00	
A103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00			1,00	
A103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00	
A103	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	50.000,00			50.000,00	
A103	**0305**	**OUTROS JUROS**					
A103	030502	OUTROS	865.365,25	243.011,03	30.000,00	1.078.376,28	
A103	**0306**	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**					
A103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00	30.000,00		30.001,00	
A103	**10**	**PASSIVOS FINANCEIROS**					
A103	**1005**	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**					
A103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	570.000,00			570.000,00	
A103	**1006**	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**					
A103	**100603**	**SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ**					
A103	10060303	EMPRÉSTIMO 0012000993991	137.231,83	20.000,00		157.231,83	
A103	10060304	EMPRESTIMO N.° 9015003388491	7.136,96			7.136,96	
A103	10060305	EMP.N° 9015004000791	2.500,00			2.500,00	
A103	10060306	EMP.N° 9140013635491	34.906,88			34.906,88	
A103	10060307	EMPRESTIMO N° 9015004565391	5.000,00			5.000,00	
A103	10060308	EMP.N° 9015/004439891	38.000,00			38.000,00	
A103	10060309	EMP.N° 9015/05108491	8.000,00			8.000,00	
A103	10060310	EMP. N° 1739612830007 - BPI	47.500,00			47.500,00	
A103	10060311	EMP.SANEAMENTO FINANCEIRO	722.500,00			722.500,00	
A2		**DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**					
A2	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A2	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
A2	**010103**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**					
A2	01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00			1,00	
A2	01010302	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A2	01010303	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A2	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
A2	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	367.494,00		8.197,56	359.296,44	
A2	01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A2	01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A2	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	2.803,44			2.803,44	
A2	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1,00			1,00	
A2	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**					
A2	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	1,00	8.197,56		8.198,56	
A2	01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A2	01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A2	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00	
A2	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00	
A2	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00	1.809,68		1.810,68	
A2	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00	
A2	010110	GRATIFICAÇÕES	1,00			1,00	
A2	010111	REPRESENTAÇÃO	1,00			1,00	
A2	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00			1,00	
A2	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	32.034,00			32.034,00	
A2	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	61.249,00	3.800,00		65.049,00	
A2	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1.000,00			1.000,00	

119

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	O
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	E S
A2	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
A2	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
A2	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.850,00			12.850,00	
A2	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00	
A2	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.670,00	2.000,00		4.670,00	
A2	010205	ABONO PARA FALHAS	4.631,00			4.631,00	
A2	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00	
A2	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00			1,00	
A2	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00	1.400,00		1.401,00	
A2	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
A2	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	1,00			1,00	
A2	01021302	OUTROS	1,00			1,00	
A2	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.870,00			2.870,00	
A2	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
A2	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	14.000,00	17.000,00		31.000,00	
A2	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00	
A2	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	400,00			400,00	
A2	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
A2	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	120,00			120,00	
A2	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**					
A2	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.091,00	11.100,00		48.191,00	
A2	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	62.567,00			62.567,00	
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	940,84		941,84	
A2	**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	
A2	**010310**	**OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL**					
A2	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO	1,00			1,00	
A2	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
A2	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
A2	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
A2	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.939,29			54.939,29	
A2	**020110**	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**					
A2	02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE 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	2.000,00			2.000,00	
A2	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
A2	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1,00			1,00	
A2	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	135,00			135,00	
A2	020209	COMUNICAÇÕES	88.008,90			88.008,90	
A2	020212	SEGUROS	1,00			1,00	
A2	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,00			1,00	
A2	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	82.383,75			82.383,75	
A2	020215	FORMAÇÃO	1,00			1,00	
A2	020217	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
A2	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.206,90			6.206,90	
A2	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	42.034,73			42.034,73	
A2	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**					
A2	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A2	02022502	REFEIÇOES	1,00			1,00	
A2	02022503	ALUGUERES	111.373,47			111.373,47	
A2	02022505	PUBLICAÇOES	682,82			682,82	
A2	02022509	DIVERSOS	138.837,33			138.837,33	

120

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A2	**05**	**SUBSÍDIOS**					
A2	0509	OUTRAS	1,00			1,00	
A2	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
A2	**0602**	**DIVERSAS**					
A2	060201	IMPOSTOS E TAXAS	3.219,01			3.219,01	
A2	**060203**	**OUTRAS**					
A2	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1,00			1,00	
A2	06020302	IVA PAGO	5.000,00			5.000,00	
A2	**06020305**	**OUTRAS**					
A2	0602030501	DIVERSAS	760,00			760,00	
A2	0602030502	RENDAS	1,00			1,00	
A2	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
A2	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
A2	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2,00			2,00	
A2	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2,00			2,00	
A2	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.529,00			1.529,00	
A2	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
A2	07011509	OUTROS	30.399,57			30.399,57	
A2	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
A2	**0805**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
A2	**080501**	**CONTINENTE**					
A2	08050108	OUTROS	1,00			1,00	
A3		**DIVISAO DESENVOLVIMENTO E URBANISMO**					
A3	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A3	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
A3	**010103**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**					
A3	01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00			1,00	
A3	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
A3	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	848.058,00			848.058,00	
A3	01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.792,00			15.792,00	
A3	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**					
A3	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	1,00			1,00	
A3	01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A3	01010603	ALTERAÇOES 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	1,00			1,00	
A3	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	14.240,00		2.750,52	11.489,48	
A3	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00	
A3	010110	GRATIFICAÇÕES	1,00			1,00	
A3	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00			1,00	
A3	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	100.234,00			100.234,00	
A3	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	141.343,00	10.000,00		151.343,00	
A3	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00	850,00		851,00	
A3	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
A3	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
A3	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	112.639,00			112.639,00	
A3	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00	
A3	010204	AJUDAS DE CUSTO	28.470,00			28.470,00	
A3	010205	ABONO PARA FALHAS	4.007,00			4.007,00	
A3	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00	
A3	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	16.017,00			16.017,00	
A3	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00	
A3	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS**					
A3	01021302	OUTROS	1,00			1,00	
A3	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCTE	1,00			1,00	
A3	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
A3	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	17.000,00			17.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A3	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00	
A3	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.754,00	2.000,00		7.754,00	
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 FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**					
A3	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	162.814,00	10.000,00		172.814,00	
A3	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	126.906,00			126.906,00	
A3	01030503	OUTROS	1,00			1,00	
A3	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00	
A3	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00	50,00		51,00	
A3	**010309**	**SEGUROS**					
A3	0103090I	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00	
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	1.175,73			1.175,73	
A3	02010202	Gasóleo	263.257,43	110.000,00		373.257,43	
A3	02010299	Outros	10.449,56			10.449,56	
A3	020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.220,05			4.220,05	
A3	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00			1,00	
A3	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00			1,00	
A3	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	11.984,76			11.984,76	
A3	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.965,03			6.965,03	
A3	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00			1,00	
A3	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	7.033,20			7.033,20	
A3	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1,00			1,00	
A3	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1,00			1,00	
A3	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.168,55	2.000,00		3.168,55	
A3	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00	550,00		551,00	
A3	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	569,43			569,43	
A3	020121	OUTROS BENS	302.475,11		1.950,00	300.525,11	
A3	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
A3	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96.305,65			96.305,65	
A3	020210	TRANSPORTES	2.050,14			2.050,14	
A3	020212	SEGUROS	83.691,64			83.691,64	
A3	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	95.287,64	27.140,00		122.427,64	
A3	020215	FORMAÇÃO	1,00			1,00	
A3	020217	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
A3	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1,00			1,00	
A3	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.218.896,46	164.299,54	1.107.952,65	3.275.243,35	
A3	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**					
A3	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A3	02022502	REFEIÇOES	1,00			1,00	
A3	02022503	ALUGUERES	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
A3	02022505	PUBLICAÇOES	2.007,07			2.007,07	
A3	02022509	DIVERSOS	202.078,25	61.500,00		263.578,25	
A3	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
A3	**0408**	**FAMÍLIAS**					
A3	**040802**	**OUTRAS**					
A3	04080205	APOIO A FAMILIAS	390.000,00			390.000,00	
A3	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
A3	**0602**	**DIVERSAS**					
A3	**060203**	**OUTRAS**					
A3	**06020305**	**OUTRAS**					
A3	0602030501	DIVERSAS	82.811,87			82.811,87	
A3	0602030502	RENDAS	1,00			1,00	
A3	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
A3	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
A3	070101	TERRENOS	1.062,00			1.062,00	
A3	**070102**	**HABITAÇÕES**					
A3	07010203	Reparação e Beneficiação	3.155,00			3.155,00	
A3	**070103**	**EDIFÍCIOS**					
A3	07010305	ESCOLAS	2.182,00			2.182,00	
A3	07010308	OUTROS	178.082,74			178.082,74	
A3	07010309	REPARAÇAO E BENEFICIAÇAO	1,00			1,00	
A3	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**					
A3	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.706.673,22	42.000,00		1.748.673,22	
A3	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1,00			1,00	
A3	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.002,00			5.002,00	
A3	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,00			2,00	
A3	07010405	PARQUES E JARDINS	16.458,00			16.458,00	
A3	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	84.970,00			84.970,00	
A3	07010407	Captação e distribuição de água	507.998,94			507.998,94	
A3	07010408	Viação Rural	10.000,00			10.000,00	
A3	07010409	Sinalização e Trânsito	934,00	4.185,35		5.119,35	
A3	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	509.963,00		40.100,00	469.863,00	
A3	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido	6,00			6,00	
A3	07010412	CEMITÉRIOS	3.025,00			3.025,00	
A3	07010413	OUTROS	15.699,00			15.699,00	
A3	**070106**	**MATERIAL DE TRANSPORTES**					
A3	07010601	GRANDES REPARAÇÕES	30.000,00			30.000,00	
A3	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	18.634,00			18.634,00	
A3	**070110**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**					
A3	07011002	OUTRO	119.768,00	5.650,00	47.000,00	78.418,00	
A3	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
A3	07011501	ALTERAÇÃO/REVISÃO DO PDM	75.684,00			75.684,00	
A3	07011504	MOBILIARIO URBANO					
A3	07011509	OUTROS	193.943,00			193.943,00	
A3	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					
A3	**0805**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
A3	**080501**	**CONTINENTE**					
A3	**08050103**	**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS**					
A3	0805010302	CIMAC	90.631,72			90.631,72	
A3	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
A3	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL					
A4		**DIVISAO CULTURA E SOCIEDADE**					
A4	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A4	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
A4	**010103**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**					
A4	01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00			1,00	
A4	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
A4	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	501.175,00			501.175,00	
A4	01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A4	01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A4	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00			1,00	
A4	**010106**	**PESSOAL CONTRATADO ATERMO**					
A4	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	165.392,00			165.392,00	
A4	01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A4	01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A4	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1,00	63.082,10		63.083,10	
A4	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00	
A4	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1,00			1,00	
A4	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00	
A4	010110	GRATIFICAÇÕES	1,00			1,00	
A4	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1,00			1,00	
A4	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	75.238,00			75.238,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A4	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	111.096,00	500,00		111.596,00	
A4	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	650,00	100,00		750,00	
A4	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
A4	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
A4	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.390,00	600,00		19.990,00	
A4	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00			1,00	
A4	010204	AJUDAS DE CUSTO	9.160,00			9.160,00	
A4	010205	ABONO PARA FALHAS	2.071,00			2.071,00	
A4	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1,00			1,00	
A4	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1,00			1,00	
A4	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00	19.450,00		19.451,00	
A4	**010213**	**OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS**					
A4	01021302	OUTROS	1,00			1,00	
A4	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00	
A4	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
A4	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	5.040,00	2.000,00		7.040,00	
A4	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1,00			1,00	
A4	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.606,00			2.606,00	
A4	**010305**	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**					
A4	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.677,00			4.677,00	
A4	**01030502**	**SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**					
A4	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	58.684,00	2.100,00		60.784,00	
A4	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	119.983,00			119.983,00	
A4	01030503	OUTROS	1,00			1,00	
A4	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00			1,00	
A4	010308	OUTRAS PENSÕES	1,00			1,00	
A4	**010309**	**SEGUROS**					
A4	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00	
A4	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
A4	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
A4	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00			1,00	
A4	**020102**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**					
A4	02010201	Gasolina	1,00			1,00	
A4	02010202	Gasóleo	13.507,80			13.507,80	
A4	02010299	Outros	22.558,54			22.558,54	
A4	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A4	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	4.698,67			4.698,67	
A4	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	501,00	500,00		1.001,00	
A4	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.387,80			1.387,80	
A4	**020110**	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**					
A4	02011001	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO	2,00			2,00	
A4	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1,00			1,00	
A4	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	4.257,12			4.257,12	
A4	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.459,98	803,50		28.263,48	
A4	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	102,00			102,00	
A4	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
A4	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1,00			1,00	
A4	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.034,80			4.034,80	
A4	020121	OUTROS BENS	59.877,76	1.000,00		60.877,76	
A4	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
A4	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A4	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.937,22			17.937,22	
A4	020209	COMUNICAÇÕES	1,00			1,00	
A4	020210	TRANSPORTES	1.171,85			1.171,85	
A4	020212	SEGUROS	4.094,99			4.094,99	
A4	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	9.496,17			9.496,17	
A4	020215	FORMAÇÃO	34.923,75	15.000,00		49.923,75	
A4	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	4,00			4,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
A4	020217	PUBLICIDADE	45.313,71	2.000,00		47.313,71	
A4	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	127.132,83	10.582,68	9.000,00	128.715,51	
A4	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**					
A4	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	31.087,94	12.180,00	2.500,00	40.767,94	
A4	02022502	REFEIÇOES	15.369,52	6.700,00		22.069,52	
A4	02022503	ALUGUERES	150.261,15	94.500,00		244.761,15	
A4	02022505	PUBLICAÇOES	4.681,49			4.681,49	
A4	02022509	DIVERSOS	483.859,49	71.150,00	500,00	554.509,49	
A4	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
A4	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
A4	**040501**	**CONTINENTE**					
A4	04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	1,00			1,00	
A4	04050108	OUTROS	3,00			3,00	
A4	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
A4	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.533,00	62.000,00	4.250,00	133.283,00	
A4	040702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	2,00			2,00	
A4	**0408**	**FAMÍLIAS**					
A4	**040802**	**OUTRAS**					
A4	04080201	BOLSAS DE ESTUDO	23.625,00		553,50	23.071,50	
A4	04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO	85.323,00			85.323,00	
A4	04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	29.500,00			29.500,00	
A4	04080205	APOIO A FAMILIAS	62.196,00	8.137,50		70.333,50	
A4	040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	3.903,00	5.075,00		8.978,00	
A4	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
A4	**0602**	**DIVERSAS**					
A4	**060203**	**OUTRAS**					
A4	**06020305**	**OUTRAS**					
A4	0602030501	DIVERSAS	21.978,05			21.978,05	
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	**07010303**	**MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA**					
A4	0701030301	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					
A4	07010305	ESCOLAS	1.013.521,31		52.000,00	961.521,31	
A4	07010308	OUTROS	685.690,00			685.690,00	
A4	07010309	REPARAÇAO E BENEFICIAÇAO	1,00			1,00	
A4	**070104**	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**					
A4	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1.501,00			1.501,00	
A4	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.364,00	100,00		24.464,00	
A4	07010405	PARQUES E JARDINS	19.164,00			19.164,00	
A4	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	776.059,56			776.059,56	
A4	07010413	OUTROS	24.624,00			24.624,00	
A4	**070106**	**MATERIAL DE TRANSPORTES**					
A4	07010601	GRANDES REPARAÇÕES	5.000,00			5.000,00	
A4	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	10.345,00			10.345,00	
A4	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.804,00			6.804,00	
A4	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2,00			2,00	
A4	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.641,00	52.000,00		54.641,00	
A4	**070110**	**EQUIPAMENTO BÁSICO**					
A4	07011002	OUTRO	3.828,00			3.828,00	
A4	**070112**	**ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR**					
A4	07011202	OBRAS DE ARTES					
A4	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
A4	07011504	MOBILIARIO URBANO	3,00			3,00	
A4	07011509	OUTROS	294.577,00		4.000,00	290.577,00	
A4	**08**	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**					

125

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A4	**0807**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
A4	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	230.222,00	45.000,00		275.222,00	
A4	080705	OUTROS	4.500,00			4.500,00	
A5		**DIVISAO DE PROTECÇAO CIVIL**					
A5	**01**	**DESPESAS COM O PESSOAL**					
A5	**0101**	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**					
A5	**010103**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA**					
A5	01010301	PESSOAL EM FUNCÕES	1,00			1,00	
A5	**010104**	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**					
A5	01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	2,00			2,00	
A5	01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A5	01010403	ALTERAÇOES 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**					
A5	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	2,00			2,00	
A5	01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO	1,00			1,00	
A5	01010603	ALTERAÇOES 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 PRÉMIOS	1,00			1,00	
A5	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2,00			2,00	
A5	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2,00			2,00	
A5	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	1,00			1,00	
A5	**0102**	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**					
A5	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1,00			1,00	
A5	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2,00			2,00	
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 PRÉMIOS**					
A5	01021302	OUTROS	1,00			1,00	
A5	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1,00			1,00	
A5	**0103**	**SEGURANÇA SOCIAL**					
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**					
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 FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)**					
A5	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1,00			1,00	
A5	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	2,00			2,00	
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**					
A5	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1,00			1,00	
A5	**02**	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**					
A5	**0201**	**AQUISIÇÃO DE BENS**					
A5	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00			1,00	
A5	**020102**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**					
A5	02010201	Gasolina	1,00			1,00	
A5	02010202	Gasóleo	1,00			1,00	

126

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 30
TOTAL DE REVISÕES : 2

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

Periodo: 2014/01/02 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	CORRIGIDAS	
A5	02010299	Outros	1,00			1,00	
A5	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2,00			2,00	
A5	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1,00			1,00	
A5	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	1,00			1,00	
A5	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00	
A5	**020110**	**PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS**					
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	PRÉMIOS, 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	
A5	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1,00			1,00	
A5	020121	OUTROS BENS	1,00			1,00	
A5	**0202**	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**					
A5	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1,00			1,00	
A5	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	147,60			147,60	
A5	020215	FORMAÇÃO	1,00			1,00	
A5	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1,00			1,00	
A5	020217	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
A5	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1,00			1,00	
A5	**020225**	**OUTROS SERVIÇ**					
A5	02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	1,00			1,00	
A5	02022502	REFEIÇOES	1,00			1,00	
A5	02022503	ALUGUERES	1,00			1,00	
A5	02022505	PUBLICAÇOES	1,00			1,00	
A5	02022509	DIVERSOS	336,44			336,44	
A5	**04**	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
A5	**0405**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					
A5	**040501**	**CONTINENTE**					
A5	04050104	ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS	1,00			1,00	
A5	04050108	OUTROS	52.375,00	14.400,00	2.202,68	64.572,32	
A5	**0407**	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**					
A5	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.002,00			1.002,00	
A5	**0408**	**FAMÍLIAS**					
A5	**040802**	**OUTRAS**					
A5	04080201	BOLSAS DE ESTUDO	1,00			1,00	
A5	04080203	CARTAO SOCIAL DO IDOSO	1,00			1,00	
A5	04080204	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	1,00			1,00	
A5	04080205	APOIO A FAMILIAS	1,00			1,00	
A5	040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	1,00			1,00	
A5	**06**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					
A5	**0602**	**DIVERSAS**					
A5	**060203**	**OUTRAS**					
A5	**06020305**	**OUTRAS**					
A5	0602030501	DIVERSAS	2,00			2,00	
A5	0602030502	RENDAS	1,00			1,00	
A5	**07**	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**					
A5	**0701**	**INVESTIMENTOS**					
A5	**070115**	**OUTROS INVESTIMENTOS**					
A5	07011509	OUTROS					
		TOTAL ...	22.962.852,74	1.558.372,80	1.398.072,26	23.123.153,28	

Em 17 de Abril de 2015

Marina Silva

Inácio

Em 23 de Abril de 2015

Hélène

Lindar

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		**Funções gerais**																
1.1.		**Serviços gerais de administração pública**																
1.1.1.		**Administracao geral**																
1.1.1.2.		**AQUISIÇÃO DE VIATURAS**																
1.1.1.2. 05	2010 I 207	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A102 07010602				3.300,00	3.300,00						
1.1.1.2. 05	2010 I 207	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS					A3 07010601				30.000,00	30.000,00						
1.1.1.2. 05	2010 I 207	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS					A3 07010602				18.633,00	18.633,00						
1.1.1.2. 05	2010 I 207	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS					A4 07010602	10.952,55	55.778,00	55.778,00	3.845,00	3.845,00						
1.1.1.2. 01	2014 I 36	RENOVAÇÃO DO PARQUE MAQUINAS	DDU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010602		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.		**Funções sociais**																
2.1.		**Educação**																
2.1.1.		**Ensino não superior**																
2.1.1.1.		**PRÉ-PRIMÁRIAS**																
2.1.1.1. 03	2010 I 7	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 07010305				264.091,00	212.091,00		73.880,00				-52.000,00
2.1.1.1. 03	2010 I 7	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR					A4 070107				1,00	1,00						
2.1.1.1. 03	2010 I 7	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR					A4 070109				1,00	52.001,00						52.000,00
2.1.1.1. 03	2010 I 7	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SANTIAGO MAIOR					A4 07011002	162.106,81	266.418,00	266.418,00	2.325,00	2.325,00						
2.1.1.1. 01	2014 I 1	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 07010305				3.000,00	3.000,00						
2.1.1.1. 01	2014 I 1	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 070107				1,00	1,00						
2.1.1.1. 01	2014 I 1	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011002				1,00	1,00						
2.1.1.1. 01	2014 I 1	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011509		3.003,00	3.003,00	1,00	1,00						
2.1.1.2.		**ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 01	2002	**ALANDROAL**																
2.1.1.2. 0102	2002 I 6	CONSERV. E REPARAÇÃO DA ESC.DO ALANDROAL	DCS	2002/01/01	2017/12/31	P	A3 07010305		2.182,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00						
2.1.1.2. 03	2008	**SANTIAGO MAIOR**																
2.1.1.2. 0301	2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1	DCS	2008/01/02	2017/12/31		A4 07010305				117.049,00	117.049,00						
2.1.1.2. 0301	2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1					A4 070107				1,00	1,00						
2.1.1.2. 0301	2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1					A4 070108				1,00	1,00						
2.1.1.2. 0301	2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1					A4 070109				1,00	1,00						
2.1.1.2. 0301	2008 I 44	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1					A4 07011509	26.749,19	148.558,00	144.558,00	31.506,00	27.506,00						-4.000,00
2.1.1.2. 04	2010 I 11	REDE TRANSPORTES ESCOLARES	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 07010601				5.000,00	5.000,00						
2.1.1.2. 04	2010 I 11	REDE TRANSPORTES ESCOLARES					A4 07010602	5.000,00	11.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00						
2.1.1.2. 01	2011 I 2	REQUALIFICAÇÃO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 07010308				1,00	1,00						
2.1.1.2. 01	2011 I 2	REQUALIFICAÇÃO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL					A4 070107				6.798,00	6.798,00						
2.1.1.2. 01	2011 I 2	REQUALIFICAÇÃO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL					A4 070109				2.636,00	2.636,00						
2.1.1.2. 01	2011 I 2	REQUALIFICAÇÃO EX-ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL					A4 07011509		9.436,00	9.436,00	1,00	1,00						
2.1.1.2. 03	2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 07010305				266.741,00	266.741,00		26.814,00				
2.1.1.2. 03	2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA					A4 070107				1,00	1,00						
2.1.1.2. 03	2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA					A4 070109				1,00	1,00						
2.1.1.2. 03	2011 I 18	POLO ESCOLAR DE TERENA					A4 07011509	40.439,89	270.928,00	270.928,00	4.185,00	4.185,00						
2.1.1.2. 02	2013 I 1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GINNODESPORTIVO	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 07010305				362.639,31	362.639,31		837.360,69				
2.1.1.2. 02	2013 I 1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GINNODESPORTIVO					A4 070109				1,00	1,00						
2.1.1.2. 02	2013 I 1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GINNODESPORTIVO					A4 07011504				1,00	1,00						
2.1.1.2. 02	2013 I 1	CONCLUSAO DA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA-GINNODESPORTIVO					A4 07011509	43.701,99	410.944,31	410.944,31	48.303,00	48.303,00						

129

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	286.950,34	1.178.748,31	1.174.746,31	1.178.748,31	1.174.748,31		937.974,69				-4.000,00
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 07010305				1,00	1,00						
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 070107				1,00	1,00						
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011002				1,00	1,00						
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011509				20.000,00	20.000,00						
2.1.1.2. 01	2014 I 2	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 080702		20.004,00	20.004,00	1,00	1,00						
2.2.		**Saúde**																
2.2.1.		**Serviços individuais de saúde**																
2.2.1.1.		**CENTRO DE SAÚDE DE ALANDROAL**																
2.2.1.1. 04	2010 I 13	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 07010308	26.718,06	103.786,00	103.786,00	103.786,00	103.786,00		100.000,00				
2.2.1.1. 04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 07010308				1.500,00	1.500,00						
2.2.1.1. 04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011002				1.500,00	1.500,00						
2.2.1.1. 04	2014 I 4	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011509		4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.2.1.1. 05	2014 I 5	CONSTRUÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAUDE CONCELHO ALANDROAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 07010308				50.000,00	50.000,00						
2.2.1.1. 05	2014 I 5	CONSTRUÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAUDE CONCELHO ALANDROAL					A4 07011509				50.000,00	50.000,00						
2.2.1.1. 05	2014 I 5	CONSTRUÇÕES E REABILITAÇÕES EM EXTENSÕES SAUDE CONCELHO ALANDROAL					A4 080702		100.001,00	100.001,00	1,00	1,00						
2.3.		**Segurança e acção sociais**																
2.3.2.		**Acção social**																
2.3.2. 14	2010 I 25	MELHORAMENTOS HABITACIONAIS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 080702	46.497,27	23.424,00	23.424,00	23.424,00	23.424,00						
2.3.2. 19	2010	**SUBSIDIOS**																
2.3.2. 1901	2010 I 140	APIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 080702		9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00						
2.3.2. 1904	2010 I 143	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALANDROAL	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 080702		37.496,00	37.496,00	37.496,00	37.496,00						
2.3.2. 1905	2010 I 144	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CAPELINS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 080702		17.357,00	17.357,00	17.357,00	17.357,00						
2.3.2. 03	2014 I 6	APOIO NO AMBITO DO CONFORTO HABITACIONAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 080702		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.3.2. 04	2014 I 7	APOIO A ENTIDADES / CENTROS E INSTITUIÇÕES DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 080702		1,00	45.001,00	1,00	45.001,00						45.000,00
2.4.		**Habitação e services colectivos**																
2.4.1.		**Habitação**																
2.4.1. 01	2010 I 31	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010203		3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010401				176.844,00	176.844,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL					A3 07010407				1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL					A3 07010410				1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL					A3 07010411				1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL					A3 07010413				1,00	1,00						
2.4.1. 05	2010 I 34	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL					A3 07011509	12.942,02	182.848,00	182.848,00	6.000,00	6.000,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010401				80.206,00	80.206,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA					A3 07010407				1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA					A3 07010410				1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA					A3 07010411				1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA					A3 07010413				1,00	1,00						
2.4.1. 08	2010 I 37	LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA					A3 07011509		80.211,00	80.211,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INÍCIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINITIVO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINITIVO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINITIVO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	375.187,69	1.781.373,31	1.822.373,31	1.781.373,31	1.822.373,31		1.037.974,69				41.000,00
2.4.1. 13	2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010401				1,00	1,00						
2.4.1. 13	2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS					A3 07010407				1,00	1,00						
2.4.1. 13	2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS					A3 07010410				1,00	1,00						
2.4.1. 13	2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS					A3 07010411				1,00	1,00						
2.4.1. 13	2010 I 72	LOTEAMENTO HABITACIONAL PIAS/ CASAS NOVAS					A3 07011509		8.944,00	8.944,00	8.940,00	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						
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07010308				5.500,00	5.500,00						
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07010401				1.500,00	1.500,00						
2.4.1. 01	2014 I 8	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO					A4 07011509		10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00						
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS	DDU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010401				1,00	21.001,00			105.000,00			21.000,00
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS					A3 07010404				1,00	1,00						
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS					A3 07010407				1,00	1,00						
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS					A3 07010410				1,00	1,00						
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS					A3 07010411				1,00	1,00						
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS					A3 07010413				1,00	1,00						
2.4.1. 02	2014 I 10	LOTEAMENTO DA IRIA EM CASA NOVAS					A3 07011509		7,00	21.007,00	1,00	1,00						
2.4.2.		**Ordenamento do território**																
2.4.2. 01	**2002**	**ALANDROAL**																
2.4.2. 0103	2002 I 19	ALTERAÇÃO/REVISÃO PDM	DDU	2002/01/01	2017/12/31	0	A3 07011501		75.684,00	75.684,00	75.684,00	75.684,00						
2.4.2. 02	**2002**	**TERENA**																
2.4.2. 0204	**2002**	**PLANO DE ACÇÃO DE TERENA**																
2.4.2. 020402	2002 I 245	REQUALIFICAÇÃO URBANA	DDU	2002/01/01	2017/12/31	0	A4 07010308		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.4.2. 05	**2002**	**CAPELINS**																
2.4.2. 0501	**2002**	**PARQUES**																
2.4.2. 050101	2002 I 84	EQUIP.REC.LAZER BAR.ALQUEVA,RIB.LUCEFECIT, PRAIA FLUVIAL DAS AGUAS FREAS	DDU	2004/01/01	2017/12/31	0	A4 07010405	6.345,66	19.164,00	19.164,00	19.164,00	19.164,00						
2.4.2. 01	2006 I 10	OUTROS	DDU	2006/01/02	2017/12/31	0	A3 07010405		11.456,00	11.456,00	11.456,00	11.456,00						
2.4.2. 03	2010 I 44	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 070101		1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00						
2.4.2. 01	2014 I 9	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	P	A3 070101		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.4.3.		**Saneamento**																
2.4.3. 01	**2010**	**REDE DE ARRUAMENTOS DO CONCELHO**																
2.4.3. 0101	2010 I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07011002	95,94	6.367,00	7.017,00	6.367,00	7.017,00						650,00
2.4.3. 0103	2010 I 46	REDE DE AGUAS PLUVIAIS	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010407		50.308,00	50.308,00	50.308,00	50.308,00						
2.4.3. 0104	2010 I 48	REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010403				1,00	1,00		282.500,00				
2.4.3. 0104	2010 I 48	REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DA VILA DE ALANDROAL-1ª FASE					A3 07011509		7.416,00	7.416,00	7.415,00	7.415,00						
2.4.3. 0107	2010 I 51	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010403				1,00	1,00		106.074,31				
2.4.3. 0107	2010 I 51	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA NA MINA DO BUGALHO					A3 07011509		4.576,00	4.576,00	4.575,00	4.575,00						
2.4.3. 03	2011 I 30	ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO	DDU	2011/01/02	2017/12/31		A3 07010413				1,00	1,00						
2.4.3. 03	2011 I 30	ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTOS E EMISSARIOS EM CABEÇA DE CARNEIRO					A3 07011509		7.101,00	7.101,00	7.100,00	7.100,00						

131

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	381.549,29	1.989.458,31	2.052.108,31	1.989.458,31	2.052.108,31		1.426.549,00	165.000,00			62.650,00
2.4.3.	04	2011 I 31	ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA	DOU	2011/01/02	2017/12/31	A3 07010413				1,00	1,00		66.700,00				
2.4.3.	04	2011 I 31	ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSARIO NA ZONA VELHA DE TERENA				A3 07011509		3.048,00	3.048,00	3.047,00	3.047,00						
2.4.3.	01	2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010403				5.000,00	5.000,00						
2.4.3.	01	2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				A3 07011002				40.000,00	5.000,00						-35.000,00
2.4.3.	01	2014 I 11	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				A3 07011509		50.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.3.	02	2014 I 12	REDE AGUAS RESIDUAIS	DOU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010402				1,00	1,00						
2.4.3.	02	2014 I 12	REDE AGUAS RESIDUAIS				A3 07011002		30.001,00	18.001,00	30.000,00	18.000,00						-12.000,00
2.4.4.			**Abastecimento de Água**															
2.4.4.	07	2002 I 289	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO	DOU	2002/01/01	2017/12/31	0 A3 07010407		10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00						
2.4.4.	01	2010 I 57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407				370.994,94	370.994,94						
2.4.4.	01	2010 I 57	REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES				A3 07011509		372.985,94	372.985,94	1.991,00	1.991,00						
2.4.4.	02	2010 I 58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407				20.000,00	20.000,00				259.252,01	165.067,84	
2.4.4.	02	2010 I 58	REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A FERREIRA - MONTEJUNTOS				A3 07011509		21.997,00	21.997,00	1.997,00	1.997,00						
2.4.4.	03	2010 I 59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407				1,00	1,00		282.500,00				
2.4.4.	03	2010 I 59	REMODELAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DA VILA DE ALANDROAL - 1ª FASE				A3 07011509		7.416,00	7.416,00	7.415,00	7.415,00						
2.4.4.	04	2010 I 60	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407				1,00	1,00		212.000,00				
2.4.4.	04	2010 I 60	SISTEMA EM BAIXA MINA DO BUGALHO, REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MINA DO BUGALHO				A3 07011509		9.307,00	9.307,00	9.306,00	9.306,00						
2.4.4.	07	2010 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407				5.757,00	5.757,00						
2.4.4.	07	2010 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				A3 07011002	1.242,12	9.360,00	9.360,00	3.603,00	3.603,00						
2.4.4.	08	2010 I 200	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07010407		30.776,00	30.776,00	30.776,00	30.776,00						
2.4.4.	01	2011 I 29	REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA	DOU	2011/01/02	2017/12/31	A3 07010407				20.000,00	20.000,00		116.850,00				
2.4.4.	01	2011 I 29	REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO DEPOSITO DE AGUA DE TERENA				A3 07011509		25.249,00	25.249,00	5.249,00	5.249,00						
2.4.4.	01	2014 I 13	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010407				1,00	1,00						
2.4.4.	01	2014 I 13	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				A3 07011002				20.000,00	20.000,00						
2.4.4.	01	2014 I 13	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO				A3 07011509		20.002,00	20.002,00	1,00	1,00						
2.4.4.	02	2014 I 14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DOU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010407				1,00	1,00						
2.4.4.	02	2014 I 14	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA				A3 07011509		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.4.5.			**Resíduos sólidos**															
2.4.5.	01	2010 I 63	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E ECOPONTOS	DOU	2010/01/02	2017/12/31	A3 07011002	10.080,00	19.795,00	24.795,00	19.795,00	24.795,00						5.000,00
2.4.6.			**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**															

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	392.791,41	2.599.550,25	2.620.200,25	2.599.550,25	2.620.200,25		2.104.599,00	105.000,00	259.252,01	165.067,84	20.650,00
2.4.6. 06	2010 I 69	RECONVERSAO DE IGREJA EM CASA MORTUARIA - ALANDROAL	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010308	10.824,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00						
2.4.6. 07	2010 I 70	CASA MORTUARIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010308	32.856,10	130.295,74	130.295,74	130.295,74	130.295,74						
2.4.6. 01	2012 I 6	OUTROS CEMITERIOS MUNICIPAIS	DOU	2012/01/02	2017/12/31		A3 07010412	1.300,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00						
2.4.6. 02	2014 I 15	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010405				1,00	1,00						
2.4.6. 02	2014 I 15	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS					A3 07011002				1,00	1,00						
2.4.6. 02	2014 I 15	MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES INFANTIS					A3 07011509		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.4.6. 03	2014 I 16	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010405				5.000,00	5.000,00						
2.4.6. 03	2014 I 16	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES					A3 07011002				1,00	1,00						
2.4.6. 03	2014 I 16	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUIS.EQUIPAMENTOS JARDINS E ESPAÇOS VERDES					A3 07011509		5.002,00	5.002,00	1,00	1,00						
2.4.6. 05	2014 I 32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010308				1,00	1,00						
2.4.6. 05	2014 I 32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)					A3 07010405				1,00	1,00						
2.4.6. 05	2014 I 32	PARQUE VERDE URBANO COM CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO MULTIUSOSParque Verde Urbano com construção de Pavilhão Multiusos (*)					A3 07011509		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.4.6. 06	2014 I 34	REABILITAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROAL	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010308				1,00	1,00			75.000,00	25.000,00		
2.4.6. 06	2014 I 34	REABILITAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROAL					A3 07010413		5.001,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.		**Serviços culturais, recreativos e religiosos**																
2.5.1.		**Cultura**																
2.5.1. 16	2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 07010406				672.655,56	672.655,56						
2.5.1. 16	2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO					A4 070107				1,00	1,00						
2.5.1. 16	2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO					A4 070108				1,00	1,00						
2.5.1. 16	2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO					A4 070109				1,00	1,00						
2.5.1. 16	2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO					A4 07011002				1,00	1,00						
2.5.1. 16	2010 I 187	BIBLIOTECA MUNICIPAL-CONCLUSAO					A4 07011509		672.660,56	672.660,56	1,00	1,00						
2.5.1. 14	2013 I 7	OUTROS SUBSIDIOS PONTUAIS	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 080702		47.124,00	47.124,00	47.124,00	47.124,00						
2.5.1. 05	2014 I 18	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A4 080702		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.2.		**Desporto, recreio e lazer**																
2.5.2. 01	2002	**ALANDROAL**																
2.5.2. 0106	2002 I 216	ARRANJO PAISAGISTICO DA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINA MUNICIPAIS: COM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO, POLIDESPORTIVO E CAMPO DE TENIS	DCS	2004/01/01	2017/12/31	0	A3 07010406		8.892,00	8.892,00	8.892,00	8.892,00						
2.5.2. 01	2005	**ALANDROAL**																
2.5.2. 0101	2005 I 1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS : CAMPO FUTEBOL RELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA	DCS	2005/01/01	2017/12/31	0	A3 07010406				76.078,00	76.078,00						

133

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
								A TRANSPORTAR...	442.971,51	3.499.046,55	3.519.496,55	3.575.124,55	3.595.774,55		2.104.599,00	180.000,00	284.252,01	165.067,84	20.650,00
2.5.2.	0101	2005 I 1	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MUNICIPAIS : CAMPO FUTEBOL RELVADO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO, CICLOPISTA E ZONA VERDE URBANA					A3 07011503	13.660,09	196.863,00	196.863,00	120.785,00	120.785,00						
2.5.2.	08	2010 I 82	POLIDESPORTIVO EM MORTINHAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 07010406				103.404,00	103.404,00						
2.5.2.	08	2010 I 82	POLIDESPORTIVO EM MORTINHAS					A4 07011509		103.405,00	103.405,00	1,00	1,00						
2.5.2.	**12**	**2010**	**SUBSIDIOS**																
2.5.2.	1204	2010 I 163	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO DO ROSARIO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 080705		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
2.5.2.	02	2014 I 19	APOIOS A DIVERSOS CLUBES,ENTIDADES,INSTITUIÇOES E CENTROS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 080702		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.			**Outras actividades cívicas e religiosas**																
2.5.3.	**03**	**2002**	**SUBSÍDIOS**																
2.5.3.	0301	2002 I 288	OUTROS	DCS	2002/01/01	2017/12/31	0	A4 080702	43.178,70	74.974,00	74.974,00	74.974,00	74.974,00						
2.5.3.	03	2013 I 5	IGREJA DAS MORTINHAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 07010308				1,00	1,00						
2.5.3.	03	2013 I 5	IGREJA DAS MORTINHAS					A4 07011509	5.412,00	8.119,00	8.119,00	8.118,00	8.118,00						
2.5.3.	05	2014 I 30	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOAMOVA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 07010308				1,00	1,00		50.000,00				
2.5.3.	05	2014 I 30	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOAMOVA					A4 07010309				1,00	1,00						
2.5.3.	05	2014 I 30	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO SANTUARIO DA BOAMOVA					A4 07011509		3,00	3,00	1,00	1,00						
3.			**Funções económicas**																
3.2.			**Indústria e energia**																
3.2.1.			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**																
3.2.1.	04	2010 I 93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010401				99.556,00	99.556,00						
3.2.1.	04	2010 I 93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR					A3 07010407				1,00	1,00						
3.2.1.	04	2010 I 93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR					A3 07010410				4.008,00	4.008,00						
3.2.1.	04	2010 I 93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR					A3 07010411				1,00	1,00						
3.2.1.	04	2010 I 93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR					A3 07010413				10.692,00	10.692,00						
3.2.1.	04	2010 I 93	ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR					A3 07011509	20.000,00	114.365,00	114.365,00	107,00	107,00						
3.2.1.	01	2014 I 20	DIVERSAS INTERVENÇOES	DDU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010413				1,00	1,00						
3.2.1.	01	2014 I 20	DIVERSAS INTERVENÇOES					A3 07011002		2,00	2,00	1,00	1,00						
3.2.1.	02	2014 I 21	ZONA OFICINAL DE TERENA	DDU	2014/01/02	2017/12/31	P	A3 07010401				1,00	1,00		84.569,52				
3.2.1.	02	2014 I 21	ZONA OFICINAL DE TERENA					A3 07010407				1,00	1,00						
3.2.1.	02	2014 I 21	ZONA OFICINAL DE TERENA					A3 07010410				1,00	1,00						
3.2.1.	02	2014 I 21	ZONA OFICINAL DE TERENA					A3 07010411				1,00	1,00						
3.2.1.	02	2014 I 21	ZONA OFICINAL DE TERENA					A3 07010413				1,00	1,00						
3.2.1.	02	2014 I 21	ZONA OFICINAL DE TERENA					A3 07011509		6,00	6,00	1,00	1,00						
3.2.1.	04	2014 I 37	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A3 07011509				1,00	1,00						
3.2.1.	04	2014 I 37	EFICIENCIA ENERGETICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA					A3 0805010302		2,00	2,00	1,00	1,00						
3.2.2.			**REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**																
3.2.2.	01	2010 I 91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010404				1,00	1,00						
3.2.2.	01	2010 I 91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS					A3 07010410				505.950,00	465.850,00						-40.100,00
3.2.2.	01	2010 I 91	ELECTRIFICAÇOES RURAIS					A3 07011509		505.952,00	465.852,00	1,00	1,00						
3.2.2.	02	2010 I 107	PLANO DE SINALIZAÇÃO PARA O CONCELHO	DDU	2010/01/02	2017/12/31		A3 07010409		933,00	4.933,00	933,00	4.933,00						4.000,00
3.2.2.	01	2014 I 22	MANUTENÇÃO: REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO	DDU	2014/01/02	2017/12/31		A3 07010401				1,00	1,00						
3.2.2.	01	2014 I 22	MANUTENÇÃO: REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO					A3 07010409				1,00	186,35						185,35
3.2.2.	01	2014 I 22	MANUTENÇÃO: REDE VIARIA E SINALIZAÇÃO					A3 07011509		5.002,00	5.187,35	5.000,00	5.000,00						
3.3.			**Transportes e comunicações**																
3.3.1.			**Transportes rodoviários**																
3.3.1.	11	2002 I 260	INFRAESTRUTURAS DA TAPADA DAS CARAÇAS	DDU	2003/01/01	2017/12/31	1	A3 07010401		256.584,00	256.584,00	256.584,00	256.584,00						

134

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
								A TRANSPORTAR...		525.222,30	4.769.757,55	4.754.492,90	4.769.757,55	4.754.492,90		2.239.168,52	180.000,00	284.252,01	165.067,84	-15.264,65
3.3.1.	04	2006 I 40	CONSERVAÇÃO PERMANENTE VIAS DO CONCELHO	DOU	2006/01/02	2017/12/31	0	A3	07010401		10.787,00	10.787,00	10.787,00	10.787,00						
3.3.1.	01	2010 I 96	DIVERSOS ARRUMAMENTOS	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A3	07010401	269.509,60	168.631,00	168.631,00	168.631,00	168.631,00						
3.3.1.	03	2010 I 98	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS EXISTENTES	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A3	07010401	10.560,61	124.455,00	124.455,00	124.455,00	124.455,00						
3.3.1.	04	2010 I 99	RUA A PONTE DA ASSOC.CULTURAL E DESPORTIVA DE MINA DO BUGALHO	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A3	07010401		17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00		150.000,00				
3.3.1.	05	2010 I 100	ALARGAMENTO E REPARAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ROSARIO E FERREIRA DE CAPELINS	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A3	07010401		511.863,22	511.863,22	511.863,22	511.863,22		398.430,48				
3.3.1.	01	2011 I 17	CALCETAMENTOS E ARRUMAMENTOS NO CONCELHO	DOU	2011/01/02	2017/12/31		A3	07010401	1.506,75	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00						
3.3.1.	02	2012 I 11	BENEFICIAÇÃO DO TROÇO LIGAÇÃO ER373-JUROMENHA	DOU	2012/01/02	2017/12/31		A3	07010401	29.656,08	125.810,00	125.810,00	125.810,00	125.810,00						
3.3.1.	03	2012 I 12	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA NAS ALDEIAS	DOU	2012/01/02	2017/12/31		A3	07010401	4.598,67	1.533,00	22.533,00	1.533,00	22.533,00						21.000,00
3.3.1.	07	2013 I 17	CONSTRUÇÕES VALETAS PONTORS ESTRADAS CAMINHOS DO CONCELHO	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A3	07010401				2.399,00	2.399,00						
3.3.1.	07	2013 I 17	CONSTRUÇÕES VALETAS PONTORS ESTRADAS CAMINHOS DO CONCELHO					A3	07011509	1.537,85	2.400,00	2.400,00	1,00	1,00						
3.3.1.	09	2013 I 21	ARRANJO URBANISTICO ENV.IGREJA MARMELOS E ACESSOS CEMITERIO	DOU	2013/01/02	2017/12/31		A3	07010401	2.472,30	5.769,00	5.769,00	5.769,00	5.769,00						
3.3.1.	01	2014 I 23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS DO CONCELHO	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3	07010401				50.000,00	50.000,00						
3.3.1.	01	2014 I 23	MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUMAMENTOS DO CONCELHO					A3	07011509		50.001,00	50.001,00	1,00	1,00						
3.3.1.	02	2014 I 24	BENEFICIAÇÃO CAMINHOS AGRICOLAS E ACESSOS A MONTES	DOU	2014/01/02	2017/12/31	P	A3	07010408		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	03	2014 I 25	CALCETAMENTOS NO CONCELHO	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3	07010401				10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	03	2014 I 25	CALCETAMENTOS NO CONCELHO					A3	07011509		10.001,00	10.001,00	1,00	1,00						
3.3.1.	04	2014 I 26	CM DE LIGAÇÃO ENTRE A EN255 E A ER373 ALANDROAL	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3	07010401		1,00	1,00	1,00	1,00		325.000,00				
3.3.1.	05	2014 I 27	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EN 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3	07010401				1,00	1,00		100.000,00				
3.3.1.	05	2014 I 27	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1162 ENTRE EN 541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)					A3	07011509		2,00	2,00	1,00	1,00						
3.3.1.	06	2014 I 33	ZONA ENVOLVENTE AO SANTUARIO DA BOAMOVA	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3	07010401		1,00	1,00	1,00	1,00			50.000,00	50.000,00		
3.4.			**Comércio e turismo**																	
3.4.2.			**Turismo**																	
3.4.2.	10	2010 I 116	CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS	DOU	2010/01/02	2017/12/31		A4	07011509	4.938,01	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00						
3.4.2.	12	2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4	07018308				1,00	1,00		625.000,00				
3.4.2.	12	2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DO ENDOVELICO					A4	07011504				1,00	1,00						
3.4.2.	12	2010 I 118	CENTRO INTERPRETATIVO DO ENDOVELICO					A4	07011509		3,00	3,00	1,00	1,00						
3.4.2.	04	2014 I 39	CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER)	DOU	2014/01/02	2017/12/31		A3	07010401				64.000,00	64.000,00						
3.4.2.	04	2014 I 39	CRIAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES NO CONCELHO ALANDROAL (PROVER)					A3	07011509		64.001,00	64.001,00	1,00	1,00						
4.			**Outras funções**																	
4.3.			**Diversas não especificadas**																	
4.3.	15	2002	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇO**																	
4.3.	1501	2002 I 283	BÁSICO	CAMARA MUNICIPAL	2002/01/01	2017/12/31	0	A102	07011002		12.178,00	12.178,00	12.178,00	12.178,00						
4.3.	09	2003 I 19	OUTROS	CAMARA MUNICIPAL	2003/01/01	2017/12/31		A102	110299		2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00						
4.3.	98	2010	**PATRIMONIO**																	

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	850.082,17	5.896.906,77	5.902.642,12	5.896.906,77	5.902.642,12		3.829.599,00	230.000,00	334.252,01	165.067,84	5.735,35
4.3.	0809	2010 I 134	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	DCS	2010/01/02	2017/12/31	A4 07010404				24.364,00	24.464,00						100,00
4.3.	0809	2010 I 134	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL				A4 07011509	192.868,35	63.799,00	63.899,00	39.435,00	39.435,00						
4.3.	**10**	**2010**	**PROJECTOS/CANDIDATURAS EM PARCERIA**															
4.3.	1001	2010 I 136	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A102 08050108		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3.	1002	2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL	DDU	2010/01/02	2017/12/31	A102 070107				1,00	1,00						
4.3.	1002	2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL				A102 07011509				1,00	1,00						
4.3.	1002	2010 I 137	PARCERIAS TERRAS DE SOL				A102 08010102		3,00	3,00	1,00	1,00						
4.3.	16	2010 I 198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CAMARA MUNICIPAL	2010/01/02	2017/12/31	A102 070107				11.565,00	11.565,00						
4.3.	16	2010 I 198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				A102 070108				22.820,00	22.820,00						
4.3.	16	2010 I 198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				A102 07011509	60.545,69	145.014,00	136.728,65	110.629,00	102.343,65						-8.285,35
4.3.	**17**	**2010**	**JUNTAS DE FREGUESIA**															
4.3.	1703	2010 I 203	CAPELINS (SANTO ANTONIO)	CAMARA MUNICIPAL	2010/01/02	2017/12/31	A102 08050102		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3.	1705	2010 I 205	TERENA (S.PEDRO)	CAMARA MUNICIPAL	2010/01/02	2017/12/31	A102 08050102		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
4.3.	1706	2010 I 206	SANTIAGO MAIOR	CAMARA MUNICIPAL	2010/01/02	2017/12/31	A102 08050102		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3.	18	2010 I 208	CTHMC	CAMARA MUNICIPAL	2010/09/20	2017/12/30	A102 08050103 02		52.859,93	52.859,93	52.859,93	52.859,93						
4.3.	01	2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO	DAF	2012/01/02	2017/12/31	A2 070107				1,00	1,00						
4.3.	01	2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO				A2 070108				1,00	1,00						
4.3.	01	2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO				A2 070109				1.529,00	1.529,00						
4.3.	01	2012 I 1	SIMPLEX AUTARQUICO - BALCAO UNICO				A2 07011509		1.532,00	1.532,00	1,00	1,00						
4.3.	05	2012 I 8	SIG REDES	DEU	2012/01/02	2017/12/31	A3 08050103 02		58.407,72	58.407,72	58.407,72	58.407,72		58.407,72				
4.3.	06	2012 I 9	SMGR-ALENTEJO CENTRAL	DEU	2012/01/02	2017/12/31	A3 08050103 02		32.223,00	32.223,00	32.223,00	32.223,00						
4.3.	03	2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 07010413				24.624,00	24.624,00		458.000,00				
4.3.	03	2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL				A4 07011504				1,00	1,00						
4.3.	03	2013 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO DO ALANDROAL				A4 07011509	36.000,00	50.625,00	50.625,00	26.000,00	26.000,00						
4.3.	05	2013 I 15	POSTO DA GNR	DCS	2013/01/02	2017/12/31	A4 07010308				518.899,00	518.899,00						
4.3.	05	2013 I 15	POSTO DA GNR				A4 07011509	17.500,00	573.957,00	573.957,00	55.058,00	55.058,00						
4.3.	09	2013 I 26	REABILITAÇÃO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS	DGU	2013/01/02	2017/12/31	A3 07010306				20.295,00	20.295,00						
4.3.	09	2013 I 26	REABILITAÇÃO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL MONTEJUNTOS				A3 07010309		20.296,00	20.296,00	1,00	1,00						
4.3.	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	CM	2014/01/02	2017/12/31 P	A102 070107				10.000,00	9.860,00						-140,00
4.3.	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				A102 070108				10.000,00	17.190,00						7.190,00
4.3.	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				A102 070109				10.000,00	7.350,00						-2.650,00
4.3.	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				A102 07011504				10.000,00	1.310,00						-8.690,00
4.3.	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				A102 07011509				10.000,00	16.740,00						6.740,00
4.3.	01	2014 I 28	DIVERSAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS				A102 110299		60.000,00	62.456,00	10.000,00	10.000,00						
4.3.	02	2014 I 29	REQUALIFICAÇÃO ESTALEIRO MUNICIPAL	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A4 07010308				1,00	1,00		100.000,00	50.000,00			
4.3.	02	2014 I 29	REQUALIFICAÇÃO ESTALEIRO MUNICIPAL				A4 07011509		2,00	2,00	1,00	1,00						
4.3.	03	2014 I 31	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS	DDU	2014/01/02	2017/12/31	A3 07010308				1,00	1,00						
4.3.	03	2014 I 31	REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS				A3 07011509		2,00	2,00	1,00	1,00						
4.3.	05	2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	A4 07010401				1,00	1,00						
4.3.	05	2014 I 38	PROGRAMA JESSICA - TERENA				A4 07011509		2,00	2,00	1,00	1,00						
4.3.	06	2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31	A2 070107				1,00	1,00						
4.3.	06	2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015				A2 070108				1,00	1,00						
4.3.	06	2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015				A2 07011509				30.398,57	30.398,57						
4.3.	06	2014 I 40	MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL@2015				A2 08050108		30.401,57	30.401,57	1,00	1,00						

136

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALMODOVAR

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11
TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INÍCIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.156.916,21	6.996.533,99	6.996.533,99	6.996.533,99	6.996.533,99		4.438.086,72	280.000,00	334.252,01	165.067,84	
4.3. 09	2014 I 41	UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALMODOVAR (N^SRA.DA CONCEIÇÃO),S.BUGALHO(S.B.MATOS) E JURUMENHA(N^S^LOURETO)	CM	2014/01/02	2017/12/31		A102 020501 02		1,00	1,00	1,00	1,00						
4.3. 10	2014 I 42	RESTITUIÇÕES	GAF	2014/09/22	2017/12/31		A102 110202			1,00		1,00						1,00
							TOTAL ...	1.156.916,21	6.996.534,99	6.996.535,99	6.996.534,99	6.996.535,99		4.438.086,72	280.000,00	334.252,01	165.067,84	1,00

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

137

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	ANOS SEGUINTES 2016	ANOS SEGUINTES 2017	ANOS SEGUINTES SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
1.		**Funções gerais**																
1.2.		**Segurança e ordem públicas**																
1.2.1.		**Protecção civil e luta contra incêndios**																
1.2.1.1.		**BOMBEIROS**																
1.2.1.1. 01	2012 A 8	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS	DPC	2012/01/02	2017/12/31		A5 04050108				18.700,00	33.100,00						14.400,00
1.2.1.1. 01	2012 A 8	SUBSIDIOS / PROTOCOLO BOMBEIROS					A5 040701	8.800,00	19.700,00	34.100,00	1.000,00	1.000,00						
1.2.1.2.		**PLANO DE EMERGÊNCIA**																
1.2.1.2. 01	2010 A 121	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	DPC	2010/01/02	2017/12/31		A5 02022509				1,00	1,00						
1.2.1.2. 01	2010 A 121	PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS					A5 0602030501		2,00	2,00	1,00	1,00						
1.2.1.2. 01	2011 A 22	GABINETE INTERMUNICIPAL	DPC	2011/01/02	2017/12/31		A5 04050108		1,00	1,00	1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS	DPC	2011/01/02	2017/12/31		A5 01010401				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 01010601				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 010113				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 010114				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 010202				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 0103050202				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 020104				1,00	1,00						
1.2.1.2. 02	2011 A 23	SAPADORES MUNICIPAIS					A5 040701		8,00	8,00	1,00	1,00						
1.2.1.2. 03	2011 A 24	EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	DPC	2011/01/02	2017/12/31		A102 04050108				1,00	1,00						
1.2.1.2. 03	2011 A 24	EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE					A5 04050108	29.113,50	33.594,00	31.391,32	33.593,00	31.390,32						-2.202,68
2.		**Funções sociais**																
2.1.		**Educação**																
2.1.1.		**Ensino não superior**																
2.1.1.2.		**ENSINO BÁSICO**																
2.1.1.2. 01	2013 A 11	MANUAIS ESCOLARES 2º E 3º CICLO	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 020115	348,96	8.543,00	8.543,00	8.543,00	8.543,00						
2.1.2.		**Serviços auxiliares de ensino**																
2.1.2. 01	2010	**PLANO DE ACÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA**																
2.1.2. 0101	2010 A 2	MANUAIS ESCOLARES 1º CICLO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 020115	11.807,74	10.047,00	10.047,00	10.047,00	10.047,00						
2.1.2. 03	2010 A 70	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 020215				34.823,75	49.823,75						15.000,00
2.1.2. 03	2010 A 70	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL					A4 020217				1,00	1,00						
2.1.2. 03	2010 A 70	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL					A4 02022509				1,00	1,00						
2.1.2. 03	2010 A 70	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LOCAL					A4 0602030501	47.013,74	34.826,75	49.826,75	1,00	1,00						
2.1.2. 05	2010 A 72	SUBSIDIO ACÇÃO SOCIAL	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 040805	2.720,00	743,00	743,00	743,00	743,00						
2.1.2. 01	2011 A 1	TRANSPORTES ESCOLARES/VINHETAS	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 02022509	115.724,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						
2.1.2. 03	2011 A 13	FRUTA NA ESCOLA - IFAP	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 020105	428,66	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00						
2.1.2. 04	2011 A 33	REFEIÇÕES ESCOLARES	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 02022509				90.100,00	90.100,00						
2.1.2. 04	2011 A 33	REFEIÇÕES ESCOLARES					A4 040702	48.256,85	90.101,00	90.101,00	1,00	1,00						
2.1.2. 03	2013 A 7	PROJETO DE ACOMPANHAMENTO AO ESTUDO	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 02022509	22.142,18	4.533,00	4.533,00	4.533,00	4.533,00						
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				14.559,96	16.762,64						2.202,68
2.1.2. 04	2013 A 12	PROJETO TERAPIA DA FALA					A4 02022509	6.066,65	14.561,96	16.764,64	1,00	1,00						
2.1.2. 01	2014 A 1	SUBSIDIOS NECESSIDADES IMPERATIVAS AGRUPAMENTO ESCOLAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31	P	A4 040701		1,00	15.001,00	1,00	15.001,00						15.000,00
2.1.2. 02	2014 A 2	INCENTIVAR A MUSICA	DCS	2014/01/02	2017/12/31	P	A4 020115				1,00	1,00						
2.1.2. 02	2014 A 2	INCENTIVAR A MUSICA					A4 020220				10.000,00	7.380,00						-2.620,00
2.1.2. 02	2014 A 2	INCENTIVAR A MUSICA					A4 02022509		10.002,00	7.382,00	1,00	1,00						
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020106				500,00	500,00						
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA					A4 020115				500,00	1.053,50						553,50
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA					A4 020121				1,00	501,00						500,00
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA					A4 02022501				1,00	1.101,00						1.100,00

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	292.422,90	379.178,71	420.956,71	380.186,71	424.194,21						44.013,50
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA					A4 02022503				1,00	1,00						
2.1.2. 03	2014 A 21	OFICINA DA CRIANÇA					A4 02022509		1.503,00	3.736,50	500,00	500,00						
2.1.2. 04	2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCAÇÃO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.1.2. 04	2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCAÇÃO					A4 040701				1,00	1,00						
2.1.2. 04	2014 A 22	GABINETE APOIO A EDUCAÇÃO					A4 04080205		3,00	2.403,00	1,00	2.401,00						2.400,00
2.1.2. 05	2014 A 23	APOIOS SOCIAIS	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 040805		3.160,00	8.235,00	3.160,00	8.235,00						5.075,00
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 020121				1,00	1,00						
2.1.2. 06	2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR					A4 02022509				1,00	1,00						
2.1.2. 06	2014 A 32	DESPORTO ESCOLAR					A4 0602030501		4,00	4,00	1,00	1,00						
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 02022509				1,00	1,00						
2.1.2. 07	2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					A4 04080201				23.625,00	23.071,50						-553,50
2.1.2. 07	2014 A 48	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					A4 04080205		23.628,00	23.074,50	1,00	1,00						
2.2.		**Saúde**																
2.2.1.		**Serviços individuais de saúde**																
2.2.1.2.		**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**																
2.2.1.2. 01	2013 A 2	ALANDROAL CONVIDA A SAUDE	DDU	2013/01/02	2017/12/31		A4 02022502				170,00	170,00						
2.2.1.2. 01	2013 A 2	ALANDROAL CONVIDA A SAUDE					A4 02022509				2.325,00	2.325,00						
2.2.1.2. 01	2013 A 2	ALANDROAL CONVIDA A SAUDE					A4 0602030501	1.897,80	2.983,00	2.983,00	488,00	488,00						
2.2.1.2. 02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 020220				1.000,00	1.000,00						
2.2.1.2. 02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO					A4 02022509				1,00	1,00						
2.2.1.2. 02	2013 A 15	MEDICOS DO MUNDO					A4 040701		1.002,00	1.002,00	1,00	1,00						
2.2.1.2. 01	2014 A 47	COMISSAO UTENTES	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022509				1,00	1,00						
2.2.1.2. 01	2014 A 47	COMISSAO UTENTES					A4 040701				1,00	1,00						
2.2.1.2. 01	2014 A 47	COMISSAO UTENTES					A4 04080205		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.2.1.2. 02	2014 A 3	APOIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRAGIL	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022509				1,00	1,00						
2.2.1.2. 02	2014 A 3	APOIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRAGIL					A4 040701				500,00	500,00						
2.2.1.2. 02	2014 A 3	APOIOS NO AMBITO DO SINDROME DO X-FRAGIL					A4 04080205		502,00	502,00	1,00	1,00						
2.2.1.2. 03	2014 A 4	ALANDROAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022509				1,00	1,00						
2.2.1.2. 03	2014 A 4	ALANDROAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER					A4 040701				500,00	500,00						
2.2.1.2. 03	2014 A 4	ALANDROAL SOLIDARIO COM ALZHEIMER					A4 04080205		502,00	502,00	1,00	1,00						
2.2.1.2. 04	2014 A 5	APOIO A SAUDE	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 040701				1,00	1,00						
2.2.1.2. 04	2014 A 5	APOIO A SAUDE					A4 04080205		2,00	2,00	1,00	1,00						
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				1,00	1,00						
2.3.2. 03	2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO					A4 04080203				85.323,00	85.323,00						
2.3.2. 03	2002 A 42	CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO					A4 0602030501	78.936,69	85.480,00	85.480,00	156,00	156,00						
2.3.2. 02	2006 A 5	CARTAO JOVEM DO MUNICIPE	DCS	2006/01/02	2017/12/31	0	A4 04080204	16.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00						
2.3.2. 06	2010 A 13	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 020217				1,00	1,00						
2.3.2. 06	2010 A 13	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR					A4 02022509				12.758,00	12.758,00						
2.3.2. 06	2010 A 13	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR					A4 0602030501	30.837,66	13.424,00	13.424,00	665,00	665,00						
2.3.2. 01	2011	**PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE À CRISE**																
2.3.2. 0101	2011 A 18	COMPARTICIPAÇÃO NO ARRENDAMENTO	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 04080205	10.395,03	26.105,00	28.605,00	26.105,00	28.605,00						2.500,00
2.3.2. 0102	2011 A 19	COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 04080205	5.930,74	6.647,00	9.884,50	6.647,00	9.884,50						3.237,50
2.3.2. 0103	2011 A 20	VALES PARA COMPRAS DE BENS DE 1ª NECESSIDADE	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 04080205	11.976,14	24.384,00	24.384,00	24.384,00	24.384,00						
2.3.2. 03	2012 A 4	REGULAMENTO ALANDROAL CONVIDA	DCS	2012/01/02	2017/12/31		A4 04080205	4.249,80	101,00	101,00	101,00	101,00						
2.3.2. 04	2012 A 6	OUTRAS ACTIVIDADES	DCS	2012/01/02	2017/12/31		A4 020214				1,00	1,00						
2.3.2. 04	2012 A 6	OUTRAS ACTIVIDADES					A4 02022509				11.443,00	11.443,00						
2.3.2. 04	2012 A 6	OUTRAS ACTIVIDADES					A4 04080205				1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
								A TRANSPORTAR...	453.146,76	598.113,71	654.784,21	609.556,71	666.229,21						56.672,50
2.3.2.	04	2012 A 6	OUTRAS ACTIVIDADES					A4 0602030501	17.645,24	11.446,00	11.446,00	1,00	1,00						
2.3.2.	04	2013 A 21	PROGRAMA MOBILIDADE SUSTENTAVEL PARA CONCELHO	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 020216				1,00	1,00						
2.3.2.	04	2013 A 21	PROGRAMA MOBILIDADE SUSTENTAVEL PARA CONCELHO					A4 020220				1.150,00	1.150,00						
2.3.2.	04	2013 A 21	PROGRAMA MOBILIDADE SUSTENTAVEL PARA CONCELHO					A4 02022509	40.103,95	1.152,00	1.152,00	1,00	1,00						
2.3.2.	01	2014 A 6	APOIO ENTIDADES / INSTITUIÇOES DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	P	A4 040701				51.000,00	81.000,00						30.000,00
2.3.2.	01	2014 A 6	APOIO ENTIDADES / INSTITUIÇOES DO CONCELHO					A4 04080205		51.001,00	81.001,00	1,00	1,00						
2.3.2.	02	2014 A 7	ALANDROAL SOLIDARIO	DCS	2014/01/02	2017/12/31	P	A4 040701		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.3.2.	05	2014 A 39	CONSELHO MUNICIPAL DE ACÇAO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSAO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022509				1,00	1,00						
2.3.2.	05	2014 A 39	CONSELHO MUNICIPAL DE ACÇAO SOCIAL E COMBATE A EXCLUSAO					A4 040701		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.3.2.	06	2014 A 40	BOLSA DE VOLUNTARIOS NO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.3.2.	06	2014 A 40	BOLSA DE VOLUNTARIOS NO CONCELHO					A4 02022509		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.3.2.	07	2014 A 41	GABINETE DE APOIO AS IPSS	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	1,00						
2.3.2.	07	2014 A 41	GABINETE DE APOIO AS IPSS					A4 020220				1,00	1,00						
2.3.2.	07	2014 A 41	GABINETE DE APOIO AS IPSS					A4 02022509		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.3.2.	08	2014 A 42	AJA'S (ACÇOES JUVENIS DE APOIO SOCIAL)	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022509				1,00	1,00						
2.3.2.	08	2014 A 42	AJA'S (ACÇOES JUVENIS DE APOIO SOCIAL)					A4 04080205		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.4.			**Habitação e servicos colectivos**																
2.4.4.			**Abastecimento de Água**																
2.4.4.	01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA	DOU	2013/01/02	2017/12/31		A3 020121				1,00	1,00						
2.4.4.	01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA					A3 020203				1,00	1,00						
2.4.4.	01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA					A3 020214				14.117,72	36.257,72						22.140,00
2.4.4.	01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA					A3 020220				23.600,00	23.600,00						
2.4.4.	01	2013 A 1	PLANO MUNICIPAL PARA USO EFICIENTE DA AGUA					A3 02022509	33.504,91	37.719,72	59.859,72								
2.4.6.			**Protacção do meio ambiente e conservação da natureza**																
2.4.6.	01	2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A3 020220				1,00	1,00						
2.4.6.	01	2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS					A3 02022509				1,00	1,00						
2.4.6.	01	2014 A 8	ACTIVIDADES DIVERSAS					A3 0602030501		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.5.			**Servicos culturais, recreativos e religiosos**																
2.5.1.			**Cultura**																
2.5.1.	01	2010	**SUBSIDIOS**																
2.5.1.	0114	2010 A 120	OUTRAS ACTIVIDADES	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 040701	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00						
2.5.1.	02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 020217				6.851,00	6.851,00						
2.5.1.	02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO					A4 02022501				5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO					A4 02022502				1.330,00	3.530,00						2.200,00
2.5.1.	02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO					A4 02022503				1.554,00	1.554,00						
2.5.1.	02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO					A4 02022509				4.575,00	4.575,00						
2.5.1.	02	2010 A 24	FESTIVAL DO ENDOVELICO					A4 0602030501	47.833,32	20.473,00	22.673,00	1.163,00	1.163,00						
2.5.1.	09	2010 A 31	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 02022502				133,00	133,00						
2.5.1.	09	2010 A 31	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS					A4 02022509	9.304,18	810,00	810,00	677,00	677,00						
2.5.1.	**10**	**2010**	**PATRIMONIO**																
2.5.1.	1001	2010 A 65	REVISAO DA CARTA ARQUEOLOGICA DO CONCELHO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 02022509	15.000,00	1.450,00	19.900,00	1.450,00	19.900,00						18.450,00

140

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	617.738,36	725.275,43	854.737,93	725.275,43	854.737,93						129.462,50
2.5.1. 05	2011 A 15	RECOLHA E EDIÇÃO DE POESIA POPULAR	DCS	2011/01/02	2017/12/31		A4 02022509	19.417,45	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00						
2.5.1. 08	2011 A 29	MOTOCLUB DE ALANDROAL	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 040701		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00						
2.5.1. 02	2012 A 9	REDE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - TEIAS	DCS	2012/01/02	2017/12/31		A4 02022501				7.955,00	7.955,00						
2.5.1. 02	2012 A 9	REDE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - TEIAS					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 02	2012 A 9	REDE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - TEIAS					A4 02022509	6.044,59	7.957,00	7.957,00	1,00	1,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO	DSC	2013/01/02	2017/12/31		A4 020216				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO					A4 020220				32.251,00	32.251,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO					A4 02022505				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO					A4 02022509				4.103,00	4.103,00						
2.5.1. 01	2013 A 4	CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVELICO					A4 0602030501	11.808,00	36.358,00	36.358,00								
2.5.1. 05	2013 A 19	BANDA ESCOLA MUSICA CENTRO CULTURAL ALANDROAL	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 020220				22.549,80	24.549,80						2.000,00
2.5.1. 05	2013 A 19	BANDA ESCOLA MUSICA CENTRO CULTURAL ALANDROAL					A4 040701	12.977,90	28.681,80	30.681,80	6.132,00	6.132,00						
2.5.1. 07	2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.5.1. 07	2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL					A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 07	2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL					A4 02022505				1,00	1,00						
2.5.1. 07	2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL					A4 02022509				1,00	1,00						
2.5.1. 07	2013 A 30	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL					A4 04050108	56.949,00	5,00	5,00	1,00	1,00						
2.5.1. 01	2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020217				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO					A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO					A4 02022503				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO					A4 02022509				1,00	1,00						
2.5.1. 01	2014 A 9	APOIO A ENTIDADES, INSTITUIÇOES E CENTROS CULTURAIS DO CONCELHO					A4 040701		5.000,00	17.750,00	5.000,00	17.750,00						12.750,00
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA					A4 02022501				1.000,00	1.000,00						
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 02	2014 A 10	DINAMIZAR A CULTURA					A4 02022509		2.003,00	6.003,00	1.000,00	5.000,00						4.000,00
2.5.1. 03	2014 A 11	PUBLICAÇOES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022505				500,00	500,00						
2.5.1. 03	2014 A 11	PUBLICAÇOES - PEQUENOS INCENTIVOS A CULTURA					A4 02022509		501,00	501,00	1,00	1,00						
2.5.1. 04	2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31	P	A4 02022505				1,00	1,00						
2.5.1. 04	2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL					A4 02022509				500,00							-500,00
2.5.1. 04	2014 A 12	MEMORANDO CULTURAL					A4 0602030501		502,00	2,00	1,00	1,00						
2.5.1. 06	2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 06	2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL					A4 020220				1,00	1,00						
2.5.1. 06	2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL					A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.1. 06	2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 06	2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL					A4 02022505				1,00	1,00						
2.5.1. 06	2014 A 24	COMEMORAÇOES 500 ANOS FORAIS MANUEL.JUROMENHA TERENA ALANDROAL					A4 02022509		6,00	6,00	1,00	1,00						
2.5.1. 07	2014 A 33	COMEMORAÇOES DO 25 DE ABRIL	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	501,00						500,00

141

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	724.935,21	809.734,23	957.446,73	809.735,23	957.947,73						148.212,50
2.5.1. 07	2014 A 33	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL					A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.1. 07	2014 A 33	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL					A4 02022502				1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.1. 07	2014 A 33	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL					A4 02022503				1,00	1,00						
2.5.1. 07	2014 A 33	COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL					A4 02022509		5,00	1.755,00	1,00	251,00						250,00
2.5.1. 08	2014 A 34	FEIRA DO LIVRO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020120				1,00	1,00						
2.5.1. 08	2014 A 34	FEIRA DO LIVRO					A4 020121		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.5.1. 09	2014 A 36	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.5.1. 09	2014 A 36	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER					A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.1. 09	2014 A 36	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 09	2014 A 36	COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER					A4 02022509		4,00	4,00	1,00	1,00						
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO					A4 02022502				1,00	501,00						500,00
2.5.1. 10	2014 A 37	JORNADAS DO PATRIMONIO IMATERIAL ALENTEJO					A4 02022509		4,00	504,00	1,00	1,00						
2.5.1. 11	2014 A 49	POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020120				1,00	1,00						
2.5.1. 11	2014 A 49	POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL					A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 11	2014 A 49	POLOS BIBLIOTECA MUNICIPAL					A4 02022509		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		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS					A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS					A4 02022503				1,00	1,00						
2.5.1. 12	2014 A 50	FESTIVAL ANUAL DE BANDAS AMADORAS					A4 02022509		6,00	6,00	1,00	1,00						
2.5.1. 13	**2014**	**CULTURAS MEDITERRANICAS-RECUPERAÇÃO FESTAS 3 CASTELOS**																
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO					A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO					A4 02022503				1,00	1,00						
2.5.1. 1301	2014 A 51	FESTIVAIS MUSICAS DO MUNDO					A4 02022509		6,00	6,00	1,00	1,00						
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE					A4 020217				1,00	2.001,00						2.000,00
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE					A4 02022501				1,00	7.501,00						7.500,00
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE					A4 02022502				1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE					A4 02022503				1,00	10.001,00						10.000,00
2.5.1. 14	2014 A 52	FESTA DA JUVENTUDE					A4 02022509		6,00	23.506,00	1,00	3.001,00						3.000,00
2.5.2.		**Desporto, recreio e lazer**																
2.5.2. 13	2002 A 85	OUTROS	DCS	2002/01/01	2017/12/31	0	A4 0602030501		3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00						
2.5.2. 03	2010 A 34	OUTROS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 02022509		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00						
2.5.2. 01	2014 A 13	APOIOS A DIVERSOS CLUBES, ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 040701		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		A4 020105				500,00	500,00						
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES					A4 020115				1.000,00	1.000,00						
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES					A4 02022502				1,00	1,00						
2.5.2. 03	2014 A 25	PASSEIOS PEDESTRES					A4 02022509		1.502,00	1.502,00	1,00	1,00						
2.5.2. 04	2014 A 26	JOGOS TRADICIONAIS	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 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		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.2. 05	2014 A 27	PASSEIO EQUESTRE					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.2. 05	2014 A 27	PASSEIO EQUESTRE					A4 02022509		3,00	3,00	1,00	1,00						
2.5.2. 06	2014 A 28	FESTA DA MALHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020117				100,00	100,00						

142

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	SN	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
								A TRANSPORTAR...	721.935,21	824.179,23	997.641,73	824.279,23	997.741,73						173.462,50
2.5.2.	06	2014 A 28	FESTA DA MALHA					A4 02022509				1,00	1,00						
2.5.2.	06	2014 A 28	FESTA DA MALHA					A4 04050108		102,00	102,00	1,00	1,00						
2.5.2.	07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020121				1,00	1,00						
2.5.2.	07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.2.	07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA					A4 02022509				1,00	1,00						
2.5.2.	07	2014 A 29	TROFEU VILA DE ALANDROAL - PESCA					A4 040701		793,00	793,00	790,00	790,00						
2.5.2.	08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020117				1,00	1,00						
2.5.2.	08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA					A4 020121				1,00	1,00						
2.5.2.	08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA					A4 020220				3.500,00	3.500,00						
2.5.2.	08	2014 A 30	FUTEBOL DE PRAIA					A4 02022509		3.503,00	3.503,00	1,00	1,00						
2.5.2.	09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.5.2.	09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS					A4 020121				1,00	1,00						
2.5.2.	09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.2.	09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS					A4 020220				1,00	1,00						
2.5.2.	09	2014 A 31	DIVERSAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS					A4 02022509		5,00	5,00	1,00	1,00						
2.5.2.	10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				1,00	1,00						
2.5.2.	10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO					A4 020217				1,00	1,00						
2.5.2.	10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO					A4 020220				1,00	1,00						
2.5.2.	10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO					A4 02022509				1,00	1,00						
2.5.2.	10	2014 A 53	CLUBE MUNICIPAL DE ATLETISMO					A4 040701		5,00	5,00	1,00	1,00						
2.5.3.			**Outras actividades civicas e religiosas**																
2.5.3.	**01**	**2002**	**FESTIVIDADES**																
2.5.3.	0106	2002 A 29	FESTAS DE N.ª S.ª DA CONCEIÇÃO	DCS	2002/01/01	2017/12/31	0	A4 02022503		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00						
2.5.3.	**02**	**2002**	**COMEMORAÇÕES**																
2.5.3.	020Z	2002 A 5	FESTIVAL DA JUVENTUDE	DCS	2002/01/01	2017/12/31	0	A4 02022509		5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00						
2.5.3.	01	2010 A 35	SEMANA DA CRIANÇA	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 02022509		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00						
2.5.3.	03	2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 020217				2.768,00	2.768,00						
2.5.3.	03	2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS					A4 02022501				750,00	750,00						
2.5.3.	03	2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS					A4 02022502				23,00	23,00						
2.5.3.	03	2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS					A4 02022503				1.845,00	1.845,00						
2.5.3.	03	2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS					A4 02022509				2.493,00	2.493,00						
2.5.3.	03	2010 A 37	OUTRAS DATAS/FESTAS COMEMORATIVAS					A4 0600030501	9.515,96	7.880,00	7.880,00	1,00	1,00						
2.5.3.	01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO	DCS	2012/01/02	2017/12/31		A4 020217				4.427,00	4.427,00						
2.5.3.	01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO					A4 02022501				9.734,00	10.734,00						1.000,00
2.5.3.	01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO					A4 02022502				2.769,00	3.269,00						500,00
2.5.3.	01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO					A4 02022503				13.348,00	17.848,00						4.500,00
2.5.3.	01	2012 A 12	FESTAS DE SETEMBRO					A4 02022509	59.840,22	32.861,00	40.361,00	2.583,00	4.083,00						1.500,00
2.5.3.	01	2014 A 14	COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 020115				500,00	500,00						
2.5.3.	01	2014 A 14	COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA					A4 02022503				1.500,00	1.500,00						
2.5.3.	01	2014 A 14	COMEMORAÇÕES DIA DA CRIANÇA					A4 02022509		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00						
2.5.3.	02	2014 A 15	SOLIDARIEDADE COM PAROQUIAS/FABRICAS DAS IGREJAS DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 040701		1,00	1,00	1,00	1,00						
2.5.3.	03	2014 A 16	APOIOS DIVERSAS ENTIDADES, ASSOCIAÇOES E INSTITUIÇOES DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022509				1,00	1,00						
2.5.3.	03	2014 A 16	APOIOS DIVERSAS ENTIDADES, ASSOCIAÇOES E INSTITUIÇOES DO CONCELHO					A4 040701		2,00	2,00	1,00	1,00						
2.5.3.	04	2014 A 17	DIVERSAS ACTIVIDADES	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4 02022501				1,00	1,00						
2.5.3.	04	2014 A 17	DIVERSAS ACTIVIDADES					A4 02022502				1,00	1.501,00						1.500,00
2.5.3.	04	2014 A 17	DIVERSAS ACTIVIDADES					A4 02022509				1,00	1.001,00						1.000,00
2.5.3.	04	2014 A 17	DIVERSAS ACTIVIDADES					A4 040701		4,00	2.504,00	1,00	1,00						
3.			**Funções económicas**																
3.4.			**Comércio e turismo**																
3.4.2.			**Turismo**																
3.4.2.	05	2010 A 49	CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4 020217				1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
									A TRANSPORTAR...	794.291,39	904.319,23	1.087.781,73	904.320,23	1.087.782,73						183.462,50
3.4.2.	05	2010 A 49	CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS					A4	020220				1,00	1,00						
3.4.2.	05	2010 A 49	CRIAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS INTERPRETATIVOS					A4	02022509	4.562,20	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00						
3.4.2.	02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4	020115				150,00	400,00						250,00
3.4.2.	02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS					A4	020121				1,00	1,00						
3.4.2.	02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS					A4	020217				1,00	1,00						
3.4.2.	02	2013 A 25	RUAS FLORIDAS					A4	02022509		153,00	403,00	1,00	1,00						
3.4.2.	01	2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4	020217				1,00	1,00						
3.4.2.	01	2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA					A4	02022501				1,00	1,00						
3.4.2.	01	2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA					A4	02022502				1,00	1,00						
3.4.2.	01	2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA					A4	02022503				1,00	1,00						
3.4.2.	01	2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA					A4	02022509				1,00	1,00						
3.4.2.	01	2014 A 18	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA					A4	0602030501		6,00	6,00	1,00	1,00						
3.4.2.	02	2014 A 19	APOIOS NO AMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4	020217				1,00	1,00						
3.4.2.	02	2014 A 19	APOIOS NO AMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					A4	02022509				1,00	1,00						
3.4.2.	02	2014 A 19	APOIOS NO AMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					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					A4	020217				1,00	1,00						
3.4.2.	03	2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO					A4	020220				1,00	1,00						
3.4.2.	03	2014 A 20	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NO CONCELHO					A4	02022509		4,00	4,00	1,00	1,00						
3.4.2.	05	2014 A 54	CIRCUITO TURISTICO DOS TRES CASTELO DO CONCELHO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4	020121				1,00	1,00						
3.4.2.	05	2014 A 54	CIRCUITO TURISTICO DOS TRES CASTELO DO CONCELHO					A4	020220				1,00	1,00						
3.4.2.	05	2014 A 54	CIRCUITO TURISTICO DOS TRES CASTELO DO CONCELHO					A4	02022509		3,00	3,00	1,00	1,00						
3.5.			**Outras funções económicas**																	
3.5.	01	2002 A 9	EXPO-GUADIANA	DCS	2002/01/01	2017/12/31	6	A4	020217				5.664,00	5.664,00						
3.5.	01	2002 A 9	EXPO-GUADIANA					A4	02022501				5.994,00	5.994,00						
3.5.	01	2002 A 9	EXPO-GUADIANA					A4	02022503				80.032,00	80.032,00						
3.5.	01	2002 A 9	EXPO-GUADIANA					A4	02022509				6.550,00	6.550,00						
3.5.	01	2002 A 9	EXPO-GUADIANA					A4	0602030501	35.318,78	103.542,00	103.542,00	5.302,00	5.302,00						
3.5.	05	2010 A 44	MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A4	020217				15.403,00	15.403,00						
3.5.	05	2010 A 44	MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO					A4	020220				1,00	1,00						
3.5.	05	2010 A 44	MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO					A4	02022502				2.556,00	2.556,00						
3.5.	05	2010 A 44	MOSTRA GASTRONOMICA O PEIXE DE RIO					A4	02022509	45.858,66	21.561,00	21.561,00	3.601,00	3.601,00						
3.5.	01	2013 A 10	PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE JOVENS	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4	04080205	46.200,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00						
3.5.	02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4	020216				1,00	1,00						
3.5.	02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"					A4	020217				1,00	1,00						
3.5.	02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"					A4	02022502				1,00	1,00						
3.5.	02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"					A4	02022509				5.440,00	5.440,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	2014 FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
								A TRANSPORTAR...		926.231,83	1.039.106,23	1.222.818,73	1.044.549,23	1.228.261,73						183.712,50
3.5.	02	2013 A 29	PROJETO "ALDEIAS RIBEIRINHAS"					A4	0602030501		5.444,00	5.444,00	1,00	1,00						
3.5.	01	2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	GAP	2014/01/02	2017/12/31		A102	020214				1,00	1,00						
3.5.	01	2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO					A102	020220				1,00	1,00						
3.5.	01	2014 A 38	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO					A102	02022509		3,00	3,00	1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4	020121				1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA					A4	020217				1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA					A4	02022501				1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA					A4	02022502				1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA					A4	02022503				1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA					A4	02022509				1,00	1,00						
3.5.	02	2014 A 43	SEMANA DO GUADIANA					A4	0602030501		7,00	7,00	1,00	1,00						
3.5.	03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO	DCS	2014/01/02	2017/12/31		A4	020121				1,00	1,00						
3.5.	03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO					A4	020217				1,00	1,00						
3.5.	03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO					A4	020220				1,00	1,00						
3.5.	03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO					A4	02022502				1,00	1,00						
3.5.	03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO					A4	02022503				1,00	1,00						
3.5.	03	2014 A 44	FESTIVAL DO PEIXE DO RIO					A4	02022509		6,00	6,00	1,00	1,00						
4.			**Outras funções**																	
4.3.			**Diversas não especificadas**																	
4.3.	**01**	2002	**PUBLICAÇÕES**																	
4.3.	0102	2002 A 56	PUBLICAÇÕES DIVERSAS (FOLHETOS/BOLETIM MUNICIPAL, ETC)	DCS	2002/01/01	2017/12/31	0	A4	02022509		14.766,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00						
4.3.	**06**	2010	**POLITICA DE PROXIMIDADE**																	
4.3.	0605	2010 A 60	OUTRAS PUBLICAÇÕES NAO PERIODICAS	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A102	02022505				16.222,00	16.222,00						
4.3.	0605	2010 A 60	OUTRAS PUBLICAÇÕES NAO PERIODICAS					A102	02022509	84.614,16	16.223,00	16.223,00	1,00	1,00						
4.3.	**07**	2010	**PROJECTOS/CANDIDATURAS PARCERIA**																	
4.3.	0701	2010 A 62	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	CAMARA MUNICIPAL	2010/01/02	2017/12/31		A102	02022509				1,00	1,00						
4.3.	0701	2010 A 62	PEGLA- PROJECTO ESTRUTURANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA					A102	04050108		2,00	2,00	1,00	1,00						
4.3.	0702	2010 A 63	PARCERIAS TERRAS DE SOL	DCS	2010/01/02	2017/12/31		A102	04050108				36.666,37	36.666,37						
4.3.	0702	2010 A 63	PARCERIAS TERRAS DE SOL					A4	020217				1,00	1,00						
4.3.	0702	2010 A 63	PARCERIAS TERRAS DE SOL					A4	02022501				1,00	1,00						
4.3.	0702	2010 A 63	PARCERIAS TERRAS DE SOL					A4	02022509		36.669,37	36.669,37	1,00	1,00						
4.3.	0704	2010 A 61	OUTROS	GAP	2010/01/02	2017/12/31		A102	02022569				2.480,00	2.480,00						
4.3.	0704	2010 A 61	OUTROS					A102	0602030501		2.481,00	2.481,00	1,00	1,00						
4.3.	**02**	2011	**JUNTAS DE FREGUESIA**																	
4.3.	0201	2011 A 6	UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL (N^SRA.DA CONCEIÇÃO),M.BUGALHO(S.B.MATOS) E JURUMENHA(N^S^LOURETO)	GAP	2011/01/02	2017/12/31		A102	04050102		16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00						
4.3.	0203	2011 A 8	CASELINS (SANTO ANTONIO)	GAP	2011/01/02	2017/12/31		A102	04050102	20.039,75	5.600,00	32.016,64	5.600,00	32.016,64						26.336,64
4.3.	0205	2011 A 10	TERENA (S.PEDRO)	GAP	2011/01/02	2017/12/31		A102	04050102	6.400,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00						
4.3.	0206	2011 A 11	SANTIAGO MAIOR	GAP	2011/01/02	2017/12/31		A102	04050102	32.500,00	49.567,00	49.567,00	49.567,00	49.567,00						
4.3.	04	2011 A 16	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	GAP	2011/01/02	2017/12/31		A102	020214				19.665,24	23.665,24						4.000,00
4.3.	04	2011 A 16	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL					A102	020217				1,00	1,00						
4.3.	04	2011 A 16	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL					A102	02022509	16.855,92	40.736,14	40.736,14	21.869,90	17.869,90						-4.000,00
4.3.	06	2011 A 17	RAMPA - ALANDROAL PARA TODOS-PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES	GAP	2011/01/02	2017/12/31		A102	020217				1,00	1,00						
4.3.	06	2011 A 17	RAMPA - ALANDROAL PARA TODOS-PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES					A102	02022509				28.687,00	28.687,00						
4.3.	06	2011 A 17	RAMPA - ALANDROAL PARA TODOS-PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES					A102	0602030501	72.782,10	28.689,00	28.689,00	1,00	1,00						

ENTIDADE

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 22
TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 PERÍODO: 2014/01/02 a 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014 TOTAL DOT. INICIAL	2014 TOTAL DOT. CORRIGIDA	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. INICIAL	2014 FINANC. DEFINIDO DOT. CORRIGIDA	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2015	2016	2017	SEGUINTES	MODIFICAÇÕES
							A TRANSPORTAR...	1.159.422,96	1.276.989,74	1.487.038,88	1.276.989,74	1.487.038,88						210.049,14
4.3. 04	2012 A 18	ADLA - ACÇOES DESENVOLVIMENTO TERRAS DO GRANDE LAGO	DCS	2012/01/02	2017/12/31		A4 02022509	275,00	13.037,90	19.137,90	13.037,90	19.137,90						6.100,00
4.3. 07	2013 A 40	PROGRAMA JESSICA - TERENA	DCS	2013/01/02	2017/12/31		A4 020220				1,00	1,00						
4.3. 07	2013 A 40	PROGRAMA JESSICA - TERENA					A4 02022509		2,00	2,00	1,00	1,00						
4.3. 11	2013 A 42	MODERNIZAÇÃO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	DAF	2013/04/19	2017/12/31		A2 020214	7.452,10	33.746,47	33.746,47	33.746,47	33.746,47						
4.3. 07	2014 A 45	MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015	DAF	2014/01/02	2017/12/31		A2 020220				1,00	1,00						
4.3. 07	2014 A 45	MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015					A2 02022509		31.105,94	31.105,94	31.104,94	31.104,94						
4.3. 08	**2014**	**CENTRO ALENTEJO EXTREMADURA**																
4.3. 0901	2014 A 46	PROJ.ALTERCEXA II-MEDIDAS ATENUAÇÃO E ADAPT.AS MUDANÇAS CLIMATICAS ATRAVES PROMOÇÃO ENERGIAS ALTERNATIVAS	CM	2014/01/02	2017/12/31		A102 020220				1,00	1,00						
4.3. 0901	2014 A 46	PROJ.ALTERCEXA II-MEDIDAS ATENUAÇÃO E ADAPT.AS MUDANÇAS CLIMATICAS ATRAVES PROMOÇÃO ENERGIAS ALTERNATIVAS					A102 02022509				3.008,00	3.008,00						
4.3. 0801	2014 A 46	PROJ.ALTERCEXA II-MEDIDAS ATENUAÇÃO E ADAPT.AS MUDANÇAS CLIMATICAS ATRAVES PROMOÇÃO ENERGIAS ALTERNATIVAS					A102 04050108		3.010,00	3.010,00	1,00	1,00						
							TOTAL ...	1.167.150,06	1.357.892,05	1.574.041,19	1.357.892,05	1.574.041,19						216.149,14

Em 17 de Abril de 2015

Em 23 de Abril de 2015

Início

146

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (1)

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL Ano : 2014

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

(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)
Senpapor – Construções e Obras Publicas, Lda	Infra-estruturas das redes de agua e esgotos Rua dos Telheiros	06/06/2008	266.553,60	Concurso Publico	----------	----------
Construções Moreira Cavacas, Lda	Empreitada Parque Infantil –Largo do Arrequiz - Alandroal	25/02/2008	53.790,80	Concurso Limitado S/Publicação de Anuncio	----------	----------
Aquino Construções, S. A	Loteamento Habitacional para a tapada do Cochicho	23/4/2009	192.801,16	Concurso Publico	----------	----------
Protecnil,Sociedade Técnica de Construção, Lda	Loteamento da Genovevinha em Aldeia da Venda	3/7/2009	76.385,79	Concurso Publico	----------	----------
Habisaraz Sociedade Construção Lda	Infra estruturas da tapada da Fonte da Rainha-2.º fase	14/5/2009	47.950,00	Ajuste directo 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	----------	----------
A Tansportar...		783.172,03				

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)	
----------	----------	----------	----------	----------	259.752,52	----------	----------	259.752,52	
----------	----------	----------	----------	----------	42.880,36	----------	----------	42.880,36	
16/01/2014	34.401,29	5.744,19	0,00	40.145,48	17.475,69	----------	----------	17.475,69	
16/04/2014	75.665,18	----------	----------	75.665,18	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110.066,47	5.744,19		115.810,66	320.108,57			320.108,57	

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...			783.172,03			
Senpa-Sendin Pavimentos Y Abastecimentos, SA	Infra Estruturas do Loteamento da Zona Oficinal de Santiago Maior	7/7/2009	149.692,96	Ajuste Directo	----------	----------
Multiquatro	Construção do Edifício da Biblioteca Municipal de Alandroal trabalhos de Construção Civil	29/6/2009	137.849,96	Ajuste Directo	----------	----------
Senpapor –Sociedade de Construção Lda	Arranjos exteriores do parque de exposições e feiras	21/9/2009	148.866,39	Ajuste Directo	----------	----------
CVF – Construtora Vila Franca, Lda.	Recuperação do Espaço Público do Castelo de Alandroal	08/09/2011	359.778,67 €	Concurso Público	1485 / 2011	----------
Agrocinco-Construções, Sa	Execução de Infraestruturas de telecomunicações e electricas da zona oficinal de Santiago Maior	27/01/2012	32.734,40	Ajuste Direto	NA	----------
EZQ-Engenharia , Demolição e Reabilitação, SA	Construção da Creche de Pias	03/02/2012	398.017,61	Concurso Publico	485/2012	05/07/2012
Agrocinco Construções, SA	Requalificação do caminho de ligação a ER 373 – Juromenha	15/03/2012	145.958,79	Ajuste Direto	NA	
Construções Monsaraz, Sociedade de Construções Civil de Reguengos de Monsaraz Lda	Beneficiação dos Espaços Exteriores do Cemiterio de Juromenha	10/4/2012	31.808,00	Ajuste Direto	NA	
Total...			2187878,81			

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...			2187878,80			
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	
CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS, S.A.	Requalificação do CM 1109 entre a Aldeia do Rosário e Ferreira de Capelins	05-09-2013	482.889,09 €	Concurso Público	1576/2013	
Carlos Gil – Obras publicas , construção civil e montagens electricas Lda	Electrificação de um conjunto de explorações Agro Florestais	11/02/2014	401.237,09	Concurso publico	313/2014	7/05/2014
Total...			4497599,49			

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)	
	110066,47	5744,19		115810,66	320108,57			320108,57	
21/07/2014	81.600,41	0,00	0,00	81.600,41	69.005,45	0,00	0,00	69.005,45	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,34	0,00	0,00	105.300,34	
28/01/2014	6.680,08	3.696,54	3.278,98	13.655,60	336.500,32	0,00	0,00	336.500,32	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867,93	0,00	0,00	18.867,93	
21/1/2014	195.451,56	0,00	0,00	195.451,56	220.949,64	0,00	0,00	220.949,64	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	28.792,28	747,15	0,00	29.539,43	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	28.954,80	0,00	0,00	28.954,80	
	393798,52	9440,73	3278,98	406518,23	1128479,33	747,15		1129223,48	

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)	
	393798,52	9440,73	3278,98	406518,23	1128479,33	747,15		1129223,48	
13/06/2014	22.388,52	0,00	0,00	22.388,52	0,00	3.452,92	9.433,97	12.886,89	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
23/01/2014	62.840,22	0,00	0,00	62.840,22	37.738,90	0,00	0,00	37.738,90	
----------	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,72	0,00	0,00	24.229,72	

24/01/2014	71.43451	----------	----------	71.434,51	----------	----------	----------	----------	
----------	92.536,69			92.536,69					
	642998,46	9440,73	3278,98	655718,17	1208840,88	4200,07	9433,97	1222471.92	

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 : 2014

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

N.º17 (De acordo com a resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 18/8/2001)

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		
Ricardo Manuel Rucha Patacão	Contrato de Prestação de Serviços na mod. de avença, serviços para prep. e desenv. e actividades nos domínios do emprego, Formação, A. S. e Emp.	28/02/2013	13.704,00 €	Ajuste Directo		
Ricardo Manuel Rucha Patacão	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		
Roberto Luís Martins Ribeiro	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, serviços de consultoria em comunicação	28/02/2013	14.820,00 €	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		
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		
A. Fonseca Ribeiro, Lda. Consultadoria e Assessoria	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, para serviços de contabilidade e auditoria a exec. do P. S. Financeiro	12/07/2013	5.827,50 €	Ajuste Directo		
Hugo Noel Mendes Rosado	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença para a preparação e desenv. técnico do projecto de Modern. Administrativa	19/02/2013	16.477,68 €	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		
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		
Transporte.....			128.093,74€			

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)	
14/02/2014	22.802,12€	----------	----------	22.802,12€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	2.809,32€	----------	----------	2.809,32€	14.046,60€	----------	----------	14.046,60€	
28/03/2014	15.622,00€	----------	----------	15.622,00€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	3.038,10€	----------	----------	3.038,10€	15.190,50€	----------	----------	15.190,50€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
14/02/2014	7.892,50€	----------	----------	7.892,50€	----------	----------	----------	----------	
16/01/2014	1.194,64€	----------	----------	1.194,64€	5.973,20€	----------	----------	5.973,20€	
15/01/2014	3.377,95€	----------	----------	3.377,95€	16.889,60€	----------	----------	16.889,60€	
15/04/2014	16.605,00€	----------	----------	16.605,00€	----------	----------	----------	----------	
14/07/2014	6.273,00€	----------	----------	6.273,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	79.614,63€	----------	----------	79.614,63€	52.099,90€	----------	----------	52.099,90€	

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.....			128.093,74€			
A.C. Salgueiro Unipessoal, Lda.	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença de serviços de assessoria técnica da área da electricidade	04/04/2013	5.136,00€	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 Agroflorestais"	18/09/2014	3.150,00€	Ajuste Directo		
Curvalimite Arquitectura, Lda.	Contrato de prestação de serviços na mod. de avença, de serviços de Gestão e Coordenação de Obras	25/02/2013	20.280,00€	Ajuste Directo		
Curvalimite Arquitectura, Lda.	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença de serv. de assessoria e consult. Técn de arquitetura	27/03/2014	16.488,00€	Ajuste Directo		
Ana Cristina Jorge Simão	Contrato de prestação de serviços na mod. de avença para realiz. de serv. de Eng. Civil ass. a fisc. de Ob. Púb. da resp. Município	29/08/2013	8.238,00€	Ajuste Directo		
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 O. Pub.	27/03/2014	15.240,96€	Ajuste Directo		
Josefa Isabel Ramalho Galapito	Contrato de Prestação de serv. na mod. de avença, para ass. téc na eng. Sanit. e p. e gestão de p/ imp. Do p. M. do uso efic. da água	18/07/2013	19.676,28€	Ajuste Directo		
Josefa Isabel Ramalho Galapito	Contrato de prestação de serviços na mod. de avença, serv. de consultadoria 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, de serv. p/ inst. e coord. Técnico-científica do Centro de Estudos do Endovélico	04/04/2013	14.400,00€	Ajuste Directo		
Transporte.....			253.838,98€			

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)	
	79.614,63€	----------	----------	79.614,63€	52.099,90€	----------	----------	52.099,90€	
15/01/2014	1.579,32€	----------	----------	1.579,32€	4.737,96€	----------	----------	4.737,96€	
13/06/2014	3.685,08€	----------	----------	3.685,08€	----------	----------	----------	----------	
24/10/2014	1.660,50€	----------	----------	1.660,50€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	4.011,90€	----------	----------	4.011,90€	20.059,50€	----------	----------	20.059,50€	
15/04/2014	15.210,18€	----------	----------	15.210,18€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	3.377,58€	----------	----------	3.377,58€	6.755,16€	----------	----------	6.755,16€	
15/04/2014	14.059,80€	----------	----------	14.059,80€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	14.117,71€	----------	----------	14.117,71€	10.084,10€	----------	----------	10.084,10€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	4.428,00€	----------	----------	4.428,00€	13.284,00€	----------	----------	13.284,00€	
----------	141.744,70€	----------	----------	141.744,70€	107.020,62€	----------	----------	107.020,62€	

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.....			253.838,98€			
A. Fonseca Ribeiro, Lda. Consultadoria e Assessoria	Contrato de Aquisição de serviços para elaboração do Estudo e Plano de Saneamento Financeiro	28/09/2009	40.000,00€	Ajuste Directo	----------	----------
A. Fonseca Ribeiro, Lda. Consultadoria 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	----------	----------
Electropadilha, Instalações Elétricas Unipessoal, Lda	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, para assist. esp. dos equip elétricos M. e Elect. afetas ao S. P. de Abast. de água	28/05/2013	28.804,80€	Ajuste Directo	----------	----------
AGP – Ambiente Gestão e Projectos, 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 Projectos, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços de 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 em regime de avença, para o ensino da música na E. de Música e a orientação artística e musical da B. do C. de Alandroal;	14/06/2013	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	30/06/2014	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	----------	----------
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	----------	----------
Centro Social e Paroquial de Alandroal	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença para a revisão do plano desenv. social do Concelho de Alandroal	04/12/2012	8.238,84€	Ajuste Directo	----------	----------
Total.....	----------	----------	490.719,90€	----------	----------	----------

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)	
----------	141.744,70€	----------	----------	141.744,70€	107.020,62€	----------	----------	107.020,62€	
15/09/2014	9.000,00€	----------	----------	9.000,00€	39.000,00€	----------	----------	39.000,00€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
15/01/2014	5.905,00€	----------	----------	5.905,00€	20.667,50€	----------	----------	20.667,50€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	6.720,00€	----------	----------	6.720,00€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	5.400,00€	----------	----------	5.400,00€	
15/01/2014	5.908,25€	----------	----------	5.908,25€	8.271,55€	----------	----------	8.271,55€	
14/07/2014	7.089,90€	----------	----------	7.089,90€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	24.600,00€	----------	----------	24.600,00€	
15/09/2014	4.000,00€	----------	----------	4.000,00€	10.000,00€	----------	----------	12.094,02€	
17/03/2014	8.238,84€	----------	----------	8.238,84€	----------	----------	----------	----------	
----------	181.886,69€	----------	----------	181.886,69€	221.679,67€	----------	----------	221.679,67€	

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.....			490.719,90€			
Centro Social e Paroquial de Alandroal	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença, para conclusão da revisão do Plano de Desenv. Social e Acomp. da Imp. dos R. M.	15/07/2013	9.611,98€	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 700 horas de máquina motoniveladora com operador, para várias interv. no Concelho de Alandroal;	23/05/2013	42.000,00€	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 retroescavadora, com operador, para várias interv. no Concelho de Alandroal;	27/09/2013	24.725,00€	Ajuste Directo	----------	----------
Arquipélago Arquitectos, Lda. – Arquitectura, 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 Arquitectos, Lda. – Arquitectura, Urbanismo e Design	Contrato de Prestação de serviços na mod. de tarefa, para elaboração do projecto de licenciamento	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 de publicidade em radio de difusão regional;	24/07/2013	1.995,00€	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	2.361,20€	Ajuste Directo	----------	----------
Total.....	----------	----------	673.910,60€	----------	----------	----------

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)	
----------	181.886,69€	----------	----------	181.886,69€	221.679,67€	----------	----------	221.679,67€	
15/01/2014	1.602,03€	----------	----------	1.602,03€	8.009,95€	----------	----------	8.009,95€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	5.503,88€	----------	----------	5.503,88€	
15/01/2014	7.706,45€	----------	----------	7.706,45€	3.290,09€	----------	----------	3.290,09€	
28/01/2014	8.000,00€	----------	----------	8.000,00€	43.660,00€	----------	----------	43.660,00€	
11/09/2014	3.500,09€	----------	----------	3.500,00€	----------	----------	----------	----------	
29/09/2014	10.771,00€	----------	----------	10.771,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	8.210,25€	----------	----------	8.210,25€	
15/01/2014	490,77€	----------	----------	490,77€	1.963,08€	----------	----------	1.963,08€	
25/03/2014	2.647,98€	----------	----------	2.647,98€	----------	----------	----------	----------	
----------	216.604,92€	----------	----------	216.604,92€	292.316,92€	----------	----------	292.316,92€	

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.....			673.910,60€			
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	----------	----------
José António Pisco	Contrato de Prestação de serviços em regime de avença, para assist. especializ. nos trabalhos associados a Gestão do P. de Contadores;	08/05/2013	23.664,00€	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 lectivo nas E. do Concelho;	10/02/2014	13.628,16€	Ajuste Directo	----------	----------
MPT Mobilidade e Planeamento do Território, Lda.	Contrato de Prestação de serviços em regime de tarefa para elaboração do P. Local de Promoção de Acessib. – Alandroal para Todos;	30/04/2012	59.000,00€	Ajuste Directo Consulta 3 Entidades	----------	----------
Calcetamentos Oliveira e Nabais, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços para ex. de calçada (até 3.578,24 m2), excluindo todo o material de desgaste utilizado na sua realização;	09/03/2012	35.782,42€	Ajuste Directo	----------	----------
Municípia, S.A.	Contrato de Prestação de serviços na mod. de avença para contr. de sist. de Gestão de Frota do Município;	29/05/2012	16.224,00€	Ajuste Directo	----------	----------
Ana Sofia Melão Coelho	Contrato de Prestação de serviços, em regime de avença, para cont. a assegurar as activ. desenv. no âmbito do "Gabinete de D. Social; de Alandroal";	13/09/2013	6.852,00€	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	----------	----------
Ocyan – Gio Gabinete de Impressão Offset, Lda.	Contrato de Prestação de serviços em regime de tarefa p/ impressão de 5000 ex. do G. de Percursos temáticos e outros p. e rotas;	28/08/2013	8.608,00€	Ajuste Directo	----------	----------
Total.....	----------	----------	934.765,10€	----------	----------	----------

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)	
----------	216.604,92€	----------	----------	216.604,92€	292.316,92€	----------	----------	292.316,92€	
15/01/2014	6.648,12€	----------	----------	6.648,12€	68.303,65€	----------	----------	68.303,65€	
29/05/2014	3.455,64€	----------	----------	3.455,64€	13.831,97€	----------	----------	13.831,97€	
13/01/2014	7.276,68€	----------	----------	7.276,68€	16.978,92€	----------	----------	16.978,92€	
03/03/2014	12.492,48€	----------	----------	12.492,48€	----------	----------	----------	----------	
15/05/2014	4.612,50€	----------	----------	4.612,50€	67.957,50€	----------	----------	67.957,50€	
22/01/2014	3.869,62€	----------	----------	3.869,62€	40.131,34€	----------	----------	40.131,34€	
15/01/2014	1.247,22€	----------	----------	1.247,22€	7.483,32€	----------	----------	7.483,32€	
16/01/2014	4.213,98€	----------	----------	4.213,98€	4.213,98€	----------	----------	4.213,98€	
28/01/2014	1000,00€	----------	----------	1000,00€	4.674,00€	----------	----------	4.674,00€	
01/04/2014	4.562,28€	----------	----------	4.562,28€	4.562,20€	----------	----------	4.562,00€	
----------	265.983,44€	----------	----------	265.983,44€	520.453,80€	----------	----------	520.453,80€	

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.....			934.765,10€			
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	----------	----------
Rainho & Neves, Lda.	Contrato de Aquisição de serviços ocasionais em regime de tarefa, p/ impr. de dois livros de poesia popular e envelope p/ DVD-ROM;	05/03/2013	11.710,00€	Ajuste Directo	----------	----------
Sérgio Manuel Antunes Mitra	Contrato de Prestação de serviços em regime de avença p/ assegurar a gestão Perm. do parque de contadores do Município;	29/07/2013	8.970,00€	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	----------	----------
Eunice de Jesus Alfaiate Gomes	Contrato de Prestação de serviços em regime de tarefa, p/ a elab., marcação de um percurso pedestre a iniciar em Montejuntos;	06/06/2014	6.776,00€	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 sgmaflow e sigmadoc p/ colocar em funcion., os circuitos nas aplic. Medidata;	22/09/2014	7.500,00€	Ajuste Directo Consulta 3 Entidades		
Total.....	----------	----------	1.107.015,62€	----------	----------	----------

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)	
----------	265.983,44€	----------	----------	265.983,44€	520.453,80€	----------	----------	520.453,80€	
11/02/2014	12.044,00€	----------	----------	12.044,00€	3.994,70€	----------	----------	3.994,70€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	12.412,60€	----------	----------	12.412,60€	
17/03/2014	367,77€	----------	----------	367,77€	10.665,33€	----------	----------	10.665,33€	
25/06/2014	7.773,12€	----------	----------	7.773,12€	----------	----------	----------	----------	
01/09/2014	6.092,19€	----------	----------	6.092,19€	----------	----------	----------	----------	
26/09/2014	6.776,00€	----------	----------	6.776,00€	----------	----------	----------	----------	
25/09/2014	3.712,00€	----------	----------	3.712,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	302.748,52€	----------	----------	302.748,52€	547.526,43€	----------	----------	547.526,43€	

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.....			1.107.015,62€			
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	----------	----------
Total.....	----------	----------	1.122.327,68€	----------	----------	----------

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)	
----------	302.748,52€	----------	----------	302.748,52€	547.526,43€	----------	----------	547.526,43€	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	0,00€	----------	----------	0,00€	----------	----------	----------	----------	
----------	302.748,52€	----------	----------	302.748,52€	547.526,43€	----------	----------	547.526,43€	

(5) 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;
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas;
- e) Por negociação com publicação Prévia de anúncio;
- f) Por negociação Prévia de anúncio;
- g) Ajuste Directo

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Periodo : 20I4/01/02 - 20I4/12/3I

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL		04070I	9.328,00	
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS;	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050I02	20.200,00	
BOLSA REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE JOVENS	ANA PAULA GATO DO MONTE GOMES		04080205	1.650,00	
BOLSA REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORARIA DE JOVENS	TANIA SOFIA MENDES TIBORNO CALISTO		04080205	1.650,00	
COMPARTICIPAÇÃO NACIONAL NO PROJECTO REDE COMUNITARIA DO DISTRITO DE EVORA	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		04050I04	I2.491,6I	
COMPARTICIPAÇÃO NACIONAL NO PROJECTO REDE COMUNITARIA DO DISTRITO DE EVORA	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		04050I08	19.362.54	
DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 6/2/20I3	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA TARIC		04080205	I80,00	
DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 6/2/20I3	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		04080205	90,00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL. LDA		04080205	5,00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	CRISTINA DA BOANOVA BUSCA CLARÉU LAGOA		04080205	300,00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	JOSE JOAQUIM BAPTISTA CONCHINHA		04080205	90,00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	100,00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	LUTERO CARDOSO DA SILVA		04080205	45.00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	10.00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO		04080205	50.00	
DELIBERAÇAÕ DE CAMARA DE 9/5/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE 06/03/2013	JOSUÉ SALVADOR CONCHINHA		04080205	I80,00	
DELIBERAÇÃO DE 15/5/20I3	MARILIA DA BOANOVA GOMES ROMEIRO		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE 15/5/20I3	NICOLETA BERDILA			45,00	
DELIBERAÇÃO DE 15/5/20I3	NICOLETA BERDILA		04080205	734,22	
DELIBERAÇÃO DE 15/5/20I3	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE 2/5/2013	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	350,00	
DELIBERAÇÃO DE 2/5/20I3	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO		04080205	10,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA 19/2/2014	BRUNO MIGUEL PAIS FIGUEIREDO FORTUNATO		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA 19/2/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080205	360,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA 19/2/2014	JOAO PAULO REIS MAMEDE		04080205	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA 19/2/2014	ODETE DE JUSUS AMARO PALMA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA I9/2/2014	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		04080205	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 1/4/2013	MARIANA DA CONCEICAO PERDIGAO MANEIRAS		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 1/4/2014	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		04080204	1.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/7/2013	CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO CARDOSO		04080205	800,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/7/2013;24/6/2013	TALHO VARANDAS UNIPESSOAL LDA		04080205	445,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/9/20I4	CARLA SOFIA QUEIMADO SARDINHA		04080205	105,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/9/2014	GRACINDA DA CONCEIÇÃO ZORRETA FORTE		04080205	112,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/9/20I4	MARTA SOFIA FITAS SERRA DO CARMO		04080205	90.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 1I/6/20I4	FILOMENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE II/6/20I4	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/06/20I3	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ROMA		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/06/2013	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		04080205	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/I1/2014	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		04080203	36.46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/11/2014	AMÉRICO MANTAS PINHEL		04080203	I56,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/11/2014	ANA ALEXANDRA GOMES VALENTIM		04080203	48,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/11/2014	ANA GRACINDA BARREIROS R. COELHO		04080203	35,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/11/2014	ANA ISABEL FRADE PADILHA		04080203	22,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ANASTACIO JOSE DE DEUS		04080203	52,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ANASTACIO MANUEL MOREIRA DE ALMEIDA		04080203	205.II	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ANTONIA AMELIA CABAÇO GOMES PEREIRINHA		04080203	31,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ANTONIA JOAQUINA NOBRE		04080203	25.03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/II/20I4	ANTONIA MARIA		04080203	78,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/1I/2014	ANTONIA MARIA PADILHA FERNANDES		04080203	35,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/II/20I4	ANTONIO FRANCISCO ALVES CANELHAS		04080203	36,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/II/20I4	ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		04080203	89,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/II/20I4	ANTONIO JOSE RESPEITA MENDES		04080203	88,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/II/20I4	ANTONIO JOÃO RAMALHO PADILHA		04080203	37,0I	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/II/20I4	ANTONIO TIAGO MATIAS		04080203	5,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/II/2014	ANTÓNIA MARIA MIRA		04080203	154,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/11/2014	ARMANDA MARIA PINTO		04080203	236,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ARMINDA ANTÓNIA MALÍCIA QUEIMADO		04080203	77,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE I2/II/20I4	BARBARA MARIA NUNES		04080203	222,67	

159

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	BENTO JOSE DO CABRIL		04080203	11.39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	CATARINA LUZIA MARTINS FIALHO		04080203	32,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	CATARINA MARIA NUNES		04080203	208.75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	CATARINA MARIA PINTO		04080203	184,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080203	204,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO LEITÃO POTRA		04080203	5,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	CONSTANÇA ISAURA RIBEIRO		04080203	16,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	DEOLINDA MENDES SERRA		04080203	27,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	DESIDÉRIO GASPAR ALMAS COELHO		04080203	18,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	DINORIA DA CONCEIÇÃO NEVES FEITICEIRO		04080203	46,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	DOMINGOS JOSÉ PINTO		04080203	25.17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	DONZILIA CARDOSO MARTINS		04080203	84.45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	DUARTE JOSE GRILO MORGADO		04080203	60.28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		04080203	84,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	EUFRAZIA ROSA MOREIRA MANETA		04080203	70,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	EUGENIA MARIA ALFAIATE		04080203	59,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FERNANDO ANTÓNIO COELHO PERKIRINHA		04080203	4.89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FLORINDO ANTONIO MOREIRA		04080203	123,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		04080203	64,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCA ISABEL MIRA		04080203	146,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCA JOSEFA ALMEIDA		04080203	33,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCA TATA		04080203	21.39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCA VICENCIA MEXIAS		04080203	45.46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCO JOAO POTRA FRANCO		04080203	16,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	FRANCISCO JOÃO SERRANO		04080203	9,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	GENEROSA FRANCISCA C. INFANTE		04080203	10.44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	GERTRUDES ANTONIA MENDES		04080203	70,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	GERTRUDES MARIA CARAPINHA RAMALHO		04080203	89,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	GERTRUDES MARIA CARREIRO		04080203	38.57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	GERTRUDES MARIA CHILRA MARONO		04080203	203.77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	GERTRUDES PIEDADE CALADO ROLHAS		04080203	48.83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	HELENA DOS SANTOS CONCHINHA		04080203	38,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	INACIA CABIRO GLORIAS		04080203	144.50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	INACIA MARGARIDA DA SILVA CHILRA		04080203	40,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	INACIO SOZINHO SERRANO		04080203	43,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	INES RAMALHO GONÇALVES		04080203	76,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ISABEL MARIA MELAO		04080203	32.52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JACINTO ALFAIATE ZACARIAS		04080203	26,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JAIME BRITES		04080203	49,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOANA FAUSTINO		04080203	89,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOANA MARIA MENDES COTOVIO		04080203	24.01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAO ANTONIO ROMAO TIQUE		04080203	79.89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAO ANTONIO ROQUES		04080203	56.83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAO INACIO GRAZINA		04080203	35.64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAO JOSE RISSO PINTO		04080203	37,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAO LOURENÇO ROCHA MOREIRA		04080203	145,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUIM ANTÓNIO FRANCO		04080203	75,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUIM GOMES PICANÇO		04080203	63.19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUIM JOSE BRIOA		04080203	61,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUIM MIGUEL LEBRE BASILIO		04080203	54,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUINA BALBINA GOMES		04080203	30.27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUINA CANDIDA CAIXAO BARRADAS		04080203	253.51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUINA DA ENCARNAÇÃO BATISTA		04080203	10.15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUINA MARIA BALHINHA ROSADO		04080203	114,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOAQUINA MARIA CHILRA DA SILVA		04080203	13.66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		04080203	33.74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSE ANTONIO GRAÇA RAMALHO		04080203	33,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSE INACIO		04080203	29,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSE INACIO MENDES		04080203	30,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSE JOÃO DOS SANTOS		04080203	36,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSEFA MARIA RAINHO BAILIM		04080203	40,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSEFA ROSA GOMES DE OLIVEIRA		04080203	49,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSÉ ANTONIO MENDES		04080203	32,34	

160

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSÉ INÁCIO GONÇALVES RAINHO		04080203	18,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSÉ JOAQUIM PADILHA		04080203	13.75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSÉ MANUEL MARTINS ROSADO		04080203	59,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOSÉ MANUEL RODRIGUES ALVES		04080203	57,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	JOÃO ANTONIO CARVALHO VARANDAS		04080203	157,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		04080203	129,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	LUCIANA MARIA MARQUES		04080203	90,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	LUISA GOMES PICANÇO		04080203	33.01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL AGOSTINHO RONDAO		04080203	11.26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL ANTONIO VASCO GOMES		04080203	87,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL BENTO CALADO		04080203	121,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL CARDOSO SILVA		04080203	51,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		04080203	57,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL INACIO VELADAS		04080203	44,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL JOAO CARRAÇA GOMES		04080203	68,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL JOAQUIM BUSCA		04080203	4,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL JOAQUIM MATEUS BORREGO		04080203	33,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL PAULINO DIAS CARVALHO		04080203	104,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL SILVEIRA VARANDAS		04080203	15,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		04080203	68.36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUELA DE FATIMA BARRADAS PIRES VARANDAS		04080203	32,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MANUELA JOAQUIM CODISO		04080203	23,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARCELINO JOÃO DE DEUS		04080203	125,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARGARIDA DE JESUS SOUSA		04080203	15.81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ALBERTINA NEVES		04080203	43,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ANTONIA BRIOA		04080203	14,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ANTONIO GROMICHO BICHO		04080203	30,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA CATARINA GRAZINA DEUS		04080203	26,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA DE FÁTIMA MIRA VALENTIM PIMENTÃO		04080203	56,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA DE LURDES DUARTE FERREIRA		04080203	32.41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA DE LURDES FRANCO PITEIRA		04080203	16.43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA DE NAZARE MIRA SOLANO		04080203	44,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA EULÁLIA BARREIRA MONTEIRO		04080203	68,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA FIDALGO REAL		04080203	124,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA FRANCISCA GALHANAS		04080203	30.15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA FRANCISCA MOREIRA M.RAMALHO		04080203	78,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA GERTRUDES GODINHO		04080203	50,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA GERTRUDES SOLDA COELHO		04080203	48,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA HELENA LOPES GERVASIO		04080203	41,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA INES FIALHO		04080203	79,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ISABEL REIS ROSA		04080203	21,03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA JOAQUINA ROQUE		04080203	62,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA MENDES CAEIRO PINTO		04080203	78.13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA RITA VALERIO		04080203	118.34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ROQUES NABAIS		04080203	111,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ROSA		04080203	65,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA ROSATE CARRASCO INFANTE		04080203	86,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA VALENTIM MARTINS		04080203	40,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIA VICENCIA CHILRITO		04080203	95,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIANA DE JESUS MATEUS BORREGO		04080203	143,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIANA JACINTA DIAS DE CARVALHO		04080203	38,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIANA ROSA MAXIMINA		04080203	90,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MARIANA VIOLANTE TIQUE FERNANDES		04080203	131,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MATIAS JOSE GRAZINA		04080203	193,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA		04080203	100,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	NATALIA VIEIRA		04080203	59,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	OCTÁVIO MORGADO ROSA		04080203	4,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	PREVIDENCIA DE JESUS DOS SANTOS MARINO		04080203	41,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	RITA CATARINA CARRASCO INFANTE ALVES		04080203	25,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	RITA DA CONCEIÇÃO SANCHES		04080203	72,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ROSA VIOLANTE MIRA		04080203	71,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ROSARIA CATITA SENHORINHO		04080203	57,80	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	ROSARIA MARIA VEIGA CODICES		04080203	13,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	UMBELINA MARIA PEREIRA		04080203	143,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	VICENCIA ANTONIA MANCHA SILVA ALMEIDA		04080203	93,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	VICENCIA MARIA MIRA		04080203	10,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	VICÊNCIA DIONISIA SUCIA		04080203	43,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	VIOLANTE MARIA TERESA PATRAO		04080203	60,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 12/11/2014	VITORIA DE JESUS CARITAS PEREIRA		04080203	39,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	580,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	235,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	100,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014;2/4/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	1.090,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014;2/4/2014	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014;2/4/2014	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO		04080205	75,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/2/2014;2/4/2014	TALHO VARANDAS UNIPESSOAL LDA		04080205	445,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/5/2014	JOSE JOAQUIM BAPTISTA CONCHINHA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/5/2014	LUTERO CARDOSO DA SILVA		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 14/5/2014	MARIANA DA CONCEICAO PERDIGAO MANEIRAS		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/02/2012	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		04050102	3.800,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/02/2012	JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL (N. SENHORA DA CONCEIÇÃO)		04050102	9.500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/02/2012	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		04050102	10.300,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/4/2013	FERNANDA MARIA DO CARMO PEREIRA MARONO		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/4/2013	LUTERO CARDOSO DA SILVA		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/4/2013	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/4/2013	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ROMA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/5/2013,10/7/2013, 24/7/2013	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	125,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 15/5/2013;29/5/2013, 4/4/2013,15/4/2013	INÁCIO GOMES VARANDAS		04080203	1.580,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/4/2014	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		04080205	170,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 16/4/2014	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080205	360,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 17/5/2012, 4/4/2013 E 20/03/2013	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	950,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/1/2012	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		04080205	1.037,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/12/2013	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		04050102	16.400,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/12/2013	JOAQUIM JOSE MENDES CRISTO		04080205	450,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/12/2013	JOSE PEDRO GALINDRO CANHOTO		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/12/2013;14/2/2014	TALHO VARANDAS UNIPESSOAL LDA		04080205	980,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/7/2014	JOSé MANUEL BATISTA BEXIGA		04080205	32,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 19/2/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA		04080205	405,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	CATARINA ALEXANDRA BARREIROS COELHO		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		04080205	360,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	185,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	FERNANDA MARIA DO CARMO PEREIRA MARONO		04080205	495,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	GRACA MARIA DA ROSA RAMOS CORDEIRO		04080205	360,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA TARIC		04080205	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	TALHO VARANDAS UNIPESSOAL LDA		04080205	385,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 2/4/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/03/2013	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/03/2013	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/03/2013	GRACA MARIA DA ROSA RAMOS CORDEIRO		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/03/2013	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/03/2013	MARIA ISABEL REIS ROSA		04080205	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	ANA CARINA RODRIGUES COURELA		04080205	191,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	ANA MARIA GUERRA DA SILVA PISCO		040805	35,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	DINA MAFALDA CAPUCHO RAMALHO		04080205	167,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	GRACINDA DA CONCEIÇÃO ZORRETA FORTE		04080205	309,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	JOAO FRANCISCO SILVEIRA MARTINS PUA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	JOSE MANUEL PAIXAO ROMA		04080205	126,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	LUIS FILIPE PITEIRA FANICA		040805	35.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	MARIA MANUELA QUARESMA BORREGO		04080205	168.75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	NOELIA CONCEIÇÃO DE DEUS RAMALHO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	ODETE DE JUSUS AMARO PALMA		04080205	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		040805	35.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	SILVIA JESUS CANDIDO GALEGO		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	VICÊNCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOLDA COELHO		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 20/11/2013	ZELIA MARIA ALFAIATE SERRA		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 21/1/2014	MARIA MANUELA QUARESMA BORREGO		04080205	56,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 22/1/2014	ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE CULTURA E FORMAÇÃO DE HORTINHAS		040701	6.999,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 22/1/2014	JOAQUINA DA CONCEIÇÃO BALIXA PASSOS CATRONGA		040805	70.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/01/2013	JOAO PAULO REIS MAMEDE		04080205	135.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/1 E 4/4/2013	DULCE MARIA ESPADA ARANHA		04080205	275,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ALICE MARIA HELENA		04080203	67,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ALMERINDO FRANCISCO PASSOS		04080203	39,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANA CATARINA FORTES		04080203	76,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANA PAULA FIALHO CANHOTO		04080203	18,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANA TERESA ALVES NUNES ROSADO		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIA CATARINA ROSARIA		04080203	16,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIA INACIA MARICIA QUEIMADO BATISTA		04080205	14,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIA NOBRE SERRA		04080203	23.10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIO CALIXTO GRILO		04080203	48,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIO CHILRITO NOBRE		04080203	33,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIO JESUS CONCHINHA		04080203	31,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTONIO MARTINS PISCO		04080203	49,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTÓNIA MARIA CALISTO		04080203	44,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ANTÓNIO ALFAIATE FIGUEIRA		04080203	9,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	BENTO GARCIA SERRANO		04080203	20,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CAETANA ROSA RIBEIRO		04080203	51,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CAMILA ANTONIA NOBRE		04080203	81,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		04080203	28,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CASEMILDA MARIA CALISTO		04080203	19.07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CATARINA INACIA ROSADO		04080203	23.25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CATARINA MARIA DOS SANTOS		04080203	41,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CATARINA MARIA ROQUES		04080203	13,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CATARINA PEDRO DA SILVA		04080203	42,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CATARINA RAMALHO MELRINHO		04080203	22,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CATARINA ROSA ROCHA ROSADO		04080203	57,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	CELESTE MARIA DOS REMEDIOS		04080203	29,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DANIEL CARDOSO BEXIGA		04080203	16,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		04080203	50.09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DIONÍSIO RAMALHO RODRIGUES FORTE		04080203	52.67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DOMINGAS MARIA CONCHINHA		04080203	43,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DOMINGOS ANTÓNIO COCA PITA		04080203	171,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DOMINGOS FORTES RODRIGUES		04080203	7,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	DULCIDIA MARIA CATRONGA		04080203	27,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	EMERENCIANA MARIA		04080203	44,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	EMERENCIANA MARIA RAMALHO		04080203	23,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	EMILIA DA SILVA GRILO		04080203	49,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ERMELINDA MARQUES CHILRITO		04080203	24,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	EUGENIO MARIA DA SILVA		04080203	61.51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	EVARISTO JOSE CODICE DOS SANTOS		04080203	31,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FLORENTINA MARIA LEITÃO		04080203	32.60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FLORINDA PEREIRA ROCHA		04080203	12,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA ANTONIA FIRES ARANHA		04080203	23,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA CONCEIÇÃO CLAREU		04080203	112,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA DA SILVA CAEIRO		04080203	25,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA GODINHO E ROCHA		04080203	31,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA GODINHO ROCHA		04080203	47,59	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA MARIA BALIXA		04080203	34,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA MARIA CALISTO ROSADO		04080203	27,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA MARIA RAMALHO		04080203	32,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA MARIA REMEDIOS BALIXA		04080203	59,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCA TATA		04080203	4,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES		04080203	136,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO ANTONIO ROMEIRO		04080203	18,03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO JORGE CHILRITO		04080203	27,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO JOSE BALIXA		04080203	26,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO PEDRO JACINTO		04080203	9,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO ROCHA GODINHO		04080203	46,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO ROCHA GRILO		04080203	121,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	FRANCISCO VITORINO INÁCIO MONTALTO		04080203	28,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	GENOVEVA FRANCISCA GOMES		04080203	28,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	GERTRUDES DOMINGAS ALMEIDA		04080203	19,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	GERTRUDES FLORINDA AMARO ROQUES		04080203	83,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	GERTRUDES ISABEL MARTINS		04080203	40,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	GERTRUDES MARIA CALISTO ROSADO PISCO		04080203	19,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	GERTRUDES MARIA GALHANAS		04080203	25,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	HELENA CONCEIÇÃO MANCHA CAVACAS		04080203	78,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	HELENA MARGARIDA JESUS MOURINHA CACHOLA		04080203	42,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	HELENA MARIA FORTES RODRIGUES		04080203	34,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	HELENA MARIA ZORRETA		04080203	131,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ILDA MARIA PADILHA		04080203	46,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ILDA SILVA SAMORA		04080203	39,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ILIDIA DA PURIFICAÇÃO SALGADO		04080203	9,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIA ALFAIATE CARDOSO		04080203	51,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIA CATARINA MANCHA		04080203	33,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIA PADILHA BALIXA		04080203	24,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIA RAMALHO CALISTO		04080203	11,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIA ROSA CACARUÇO ROCHA		04080203	34,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIO ANTONIO DA SILVA		04080203	20.88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INACIO GRILO CARIRO DOS SANTOS		04080203	37,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INES MARIA CONCHINHA CATRONGA		04080203	18,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INES MARIANA PADILHA		04080203	15,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	INES RODRIGUES BATISTA DELGADO		04080203	55,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ISABEL DA BOA NOVA BALIXA ANGEITADO		04080203	28,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ISABEL MARIA CALISTO		04080203	56,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080203	14,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JUANA MARIA PADILHA		04080203	16,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM ANTÓNIO DELGADO ALFAIATE		04080203	24,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM ESTEVAO ROSADO		04080203	51,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM JOSE ANDRADE		04080203	11,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM JOSE PEREIRA ROCHA		04080203	71,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES		04080203	45,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES		04080203	14,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUIM ROQUES RAMALHO		04080203	15.90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUINA ISABEL GATA FORTES		04080203	5,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUINA MARIA ROSA E SERRA		04080203	112,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUINA MARIA ROSADO ROCHA		04080203	60,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUINA RAMALHO CALISTO		04080203	56,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOAQUINA ROSA TELES		04080203	15,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE ANTONIO DA COSTA RODRIGUES		04080203	17,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE ANTONIO SILVA COSTA		04080203	6,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE DE CARVALHO		04080203	18,03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE ELIAS DA SILVA MOREIRA		04080203	11,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE INACIO GALINDRO		04080203	16,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE JOAQUIM CARRILHO BOLETO		04080203	21,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE JOAQUIM MARONO		04080203	46,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE MIGUEL DA SILVA		04080203	28.65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSE PEDRO BALIXA		04080203	21,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSEFA GERTRUDES CALISTO		04080203	10,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSÉ ANTÓNIO MENDES		04080203	11,17	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		04080203	118,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSÉ MIGUEL BORREGO		04080203	26,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOSé JOAQUIM CARDOSO GERMANO		04080203	36,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOÃO ANTONIO MARIANITO		04080203	4,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOÃO FRANCISCO SILVA MOREIRA		04080203	19,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	JOÃO MANUEL ROQUES		04080203	56,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	LEONARDA MARIA CEBOLA		04080203	25,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	LEONTINA DE JESUS ROCHA CAVACAS		04080203	14,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL AGOSTINHO MANEIRAS PALHINHAS		04080203	20,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL ANTONIO MANAGEIRO		04080203	7,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL ANTONIO MENDES		04080203	40,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL BENTO DOS SANTOS RODRIGUES		04080203	60,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL DOS RAMOS PROENÇA		04080203	32,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		04080203	15,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL FRANCISCO CEBOLA		04080203	37,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL INACIO VITORINO		04080203	75,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL JOAQUIM RODRIGUES		04080203	7,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL JOSE RAMALHO MAMEDE		04080203	19,40	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL JOÃO NOBRE		04080203	26,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MANUEL MIRA CACHOLA		04080203	8,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARCELINA MARIA ANGELICA		04080203	7,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARGARIDA LOPES RATIGUIM		04080203	19,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ALBERTINA DOS SANTOS		04080203	68,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ANGELICA GRAZINA		04080203	61,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ANTONIA CONCHINHA ROQUE		04080203	53,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ANTONIA RAMALHO		04080203	23,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ANTONIA ZORRETA GRILO		04080203	58,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA BATISTA RODRIGUES		04080203	37,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA CATARINA DA SILVA MARQUITO		04080203	51,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA CATARINA ZORRETA CATRONGA		04080203	26,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA CONCHA RODRIGUES		04080203	9,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA CRISTINA TIMÓTEO MATOS		04080203	52,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		04080203	25,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA DOS REMEDIOS PISCO		04080203	154,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA FELICIANA SERRA PERQUILHA		04080203	7,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA FERNANDES PIRES		04080203	49,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERMANA DA COSTA		04080203	11,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERTRUDES		04080203	56,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERTRUDES CALISTO BEXIGA		04080203	21,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERTRUDES EUSEBIA		04080203	54,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERTRUDES RODRIGUES		04080203	37,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GERTRUDES VERMELHA		04080203	21,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA GUILHERMINA MATIAS GALVAO		04080203	14,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA INES		04080203	26,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA INES CACARUÇO		04080203	23,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA INÁCIO ROQUE ALFAIATE		04080203	22,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		04080203	56,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA NARCISA MAMEDE		04080203	28,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA NUNES PATACHO		04080203	33,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA RAMALHO PATEIRO BEXIGA		04080203	31,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ROSA BICO PAIS		04080203	14,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ROSA RONDINHA		04080203	21,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MARIA ROSARIA GRILO		04080203	104,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA		04080203	16,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MIGUEL INACIO CODICES		04080203	15,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	MIGUEL JOSÉ CLARÉ ANDRESO		04080203	21,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	NATERCIA JOAQUINA RODRIGUES CARVALHO		04080203	36,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ODETE MARIA REMÉDIOS RODRIGUES		04080203	32,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	PALMIRA ANTÓNIA NEVES CARVALHO		04080203	21,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ROMAO FRANCISCO FORTE RODRIGUES		04080203	34,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ROSA MARIA ROCHA MELRINHO		04080203	19,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	ROSALINA MARIA DA SILVA		04080203	40,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	SILVINA HENRIQUETA CAVACAS		04080203	17,56	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transfer Efectu	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	TOMASIA MARIA NEVES RAMALHO		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	UMBELINA MARIA MARTINS		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VICENCIA MARIA ARANHA GOMES		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VICENCIA PROSPERA LORETO		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VICÊNCIA DIONISIA SUCIA		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VICÊNCIA RAMALHO CONCHINHA		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VITORIA MARIA ROCHA MELRINNO		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VIVENCIA DA COSTA BRITES		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/7/2014	VIVENCIA MARIANA VALERIO RONA		04080203		
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 23/9/2013	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L.SEQUEIRA).		040701	I	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	ANA TERESA ALVES NUNES ROSADO		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	CATARINA ALEXANDRA BARREIROS COELHO		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	15,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	55,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/6/2013;26/8/2013;18/12/2013	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO		04080205	110,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/7/2013	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	215.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/7/2013	GRUPO DE AVENTUREIROS HIPICOS DE SANTIAGO MAIOR		040701	850,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/7/2013	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		04080205	405,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 24/7/2013;26/8/2013;15/5/2013;24/06/2013	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	1.065,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/6/2014	AMANDIO FRANCISCO OLIVEIRA BARRADAS		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/6/2014	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES		04080205	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/6/2014	MANUEL ROCHA SARAIVA		04080205	10,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	ANTONIO JOSE JORGE BALDONERO		04080204	1.500.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	ANIÓNIO JOSUÉ VARANDAS FIALHO		04080204	1.500.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	CARLA SOFIA ROQUE PICANCO		04080205	214,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	CARMEN DOS ANJOS FITAS SERRA		04080204	1.500.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.BRAZ DOS MATOS		040701	300.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080205	405,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		04080205	96,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MAFALDA CRISTINA GRAÇA GALHARDO		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MANUEL EZEQUIEL RAMALHO MENDES		04080204	1.500.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MANUEL EZEQUIEL RAMALHO MENDES		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA CLARISSE CORREIA ROQUE MONTALTO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA TARIC		04080205	262,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA HELENA BASILIO BENTO		040805	45.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA ISABEL CARVALHO COUTINHO		040805	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA JOSÉ LOPES PINTO TIBORNO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA MANUELA QUARESMA BORREGO		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	MARIA ROSA BARRADAS PICANÇO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	SANDRA MARIA DE JESUS CONTRAMESTRE MARQUES		04080205	109.56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	SILVIA JESUS CANDIDO GALEGO		04080205	212,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	SONIA MARIA MIRA DIAS		040805	10,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013:10/7/2013	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013:10/7/2013	JOSUE JOAQUIM PESTANA SARDINHA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013:14/2/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	125,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013:4/12/2013	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR. CRL		04080205	515,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/4/2014	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		04080205	42,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/4/2014	MARIA ISABEL REIS ROSA		04080205	270.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/6/2013	CATARINA ALEXANDRA BARREIROS COELHO		04080205	45.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	CRISTINA DA BOANOVA BUSCA CLARÉU LAGOA		04080204	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	MARIA ARMANDA RONA CARDOSO		04080204	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	MARIA JOSE PERDIGAO MANEIRAS		04080204	1.000.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	TANIA CRISTINA FALE NOVELO CALISTO		04080204	500.00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	VÂNIA SOFIA SALVADOR CALISTO		04080204	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013;4/12/2013	TALHO VARANDAS UNIPESSOAL LDA		04080205	445,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO CARDOSO		04080205	400,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	JOAO JOSE MADEIRA BOM		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 27/8/2014	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		04080205	270,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	CIDÁLIA MARIA DA SILVA		04080203	11,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	CRISTINO JOSÉ PINTO CUCO		04080203	34,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	DOMINGOS JOÃO AMADOR PARDAL		04080203	26,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	DONZILIA DE JESUS DA ROSA PALHOCO		04080203	56,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	EMÍLIA MARIANA DA SILVA CUCO		04080203	31,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	ENGRÁCIA MARIA PINTO GOMES GUERRA		04080203	22,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	FILIPINA DA CONCEIÇÃO		04080203	19,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	FRANCISCO LUÍS SÚCIA		04080203	64,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/11/2013	ISABEL MARIANA VALADAS		04080203	22,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/2/2014	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		04080205	506,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/2/2014	MARIA JOSE PERDIGAO MANEIRAS		04080205	262,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ADÉLIA ROSA PAULISTO		04080203	126,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	AFONSO MIGUEL ROMEIRO		04080203	17,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ALDONSA MARIA DA SILVA ROSA		04080203	32,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ALEXANDRINA DE JESUS RAMALHO MIRA		04080203	31,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ALICE DOMINGOS GALHANAS		04080203	34,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ALTINO JOSÉ MOREIRA CAVACAS		04080203	8,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ALVARO JOSE RESPEITA PATEIRO		04080203	81,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ALVARO MARCOS FERNANDES		04080203	85,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	AMADOR JOSÉ ALMEIDA PERDIGÃO		04080203	10,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	AMILCAR ANTÓNIO CAIEIRO BEXIGA		04080203	51,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	AMÉRICO MANTAS PINHEL		04080203	18,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANA ALEXANDRA GOMES VALENTIM		04080203	64,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANA GRACINDA BARREIROS R. COELHO		04080203	20,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANA MARIA CORDEIRO		04080203	69,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANA MARIA RASTEIRO		04080203	66,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANA MARIA TATA		04080203	51,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANA ROSA GOMES		04080203	37,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANASTACIO FLORENCIO MOURINHO		04080203	46,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANASTACIO JOSE DE DEUS		04080203	40,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANASTACIO MANUEL MOREIRA DE ALMEIDA		04080203	82,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANASTÁCIA BOAVENTURA MAJOR DIAS		04080203	31,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA AMELIA CABAÇO GOMES PEREIRINHA		04080203	5,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA DA CONCEIÇÃO BALHICO		04080203	78,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		04080203	37,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA JOAQUINA NOBRE		04080203	28,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		04080203	26,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA MARIA		04080203	31,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA MARIA GALHETAS MENDES		04080203	64,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA ROSA JESUS RAMALHO		04080203	14,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIA ROSA RAMALHO MIRA		04080203	6,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO CIDADE CAEIRO		04080203	54,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO DOMINGOS MENDES PAIS		04080203	22,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO DOMINGOS MONTALTO SILVA		04080203	44,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO FRANCISCO ALVES CAMELHAS		04080203	26,41	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO FRANCISCO DUARTE DIAS		04080203	114,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO FRANCISCO SANTANA DA ROSA		04080203	65,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO INACIO IRIA		04080203	42,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO INACIO VITORIA		04080203	92,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOAO CALADO CANELHAS		04080203	100,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		04080203	65,15	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOAQUIM PAIS		04080203	103,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOSE BRAGA FIALHO		04080203	45,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOSE CHILRA		04080203	11,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOSE DA CONCEIÇAO SILVA		04080204	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOÃO PINTO GOMES		04080203	9,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO JOÃO SUCIA		04080203	112,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO MANUEL GERVASIO MADEIRA		04080203	16,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO MANUEL NUNES		04080203	19,90	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO MARQUES PEREIRA CARNAÇAS		04080203	7,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO MARTINHO DAS RELIQUIAS CHOURIÇO		04080203	47,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO SILVESTRE DE OLIVEIRA		04080203	27,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTONIO TIAGO MATIAS		04080203	10,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTÓNIA AUGUSTA PEREIRINHA		04080203	60,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTÓNIA FERNANDA BANZA BILRO VITÓRIA		04080203	30,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTÓNIA MARIA MIRA		04080203	79,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ANTÓNIO VALENTIM MARTINEZ		04080203	20,81	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	APOLINA MARIA BANDALHINHO		04080203	19,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ARCÂNGELA MARIA MARTINS		04080203	69,71	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ARMINDA ANTÓNIA MALÍCIA QUEIMADO		04080203	76,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	BARBARA MARIA NUNES		04080203	97,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	BARBARA MOREIRA CARMONA		04080203	54,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	BENTO JOSE DO CABRIL		04080203	19,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	BRIGIDA MARIA CHILRA		04080203	88,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	BRIGIDA MARIA ROMÃO FERNANDES		04080203	48,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	BÁRBARA RITA MOREIRA PINTO		04080203	155,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CAROLINA DA CONCEIÇÃO VALENTE		04080203	8,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR		04080205	1.800,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CATARINA MARIA NUNES		04080203	128,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CATARINA MARIA PINTO		04080203	144,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CATARINA ROSA ROSADO		04080203	38,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CATARINA VENTURA DIAS		04080203	26,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080203	71,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CIDÁLIA MARIA DA SILVA		04080203	21,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CLEMENCIA JOAQUINA RAIMUNDO		04080203	185,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CONSTANÇA ISAURA RIBEIRO		04080203	20,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	CRISTINO JOSÉ PINTO CUCO		04080203	42,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	DEODATA MARIA GOMES		04080203	19,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	DEOLINDA MENDES SERRA		04080203	26,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	DOMINGOS JOSÉ PINTO		04080203	20,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	DOMINGOS JOÃO AMADOR PARDAL		04080203	41,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	DONZILIA CARDOSO MARTINS		04080203	26,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	DONZILIA DE JESUS DA ROSA PALHOCO		04080203	56,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		04080203	24,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	EMÍLIA MARIANA DA SILVA CUCO		04080203	145,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ENGRÁCIA MARIA PINTO GOMES GUERRA		04080203	40,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ERMELINDA DA CONCEIÇÃO DAMASIO BERBEM		04080203	8,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FATIMA GERTRUDES CARMONA CAEIRO		04080203	6,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FELIZARDA MARIA PEREIRA NUNES		04080203	9,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FERNANDO ANTÓNIO COELHO PEREIRINHA		04080203	10,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FILIPINA DA CONCEIÇÃO		04080203	48,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FLORINDO ANTONIO MOREIRA		04080203	75,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		04080203	32,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		04080203	91,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCA JOSEFA ALMEIDA		04080203	44,59	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCA TATA		04080203	19,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCA VICENCIA MEXIAS		04080203	48,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO CIDADES FERREIRA		04080203	30,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO JOAO POTRA FRANCO		04080203	34,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO JOSÉ PENETRA		04080203	34,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO JOSÉ SALVADOR RAMALHO		04080203	12,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO LUÍS SÚCIA		04080203	107,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO MANUEL PADILHA GOMES		04080203	19,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	FRANCISCO RESPEITA FERREIRA		04080203	24,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GENEROSA FRANCISCA C. INFANTE		04080203	7,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES AUGUSTA CAEIRO DA SILVA		04080203	15,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES CAEIRO CONCHUNHA		04080203	40,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES FRANCISCA CORUJEIRA CONCHINHA		04080203	28,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES LUISA LOBO PACIFICO		04080203	29,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES MARIA CHILRA MARONO		04080203	34,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES MARIA DA SILVA		04080203	49,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES MARIA RAMALHO		04080203	36,45	

168

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES MARIA SOLAS		04080203	59,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES MENDES BORREGO		04080203	24,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GERTRUDES PIEDADE CALADO ROLHAS		04080203	79,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	GUALDINO JOSÉ DA ROSA		04080203	39,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	HELDER JOSE PINTO GUERRA		04080203	47,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	HELENA CARRAÇA LOJA		04080203	21,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	HELENA DOS SANTOS CONCHINHA		04080203	23,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIA DA CONCEIÇÃO SILVA		04080203	96,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIA FRANCISCA NOBRE CIDADES		04080203	6,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIA MARGARIDA DA SILVA CHILRA		04080203	58,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIA MARIA RASTEIRO		04080203	51,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIA ROSA PIRES FERNANDES		04080203	4,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIO FORTUNATO FERNANDES		04080203	15,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIO JOAO MARMOU		04080203	74,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIO LOPES BIA		04080203	49,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INACIO MOREIRA MARQUES ROCHA		04080203	13,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INDALETA DA CONCEIÇÃO CHILRA SOLAS		04080203	56,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INES ANICETO CALADO		04080203	64,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INES MARIA RAMALHO		04080203	30,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		04080203	27,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INÁCIA EMILIA DE JESUS MITRA		04080203	63,73	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INÁCIA INÊS MIRA		04080203	30,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INÁCIA MARIA RASTEIRO PERDIGÃO		04080203	28,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INÊS MARIA GALHANAS		04080203	32,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	INÊS MARIA RAMALHO BERNARDO		04080203	57,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ISABEL MARIA COTOVIO		04080203	27,01	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ISABEL MARIA MANETA LOJA		04080203	142,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ISABEL MARIANA VALADAS		04080203	32,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ISILDA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080203	27,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JEREMIAS JOSÉ PEREIRINHA		04080203	160,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JERONIMO ANTONIO GOMES RAMALHO		04080203	12,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JESUINA DA CONCEIÇÃO MENDES		04080203	35,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOANA ANTONIA VALENTE PARDAL		04080203	64,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOANA FAUSTINO		04080203	64,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOANA MARIA MENDES COTOVIO		04080203	5,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOANA MARIA SILVA CARRAÇA		04080203	86,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO AFONSO DA SILVA		04080203	16,68	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO ANTONIO GOMES RODRIGUES		04080203	44,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO ANTONIO ROQUES		04080203	34,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO DE JESUS ALMAS VEVA		04080203	12,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO INACIO GRAZINA		04080203	9,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO JOSE DA ROSA		04080203	70,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO JOSE RISSO PINTO		04080203	16,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO LOURENÇO ROCHA MOREIRA		04080203	73,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAO RESPEITA CANELHAS		04080203	41,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM ANTONIO BIA		04080203	77,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM ANTONIO DA ROSA		04080203	49,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA		04080203	87,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM ANTÓNIO FRANCO		04080203	21,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM FLORENCIO MOURINHA		04080203	65,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM FRANCISCO PALHOCO		04080203	32,19	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM GOMES PICANÇO		04080203	54,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM INACIO BALTAZAR		04080203	27,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM JOSE BRIOA		04080203	29,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM JOSE GERVASIO CRISTO		04080203	8,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM JOSE PITEIRA CHILRA		04080203	51,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM JOSE RASTEIRO		04080203	73,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM JOSE RESPEITA		04080203	25,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM LINO SERRA MITRA		04080203	10,32	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM MANUEL CUCO GALHARDAS		04080203	28,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM MANUEL CURGEIRA CONCHINHA		04080203	6,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		04080203	141,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM MIGUEL LEBRE BASILIO		04080203	69,12	

169

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUIM RODRIGUES RISSO		04080203	9,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA BALBINA GOMES		04080203	19,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA CANDIDA CAIXAO BARRADAS		04080203	50,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA DA ENCARNAÇÃO BATISTA		04080203	50,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA JULIANA ROSA PAIAS		04080203	19,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA		04080203	28,46	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA BALHINHA ROSADO		04080203	68,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA CHILRA DA SILVA		04080203	24,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA MADALENA		04080203	80,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA PARDAL		04080203	42,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA RESPEITA		04080203	35,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA MARIA VALENTIM		04080203	37,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA ROSA DA SILVA FERNANDES		04080203	80,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOAQUINA ROSA TELES		04080203	13,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE ANTONIO ALMEIDA MIRA TONICO		04080203	36,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		04080203	24,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE ANTONIO GRAÇA RAMALHO		04080203	37,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE ANTONIO PATEIRO		04080203	16,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE ANTONIO RAMALHO CABACO		04080203	23,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE CAEIRO NEVES		04080203	83,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE FORTUNATO MARTINS		04080203	19,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE FRANCISCO DA VEIGA BALDONERO		04080203	122,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		04080203	98,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE JEREMIAS PINTO CHILRA		04080203	24,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE JOAQUIM CARNAÇAS		04080203	28,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE JOAQUIM CIDADE ROQUE		04080203	39,48	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE JOÃO DOS SANTOS		04080203	22,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE NARCISO DA SILVA		04080203	51,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSE RANALHO PADILHA		04080203	85,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSEFA ROSA GOMES DE OLIVEIRA		04080203	28,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		04080203	38,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ ANTÓNIO MENDES GALHETAS		04080203	12,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ INFANTE MOREIRA		04080203	39,42	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ INÁCIO GONÇALVES RAINHO		04080203	9,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ MANUEL MARTINS ROSADO		04080203	32,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ MANUEL RODRIGUES ALVES		04080203	47,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ MANUEL TREMOCEIRO		04080203	29,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ MIGUEL BORREGO		04080203	8,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ MIGUEL GALHANA CASINHA		04080203	38,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOSÉ RAMALHO BERNARDO		04080203	39,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO ANTONIO BORREGO		04080203	38,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO ANTONIO CARVALHO VARANDAS		04080203	39,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO ANTONIO MADEIRA		04080203	55,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO ANTÓNIO MARQUES		04080203	19,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO MANUEL BALHICO		04080203	18,52	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	JOÃO MARIA CARDOSO		04080203	22,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LASDISLAU MARIA VENTURA RODRIGUES DIAS		04080203	70,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LAURENTINO JOAQUIM SALVADOR DE ALMEIDA		04080203	60,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LEOCADIA PETRONILHA ESTEVÃO		04080203	116,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		04080203	106,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LICINIO AUGUSTO DE PINHO PESSOA		04080203	23,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LINO DIONISIO CALISTO PIRES		04080203	44,51	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUCIANA MARIA MARQUES		04080203	63,13	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUCIO AMADIS CAEIRO SERRA		04080203	49,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUDOVINA ROSA CHILRA		04080203	76,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUISA CATARINA PERDIGAO REBOLA		04080203	78,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUISA GOMES PICANÇO		04080203	42,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUISA JOANA PAULISTA		04080203	40,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	LUÍSA JOAQUINA DA COSTA RODRIGUES		04080203	95,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL ANTONIO VASCO GOMES		04080203	33,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL FAUSTINO RAMALHO BICHO		04080203	88,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL FRANCISCO MANHITA		04080203	14,49	

170

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL FRANCISCO RAMALHO		04080203	30,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL INACIO RAMALHO		04080203	25,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL INACIO VELADAS		04080203	10,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL J. RAMALHO		04080203	46,70	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAO CARRAÇA GOMES		04080203	55,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAO REBECA FRANCO		04080203	110,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAQUIM BUSCA		04080203	4,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAQUIM CHILRA MARONA		04080203	28,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAQUIM GOMES GRILO		04080203	5,78	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO		04080203	57,65	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOAQUIM MATEUS BORREGO		04080203	26,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOSE GOMES RAMALHO		04080203	14,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOSE PERETRINHA GUERRA		04080203	78,76	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOSE RAMALHO MARQUES		04080203	60,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL JOÃO PALHOCO		04080203	9,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL PAULINO DIAS CARVALHO		04080203	90,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL ROQUE		04080203	36,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL SILVEIRA VARANDAS		04080203	58,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		04080203	53,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUELA DE FATIMA BARRADAS PIRES VARANDAS		04080203	19,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MANUELA JOAQUIM CODISO		04080203	12,37	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARCELINA DE JEUS RAMALHO MIRA		04080203	12,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARCELINA MARIA MOREIRA MELAO		04080203	52,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARCELINO DA SILVA CARDOSO		04080203	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARCELINO JOÃO DE DEUS		04080203	32,35	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARGARIDA DE JESUS SOUSA		04080203	11,45	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA AMALIA DA SILVA		04080203	63,98	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ANGÉLICA PEREIRA MARONO		04080203	6,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ANTONIA BORREGO PAULISTA		04080203	42,87	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ANTONIA JARRETA CARMONA		04080203	32,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ANTONIA NEVES ROMEIRO		04080203	129,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ANTONIO GROMICHO BICHO		04080203	33,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA BERNARDA VALENTE		04080203	68,43	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA CATARINA CANARIO RENDEIRO		04080203	26,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA CATARINA GRAZINA DEUS		04080203	35,10	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA CLAUDIA PALHOCO		04080203	39,74	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA CÂNDIDA MOREIRA MELÃO		04080203	11,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS CHILRITO		04080203	31,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DE FÁTIMA MIRA VALENTIM PIMENTÃO		04080203	26,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		04080203	38,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DE JESUS MILREU CARDOSO		04080203	12,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DE NAZARE MIRA SOLANO		04080203	85,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DOMINGAS MARQUES		04080203	40,91	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA DOS PRAZEES MENDES VALADAS DA ROSA		04080203	15,05	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA EUFRASIA R. RAMALHO		04080203	72,55	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA EULÁLIA BARREIRA MONTEIRO		04080203	31,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA FRANCISCA MOREIRA M.RAMALHO		04080203	48,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA FRANCISCA RAMALHO		04080203	8,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA GERTRUDES GALHARDAS		04080203	36,26	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA GERTRUDES NUNES		04080203	31,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA GERTRUDES RAMALHO PITA		04080203	49,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA GERTRUDES SOLDA COELHO		04080203	40,80	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA HELENA LOPES GERVASIO		04080203	37,24	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA INES FIALHO		04080203	69,47	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA INES LEOCADIA		04080203	58,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA INES ROSA		04080203	41,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ISABEL CARDOSO RAMALHO		04080203	31,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ISABEL MENDES ROSADO		04080203	65,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ISABEL RAMALHO FIALHO		04080203	58,95	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ISABEL REIS ROSA		04080203	15,79	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ISABEL SALVADOR CONCHINHA		04080203	48,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA JACINTA RAMALHO		04080203	16,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA JOANA RONDINHA NABAIS BESTEIRO		04080203	5,07	

171

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA JOAQUINA DA ROSA PALHOCO NUNES		04080203	79,54	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA JOAQUINA REBOCHO		04080203	44,61	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA JOSE NOBRE DA SILVA		04080203	29,44	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA JOSEFA RESPEITA PATEIRO		04080203	73,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA LUISA PALMA		04080203	39,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA MENDES CAEIRO PINTO		04080203	27,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA PETRONILHA ROSA		04080203	55,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA RITA VALERIO		04080203	30,63	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ROQUES NABAIS		04080203	70,53	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ROSA		04080203	54,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ROSA DE SOUSA		04080203	19,83	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ROSA GRAZINA SOARES		04080203	15,18	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA ROSETE CARRASCO INFANTE		04080203	97,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA TERESA MARQUES		04080203	15,17	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA UMBELINA VARANDAS AMARO		04080203	10,06	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA VALENTIM MARTINS		04080203	38,49	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIA VICENCIA MIRA GOMES		04080203	24,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA DE JESUS COELHO		04080203	111,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA DE JESUS MATEUS SORREGO		04080203	128,96	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA DOMINGAS MENDES NETO		04080203	24,93	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA GERTRUDES MARQUES RIBEIRO		04080203	17,64	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA GONÇALVES VARANDAS		04080203	12,92	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA INACIA RITA		04080203	53,02	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA JACINTA DIAS DE CARVALHO		04080203	11,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA RITA CARMONA		04080203	461,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA ROSA CUCO		04080203	98,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA ROSA TIQUE LOPES		04080203	42,50	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA VALENTIM VELADAS		04080203	62,03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MARIANA VIOLANTE TIQUE FERNANDES		04080203	67,31	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MATIAS JOSE GRAZINA		04080203	126,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA		04080203	49,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MIGUEL LINO GOMES FORTE		04080203	64,28	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	MIRANDOLINA PIRES RAMALHO		04080203	41,88	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	NAIDE JOSÉ GOMES RAMALHO RIBEIRO		04080204	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	NARCISA FIALHO MATOS		04080203	73,12	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	NATALIA VIEIRA		04080203	25,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	NATERCIA DE JESUS GUERRA DIAS		04080203	79,14	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	OCTÁVIO MORGADO ROSA		04080203	8,23	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	OTILIA ENGRACIA PISCO PINTO		04080203	98,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	PERPETUA ROSA PACIFICO		04080203	64,89	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	PREVIDENCIA DE JESUS DOS SANTOS MARINO		04080203	22,60	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	RAUL JESUS DA ROSA		04080203	29,33	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	RICARDINA GERTRUDES PINTO CUCO		04080203	121,75	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	RITA CATARINA CARRASCO INFANTE ALVES		04080203	14,22	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	RITA DA CONCEIÇAO SANCHES		04080203	76,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	RITA MARIA CANHOTO SERRA		04080203	18,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSA MARIA COELHO GUERRA		04080203	24,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSA MARIANA TRAVASSOS		04080203	33,66	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSA VIOLANTE MIRA		04080203	19,11	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSARIA CATITA SENHORINHO		04080203	30,82	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSARIA CONCEIÇÃO AMADOR GOMES		04080203	76,36	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSARIA CONCEIÇÃO ROSADO COELHO		04080203	78,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSARIA MARIA PAULISTA		04080203	49,97	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSARIA MARIA RAINHO CLARE		04080203	38,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSARIA MARIA VEIGA CODICES		04080203	63,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSINDA DA CONCEIÇÃO PISCO FERNANDES		04080203	17,99	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ROSÁRIA MARIA PINTA CHILRA		04080203	18,09	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	SENHORINHA DE JESUS GALHARDAS		04080203	58,90	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	SEVERINO VALENTIM VELADAS		04080203	13,16	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	SUSETE PERPETUA MAJOR DIAS		04080203	126,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	TENCIANA ROSÁRIA DA ROSA		04080203	24,04	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	TEODOLINDA DA SILVA		04080203	126,58	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	25,00	

172

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	TEODORA MARIA ESPADA RAMALHO		04080203	25,72	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	TOMÁSIA CATITA FREIRE TREMOCEIRO		04080203	21,69	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	UMBELINA MARIA PEREIRA		04080203	40,67	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	UMBELINA MARIA PEREIRA ROCHA		04080203	15,34	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICENCIA ANTONIA MANCHA SILVA ALMEIDA		04080203	25,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICENCIA ANTONIA MARQUES RIBEIRO		04080203	8,27	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICENCIA MARIA MENDES		04080203	33,85	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICENCIA MARIA MIRA		04080203	21,30	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICENCIA ROSA DIAS CALEÇO		04080203	33,03	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICÊNCIA DIONISIA SUCIA		04080203	9,94	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VICÊNCIA MENDES VELADAS		04080203	30,62	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VIOLANTE MARIA TERESA PATRAO		04080203	55,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	VITORIA DE JESUS CARITAS PEREIRA		04080203	28,56	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/9/2013	JOSUE JOAQUIM PESTANA SARDINHA		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/10/2014	JOSé MANUEL BATISTA BEXIGA		04080205	14,86	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/10/2014	VANDA SOFIA ESPADA SARDINHA		04080205	129,38	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/5/2013	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	520,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/5/2013	AMÂNDIO FRANCISCO OLIVEIRA BARRADAS		04080205	180,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/5/2013	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/5/2013	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 29/5/2013,14/2/2014,15/5/2013,4/12/2013,12/6/2013	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		04080205	1.135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/12/2013	OTILIA ENGRACIA PISCO PINTO		04080205	495,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/4/2013	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		04080205	875,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/4/2013	CECILIA RESPEITA PATEIRO		04080205	135,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/4/2013	FILOMENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA		04080205	315,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/4/2013	MARIANA DA CONCEICAO PERDIGAO MANEIRAS		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/4/2013	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS		04080205	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 4/4/2013	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/3/2014	FRANCISCO JOSE SUZANO PRATES		04080205	260,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/3/2014	JOÃO FRANCISCO SANTANA		04080205	50,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/3/2014	TEODORA CAEIRO ESPADA		04080205	25,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 6/6/2014	FILOMENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA		04080205	45,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ADRIANA SOFIA MENDES RAMALHO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ADRIANO RAFAEL PEREIRA RAMALHO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ALICE MANUELA BEXIGA MOURINHA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ANA FILIPA GONÇALVES ROSADO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		04080204	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ANA ISABEL RAMALHO GALHANAS		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ANA RAQUEL VALIDO BALANCÉ		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	ANTONIO MIGUEL CAVACA PADILHA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	BRUNO MIGUEL FIALHO RAMALHO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	CARINA JOSÉ VALENTIM COELHO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	CRISTINA ISABEL ROSADO ROQUES		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	DANIELA SOFIA SERRA PEREIRINHA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	DORA MANUELA ESPIGÃO PANICA		04080204	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	FELICIA ALEXANDRA PICANÇO TATA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	FILIPA ALEXANDRA MOURINHA PATEIRO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	JOAQUIM FILIPE DA ROSA RODRIGUES		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	JORGE MIGUEL JALECA CEBOLA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	LUIS FRANCISCO GOMES PALHOCO		04080204	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	LUIS MIGUEL FIGUEIRAS GALHARDAS		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	MARIA DE JESUS PADILHA GALINDRO		04080201	450,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	MARIA DIAS DE MELO		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	NUNO MIGUEL JALECA CEBOLA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	PATRICIA ISABEL DIAS PACIFICO		04080204	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	PATRÍCIA MARIA FIALHO MOURINHA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	PAULA RUTE RODRIGUES GOMES		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES PADILHA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	RAQUEL FILIPA GOMES MOURINHA		04080201	675,00	

173

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	SANDRA SOFIA ROMA RODRIGUES		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	SORAIA DE JESUS GRILO SANTOS		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/1/2014	VERA MARIA MENDES FAUSTINO		04080204	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	AMÁLIA SOFIA BRANCO RAMALHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA CARINA GRILO SERRA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA CATARINA LOURENÇO NOVELO		040805	140,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		04080205	85,20	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA MARGARIDA PIO CAEIRO GUERRA		040805	140,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA MARIA GUERRA DA SILVA PISCO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA PAULA GATO DO MONTE GOMES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANA TERESA ALVES NUNES ROSADO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANGELA ANTONIA DE SOUSA SILVA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ANTÓNIO JOSUÉ VARANDAS FIALHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CARINA DE LURDES CAEIRO BAIXINHO		040805	280,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CARLA MARIA ROCHA FALÉ FIALHO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CARLA VICÊNCIA RAMALHO NUNES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CARMEN DOS ANJOS FITAS SERRA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CARMO DOLORES CLARÉU LAGOA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	CLAUDIA EMILIA DA SILVA MANCHA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	DALIA DA CONCEIÇAO CALISTO MATALOTO MOTTA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	DEOLINDA MARIA RAMALHO NEVES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	DEOLINDA ROSADO GATO PINTO		04080205	70,08	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	DORA MANUELA ESPIGÃO FANICA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	DÉLIA JOSÉ CUCO MACEDO DA SILVA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	EDMUNDO PAULO LOPES DA ROSA CRISTO MARQUES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ELISABETE CONCEIÇÃO MITRA ROSADO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ELSA MARIA MEDINAS RAMALHO BORDALO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ERMELINDA ISABEL MOURINHA FERNANDES		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	EUNICE DE JESUS PRATES PEREIRA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	FERNANDA DE FATIMA PRATA CAEIRO LEAL		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	FILIPE MANUEL PISCO BEXIGA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	FRANCISCO J.MAYORAL ROSA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080205	90,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	GLÓRIA MARIA CARDOSO PEREIRA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	GRACA MARIA DA ROSA RAMOS CORDEIRO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		04080205	38,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ISABEL MARIA LEAL FIALHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	JOANA MIRANDA JORGE		04080204	1.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	JOAO FRANCISCO SILVEIRA MARTINS PUA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	JOÃO MIGUEL MENDES SOARES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	JOÃO PEDRO ANDRADE RODRIGUES		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	JUDITE DA BOANOVA SAMORA ALFAIATE		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	LAURA DE JESUS MELRINHO GERMANO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	LAURA SOFIA ROQUE CEBOLA		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	LENIA CRISTINA BEXIGA RAMALHO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO FERNANDES		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	LEONTINA DE JESUS SILVA ROQUES ALVES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	LISETA DE JESUS DA ROSA FIALHO PAIS		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MAFALDA CRISTINA GRAÇA GALHARDO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARCO FILIPE CANHOTO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA ANTONIA DOS SANTOS ROMÃO ROCHA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA CLARISSE CORREIA ROQUE MONTALTO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA CONCEICAO MARTINS PATEIRO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA DE JESUS PADILHA GALINDRO		04080201	225,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA DE LURDES GERVASIO PINTO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA DO CARMO DE DEUS FARELO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA DO CEU DA ROSA RAMOS NONL		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA DO CÉU DA SILVA GOMES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA FLORINDA REIS MAMEDE TROCO		040805	70,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA HELENA BASILIO BENTO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		04080205	56,25	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JOAO LOPES ROSA CRISTO MARQUES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JOSE DE JESUS MOURINHA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JOSE NABAIS BESTEIRO LIDORIO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JOSÉ CRISTO PINTO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JOSÉ LOPES PINTO TIBORNO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA JOSÉ PEREIRA RAMALHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA MANUELA QUARESMA BORREGO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARIA NAZARE REBOCHO COELHO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARISA SOFIA GOMES CONCHINHA ALFAIATE		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARLENE CRISTINA GOMES LOJA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARTA DA CONCEIÇÃO CLARÉ VALADAS		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MARTA DA CONCEIÇÃO GALHANAS PERDIGÃO CAPITÃO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MIGUEL DOS SANTOS DRAGÃO SALVADOR		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MONICA ALEXANDRA MATOS RIBEIRO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	MÁRIO JOSÉ CARDOSO MAJOR		04080204	500,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	NOELIA MARIA DIAS CARRONHA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	NÍDIA DO CARMO MATOS DA ROSA CLARÉU		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	PATRÍCIA MANUELA FIDALGO GODINHO FERRO COELHO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	RITA DUARTE ARRIAGA SERRA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	RITA ISABEL ALFERES GODINHO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ROSETE DA CONCEIÇAO RAINHO MUNHAO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ROSÁRIA NATÁLIA BORREGO NINA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SEOMARA MANUELA GOMES LEAL		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SILVIA JESUS CANDIDO GALEGO		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SOFIA DA BOANOVA BRITES RAINHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SONIA MARIA MIRA DIAS		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SONIA MARIA NINA ROCHA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SORAIA JOSE VARELA NOGUEIRA CONCHINHA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SUSANA ANGELINA ESPIGÃO FANICA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SUSANA MARIA QUEIMADELAS CATRAIA		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SUSETE DE JESUS GATO DO MONTE FANICA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	SUZETE FÁTIMA MIRA VEVA BUSCA		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	TÂNIA CRISTINA GOMES MENDES		04080201	675,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	TÂNIA SOFIA SERRA ROSADO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	VICÊNCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOLDA COELHO		040805	70,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 8/10/2014	ZULMIRA MARIA BALIXA GOMES MENDES		040805	35,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/1/2013,20/3/2013,4/4/2013	INÁCIO GOMES VARANDAS		04080205	1.489,77	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 9/5/2014;5/3/2014;28/5/2014	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO		04080205	50,00	
DELIBERAÇÕES DE CAMARA DE 28/03/2012, 20/4/2012,25/07/2012,28/11/2012 E 18/02/2013	ANA CARINA RODRIGUES COURELA		04080205	42,70	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 19/11/2014	FILIPINA ROSA IRIA		04080205	740,53	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 20/11/2014	JOSE INACIO MATOS DA SILVA		04080205	134,06	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ADÉLIA ROSA PAULISTO		04080203	21,34	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ALDONSA MARIA DA SILVA ROSA		04080203	10,49	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ALEXANDRINA DE JESUS RAMALHO MIRA		04080203	10,73	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ALICE DOMINGOS GALHANAS		04080203	18,18	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ALVARO JOSE RESPEITA PATEIRO		04080203	12,93	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ALVARO MARCOS FERNANDES		04080203	39,95	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	AMADOR JOSÉ ALMEIDA PERDIGÃO		04080203	31,13	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES MIRA		04080203	19,99	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANA EUFRASIA COELHO		04080203	6,61	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANA MARIA CORDEIRO		04080203	20,37	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANA MARIA RASTEIRO		04080203	36,71	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANA MARIA TATA		04080203	11,30	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANA ROSA GOMES		04080203	39,03	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANASTACIO FLORENCIO MOURINHO		04080203	21,10	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANASTÁCIA BOAVENTURA MAJOR DIAS		04080203	40,01	

175

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIA DA CONCEIÇAO BALHICO		04080203	96,05	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA		04080203	34,61	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIA MARIA GALHETAS MENDES		04080203	70,46	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO DOMINGOS MENDES PAIS		04080203	17,39	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO FRANCISCO DUARTE DIAS		04080203	66,87	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO FRANCISCO SANTANA DA ROSA		04080203	14,10	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO INACIO VITORIA		04080203	39,21	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO JOAO CALADO CANELHAS		04080203	38,70	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO JOAQUIM PAIS		04080203	48,67	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO JOÃO PINTO GOMES		04080203	9,68	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO MANUEL GERVASIO MADEIRA		04080203	17,20	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO MANUEL NUNES		04080203	7,32	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO MARQUES PEREIRA CARNAÇAS		04080203	7,05	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO MARTINHO DAS RELIQUIAS CHOURIÇO		04080203	19,85	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTONIO SILVESTRE DE OLIVEIRA		04080203	17,14	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTÓNIA AUGUSTA PEREIRINHA		04080203	31,50	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ANTÓNIA FERNANDA BANZA BILRO VITÓRIA		04080203	9,01	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	APOLINA MARIA BANDALHINHO		04080203	8,81	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ARCÂNGELA MARIA MARTINS		04080203	15,56	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	BRIGIDA MARIA CHILRA		04080203	26,35	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	BRIGIDA MARIA ROMÃO FERNANDES		04080203	35,90	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	BÁRBARA RITA MOREIRA PINTO		04080203	42,92	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	CATARINA VENTURA DIAS		04080203	13,16	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	CLEMENCIA JOAQUINA RAIMUNDO		04080203	97,92	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		04080203	33,48	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	FRANCISCO RESPEITA FERREIRA		04080203	13,96	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO SILVA		04080203	21,31	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	GERTRUDES LUISA LOBO PACIFICO		04080203	17,65	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	GERTRUDES MARIA DA SILVA		04080203	35,52	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	GERTRUDES MARIA RAMALHO		04080203	39,69	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	GERTRUDES MARIA SOLAS		04080203	38,61	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	GUALDINO JOSÉ DA ROSA		04080203	20,52	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	HELDER JOSE PINTO GUERRA		04080203	9,79	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INACIA DA CONCEIÇÃO SILVA		04080203	160,91	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INACIA MARIA RASTEIRO		04080203	20,03	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INACIO FORTUNATO FERNANDES		04080203	11,86	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INACIO JOAO MARMOU		04080203	35,93	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INACIO LOPES BIA		04080203	34,68	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INDALETA DA CONCEIÇÃO CHILRA SOLAS		04080203	30,05	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INES ANICETO CALADO		04080203	39,23	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INES MARIA RAMALHO		04080203	6,00	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		04080203	12,72	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INÁCIA INÊS MIRA		04080203	42,60	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INÁCIA MARIA RASTEIRO PERDIGÃO		04080203	24,04	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INÊS MARIA GALHANAS		04080203	14,98	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	INÊS MARIA RAMALHO BERNARDO		04080203	63,88	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ISILDA DOMINGAS PEREIRA VENTURA		04080203	17,10	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JEREMIAS JOSÉ PEREIRINHA		04080203	48,40	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JESUINA DA CONCEIÇÃO MENDES		04080203	9,62	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOANA ANTONIA VALENTE PARDAL		04080203	21,82	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAO AFONSO DA SILVA		04080203	5,64	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAO ANTONIO GOMES RODRIGUES		04080203	25,12	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAO JOSE DA ROSA		04080203	29,66	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAO RESPEITA CANELHAS		04080203	8,23	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM ANTONIO BIA		04080203	46,29	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM ANTONIO DA ROSA		04080203	45,68	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA		04080203	73,18	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM FLORENCIO MOURINHA		04080203	27,51	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM FRANCISCO PALHOCO		04080203	22,00	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM INACIO BALTAZAR		04080203	8,19	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM JOSE GERVASIO CRISTO		04080203	4,42	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM JOSE PITEIRA CHILRA		04080203	37,66	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM JOSE RASTEIRO		04080203	43,66	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM JOSE RESPEITA		04080203	26,72	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUIM RODRIGUES RISSO		04080203	11,04	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUINA JULIANA ROSA PAIAS		04080203	13,59	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUINA MARIA		04080203	14,89	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUINA MARIA MADALENA		04080203	47,26	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUINA MARIA PARDAL		04080203	28,63	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUINA MARIA RESPEITA		04080203	22,79	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOAQUINA MARIA VALENTIM		04080203	47,86	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE ANTONIO ALMEIDA MIRA TONICO		04080203	34,14	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE ANTONIO RAMALHO CABACO		04080203	19,70	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE FORTUNATO MARTINS		04080203	69,38	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE FRANCISCO DA VEIGA BALDONERO		04080203	25,69	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA		04080203	60,38	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE JOAQUIM CARNAÇAS		04080203	25,39	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE NARCISO DA SILVA		04080203	27,16	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSE RANALHO PADILHA		04080203	69,35	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		04080203	40,93	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSÉ ANTÓNIO MENDES GALHETAS		04080203	6,88	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSÉ INFANTE MOREIRA		04080203	30,44	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSÉ MANUEL TREMOCEIRO		04080203	12,80	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSÉ MIGUEL GALHANA CASINHA		04080203	33,99	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOSÉ RAMALHO BERNARDO		04080203	29,50	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOÃO ANTONIO BORREGO		04080203	18,08	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOÃO ANTONIO MADEIRA		04080203	35,66	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOÃO ANTÓNIO MARQUES		04080203	6,62	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOÃO MANUEL BALHICO		04080203	23,22	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	JOÃO MARIA CARDOSO		04080203	16,04	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LADISLAU INACIO DE MATOS		04080203	4,71	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LASDISLAU MARIA VENTURA RODRIGUES DIAS		04080203	9,78	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LAURENTINO JOAQUIM SALVADOR DE ALMEIDA		04080203	24,23	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LEOCADIA PETRONILHA ESTEVÃO		04080203	61,09	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LICINIO AUGUSTO DE PINHO PESSOA		04080203	30,01	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LUDOVINA ROSA CHILRA		04080203	36,73	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LUIS JOAQUIM GOMES RODRIGUES		04080203	22,60	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LUISA JOANA PAULISTA		04080203	4,38	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	LUÍSA JOAQUINA DA COSTA RODRIGUES		04080203	42,73	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL INACIO RAMALHO		04080203	64,77	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL J. RAMALHO		04080203	74,35	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL JOAO REBECA FRANCO		04080203	77,76	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL JOAQUIM CHILRA MARONA		04080203	21,34	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL JOAQUIM MARQUES RIBEIRO		04080203	23,19	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL JOSE GOMES RAMALHO		04080203	13,01	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL JOSE PEREIRINHA GUERRA		04080203	27,61	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MANUEL JOSE RAMALHO MARQUES		04080203	38,88	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARCELINA DE JEUS RAMALHO MIRA		04080203	54,55	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARCELINA MARIA MOREIRA MELAO		04080203	48,40	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA AMALIA DA SILVA		04080203	29,48	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA ANTONIA BORREGO PAULISTA		04080203	21,17	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA BERNARDA VALENTE		04080203	54,81	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA CLAUDIA PALHOCO		04080203	19,21	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA DA CONCEIÇÃO VARANDAS CHILRITO		04080203	32,16	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		04080203	28,19	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA DE JESUS MILREU CARDOSO		04080203	11,83	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA DOMINGAS MARQUES		04080203	36,52	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA DOS PRAZEES MENDES VALADAS DA ROSA		04080203	17,54	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA EUFRASIA R. RAMALHO		04080203	44,79	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA FRANCISCA RAMALHO		04080203	9,65	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA GERTRUDES GALHARDAS		04080203	26,74	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA GERTRUDES RAMALHO PITA		04080203	89,37	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA INES LEOCADIA		04080203	74,15	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA INES ROSA		04080203	56,31	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA ISABEL RAMALHO FIALHO		04080203	42,99	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA JOAQUINA DA ROSA PALHOCO NUNES		04080203	10,73	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA JOAQUINA REBOCHO		04080203	23,91	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA JOSEFA RESPEITA PATEIRO		04080203	43,23	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA PETRONILHA ROSA		04080203	43,22	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA PRAZERES NETO		04080203	6,50	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA ROSA DE SOUSA		04080203	12,63	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA ROSA GRAZINA SOARES		04080203	65,86	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA TERESA MARQUES		04080203	49,29	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA UMBELINA VARANDAS AMARO		04080203	12,82	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIA VICENCIA MIRA GOMES		04080203	17,30	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA DE JESUS COELHO		04080203	35,93	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA DOMINGAS MENDES NETO		04080203	25,14	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA GERTRUDES MARQUES RIBEIRO		04080203	5,09	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA GONÇALVES VARANDAS		04080203	8,36	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA INACIA RITA		04080203	26,31	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA RITA CARMONA		04080203	29,52	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA ROSA CUCO		04080203	24,64	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA ROSA TIQUE LOPES		04080203	44,39	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MARIANA VALENTIM VELADAS		04080203	10,14	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	MIRANDOLINA PIRES RAMALHO		04080203	27,37	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	NARCISA FIALHO MATOS		04080203	100,15	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	NATERCIA DE JESUS GUERRA DIAS		04080203	19,52	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	PERPETUA ROSA PACIFICO		04080203	37,48	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	RICARDINA GERTRUDES PINTO CUCO		04080203	28,22	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	RITA MARIA CANHOTO SERRA		04080203	14,33	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSA MARIA COELHO GUERRA		04080203	4,98	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSA MARIANA TRAVASSOS		04080203	24,91	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSARIA CONCEIÇÃO AMADOR GOMES		04080203	49,93	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSARIA MARIA PAULISTA		04080203	8,88	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSARIA MARIA RAINHO CLARE		04080203	32,56	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSINDA DA CONCEIÇÃO PISCO FERNANDES		04080203	10,59	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSÁRIA JOSEFA RAMALHO.		04080203	12,87	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	ROSÁRIA MARIA PINTA CHILRA		04080203	9,26	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	SENHORINHA DE JESUS GALHARDAS		04080203	24,87	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	SEVERINO VALENTIM VELADAS		04080203	21,83	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	SUSETE PERPETUA MAJOR DIAS		04080203	95,63	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	TENCIANA ROSÁRIA DA ROSA		04080203	24,81	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	TEODOLINDA DA SILVA		04080203	100,76	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	TOMÁSIA CATITA FREIRE TREMOCEIRO		04080203	33,67	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	UMBELINA MARIA PEREIRA ROCHA		04080203	12,57	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	VICENCIA MARIA MENDES		04080203	9,48	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	VICENCIA ROSA DIAS CALEÇO		04080203	37,36	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	VICÊNCIA DIONISIA SUCIA		04080203	62,71	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 28/11/2013	VICÊNCIA MENDES VELADAS		04080203	13,15	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ALEXANDRE FILIPE MARTINS RUA		04080203	5,97	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ALICE MARIA HELENA		04080203	37,73	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ALMERINDO FRANCISCO PASSOS		04080203	12,11	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		04080203	25,83	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANA CATARINA FORTES		04080203	33,04	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANA ISABEL FRADE PADILHA		04080203	21,42	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANA PAULA FIALHO CANHOTO		04080203	6,56	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		04080203	37,72	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIA CATARINA ROSARIA		04080203	6,63	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIA INACIA MALICIA QUEIMADO BATISTA		04080203	20,07	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIA MARIA PADILHA FERNANDES		04080203	35,22	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIA NOBRE SERRA		04080203	59,96	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIO CALIXTO GRILO		04080203	47,72	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIO CHILRITO NOBRE		04080203	59,90	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIO FRANCISCO PIRES		04080203	99,99	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIO JESUS CONCHINHA		04080203	13,51	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIO JOÃO RAMALHO PADILHA		04080203	20,07	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTONIO MARTINS PISCO		04080203	48,61	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ANTÓNIA MARIA CALISTO		04080203	25,15	
DESPACHO DA EX.ª SENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CAETANA ROSA RIBEIRO		04080203	48,39	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CAMILA ANTONIA NOBRE		04080203	78,36	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		04080203	36,87	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CASEMILDA MARIA CALISTO		04080203	8,34	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CATARINA LUZIA MARTINS FIALHO		04080203	37,54	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CATARINA MARIA DOS SANTOS		04080203	12,62	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CATARINA MARIA ROQUES		04080203	5,47	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CATARINA PEDRO DA SILVA		04080203	26,34	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CATARINA RAMALHO MELRINHO		04080203	30,51	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CATARINA ROSA ROCHA ROSADO		04080203	45,00	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	CELESTE MARIA DOS REMEDIOS		04080203	43,20	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DANIEL CARDOSO BEXIGA		04080203	27,12	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DIAMANTINA ANTÓNIA DELGADO		04080203	19,86	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DIONÍSIO RAMALHO RODRIGUES FORTE		04080203	47,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DOMINGAS MARIA CONCHINHA		04080203	34,58	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DOMINGOS FORTES RODRIGUES		04080203	6,38	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DOMINGOS JOSÉ PINTO		04080203	5,81	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DUARTE JOSE GRILO MORGADO		04080203	30,00	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	DULCIDIA MARIA CATRONGA		04080203	101,71	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EMERENCIANA MARIA		04080203	34,03	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EMERENCIANA MARIA RAMALHO		04080203	14,85	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EMILIA DA SILVA GRILO		04080203	39,84	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EUFRAZIA ROSA MOREIRA MANETA		04080203	54,66	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EUGENIA MARIA ALFAIATE		04080203	44,73	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EUGENIO MARIA DA SILVA		04080203	18,85	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	EVARISTO JOSE CODICE DOS SANTOS		04080203	30,77	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FLORENTINA MARIA LEITÃO		04080203	24,09	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FORTUNATO JOSÉ		04080203	5,54	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA ANTONIA PIRES ARANHA		04080203	35,01	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA CONCEIÇÃO CLAREU		04080203	150,79	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		04080203	115,68	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA DA SILVA CAEIRO		04080203	62,01	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA GODINHO ROCHA		04080203	66,41	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA MARIA BALIXA		04080203	46,12	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA MARIA CALISTO ROSADO		04080203	19,99	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA MARIA RAMALHO		04080203	15,89	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCA TATA		04080203	27,46	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES		04080203	46,14	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO ANTONIO ROMEIRO		04080203	18,56	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO COITO FRASCO		04080203	38,29	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO INÁCIO DE DEUS		04080203	43,40	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO JORGE CHILRITO		04080203	12,77	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO JOÃO SERRANO		04080203	25,05	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO ROCHA GODINHO		04080203	18,10	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO ROCHA GRILO		04080203	67,83	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	FRANCISCO VITORINO INÁCIO MONTALTO		04080203	7,27	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GENOVEVA FRANCISCA GOMES		04080203	111,61	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES ANTONIA MENDES		04080203	37,21	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES DOMINGAS ALMEIDA		04080203	44,07	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES ISABEL MARTINS		04080203	20,24	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES MARIA CALISTO ROSADO PISCO		04080203	6,89	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES MARIA CARAPINHA RAMALHO		04080203	32,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES MARIA CARREIRO		04080203	35,40	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	GERTRUDES MARIA GALHANAS		04080203	29,58	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	HELENA CONCEIÇÃO MANCHA CAVACAS		04080203	137,77	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	HELENA MARGARIDA JESUS MOURINHA CACHOLA		04080203	98,87	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	HELENA MARIA FORTES RODRIGUES		04080203	78,74	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	HELENA MARIA ZORRETA		04080203	22,33	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ILDA MARIA PADILHA		04080203	22,70	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ILDA SILVA SAMORA		04080203	75,10	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ILIDIA DA PURIFICAÇÃO SALGADO		04080203	8,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIA ALFAIATE CARDOSO		04080203	24,36	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIA CAEIRO GLORIAS		04080203	102,86	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIA CATARINA MANCHA		04080203	17,13	

179

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIA GRACIA GALAMBA		04080203	36,20	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIA PADILHA BALIXA		04080203	15,58	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIA ROSA CACARUÇO ROCHA		04080203	20,84	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIO ANTONIO DA SILVA		04080203	28,34	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIO GRILO CAEIRO DOS SANTOS		04080203	45,08	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INACIO SOZINHO SERRANO		04080203	16,01	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INES MARIA CONCHINHA CATRONGA		04080203	35,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INES MARIANA PADILHA		04080203	49,79	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	INES RODRIGUES BATISTA DELGADO		04080203	43,44	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ISABEL DA BOA NOVA BALIXA ENGEITADO		04080203	12,87	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ISABEL MARIA CALISTO		04080203	95,64	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ISABEL MARIA MELAO		04080203	21,97	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ISAURA DE JESUS FIALHO		04080203	11,50	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JACINTO ALFAIATE ZACARIAS		04080203	11,86	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JAIME BRITES		04080203	41,47	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOANA MARIA PADILHA		04080203	25,10	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM ANTÓNIO DELGADO ALFAIATE		04080203	18,86	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM ESTEVAO ROSADO		04080203	11,34	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM GOMES PICANÇO		04080203	40,23	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM HENRIQUES PRATES		04080203	29,33	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM JOSE ANDRADE		04080203	27,49	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM JOSE PEREIRA ROCHA		04080203	79,43	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES		04080203	25,33	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES		04080203	6,67	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUINA CANDIDA CAIXAO BARRADAS		04080203	60,37	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUINA GERMANA AMARO		04080203	5,04	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUINA ISABEL GATA FORTES		04080203	9,47	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUINA MARIA ROSA E SERRA		04080203	105,05	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUINA MARIA ROSADO ROCHA		04080203	48,75	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOAQUINA RAMALHO CALISTO		04080203	15,13	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE ANTONIO DA COSTA RODRIGUES		04080203	19,49	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE DE CARVALHO		04080203	30,89	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE FAUSTINO ROSADO		04080203	21,57	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE INACIO GALINDRO		04080203	7,90	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE INACIO MENDES		04080203	27,72	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE JOAQUIM CARRILHO BOLETO		04080203	11,33	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE JOAQUIM MARONO		04080203	41,97	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE PEDRO BALIXA		04080203	22,53	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSE VICENTE DOS REIS		04080203	11,83	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSEFA GERTRUDES CALISTO		04080203	18,92	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSÉ JOAQUIM PADILHA		04080203	6,88	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		04080203	59,22	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSÉ MANUEL RODRIGUES ALVES		04080203	29,12	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOSé JOAQUIM CARDOSO GERMANO		04080203	12,85	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOÃO ANTONIO ROMAO		04080203	9,03	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	JOÃO MANUEL ROQUES		04080203	32,50	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	LEONARDA MARIA CEBOLA		04080203	85,38	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	LEONTINA DE JESUS ROCHA CAVACAS		04080203	16,43	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	LICINIA ROSA BEXIGA		04080203	43,70	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL ANTONIO MANAGEIRO		04080203	7,31	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL ANTONIO MENDES		04080203	61,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL BENTO CALADO		04080203	78,09	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL BENTO DOS SANTOS RODRIGUES		04080203	40,80	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		04080203	26,64	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL DOS RAMOS PROENÇA		04080203	31,52	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		04080203	28,56	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL FRANCISCO CEBOLA		04080203	17,19	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL INACIO VITORINO		04080203	100,12	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL JOAQUIM CACARUÇO		04080203	13,73	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL JOSE COTOVIA		04080203	38,55	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL JOSE RAMALHO MAMEDE		04080203	26,56	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MANUEL MIRA CACHOLA		04080203	14,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARCELINA MARIA ANGELICA		04080203	15,14	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARGARIDA LOPES RATIGUIM		04080203	30,47	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA ANTONIA CONCHINHA ROQUE		04080203	24,33	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA ANTONIA RAMALHO		04080203	44,80	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA ANTONIA ZORRETA GRILO		04080203	9,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA BATISTA RODRIGUES		04080203	16,88	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA CANDIDA VITORINO CARVALHAL		04080203	14,83	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA CATARINA DA SILVA MARQUITO		04080203	18,00	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA CATARINA ZORRETA CATRONGA		04080203	16,37	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA CLAREU ANDREZO		04080203	32,60	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA CONCHA RODRIGUES		04080203	7,97	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA CRISTINA TIMÓTEO MATOS		04080203	42,59	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		04080203	33,64	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA DE LURDES DUARTE FERREIRA		04080203	28,89	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA DOS REMEDIOS PISCO		04080203	100,78	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA DOS REMEDIOS PISCO GERMANO		04080203	75,96	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA FELICIANA SERRA PERQUILHA		04080203	8,05	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA FRANCISCA GALHANAS		04080203	20,36	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERMANA DA COSTA		04080203	13,30	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES		04080203	75,37	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES CALISTO BEXIGA		04080203	19,02	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES EUSEBIA		04080203	29,57	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES FIALHO		04080203	8,34	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES GODINHO		04080203	35,49	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES RODRIGUES		04080203	16,51	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GERTRUDES VERMELHA		04080203	15,86	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GRACIETE CONCEIÇAO		04080203	9,52	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA GUILHERMINA MATIAS GALVAO		04080203	7,75	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA INES		04080203	11,55	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA INES CACARUÇO		04080203	5,28	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		04080203	32,17	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA JOAQUINA ROQUE		04080203	24,68	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA NARCISA MAMEDE		04080203	29,71	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA PIRES SALVADOR		04080203	23,07	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA RAMALHO PATEIRO BEXIGA		04080203	29,14	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA ROSA RONDINHA		04080203	30,46	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA ROSARIA GRILO		04080203	73,64	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA ROSETE CARRASCO INFANTE		04080203	33,85	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MARIA VICENCIA CHILRITO		04080203	34,35	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA		04080203	32,06	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	MIGUEL INACIO CODICES		04080203	11,72	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	NATALIA VIEIRA		04080203	36,61	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	NATERCIA JOAQUINA RODRIGUES CARVALHO		04080203	42,57	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ODETE MARIA REMÉDIOS RODRIGUES		04080203	20,35	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	PALMIRA ANTÓNIA NEVES CARVALHO		04080203	10,20	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	RITA CATARINA CARRASCO INFANTE ALVES		04080203	22,65	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ROMAO FRANCISCO FORTE RODRIGUES		04080203	46,04	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ROSA MARIA ROCHA MELRINHO		04080203	14,71	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	ROSALINA MARIA DA SILVA		04080203	20,22	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	SILVINA HENRIQUETA CAVACAS		04080203	29,27	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	TOMASIA MARIA NEVES RAMALHO		04080203	75,70	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	UMBELINA MARIA MARTINS		04080203	32,71	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	UMBELINA ROSA DE JESUS		04080203	49,86	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	VICENCIA MARIA ARANHA GOMES		04080203	78,47	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	VICENCIA PROSPERA LORETO		04080203	19,94	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	VITORIA MARIA ROCHA MELRINHO		04080203	10,37	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	VIVENCIA DA COSTA BRITES		04080203	87,78	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 16/01/2014	VIVENCIA MARIANA VALERIO ROMA		04080203	18,23	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 25/9/2014	ENIO MIGUEL BUSCA MAMEDE		04080205	712,59	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 25/9/2014	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		04080205	14,10	
DESPACHO DA EX.ªSENHORA PRESIDENTE DE 25/9/2014	JOSE MANUEL PAIXAO ROMA		04080205	126,40	
DESPACHO DA EX.º SENHORA PRESIDENTE DE 26/5/2014	MANUEL JOSE DOS SANTOS TROCO MAMEDE		04080205	181,61	
DESPACHO DA EX.º SENHORA PRESIDENTE DE 26/5/2014	MARIA FLORINDA REIS MAMEDE TROCO		04080205	181,61	
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DE 4/4/2013	MARIANA DA CONCEICAO PERDIGAO MANEIRAS		04080205	45,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
DEVOLUÇÃO DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO N.º 051/CEI+/12	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		04080205	236,89	
DEVOLUÇÃO DE APOIO RELATIVO AO PROCESSO N.º 0II6/IE/I3	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		04080205	952,54	
DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N.º 054/CEI+/12	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		04080205	283,58	
PORTARIA 128/2009	MUNICIPIO DE ALANDROAL		04080205	361.550,91	
PROTOCLO DE COOPERAÇÃO	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	5.000,00	
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR		040701	10.880,94	
PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA O ANO DE 2014	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		04050108	30.253,90	
QUOTIZAÇÕES	TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.		04050108	28.718,40	
RECENSEAMENTO ELEITORAL 2014-TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		04050102	62,27	
RECENSEAMENTO ELEITORAL 2014-TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		04050102	39,66	
RECENSEAMENTO ELEITORAL 2014-TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		04050102	40,82	
RECENSEAMENTO ELEITORAL 2014-TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA		04050102	58,53	
			Total ...	695.447,95	

182

TRANSFERENCIAS CAPITAL - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Periodo : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
COMPARTICIPAÇÃO NACIONAL NO PROJECTO REDE COMUNITARIA DO DISTRITO DE EVORA	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		0805010302	4.946,57	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/7/2013	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALANDROAL		080702	9.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 10/7/2013	PAULO CARDOSO LOURENÇO		080702	3.749,07	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/12/2013	VITÓRIA INÁCIA PERDIGÃO GALHANAS		080702	1.166,29	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTIAGO MAIOR		080702	4.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 25/9/2013	LAR E CENTRO DE DIA PARA IDOSOS "O CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAIOR"		080702	3.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	APIT-ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA		080702	3.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CABEÇA DE CARNEIRO		080702	10.923,39	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE FERREIRA DE CAPELINS		080702	7.367,84	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	LUISA GENOVEVA		080702	3.741,21	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 26/8/2013	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL		080702	9.667,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/5/2014	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL		080702	5.000,00	
DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 5/02/2014	COOPERATIVA AGRICOLA DO ALANDROAL		080702	28.000,00	
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 15/2/2012	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		08050102	1.300,00	
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 21/4/2010	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		08050102	9.200,00	
			Total ...	104.061,97	

SUBSIDIOS CONCEDIDOS - DESPESA
MUN. ALANDROAL

Periodo : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 15/2/2012	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		08050102	1.300,00	
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 21/4/2010	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		08050102	9.200,00	
			Total ...	10.500,00	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - RECEITA
MUN. ALANDROAL

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COLABORAÇÃO	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		0603019903	247.444,88	
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	DIRECÇÃO SERVIÇOS REGIAO DO ALENTEJO		0603019907	99.056,26	
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES		0603019907	8.100,00	
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO		0603019910	374.606,48	
COMPENSAÇÃO MEMBROS DAS MESAS	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA		0603019902	763,20	
DIVERSOS	MUNICIPIO DE ALANDROAL		0603019909	608,20	
ELEIÇÕES	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA		0603019902	4.237,03	
GABINETE TECNICO FLORESTAL	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS		0603019909	16.820,72	
OE/2014	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		06030101	4.818.644,06	
OE/2014	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		06030102	78.973,00	
OE/2014	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		06030103	68.658,00	
OE/2014	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		0603019901	20.702,00	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS - POPH	PROGRAMA OPERACIONAL DO POTENCIAL HUMANO		06030603	21.694,42	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRODER	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP		06030602	3.139,70	
RECENSEAMENTO ELEITORAL 2014-TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA		0603019902	201,28	
RECENSEAMENTO ELEITORAL-2014 TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA		0603019902	589,45	
			Total ...	5.764.238,68	

TRANSFERENCIAS CAPITAL - RECEITA
MUN. ALANDROAL

Periodo : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO		1003019909	10.000,00	
OE/2014	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		10030101	713.066,29	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - INALENTEJO	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP		10030701	168.288,52	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRODER	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP		10030702	34.180,49	
POSTO TERRITORIAL DA GNR DE ALANDRAOL	DIREÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS		1003010404	61.674,05	
			Total ...	987.209,35	

SUBSIDIOS OBTIDOS - RECEITA
MUN. ALANDROAL

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Subsídios Recebidos	Observações
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - INALENTEJO	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP		10030701	162.071,01	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - POPH	PROGRAMA OPERACIONAL DO POTENCIAL HUMANO		06030603	16.535,51	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRODER	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP		06030602	3.139,70	
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRODER	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP		10030702	34.180,49	
			Total ...	215.926,71	

1837

NUM. ALANDROAL

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2014

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no inicio do periodo	Divida no final do periodo	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2012/12/28	2013/01/23		1			N DIFICULDADES DE TESOURARIA	400.000,00	400.000,00	5.7500		400.000,00	8.120,99	408.120,99			400.000,00		
BANCO ESPIRITO SANTO	2013/12/28	2013/09/05		1			N CURTO PRAZO - DIFICULDADES MOMENTANEAS DE TESOURARIA	170.000,00	170.000,00	5.3116		170.000,00	7.445,32	177.445,32			170.000,00		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2013/12/30	2014/02/05					N DIFICULDADES DE TESOURARIA	400.000,00	400.000,00	4.2500	4.2500		13.153,05	13.153,05				400.000,00	
NOVO BANCO	2013/12/30	2014/07/01					N CURTO PRAZO - DIFICULDADES MOMENTANEAS DE TESOURARIA		170.000,00	6.4787	6.4787		3.451,74	3.451,74				170.000,00	
Total.....								970.000,00	1.140.000,00			570.000,00	32.171,10	602.171,10			570.000,00	570.000,00	

Limite de Endividamento..... Liquido :

LONGO PRAZO																			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1999/12/30	2000/10/26	20	13	892	2000/10/12	DESPESAS DE INVESTIMENTO (OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS) (N)	1.995.191,59	1.995.191,59	3.8327	4.7420	151.792,93	2.356,49	154.149,42			1.044.539,01	892.746,08	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/11/22	2002/12/03	20	114		2003/04/29	E.M 511(E.N.255 E. N.546 MONTEJUNTOS) (N)	118.659,93	118.659,93		1.6080	7.128,71	902,67	8.031,38			67.852,70	60.723,99	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/06/21	2004/09/30	20	114	2330	2004/12/02	FINANCIAMENTO DO SEGUINTE FORUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO. (I)	197.346,81	197.346,81	2.6393	4.3560	19.815,74	3.123,48	22.939,22			19.815,74		Nº7 DO ART°33 DA LEI Nº 60-A/2005, DE 30.12-OE/2006
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/06/21	2004/09/30	20	114	2330	2004/12/02	FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTO: ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DO ARREQUIZ; ARRUAMENTOS MONTEJUNTOS E ARRUAMENTOS EM ORVALHOS. (N)	379.826,19	379.826,19		4.3560	15.083,32		15.083,32			379.826,19	364.742,87	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/10/29	2004/12/15	20	114	2965	2005/01/20	FINANCIAMENTO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO (I)	32.168,00	32.168,00	2.7344	4.6630	1.866,47	185,86	2.052,33			21.467,42	19.600,95	Nº7 DO ART°33 DA LEI Nº 60-A/2005, DE 30.12-OE/2006

188

MUN. ALANDROAL

Periodo: 2014/01/02 a 2014/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2014

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Periodo				Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no inicio do periodo	Divida no final do periodo	Observações
					N° registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/06/29	2005/07/15	29	10	1842	2005/07/25	FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTOS :-CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.	216.988,00	216.988,00	2.6393							216.988,00	216.988,00	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/06/29	2005/07/15	20	9	1842	2005/07/25	FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTOS: CONSTRUÇÃO DO FORUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.(I)	416.998,00	416.988,00	2.3301	4.2830	37.890,18	2.428,83	40.319,01			251.203,15	213.312,97	N° 7 DO ART° 33 DA LEI N° 60-A/2005, DE 30-12-2006.
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/09/29	2005/10/13	15	9	2714	2005/11/07	CONSTRUÇÃO NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALANDRAOL (N)	51.549,00	51.549,00		4.7510	4.148,77	193,09	4.341,86			29.649,82	25.501,05	
Banco BPI, SA	2005/05/29	2006/07/20	20	9	1336	2006/10/27	N REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO LARGO DO POSTO-JUROMENHA; 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 ...	802.249,00	802.249,00	1.5620		46.973,48	2.183,31	49.156,79			624.036,95	577.063,47	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2006/11/03	2006/11/21	20	7	2064	2007/01/11	N CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1	138.964,00	138.964,00		3.9750	7.754,61	435,78	8.190,39			103.476,56	95.721,95	

MUN. ALANDROAL

Periodo: 2014/01/02 a 2014/12/31

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2014

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Periodo				Encargos ano vencidos e não pagos	Divida no inicio do periodo	Divida no final do periodo	Observações
					N° registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS	2009/09/28	2009/10/09	12	114	2052	2010/03/16	SANEAMENTO FINANCEIRO (N)	9.650.000,00	9.650.000,00	2.4910		10.000,00	217.869,10	227.869,10			9.642.500.00	9.632.500,00	
Total.....								13999930,52	13999930,52			302.454,21	229.678.61	532.132,82			12401355.54	12098901,33	

Limite de Endividamento..... Liquido :

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N). no caso contrário.

Órgão executivo
Em 17 de Abril de 2015

Órgão deliberativo
Em 23 de Abril de 2015

190

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		5.111.898,59		6.110.508,44
22.1.1		FORNECEDORES GERAIS, C/C		4.479.676,59		5.684.655,72
	102	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A		1.387,20		1.156,25
	111	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES E MULTIMEDIA, S.A.		70,52		
	122	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		4.556,00		7.859,00
	127	J.A.RAMOS, LDA				5.004,02
	1328	CASA VALADAS,COMERCIO DE VEICULOS MOTORIZADOS, L.DA		469,16		
	134	MANUEL ROSA GUIAO VARANDAS		1.595,73		754,73
	1364	LUFIPAPEL, L.DA		1.988,00		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		2.152,50		616,00
	1447	JOSÉ FRANCISCO PAULINO REBOLA		810,96		
	1497	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		7.140,90		1.328,40
	1498	PROJECTIVA- REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS, LDA		1.171,04		
	151	IMPRENSA MUNICIPALISTA - CESAR CASTELÃO & FILHOS LDA		8.661,33		8.957,15
	155	BORRACONTA		90,46		90,46
	1562	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR				57.761,85
	1570	QUIMITESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LDA.		1.086,31		
	158	BESOPRE,S.A.		26.474,64		30.842,17
	16	JOSE MOREIRA SALVADOR		4.345,58		2.193,08
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		2.799,09		3.885,02
	162	LITHO FORMAS PORTUGUESA		4.095,23		
	1679	TARSIBUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NACIONAL E INTERNACIONAL, LDA		900,00		
	1683	AGRIPO - FABRICO DE CALCARIOS CORRECTIVOS, LDA		3.284,10		
	1687	MOTOPEX		1.262,87		
	17	BRINBOR- SOC. PRO. CPB PUBLICITARIOS LDA		7.284,00		
	171	MEDIDATA.NET,S.A.		35.824,21		38.491,57
	1718	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM		74.462,88		89.344,84
	1751	ALANDROFFICE -COMERCIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO, UNIPESSOAL. LAD		1.150,92		1.160,13
	176	HILÁRIO ANTÓNIO ALMEIDA HEROS, LDA		9.671,68		6.449,30
	177	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA		4.000,90		3.339,54
	1775	ALENSIM-EDIÇÕES E PUBLICIDADE		1.725,50		1.725,50
	1821	MARIA DO CÉU ROSETTE ALCAIDE F. VASCONCELOS FERNANDES		2.310,00		180,00
	185	VICENTE A. SANTOS & FILHOS, LDA		51,24		
	19	SERAFIM JOSÉ GRILO		10.586,24		7.578,52
	196	IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA - INCM		235,04		
	219	CERTIKIN PORTUGAL, SA		5.773,39		
	225	A.MILKE CARMO, L.DA		228,78		
	226	NEWFRESH		776,18		776,18
	231	CASA DO ALENTEJO		847,00		847,00
	2336	ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A		2.779.618,70		3.815.318,82
	24	ARLIMOX-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		410,07		
	241	REPSOL LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES S.A		4.704,70		
	246	PIROTECNIA OLEIRENSE		2.551,91		2.551,91
	2462	CAIXA LEASING E FACTORING		399,10		399,10
	2464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES- ANMP		250,00		250,00
	2468	MANUEL ESPIRITO SANTO GRILO, LDA		81,61		
	2470	BERKER		4.008,20		471,64
	249	TOYOTA - EVORAMOTORES		1.768,52		1.768,52
	2506	REPSOL GÁS PORTUGAL, S. A.		3.313,00		
	26	HARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS SA (DELEGAÇÃO DE ÉVORA)		998,57		802,94
	2637	CALCETAMENTOS OLIVEIRA E NABAIS, LDª		3.869,62		
	2645	HERCULANO ALFAIAS AGRICOLAS, SA		452,05		
	265	JOAQUIM JOSÉ GRILO MORGADO				250,92
	269	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A		7.939,13		7.939,13
	271	CABENA -CABINAS DE BENAVENTE, L.DA		5.858,63		7.237,81
	276	CONDOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS		61.732,00		61.732,00
		A TRANSPORTAR ...		3.101.768,69		4.170.223,08

191

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	2

192

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.101.768,69		4.170.223,08
	2767	AMIBRINDE-COM.IND.DE BRINDES PUBLICITÁRIOS		6.028,73		5.028,73
	2769	SEMPAPOR				40.343,30
	279	LANDROAL RESIDENCIAL, LDA		1.178,42		189,45
	284	FRANCISCO LUIS GERADAS MORGADO-AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS		437,70		437,70
	2887	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L.SEQUEIRA).		21.826,56		
	2920	TRACTOMOZ - TRACT.M.A.ESTREMOS, SA		1.416,47		1.416,47
	2929	ALCARVIO & MARTINS, LDª		5.360,34		2.559,59
	293	IBERA - INDUSTRIAS DE BETÃO, S.A		3.950,76		3.950,76
	3	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL SA-OSP/SCF/CRB/GESTÃO CREDITO E COBRANÇA		2.514,60		4.627,24
	301	RÁDIO CAMPANÁRIO - VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL		3.750,27		1.153,72
	302	GLOBAL SOFT - SOLUÇÕES AUTÁRQUICAS				1.052,77
	308	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		1.450,00		1.155,00
	3085	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICIPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA		1.200,00		19.800,00
	3136	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		50,00		50,00
	3145	THYSSENKNOPP ELEVADORES		9.655,27		15.051,69
	3196	ARCHEO'ESTUDOS, INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA,LDª		4.936,00		
	3214	PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA		13.653,00		6.925,50
	3244	ERBEL, LDª		1.370,85		1.479,62
	3252	MOTO PALMA LDA				731,43
	3316	BURMAN- CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO,LDA		775,64		1.639,25
	3337	CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA		8.379,21		8.629,36
	334	LEALTECNICA - OFICINA TÉCNICA MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA		36,18		36,18
	3373	JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINGA				99,60
	3426	LOCIDUS - 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		240,00		120,00
	348	REDECOR		2.707,26		2.707,26
	3525	FLOIDRA PORTUGAL		1.700,10		
	356	RADIO ELVAS - SER SOCIEDADE ELVENSE DE RADIODIFUSÃO, L.DA		575,64		575,64
	3574	EDP		152.532,59		51.095,67
	3576	J.V. SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,LDA		23.392,39		15.244,27
	3594	RVU		3.303,89		
	3608	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA		3.714,60		2.332,08
	3615	NELSON LOS- ASSISTENCIA TECNICA DE COMPRESSORES, LDA		968,01		
	3634	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA		18.368,14		14.689,12
	3647	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTIAGO MAIOR		4.733,52		2.888,03
	3700	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA		714,68		576,05
	3723	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.		12.163,84		10.568,37
	3727	TELES & FILHOS LDA		246,60		246,60
	3732	PROSEGUR ACTIVA PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA		571,80		
	375	PLASTIDOM		1.579,73		
	382	VIDRELVAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ESPELHOS, L.DA		163,28		
	3820	ÂNCORA PRATEADA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		2.089,39		1.887,42
	3824	ODIN WORKWEAR, SA		182,56		
	3825	SOLTRAFEGO - SOLUÇÕES DETRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A		3.389,68		
	3852	ADSE		23.092,68		23.092,68
	3864	O SOL É ESSENCIAL		359,78		
	388	MARMEBRITAS - EMPRESA TRANSFORMADORA DE PEDRAS NATURAIS, LDA		4.181,88		131,90
	3880	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.				3.628,50
	3888	CEVALOR - C. TECNOLÓGICO PARA APROVEITAMENTO E VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS ORN. E IND		14.504,43		13.791,31
	3889	LENA AGREGADOS, SA		634,17		431,76
		A TRANSPORTAR ...		3.466.743,09		4.431.506,33

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	3

193

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.466.743,09		4.431.506,33
	3896	OPTIMUS COMUNICAÇÕES SA		1.672,53		
	396	SOMEFE- SOC. METAIS E FUNDIÇÃO, L.DA		3.234,37		396,63
	3976	WEBAVANT - CONSULTORIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA		100,32		1.298,47
	3990	DATAJURIS - DIREITO E INFORMÁTICA, LDA		189,35		189,35
	4	PAVTA, PAVIMENTOS E VIAS, SA		194.013,97		543.727,48
	4001	ARQUIPELAGO ARQUITECTOS LDA - ARQUITECTURA, URBANISMO E DESIGN		30.737,70		19.966,70
	4002	FÉNIX - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE REDONDO		750,00		
	4013	RUI MANUEL SANDE ROSA		335,79		222,51
	406	SIMOPEÇAS		7.009,86		782,76
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		8.041,29		8.041,29
	4174	VERSTEHG - CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, UNIPESSOAL, LDA		925,00		925,00
	4167	GRÁFICA SOARES & DUARTE, LDA		3.168,50		
	423	FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO DO BOMBARRAL		199,56		
	4200	NETCHANGE - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		4.487,89		
	4298	PAULO - FÁBRICA DE BALANÇAS LDA		787,20		
	43	AUTO-SUECO, LDA		8.197,90		3.243,89
	431	DELTA CAFÉS- MANUEL RUI AZINHRIS NABEIRO, L.DA		907,24		325,46
	4352	ANTONIO BRITO PAÉS, HDS		2.400,00		2.400,00
	4359	SAPHETY				1.230,00
	4365	EPAL- EMPRESA PORTUGUESA DAS AGUAS LIVRES, S.A		5.880,00		
	4369	DOUBLLET PORTUGAL, LDA		1.164,00		
	4391	2045 EMPRESA DE SEGURANÇA SA		1.280,69		1.280,69
	440	A COMERCIAL DO ALENTEJO, L.DA		24.132,62		25.641,46
	4407	ANA PAULA DE JESUS FIGUEIREDO NUNES		210,00		
	4430	IRMÃOS MOTA & COMPANHIA LIMITADA		2.485,80		
	65	ANTÓNIO DA SILVA COSTA - ELECTRICISTA AUTO		282,29		
	4553	SONOPRO-MEIOS TÉCNICOS AUDIOVISUAIS,LDª		23.400,00		
	4565	RESIDENCIAL INARAMOS DE JORGE TRINDADE D.RAMOS		476,01		
	4577	ARP - PUBLICIDADE, LDA		14.766,00		14.766,00
	4585	LENA - CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, S. A.		11.070,00		11.070,00
	4595	THYSSENKRUPP ACESSIBILIDADES		3.029,79		3.440,96
	4654	JOSÉ MANUEL MORGADO DE OLIVEIRA		2.375,71		
	4664	PEIFIL FEIJÃO & FILHOS, S.A.		685,95		
	4665	EXTINTORMOR, MATERIAL CONTRA INCÊNDIO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LDA.		777,36		
	4680	JOÃO ALBERTO MATEUS - TUBOS, CHAPAS, VIGAS E FERRAGENS		1.206,22		1.120,90
	4683	CENTRO DE ESTUDOS DA AVIFAUNA IBERICA		250,00		
	4696	ARH-ADMINSTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO I.P.		3,41		7.622,48
	47	EDP DISTRIBUIÇÃO SA		1.065,70		
	4730	PROFOR		253,60		2.015,47
	4747	SOCIEDADE AGRO-TURISTICA DE JUROMENHA, LDA		1.520,00		
	4756	UNTLUBES, LDA		312,25		
	476	FIDELIDADE MUNDIAL SEGUROS		4.690,16		136,06
	4761	D.M. RAMALHO & FILHOS, LDA		116,85		
	4766	A. FONSECA RIBEIRO, LDA CONSULTADORIA E ASSESSORIA ECON.-FINANCEIRA, FISCAL CON		28.644,64		24.477,86
	4773	COLIBRI, SOCIEDADE DE ARTES GRAFICAS, LDª		12.840,00		9.284,00
	4782	GRUPO VENDAP,S.A.		1.525,20		
	4783	FINAMFARMA, SOCIEDADE DE FACTORING, S.A.		13.521,03		53.513,48
	4784	INOVAZUL, LDA		3.841,71		3.269,63
	4789	EDIÇÕES ASA II SA		576,37		
	4793	CORAL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE REGUENGOS DE MONSARAZ		1.402,25		
	4794	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		136.930,13		202.823,38
	4819	RENSA - ALUGUER DE MÁQUINAS - SOC. UNIPESSOAL, LDA		4.234,31		3.769,98
	4820	GEOGRAFIA DOS SONS-UNIPESSOAL LDª		2.152,50		2.152,50
	4821	RETIROS MISTICOS LDA		6.027,00		6.027,00
	4827	DEV, S.A.		23.616,64		23.616,64
		A TRANSPORTAR ...		4.069.447,77		5.409.282,36

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	4

194

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.069.447,77		5.409.282,36
	4842	POPULAR FACTORING				34.361,77
	4852	PROTECNIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		10.094,20		299,29
	4853	PEIXEIRO RAMOS, LDA		3.310,39		
	4863	GRENKE, RENTING S.A.		4.672,13		2.628,72
	4864	INÁCIO GOMES VARANDAS		7.795,75		
	4868	JOSÉ ANTÓNIO COELHO RAPOSO		9.624,74		6.124,74
	4884	RAÍZES OCULTAS, UNIPESSOAL LDA		1.845,00		
	4901	RCOFREE		603,95		
	4976	ARMAZENS MERC. E AVICOLA MARVANEJO,LD*				329,52
	4977	J.J.PEIXEIRO SIMOES-SISTEMAS DE FLUIDOS E CLIMATIZAÇÃO, SA		2.391,27		
	4985	DANIEL RAMALHO PADILHA		246,00		
	5018	PANIFICADORA CARDOSO DE LUCRECIA DE ASSUNÇÃO B.M.CARDOSO		135,93		
	5027	LPQ- LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA		2.205,27		2.580,81
	5031	EMPREIGALDE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		44.774,77		
	5042	NOVABIT		1.539,26		
	5044	ELECTROPADILHA, INSTALAÇOES ELECTRICAS UNIPESSOAL, LD*		8.520,57		3.054,69
	5058	HIDRADVIANA - HIDRAULICA E ACESSORIOS, LDA		2.553,70		
	5073	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA, S.A.		1.889,28		1.889,28
	5077	PROJECT4YOU, CONSULTORIA E PROJECTO, UNIPESSOAL LDA.		18.536,77		15.081,13
	5110	CLITECNICA -UNIPESSOAL, LDA		2.780,03		1.931,10
	5130	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS		2.644,50		1.800,00
	520	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		54.512,00		76.006,81
	5209	ANTÓNIO BENVINDO MENDES GOIS		1.412,64		
	5214	TOMAS RODRIGUES & FILHA LDA				880,00
	522	COLUMBIA TRISTAR WARNER FILMES PORTUGAL, LDA		270,60		
	5223	OFICINA DAS NOTICIAS		166,00		
	5236	MARVISA MARMORES ALENTEJANOS,LDA				1.410,92
	525	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS		2.284,66		1.907,37
	5256	JOSE ANTONIO PISCO		2.425,56		
	5290	MADEIRAS DO ALENTEJO,LDA		420,02		202,00
	5297	JOÃO FRANCISCO PEGACHA CARREIRA		512,00		2.602,00
	5298	DOMUSPEPE - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDA				510,11
	5305	BIG PICTURE 2 FILMS, SA		627,30		327,18
	5315	N F ARQUITECTO UNIPESSOAL LDA		4.039,05		7.404,05
	5316	MAQUIPASSOS, LDA		2.029,50		
	5335	CASUR - CONSTRUÇOES S.A.		5.526,77		8.852,45
	5350	LUXOBRIL - QUÍMICA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA		466,79		
	5354	GALVISUL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.		285,48		285,48
	5357	ELEVATRAKS		5.922,62		6.213,93
	5361	GRANITAL, S.A		2.688,83		2.153,60
	5367	TECLASUL - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LDA		2.192,91		
	5370	JOÃO ANTONIO ROMEIRO CATEONGA		3.735,50		500,00
	5375	JOAQUIM JOSÉ LOBO CANADAS		768,56		768,56
	5385	PRIS AUDIOVISUAIS, SA		1.175,88		494,46
	5391	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA RITMOS DO CORAÇÃO		750,00		
	54	SNACK-BAR O MERCADO DE MARIA ANTÓNIA MOREIRA GOMES MARTINS		132,00		33,00
	5402	MANUSYSTEMS- MANUTENÇÃO , LDA		2.047,27		
	5423	GARANTIA - SOCIEDADE DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		778,98		778,98
	552	RTS, PREFABRICADOS DE BETÃO, LDA		985,04		985,04
	5596	JOAQUIM JOSE BALBICO DA ROSA		9.440,25		4.970,75
	56	MARIA GRACIETE PASSOS NEVES		308,12		310,50
	57	MESSIAS E IRMÃOS, LDA		22.510,73		
	5711	PUBLIARVIS, LDA.		461,25		
	5712	BRICANTEL		587,45		
	5715	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES				25,00
	572	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE,SA		123,00		123,00
	579	PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.		3.569,14		
		A TRANSPORTAR ...		4.328.765,18		5.536.387,80

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.328.765,18		5.536.307,80
	5812	CARLOS M.A.GOMES - ALUGUER DE MAQUINAS SOCI.UNIPESSOAL, LDA		16.610,00		5.110,00
	5813	JOPRODUTOS - JOSÉ MANUEL OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA.		4.486,51		6.283,03
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		14.736,52		2.477,68
	5864	SPL , LDA		6.137,70		6.137,70
	5865	CRÉDITO AGRÍCOLA SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS DE RAMOS REAIS, S.A		90,04		
	5867	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		2.617,38		15.292,78
	5902	EBORAPAPERS		55,84		
	5914	EDIÇÕES PEDAGO, LDA		2.098,80		1.000,00
	5918	R3D, LDA		849,27		891,26
	5921	SIMOPEÇAS, PEÇAS COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDª		2.383,26		1.577,46
	5943	CONSTRUÇÕES ANDRESO, LDA		3.013,00		
	598	MUNICÍPIA, S.A		1.072,50		
	6001	SOBENVEL ENERGIAS UNIPESSOAL, LDA		4.531,31		
	6002	GASPAR JOAQUIM MAGARREIRO		5.535,00		5.535,00
	6003	GRITO RADICAL - ASSOCIAÇÃO DE MUSICA DE V. N. S. BENTO		950,00		
	6005	OCYAN- GIC GABINETE DE IMPRESSÃO OFFSET, LDA		4.562,28		
	6025	CÓDIGASFALTO, TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, UNIPESSOAL, LDA		3.500,00		
	6110	TALRO VARANDAS UNIPESSOAL LDA				6.206,68
	614	JOSE MANUEL TRINDADE SIMÕES		251,04		
	6146	QUALITIVIDADE CONSULTORIA, LDA.				19.065,90
	6152	G. MARQUES,SROC,UNIPESSOAL,LDA				3.136,50
	6243	ANTONIO MANUEL SERRA MONTEIRO				12.559,60
	6250	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.				3.227,07
	6253	NEOASFALTO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, LDA				6.434,58
	6266	FLÁVIO MANUEL PARREIRA SILVA				2.091,00
	6284	CRCOPOM, SA				1.422,26
	6286	RUI MANUEL HONRADO PINTO				545,58
	6318	REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO				1.579,00
	6334	BIOSTASIA, PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.				953,00
	6350	VALENTIM RAMALHO R.PADREL DE O.B.S.BRITO MONTEIRO& ASS.SOC.DE ADVOGADOS RL				6.292,80
	6358	ESBOÇAR FIGURAS, LDA				349,32
	64	PT-COMUNICAÇÕES , SA		3.124,57		83,87
	640	CONSTRUÇÕES METALICAS JC, L.DA		156,28		156,28
	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		9.796,67		3.296,67
	75	LINDE PORTUGAL, LDA		53,23		
	85	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA - AMDE		57.724,22		29.136,23
	9	SULCATE PEÇAS		4.178,87		6.157,22
	91	MOVIMOLA SERRALHARIA CIVIL, LDA.		2.290,67		
	92	JORGE MANUEL PEREIRA RODRIGUES				1.223,00
22.1.2		FACTORING		109.679,91		80.911,54
22.1.2.1		BESLEASING E FACTORING		86.879,91		
	1602	MODEL STAND, CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, LDA.		80.031,09		
	3137	A.C.F COMBUSTIVEIS -AFONSO, CALDEIRA & FILHOS,LDª		6.848,82		
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		22.800,00
	3833	AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA		22.800,00		22.800,00
22.1.2.6		MONTEPIO				44.774,77
	5031	EMPREIGALDE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.				44.774,77
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		521.742,09		344.941,18
	111	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, S.A.				54,86
		A TRANSPORTAR ...		4.589.356,50		5.765.622,12

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	6

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.589.356,50		5.765.622,12
	123	JOSÉ LUÍS COELHO				122,72
	1498	PROJECTIVA- REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, LDA				179,00
	1565	DIÁRIO DO SUL - MANUEL MADEIRA PIÇARRA		60,00		
	163	SAFETYKLEEN CODISA - SOLVENTES E GESTÃO DE RESÍDUOS, SA				246,75
	171	MEDIDATA.NET,S.A.				3.690,00
	1732	MABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.		21.000,00		
	19	SERAFIM JOSÉ GRILO				683,54
	2336	ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A		192.717,64		15.636,13
	24	ARLINOX-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA				4.169,13
	2478	BERNER				23,03
	2929	ALGARVIO & MARTINS, LDª				18,45
	3353	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRAS DOS MATOS (MINA DO BUGALHO)		6.084,00		6.084,00
	3574	EDP				40.149,64
	3833	AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA		2.400,00		2.400,00
	3880	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.		5.713,37		5.713,37
	3888	CEVALOR - C. TECNOLÓGICO PARA APROVEITAMENTO E VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS ORN. E IND				557,31
	3959	SERVIÇOS MEDICOS COBANOS		36.850,00		
	41	SOPOVICO-SOC. PORT. DE VIAS DE COMUNICAÇÃO SA		60.273,58		60.273,58
	4298	PAULO - FÁBRICA DE BALANÇAS LDA				2.779,30
	4359	SAPHETY				1.230,00
	450	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES				295,17
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		120.383,50		120.383,50
	5236	MARVISA MARMORES ALENTEJANOS,LDA				186,96
	5274	IRMARPER TENDAS E PALCOS		76.260,00		76.260,00
	5867	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				298,90
	5907	CENARIO AVANÇADO, EQUIP. E PROJECTOS AUDIOVISUAIS CINEMA E MECÂNICA DE CENA, LDA				286,64
	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
	64	PT-COMUNICAÇÕES , SA				264,31
	9	SULCATE PEÇAS				532,09
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		12.971.355,54		12.668.901,33
23.1		Em moeda nacional		12.971.355,54		12.668.901,33
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		INSTITUIÇOES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		570.000,00		570.000,00
23.1.1.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS		570.000,00		570.000,00
23.1.1.1.1.1.4		EMPRESTIMO CURTO PRAZO Nº 9015/007708/292		400.000,00		
23.1.1.1.1.1.5		EMPRESTIMO CURTO PRAZO BES		170.000,00		
23.1.1.1.1.1.6		CURTO PRAZO 9015007928592 CGD 2014				400.000,00
23.1.1.1.1.1.7		CURTO PRAZO 001614000015961 BES 2014				170.000,00
23.1.2		De médio e longo prazo		12.401.355,54		12.098.901,33
23.1.2.1		Empréstimos bancários		12.401.355,54		12.098.901,33
23.1.2.1.0		AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS A PAGAR NO ANO DE 2015				2.412.907,00
23.1.2.1.7		INSTITUIÇOES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		12.401.355,54		9.685.994,33
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS		12.108.869,23		9.489.799,41
23.1.2.1.1.1.1		EMP Nº 0012000993991 - CGD		1.044.539,01		744.212,08
23.1.2.1.1.1.2		EMP Nº 901500338849; - CGD		67.832,70		53.552,99
23.1.2.1.1.1.3		EMP Nº 9140013635491 - CGD		379.826,19		329.962,87
23.1.2.1.1.1.4		EMP Nº 9015005188491 - CGD		103.476,56		88.082,95
23.1.2.1.1.1.5		EMP Nº 901500189087007 9 - CGD		216.988,00		216.988,00
23.1.2.1.1.1.6		EMP Nº 9015004565391 - CGD		29.649,82		23.349,05
23.1.2.1.1.1.7		EMP Nº 1739612830007 - BPI		624.036,95		529.563,47
23.1.2.1.1.1.8		EMP Nº 1739612830071 - BPI - SANEAMENTO		9.642.500,00		7.506.088,00
23.1.2.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS		292.486,31		196.194,92
		A TRANSPORTAR ...		17.789.967,82		18.583.214,85

196

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	7

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		17.789.967,82		18.583.214,85
23.1.2.1.1.2.2		EMP Nº 9015004439891 - CGD		251.203,15		178.457,97
23.1.2.1.1.2.2		EMP Nº 9140013635491 - CGD		19.815,74		
23.1.2.1.1.2.3		EMP Nº 9015004000792 - CGD		21.467,42		17.736,95
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.015.363,44		3.285.653,92
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.836.138,02		1.278.604,73
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		1.702.429,08		1.007.598,23
	127	J.A.RAMOS, LDA				179,67
	158	RESOPRE,S.A.		31.133,90		27.284,85
	1606	PINTO & BENTES		13.745,00		13.745,00
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		35.507,69		21.931,62
	1646	CONSTUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE RES. MONSARAZ		3.024,40		3.024,40
	1683	AGRIPO - FABRICO DE CALCARIOS CORRECTIVOS, LDA		4.071,18		
	1687	MOTOREX		60,77		
	171	MEDIDATA.NET,S.A.				3.554,70
	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTROÇÕES,LDA.		39.900,00		
	1751	ALANDROFFICE -COMERCIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO, UNIPESSOAL. LAD		689,06		
	2126	MOTORTEJO,S.A.		3.263,04		3.263,04
	2256	MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES CATRONGA		1.398,15		
	235	CONSTRUÇÕES MOREIRA CAVACAS,LDA		18.795,80		
	24	ARLIMOR-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		3.154,68		
	251	SERAFIM DA SILVA JERÓNIMO & FILHOS, L.DA		2.520,00		
	269	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A		195.709,51		195.709,51
	271	CABENA -CABINAS DE BENAVENTE, L.DA		1.351,54		1.351,54
	2769	SENPAPOR		155.834,50		125.834,50
	3007	CAPITANO AUTO		3.844,56		
	3252	MOTO PALME LDA				1.568,00
	3880	PROLÓGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.				1.318,68
	3889	LENA AGREGADOS, SA		6.939,42		1.671,51
	3922	RUI CARPAXO		2.181,50		2.181,50
	3956	JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA.		1.184,23		1.184,23
	396	SOMEFE- SOC. METAIS E FUNDIÇÃO, L.DA		5.336,89		620,36
	4	PAVIA,PAVIMENTOS E VIAS,SA		122.252,87		
	4001	ARQUIPELAGO ARQUITECTOS LDA - ARQUITECTURA, URBANISMO E DESIGN		2.345,66		
	4003	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S A		4.920,00		4.920,00
	4013	RUI MANUEL SANDE ROSA		675,00		
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		197.017,42		136.584,11
	4110	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA		38.733,88		34.501,50
	4267	JOSÉ MARIA BRANQUINHO LOURO		3.846,67		3.846,67
	43	AUTO-SUECO, LDA		11.839,83		3.155,18
	4430	IRMÃOS MOTA & COMPANHIA LIMITADA		10.800,00		
	4784	INOVAZUL, LDA		8.460,77		4.586,35
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		99.555,40		17.954,99
	4794	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		3.118,67		3.759,52
	4827	DHV, S.A.		44.163,15		44.163,15
	4852	PROTECNIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		80.285,09		
	4933	VISUALFORMA, S.A.		5.737,95		4.413,25
	4946	ALRES MATEUS - ARQUITECTOS, LDA.		28.290,00		26.290,00
	5031	EMPERIGALDE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		47.463,25		
	5042	NOVABIT		1.228,77		728,77
	5057	CRP,LDA - COMERCIO E RECICLAGEM		2.429,22		
	5077	PROJECT4YOU, CONSULTORIA E PROJECTO, UNIPESSOAL LDA.		3.440,74		
	5079	JOSE ANTONIO FONSECA BATISTA		599,19		
	5088	PAPELARIA LIVRARIA BORBENSE, LDª		2.152,26		2.152,26
	5110	CLIPECRICA -UNIPESSOAL, LDA		1.377,60		
	5234	FERNANDO L. GASPAR SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		716,02		716,02
	5235	TYTEC - TECNOLOGIAS DE INTEGRAÇÃO, COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA, SA		2.460,23		
		A TRANSPORTAR ...		19.333.929,57		19.471.524,65

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	8

198

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		19.333.929,57		19.471.524,65
	5236	MARVISA MARMORES ALENTEJANOS,LDA		665,75		
	5241	EZQ - ENGENHARIA, DEMOLIÇÃO E REABILITAÇÃO S.A.		51.909,37		272,82
	5315	N F ARQUITECTO UNIPESSOAL LDA		16.109,50		8.118,00
	5328	BRICANTEL - COMERCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA		38.991,00		37.456,00
	5334	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.		29.387,25		50.538,16
	5335	CASUR - CONSTRUÇOES S.A.		115.141,06		92.752,54
	5336	OZW-SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		59.778,00		59.778,00
	5360	MONDO PORTUGAL,S.A		5.643,86		
	5367	TECLASUL - COMERCIO E EQUIPAMENTOS LDA		16.194,89		
	5432	STARCABOS,LDª		3.545,60		
	5567	CONSTROTORA JALACA E SILVA, LDª		528,14		
	5571	J.C.E.A. - JOSÉ CARLOS NOBRE ANTUNES, LDA.		44.174,05		
	5578	ELESTORES		3.249,73		
	57	MESSIAS E IRMÃOS, LDA		2.669,10		2.669,10
	5712	BRICANTEL		216,43		
	5874	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		13.894,98		6.589,43
	5913	ARCHEOFACTU - ARQUEOLOGIA E ARTE, LDA		1.199,25		
	5946	SECURITAS DIRECT PORTUGAL		1.813,02		
	5951	GONÇALO RAMOS		698,64		
	5996	JERFI PROJECTOS E CONSULTORIA LDA		30.504,00		30.504,00
	6107	CARLOS GIL - OBRAS PUBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS ELECTRICAS, LDA				19.916,69
	6115	REGI7				2.119,91
	6216	SPORTS PARTNER, DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.				1.500,00
	746	PROGITAPE-ARQUITECTURA PLANEAMENTO E ENGENHARIA, L.DA		8.891,40		
	96	PROCALR-GABINETE DE ESTUDOS		5.768,70		3.268,70
26.1.4		FACTORING		233.708,94		271.006,50
26.1.4.0		MONTEPIO GERAL				47.463,15
	5031	EMPRESIGALDE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.				47.463,15
26.1.4.2		CAIXA LEASING				62.008,17
	171	MEDIDATA.NET,S.A.				7.183,20
	1732	HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.				54.824,97
26.1.4.5		BNP PARIBAS		49.521,56		
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		49.521,56		
26.1.4.7		POPULAR FACTORING		135.077,18		135.077,18
	2769	SENPAPOR		128.813,18		128.813,18
	4391	2045 EMPRESA DE SEGURANÇA SA		6.264,00		6.264,00
26.1.4.8		BARCLAYS BANK, PLC		10.152,20		2.500,00
	348	RADECOR		10.152,20		2.500,00
26.1.4.9		FINANFARMA		38.958,00		23.958,00
	3833	AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA		38.958,00		23.958,00
26.2		Pessoal		1.720,40		
26.2.8		Outras operações com os membros dos org.autarquic.		1.720,40		
	134	MANUEL ROSA GUIZO VARAMORAS		58,01		
	1874	LAURA DE JESUS RAMALHO GOMES		72,41		
	2001	JOSE ANTONIO BARATA PADRE ETERNO		58,01		
	2003	JOSÉ VITORINO COELHO RASTEIRO		65,21		
	2008	MANUEL JOSE VELADAS RAMALHO		65,93		
	2254	JOSE ANTONIO RAMALHO ZORRINHO		70,97		
	2262	PAULO JORGE RAMALHO CARRAÇA		86,81		
	2824	RUI MANUEL ROGADO ALFAIATE NAVES		198,36		
	3494	SUSETA DA PIEDADE GOMES BASILIO		65,93		
	3814	JOAO JOSE MARTINS NABAIS		58,01		
	3972	ANTÓNIO INÁCIO CALISTO GOMES		73,85		
	4776	ANA MARIA RIBEIRO FONTES COELHO		58,01		
	5197	CÁLIO JOSE MOREIRA NOBRE		88,33		
	6049	MANUEL LUIS VALENTIM PEREIRA		65,93		
		A TRANSPORTAR ...		20.019.677,94		20.058.014,50

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	9

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		20.019.677,94		20.058.014,50
	6050	PAULO JORGE DA SILVA GONÇALVES		73,85		
	6051	LILIANA DE FATIMA SERRADO PATO		58,01		
	6052	DOMINGOS FRANCISCO S. MATUTO		58,01		
	6053	MARIA DO CEU DOS SANTOS GUIMARAES ROSA		72,51		
	6058	TOME JOAQUIM FALE LARANJINHO		64,49		
	6068	ANTÓNIO MANUEL RAMALHO VALIDO		73,85		
	6149	JOSE NARCISO MARAT MENDES		233,89		
26.8		Devedores e credores diversos		1.077.505,02		2.007.049,19
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇOES PUBLICAS		159.121,14		574.662,28
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇOES PUBLICAS		159.121,14		574.662,28
26.8.1.2.3		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		143.424,04		79.481,64
26.8.1.2.3.6		FREGUESIAS		143.424,04		79.481,64
	1928	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		16.180,00		5.880,00
	492	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		73.009,08		28.866,68
	493	JUNTA DE FREGUESIA DE JUBOMENHA		7.422,16		7.422,16
	89	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		10.849,84		10.849,84
	90	JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL (N. SENHORA DA CONCEIÇÃO)		35.962,96		26.462,96
26.8.1.2.6		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS				427.207,60
26.8.1.2.6.1		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL				427.207,60
26.8.1.2.9		OUTROS		15.697,10		67.973,04
	1414	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALANDROAL		9.080,00		
	1439	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL		5.160,00		
	3647	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTIAGO MAIOR				50.263,37
	4421	LAR E CENTRO DE DIA PARA IDOSOS "O CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAIOR"				17.709,67
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		1.037,10		
	6047	GRUPO VOLUNTARIO DE S. PEDRO, TERENA		500,00		
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		16.790,71		16.790,71
26.8.4.3		FUNDOS COMUNITARIOS		16.790,71		16.790,71
26.8.4.3.1		FEDER		16.790,71		16.790,71
26.8.9		Credores Diversos - Outros		901.593,17		1.415.596,20
26.8.9.8		DIVERSOS- OUTROS - TRANSFERENCIAS DE FACTORING		2.325,25		
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		899.267,92		1.415.596,20
	1364	LUFIPAPEL, L.DA		73,60		
	1372	XISTARCA, PROMOÇÕES E PUBLICAÇÕES DESPORTIVAS, LDA		4.320,00		
	1388	ANTONIO MANUEL VELEZ CLAREU				13,90
	1405	ALEXANDRE JOSÉ PEREIRA MARQUO		595,00		595,00
	1439	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL		1.280,00		6.432,00
	1451	CASA DO ALENTEJO		600,00		
	1488	RADIO NOTICIAS TSF		2.496,00		
	1495	AMBIO LABORATORIO DE ANALISES E PROCESSOS, S. A		483,37		483,37
	1501	ANTONIO JERONYMO BRIOA NABAIS		121.157,40		121.157,40
	1611	CORO GREGORIANO DE ÉVORA		2.000,24		2.000,24
	162	LITRO FORMAS PORTUGUESA				1.942,20
	1718	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM		247,03		3.804,93
	1928	JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)		47.289,84		36.789,84
	2094	COOPERATIVA AGRICOLA DO ALANDROAL				8.000,00
	2154	UNIVERSIDADE DE ÉVORA		1.936,73		1.936,73
	229	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL				13.897,51
	2301	ARMINDO PAULINO CARRAÇO DA ROSA				3.875,00
	2336	ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A		33.075,89		17.785,03
	246	PIROTECNIA OLEIRENSE		10.620,00		2.570,48
	2464	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES- ANMP		12.654,00		14.972,00
	2629	FRANCISCA ISABEL MIRA				24,39
	2767	ANIBRINDE-COM.IND.DE BRINDES PUBLICITÁRIOS		72,57		72,57
	2804	HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, LDA		263,15		
	2826	RENATO LIMA AZEVEDO		11.045,40		8.545,40
	2877	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.BRAZ DOS MATOS		500,00		
		A TRANSPORTAR ...		20.449.259,87		20.892.365,28

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	10

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		20.449.259,87		20.892.365,28
	2887	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL (ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DIOGO L.SEQUEIRA).				3.605,47
	2920	TRACTOMOZ - TRACT.M.A.ESTREMOS, SA		1.238,78		2.278,29
	2938	TROPILARIANTE ANIMAÇÕES		5.994,00		
	308	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL		895,00		
	3085	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICIPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA		7.200,00		7.800,00
	3136	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		710,00		710,00
	3159	PROJECTYME DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS LD		1.885,33		
	3220	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFESA CONSUMIDOR - DECO		8.434,49		7.896,44
	3307	RÚBEN MANUEL RAMALHO ROQUES		555,00		
	3316	BURMAN- CONSUMIVEIS MANUTENÇÃO,LDA		950,18		479,78
	3353	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRAS DOS MATOS (MINA DO BUGALHO)		17.168,00		17.168,00
	3364	MTM - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, SA		98,03		98,03
	344	ATAN		60,00		
	3503	JOÃO JOSÈ SOVELAS MIRA				9,72
	3536	MANUEL ROCHA SARAIVA		50,00		
	3557	JOAO ANTÓNIO ZORRETA ALVES		9.225,00		2.862,50
	3574	EDP		46,31		
	3600	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA				777,36
	3613	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		372,00		
	3633	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO		3.000,00		2.000,00
	3723	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.				142,23
	3852	ADSE		123.653,89		64.953,46
	3951	PIMTAI-ASSOCIAÇÃO CULTURAL				664,20
	3959	SERVIÇOS MEDICOS CUBANOS				34.850,00
	4107	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO				57.020,88
	4108	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		36.519,00		28.761,51
	4109	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS		324,50		
	4127	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA		446,24		446,24
	4205	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL,IP		57.950,00		57.950,00
	4298	PRULO - FÁBRICA DE BALANÇAS LDA		852,00		
	4399	CR PRODUÇÕES - CIRCUITO RENOVADO PRODUÇÕES, LDA.		1.599,00		1.599,00
	4403	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE FERREIRA DE CAPELINS				3.000,00
	4404	OFICINA DE BATE-CHAPA E PINTURA - JOSÉ CARDOSO E JOÃO RAMOS, LDA		104,24		104,24
	4558	AKI EVORA		64,96		64,96
	4574	REP.GAL-REPRESENTAÇÕES E COMERCIO GERAL.LDA		554,04		
	4576	ZETA GESTION DE MEDIOS,SA		1.800,00		
	4685	INSYNCRO		1.672,80		1.672,80
	4696	ARH-ADMINSTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO ALENTEJO I.P.		8.886,15		472,67
	47	EDP DISTRIBUIÇÃO SA				4.217,06
	476	FIDELIDADE MUNDIAL SEGUROS		0,10		
	4767	GIGAINSOFLA, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDª		1.680,00		
	4794	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		34.160,29		49.960,19
	4804	SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE EVORA		304,54		
	4845	DESAFIO SUL - EVENTOS FORM. E ANIM. TURISTICA, LDA.		560,00		560,00
	4870	RADIO DIANA - COOPERATIVA DE RADIODIFUSAO, CRL		489,70		
	4882	JOSE MARIA CACERES, UNIPESSOAL LDA		2.400,00		
	4887	ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS		481,82		487,82
	492	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR		53.000,00		
	4925	EMIVETE - COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, SA		14,15		
	493	JUNTA DE FREGUESIA DE JUROMENHA		16.133,24		16.133,24
	4933	VISUALFORMA, S.A.				581,36
	4934	VPSM E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.		2.736,60		3.866,30
	4936	NOVA SERVIÇOS		210,00		
	4975	PÁGINAS AMARELAS, S.A.		4.179,62		777,29
	5000	SOCIEDADE AGRICOLA COURELA DA EIRA, LDA		3.000,00		
		A TRANSPORTAR ...		20.858.918,57		21.263.430,22

200

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	11

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	SALDO FINAL DEVEDOR	SALDO FINAL CREDOR
		TRANSPORTE ...		20.858.918,57		21.267.438,22
	5001	TERTULIA DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE CUBA		400,00		400,00
	5005	FACULDADE DE BELAS ARTES		1.450,00		19.900,00
	5029	LEYA,S.A.		1.550,99		1.270,38
	5040	FUNDAÇAO CEFA-FUNDAÇAO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇAO AUTARQUICA				200,00
	5087	INFUSORES DE SONS		1.230,00		1.230,00
	5088	PAPELARIA LIVRARIA BORBENSE, LDª		8.542,99		8.542,99
	5103	PH INFORMATICA		2.895,83		
	5110	CLITECNICA -UNIPESSOAL, LDA		448,95		
	5146	POR DE LUA, LDA		177,02		177,02
	520	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO		14.529,00		624.243,06
	5213	NOBRE GUEDES, MOTA SOARES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS				3.036,42
	5228	TURISMO DO ALENTEJO, E.R.P.		28.718,40		1.450,00
	5254	JARAL, LDA		777,36		777,36
	5257	JOÃO FRANCISCO SANTANA		25,00		
	5315	B F ARQUITECTO UNIPESSOAL LDA		5.972,39		
	5321	URBAN FILMES-PROD LONG CURTAS METRAGENS				153,75
	5335	CASUR - CONSTRUÇOES S.A.		5.526,77		5.526,77
	5345	PAULO RIBEIRO - GINÁSIO SAMORAI		100,00		100,00
	5346	MARIA DO CARMO CALDEIRINHA OLIVENÇA CARRAC		1.537,50		
	5362	ANGELO COUTO & CARLOS RIBEIRO, SROC		6.150,00		3.395,93
	5369	JOAQUIM REIS MAMEDE		3.112,50		
	5371	JOSE ANTONIO GOULAO,MATERIAL ELECTRICO,LDª		1.409,63		1.409,63
	5388	TECHLAMPER		2.275,03		3.374,79
	5435	GERTRUDES DOS PRAZERES RASTEIRO NUNES		20.000,00		
	5469	INÁCIA INÊS MIRA				36,64
	5572	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO		10,00		
	5578	ELESTORES		260,14		
	5582	SILVESTRE FESTAS - TENDAS E EQUIPAMENTOS P/ FESTAS, LDA		5.762,55		5.762,55
	5590	NORPRINT ARTES GRÁFICAS, SA		4.404,30		
	574	ACADEMIA DE MÚSICA EBORENSE		199,52		199,52
	5815	LINDHIGIMED UNIPESSOAL, LDA		3.237,56		1.592,23
	5872	JOSÉ CARLOS AFONSO MORGADO		2.062,50		
	5907	CENARIO AVANÇADO, EQUIP. E PROJECTOS AUDIOVISUAIS CINEMA E MECÂNICA DE CENA, LDA		1.476,00		
	5912	EFICACIA LIVRE- APOIO TECNICO A ESPETACULOS, LDA		676,50		
	5929	5ª MAGICA - DE: ANABELA DA FONSECA		1.500,00		
	5942	MEDICOS DO MUNDO		1.000,00		1.000,00
	5952	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SA		3.561,60		2.061,60
	6004	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DA ALDEIA DA VENDA				10.643,21
	6115	REGIT				651,90
	6135	ALEXANDRE ANTÓNIO DA CUNHA GONÇALVES CACHADINHA				38,01
	6136	ANTONIO JOSE MIRA BELEM				21,57
	6137	CRISTINA JOANA MIRA				5,35
	6138	DOMINGOS CARVALHO FERNANDES				24,75
	6139	JACINTO CODICES				76,73
	6140	JOAQUIM MANUEL VALENTE PARDAL				10,47
	6141	JOSE ANTONIO PIQUE GOMES				1,78
	6142	MANUEL JOAO MIRA RAMALHO				42,62
	6143	MAVILDE MARIA RAMALHO COELHO DOS SANTOS				7,72
	6145	GERTRUDES MARIA FERREIRA MARAIS FRANCO				19,02
	6148	FLORINDA ROSA PISCO ARRIPES				11,28
	6150	AQUAMATIC, S.A.				463,10
	6187	PLAN2DO - CONSULTORES ESTRATÉGICOS, LDA.				922,50
	6191	LUBRIFUEL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.				1.500,00
	6224	CARLA SOFIA RIGUEIRO MARTINHO				1.500,00
	6226	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.				2.134,05
	6279	ACRILEVENTS /I HAVE A DREAM, LDA.				147,60
		A TRANSPORTAR ...		20.989.896,60		21.967.492,52

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	12

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		20.989.898,60		21.967.492,52
	6298	VULCANIZADORA CALIPOLENSE, LDA				1.101,39
	6314	FAUX - EDIÇÕES E AUDIOVISUAIS, LDA.				307,50
	6319	MONTELAS CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				1.869,60
	741	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CABEÇA DE CARNEIRO		10.923,99		
	85	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE EVORA - AMDE		196,36		198,36
	89	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)		46.336,64		46.336,64
	90	JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL (N. SENHORA DA CONCEIÇÃO)		46.759,68		46.759,68
	96	PROCALE-GABINETE DE ESTUDOS		3.782,30		1.000,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.768.060,87		8.939.817,58
27.3		Acréscimos de custo		415.686,33		262.333,11
27.3.2		Remunerações a liquidar		362.325,33		286.398,60
27.3.3		Juros a liquidar		10.596,18		9.215,92
27.3.9		Outros acrescimos de custos		42.764,82		46.726,59
27.4		Proveitos diferidos		8.352.382,54		8.677.484,47
27.4.5		Subsidios para investimentos		8.344.354,85		8.669.456,78
27.4.5.1		Administrações públicas		8.344.354,85		8.669.456,78
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado		1.642.782,15		1.761.191,76
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
27.4.5.1.1.1.8		REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS				11.475,00
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 EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL		60.413,63		75.472,85
27.4.5.1.1.9.38		RECUPERAÇÃO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA MONTEJUNTOS				30.201,34
27.4.5.1.1.9.99		OUTROS		83.150,08		83.150,08
27.4.5.1.3		EXTERIOR		6.701.572,70		6.988.265,82
27.4.5.1.3.1.01		CENTRO EDUCATIVO DE RIAS		863.686,72		874.567,46
27.4.5.1.3.1.02		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		55.285,10		55.285,10
27.4.5.1.3.1.03		RE-AQUA		133.924,30		133.924,30
27.4.5.1.3.1.04		ARRANJO URBANISTICO 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		108.418,82		108.418,02
27.4.5.1.3.1.10		JARDIM INFANCIA RIAS		133.379,94		133.379,94
27.4.5.1.3.1.11		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE TERENA		50.211,99		
27.4.5.1.3.1.12		COMPLEXO DESPORTIVO DE ALANDROAL		641.819,97		667.155,00
27.4.5.1.3.1.13		REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENV.CASTELO-PRAÇA		220.668,74		223.020,74
27.4.5.1.3.1.14		REPAVIMENTAÇÃO DO TROÇO EM 541 MORFINHAS		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		PAVILHAO GIMNODESPORTIVO INTEGRADO NO COMPLEXO DO		493.035,45		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 RIAS		238.476,97		408.547,98
27.4.5.1.3.1.24		REABILITAÇÃO DOS ACESSOS AO RLAMO DE AGUA DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA-JURO		124.303,91		124.358,24
27.4.5.1.3.1.26		REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL		291.620,56		294.233,84
		A TRANSPORTAR ...		29.300.305,20		30.620.178,76

202

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo : 2014/01/02 a 2014/12/31	2015/04/23	2014	13

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		29.500.305,20		30.620.178,76
27.4.5.1.3.1.27		COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PORTUGAL-ESPANHA		24.255,80		24.255,80
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		294.058,73		313.180,00
27.4.9		Outros proveitos diferidos		8.027,69		8.027,69
27.4.9.9		OUTROS		8.027,69		8.027,69
29		PROVISÕES		229.285,40		306.784,93
29.1		Para cobranças duvidosas		120.008,26		126.485,83
29.2		Para riscos e encargos		109.277,14		180.299,10
29.2.1		Processos judiciais em curso		109.277,14		180.299,10
		TOTAL ...		30.095.171,84		31.311.666,20

203

CERTIDÃO

Ana Maria Ribeiro Fontes Coelho, coordenadora técnica da Câmara Municipal de Alandroal, certifico que na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 17 de Abril de 2015, onde estiveram presentes a Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, Mariana Rosa Gomes Chilra, os Senhores Vereadores Daniel António Nobre Padilha, Inácio Joaquim Rosado Germano, João José Martins Nabais e Manuel José Veladas Ramalho, tendo entre outras, ficado tomada a deliberação com o seguinte teor:

Ponto número quatro - Aprovação do Documento de "Prestação de Contas" e Relatório de Gestão do ano de 2014.----------

Pela senhora Presidente foi presente a esta reunião o Documento de "Prestação de Contas" e o Relatório de Gestão do ano de 2014.----------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por maioria com duas abstenções dos vereadores do DITA e do PS.----------

A presente deliberação ficou aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião, nos termos e para os efeitos previstos no nº 4 do artigo 57º, do regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.----------

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

Edifício Sede do Município de Alandroal, aos dezassete dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze.----------

A Coordenadora Técnica

Ana Maria Ribeiro Fontes Coelho

Ana Maria Ribeiro Fontes Coelho

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	Data : 2014/12/31	2015/04/10	2014	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	9.179.346,28	9.174.301,11			9.179.346,28	9.174.301,11	5.045,17	
11.1		Caixa	8.979.593,90	8.974.548,73			8.979.593,90	8.974.548,73	5.045,17	
	CX	CAIXA- COFRE	22.046,07	19.952,14			22.046,07	19.952,14	2.093,93	
	CX1	CAIXA IDALIA	5.618.360,04	5.618.019,42			5.618.360,04	5.618.019,42	340,62	
	CX2	CAIXA CLARE	3.339.187,79	3.336.577,17			3.339.187,79	3.336.577,17	2.610,62	
11.2		Caixa Balcao Unico	191.575,45	191.575,45			191.575,45	191.575,45		
	B01	CAIXA CARMO	68.874,23	68.874,23			68.874,23	68.874,23		
	B02	CAIXA MARTA	62.842,02	62.842,02			62.842,02	62.842,02		
	B04	CAIXA ANA ROMA	59.824,20	59.824,20			59.824,20	59.824,20		
	B06	CAIXA OLIMPIO	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.8		Fundo de maneio	8.176,93	8.176,93			8.176,93	8.176,93		
11.8.1		TESOURARIA	8.176,93	8.176,93			8.176,93	8.176,93		
11.8.1.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (02.01.02.02)	816,01	816,01			816,01	816,01		
	FM3	FUNDO MANEIO - 02.01.02.02	816,01	816,01			816,01	816,01		
11.8.1.04		CONSUMOS DE SECRETARIA (02.01.08)	258,32	258,32			258,32	258,32		
	FM4	FUNDO MANEIO - 02.01.08	258,32	258,32			258,32	258,32		
11.8.1.05		OUTROS (02.01.21)	4.694,98	4.694,98			4.694,98	4.694,98		
	FM5	FUNDO MANEIO - 02.01.21	4.694,98	4.694,98			4.694,98	4.694,98		
11.8.1.06		CONSERVAÇÃO DE BENS (02.02.03)	461,62	461,62			461,62	461,62		
	FM6	FUNDO MANEIO - 02.02.03	461,62	461,62			461,62	461,62		
11.8.1.08		OUTROS (02.02.25.09)	761,97	761,97			761,97	761,97		
	FM8	FUNDO MANEIO - 02.02.25.09	761,97	761,97			761,97	761,97		
11.8.1.09		ALIMENTAÇÃO (02.02.25.02)	694,02	694,02			694,02	694,02		
	FM9	FUNDO MANEIO - 02.02.25.02	694,02	694,02			694,02	694,02		
11.8.1.13		GASOLINA (02.01.02.01)	490,01	490,01			490,01	490,01		
	FMC	FUNDO MANEIO - 02.01.02.01	490,01	490,01			490,01	490,01		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.504.449,53	8.177.022,13			8.504.449,53	8.177.022,13	327.427,40	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.763.373,41	7.481.716,17			7.763.373,41	7.481.716,17	281.657,24	
12.1.1		DEPÓSITOS À ORDEM	7.763.373,41	7.481.716,17			7.763.373,41	7.481.716,17	281.657,24	
	0035/08000118430	CGD	7.307.303,16	7.208.851,94			7.307.303,16	7.208.851,94	98.451,22	
	0035/08003049430	CGD	58.318,14	16.419,22			58.318,14	16.419,22	41.898,92	
	0035/08006744430	CGD	397.752,11	256.445,01			397.752,11	256.445,01	141.307,10	
12.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	223.688,18	206.851,37			223.688,18	206.851,37	16.836,81	
12.3.1		DEPÓSITOS À ORDEM	223.688,18	206.851,37			223.688,18	206.851,37	16.836,81	
	0045/400129218 70	CCAM	223.688,18	206.851,37			223.688,18	206.851,37	16.836,81	
12.4		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	330.838,28	304.955,59			330.838,28	304.955,59	25.882,69	
12.4.1		DEPÓSITOS À ORDEM	330.838,28	304.955,59			330.838,28	304.955,59	25.882,69	
	0010/17396120101	BPI	330.838,28	304.955,59			330.838,28	304.955,59	25.882,69	
12.5		MILLENIUM - BCP	2.954,28	1.390,88			2.954,28	1.390,88	1.563,40	
12.5.1		DEPOSITOS A ORDEM	2.954,28	1.390,88			2.954,28	1.390,88	1.563,40	
	0033/452710299 54	BCP	2.954,28	1.390,88			2.954,28	1.390,88	1.563,40	
12.6		BANCO ESPIRITO SANTO	183.595,38	182.108,12			183.595,38	182.108,12	1.487,26	
12.6.1		DEPOSITOS A ORDEM	183.595,38	182.108,12			183.595,38	182.108,12	1.487,26	
	0807/00184213962	NOVO BANCO	183.595,38	182.108,12			183.595,38	182.108,12	1.487,26	
13		DGAL	342.129,00	128.298,00			342.129,00	128.298,00	213.831,00	
13.1		FUNDO REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	342.129,00	128.298,00			342.129,00	128.298,00	213.831,00	
	FRM	FUNDO REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	342.129,00	128.298,00			342.129,00	128.298,00	213.831,00	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	18.025.924,81	17.479.621,24			18.025.924,81	17.479.621,24	546.303,57	
		DOCUMENTOS	32.385,91				32.385,91		32.385,91	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.470.722,88	9.097.931,41			9.470.722,88	9.097.931,41	372.791,47	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	887.405,01	713.892,91			887.405,01	713.892,91	173.512,10	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

206

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco		N.º de Conta			
0007	NOVO BANCO	00184213962	1.487,26	1.487,26	
0010	BPI	17396120101	25.882,69	25.882,69	
0018	BTA	36033480001			
0033	BCP	45271029954	1.563,40	1.563,40	
0035	CGD	00000118430	105.991,56	98.451,22	
0035	CGD	00003049430	41.898,92	41.898,92	
0035	CGD	00006744430	141.032,10	141.307,10	
0045	CCAM	40072921870	25.798,60	16.836,81	
		Total		327.427,40	

207

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

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			1.487,26					1.487,26	1.487,26
0010	17396120101			25.882,69					25.882,69	25.882,69
0018	36033480001									
0033	45271029954			1.563,40					1.563,40	1.563,40
0035	00000118430			105.991,56	25.371,59		18.158,13	326,88	98.451,22	98.451,22
0035	00003049430			41.898,92					41.898,92	41.898,92
0035	00006744430			141.032,10			275,00		141.307,10	141.307,10
0045	40072921870			25.798,60	8.961,79				16.836,81	16.836,81

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0007 NOVO BANCO

Conta Nº : 00184213962

Saldo do Extracto Bancário 1.236,17

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					1.015,97
				Total ..... (+)	1.015,97

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					764,88
				Total ..... (-)	764,88

Saldo contabilistico (=) 1.487,26

209.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0010 Banco BPI, SA

Conta Nº : 17396120101

Saldo do Extracto Bancário					60.866,03
Movimentos não contabilizados a abater					
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					34.983,34
				Total ..... (-)	34.983,34
Saldo contabilistico				(=)	25.882,69

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0018 Banco Santander Totta, SA

Conta Nº : 36033480001

210

Saldo do Extracto Bancário

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	

Saldo contabilístico (=)

211

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0033 Banco Comercial Português, SA

Conta Nº : 45271029954

Saldo do Extracto Bancário 1.563,40

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
				Total		
Saldo contabilistico					(=)	1.563,40

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000118430

212

Saldo do Extracto Bancário 123.277,06

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	2667650310	2014/01/20	PEDRO BRUNO OLIVEIRA MARQUES DA COSTA CAMPOS		6,37
LC	4067650427	2014/03/18	BENTO AMARO		6,37
LC	9069938867	2014/03/25	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA RITMOS		750,00
LC	69938934	2014/03/31	ANTONIO JOSE MIRA BELEM		21,57
LC	69938993	2014/03/31	ALEXANDRE ANTÓNIO DA CUNHA GONÇALVES CACHADINHA		38,02
LC	69938941	2014/03/31	JOSE ANTONIO TIQUE GOMES		1,78
LC	69938939	2014/03/31	MAVILDE MARIA RAMALHO COELHO DOS SANTOS		7,72
LC	69938937	2014/03/31	JACINTO CODICES		76,74
LC	69938981	2014/04/30	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA		50,00
LC	6272524653	2014/05/22	ANIBRINDE-COM.IND.DE BRINDES PUBLICITÁRIOS		500,00
LC	1273987203	2014/06/27	ARLINDO DA CONCEIÇÃO LEITÃO DIAS		73,85
LC	8473987195	2014/06/27	ANTONIO MANUEL DA SILVA CAVACA		89,79
LC	73987326	2014/08/19	LAURA DE JESUS RAMALHO GOMES		72,41
LC	73987299	2014/08/19	LAURA DE JESUS RAMALHO GOMES		72,41
LC	9073987356	2014/08/26	CASA DA SÃO - CAMILA MARIA ALVES PRONTO		11,83
LC	73987395	2014/09/18	FILIPA ALEXANDRA MOURINHA PATEIRO		225,00
LC	8073987411	2014/09/18	CONSERVATORIA DO REGISTO DE ALANDROAL		1.125,00
LC	77839654	2014/10/06	JOAO PAES DE VASCONCELOS		38,37
LC	77839656	2014/10/06	FAUSTO PEREIRA DA SILVA COSTA		6,37
LC	77839715	2014/10/20	LUIS MIGUEL MOURINHA PATEIRO		50,00
LC	77839698	2014/10/20	LAURA DE JESUS RAMALHO GOMES		50,00
LC	77839800	2014/11/25	ISABEL MARIA GOMES CARAÇAS		12,75
LC	77839819	2014/11/25	MARIA GERTRUDES DA ROSA		10,92
LC	6477839854	2014/12/22	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES- ANM		500,00
LC	3777839857	2014/12/22	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO		475,00
LC	4677839856	2014/12/22	GERTRUDES DOS PRAZERES RASTEIRO NEVES		2.000,00
LC	5577839855	2014/12/22	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALANDROAL		1.700,00
LC	7377839853	2014/12/22	ANTONIO DOMINGOS MENDES PAIS		16,10
LC	0377839850	2014/12/22	LUISA ALDINA LOPES LEITAO FIGUEIRA		11,93
LC	9177839851	2014/12/22	MARIA INACIA RASTEIRO		6,37
LC	8277839852	2014/12/22	JOSE FORTUNATO MARTINS		10,92
LC	5377839866	2014/12/23	JOAQUIM JOSE BALHICO DA ROSA		906,50
LC	1077839860	2014/12/23	JOAQUIM REIS MAMEDE		500,00
LC	9877839861	2014/12/23	JOAO ANTÓNIO ZORRETA ALVES		1.000,00
LC	8977839862	2014/12/23	FLUIDRA PORTUGAL		1.329,00
LC	8077839863	2014/12/23	EDIÇÕES PEDAGO, LDA		598,80
LC	2877839858	2014/12/23	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE FERREIRA DE CAPELI		2.867,84
LC	4477839867	2014/12/23	ANTÓNIO DA SILVA COSTA - ELECTRICISTA AUTO		793,14
LC	1977839859	2014/12/23	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		67,65
LC	6277839865	2014/12/23	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		770,44
LC	7177839864	2014/12/23	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS		500,00
LC	8577839884	2014/12/29	PT-COMUNICAÇÕES , SA		51,63
LC	6777839886	2014/12/29	PT-COMUNICAÇÕES , SA		235,63
LC	7677839885	2014/12/29	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES E MULTIMEDIA, S.A.		11,00
LC	2477839880	2014/12/29	JOÃO ANTONIO ROMEIRO CATRONGA		906,50
LC	7877839874	2014/12/29	MANEIRAS & RAINHO CONSTRUÇÃO, RESTAURO E VENDA DE		107,63
LC	0677839882	2014/12/29	JOSÉ FRANCISCO PAULINO REBOLA		810,96
LC	1577839881	2014/12/29	QUIMITESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LDA.		1.086,31
LC	8777839873	2014/12/29	SERAFIM JOSÉ GRILO		1.227,81
LC	3377839879	2014/12/29	JOSE MOREIRA SALVADOR		1.000,00
LC	4277839878	2014/12/29	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA		113,12
LC	5177839877	2014/12/29	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		119,19
LC	6077839876	2014/12/29	JOÃO FRANCISCO PEGACHA CARREIRA		1.000,00
LC	1777839870	2014/12/29	MANUEL ROCHA SARAIVA		10,00
LC	0877839871	2014/12/29	PT-COMUNICAÇÕES , SA		209,92
LC	9377839872	2014/12/29	MARIA DO CÉU ROSETTE ALCAIDE F. VASCONCELOS FERNAN		770,00

213

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00000118430

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	4077839889	2014/12/30	D.M. RAMALHO & FILHOS, LDA		116,85
LC	4977839888	2014/12/30	OFICINA DAS NOTICIAS		166,00
LC	3177839890	2014/12/30	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA		118,08
				Total ..... (-)	25.371,59

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2014/03/18		JOANA MARIA CARRAÇA RIBEIRO EX	28,57
TE		2014/11/24	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	EXTRATO DO DIA 17.11.2014	4,02
TE		2014/12/01	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS	EXT. BANC. 28.11.2014	18.125,54
				Total ..... (+)	18.158,13

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					2.919,18
				Total ..... (+)	2.919,18

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2014/02/20	MUNICIPIO DE ALANDROAL	VIDÉ OPG 3061 (VALOR PAGO DA C	275,00
TS		2014/08/29	MUNICIPIO DE ALANDROAL	VIDÉ OPT 280 DE 15.08.2014 VAL	51,88
				Total ..... (-)	326,88

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					20.204,68
				Total ..... (-)	20.204,68

Saldo contabilístico (=) 98.451,22

214

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00003049430

Saldo do Extracto Bancário 41.898,92

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
				Total		
Saldo contabilístico					(=)	41.898,92

215

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos

Conta Nº : 00006744430

Saldo do Extracto Bancário 158.830,76

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2014/02/20	MUNICIPIO DE ALANDROAL	REPOSIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVI	275,00
				Total ..... (+)	275,00

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					326,88
				Total ..... (+)	326,88

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					18.125,54
				Total ..... (-)	18.125,54

Saldo contabilistico (=) 141.307,10

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

216

Saldo do Extracto Bancário 26.773,69

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	7533790610	2014/01/30	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO SILVA		21,31
LC	6636793828	2014/03/13	LICINIA ROSA BEXIGA		43,70
LC	7936793902	2014/03/17	ISABEL DA BOA NOVA BALIXA ENGEITADO		12,87
LC	8836793901	2014/03/17	ALMERINDO FRANCISCO PASSOS		12,11
LC	1436793920	2014/03/20	JOSE PEDRO BALIXA		22,53
LC	2136793930	2014/03/20	EUGENIO MARIA DA SILVA		18,85
LC	9136793933	2014/03/20	CATARINA MARIA ROQUES		5,47
LC	0641243354	2014/09/03	ANASTACIO FLORENCIO MOURINHO		46,08
LC	8541243356	2014/09/03	ARCÂNGELA MARIA MARTINS		69,71
LC	5041243306	2014/09/03	MARIANA VALENTIM VELADAS		62,03
LC	4141243307	2014/09/03	ISABEL MARIANA VALADAS		32,96
LC	3741243329	2014/09/03	MARIA FRANCISCA RAMALHO		8,23
LC	4241243350	2014/09/03	VICENCIA MARIA MENDES		33,85
LC	1738597085	2014/09/29	JOAQUIM ROQUES RAMALHO		15,90
LC	0838597086	2014/09/29	FRANCISCO JOSE BALIXA		26,66
LC	9638597087	2014/09/29	ANTONIO JESUS CONCHINHA		31,79
LC	8738597088	2014/09/29	MARIA GERMANA DA COSTA		11,79
LC	7836597089	2014/09/29	FRANCISCA MARIA RAMALHO		32,60
LC	6938597090	2014/09/29	GENOVEVA FRANCISCA GOMES		28,78
LC	6038597091	2014/09/29	JOSE JOAQUIM MARONO		46,55
LC	5138597092	2014/09/29	FRANCISCO PEDRO JACINTO		9,72
LC	2438597095	2014/09/29	CATARINA MARIA ROQUES		13,32
LC	9438597098	2014/09/29	FRANCISCA GODINHO E ROCHA		31,44
LC	8538597099	2014/09/29	JOÃO MANUEL ROQUES		56,41
LC	6738597101	2014/09/29	EUGENIO MARIA DA SILVA		61,51
LC	5838597102	2014/09/29	GERTRUDES ISABEL MARTINS		40,71
LC	2641243438	2014/09/29	EMERENCIANA MARIA RAMALHO		23,66
LC	9641243441	2014/09/29	MARIA ROSA BICO PAIS		14,48
LC	8741243442	2014/09/29	CAMILA ANTONIA NOBRE		81,55
LC	4241243447	2014/09/29	JOSE PEDRO BALIXA		21,51
LC	2441243449	2014/09/29	MANUEL ANTONIO MENDES		40,16
LC	9441243452	2014/09/29	INES MARIANA PADILHA		15,42
LC	8541243453	2014/09/29	EMILIA DA SILVA GRILO		49,55
LC	6741243455	2014/09/29	ERMELINDA MARQUES CHILRITO		24,05
LC	5841243456	2014/09/29	INACIA PADILHA BALIXA		24,68
LC	4941243457	2014/09/29	ANTÓNIA MARIA CALISTO		44,24
LC	3141243459	2014/09/29	EMERENCIANA MARIA		44,41
LC	1341243461	2014/09/29	ANTONIA CATARINA ROSARIA		16,95
LC	0441243462	2014/09/29	MARIA GERTRUDES VERMELHA		21,01
LC	9841243430	2014/10/22	ANA MARIA RASTEIRO		66,75
LC	8041243432	2014/10/22	JOAQUIM JOSE RASTEIRO		73,04
LC	7141243433	2014/10/22	ANTONIA ROSA RAMALHO MIRA		6,86
LC	6241243434	2014/10/22	MANUEL JOAQUIM CHILRA MARONA		28,69
LC	5341243435	2014/10/22	MARIA JOAQUINA REBOCHO		44,61
LC	4441243436	2014/10/22	JOAQUIM JOSE PITEIRA CHILRA		51,52
LC	3541243437	2014/10/22	ANA ROSA GOMES		37,30
LC	7142535085	2014/10/22	ANASTÁCIA BOAVENTURA MAJOR DIAS		31,66
LC	5342535087	2014/10/22	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		38,05
LC	2642535090	2014/10/22	MARIA DOMINGAS MARQUES		40,91
LC	1742535091	2014/10/22	JOÃO ANTONIO BORREGO		38,36
LC	0842535092	2014/10/22	LICINIO AUGUSTO DE PINHO PESSOA		23,95
LC	9642535093	2014/10/22	MARCELINA DE JEUS RAMALHO MIRA		12,05
LC	8742535094	2014/10/22	ALEXANDRINA DE JESUS RAMALHO MIRA		31,23
LC	7842535095	2014/10/22	JOAQUINA MARIA PARDAL		42,84
LC	6942535096	2014/10/22	JOÃO MANUEL BALHICO		18,52
LC	5142535098	2014/10/22	MANUEL JOSE RAMALHO MARQUES		60,99

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agricola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

217

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	4242535099	2014/10/22	MARIANA ROSA TIQUE LOPES		42,50
LC	3342535100	2014/10/22	ANTONIO JOSE CHILRA		11,27
LC	2442535101	2014/10/22	MARIA GERTRUDES RAMALHO PITA		49,30
LC	9442535104	2014/10/22	JOSÉ INFANTE MOREIRA		39,42
LC	8542535105	2014/10/22	ANTONIO SILVESTRE DE OLIVEIRA		27,72
LC	7642535106	2014/10/22	ANA MARIA TATA		51,34
LC	4942535109	2014/10/22	JOAQUIM JOSE GERVASIO CRISTO		8,46
LC	4042535110	2014/10/22	JESUINA DA CONCEIÇÃO MENDES		35,36
LC	2242535112	2014/10/22	JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA		87,44
LC	1342535113	2014/10/22	CLEMENCIA JOAQUINA RAIMUNDO		185,11
LC	3141243556	2014/10/24	ISABEL DA BOA NOVA BALIXA ENGEITADO		28,07
LC	2241243557	2014/10/24	ALMERINDO FRANCISCO PASSOS		39,32
LC	1341243558	2014/10/24	ROSALINA MARIA DA SILVA		40,78
LC	0441243559	2014/10/24	CATARINA RAMALHO MELRINHO		22,21
LC	9241243560	2014/10/24	JOSE ANTONIO DA COSTA RODRIGUES		17,70
LC	8341243561	2014/10/24	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		15,39
LC	7441243562	2014/10/24	MARIA FELICIANA SERRA PERQUILHA		7,09
LC	6541243563	2014/10/24	ODETE MARIA REMÈDIOS RODRIGUES		32,41
LC	5641243564	2014/10/24	JOAQUIM ESTEVAO ROSADO		51,58
LC	4741243565	2014/10/24	FRANCISCA GODINHO ROCHA		47,59
LC	3841243566	2014/10/24	JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES		45,37
LC	2941243567	2014/10/24	JOSé JOAQUIM CARDOSO GERMANO		36,14
LC	201243568	2014/10/24	VITORIA MARIA ROCHA MELRINHO		17,74
LC	1141243569	2014/10/24	ROSA MARIA ROCHA MELRINHO		19,11
LC	0241243570	2014/10/24	VICÊNCIA RAMALHO CONCHINHA		109,21
LC	9041243571	2014/10/24	DOMINGOS ANTÓNIO COCA PITA		171,25
LC	8141243572	2014/10/24	JOAQUINA ROSA TELES		15,39
LC	1841243482	2014/10/27	SILVINA HENRIQUETA CAVACAS		17,56
LC	4342535142	2014/11/07	MARCO FILIPE CANHOTO		70,00
LC	4842535163	2014/11/10	ZULMIRA MARIA BALIXA GOMES MENDES		35,00
LC	8542535202	2014/11/13	LAURENTINO JOAQUIM SALVADOR DE ALMEIDA		60,07
LC	8142535321	2014/12/10	BARBARA MARIA NUNES		222,67
LC	7242535322	2014/12/10	LUCIANA MARIA MARQUES		90,98
LC	6342535323	2014/12/10	MANUEL PAULINO DIAS CARVALHO		104,06
LC	5442535324	2014/12/10	JOSE JOÃO DOS SANTOS		36,55
LC	4542535325	2014/12/10	FRANCISCA ISABEL MIRA		146,86
LC	3642535326	2014/12/10	FRANCISCA VICENCIA MEXIAS		45,46
LC	2742535327	2014/12/10	JOANA FAUSTINO		89,23
LC	1842535328	2014/12/10	ANTÓNIA MARIA MIRA		154,00
LC	0942535329	2014/12/10	JOAQUIM ANTÓNIO FRANCO		75,93
LC	9742535330	2014/12/10	JOÃO ANTONIO CARVALHO VARANDAS		157,92
LC	8842535331	2014/12/10	MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA		100,05
LC	7942535332	2014/12/10	MARIA DE LURDES FRANCO PITEIRA		16,43
LC	7042535333	2014/12/10	CATARINA MARIA NUNES		208,75
LC	6142535334	2014/12/10	VICENCIA MARIA MIRA		10,63
LC	5242535335	2014/12/10	ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		89,92
LC	4342535336	2014/12/10	ROSARIA CATITA SENHORINHO		57,80
LC	3442535337	2014/12/10	JOAO LOURENÇO ROCHA MOREIRA		145,07
LC	2542535338	2014/12/10	DONZILIA CARDOSO MARTINS		84,45
LC	1642535339	2014/12/10	JOAQUINA DA ENCARNAÇÃO BATISTA		10,15
LC	0742535340	2014/12/10	MANUEL INACIO VELADAS		44,91
LC	9542535341	2014/12/10	FRANCISCA JOSEFA ALMEIDA		33,51
LC	8642535342	2014/12/10	FLORINDO ANTONIO MOREIRA		123,92
LC	7742535343	2014/12/10	MARIA ALBERTINA NEVES		43,10
LC	6842535344	2014/12/10	MARIANA VIOLANTE TIQUE FERNANDES		131,57
LC	5942535345	2014/12/10	MARIANA JACINTA DIAS DE CARVALHO		38,43
LC	5042535346	2014/12/10	ANTONIA JOAQUINA NOBRE		25,03
LC	4142535347	2014/12/10	MANUELA DE FATIMA BARRADAS PIRES VARANDAS		32,22
LC	3242535348	2014/12/10	JOSE INACIO		29,59
LC	2342535349	2014/12/10	ROSA VIOLANTE MIRA		71,36

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

217-A

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	1442535350	2014/12/10	VICENCIA ANTONIA MANCHA SILVA ALMEIDA		93,86
LC	0542535351	2014/12/10	ANASTACIO MANUEL MOREIRA DE ALMEIDA		179,47
LC	9342535352	2014/12/10	ANASTACIO MANUEL MOREIRA DE ALMEIDA		25,64
LC	8442535353	2014/12/10	ROSARIA MARIA VEIGA CODICES		13,52
LC	7542535354	2014/12/10	MARIA FRANCISCA MOREIRA M.RAMALHO		78,63
LC	6642535355	2014/12/10	FRANCISCO JOAO POTRA FRANCO		16,43
LC	4042535304	2014/12/11	ANASTACIO JOSE DE DEUS		52,72
LC	3142535305	2014/12/11	JOSEFA MARIA RAINHO BAILIM		40,82
LC	2242535306	2014/12/11	JOSÉ INÁCIO GONÇALVES RAINHO		18,08
LC	134253537	2014/12/11	MATIAS JOSE GRAZINA		193,78
LC	0442535308	2014/12/11	HELENA DOS SANTOS CONCHINHA		38,10
LC	9242535309	2014/12/11	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		129,57
LC	8342535310	2014/12/11	JOAQUINA BALBINA GOMES		30,27
LC	7442535311	2014/12/11	JOSÉ MANUEL MARTINS ROSADO		59,79
LC	6542535312	2014/12/11	JOAO INACIO GRAZINA		35,64
LC	5642535313	2014/12/11	INES RAMALHO GONÇALVES		76,94
LC	4742535314	2014/12/11	DEOLINDA MENDES SERRA		27,13
LC	3842535315	2014/12/11	JOAQUINA MARIA BALHINHA ROSADO		114,30
LC	2942535316	2014/12/11	ANTONIA MARIA		78,27
LC	2042535317	2014/12/11	MANUEL JOAO CARRAÇA GOMES		68,65
LC	1142535318	2014/12/11	MARIA CATARINA GRAZINA DEUS		26,19
LC	0242535319	2014/12/11	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		68,36
LC	9042535320	2014/12/11	MARCELINO JOÃO DE DEUS		125,79
LC	0742535243	2014/12/12	CONSTANÇA ISAURA RIBEIRO		16,33
LC	4142535250	2014/12/12	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		36,46
LC	0542535254	2014/12/12	JOSE ANTONIO DE SOUSA LOPES		33,74
LC	5742535259	2014/12/12	EDELVINA CONCHA RODRIGUES		84,05
LC	3942535261	2014/12/12	MARIA ANTONIA BRIOA		14,73
LC	1042535275	2014/12/12	ARMANDA MARIA PINTO		236,69
LC	8042535278	2014/12/12	MANUEL SILVEIRA VARANDAS		15,11
LC	0842535286	2014/12/12	MARIANA ROSA MAXIMINA		90,29
LC	7842535289	2014/12/12	VICÊNCIA DIONISIA SUCIA		43,72
LC	7642535203	2014/12/15	NATALIA VIEIRA		59,84
LC	6742535204	2014/12/15	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO CARVALHO		64,44
LC	5842535205	2014/12/15	DOMINGOS JOSÉ PINTO		25,17
LC	4942535206	2014/12/15	DUARTE JOSE GRILO MORGADO		60,28
LC	4042535207	2014/12/15	RITA CATARINA CARRASCO INFANTE ALVES		25,06
LC	3142535208	2014/12/15	JOSÉ MANUEL RODRIGUES ALVES		57,78
LC	2242535209	2014/12/15	MARIA EULÁLIA BARREIRA MONTEIRO		68,07
LC	1342535210	2014/12/15	MARIA ISABEL REIS ROSA		21,03
LC	0442535211	2014/12/15	MARIA ROSETE CARRASCO INFANTE		86,00
LC	9242535212	2014/12/15	GENEROSA FRANCISCA C. INFANTE		10,44
LC	8342535213	2014/12/15	MANUEL AGOSTINHO RONDAO		11,26
LC	3842535218	2014/12/15	MARIA DE LURDES DUARTE FERREIRA		32,41
LC	2942535219	2014/12/15	ISABEL MARIA MELAO		32,52
LC	1142535221	2014/12/15	MANUEL CARDOSO SILVA		51,20
LC	7242535225	2014/12/15	GERTRUDES ANTONIA MENDES		70,34
LC	6342535226	2014/12/15	MARIA FRANCISCA GALHANAS		30,15
LC	5442535227	2014/12/15	INACIO SOZINHO SERRANO		43,23
LC	0942535232	2014/12/15	JOSE INACIO MENDES		30,54
LC	7942535235	2014/12/15	ANTONIA MARIA PADILHA FERNANDES		35,31
LC	7042535236	2014/12/15	JACINTO ALFAIATE ZACARIAS		26,17
LC	6142535237	2014/12/15	GERTRUDES MARIA CARAPINHA RAMALHO		89,74
LC	2542535241	2014/12/15	INACIA CAEIRO GLORIAS		144,50
				Total ..... (-)	8.961,79

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

217-B

Banco: 0045 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Conta Nº : 40072921870

Movimentos não contabilizados a somar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					0,08
				Total ..... (+)	0,08

Movimentos não contabilizados a abater

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					975,17
				Total ..... (-)	975,17

Saldo contabilístico	(=)	16.836,81

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	MUNICIPIO DE ALANDROAL

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	2.501,00 € (orçamento corrigido)
Valor do Fundo	490,00 €
Data de constituição	28 de Maio de 2014
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...	
2588	03-07-2014	70,00 €						
3029	05-08-2014	70,00 €						
3350	05-09-2014	70,00 €						
3699	06-10-2014	70,00 €						
4051	04-11-2014	70,00 €						
4559	03-12-2014	35,00 €						
4844	29-12-2014	35,01 €						
Total		**420,01 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	3.534,28 €
Valor do Fundo	1.200,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
943	07-03-2014	80,00 €						
1544	06-05-2014	60,00 €						
1922	04-06-2014	50,00 €						
2570	03-07-2014	30,01 €						
3009	04-08-2014	40,00 €						
3358	05-09-2014	40,00 €						
3697	06-10-2014	20,00 €						
4043	04-11-2014	98,00 €						
4548	02-12-2014	100,00 €						
4854	30-12-2014	78,00 €						
Total		**596,01 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	3.534,28 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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, _____

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	3.534,28 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
972	12-03-2014	20,00 €						
Total		**20,00 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	11.301,97 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
Classificação Económica	02.01.08

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
941	07-03-2014	2,80 €						
1548	06-05-2014	15,50 €						
2573	03-07-2014	15,07 €						
3011	04-08-2014	29,00 €						
4549	02-12-2014	33,00 €						
4856	30-12-2014	26,40 €						
Total		**121,77 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	11.301,97 €
Valor do Fundo	480,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
Classificação Económica	02.01.08

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte...			Transporte...			Transporte...	
2042	04-06-2014	11,35 €						
3352	05-09-2014	7,38 €						
4848	29-12-2014	27,82 €						
Total		**46,55 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	35.043,27 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
718	03-02-2014	46,90 €						
944	07-03-2014	12,99 €						
1268	07-04-2014	51,60 €						
1546	06-05-2014	11,50 €						
1924	04-06-2014	47,53 €						
2572	03-07-2014	25,95 €						
3012	04-08-2014	36,66 €						
3359	05-09-2014	5,00 €						
3687	06-10-2014	44,18 €						
4045	04-11-2014	42,40 €						
4550	02-12-2014	42,91 €						
4853	30-12-2014	25,35 €						
Total		**392,97 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	35.043,27 €
Valor do Fundo	2.400,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
730	04-02-2014	50,80 €						
960	10-03-2014	122,91 €						
1287	10-04-2014	185,16 €						
1777	21-05-2014	109,80 €						
2043	04-06-2014	116,79 €						
2575	03-07-2014	78,33 €						
3037	05-08-2014	101,95 €						
3356	05-09-2014	175,61 €						
3682	06-10-2014	196,53 €						
4056	04-11-2014	43,21 €						
4558	02-12-2014	178,69 €						
4851	29-12-2014	198,36 €						
Total		**1.558,14 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	35.043,27 €
Valor do Fundo	3.600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
736	05-02-2014	93,10 €						
973	12-03-2014	104,90 €						
1272	07-04-2014	243,53 €						
1559	09-05-2014	52,65 €						
1926	03-06-2014	242,91 €						
2589	03-07-2014	187,59 €						
3031	05-08-2014	197,12 €						
3351	05-09-2014	263,43 €						
3700	06-10-2014	145,48 €						
4053	04-11-2014	115,99 €						
4563	03-12-2014	291,75 €						
4847	29-12-2014	255,42 €						
Total		**2.193,87 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	1.038,13 €
Valor do Fundo	960,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
729	04-02-2014	9,23 €						
1286	10-04-2014	27,06 €						
3681	06-10-2014	15,38 €						
4057	04-11-2014	24,60 €						
4557	02-12-2014	12,30 €						
4849	29-12-2014	73,46 €						
Total		**162,03 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	1.038,13 € Valor Inicial; 600,00 € Valor Corrigido
Valor do Fundo	600.00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
971	12-03-2014	6,49 €						
1925	03-06-2014	43,33 €						
3349	05-09-2014	43,11 €						
4561	03-12-2014	30,30 €						
4846	29-12-2014	46,36 €						
Total		**169,59 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	2.927,00 €
Valor do Fundo	1.200,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
719	03-02-2014	63,50 €						
1547	22-05-2014	94,92 €						
1923	04-06-2014	22,15 €						
2587	03-07-2014	62,84 €						
3696	06-10-2014	36,80 €						
4042	04-11-2014	57,80 €						
4044	04-11-2014	36,59 €						
4551	02-12-2014	16,50 €						
4855	30-12-2014	52,71 €						
Total		**443,81 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	2.927,00 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
2579	03-07-2014	40,21 €						
Total		**40,21 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	2.927,00 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
4843	29-12-2014	10,00 €						
Total		**10,00 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Mariana Rosa Gomes Chilra (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	280.498,08 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
720	03-02-2014	21,00 €						
842	07-03-2014	8,86 €						
1266	07-04-2014	1,80 €						
1545	06-05-2014	4,20 €						
1921	04-06-2014	7,00 €						
2571	03-07-2014	8,35 €						
3010	04-08-2014	13,16 €						
3686	06-10-2014	30,54 €						
4552	02-12-2014	21,96 €						
4857	30-12-2014	7,20 €						
Total		**124,07 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Daniel António Nobre Padilha (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	280.498,08 €
Valor do Fundo	960,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
959	10-03-2014	50,00 €						
3036	05-08-2014	21,20 €						
3357	05-09-2014	72,00 €						
3680	06-10-2014	45,72 €						
4055	04-11-2014	38,20 €						
4850	29-12-2014	71,26 €						
Total		**298,38 €**						

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 2014

Titular do Fundo de Maneio	Inácio Joaquim Rosado Germano (Câmara Municipal)
Dotação orçamental	280.498,08 €
Valor do Fundo	600,00 €
Data de constituição	08 de Janeiro de 2014
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...	
735	05-02-2014	38,20 €						
3030	05-08-2014	6,00 €						
3348	05-09-2014	11,62 €						
4049	04-11-2014	38,20 €						
4560	03-12-2014	45,72 €						
4845	29-12-2014	19,78 €						
Total		**159,52 €**						

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.

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Designação da entidade	**MUNICÍPIO DE ALANDROAL**
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

NOME	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Mariana Rosa Gomes Chilra	Presidente	29.727,20 €	01/01/2014 a 31/12/2014	Av. Antónia Luciana, Nº 11 7170 Redondo
Daniel António Nobre Padilha	Vereador em regime de permanência	23.100,45 €	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua do Outeiro N.º7 Aldeia da Venda 7200-011 Santiago Maior
Inácio Joaquim Rosado Germano	Vereador em regime de permanência	22.849,59 €	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua da Vila Sara, nº 9 –Aldeia dos Marmelos 7200-013 Santiago Maior
Manuel José Valadas Ramalho	Vereador em regime de não permanência	522,09 € (2013-406,07€ 2014-116,02€)	01/01/2014 a 31/12/2014	Estrada Municipal, Lote 6 7250-065 Terena
João José Martins Nabais	Vereador em regime de não permanência	3.364,58€ (2011-754,13€ 2012-1.218,21€ 2013-1.392,24€)	01/01/2014 a 31/12/2014	Rua Dr. Manuel Viana Xavier Rodrigues, 51, 7250-139 Alandroal
Zélia Rute Coelho Santos	Vereador em regime de não permanência	58,01€	8/1/2014	Olival das Caraças, lote 4 7250 Alandroal

N.º37 (Anexo VI II, de acordo com a resolução n.º4/2001 – 2.ª Secção, de 18/08/2001)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
N.º de Identificação bancária - NIB:	**0035 0012 00000118 430 64**
Movimentos ocorridos durante o ano:	**2014**

Empreiteiro / Fornecedor	Identificação da caução (Obra / Fornecimento)	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
		Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
	Saldo inicial em 01/01/2014			**2.000,00 €**			
SENPAPOR OPT 210	Arranjos Exteriores do Parque de Exposições e Feiras	2.000,00 €				X	
	Saldo final em 31/12/2014			**- € -**			

Nota: cheque BC24-73359353 da CGD conta 118-430

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA
N.º de Identificação bancária - NIB:	0035 0012 00003049 430 17
Movimentos ocorridos durante o ano:	2014

Empreiteiro / Fornecedor	Identificação da caução (Obra / Fornecimento)	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
		Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
	Saldo inicial em 01/01/2014			45.818,14 €			
REPOSIÇÃO DE VALORES (15/05/2014)	REPOSIÇÃO DE VALORES		2.500,00 €	48.318,14 €			(1)
SENPAPOR (OPT 199)	ARRANJOS EXT DO PARQUE EXP E FEIRAS	5.924,91 €		42.393,23 €		X	
REPOSIÇÃO DE VALORES NLT1950	REPOSIÇÃO DE VALORES		2.500,00 €	44.893,23 €			(1)
AGROCINCO CONSTRUÇOES (OPT304)	PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS NA RUA DOS TELHEIROS - ALANDROAL	2.404,06 €		42.489,17 €		X	
REPOSIÇÃO DE VALORES (31/07/2014)	REPOSIÇÃO DE VALORES		2.500,00 €	44.989,17 €			(1)
REPOSIÇAO DE VALORES (26/09/2014)	REPOSIÇAO DE VALORES		2.500,00 €	47.489,17 €			(1)
SENPAPOR - OPT 401 (24/11/2014)	DEV 15% CAUÇOES "ARRANJO URB ZONA ENV CASTELO - 1ºFASE - JARDIM MENINAS"	1.014,64 €		46.474,53 €		X	
REPOSIÇAO DE VALORES (30.12.2014)	REPOSIÇÃO DE VALORES		2.500,00 €	48.974,53 €			(1)
ANALIDIOCONSTROI (OPT 59)13-02-2014	REAB COBERT E ACES EDIF ANTIG ESC PRIM ALANDROAL	2.228,79 €		46.745,74 €		X	
ANALIDIOCONSTROI (OPT 59)13-02-2014	REAB DO EDIF ANT ESC PRIMARIA DE ALANDR	4.846,82 €		41.898,92 €		X	
	Saldo final em 31/12/2014			41.898,92 €			

Nota:

(1) - Reposição de saldos na conta 3049-430 (CGD) , conforme documentos numerados em anexo;

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**CVF - Construtora Vila Franca, Lda.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Recuperação do Espaço Público do Castelo de Alandroal**	NIB:	**0035 0012 00007960 150 23**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			1.171,06 €			
DEVOLUÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE CAUÇÃO	458,89 €		712,17 €		X	
AUTO MEDIÇÃO Nº 1 TRABALHOS A MAIS		309,34 €	1.021,51 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			1.021,51 €			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Agrocinco - Construções, S.A.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Exec. de Infraestruturas de Telecomunicações e Eléctricas da Zona Oficinal de Sant. Maior**	NIB:	**0035 0012 00008050 250 62**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**1.886,79 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**1.886,79 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	SENPA - Sendin Pavimento Y Abastecimientos, S.A.	Banco:	Caixa Geral de Depósitos, SA
Obra / Fornecimento:	INFRA-ESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	NIB:	0035 0012 00008120 750 22
		Movimentos ocorridos no ano:	2014

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			€			
CAUÇÃO DE 10%		500,00 €	500,00 €	X		
REFORÇO DE CAUÇÃO		500,00 €	1.000,00 €	X		
REFORÇO DE CAUÇAO		7.160,04 €	8.160,04 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			8.160,04 €			

Nota: PARA ESTA EMPREITADA EXISTEM REFORÇOS DE CAUÇÃO EFETUADOS EM 2011, QUE SE ENCONTRAM DEPOSITADOS NA CONTA 3049 - 430;

Município de Alandroal

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:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**€**			
P/CONTA FAT 19 ACORDO PGT DE 18/12/2013		319,84 €	319,84 €	X		
2ºPAGAMENTO SOBRE A FATURA Nº19		319,84 €	639,68 €	X		
3ºPAGAMENTO SOBRE A FATURA 19		319,84 €	959,52 €	X		
4ºPAGAMENTO SOBRE A FATURA 19		319,84 €	1.279,36 €	X		
5ºPAGAMENTO SOBRE A FATURA Nº 19		319,84 €	1.599,20 €	X		
6º PAGAMENTO SOBRE A FATURA Nº 19		319,84 €	1.919,04 €	X		
7º PAGAMENTO SOBRE A FATURA Nº 19		319,84 €	2.238,88 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			**2.238,88 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Constrope - 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:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**1.180,08 €**			
PGT FTS011402002; 011400058; 011400079; 011400109 PENH CRED FINANCAS PROC: 326320140104854G		1.837,04 €	3.017,12 €	X		
PGT POR CONTA DA FATURA 011402002 AUTO Nº4		471,70 €	3.488,82 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			**3.488,82 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Carlos Cintra Torres - Administrador da Massa Insolvente da Arquinave - Soc. de Construções, S.A.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Construção do Centro Educativo de Pias - EB 1**	NIB:	**0035 0012 00007881 850 86**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**2.824,99 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**2.824,99 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Senpapor - Const. e Obras Públicas, Lda.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Modific. e Ampliação de Infraestruturas Exist. - Rua das Eirinhas - Aldeia da Venda; Infra-estruturas das Redes de Águas e Esgotos na Rua dos Telheiros – Alandroal; Percurso Pedonal em Juromenha de Acesso à Barragem de Alqueva; Arranjos Exteriores Parque de Exposições e Feiras**	NIB:	**0035 0012 00007902 450 75**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**8.217,40 €**			
PRECATORIO CHEQUE "Modific. e Ampliação de Infraestruturas Exist. - Rua das Eirinhas - Aldeia da Venda";	551,79 €		7.665,61 €		X	
PRECATORIO CHEQUE; "PERCURSO PEDONAL EM JUROMENHA DE ACESSO A BARRAGEM DO ALQUEVA" LIBERAÇÃO DE CAUÇOES 15%	2.095,43 €		5.570,18 €		X	
Saldo final em 31/12/2014			**5.570,18 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Arquinave - Soc. de Construções, S.A.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Construção do Centro Educativo de Pias - EB 1**	NIB:	**0035 0012 00007882 650 14**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**18.719,17 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**18.719,17 €**			

Nota:

Município de Alandroal

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:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**2.139,95 €**			
10% CAUÇAO "OBRA CASA MORTUARIA CABEÇA DE CARNEIRO"		283,02 €	2.422,97 €	X		
PARTE DA FATURA 151		424,53 €	2.847,50 €	X		
PARTE DA FATURA 151		462,26 €	3.309,76 €	X		
POR CONTA DA FATURA 49 AUTO MEDIÇÃO Nº 2		466,98 €	3.776,74 €	X		
POR CONTA DA FATURA 49 AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2		466,98 €	4.243,72 €	X		
POR CONTA DA FATURA 161 DE 14/01/2014		707,55 €	4.951,27 €	X		
PAGAMENTO POR CONTA DA FATURA 49 DE 15/11/2013 AUTO MEDIÇÃO Nº 2		448,11 €	5.399,38 €	X		
PGTO REST FAT Nº 49 (AUTO Nº4); Nº 161 (AUTONº4); PART FAT162 (AUTO 162)		943,40 €	6.342,78 €	X		
REST FAT 162(AUTONº5) E POR CONTA FAT164 (AUTONº6)		943,39 €	7.286,17 €	X		
REST FAT164(AUTO Nº6) E PART FAT 169(AUTONº7)		462,27 €	7.748,44 €	X		
RESTO FATURA Nº 169, FATURA Nº 176 E PARTE FATURA Nº 174		943,40 €	8.691,84 €	X		
RESTANTE FATURA Nº 151		174,01 €	8.865,85 €	X		
PARTE DA FATURA Nº 49		296,23 €	9.162,08 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			**9.162,08 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Analidioconstroi, Unipessoal, Lda.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Reabilitação do Edifício da Antiga Escola Primária de Alandroal**	NIB:	**0035 0012 00007883 450 39**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**3.034,65 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**3.034,65 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Loteamento Habitacional para a Tapada do Cochicho - Alandroal**	NIB:	**0035 0012 00008113 450 97**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			- €			
Reforço		330,65 €	330,65 €	X		
Devolução de retenção indevida	330,65 €				X	
Saldo final em 31/12/2014			€			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**SENPAPOR - Construções e Obras Públicas, Lda.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Execução das Redes de Infraestruturas do Loteamento Municipal do Olival das Caraças**	NIB:	**0035 0012 00008114 250 25**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**0 €**			
Retenção / Reforço		238,10 €	238,10 €	X		
Retenção / Reforço		238,10 €	476,20 €	X		
2º PAGAMENTO POR CONTA DA FATURA 1131/2009		238,10 €	714,30 €	X		
4º PAGAMENTO POR CONTA DA FATURA 1131/2009		238,10 €	952,40 €	X		
5º PAGAMENTO POR CONTA DA FATURA 1131/2009		238,10 €	1.190,50 €	X		
6º PAGAMENTO POR CONTA DA FATURA 1131/2009		238,10 €	1.428,60 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			**1.428,60 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Fabrigimno - Fabricação de Material de Desporto, Lda.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Construção de um Mini Campo Multiusos de Santiago Maior, em Aldeia da Venda**	NIB:	**0035 0012 00007884 250 64**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**1 320,00 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**1 320,00 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**Perfect & Logic - Const. Unipessoal, Lda.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Implementação de Acessibilidades na Pr. da República e na Rua João de Deus, Alandroal**	NIB:	**0035 0012 00008005 750 90**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**813,77 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**813,77 €**			

Nota:

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:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**2 895,48 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**2 895,48 €**			

Nota:

Município de Alandroal

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:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**2.727,06 €**			
Saldo final em 31/12/2014			**2.727,06 €**			

Nota:

Município de Alandroal

ANEXO XXIV

INFORMAÇÃO SOBRE CAUÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS

Empreiteiro / Fornecedor:	**EZQ - Engenharia, Demolições e Reabilitação, S.A.**	Banco:	**Caixa Geral de Depósitos, SA**
Obra / Fornecimento:	**Construção da Creche de Pias**	NIB:	**0035 0012 00007987 350 97**
		Movimentos ocorridos no ano:	**2014**

Identificação da caução	Movimentos bancários		Saldos nos bancos	Natureza dos movimentos		
	Débito	Crédito		Reforço	Libertação	Outra
Saldo inicial em 01/01/2014			**10.647,04 €**			
PARTE DA FATURA 1300/000061		1.601,80 €	12.248,84 €	X		
PARTE DA FATURA 1300/000056		451,02 €	12.699,86 €	X		
PARTE DA FATURA 1300/000061		395,74 €	13.095,60 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000007		226,81 €	13.322,41 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000007		56,04 €	13.378,45 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000009		566,04 €	13.944,49 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000009		100,90 €	14.045,39 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000009		164,77 €	14.210,16 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/0000016		897,75 €	15.107,91 €	X		
POR CONTA DA FATURA 1400/000016		70,75 €	15.178,66 €	X		
POR CONTA DA FATURA 1400/000027		117,92 €	15.296,58 €	X		
POR CONTA DA FATURA 1400/000016		70,75 €	15.367,33 €	X		
POR CONTA DA FATURA 1400/000016		70,75 €	15.438,08 €	X		
POR CONTA DA FATURA 1400/000027		70,75 €	15.508,83 €	X		
RESTANTE FAT 1400/000016 E PARTE FAT 1400/000027		61,22 €	15.570,05 €	X		
RESTANTE FAT 1400/000016 E PARTE FAT 1400/000027		9,53 €	15.579,58 €	X		
FATTURA 011310017 POLO ESCOLAR TERENA - CONSTROPE		655,42 €	16.235,00 €	X		
PARTE FATURA 1400/000027 -CONST DA CRECHE DE PIAS		698,64 €	16.933,64 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		237,32 €	17.170,96 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		847,58 €	18.018,54 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		74,53 €	18.093,07 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		613,21 €	18.706,28 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		74,53 €	18.780,81 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		199,76 €	18.980,57 €	X		
PARTE DA FATURA 1400/000027-CONST DA CRECHE DE PIAS		428,42 €	19.408,99 €	X		
PGT POR CNTA FAT 1400/000033 -CONST DA CRECHE DE PIAS		498,98 €	19.907,97 €	X		
PGT POR CNTA FAT 1400/000033 -CONST DA CRECHE DE PIAS		197,06 €	20.105,03 €	X		
PGT POR CNTA FAT 1400/000033 -CONST DA CRECHE DE PIAS		122,54 €	20.227,57 €	X		
PGT POR CNTA FAT 1400/000033 -CONST DA CRECHE DE PIAS		154,10 €	20.381,67 €	X		
PGT POR CNTA FAT 1400/000033 -CONST DA CRECHE DE PIAS		76,48 €	20.458,15 €	X		
Saldo final em 31/12/2014			**20.458,15 €**			

Nota:

ANEXO XXV

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCICIO ECONÓMICO: 2014

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 01/01/2014				222 757,73 €	
TRF MUNICIPIO DE ALAN	06/01/2014	2 894,10 €		225 651,83 €	Transferencia da conta GERAL para correção dos pagamentos efetuados no dia 31.12.2013
TRF QREN PO Alentejo	16/01/2014	33 958,18 €		259 610,01 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 14 INALENTEJO referente à Candidatura Construção da Creche de Pias (auto 12)
TRF QREN PO Alentejo	16/01/2014	3 995,08 €		263 605,09 €	Recebimento do Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 14º PP referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
TRF CARLA FRANCO PERE	22/01/2014		-15 664,26 €	247 940,83 €	Penhora efetuada por Carla Franco Pereira
MULTI-IMPOSTO	28/01/2014		-0,96 €	247 939,87 €	Imposto selo referente ao Pagamento de fatura 1300/0000061 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
CMA OPF 510	29/01/2014		-32 355,42 €	215 584,45 €	Pagamento parcial de fatura 1300/0000061 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	29/01/2014		-1 601,80 €	213 982,65 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1300/0000061 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
TRF QREN PO Alentejo	13/02/2014	4 808,32 €		218 790,97 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 15 INALENTEJO referente à Candidatura Construção da Creche de Pias (auto 13)
TRF QREN PO Alentejo	13/02/2014	565,68 €		219 356,65 €	Recebimento do Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 15º PP referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
MULTI-IMPOSTO	20/02/2014		-0,14 €	219 356,51 €	Imposto selo referente ao Pagamento de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
20237401990419	21/02/2014		-4 227,07 €	215 129,44 €	Penhora efetuada por Carla Franco Pereira
CMA OPF 825	24/02/2014		-4 581,37 €	210 548,07 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
COBRANÇA PRESTACAO	25/02/2014		-32,78 €	210 515,29 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria refº 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
CHEQUE CGD	25/02/2014		-226,81 €	210 288,48 €	Reforço de Caução referente a Pagamento de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
COMISSÃO TRANSFERENCIA	25/02/2014		-0,50 €	210 287,98 €	Comissão de transferencia pelo pagamento parcial de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
TRF QREN PO Alentejo	06/03/2014	14 139,11 €		224 427,09 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 16 INALENTEJO referente à candidatura Construção da Creche de Pias (auto 14)
TRF QREN PO Alentejo	06/03/2014	1 663,42 €		226 090,51 €	Recebimento Pedido de Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 16º PP da candidatura Construção da Creche de Pias
CMALAND CONTA FEDER	06/03/2013	1 714,50 €		227 805,01 €	Transferencia da conta Geral para o FEDER (regulariza pagamento de 26.04.2013 reforço caução da CVF)
CMALAND OPF 1172	25/03/2014		-11 433,62 €	216 371,39 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000009 de EZQ diretamente ao subempreiteiro Eletroenersol referente à candidatura Construção da Creche de Pias
MULTI-IMPOSTO	25/03/2014		-0,06 €	216 371,33 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
MULTI-IMPOSTO	25/03/2014		-0,34 €	216 370,99 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CMALAND OPF 1175	26/03/2014		-2 038,15 €	214 332,84 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	26/03/2014		-566,04 €	213 766,80 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	26/03/2014		-100,90 €	213 665,90 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
TRF AGENCIA DESENV CO	10/04/2014	19 032,24 €		232 698,14 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 17 INALENTEJO referente à candidatura Construção da Creche de Pias (auto 15)
TRF AGENCIA DESENV CO	10/04/2014	2 239,09 €		234 937,23 €	Recebimento Pedido de Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 17º PP referente à candidatura Construção da Creche de Pias
TRF INSTITUTO GESTÃO	14/04/2014	5 158,91 €		240 096,14 €	Recebimento de Adiantamento de 15% da comparticipação do PROJECTO N.º 096530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, por se ter procedido ao inicio da execução

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCICIO ECONÓMICO: 2014

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	16/04/2014		-5,39 €	240 090,75 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000016 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CMA OPF 1362	17/04/2014		-18 129,10 €	221 961,65 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000016 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	17/04/2014		-897,75 €	221 063,90 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000016 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CONT CAUÇÕES EMPREITR	15/05/2014	2 500,00 €		223 563,90 €	Transferencia interna efetuada incorretamente (era para a conta das Cauções de empreiteiros - Inf da Tesouraria)
TRANSFERENCIA	15/05/2014		-2 500,00 €	221 063,90 €	Correção da tranferencia efetuada incorretamente - cauções empreiteiros
COBRANÇA PRESTAÇÃO	26/05/2014		-32,78 €	221 031,12 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria refª 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF AGENCIA DESENV CO	30/05/2014	6 847,79 €		227 878,91 €	Recebimento Pedido de Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 18º PP referente à candidatura Construção da Creche de Pias
TRF AGENCIA DESENV CO	30/05/2014	58 206,21 €		286 085,12 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 18 INALENTEJO referente à candidatura Construção da Creche de Pias (auto 16)
MULTI-IMPOSTO	06/06/2014		-1,42 €	286 083,70 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroPadilha)
CHEQUE CGD 1811980158	06/06/2014		-237,32 €	285 846,38 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroPadilha)
DEBITO CHEQUE CGD 22711980157	09/06/2014		-4 792,54 €	281 053,84 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroPadilha)
MULTI-IMPOSTO	09/06/2014		-4,19 €	281 049,65 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CM ALANDROAL OPF2079	12/06/2014		-10 615,17 €	270 434,48 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD 911980159	12/06/2014		-698,64 €	269 735,84 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
NORPRINT 6706371767	16/06/2014		-880,86 €	268 854,98 €	Engano no Pagamento, que foi corrigido através de reposição do valor em 18.06.2014
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-1,29 €	268 853,69 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Celestino Sofio)
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-3,68 €	268 850,01 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroEnersol)
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-0,45 €	268 849,56 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: VecoJuncal)
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-0,45 €	268 849,11 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Interpares)
CM ALANDROAL OPF2077	17/06/2014		-12 383,11 €	256 466,00 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroEnersol)
CHEQUE CGD 7911980162	17/06/2014		-613,21 €	255 852,79 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroEnersol)
CHEQUE CGD 8811980161	17/06/2014		-74,53 €	255 778,26 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: VecoJuncal)
CHEQUE CGD 4311980166	18/06/2014		-74,53 €	255 703,73 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Interpares)
CHEQUE CGD 6111980164	18/06/2014		-199,76 €	255 503,97 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Celestino Sofio)
CHEQUE CGD 9711980160	18/06/2014		-1 505,02 €	253 998,95 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: VecoJuncal)
CMA REPOS VAL NORPRIN	18/06/2014	880,86 €		254 879,81 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 16.06.2014
DEBITO CHEQUE	23/06/2014		-4 033,95 €	250 845,86 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Celestino Sofio)
DEBITO CHEQUE	27/06/2014		-1 505,02 €	249 340,84 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Veco Juncal)
QUALITIVIDADE CONSULT	03/07/2014		-2 713,92 €	246 626,92 €	Pagamento de varias faturas de Qualitividade referente ao PROJECTO N.º 096530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONFORME INFO 012 DDU	11/07/2014		-17 968,72 €	228 658,20 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Eletropadilha)

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCICIO ECONÓMICO: 2014

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

IDENTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS	MOVIMENTO BANCÁRIO			SALDO NOS BANCOS	OBSERVAÇÕES
	DATA	DÉBITO	CRÉDITO		
COFRE PREV MIN FINANC	15/08/2014		-51,88 €	228 606,32 €	Engano no Pagamento, que foi corrigido através de reposição do valor em 29.08.2014
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/08/2014		-32,78 €	228 573,54 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria ref# 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF INSTITUTO GESTÃO	27/08/2014	16 535,51 €		245 109,05 €	Reembolso do SALDO FINAL da Candidatura **ALANDROAL PARA TODOS - PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES** (RAMPA) (048007/2013/65) ao POPH
TRF CAIXA EBANKING	29/08/2014	51,88 €		245 160,93 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 15.08.2014
CMALAND OPF 3545	25/09/2014		-22 603,62 €	222 557,31 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.616 (auto 1) de Carlos Gil referente candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
CMALANDR OPF 4130	11/11/2014		-17 937,45 €	204 619,86 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.693 (auto 2) de Carlos Gil referente candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
DORA MARTINS SILVA	18/11/2014		-1 244,68 €	203 375,18 €	Pagamento de vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
CMALAND OPF 4203	20/11/2014		-553,50 €	202 821,68 €	Pagamento de vencimento Antonio Salgueiro referente fiscalização candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/11/2014		-32,78 €	202 788,90 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria ref# 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
CMLANDR OPF	26/11/2014		-19 776,77 €	183 012,13 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.748 (auto 3) de Carlos Gil referente candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
TRF IFAP subsidios	28/11/2014	18 125,54 €		201 137,67 €	Comparticipação 85% referente ao 1º Pedido de Reembolso (auto 1) da Candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
CMLANDRO OPF 4544	02/12/2014		-2 420,16 €	198 717,51 €	Pagamento de varias faturas de Qualitividade referente ao PROJECTO N.º 096530/2013/34 **QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL**
MULTI-IMPOSTO	11/12/2014		-317,52 €	198 399,99 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
CMALANDRO OPF 4636	15/12/2014		-1 244,68 €	197 155,31 €	Pagamento de vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
CMALANDRO OPF 4649	15/12/2014		-553,50 €	196 601,81 €	Pagamento de vencimento Dezembro António Salgueiro referente fiscalização candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
PA FATN19816 05 12 20	31/12/2014		-37 771,05 €	158 830,76 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.816 (auto 4) de Carlos Gil referente candidatura **Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit**
SALDO FINAL EM 31/12/2014				158 830,76 €	

NOTA: Conta especifica 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).

ANEXO XXV

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCICIO ECONÓMICO: 2014

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 01/01/2014				222 757,73 €	
TRF MUNICIPIO DE ALAN	06/01/2014	2 894,10 €		225 651,83 €	Transferencia da conta GERAL para correção dos pagamentos efetuados no dia 31.12.2013
TRF QREN PO Alentejo	16/01/2014	33 958,18 €		259 610,01 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 16 INALENTEJO referente à Candidatura Construção da Creche de Pias (auto 12)
TRF QREN PO Alentejo	16/01/2014	3 995,08 €		263 605,09 €	Recebimento do Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 14º PP referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
TRF CARLA FRANCO PERE	22/01/2014		-15 664,26 €	247 940,83 €	Penhora efetuada por Carla Franco Pereira
MULTI-IMPOSTO	28/01/2014		-0,96 €	247 939,87 €	Imposto selo referente ao Pagamento de fatura 1300/0000061 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
CMA OPF 510	29/01/2014		-32 355,42 €	215 584,45 €	Pagamento parcial de fatura 1300/0000061 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	29/01/2014		-1 601,80 €	213 982,65 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1300/0000061 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
TRF QREN PO Alentejo	13/02/2014	4 808,32 €		218 790,97 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 15 INALENTEJO referente à Candidatura Construção da Creche de Pias (auto 13)
TRF QREN PO Alentejo	13/02/2014	565,68 €		219 356,65 €	Recebimento do Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 15º PP referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
MULTI-IMPOSTO	20/02/2014		-0,14 €	219 356,51 €	Imposto selo referente ao Pagamento de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
20237401990419	21/02/2014		-4 227,07 €	215 129,44 €	Penhora efetuada por Carla Franco Pereira
CMA OPF 825	24/02/2014		-4 581,37 €	210 548,07 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
COBRANÇA PRESTACAO	25/02/2014		-32,78 €	210 515,29 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria refª 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
CHEQUE CGD	25/02/2014		-226,81 €	210 288,48 €	Reforço de Caução referente a Pagamento de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
COMISSÃO TRANSFERENCIA	25/02/2014		-0,50 €	210 287,98 €	Comissão de transferencia pelo pagamento parcial de fatura 1400/0000007 de EZQ referente à Candidatura Construção da Creche de Pias
TRF QREN PO Alentejo	06/03/2014	14 139,11 €		224 427,09 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 16 INALENTEJO referente à candidatura Construção da Creche de Pias (auto 14)
TRF QREN PO Alentejo	06/03/2014	1 663,42 €		226 090,51 €	Recebimento Pedido de Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 16º PP da candidatura Construção da Creche de Pias
CMALAND CONTA FEDER	06/03/2013	1 714,50 €		227 805,01 €	Transferencia da conta Geral para a FEDER (regulariza pagamento de 26.04.2013 reforço caução da CVF)
CMALAND OPF 1172	25/03/2014		-11 433,62 €	216 371,39 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000009 de EZQ diretamente ao subempreiteiro Eletroenersol referente à candidatura Construção da Creche de Pias
MULTI-IMPOSTO	25/03/2014		-0,06 €	216 371,33 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
MULTI-IMPOSTO	25/03/2014		-0,34 €	216 370,99 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CMALAND OPF 1175	26/03/2014		-2 038,15 €	214 332,84 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	26/03/2014		-566,04 €	213 766,80 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	26/03/2014		-100,90 €	213 665,90 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000009 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
TRF AGENCIA DESENV CO	10/04/2014	19 032,24 €		232 698,14 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 17 INALENTEJO referente à candidatura Construção da Creche de Pias (auto 15)
TRF AGENCIA DESENV CO	10/04/2014	2 239,09 €		234 937,23 €	Recebimento Pedido de Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 17º PP referente à candidatura Construção da Creche de Pias
TRF INSTITUTO GESTÃO	14/04/2014	5 158,91 €		240 096,14 €	Recebimento de Adiantamento de 15% da comparticipação do PROJECTO N.º 096530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, por se ter procedido ao início da execução

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCICIO ECONÓMICO: 2014

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	16/04/2014		-5,39 €	240 090,75 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000016 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CMA OPF 1362	17/04/2014		-18 129,10 €	221 961,65 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000016 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD	17/04/2014		-897,75 €	221 063,90 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000016 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CONT CAUÇÕES EMPREITR	15/05/2014	2 500,00 €		223 563,90 €	Transferencia interna efetuada incorretamente (era para a conta das Cauções de empreiteiros - Inf da Tesouraria)
TRANSFERENCIA	15/05/2014		-2 500,00 €	221 063,90 €	Correção da tranferencia efetuada incorretamente - cauções empreiteiros
COBRANÇA PRESTAÇÃO	26/05/2014		-32,78 €	221 031,12 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria ref# 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF AGENCIA DESENV CO	30/05/2014	6 847,79 €		227 878,91 €	Recebimento Pedido de Pagamento Top UP referente a majoração da comparticipação do 18º PP referente à candidatura Construção da Creche de Pias
TRF AGENCIA DESENV CO	30/05/2014	58 206,21 €		286 085,12 €	Reembolso da Comparticipação FEDER (Tx 85%) do PP n.º 18 INALENTEJO referente à candidatura Construção da Creche de Pias (auto 16)
MULTI-IMPOSTO	06/06/2014		-1,42 €	286 083,70 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroPadilha)
CHEQUE CGD 1811980158	06/06/2014		-237,32 €	285 846,38 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroPadilha)
DEBITO CHEQUE CGD 22711980157	09/06/2014		-4 792,54 €	281 053,84 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroPadilha)
MULTI-IMPOSTO	09/06/2014		-4,19 €	281 049,65 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CM ALANDROAL OPF2079	12/06/2014		-10 615,17 €	270 434,48 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
CHEQUE CGD 911980159	12/06/2014		-698,64 €	269 735,84 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias
NORPRINT 6706371767	16/06/2014		-880,86 €	268 854,98 €	Engano no Pagamento, que foi corrigido através de reposição do valor em 18.06.2014
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-1,29 €	268 853,69 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Celestino Sofio)
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-3,68 €	268 850,01 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroEnersol)
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-0,45 €	268 849,56 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: VecoJuncal)
MULTI-IMPOSTO	16/06/2014		-0,45 €	268 849,11 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Interpares)
CM ALANDROAL OPF2077	17/06/2014		-12 383,11 €	256 466,00 €	Imposto selo Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroEnersol)
CHEQUE CGD 7911980162	17/06/2014		-613,21 €	255 852,79 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: EletroEnersol)
CHEQUE CGD 8811980161	17/06/2014		-74,53 €	255 778,26 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: VecoJuncal)
CHEQUE CGD 4311980166	18/06/2014		-74,53 €	255 703,73 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Interpares)
CHEQUE CGD 6111980164	18/06/2014		-199,76 €	255 503,97 €	Reforço de Caução Pagamento de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Celestino Sofio)
CHEQUE CGD 9711980160	18/06/2014		-1 505,02 €	253 998,95 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: VecoJuncal)
CMA REPOS VAL NORPRIN	18/06/2014	880,86 €		254 879,81 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 16.06.2014
DEBITO CHEQUE	23/06/2014		-4 033,95 €	250 845,86 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Celestino Sofio)
DEBITO CHEQUE	27/06/2014		-1 505,02 €	249 340,84 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Veco Juncal)
QUALITIVIDADE CONSULT	03/07/2014		-2 713,92 €	246 626,92 €	Pagamento de varias faturas de Qualitividade referente ao PROJECTO N.º 036530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONFORME INFO 012 DDU	11/07/2014		-17 968,72 €	228 658,20 €	Pagamento parcial de fatura 1400/0000027 de EZQ referente à candidatura Construção da Creche de Pias (Subempreiteiro: Eletropadilha)

INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTOS BANCÁRIOS RELATIVOS A FUNDOS COMUNITÁRIOS

EXERCICIO ECONÓMICO: 2014

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

IDENTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS	MOVIMENTO BANCÁRIO			SALDO NOS BANCOS	OBSERVAÇÕES
	DATA	DÉBITO	CRÉDITO		
COFRE PREV MIN FINANC	15/08/2014		-51,88 €	228 606,32 €	Engano no Pagamento, que foi corrigido através de reposição do valor em 29.08.2014
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/08/2014		-32,78 €	228 573,54 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria ref9 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
TRF INSTITUTO GESTÃO	27/08/2014	16 535,51 €		245 109,05 €	Reembolso do SALDO FINAL da Candidatura ALANDROAL PARA TODOS - PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES (RAMPA) (048007/2011/65) ao POPH
TRF CAIXA EBANKING	29/08/2014	51,88 €		245 160,93 €	Reposição do pagamento efetuado desta conta por engano em 15.08.2014
CMALAND OPF 3545	25/09/2014		-22 603,62 €	222 557,31 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.616 (auto 1) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
CMALANDR OPF 4130	11/11/2014		-17 937,45 €	204 619,86 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.693 (auto 2) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
DORA MARTINS SILVA	18/11/2014		-1 244,68 €	203 375,18 €	Pagamento de vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
CMALAND OPF 4203	20/11/2014		-553,50 €	202 821,68 €	Pagamento de vencimento Antonio Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
COBRANÇA PRESTAÇÃO	25/11/2014		-32,78 €	202 788,90 €	Custo de Contrato de Garantia Bancaria ref9 9015/007197/193 Desactivação de Picagens da Adutora Alandroal-Rosário (cobrança trimestral de 32,78€)
CMLANDR OPF	26/11/2014		-19 776,77 €	183 012,13 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.748 (auto 3) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
TRF IFAP subsidios	28/11/2014	18 125,54 €		201 137,67 €	Comparticipação 85% referente ao 1º Pedido de Reembolso (auto 1) da Candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
CMLANDRO OPF 4544	02/12/2014		-2 420,16 €	198 717,51 €	Pagamento de varias faturas de Qualitividade referente ao PROJECTO N.º 096530/2013/34 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MULTI-IMPOSTO	11/12/2014		-317,52 €	198 399,99 €	Entrega da retenção de IRS do vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
CMALANDRO OPF 4636	15/12/2014		-1 244,68 €	197 155,31 €	Pagamento de vencimento Dora Silva referente coord. Segurança e fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
CMALANDRO OPF 4649	15/12/2014		-553,50 €	196 601,81 €	Pagamento de vencimento Dezembro António Salgueiro referente fiscalização candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
PA FATN19816 05 12 20	31/12/2014		-37 771,05 €	158 830,76 €	Pagamento de fatura n.º 1.9.816 (auto 4) de Carlos Gil referente candidatura Electrificação Rural da Zona Envolvente ao Perimetro de Rega do Lucefecit
SALDO FINAL EM 31/12/2014				158 830,76 €	

NOTA: Conta especifica 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).