



Associação Transfronteiriça
dos Municípios das Terras do
Grande Lago Alqueva

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2013





RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2013

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2013

Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva

J. S.

HCSdFze 2 G

ÍNDICE

| | <i>Págs.</i> |
|---|--------------|
| PARTE I – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013 | 6 |
| | |
| INTRODUÇÃO | 7 |
| | |
| 1. Actividades da ATMTGLA | 8 |
| 1.1. Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (PEGLA) | 8 |
| 1.1.1. Painéis informativos da Rota dos Sabores | 8 |
| 1.1.2. Painéis informativos Rota dos Castelos | 9 |
| 1.2. Acções para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (ADLA) | 10 |
| 1.2.1. 7ª Edição do Congresso das Açordas em Portel | 10 |
| 1.2.2. Festa Jovem “Portel + Jovem” 2013 | 11 |
| 1.2.3. II Feira Medieval de Portel | 11 |
| 1.2.4. Mostra e Degustação de Produtos Locais – Aromas e Sabores das TGLA na XXXIII Feira de Artesanato de Moura / IV Mostra de Aromas e Sabores de Moura | 12 |
| 1.2.5. Evento “Dias da Cooperação Transfronteiriça” | 12 |
| 1.3. Gestão e coordenação dos projectos | 16 |
| 1.4. Projecto Aldeias Ribeirinhas de Alqueva – ARA | 20 |
| 1.5. Promoção | 22 |
| 1.6. Preparação do Plano de Acção 2014 – 2020 | 22 |
| | |
| 2. Recursos Humanos | 23 |



Hélio Mendes

| | <i>Págs.</i> |
|---|--------------|
| 3. Outros | 24 |
| PARTE II – CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2013 | 26 |
| 4. Demonstrações Financeiras | 27 |
| 4.1. Balanço (ponto 5 do POCAL) | 27 |
| 4.2. Demonstração dos Resultados por Natureza (Ponto 6 do POCAL) | 31 |
| 4.3. Balancete Acumulado | 33 |
| 4.4. Orçamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL) | 42 |
| 4.5. Controlo Orçamental da Despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL) | 44 |
| 4.6. Controlo Orçamental da Receita (Ponto 7.3.2 do POCAL) | 49 |
| 4.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL) | 53 |
| 4.7.1. Execução do Plano Plurianual de Investimento | 53 |
| 4.7.2. Execução do Plano Plurianual de Actividades | 55 |
| 4.8. Fluxos de Caixa Recebimentos e Pagamentos (Ponto 7.5 do POCAL) | 57 |
| 4.9. Operações de Tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL) | 66 |
| PARTE III – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 68 |
| 5. Anexos às Demonstrações Financeiras (Ponto 8 do POCAL) | 69 |
| 5.1. Caracterização da Entidade (Ponto 8.1 do POCAL) | 69 |
| 5.1.1. Identificação (Ponto 8.1.1 do POCAL) | 69 |
| 5.1.2. Legislação – Constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável (Ponto 8.1.2 do POCAL) | 69 |
| 5.1.3. Estrutura Organizacional efectiva (Ponto 8.1.3 do POCAL) | 70 |



| | <i>Págs.</i> |
|--|--------------|
| 5.1.4. Descrição sumária das actividades (Ponto 8.1.4 do POCAL) | 70 |
| 5.1.5. Recursos humanos (Ponto 8.1.5 do POCAL) | 70 |
| 5.1.6. Organização contabilística (Ponto 8.1.6 do POCAL) | 71 |
| 5.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados (Ponto 8.2 do POCAL) | 71 |
| 5.2.1. Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo e dos resultados da ATMTGLA (Ponto 8.2.1 do POCAL) | 71 |
| 5.2.2. Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações, provisões (Ponto 8.2.3 do POCAL) | 72 |
| 5.2.3. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo immobilizado, constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes (Ponto 8.2.7 do POCAL) | 73 |
| 5.2.4. Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 – Fundo Patrimonial, constantes no balanço (Ponto 8.2.28 do POCAL) | 74 |
| 5.2.5. Demonstração de resultados financeiros (Ponto 8.2.31 do POCAL) | 74 |
| 5.2.6. Outras informações relevantes (Ponto 8.2.33 do POCAL) | 75 |
| 5.3. Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução (Ponto 8.3 do POCAL) | 76 |
| 5.3.1. Modificações do Orçamento (Ponto 8.3.1 do POCAL) | 76 |
| 5.3.1.1. Receita (Ponto 8.3.1.1 do POCAL) | 76 |
| 5.3.1.2. Despesa (Ponto 8.3.1.2 do POCAL) | 76 |
| 5.3.3. Transferências e subsídios (Ponto 8.3.4 do POCAL) | 79 |
| 5.3.3.1. Transferências correntes – Despesa (Ponto 8.3.4.1 do POCAL) | 79 |
| 5.3.3.2. Transferências correntes – Receita (Ponto 8.3.4.4 do POCAL) | 80 |

PARTE I – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2013



Hélio de Faria



Hélio de Faria

INTRODUÇÃO

A Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva (ATMTGLA) desenvolveu a sua actividade em 2013 num ambiente de cooperação mais consolidado e com base numa parceria mais alargada. Em relação aos contactos de natureza política com as diferentes entidades nacionais e espanholas, foi possível encontrar formas de articulação e de consenso sobre matérias de interesse comum.

A atividade da Associação em 2013 foi por isso consequente com os objectivos da sua acção e com a sua intervenção em projetos concretos de articulação transfronteiriça. Desenvolveram-se contactos com parceiros e preparou-se várias alterações substanciais e não substanciais dos projectos do qual a Associação é chefe de fila, o Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (PEGLA) e o Projecto Acções para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (ADLA), de forma a garantir a execução total dos projectos PEGLA, uma vez que o mesmo terminou a 31 de Março de 2013, e ADLA, que terminará a 30 de Junho de 2014.

Ao longo do ano de 2013 verificou-se que a Associação tem condições para continuar a desempenhar um importante papel de desenvolvimento económico e social desta zona, se os seus associados assumirem politicamente as condições exigidas para a execução dos projetos, que são da responsabilidade da Associação.

Durante o referido ano a Associação consolidou em conjunto com os municípios de Alandroal, Moura, Mourão Portel e Reguengos de Monsaraz e com a EDIA, o projecto Aldeias Ribeirinhas de Alqueva (ARA), de dinamização da economia local em cinco aldeias ribeirinhas – Ferreira de Capelins, Póvoa de São Miguel/Estrela, Luz, Alqueva e Campinho. Este projeto teve como propósito inserir no território quinze jovens licenciados na sua quase totalidade oriundos da região a residirem nas cinco aldeias, as mesmas onde se identificam atualmente novas oportunidades empresariais decorrentes da materialização do Empreendimento dos Fins Múltiplos de Alqueva.

À semelhança do PEGLA e do ADLA, a Associação pode ser um bom meio para se obterem apoios de outras fontes de financiamento comunitário e nacionais, tendo iniciado a preparação do Plano de Acção 2014 – 2020.

1. Actividades da ATMTGLA

A Associação durante este ano em colaboração com os vários parceiros promoveu algumas ações de promoção e desenvolvimento dos produtos característicos das Terras do Grande Lago Alqueva (TGLA) e divulgação turística das TGLA, de dinamização dos recursos patrimoniais, como também reforçou os meios da ATMTGLA de forma a garantir e a optimizar a eficácia das relações transfronteiriças, através da implementação de condições de trabalho que garantam a execução e acompanhamento da cooperação transfronteiriça de acordo com os objetivos estatutários e enquanto estrutura institucional para a cooperação.

1.1. Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (PEGLA)

O PEGLA terminou a 31 de Março de 2013, tendo sido terminada durante este período a execução dos Painéis Informativos da Rota dos Sabores e da Rota dos Castelos.

1.1.1. Painéis informativos da Rota dos Sabores

Integrado no eixo 1 do PEGLA foram executados os painéis informativos da Rota dos Sabores destinados a promover a gastronomia e os produtos de excelência das TGLA. Foi colocado um painel em cada sede de concelho dos municípios portugueses das TGLA, em local estratégico.

Cada um destes painéis exibe fotos dos produtos gastronómicos característicos de cada concelho, assim como informa sobre o local onde podem ser adquiridos e quais os restaurantes do concelho onde podem degustar a gastronomia local.

As informações estão disponíveis em versão trilingue: português, espanhol e inglês.



Painéis dos Sabores das Aldeias Ribeirinhas do concelho de Moura



Painéis dos Sabores nas Aldeias Ribeirinhas do concelho de Portel

1.1.2. Painéis informativos Rota dos Castelos

Integrado no eixo 2 do PEGLA foram executados os painéis informativos da Rota dos Castelos destinados a ajudar o visitante, cujo motivo principal e/ou atracção complementar de visita são os castelos (Turismo cultural) dos concelhos das TGLA.

Foi colocado um painel, junto a cada castelo das TGLA, em local estratégico. Cada um destes painéis exibe fotografias (gerais e de pontos característicos únicos do castelo), ficha técnica, planta e um mapa global da rota dos castelos das TGLA.

As informações estão disponíveis em versão trilingue português, espanhol e inglês.



Painel do castelo do Alandroal



Painéis do castelo de Moura, do castelo de Mourão e do castelo de Portel

1.2. Acções para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (ADLA)

A ATMTGLA continuou durante o ano de 2013 a implementar as acções previstas no ADLA na Actividade 3 – Protecção e Desenvolvimento do Património Cultural, nomeadamente Acções de intercâmbio cultural, em parceria com os seus associados portugueses, e na Actividade 5 – Gestão e Coordenação. Assim, foram desenvolvidas as seguintes acções:

1.2.1. 7ª Edição do Congresso das Açordas em Portel

A ATMTGLA apoiou a 7.ª Edição do Congresso das Açordas, que teve lugar de 22 a 24 de Março de 2013 em Portel, promovendo o evento através de painéis publicitários e catorze dias de publicidade móvel, em ambos os lados da fronteira.



Publicidade móvel

1.2.2. Festa Jovem “ Portel + Jovem” 2013

A ATMTGLA apoiou a Festa Jovem “Portel + Jovem”, que teve lugar em Portel de 4 a 6 de Julho, através da contratação de serviços para o aluguer de equipamento de som, montagem, desmontagem e técnicos, durante o evento.



Festa Jovem “ Portel + Jovem” 2013

1.2.3. II Feira Medieval de Portel

Realizou-se em Portel, de 6 a 8 de Setembro de 2013, a II Feira Medieval, na qual a ATMTGLA colaborou com o Município de Portel na organização e na produção deste evento, através da aquisição de serviços para o fornecimento de stands, aluguer de equipamento e decoração, bem como nos serviços de segurança e vigilância.



II Feira Medieval de Portel

1.2.4. Mostra e Degustação de Produtos Locais – Aromas e Sabores das TGLA na XXXIII Feira de Artesanato de Moura / IV Mostra de Aromas e Sabores de Moura

A ATMTGLA em parceria com o Município de Moura apoiou a realização de uma Mostra e Degustação de produtos locais que teve lugar na Feira de Artesanato, de 12 a 15 de Setembro. Para além desta acção, o apoio traduziu-se também na promoção da Feira através da impressão de programas, diplomas, cartazes e duas telas.



Material Promocional do evento, Mostra de Aromas e Sabores e degustação de produtos locais

1.2.5. Evento “Dias da Cooperação Transfronteiriça”

O Evento “Dia da Cooperação Transfronteiriça”, de preparação conjunta com os municípios portugueses, traduz-se em acções de carácter promocional e transfronteiriço, em que se pretende que participem todos os Municípios portugueses e espanhóis, através dos seus grupos musicais, artesãos, escolas e outras entidades, e mostra gastronómica, inserido num evento anual de grandes dimensões, já existente, realizado em cada um. Durante 2013 foram realizados os seguintes:

- **Dia da Cooperação inserido na XI Edição da Feira do Queijo do Alentejo em Serpa**

A Associação, em conjunto com a Câmara Municipal de Serpa levou a efecto o fim-de-semana dedicado à Cooperação Transfronteiriça, inserido na Feira do Queijo do Alentejo 2013, que se realizou nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro.

Para o efeito, realizaram-se acções de animação musical, com grupo residentes das TGLA, tanto Portugueses como Espanhóis, tendo sido consultados todos os municípios membros da ATMTGLA, e seleccionados alguns dos seus grupos musicais e artistas.

Foi feita uma prestação de serviços para aquisição de serviços de aluguer de som e luz, licenciamento e publicidade nas rádios locais e Televisão (Portugueses e Espanhóis).



Anúncios na RTP e no Canal Sur.



Animação musical

- **Dia da Cooperação Transfronteiriça inserido na XXXIII Feira de Artesanato de Moura / IV Mostra de Aromas e Sabores em Moura**

A Associação em conjunto com a Câmara Municipal de Moura realizou este Dia da Cooperação, no dia 14 de Setembro, cujo apoio se traduziu na contratação da animação musical para a noite transfronteiriça, através da contratação de grupos de cantares e bailados espanhóis, oriundos dos Ayuntamientos associados.



Programa do Dia da Cooperação Transfronteiriça e animação musical

- **Dia da Cooperação Transfronteiriça integrado na “Festa do Cante nas Terras do Grande Lago 2013” em Reguengos de Monsaraz**

A Associação em conjunto com a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, à semelhança de anos anteriores, realizou este Dia da Cooperação, cujo apoio se traduziu na contratação da produção artística e técnica, que foi integrado na “Festa do Cante das Terras do Grande Lago 2013”.



Animacão Musical

■ **Dia da Cooperação Transfronteiriça integrado na Feira do Montado 2013 em Portel**

O dia da Cooperação Transfronteiriça foi integrado na Feira do Montado de 2013, que se realizou de 28 de Novembro a 1 de Dezembro de 2013, iniciativa conjunta com o Município de Portel, que contou com varias iniciativas de carácter transfronteiriço. O apoio traduziu-se na sonorização e locução ambiente, aluguer de som e luz para os espectáculos de animação musical com grupos de música tradicional Portuguesa e Espanhola, bem como na produção de painéis e publicidade móvel do evento.



Espectáculo do Dia da Cooperação Transfronteiriça e publicidade móvel

No dia 29 de Novembro, Dia da Cooperação, realizou-se a Assembleia Geral da ATMTGLA, no salão de Congressos da Feira do Montado, que contou com a presença dos representantes dos seus associados, seguida de uma visita guiada à Feira, com paragem obrigatória no stand da Associação, presente no evento. A acção terminou com a oferta de uma degustação de produtos do montado.



Assembleia Geral da ATMTGLA inserida no Dia da Cooperação Transfronteiriça



Assembleia Geral da ATMTGLA inserida no Dia da Cooperação Transfronteiriça

1.3. Gestão e coordenação dos projectos

Durante o ano de 2013 a Associação como chefe de fila dos projetos PEGLA e ADLA apresentou ao Secretariado Técnico Conjunto todos os pedidos de modificação solicitados pelos parceiros no âmbito dos dois projectos. Tiveram lugar também várias reuniões de acompanhamento de projectos, nomeadamente com a Diputación de Badajoz e a Junta de Extremadura. Nestes encontros foi analisada a execução dos projetos, tendo sido sempre apontada a necessidade de um esforço no sentido de compatibilização das atividades entre os parceiros.

Esta Associação manteve-se sempre em contato com os técnicos dos Municípios associados responsáveis pelos projetos dando todo o apoio na realização de modificações, na inserção de despesas para validação dos projectos na plataforma FONDOS 2007, como também no enquadramento das mesmas despesas nas rubricas dos projectos deslocando-se por vezes ao local para um trabalho direto.

A ATMTGLA teve também um papel fundamental no desenvolvimento das acções dos parceiros quer portugueses, quer espanhóis que fazem parte dos projectos.

Concluindo, a Associação durante este ano deu todo o apoio enquanto Chefe de Fila e enquanto Entidade parceira, sempre que solicitada, aos parceiros de cada um dos projectos. Foram desenvolvidas as seguintes acções, sendo que o envolvimento da ATMTGLA foi maior com alguns dos parceiros, nomeadamente com a Diputación e os Municípios e Ayuntamientos associados.

PEGLA:

Confederación Hidrográfica do Guadiana: Determinação e marcação de zonas livres para a navegação no lado espanhol do Lago Alqueva; Implementação de bases fixas para a sinalização futura da área do reservatório público espanhol da água de Alqueva; Trabalho de desmatação em áreas navegáveis da Barragem do Alqueva;

Diputación de Badajoz: Identificação e comercialização de produtos endógenos; Produtos “Dehesa y Toro”; Programa “Investir nas TGLA”; Programa de formação empresarial; Alqueva no Exterior; Criação e equipamento de um “semillero” de projectos náuticos; Projecto para a implementação do Modelo de aproximação de qualidade turística (MACT); Estudo para o Plano de Inversão de serviços e infra-estruturas de qualidade; *Stand TGLA*; Promoção e divulgação; *Projecto para desenvolvimento de uma rede de guias locais especializados no território*; *Dinamização da Rota dos Castelos das TGLA*; Criação e equipamento do Centro de Formação de Desportos Aquáticos e de Natureza em Villanueva del Fresno; Ampliação e valorização dos recursos locais com a criação do “Alqueva Territorio Museu.

Dirección Geral de Urbanismo e Ordenación do Território: Elaboração de uma cartografia de base conjunta da área de Alqueva; Participação no desenvolvimento do Plano Estratégico de monitorização de Alqueva; Elaboração de um Plano de Usos e Gestão da Lâmina de Água no lado Espanhol; Divulgação e Articulação com outros domínios.

Ayuntamiento de Alconchel: Sinalização e arranjo da estrada BA-2101; Revalorização do Castelo de Alconchel e sua envolvente;

Ayuntamiento de Olivenza: Melhoria das infra-estruturas e ampliação do cais desportivo de Villarreal/Juromenha em Olivenza.

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA: Fornecimento e montagem do cais de apoio à náutica na Aldeia da Luz.

Município de Moura: Maqueta e Publicação “castelo de Moura: Escavações Arqueológicas (1989 – 2011); Instalação de Relógio na Torre de Menagem e empreitada de execução dos acessos à Torre de Menagem; Concepção gráfica e impressão de mapas turísticos da cidade de Moura; Aquisição de material de apoio à actividade náutica para as áreas recreativas e de lazer;



Município de Portel: Aquisição de Ancoradouro para a área recreativa e de lazer de Alqueva; Empreitada da obra de execução de acesso e infra-estruturas à área de utilização recreativa de Alqueva; Aquisição de fossa séptica estanque, reservatório e wc, aquisição de mobiliário urbano para a Área recreativa e de Lazer de Alqueva e para o ancoradouro;

Município de Reguengos de Monsaraz: Sinalização do Centro Náutico; Criação do Espaço Expositivo do Museu do Fresco; Promoção do Presépio de Rua de Monsaraz;

Município de Serpa: Promoção, montagem, produção, animação e figuração da Feira Histórica e tradicional Serpa.

ADLA:

Dirección General de Medio Ambiente (DGMA): “Inventario de barreras y frezaderos para fauna ictícola amenazada en los ríos afluentes del Guadiana Internacional” e “Estudio de la comunidad de reptiles presentes en el área del Guadiana Internacional”;

Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR): Melhoria e acondicionamento do caminho da praia de Cheles; Concepção, desenvolvimento e organização do I Raid Transfronteiriço de Alqueva “Villa de Alconchel”, que se realizou em 2012 mas o pagamento foi na anualidade de 2013;

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA: Monitorização da Avifauna na Área do Sistema Alqueva – Pedrógão (1ª fase);

Diputación de Badajoz: Abastecimento de luz e água e acondicionamento do *Semillero* de Villarreal (Olivenza); instalação do sistema de segurança e Recinto experimental no Porto Desportivo de Villarreal; Organização do Festival Gastronómico “Defesa e Touro” 2013 em Táliga, com diversas actividades (conferências, espaço infantil, oficinas de tauromaquia e degustação de carne de touro de lide); execução da obra de adaptação da envolvente do Centro de Formação de Desportos Aquáticos e de Natureza “Molino de Porras”, em Villanueva del Fresno, através da instalação de suporte para protecção de sistema solar térmico e conexão de electricidade;

Dirección General de Turismo: Estudo de campo e criação de produtos turísticos; “Desenvolvimento e Implementação do Parque Temático Natural Alqueva” (1ª Fase); Início do funcionamento do *Club de Producto del Parque Temático Natural Alqueva*; Elaboração do “*Manual de producto y las guías de implantación de producto*”; Criação do “*Club de Producto del Parque*”; Jornadas de sensibilização com empresários do território;

Ayuntamiento de Olivenza: Levantamento Topográfico de superficie para a localização do edifício no porto desportivo de Villarreal; Estudo Geotécnico para edificação clube social em terrenos do porto desportivo e cais de Villarreal; Realização de Documento ambiental prévio ao projecto de porto desportivo a realizar em terrenos do ayuntamiento de Olivenza junto à Barragem de Alqueva; Anteprojecto do clube náutico e projecto básico e de execução de edifício para clube social em Villarreal;

Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura): Preparação e realização da IV Mostra de Aromas e Sabores, que decorreu entre os dias 12 e 15 de Setembro de 2013, durante a XXXIII Feira de Setembro de Moura/ IV Mostra Transnacional de Aromas e Sabores.

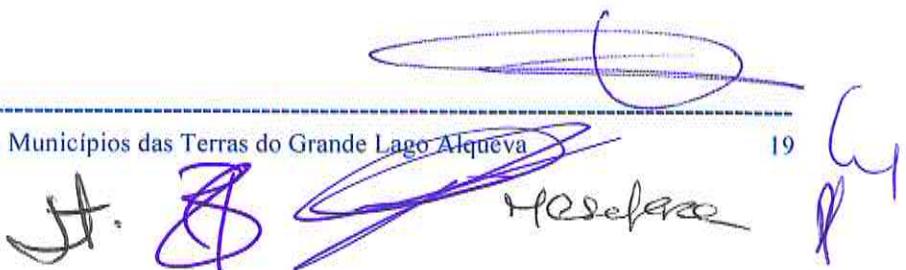
Município de Alandroal: Executou dois Percursos Pedestres Transfronteiriços na zona do regolfo da Barragem de Alqueva; “PR4 – Nas Margens de Alqueva”; “PR5 – Juromenha, Sentinela do Guadiana”;

Município de Mourão: Realizou de 5 a 7 de Julho o “V Fim-de-Semana da Juventude Transfronteiriço”, onde o dia foi dedicado à Cooperação Transfronteiriça;

Município de Portel: Centro náutico de Amieira: Aquisição da Fossa Séptica; Aquisição de árvores e arbustos; Empreitada do Centro Náutico de Amieira;

Município de Reguengos de Monsaraz: Ramal de BTE para Centro náutico de Monsaraz; aquisição de equipamento áudio e vídeo para a casa do Cante;

Município de Serpa: Promoção do concelho e dos seus produtos.



1.4. Projecto Aldeias Ribeirinhas de Alqueva – ARA

O Projecto ARA promovido pela ATMTGLA e pela EDIA, teve como parceiros as Câmaras Municipais de Alandroal, Moura, Mourão, Portel e Reguengos de Monsaraz, a Universidade de Évora e o Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP.

Este projeto visa desenvolver neste território a fixação de jovens com formação superior promovendo o desenvolvimento das suas competências com o objetivo de criação de negócios que possam traduzir-se como mais-valia para as aldeias, potenciando os seus recursos, cultura e tradição.

A ATMTGLA participou, com a presença de uma das suas técnicas, no dia 25 de Outubro, nas instalações da EDIA, em Beja, numa Sessão de Formação sobre “Empreendedorismo de apoio e suporte à elaboração e visibilização de planos de negócio”, levada a cabo pela empresa Cegoc.

O Projecto ARA iniciou-se a 3 de Dezembro de 2012 e terminou a 3 de Setembro de 2013. Durante esse tempo foram acontecendo coisas novas nas cinco aldeias ribeirinhas. Criaram-se novas dinâmicas e identificaram-se projectos de empreendedorismo e inovação local que podem ajudar à fixação de jovens e menos jovens. Assim sendo considera-se que o Projecto ARA, decorridos os nove meses, foi globalmente positivo, merecendo particular destaque:

1. A realização de diferentes tipos de eventos e dinâmicas nas aldeias com um forte envolvimento e participação da população das aldeias ribeirinhas, onde nalguns casos poderá observar-se a repetição dos mesmos, todos os anos na mesma data, a título de exemplo a “Feira das Flores e Sabores” que ocorreu no Dia da Mãe na aldeia da Luz ;
2. O Projecto ARA foi distinguido com dois prémios dado o seu forte carácter de inovação em territórios pouco povoados. No primeiro, o Projecto ARA foi reconhecido pelo Governo e foi-lhe atribuído o selo de qualidade do programa +e+i que distingue a importância do mesmo para o desenvolvimento da região. O segundo, foi o prémio atribuído pela Fundação EDP, no âmbito do “Programa EDP Solidária 2013”, na categoria “Outros Projectos de Desenvolvimento Sócio-Económico”. Este prémio contempla “capital-semente” para facilitar a implementação dos negócios identificados no Projecto, cujos planos de negócio observem viabilidade;
3. Criação de 2 novos produtos agro-alimentares (Paté de peixe do rio e Queijadinhas de S. Miguel);

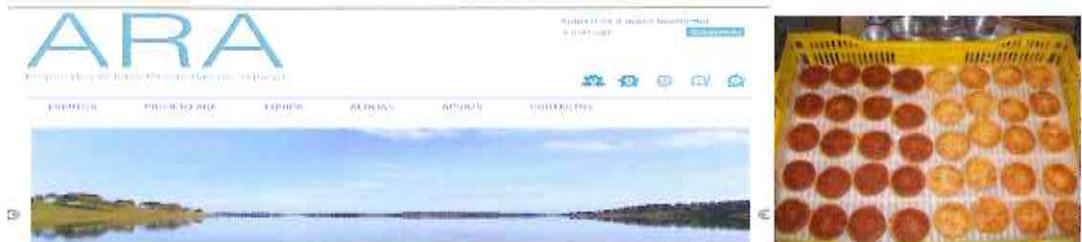


4. Referenciadas “marcas territoriais” necessárias para associar ao território e às Aldeias Ribeirinhas de Alqueva, marcas estas que são fundamentais para a atrair a visitação, necessárias para a construção de roteiros entre as Aldeias Ribeirinhas de Alqueva e ainda para estimular o desenvolvimento socioeconómico da região. Neste sentido a alocação de referenciais de valor, poderá passar entre outros, pelas aldeias floridas de Alqueva (Alqueva em flor), pelos jardins comestíveis... Na segunda fase do ARA está prevista a elaboração de um plano de implementação destas marcas territoriais nas aldeias ribeirinhas de Alqueva, em articulação com alguns dos jovens do Projecto ARA, com os Municípios e com a ATMTGLA.

5. Possibilidade da criação de até 7 novas empresas/ negócios. Ao abrigo do programa Passaporte para o Empreendedorismo referenciaram-se 4 projectos que estão a ser desenvolvidos e aperfeiçoados. De igual forma, ao abrigo do programa Coopjovem – está em desenvolvimento um projecto. Existem ainda em fase de desenvolvimento outros 2 projectos não estão abrangidos por estes programas.

Com a materialização da primeira fase do projecto ARA, ficou bem vincada a importância da associação de massa crítica e de jovens ao território como alavanca para o desenvolvimento, sendo possível identificar ”novas” oportunidades de negócio. O trabalho em rede entre diferentes entidades com responsabilidades no Desenvolvimento da Região; o reconhecimento nacional por parte de organismos públicos e privados; a associação de meios e de instrumentos de apoio, garantiram que o Projecto ARA tenha atingido até à data, todos os objectivos previstos.

Com o mesmo espírito que até aqui, o Projecto ARA conta com a colaboração de todos nesta segunda fase de implementação dos negócios, bem como na materialização de novas edições.



Website promocional do ARA e Queijadinhas de S. Miguel

1.5. Promoção

Durante o ano 2013 a ATMTGLA promoveu a sua actividade através da participação na Feira do Montado em Portel, bem como através da divulgação no seu website atmtgla.eu.

A Associação participou na Feira do Montado com um stand de promoção das Terras do Grande Lago, o qual continha jogos tradicionais vocacionados para o tema de aromas e sabores das TGLA, como o jogo da glória e o jogo do galo. Durante todo o certame foram passados vídeos promocionais das TGLA.

A Associação adquiriu para este evento uma tela promocional 3 m x 2,40 m, onde consta o mapa das TGLA e uma foto de cada município associado.



Stand promocional da ATMTGLA na Feira do Montado

1.6. Preparação do Plano de Acção 2014 – 2020

Na sequência da decisão da Assembleia Intermunicipal da ATMTGLA, em preparar um Plano de Acção 2014- 2020, para o território dos Municípios e Ayuntamientos que integram esta Associação, iniciaram-se os trabalhos preparatórios com os associados e com os parceiros do PEGLA e do ADLA. Nesse sentido, realizaram-se reuniões com as seguintes entidades: Governo da Extremadura, através de várias Direcções Gerais, a Diputación de Badajoz e com todos os associados. Estabeleceram-se, igualmente, contactos com a EDIA, CCDRA, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e a CIMAC, procurando, assim, garantir a participação das entidades com especial importância no desenvolvimento desta zona.

Foi, ainda, elaborado um documento “ Orientações Estratégicas para a Preparação do Plano de Acção 2014-2020 “ o qual foi distribuído e analisado, por todas as entidades atrás referidas.

Iniciou-se, em Dezembro de 2013, uma Prestação de Serviços para “Recolha de Informação da contribuição técnica da ATMTGLA para a elaboração do Plano de Acção das Terras do Grande Lago Alqueva, para o período de 2014 -2020”.

2. Recursos Humanos

A ATMTGLA reforçou o seu quadro de pessoal através da contratação de uma Assistente Técnica, que iniciou o Contrato Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado a 2 de Janeiro de 2013.

Uma das funcionárias frequentou uma formação em Gestão e Secretariado, na Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM), com a duração de 12 horas.

3. Outros

A ATMTGLA funcionou, até 4 de Março de 2013, nas instalações da Gestalqueva, sitas na Barragem de Alqueva, concelho de Moura, tendo procedido à respectiva mudança de instalações para Portel a partir de 5 de Março de 2013.

No âmbito da Assembleia Extraordinária Intermunicipal de 7 de Novembro de 2013, foram eleitos os novos corpos sociais:

Assembleia Intermunicipal

- Presidente da Mesa: Ayuntamiento de Olivença - Bernardino Píriz Antón
- Vice-presidente da Mesa: Município de Moura – Santiago Augusto Ferreira Macias
- Secretário: Ayuntamiento de Alconchel – Óscar Diaz Hernandez

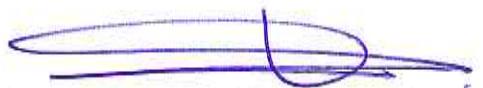
Conselho Directivo

- Presidente: Município de Reguengos de Monsaraz – José Gabriel Paixão Calixto
- Vogais:
 - ✓ Município de Mourão – Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara
 - ✓ Município de Serpa – Carlos Alberto Martins Bule Alves
 - ✓ Ayuntamiento de Villanueva del Fresno – Ramón Diaz Farias
 - ✓ Ayuntamiento de Cheles – António Sierra Serrano

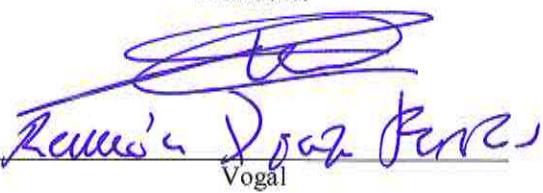
A ATMTGLA recebeu como doação uma viatura Volvo S40, de Outubro de 2003, por parte da Gestalqueva , S. A. que se encontra em processo de liquidação.

Conselho Directivo

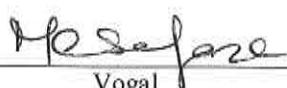
Em 28 de Abril de 2014



Presidente



Ramón José Ferre
Vocal



Moisés Faro
Vocal

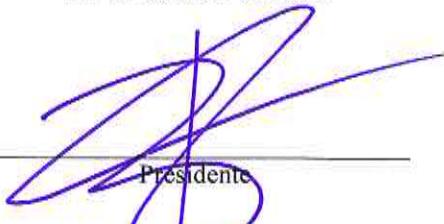


Cy
Vocal

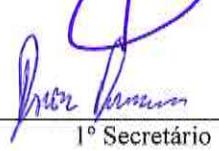
Vocal

Assembleia Intermunicipal

Em 29 de Abril de 2014



Presidente



Paulo Ferreira
1º Secretário



António Pires
2º Secretário

PARTE II – CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2013

4. Demonstrações Financeiras

4.1. Balanço (ponto 5 do POCAL)



Hélio Sáfora

BALANÇO

(Unidade: euros)

| Código das Contas POCAL | | Activo | Exercícios | | | |
|-------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2013 | | 2012 | |
| | | | AB | AP | AL | AL |
| | | IMOBILIZADO | | | | |
| | | Bens de domínio Público: | | | | |
| 451 | | Terrenos e recursos naturais | | | | |
| 452 | | Edifícios | | | | |
| 453 | | Outras construções e infra-estruturas | | | | |
| 455 | | Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | |
| 459 | | Outros bens de domínio público | | | | |
| 445 | | Imobilizações em curso | | | | |
| 446 | | Adiantamento por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | Imobilizações incorpóreas: | | | | |
| 431 | | Despesas de instalação | | | | |
| 432 | | Despesas de investigação e desenvolvimento | | | | |
| 433 | | Propriedade industrial e outros direitos | | | | |
| 443 | | Imobilizações em curso | | | | |
| 449 | | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | Imobilizações corpóreas: | | | | |
| 421 | | Terrenos e recursos naturais | | | | |
| 422 | | Edifícios e outras construções | | | | |
| 423 | | Equipamento básico | | | | |
| 424 | | Equipamento de transporte | | | | |
| 425 | | Ferramentas e utensílios | | | | |
| 426 | | Equipamento administrativo | | | | |
| 427 | | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | | Outras imobilizações corpóreas | | | | |
| 442 | | Imobilizações em curso | | | | |
| 448 | | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | Investimentos financeiros: | | | | |
| 431 | | Partes de capital | | | | |
| 412 | | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 414 | | Investimentos em imóveis | | | | |
| 415 | | Outras aplicações financeiras | | | | |
| 441 | | Imobilizações em curso | | | | |
| 447 | | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | | |
| | | Total de amortizações do Imobilizado | | | | |
| | | Total de provisões | | | | |
| | | Total de imobilizado | 111 241,77 | 63 386,95 | 47 854,82 | 44 964,01 |

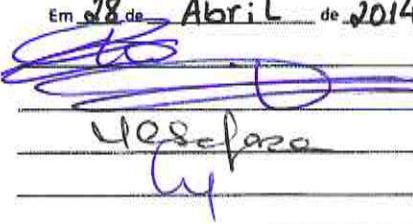
AB = activo bruto

AP = amortizações e provisões acumuladas

AL = activo líquido

Órgão Executivo

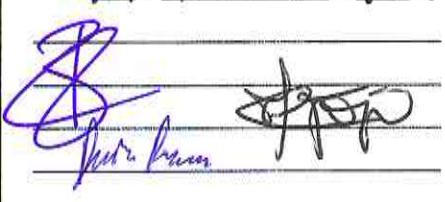
Em 28 de Abril de 2014



Miguel Almeida

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014



José Luís

BALANÇO

(Unidade: euros)

| Código das Contas POCAL | | | Exercícios | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013 | | 2012 | |
| | | | AB | AP | AL | AL |
| | | Activo | | | | |
| | | CIRCULANTE | | | | |
| | | Existências: | | | | |
| 36 | | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | |
| 35 | | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | |
| 33 | | Produtos acabados e intermédios | | | | |
| 32 | | Mercadorias | | | | |
| 37 | | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | Dividas de terceiros - Médio e longo prazo (a) | | | | |
| | | Dividas de terceiros - Curto prazo: | | | | |
| 28 | | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | | Clientes, c/c | | | | |
| 212 | | Contribuintes, c/c | | | | |
| 213 | | Utentes, c/c | | | | |
| 218 | | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | | | | |
| 251 | | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | | Estado e outros entes públicos | | | | |
| 264 | | Administração autárquica | | | | |
| 262+263+ | | Outros devedores | | | | |
| 267+268 | | | | | | |
| | | Títulos negociáveis: | | | | |
| 151 | | Acções | | | | |
| 152 | | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 153 | | Títulos da dívida pública | | | | |
| 159 | | Outros títulos | | | | |
| 18 | | Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | | Depósitos em instituições financeiras e caixa: | | | | |
| 12 | | Depósitos em instituições financeiras | | | | |
| 11 | | Caixa | | | | |
| | | | 29 499,62 | 29 499,62 | 9 619,28 | |
| | | | 576,37 | 576,37 | 2 403,95 | |
| | | | 30 075,99 | 0,00 | 30 075,99 | 12 023,23 |
| | | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | | Acréscimos de proveitos | | | | |
| 272 | | Custos diferidos | | | | |
| | | | 358,30 | 158,30 | 158,30 | |
| | | | 158,30 | 0,00 | 158,30 | 158,30 |
| | | Total de amortizações | | | | |
| | | Total de provisões | | | | |
| | | Total do activo | | | | |
| | | | 63 386,95 | | | |
| | | | 141 476,06 | 63 386,95 | 78 089,11 | 57 145,54 |

(a) A desenvolver, segundo Plano Definitivo, standendo às previsões de cobrança ou exigibilidade da dívida ou parte dela, 4 mís de um ano.

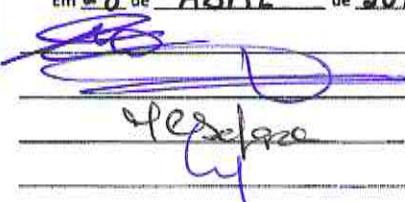
AB = activo bruto

AP = amortizações e provisões acumuladas

AL = activo líquido

Órgão Executivo

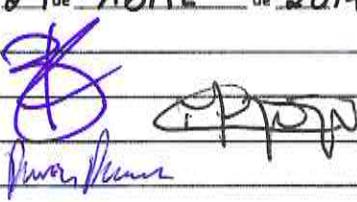
Em 28 de Abril de 2014



Heitor
M. P. S. G. M.

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014



D. J. M. M.

BALANÇO

(Unidade: euros)

| Código das Contas POCAL | | Exercícios | | |
|--|---|------------|-----------|--|
| | | 2013 | 2012 | |
| Fundos próprios e passivo | | | | |
| FUNDOS PRÓPRIOS | | | | |
| 51 | Património | 21 439,85 | 21 439,85 | |
| 55 | Ajustamentos de partes de capital em empresas | | | |
| 56 | Reservas de reavaliação | | | |
| Reservas: | | | | |
| 571 | Reservas legais | | | |
| 572 | Reservas estatutárias | | | |
| 573 | Reservas contratuais | | | |
| 574 | Reservas livres | | | |
| 575 | Subsídios | | | |
| 576 | Doações | | | |
| 577 | Reservas decorrentes de transferências de activos | | | |
| 59 | Resultados transitados | 4 060,54 | 1 628,70 | |
| 88 | Resultados líquidos do exercício | 29 483,91 | 2 431,84 | |
| | | 54 984,30 | 25 500,39 | |
| PASSIVO | | | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | | |
| Dividas a terceiros - Médio e longo prazo (a): | | | | |
| 23121 | Empréstimos de médio e longo prazo: | | | |
| 23123 | Empréstimos bancários | | | |
| | Outros empréstimos | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| Dividas a terceiros - Curto prazo: | | | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo: | | | |
| 23111 | Empréstimos bancários | | | |
| 23112 | Outros empréstimos | | | |
| 269 | Adiantamento por conta de vendas | | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | | | |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | | | |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | | |
| 219 | adiantamento de clientes, contribuintes e utentes | | | |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado, c/c | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 511,34 | 544,91 | |
| 264 | Administração autárquica | | | |
| 262+263+ | Outros credores | 511,34 | 544,91 | |
| 267+268 | | | | |
| Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 5 149,30 | 1 737,34 | |
| 274 | Proveitos diferidos | 17 444,17 | 29 362,90 | |
| | | 22 593,47 | 31 100,24 | |
| | Total do passivo | 23 104,81 | 31 645,15 | |
| | Total dos fundos próprios e passivo | 78 089,11 | 57 145,54 | |

(a) A desenvolver, segundo Plano Definitivo, atendendo às previsões de cobrança ou exigibilidade da dívida ou parte dela, a mais, de um ano.

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2014

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014

4.2. Demonstração dos Resultados por Natureza (Ponto 6 do POCAL)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

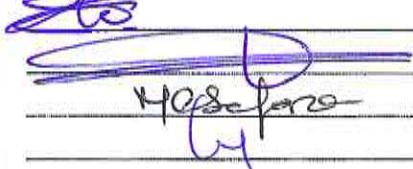
(Unidade: euros)

| Código das Contas POCAL | | 2013 | | 2012 | |
|---------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | |
| Custos e perdas | | | | | |
| 61 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | | |
| | Mercadorias | | | | |
| | Matérias | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 98 724,79 | | 197 881,25 | |
| 63 | Custos com o pessoal: | | | | |
| 641+642 | Remuneração | 31 382,89 | | 16 705,04 | |
| 643 a 648 | Encargos sociais | 7 248,91 | 38 631,80 | 3 648,08 | 20 353,12 |
| 65 | Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais | 124 094,38 | | | |
| 66 | Amortizações do exercício | 16 063,49 | | 14 652,22 | |
| 67 | Provisões do exercício | | 140 157,87 | | 14 652,22 |
| 68 | Outros custos e perdas operacionais | | | | |
| | (A) | 277 514,46 | | 232 886,59 | |
| | | 0,00 | | 309,22 | |
| 69 | Custos e perdas financeiras | (C) | 277 514,46 | 233 195,81 | |
| | | | 0,00 | 94,82 | |
| 88 | Custos e perdas extraordinárias | (E) | 277 514,46 | 233 290,63 | |
| | | | 29 483,91 | -141 476,65 | |
| | Resultado líquido do exercício | | 29 483,91 | | 91 813,98 |
| | | | 306 998,37 | | |
| Proveitos e ganhos | | | | | |
| 7111 | Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| 7112+7113 | Vendas de mercadorias | | | | |
| 712 | Vendas de produtos | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | | |
| 75 | Impostos e taxas | | 0,00 | | |
| 73 | Variação da produção | | | | |
| 74 | Trabalhos para a própria entidade | | | | |
| 76 | Proveitos suplementares | | | | |
| | Transferências e subsídios obtidos | | 306 998,37 | | 235 721,72 |
| | Outros proveitos e ganhos operacionais | | | | |
| | (B) | 306 998,37 | | 235 721,72 | |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | (D) | 306 998,37 | | 235 721,72 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | (F) | 306 998,37 | | 0,75 |
| | | | 306 998,37 | | 235 722,47 |
| | Resumo: | | | | |
| | Resultados operacionais: (B)-(A) | | 29 483,91 | | 2 835,13 |
| | Resultados financeiros: (D-B)-(C-A) | | 0,00 | | -309,22 |
| | Resultados correntes: (D)-(C) | | 29 483,91 | | 2 525,91 |
| | Resultado Líquido do exercício: (F)-E | | 29 483,91 | | 2 431,84 |

(a) A determinar, segundo Plano Definitivo, atendendo às previsões de cobrança ou exigibilidade da dívida ou parte dela, a mais de um ano.

Órgão Executivo

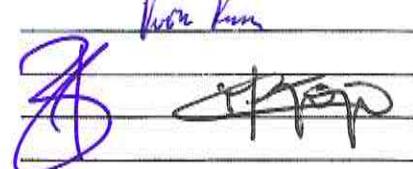
Em 28 de Abril de 2014



Manoel Sáfora
M. Sáfora

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014



José Ramon
J. Ramon

4.3. Balancete Acumulado

Balancete - Acumulado

Pág. 1

(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|---------------|--|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 1 | Disponibilidades | 1,791.79 | 13,504.14 | 317,928.50 | 287,852.51 | 30,075.99 | D |
| 11 | Caixa | 141.55 | 141.55 | 4,846.39 | 4,270.02 | 576.37 | D |
| 111 | Cofre | 141.55 | 141.55 | 4,846.39 | 4,270.02 | 576.37 | D |
| 12 | Depósitos em Instituições Financeiras | 1,650.24 | 13,362.59 | 313,082.11 | 283,582.49 | 29,499.62 | D |
| 120001 | Caixa Geral de Depósitos | 1,650.24 | 13,362.59 | 313,082.11 | 283,582.49 | 29,499.62 | D |
| 22 | Fornecedores | 10,029.69 | 10,029.69 | 171,265.04 | 171,265.04 | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | 10,029.69 | 10,029.69 | 171,265.04 | 171,265.04 | | |
| 22100001 | Gesialqueva | | | 212.50 | 212.50 | | |
| 22100003 | Globalsoft | 507.89 | 507.89 | 1,703.42 | 1,703.42 | | |
| 22100004 | Caixa Geral de Depósitos | | | 82.02 | 82.02 | | |
| 22100010 | Luis Guilherme Gusmão Unip Lda | | | 2,767.50 | 2,767.50 | | |
| 22100020 | Nunes & Filhos - Artigos electricos. Lda | | | 39.61 | 39.61 | | |
| 22100109 | Margarida Agostinho | | | 246.00 | 246.00 | | |
| 221001011 | Corval Sôm Produções Audio - Visuais Lda | | | 7,134.00 | 7,134.00 | | |
| 221001014 | Bar Restaurante Poli CB | | | 27.40 | 27.40 | | |
| 221001015 | RDR Audio Lda | | | 7,380.00 | 7,380.00 | | |
| 221001030 | CTT Correios de Portugal SA | 24.30 | 24.30 | 166.73 | 166.73 | | |
| 221001035 | Mafre Seguros Gerais SA | 255.77 | 255.77 | 354.48 | 354.48 | | |
| 221001038 | Mita Sul Cristina Zambujo | | | 270.60 | 270.60 | | |
| 221001041 | Grupo Cultural Desportivo Freguesia Monsaraz | | | 3,200.00 | 3,200.00 | | |
| 221001042 | INCM Imprensa Nacional Casa da Moeda Sa | | | 82.36 | 82.36 | | |
| 221001048 | Diversos | | | 114.02 | 114.02 | | |
| 221001049 | Dematos Designers Lda | | | 17,961.08 | 17,961.08 | | |
| 221001050 | Restaurante S. Pedro - André Manzoupo | 315.00 | 315.00 | 489.30 | 489.30 | | |
| 221001058 | Cortigol Coop Informação Cultura Crl | | | 184.50 | 184.50 | | |
| 221001060 | Sul Oui Pub e Artes Gráficas Lda | | | 885.60 | 885.60 | | |
| 221001062 | Soc Editorial Bética Lda | | | 184.50 | 184.50 | | |
| 221001063 | Gráfica Mourens Artes Gráficas Lda | | | 2,503.05 | 2,503.05 | | |
| 221001064 | Rádio Pax Cooperativa de Serviços Crl | | | 184.50 | 184.50 | | |
| 221001066 | Jaime Balsa Puhialentejo | 1,325.00 | 1,325.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | | |
| 221001069 | Radio Diana Cooperativa Radiodifusão Crl | | | 184.50 | 184.50 | | |
| 221001077 | Asociacion Cultural Peña Flamenca Esther | | | 1,100.00 | 1,100.00 | | |
| 221001078 | Crysein anim Turística e Org Eventos Lda | | | 5,399.70 | 5,399.70 | | |
| 221001079 | Prosegur Companhia de Segurança Lda | | | 2,452.62 | 2,452.62 | | |
| 221001082 | Bribeja - Sociedade Distribuição, Lda. | | | 497.82 | 497.82 | | |
| 221001083 | Sociedade Portuguesa de Autóres | | | 426.00 | 426.00 | | |
| 221001084 | Full Media Group SL | | | 1,941.20 | 1,941.20 | | |
| A Transportar | | 4,219.75 | 15,932.10 | 378,828.51 | 348,752.52 | 30,075.99 | D |

Balancete - Acumulado

Pág. 2
(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|-----------|---|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 4,219.75 | 15,932.10 | 378.828,51 | 348.752,52 | 90.227,97 | D |
| 221001085 | Maria Luisa Camacho Sanchez | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 221001086 | Pedro Miguel Martins Prates | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 221001087 | VideoPlanos - Produções Audiovisuais, Lda. | | | 934,80 | 934,80 | | |
| 221001088 | Associação Humanitária Bombeiros Voluntários | | | 387,45 | 387,45 | | |
| 221001089 | Centro Recreativo Amadores de Musica "Os | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 221001090 | José Manuel da Silva Parrinha | | | 1,150,00 | 1,150,00 | | |
| 221001091 | Daniel José Velhinho Capa | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 221001092 | PlásPalma - Brindes publicitários, Lda. | | | 137,75 | 137,75 | | |
| 221001093 | TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, SA | 112,10 | 112,10 | 1.057,73 | 1.057,73 | | |
| 221001094 | Delta Data - Soluções Informáticos, Lda. | | | 470,50 | 470,50 | | |
| 221001095 | MB Som - Manuel da Silva Bexiga | | | 2.460,00 | 2.460,00 | | |
| 221001096 | RTP - Rádio e Televisão de Portugal, SA | | | 2.546,51 | 2.546,51 | | |
| 221001097 | Grito Radical - Associação de Música | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 221001098 | Eborpapers, Lda. | | | 58,61 | 58,61 | | |
| 221001099 | ATAM - Associação dos Trabalhadores da | | | 160,00 | 160,00 | | |
| 221001100 | Looklilás - Produção Eventos Unipessoal, Lda. | | | 4.735,50 | 4.735,50 | | |
| 221001101 | Álamo - Produção Audiovisuais, Lda. | 6.088,50 | 6.088,50 | 17.773,50 | 17.773,50 | | |
| 221001102 | Worten Sa | | | 104,89 | 104,89 | | |
| 221001103 | Élia e Sónia Supermercados Lda | | | 13,69 | 13,69 | | |
| 221001104 | Disriportel Supermercados Lda | | | 3,68 | 3,68 | | |
| 221001105 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda | | | 94,34 | 94,34 | | |
| 221001106 | Yunjie Xu | 35,00 | 35,00 | 73,55 | 73,55 | | |
| 221001107 | Modelo e Continente Hipermercados Sa | | | 3,20 | 3,20 | | |
| 221001108 | Cooking Lab | | | 46,33 | 46,33 | | |
| 221001109 | Município de Moura | | | 2.975,47 | 2.975,47 | | |
| 221001110 | Município de Portel | | | 50.228,00 | 50.228,00 | | |
| 221001111 | Pingo Doce Sa | | | 11,96 | 11,96 | | |
| 221001112 | Ficheiro Livre Unipessoal Lda | | | 7.250,85 | 7.250,85 | | |
| 221001113 | Casa do Benfica Moura | | | 350,00 | 350,00 | | |
| 221001114 | Associação Mulheres Concelho Moura | | | 570,00 | 570,00 | | |
| 221001115 | Associação Ref Pensionistas Concelho Moura | | | 560,00 | 560,00 | | |
| 221001116 | Sociedade Filarmonica União Mourense | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 221001117 | EDIA | | | 12.130,59 | 12.130,59 | | |
| 221001118 | Luis Manuel Rosado Garcia Zumbojo | 269,37 | 269,37 | 269,37 | 269,37 | | |
| 221001119 | Beproline Imagem e Design Lda | 264,51 | 264,51 | 264,51 | 264,51 | | |
| 221001120 | Webvila - Informática e Edições Lda | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | | |
| 221001121 | ADSE | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | |
| | A Transportar | 11.035,68 | 22.748,03 | 488.407,74 | 458.331,75 | 30.075,99 | D |

Balancete - Acumulado

Pág. 3
(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|---------------|--|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 11,035.68 | 22,748.03 | 488,407.74 | 458,331.75 | 90,227.97 | D |
| 221001122 | Joaquim Bacao Soc Unipessoal Lda | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | | |
| 221001123 | Ana Isabel Figueira Amaite | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 1,116.17 | 1,016.25 | 12,038.97 | 12,550.31 | 511.34 | C |
| 242 | Retenção de Impostos Sobre Rendimentos | 288.00 | 225.65 | 3,206.81 | 3,493.56 | 286.75 | C |
| 2421 | Trabalho Dependente | 270.00 | 191.00 | 2,624.00 | 2,815.00 | 191.00 | C |
| 2422 | Trabalho Independente | | | 268.75 | 318.75 | 50.00 | C |
| 2425 | Sobretaxa Extraordinária IRS | 18.00 | 18.00 | 218.00 | 236.00 | 18.00 | C |
| 2426 | ADSE | | 16.65 | 96.06 | 123.81 | 27.75 | C |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 828.17 | 790.60 | 8,832.16 | 9,056.75 | 224.59 | C |
| 2451 | Contribuições - Entidade | 566.01 | 566.01 | 6,022.21 | 6,022.21 | | |
| 24512 | Segurança Social - Regime Geral | 566.01 | 566.01 | 6,022.21 | 6,022.21 | | |
| 24512000007 | IGFSS Inst Gestão Financeira Seg Social | 566.01 | 566.01 | 6,019.71 | 6,019.71 | | |
| 24512000017 | ADSE | | | 2.50 | 2.50 | | |
| 2452 | Contribuições - Operações de Tesouraria | 262.16 | 224.59 | 2,809.95 | 3,034.54 | 224.59 | C |
| 24528 | Segurança Social - Regime Geral | 262.16 | 224.59 | 2,809.95 | 3,034.54 | 224.59 | C |
| 25 | Devedores e credores pela execução do | 14,012.43 | 14,012.43 | 572,072.95 | 572,072.95 | | |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | 1,200.00 | 1,200.00 | 295,079.64 | 295,079.64 | | |
| 25106 | Transferências correntes | 1,200.00 | 1,200.00 | 295,079.64 | 295,079.64 | | |
| 2510603 | Administração central | | | 172,857.01 | 172,857.01 | | |
| 251060306 | Estado - Participação comunitária em projectos | | | 172,857.01 | 172,857.01 | | |
| 25106030601 | PEGLA | | | 123,229.21 | 123,229.21 | | |
| 25106030602 | ADLA | | | 49,627.80 | 49,627.80 | | |
| 2510605 | Administração local | 1,200.00 | 1,200.00 | 118,622.63 | 118,622.63 | | |
| 251060501 | Continente | 1,200.00 | 1,200.00 | 118,622.63 | 118,622.63 | | |
| 25106050101 | Municípios | 1,200.00 | 1,200.00 | 118,622.63 | 118,622.63 | | |
| 2510605010102 | Moura | | | 27,200.00 | 27,200.00 | | |
| 2510605010103 | Mourão | | | 7,500.00 | 7,500.00 | | |
| 2510605010104 | Portel | 600.00 | 600.00 | 38,138.62 | 38,138.62 | | |
| 2510605010105 | Reguengos de Monsaraz | 600.00 | 600.00 | 17,540.00 | 17,540.00 | | |
| 2510605010106 | Serpã | | | 28,244.01 | 28,244.01 | | |
| 2510609 | Resto do mundo | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 251060904 | União Europeia - Países membros | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 25106090403 | Olivenza | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | 12,812.43 | 12,812.43 | 276,993.31 | 276,993.31 | | |
| 25201 | Despesas com o pessoal | 3,066.51 | 3,066.51 | 35,219.84 | 35,219.84 | | |
| 2520101 | Remunerações certas e permanentes | 2,216.73 | 2,216.73 | 28,391.43 | 28,391.43 | | |
| 252010104 | Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind Trabalho | 2,041.66 | 2,041.66 | 24,741.36 | 24,741.36 | | |
| | A Transportar | 16,179.31 | 27,791.74 | 821,053.51 | 791,488.86 | 29,564.65 | D |

Balancete - Acumulado

Pág. 4
(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|---------------|---|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 16,179.31 | 27,791.74 | 821,053.51 | 791,488.86 | 88,469.36 | D |
| 252010113 | Subsídio de refeição | 175.07 | 175.07 | 2,006.90 | 2,006.90 | | |
| 252010114 | Subsídio de férias e de Natal | | | 1,643.17 | 1,643.17 | | |
| 2520102 | Abonos variáveis ou eventuais | | | 423.72 | 423.72 | | |
| 252010304 | Ajudas de custo | | | 423.72 | 423.72 | | |
| 2520103 | Segurança Social | 849.78 | 849.78 | 6,404.69 | 6,404.69 | | |
| 252010305 | Contribuições para a Segurança Social | 594.01 | 594.01 | 6,050.21 | 6,050.21 | | |
| 25201030802 | Seg Social Pessoal Reg Cont Trabalho em | 566.01 | 566.01 | 6,019.71 | 6,019.71 | | |
| 2520103050202 | Segurança Social Regime Geral | 566.01 | 566.01 | 6,019.71 | 6,019.71 | | |
| 25201030503 | Outros | 28.00 | 28.00 | 30.50 | 30.50 | | |
| 252010309 | Seguros | 255.77 | 255.77 | 354.48 | 354.48 | | |
| 25201030901 | Seguro Acidentes Trabalho e doenças | 255.77 | 255.77 | 354.48 | 354.48 | | |
| 25202 | Aquisição de bens e serviços | 9,745.92 | 9,745.92 | 98,717.77 | 98,717.77 | | |
| 2520201 | Aquisição de bens | 304.37 | 304.37 | 1,110.81 | 1,110.81 | | |
| 252020104 | Limpeza e higiene | 4.00 | 4.00 | - 52.53 | 52.53 | | |
| 252020108 | Material de escritório | 300.37 | 300.37 | 757.61 | 757.61 | | |
| 252020117 | Ferramentas e utensílios | | | 160.00 | 160.00 | | |
| 252020121 | Outros bens | | | 140.67 | 140.67 | | |
| 2520202 | Aquisição de serviços | 9,441.55 | 9,441.55 | 97,606.96 | 97,606.96 | | |
| 252020202 | Limpeza e higiene | | | 7.34 | 7.34 | | |
| 252020209 | Comunicações | 136.40 | 136.40 | 1,219.66 | 1,219.66 | | |
| 252020213 | Deslocações e estadas | 350.80 | 350.80 | 484.88 | 484.88 | | |
| 252020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 750.00 | 750.00 | 3,517.50 | 3,517.50 | | |
| 252020217 | Publicidade | 264.51 | 264.51 | 305.69 | 305.69 | | |
| 252020219 | Assistência técnica | 526.34 | 526.34 | 1,909.47 | 1,909.47 | | |
| 252020220 | Outros trabalhos especializados | | | 26,811.96 | 26,811.96 | | |
| 252020225 | Outros serviços | 7,413.50 | 7,413.50 | 63,350.46 | 63,350.46 | | |
| 25203 | Juros e outros encargos | | | 7.02 | 7.02 | | |
| 2520305 | Outros juros | | | 7.02 | 7.02 | | |
| 252030502 | Outros | | | 7.02 | 7.02 | | |
| 25203050299 | Outros Juros Diversos | | | 7.02 | 7.02 | | |
| 25204 | Transferências correntes | | | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 2520405 | Administração local | | | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 252040501 | Continente | | | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 25204050101 | Municípios | | | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 2520405010102 | Moura | | | 20,297.47 | 20,297.47 | | |
| 2520405010104 | Portel | | | 64,556.98 | 64,556.98 | | |
| 2520405010105 | Reguengos de Monsaraz | | | 13,199.21 | 13,199.21 | | |
| A Transportar | | 26,950.08 | 38,562.51 | 1,028,310.44 | 998,745.79 | 29,564.65 | D |

Balancete - Acumulado

Pág. 5

(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|----------------|--|------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 26.950,08 | 38.562,51 | 1.028,310,44 | 998,745,79 | 88.469,36 | D |
| 2520405010106 | Serpa | | | 26.040,72 | 26.040,72 | | |
| 25207 | Aquisição de bens de capital | | | 18.954,30 | 18.954,30 | | |
| 2520701 | Investimentos | | | 18.954,30 | 18.954,30 | | |
| 253070107 | Equipamento de informática | | | 282,90 | 282,90 | | |
| 252070109 | Equipamento administrativo | | | 710,32 | 710,32 | | |
| 252070115 | Outros investimentos | | | 17.961,08 | 17.961,08 | | |
| 26 | Outros Devedores e Credores | 3.416,73 | 3.416,73 | 394.785,70 | 394.785,70 | | |
| 262 | Pessoal | 2.216,73 | 2.216,73 | 28.815,15 | 28.815,15 | | |
| 3622 | Remunerações a Pagar ao Pessoal | 2.216,73 | 2.216,73 | 28.815,15 | 28.815,15 | | |
| 2622000014 | Vera Zambujo | 1.387,00 | 1.387,00 | 17.907,75 | 17.907,75 | | |
| 2622000016 | Sonia dos Santos Martins Lavado Ferreira | 829,73 | 829,73 | 10.907,40 | 10.907,40 | | |
| 268 | Devedores e Credores Diversos | 1.200,00 | 1.200,00 | 365.970,55 | 365.970,55 | | |
| 2682 | Devedores de Transferências para as Autarquias | 1.200,00 | 1.200,00 | 295.079,64 | 295.079,64 | | |
| 26821 | Estado | 1.200,00 | 1.200,00 | 295.079,64 | 295.079,64 | | |
| 26821000615400 | Ayuntamiento de Olivenza | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 26821111111111 | QREN | | | 55.560,04 | 55.560,04 | | |
| 26821501112049 | Município de Serpa | | | 28.244,01 | 28.244,01 | | |
| 26821501206639 | Município de Mourão | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 26821502174153 | Município de Moura | | | 27.200,00 | 27.200,00 | | |
| 26821506196445 | Município de Portel | 600,00 | 600,00 | 38.138,62 | 38.138,62 | | |
| 26821507040589 | Município de Reguengos de Monsaraz | 600,00 | 600,00 | 17.540,00 | 17.540,00 | | |
| 26821808144663 | Instituto Financiero Desenvolvimento Regional IP | | | 117.296,97 | 117.296,97 | | |
| 2684 | Credores de Transferências das Autarquias | | | 70.890,91 | 70.890,91 | | |
| 2684000001 | Município de Portel | | | 14.328,98 | 14.328,98 | | |
| 2684000002 | Município de Serpa | | | 26.040,72 | 26.040,72 | | |
| 2684000003 | Município de Moura | | | 17.322,00 | 17.322,00 | | |
| 2684000018 | Município Reguengos de Monsaraz | | | 13.199,21 | 13.199,21 | | |
| 27 | Acréscimos e Deferimentos | 11.918,73 | 5.149,30 | 13.814,37 | 36.249,54 | 22.435,17 | C |
| 272 | Custos Diferidos | | | 158,30 | | 158,30 | D |
| 2729 | Outros Custos Diferidos | | | 158,30 | | 158,30 | D |
| 273 | Acréscimos de Custos | | 5.149,30 | 1.737,34 | 6.886,64 | 5.149,30 | C |
| 2732 | Remunerações a Liquidar | | 4.664,41 | 1.469,41 | 6.133,82 | 4.664,41 | C |
| 27321 | Remunerações a Liquidar - Férias | | 3.769,22 | 1.301,48 | 4.970,70 | 3.769,22 | C |
| 27323 | Remunerações a Liquidar - Encargos | | 895,19 | 267,93 | 1.163,12 | 895,19 | C |
| 2739 | Outros Acréscimos de Custos | | 484,89 | 267,93 | 752,82 | 484,89 | C |
| 274 | Proveitos Diferidos | 11.918,73 | | 11.918,73 | 29.362,90 | 17.444,17 | C |
| 2746 | Subsídio para Investimentos | 11.918,73 | | 11.918,73 | 29.362,90 | 17.444,17 | C |
| | A Transportar | 42.285,54 | 47.128,54 | 1.481.905,53 | 1.474.776,05 | 7.129,48 | D |

Balancete - Acumulado

Pág. 6
(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|--------|---|------------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 42,285.54 | 47,128.54 | 1,481,905.53 | 1,474,776.05 | 16,499.44 | D |
| 4 | Imobilizações | | 16,063.49 | 111,241.77 | 63,386.95 | 47,854.82 | D |
| 42 | Imobilizações Corpóreas | | | 100,493.81 | | 100,493.81 | D |
| 423 | Equipamento Básico | | | 8,872.32 | | 8,872.32 | D |
| 4231 | Equipamento de mergulho | | | 8,872.32 | | 8,872.32 | D |
| 424 | Equipamento de Transporte | | | 63,139.20 | | 63,139.20 | D |
| 4241 | TERRESTRE | | | 8,599.20 | | 8,599.20 | D |
| 4242 | MARITIMO | | | 54,540.00 | | 54,540.00 | D |
| 425 | Ferramentas e Utensílios | | | 209.10 | | 209.10 | D |
| 4251 | Ferramentas e Utensílios | | | 209.10 | | 209.10 | D |
| 426 | Equipamento Administrativo | | | 10,312.11 | | 10,312.11 | D |
| 4261 | Equipamento Administrativo | | | 5,806.21 | | 5,806.21 | D |
| 4262 | Software Informático | | | 3,224.00 | | 3,224.00 | D |
| 4263 | Equipamento Informático | | | 1,281.90 | | 1,281.90 | D |
| 429 | Outras Imobilizações Corpóreas | | | 17,961.08 | | 17,961.08 | D |
| 43 | Imobilizações Incorpóreas | | | 10,747.96 | | 10,747.96 | D |
| 432 | Despesas de Investigação e de Desenvolvimento | | | 10,747.96 | | 10,747.96 | D |
| 4322 | Site Web | | | 10,747.96 | | 10,747.96 | D |
| 48 | Amortizações Acumulados | 16,063.49 | | 63,386.95 | | 63,386.95 | C |
| 482 | De Imobilizações Corpóreas | 12,481.20 | | 56,222.37 | | 56,222.37 | C |
| 4823 | Equipamento Básico | 211.68 | | 8,872.32 | | 8,872.32 | C |
| 4824 | Equipamento de Transporte | 6,886.62 | | 35,796.60 | | 35,796.60 | C |
| 4825 | Ferramentas e Utensílios | 3,811.58 | | 3,829.00 | | 3,829.00 | C |
| 4826 | Equipamento Administrativo | 1,571.32 | | 7,724.45 | | 7,724.45 | C |
| 48262 | Software Informático | 125.56 | | 3,224.00 | | 3,224.00 | C |
| 48263 | Equipamento Informático | 1,445.76 | | 4,500.45 | | 4,500.45 | C |
| 483 | De Imobilizações Incorpóreas | 3,582.29 | | 7,164.58 | | 7,164.58 | C |
| 4832 | Despesas de Investigação e de Desenvolvimento | 3,582.29 | | 7,164.58 | | 7,164.58 | C |
| 5 | Fundo Patrimonial | | | 141,476.65 | 166,977.04 | 25,500.39 | C |
| 51 | Património | | | | 21,439.85 | 21,439.85 | C |
| 59 | Resultados Transitados | | | 141,476.65 | 145,537.19 | 4,060.54 | C |
| 592007 | Resultados Transitados 2007 | | | | 28,481.30 | 28,481.30 | C |
| 592008 | Resultados Transitados 2008 | | | | 10,990.01 | 10,990.01 | C |
| 592009 | Resultados Transitados 2009 | | | | 86,091.06 | 86,091.06 | C |
| 592010 | Resultados Transitados 2010 | | | | 17,542.98 | 17,542.98 | C |
| 592011 | Resultados Transitados 2011 | | | 141,476.65 | | 141,476.65 | D |
| 592012 | Resultados Transitados 2012 | | | | 2,431.84 | 2,431.84 | C |
| 6 | Custos e Perdas | 34,025.22 | 277,514.46 | 277,514.46 | 277,514.46 | | |
| | A Transportar | 42,285.54 | 63,192.03 | 1,734,623.95 | 1,705,140.04 | 29,483.91 | D |

Balancete - Acumulado

Pág. 7
(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|---------------|---|------------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 42,285.54 | 63,192.03 | 1,734,623.95 | 1,705,140.04 | 127,171.87 | D |
| 63 | Fornecimentos e Serviços Externos | 9,745.92 | 98,724.79 | 98,724.79 | 98,724.79 | | |
| 623 | Fornecimentos e Serviços | 9,745.92 | 98,724.79 | 98,724.79 | 98,724.79 | | |
| 62215 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | |
| 62317 | Material de Escritório | 300.37 | 757.61 | 757.61 | 757.61 | | |
| 62222 | Comunicação | 136.40 | 1,219.66 | 1,219.66 | 1,219.66 | | |
| 62227 | Deslocações e Estadas | 350.80 | 484.88 | 484.88 | 484.88 | | |
| 62229 | Honorários | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | |
| 62233 | Publicidade e Propaganda | 264.51 | 305.69 | 305.69 | 305.69 | | |
| 62234 | Limpeza, Higiene e Conforto | 4.00 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | | |
| 62236 | Trabalhos Especializados | 526.34 | 31,488.93 | 31,488.93 | 31,488.93 | | |
| 62390 | Encargos de Cobrança | | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | |
| 62298 | Outros Fornecimentos e Serviços | 7,413.50 | 63,491.13 | 63,491.13 | 63,491.13 | | |
| 63 | Transferências e Subsídios Correntes Concedidos | | 124,094.38 | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 631 | Transferências Correntes Concedidas | | 124,094.38 | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 6311 | Administração Pública | | 124,094.38 | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 63111 | Municípios | | 124,094.38 | 124,094.38 | 124,094.38 | | |
| 6311102 | Moura | | 20,297.47 | 20,297.47 | 20,297.47 | | |
| 6311104 | Portel | | 64,556.98 | 64,556.98 | 64,556.98 | | |
| 6311105 | Reguengos de Monsaraz | | 13,199.21 | 13,199.21 | 13,199.21 | | |
| 6311106 | Serpa | | 26,040.72 | 26,040.72 | 26,040.72 | | |
| 64 | Custos com o Pessoal | 8,215.81 | 38,631.80 | 38,631.80 | 38,631.80 | | |
| 642 | Remunerações do Pessoal | 5,985.95 | 31,382.89 | 31,382.89 | 31,382.89 | | |
| 6421 | Remunerações Base do Pessoal | 5,810.88 | 28,952.27 | 28,952.27 | 28,952.27 | | |
| 64211 | Pessoal dos Quadros | 2,041.66 | 24,741.36 | 24,741.36 | 24,741.36 | | |
| 64213 | Subsídio de Férias e de Natal | 3,769.22 | 4,210.91 | 4,210.91 | 4,210.91 | | |
| 6422 | Suplementos de Remunerações | 175.07 | 2,430.62 | 2,430.62 | 2,430.62 | | |
| 64224 | Subsídio de Refeição | 175.07 | 2,006.90 | 2,006.90 | 2,006.90 | | |
| 64225 | Ajudas de Custo | | 423.72 | 423.72 | 423.72 | | |
| 645 | Encargos Sobre Remunerações | 1,974.09 | 6,894.43 | 6,894.43 | 6,894.43 | | |
| 6453 | Segurança Social - Regime Geral | 1,946.09 | 6,863.93 | 6,863.93 | 6,863.93 | | |
| 6458 | Outros Encargos Sobre Remunerações | 28.00 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | | |
| 646 | Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças | 255.77 | 354.48 | 354.48 | 354.48 | | |
| 66 | Amortizações do Exercício | 16,063.49 | 16,063.49 | 16,063.49 | 16,063.49 | | |
| 662 | Imobilizações Corpóreas | 12,481.20 | 12,481.20 | 12,481.20 | 12,481.20 | | |
| 6623 | Equipamento Básico | 211.68 | 211.68 | 211.68 | 211.68 | | |
| 6624 | Equipamento de Transporte | 6,886.62 | 6,886.62 | 6,886.62 | 6,886.62 | | |
| 6625 | Ferramentas e Utensílios | 3,811.58 | 3,811.58 | 3,811.58 | 3,811.58 | | |
| A Transportar | | 71,157.15 | 335,552.88 | 2,006,984.80 | 1,977,500.89 | 29,483.91 | D |

Balancete - Acumulado

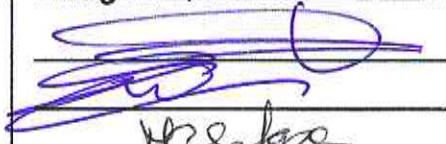
Pág. 8

(Unidade: euros)

| Conta | Descrição | Movimento mensal | | Movimento acumulado | | Saldo | D/C |
|------------|--|------------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| | Transporte | 71,157.15 | 335,552.88 | 2,006,984.80 | 1,977,500.89 | 127,171.87 | D |
| 6626 | Equipamento Administrativo | 1,571.32 | 1,571.32 | 1,571.32 | 1,571.32 | | |
| 663 | Imobilizações Incorpóreas | 3,582.29 | 3,582.29 | 3,582.29 | 3,582.29 | | |
| 6632 | Despesas de Investigação e Desenvolvimento | 3,582.29 | 3,582.29 | 3,582.29 | 3,582.29 | | |
| 7 | Proveitos e Ganhos | 306,998.37 | 13,118.73 | 306,998.37 | 306,998.37 | | |
| 74 | Transferências e Subsídios Obtidos | 306,998.37 | 13,118.73 | 306,998.37 | 306,998.37 | | |
| 742 | Transferências Obtidas | 306,998.37 | 13,118.73 | 306,998.37 | 306,998.37 | | |
| 7421 | Administrações Públicas | 303,398.37 | 13,118.73 | 303,398.37 | 303,398.37 | | |
| 74211 | Orçamento do Estado | 303,398.37 | 13,118.73 | 303,398.37 | 303,398.37 | | |
| 742111 | Transferências Correntes | 291,479.64 | 1,200.00 | 291,479.64 | 291,479.64 | | |
| 7421116 | Outros | 118,622.63 | 1,200.00 | 118,622.63 | 118,622.63 | | |
| 74211161 | MUNICÍPIOS | 118,622.63 | 1,200.00 | 118,622.63 | 118,622.63 | | |
| 7421116102 | MOURA | 27,200.00 | | 27,200.00 | 27,200.00 | | |
| 7421116103 | MOURÃO | 7,500.00 | | 7,500.00 | 7,500.00 | | |
| 7421116104 | PORTEL | 38,138.62 | 600.00 | 38,138.62 | 38,138.62 | | |
| 7421116105 | REGUENGOS DE MONSARAZ | 17,540.00 | 600.00 | 17,540.00 | 17,540.00 | | |
| 7421116106 | SERPA | 28,244.01 | | 28,244.01 | 28,244.01 | | |
| 7421117 | Estado - Participação comunitária em projectos | 172,857.01 | | 172,857.01 | 172,857.01 | | |
| 742111701 | PEGLA | 123,229.21 | | 123,229.21 | 123,229.21 | | |
| 742111702 | ADLA | 49,627.80 | | 49,627.80 | 49,627.80 | | |
| 742112 | Transferências de Capital | 11,918.73 | 11,918.73 | 11,918.73 | 11,918.73 | | |
| 7421129 | Outras | 11,918.73 | 11,918.73 | 11,918.73 | 11,918.73 | | |
| 742112901 | PEGLA | 11,918.73 | 11,918.73 | 11,918.73 | 11,918.73 | | |
| 7434 | Exterior | 3,600.00 | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 742403 | OLIVENZA | 3,600.00 | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 8 | Resultados | 306,998.37 | 336,482.28 | 309,430.21 | 338,914.12 | 29,483.91 | C |
| 81 | Resultados Operacionais | 306,998.37 | 306,998.37 | 306,998.37 | 306,998.37 | | |
| 88 | Resultado Líquido do Exercício | | 29,483.91 | 2,431.84 | 31,915.75 | 29,483.91 | C |
| | Total | 690,307.50 | 690,307.50 | 2,628,566.99 | 2,628,566.99 | | D |

Órgão Executivo

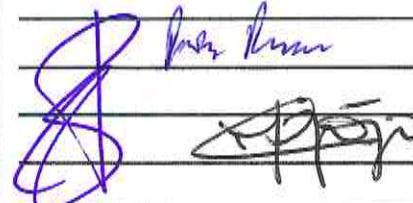
Em 28 de Abril de 2014



Hélio Soeiro

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014



Rui Braga
Joaquim Pinto



Hélio Soeiro
Joaquim Pinto

4.4. Orcamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL)

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013

Data: 31-12-2013

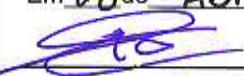
Orçamento (Resumo)

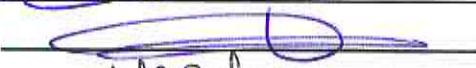
(unidade: euros)

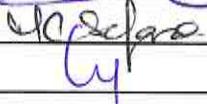
| Receitas | | Despesas | |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Correntes..... | 627.750,00 | Correntes..... | 600.650,00 |
| Capital..... | 21.600,00 | Capital..... | 48.700,00 |
| | | | |
| | | | |
| Total Geral..... | 649.350,00 | Total Geral..... | 649.350,00 |

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2014



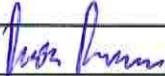




Órgão Deliberativo

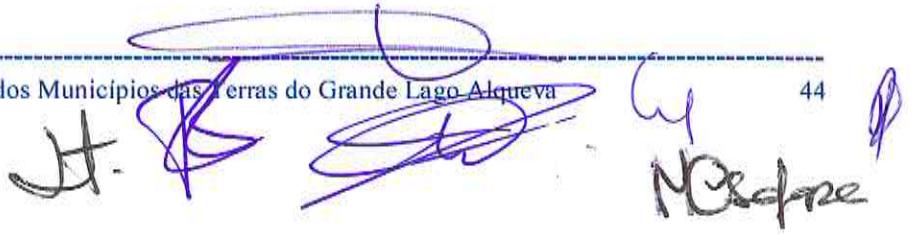
Em 29 de Abril de 2014







4.5. Controlo Orçamental da Despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL)



H. S. G. C. N. C. S. P.

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00
 Data: 31-12-2013
 Pag.: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:24:42
 Data: 31-12-2013

Fucionário: Vera Zambujo

| Código | Descrição | Código POCAL | Dotações corrigidas | Comprimentos assumidos | | | Despesas pagas | Dotação não comprometida | Diferenças | Saldo | Compromissos por pagar | (Unidade: euros) |
|-------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|-------|------------------------|------------------|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | | | | | |
| .01 | Despesas com o pessoal | | | | | | | | | | | |
| - .01.01 | Remunerações certas e permanentes | | | | | | | | | | | |
| - .01.01.04 | Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind | 26.900,00 | 24.741,29 | | | 24.741,29 | 24.741,29 | 1.756,64 | 1.756,64 | | | 93,36 % |
| - .01.01.06 | Pessoal contratado a termo | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| - .01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 3.450,00 | | | | | | 3.450,00 | 3.450,00 | | | |
| - .01.01.13 | Subsídio de referência | 2.500,00 | 2.096,99 | | | 2.096,99 | 2.096,99 | 493,10 | 493,10 | | | 80,27 % |
| - .01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | 1.650,00 | 1.643,17 | | | 1.643,17 | 1.643,17 | 6,83 | 6,83 | | | 99,58 % |
| - .01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | | | | | | | |
| - .01.02.04 | Ajudas de custo | 5.000,00 | 4.23,72 | | | 4.23,72 | 4.23,72 | 4.576,28 | 4.576,28 | | | 8,47 % |
| - .01.03 | Segurança Social | | | | | | | | | | | |
| - .01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | | | | | | | | | | | |
| - .01.03.05.02 | Seg Social Pessoal Reg Cont Trabalho em Segurança Social Regime Geral | 12.000,00 | 6.619,71 | | | 6.619,71 | 6.619,71 | 5.980,29 | 5.980,29 | | | 50,16 % |
| - .01.03.05.02.02 | Segurança Social Regime Geral | 500,00 | 30,50 | | | 30,50 | 30,50 | 469,50 | 469,50 | | | 6,10 % |
| - .01.03.05.03 | Outros | | | | | | | | | | | |
| - .01.03.09 | Seguros | | | | | | | | | | | |
| - .01.03.09.01 | Seguro Acidentes Trabalho e doenças | 600,00 | 354,48 | | | 354,48 | 354,48 | 245,52 | 245,52 | | | 59,08 % |
| .02 | Aquisição de bens e serviços | | | | | | | | | | | |
| - .02.01 | Aquisição de bens | | | | | | | | | | | |
| - .02.01.04 | Limpeza e higiene | 2.800,00 | 52,51 | | | 52,51 | 52,51 | 2.447,47 | 2.447,47 | | | 2,10 % |
| - .02.01.06 | Material de escritório | 1.000,00 | 757,61 | | | 757,61 | 757,61 | 242,39 | 242,39 | | | 75,76 % |
| - .02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 3.000,00 | 160,00 | | | 160,00 | 160,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | | | 3,33 % |
| | A Transportar | 59.000,00 | 36.189,98 | | | 36.189,98 | 36.189,98 | 23.510,12 | 23.510,12 | | | 60,61 % |

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00
Data: 31-12-2013
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:24:42
Data: 31-12-2013

Fucionário: Vera Zambrão

| Código | Descrição | Dotações corrigidas | Comprimentos assumidos | | | Despesas pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | (Unidade: euros) |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | | | | |
| .02.01.18 | Livros e documentação técnica | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.405,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.859,33 | 2.000,00 |
| .02.01.21 | Outros bens | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7,34 | 7,34 | 2.492,66 | 2.492,66 | 0,00 % |
| .02.02 | Aquisição de serviços | 8.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.219,66 | 1.219,66 | 4.780,34 | 4.780,34 | 30,32 % |
| .02.02.01 | Encargos das instalações | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 484,88 | 484,88 | 4.515,12 | 4.515,12 | 9,69 % |
| .02.02.02 | Limpeza e higiene | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 3.517,50 | 3.517,50 | 6.482,50 | 6.482,50 | 35,17 % |
| .02.02.09 | Comunicações | 6.500,00 | 1.219,66 | 7.719,66 | 7.719,66 | 305,60 | 305,60 | 2.694,31 | 2.694,31 | 10,16 % |
| .02.02.13 | Deslocações e estadas | 5.000,00 | 484,88 | 5.484,88 | 5.484,88 | 1.909,47 | 1.909,47 | 2.590,53 | 2.590,53 | 42,43 % |
| .02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e Publicidade | 10.000,00 | 3.517,50 | 13.517,50 | 13.517,50 | 26.811,96 | 26.811,96 | 68.688,04 | 68.688,04 | 38,07 % |
| .02.02.17 | Assistência técnica | 4.500,00 | 1.219,66 | 5.719,66 | 5.719,66 | 63.350,46 | 63.350,46 | 121.649,54 | 121.649,54 | 34,34 % |
| .02.02.19 | Outros trabalhos especializados | 95.000,00 | 26.811,96 | 121.811,96 | 121.811,96 | 7,02 | 7,02 | 102,98 | 102,98 | 3,51 % |
| .02.02.20 | Outros serviços | 185.000,00 | 63.350,46 | 248.350,46 | 248.350,46 | | | | | |
| .02.02.25 | Juros e outros encargos | | | | | | | | | |
| .03 | Outros juros | | | | | | | | | |
| .03.05 | Outros | | | | | | | | | |
| .03.05.02 | Outros Juros Diversos | | | | | | | | | |
| .03.05.02.99 | Transferências correntes | | | | | | | | | |
| .04 | Administração local | | | | | | | | | |
| .04.05 | Continente | | | | | | | | | |
| .04.05.01.01 | Municípios | | | | | | | | | |
| .04.05.01.01.01 | Alandral | | | | | | | | | |
| | A Transportar | 416.900,00 | 133.941,63 | 133.941,63 | 133.941,63 | 282.955,37 | 282.955,37 | 321,12 | 321,12 | |

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00
 Data: 31-12-2013
 Pag.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:24:43

Data: 31-12-2013

Fucionário: Vera Zambujão

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Comprimentos por pagar | Grau de execução orçamental das despesas |
|-------------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Dotações corrigidas | Exercício | Exercícios Futuros | | | | | |
| - .04.05.01.01.02 | Moura | 34.000,00 | 30.297,47 | 30.297,47 | 30.297,47 | 9.202,53 | 9.202,53 | | 67,65 % |
| - .04.05.01.01.03 | Mourão | 19.000,00 | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| - .04.05.01.01.04 | Portel | 72.480,00 | 64.556,98 | 64.556,98 | | 7.443,02 | 7.443,02 | | 89,66 % |
| - .04.05.01.01.05 | Requengos de Monsaraz | 23.480,00 | 13.199,21 | 13.199,21 | | 9.800,79 | 9.800,79 | | 57,38 % |
| - .04.05.01.01.06 | Serpa | 39.480,00 | 26.040,73 | 26.040,73 | | 12.959,26 | 12.959,26 | | 66,77 % |
| - .04.05.01.01.07 | Vidigueira | | | | | | | | |
| - .06 | Outras despesas correntes | | | | | | | | |
| - .06.02 | Diversas | | | | | | | | |
| - .06.02.03 | Outras | | | | | 400,00 | 400,00 | | |
| - .06.02.03.04 | Serviços hancírios | 400,00 | | | | | | | |
| - .06.02.03.05 | Outras | 350,00 | | | | 350,00 | 350,00 | | |
| - .07 | Aquisição de bens de capital | | | | | | | | |
| - .07.01 | Investimentos | | | | | | | | |
| - .07.01.06 | Material de transporte | | | | | | | | |
| - .07.01.06.02 | Outros | | | | | | | | |
| - .07.01.07 | Equipamento de informática | | | | | | | | |
| - .07.01.09 | Equipamento administrativo | | | | | | | | |
| - .07.01.10 | Equipamento básico | | | | | | | | |
| - .07.01.15 | Outros investimentos | | | | | | | | |
| .08 | Transferências de capital | | | | | | | | |
| .08.05 | Administração local | | | | | | | | |
| | A Transportar | | | | | | | | |
| | | 644.850,00 | 276.993,34 | 276.993,34 | | 367.856,69 | 367.856,69 | | 42,05 % |

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00
Data: 31-12-2013
Pag.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:24:43

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambrão

(Unidade: euros)

| Código | Descrição | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Dotação não comprometida | Saldo | Comprimentos por pagar | Grau de execução orçamental das despesas |
|-----------|----------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------|------------------------|--|
| | | Dotações corrigidas | Exercício | Exercícios Futuros | | | | | |
| .08.05.01 | Continente | | | | | | | | |
| | Municípios | 900,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Alandreal | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Meira | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Mourão | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Portel | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Reguengos de Monsaraz | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Serpa | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Vidigueira | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | Outras despesas de capital | | | | | | | | |
| | Diversas | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Outras | Total | 649.350,00 | 276.993,31 | 276.993,31 | 372.356,69 | 372.356,69 | | 42,65 % |
| | | | | | | | | | |

Órgão Executivo
Em 28 de Abril de 2014

Órgão Deliberativo
Em 29 de Abril de 2014

4.6. Controlo Orçamental da Receita (Ponto 7.3.2 do POCAL)

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00
Data: 31-12-2013
Pag.: 1

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:25:12

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambujo

| Código | Descrição | Código POCAL | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações antecipadas | Reembolsos e restituições | | Receita cobrada líquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de execução orçamental das receitas |
|----------------|--|--------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | Entitidos | Pagos | | | |
| 05 | Reembolsos da propriedade | | | | | | | | | | |
| 05.02 | Juros - Sociedades financeiras | | | | | | | | | | |
| 05.02.01 | Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | | | | | |
| 05.02.01.01 | Cáixa Geral de Depósitos | | | 600,00 | | | | | | | |
| 06 | Transferências correntes | | | | | | | | | | |
| 06.03 | Administração central | | | | | | | | | | |
| 06.03.06 | Estado - Participação comunitária em projectos | | | | | | | | | | |
| 06.03.06.01 | PEGLA | | 18.460,00 | | 123.229,21 | | | | 123.229,21 | | |
| 06.03.06.02 | ADLA | | 125.490,00 | | 49.627,80 | | | | 49.627,80 | | |
| 06.05 | Administração local | | | | | | | | | | |
| 06.05.01 | Concelhos | | | | | | | | | | |
| 06.05.01.01 | Municípios | | | | | | | | | | |
| 06.05.01.01.01 | Alandroal | | 42.450,00 | | 27.200,00 | | | | 27.200,00 | | |
| 06.05.01.01.02 | Moura | | 28.200,00 | | 27.200,00 | | | | 27.200,00 | | |
| 06.05.01.01.03 | Monteiro | | 37.450,00 | | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | | |
| 06.05.01.01.04 | Portel | | 39.450,00 | | 18.138,62 | | | | 18.138,62 | | |
| 06.05.01.01.05 | Reguengos de Monsaraz | | 35.400,00 | | 17.340,00 | | | | 17.340,00 | | |
| 06.05.01.01.06 | Serpa | | 45.350,00 | | 28.244,01 | | | | 28.244,01 | | |
| 06.05.01.01.07 | Vila Viçosa | | | | | | | | | | |
| 06.09 | Resto do mundo | | | | | | | | | | |
| 06.09.04 | União Europeia - Países membros | | | | | | | | | | |
| | A Transportar | | | | | | | | | | |
| | | | 537.900,00 | | 291.479,64 | | | | 291.479,64 | | |
| | | | | | | | | | | | 54,18 % |

[Handwritten signatures]

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00

Controlo Orçamental - Receita

Data: 31-12-201
Hora: 10:25:12

Funcionario: Vera Zambrano

MATERIALS

1

5

12

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00
Data: 31-12-2013
Pag.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:25:12
Data: 31-12-2013
Funcionário: Vera Zambujo

Código POCAL

| Código | Descrição | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas outras | Recembolhos e restituições Emissários | Receita cobrada líquida | Receitas pagas | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de execução orçamental das receitas |
|-------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 10.05.01.05 | Repengos de Monsaraz | | 100,00 | | | | | | | | |
| 10.05.01.06 | Serpa | | 100,00 | | | | | | | | |
| 10.05.01.07 | Vidigueira | | | | | | | | | | |
| 13 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Outras | | | | | | | | | | |
| 13.01.99 | Outras | | | | | | | | | | |
| | Total | | 6403,50,00 | | | 205.079,64 | | | | 295.079,64 | 45,44 % |

(Unidade: euros)

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2014

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014

4.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL)

4.7.1. Execução do Plano Plurianual de Investimento

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013

Data: 31-12-2013

Pág: 1

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Funcionário: Vera Zambujo

(unidade: euros)

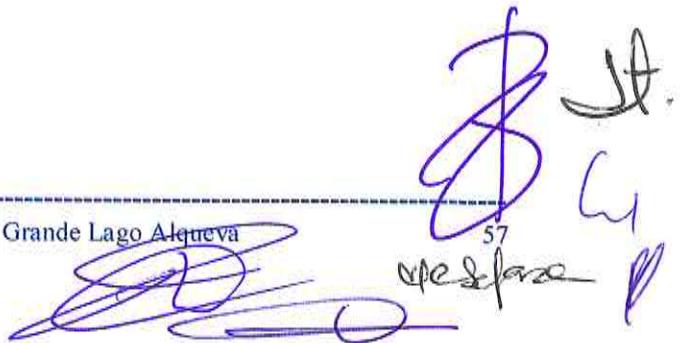
4.7.2. Execução do Plano Plurianual de Actividades

Funcionário: Vera Zamudio

Execução do Plano Plurianual de Actividades

(unidade: euros)

4.8. Fluxos de Caixa Recebimentos e Pagamentos (Ponto 7.5 do POCAL)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. G.", is positioned at the bottom left. Above it, a handwritten signature in black ink, appearing to read "J. S.", is positioned at the top right. To the right of the blue signature, the number "57" is written vertically. Below the blue signature, the name "Mesa Fazenda" is written in cursive.

Ano: 2013
 Número: 93
 Data: 31-12-2013
 Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

| Disponibilidades | Caixa | | Saldo do Dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| Depósitos | Caixa Geral de N° 0522004794930 | | 576,37 | 0,00 | 576,37 | 0,00 | 576,37 |
| | Subtotal | | 29.499,62 | 0,00 | 29.499,62 | 0,00 | 29.499,62 |
| Aplicações de Tesouraria | Titulos negociáveis Outras Subtotal | | 29.499,62 | 0,00 | 29.499,62 | 0,00 | 29.499,62 |
| | | | 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 |
| Total de Disponibilidades | | | 30.075,99 | 0,00 | 30.075,99 | 0,00 | 30.075,99 |
| Documentos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Movimentos de Tesouraria | | | 30.075,99 | 0,00 | 30.075,99 | 0,00 | 30.075,99 |
| Operações Orçamentais | | | 29.564,65 | 0,00 | 29.564,65 | 0,00 | 29.564,65 |
| Operações de Tesouraria | | | 511,34 | 0,00 | 511,34 | 0,00 | 511,34 |

| | |
|--|--|
| Órgão Executivo | |
| Em <u>08</u> de <u>Abri</u> de <u>2014</u> | |
| | |

| | |
|-------------------|--|
| Conferi | |
| Em _____ de _____ | |
| | |

| | |
|-------------------|--|
| Tesoureiro | |
| Em _____ de _____ | |
| | |

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental | 11.478,32 | | Correntes | 258.039,01 | |
| Operações de tesouraria | 544,91 | 12.023,23 | Capital | 18.954,30 | 276.993,31 |
| Receitas orçamentais: | | | Operações de tesouraria | | 6.016,76 |
| Correntes | 295.079,64 | | | | |
| Capital | 0,00 | 295.079,64 | | | |
| Operações de tesouraria | | 5.983,19 | | | |
| Total | | 313.086,06 | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| | | | Execução orçamental | 29.564,65 | |
| | | | Operações de tesouraria | 511,34 | 30.075,99 |
| | | | Total | | 313.086,06 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas | | 0,00 |
| Garantias e cauções | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 | Receita virtual cobrada | | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas | | 0,00 | Receita virtual anulada | | 0,00 |
| Receita virtual liquida | | 0,00 | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Total | | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 | 0,00 |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total | | 0,00 |

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2014

[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014

[Signature]

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Ano: 2013,00

Data: 31-12-2013

Pag.: 1

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Execução Orçamental: | 11.478,32 |
| Operações de Tesouraria: | 544,91 |
| | 12.023,23 |

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|-------------------|
| Receitas Correntes | | |
| 05. . . . | Rendimentos da propriedade | 0,00 |
| 05.02. . . | Juros - Sociedades financeiras | 0,00 |
| 05.02.01. . | Bancos e outras instituições financeiras | 0,00 |
| 05.02.01.01. | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 |
| 06. . . . | Transferências correntes | 295.079,64 |
| 06.03. . . | Administração central | 172.857,01 |
| 06.03.06. . | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 172.857,01 |
| 06.03.06.01. | PEGLA | 123.229,21 |
| 06.03.06.02. | ADLA | 49.627,80 |
| 06.05. . . | Administração local | 118.622,63 |
| 06.05.01. . | Continente | 118.622,63 |
| 06.05.01.01. | Municípios | 118.622,63 |
| 06.05.01.01.01 | Alandroal | 0,00 |
| 06.05.01.01.02 | Moura | 27.200,00 |
| 06.05.01.01.03 | Mourão | 7.500,00 |
| 06.05.01.01.04 | Portel | 38.138,62 |
| 06.05.01.01.05 | Reguengos de Monsaraz | 17.540,00 |
| 06.05.01.01.06 | Serpa | 28.244,01 |
| 06.05.01.01.07 | Vidigueira | 0,00 |
| 06.09. . . | Resto do mundo | 3.600,00 |
| 06.09.04. . | União Europeia - Países membros | 3.600,00 |
| 06.09.04.01. | Alconchel | 0,00 |
| 06.09.04.02. | Chelles | 0,00 |
| 06.09.04.03. | Olivenza | 3.600,00 |
| 06.09.04.04. | Villa Nueva del Fresno | 0,00 |
| 08. . . . | Outras receitas correntes | 0,00 |
| 08.01. . . | Outras | 0,00 |
| 08.01.99. . | Outras | 0,00 |
| 08.01.99.99. | Diversas | 0,00 |

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink, likely belonging to the members of the association mentioned in the document. The signatures are somewhat stylized and overlapping, making individual names difficult to decipher precisely. They appear to be placed at the bottom right of the page, possibly indicating the approval or review of the financial statement.

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Ano: 2013,00

Data: 31-12-2013

Pag.: 2

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------|---|-------------------|
| | Total das receitas correntes | 295.079,64 |
| | Receitas de Capital | |
| 10. . . . | Transferências de Capital | 0,00 |
| 10.03. . . | Administração Central | 0,00 |
| 10.03.01. . | Estado | 0,00 |
| 10.03.01.99. | Outras | 0,00 |
| 10.03.07. . | Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados | 0,00 |
| 10.03.07.01. | PEGLA | 0,00 |
| 10.03.07.02. | ADLA | 0,00 |
| 10.05. . . | Administração Local | 0,00 |
| 10.05.01. . | Continente | 0,00 |
| 10.05.01.01. | Alandroal | 0,00 |
| 10.05.01.02. | Moura | 0,00 |
| 10.05.01.03. | Mourão | 0,00 |
| 10.05.01.04. | Portel | 0,00 |
| 10.05.01.05. | Reguengos de Monsaraz | 0,00 |
| 10.05.01.06. | Serpa | 0,00 |
| 10.05.01.07. | Vidigueira | 0,00 |
| 13. . . . | Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| 13.01. . . | Outras | 0,00 |
| 13.01.99. . | Outras | 0,00 |
| | Total das receitas capital | 0,00 |
| | Total geral | 295.079,64 |
| Operações de Tesouraria: | | 5.983,19 |
| Total: | | 313.086,06 |

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner, appearing to be signatures of individuals involved in the document's preparation or approval.

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.**Fluxos de Caixa (Desagregados)**
(Pagamentos)

Ano: 2013,00

Data: 31-12-2013

Pag.: 1

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|-----------|
| Despesas Correntes | | |
| . .01. . . | Despesas com o pessoal | 35.219,84 |
| . .01.01. . . | Remunerações certas e permanentes | 28.391,43 |
| . .01.01.04. . | Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind Trabalho | 24.741,36 |
| . .01.01.06. . | Pessoal contratado a termo | 0,00 |
| . .01.01.09. . | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 |
| . .01.01.13. . | Subsídio de refeição | 2.006,90 |
| . .01.01.14. . | Subsídio de férias e de Natal | 1.643,17 |
| . .01.02. . . | Abonos variáveis ou eventuais | 423,72 |
| . .01.02.04. . | Ajudas de custo | 423,72 |
| . .01.03. . . | Segurança Social | 6.404,69 |
| . .01.03.05. . | Contribuições para a Segurança Social | 6.050,21 |
| . .01.03.05.02. | Seg Social Pessoal Reg Cont Trabalho em funções Públicas (RCTFP) | 6.019,71 |
| . .01.03.05.02.02 | Segurança Social Regime Geral | 6.019,71 |
| . .01.03.05.03. | Outros | 30,50 |
| . .01.03.09. . | Seguros | 354,48 |
| . .01.03.09.01. | Seguro Acidentes Trabalho e doenças profissionais | 354,48 |
| . .02. . . . | Aquisição de bens e serviços | 98.717,77 |
| . .02.01. . . | Aquisição de bens | 1.110,81 |
| . .02.01.04. . | Limpeza e higiene | 52,53 |
| . .02.01.08. . | Material de escritório | 757,61 |
| . .02.01.17. . | Ferramentas e utensílios | 160,00 |
| . .02.01.18. . | Livros e documentação técnica | 0,00 |
| . .02.01.21. . | Outros bens | 140,67 |
| . .02.02. . . | Aquisição de serviços | 97.606,96 |
| . .02.02.01. . | Encargos das instalações | 0,00 |
| . .02.02.02. . | Limpeza e higiene | 7,34 |
| . .02.02.09. . | Comunicações | 1.219,66 |
| . .02.02.13. . | Deslocações e estadas | 484,88 |

Associação Transfronteirica dos M. das T. G. L. A.**Fluxos de Caixa (Desagregados)****(Pagamentos)**

Ano: 2013,00

Data: 31-12-2013

Pag.: 2

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|-------------------|---|-------------------|
| . .02.02.14. . | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 3.517,50 |
| . .02.02.17. . | Publicidade | 305,69 |
| . .02.02.19. . | Assistência técnica | 1.909,47 |
| . .02.02.20. . | Outros trabalhos especializados | 26.811,96 |
| . .02.02.25. . | Outros serviços | 63.350,46 |
| . .03. . . . | Juros e outros encargos | 7,02 |
| . .03.05. . . | Outros juros | 7,02 |
| . .03.05.02. . | Outros | 7,02 |
| . .03.05.02.99. | Outros Juros Diversos | 7,02 |
| . .04. . . . | Transferências correntes | 124.094,38 |
| . .04.05. . . | Administração local | 124.094,38 |
| . .04.05.01. . | Continente | 124.094,38 |
| . .04.05.01.01. | Municípios | 124.094,38 |
| . .04.05.01.01.01 | Alandroul | 0,00 |
| . .04.05.01.01.02 | Moura | 20.297,47 |
| . .04.05.01.01.03 | Mourão | 0,00 |
| . .04.05.01.01.04 | Portel | 64.556,98 |
| . .04.05.01.01.05 | Reguengos de Monsaraz | 13.199,21 |
| . .04.05.01.01.06 | Serpa | 26.040,72 |
| . .04.05.01.01.07 | Vidigueira | 0,00 |
| . .06. . . . | Outras despesas correntes | 0,00 |
| . .06.02. . . | Diversas | 0,00 |
| . .06.02.03. . | Outras | 0,00 |
| . .06.02.03.04. | Serviços bancários | 0,00 |
| . .06.02.03.05. | Outras | 0,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 258.039,01 |
| | Despesas de Capital | |
| . .07. . . . | Aquisição de bens de capital | 18.954,30 |
| | | |

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Ano: 2013,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2013

(Pagamentos)

Pag.: 3

Pag.: 3

Data: 31-12-2013

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| . .07.01. . . | Investimentos | 18.954,30 |
| . .07.01.06. . | Material de transporte | 0,00 |
| . .07.01.06.02. | Outros | 0,00 |
| . .07.01.07. . | Equipamento de informática | 282,90 |
| . .07.01.09. . | Equipamento administrativo | 710,32 |
| . .07.01.10. . | Equipamento básico | 0,00 |
| . .07.01.15. . | Outros investimentos | 17.961,08 |
| . .08. . . . | Transferências de capital | 0,00 |
| . .08.05. . . | Administração local | 0,00 |
| . .08.05.01. . | Continente | 0,00 |
| . .08.05.01.01. | Municípios | 0,00 |
| . .08.05.01.01.01 | Alandroal | 0,00 |
| . .08.05.01.01.02 | Moura | 0,00 |
| . .08.05.01.01.03 | Mourão | 0,00 |
| . .08.05.01.01.04 | Portel | 0,00 |
| . .08.05.01.01.05 | Reguengos de Monsaraz | 0,00 |
| . .08.05.01.01.06 | Serpa | 0,00 |
| . .08.05.01.01.07 | Vidigueira | 0,00 |
| . .11. . . . | Outras despesas de capital | 0,00 |
| . .11.02. . . | Diversas | 0,00 |
| . .11.02.99. . | Outras | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 18.954,30 |
| | Total das Despesas Correntes | 258.039,01 |
| | Total das Despesas de Capital | 18.954,30 |
| | Total Geral | 276.993,31 |
| Operações de Tesouraria | | 6.016,76 |
| Saldo Para a Gerência Seguinte | | |
| Execução Orçamental | | 29.564,65 |
| Operações de Tesouraria | | 511,34 |
| | | 30.075,99 |
| Total | | 313.086,06 |

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009

Pág. 3

Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2014

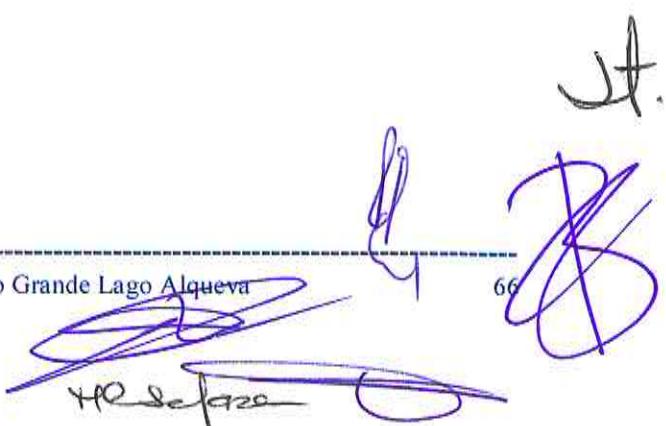
Silviano
Holofane
Cá

Órgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2014

B
luis fernando
Ricardo

4.9. Operações de Tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL)



Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the association's members or officials, are placed at the bottom right of the page.

Operações de Tesouraria

Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

| Código POCAL | | Saldo da Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo para a Gerência Seguinte | |
|--------------|------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 99.03.01.01 | Segurança Social | 0,00 | 132,16 | 2.809,95 | 2.902,38 | 0,00 | 224,59 |
| 99.03.01.02 | JRS | 0,00 | 144,00 | 2.624,00 | 2.671,00 | 0,00 | 191,00 |
| 99.03.01.03 | JRS Profissionais | 0,00 | 268,75 | 268,75 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 99.03.01.04 | Sobretaxa Extraordinária JRS | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 236,00 | 0,00 | 18,00 |
| 99.03.01.05 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 96,06 | 123,81 | 0,00 | 27,75 |
| 99.03.02.01 | IEFP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 544,91 | 6.016,76 | 5.983,19 | 0,00 | 511,34 |



RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2013

PARTE III – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva

68

HC de Freitas

5. Anexos às Demonstrações Financeiras (Ponto 8 do POCAL)

As informações constantes neste anexo seguem a numeração prevista no POCAL, tendo sido omitidas aquelas que não são aplicáveis à Entidade.

5.1. Caracterização da Entidade (Ponto 8.1 do POCAL)

5.1.1. Identificação (Ponto 8.1.1 do POCAL)

Entidade: Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva (ATMTGLA)

Sede: Largo da Matriz N° 6-A

Apartado 2

7220 – 365 Portel

Nº Contribuinte: 507 303 067

Telefone: 266 611 085

Fax: 266 611 087

E-mail: atmtgla@gmail.com

Regime Financeiro: Autonomia Administrativa e Financeira

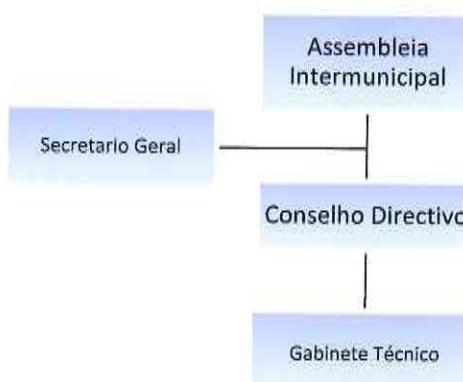
5.1.2. Legislação – Constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável (Ponto 8.1.2 do POCAL)

A Associação é composta pelos municípios portugueses de Alandroal, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa e pelos municípios espanhóis de Alconchel, Cheles, Olivenza e Villanueva del Fresno, e adopta a designação completa de Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva (ATMTGLA).

A ATMTGLA tem personalidade jurídica e adopta a forma de associação de municípios de fins específicos, nos termos e ao abrigo da Lei 11/2003, de 13 de Maio, e demais legislação portuguesa aplicável.

5.1.3. Estrutura Organizacional efectiva (Ponto 8.1.3 do POCAL)

Organograma da Entidade:



5.1.4. Descrição sumária das actividades (Ponto 8.1.4 do POCAL)

A actividade exercida decorreu conforme atribuições e competências definidas no artigo 3º dos Estatutos desta Associação.

5.1.5. Recursos humanos (Ponto 8.1.5 do POCAL)

Na sequência do acto eleitoral ocorrido em 07 de Novembro de 2013, foram eleitos, tomaram posse e ainda se mantêm em funções, os seguintes membros:

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

Bernardino A. Píriz Antón- Presidente

(Representante do Ayuntamiento de Olivenza)

Santiago Augusto Ferreira Macias – 1º Secretário

(Representante do Município de Moura)

Óscar Diaz Hernandez – 2º Secretário

(Representante do Ayuntamiento de Alconchel)



CONSELHO DIRETIVO

José Gabriel Paixão Calixto – Presidente

(Representante do Município de Reguengos de Monsaraz)

Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara – Vogal

(Representante do Município de Mourão)

Carlos Alberto Martins Bule Alves – Vogal

(Representante do Município de Serpa)

Ramón Diaz Farias – Vogal

(Representante do Ayuntamiento de Villanueva del Fresno)

Antonio Sierra Serrano – Vogal

(Representante do Ayuntamiento de Cheles)

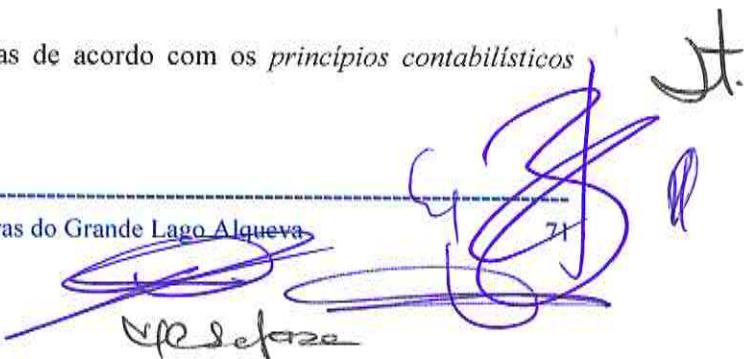
5.1.6. Organização contabilística (Ponto 8.1.6 do POCAL)

O sistema informático existente está assente no *software* da empresa GLOBALSOFT.

5.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados (Ponto 8.2 do POCAL)

5.2.1. Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo e dos resultados da ATMTGLA (Ponto 8.2.1 do POCAL)

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os *princípios contabilísticos definidos no POCAL*.



5.2.2. Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações, provisões (Ponto 8.2.3 do POCAL)

Os critérios valorimétricos adoptados são divulgados conforme se segue:

a) Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas estão reflectidas no balanço ao custo de aquisição. As correspondentes amortizações são efectuadas pelo método das quotas constantes.

b) Custos diferidos

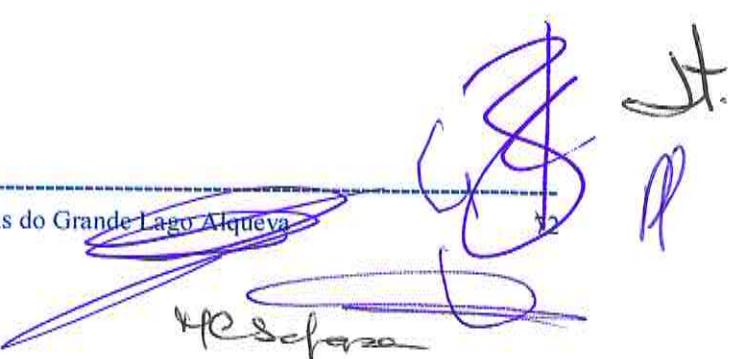
Por aplicação do princípio da especialização dos exercícios foram diferidos os pagamentos de serviços, cujo custo se reporta a 2013 (ver quadro, ponto 8.2.33.).

c) Acréscimos de custos

Por aplicação do acima referido, foram estimados os valores de encargos sociais a pagar em 2014 referentes ao exercício de 2013 (ver quadro, ponto 8.2.33.).

d) Proveitos diferidos

Foram estimados proveitos provenientes dos projectos PEGLA e ADLA cujas acções deveriam ter sido realizadas em 2013, passando as mesmas para o ano de 2014 (ver quadro, ponto 8.2.33).



5.2.3. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado, constantes do balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes (Ponto 8.2.7 do POCAL)

| | | Despesas Investigação e Desenvolvimento | Terrenos e Recursos Naturais | Edifícios e Outras Construções | Equipamento Básico | Equipamento Transporte | Ferramentas Utensílios | Equipamento Administrativo | Total |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 2012 | Custo Aquisição | 10.747,96 | 0,00 | 0,00 | 8.872,32 | 63.139,20 | 209,10 | 9.318,89 | 92.287,47 |
| | Depreciações Acumuladas | -3.582,29 | 0,00 | 0,00 | -8.660,64 | -28.909,98 | -17,42 | -6.153,13 | -47.323,46 |
| | Valor Líquido | 7.165,67 | 0,00 | 0,00 | 211,68 | 34.229,22 | 191,68 | 3.165,76 | 44.964,01 |
| Transferências | Adições | | | | | | | | 0,00 |
| | Depreciações Transferências | | | | | | | | 0,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | Aquisições e Adições | | | | | | 17.961,08 | 993,22 | 18.954,30 |
| | Depreciações | -3.582,29 | | | -211,68 | -6.886,62 | -3.811,58 | -1.571,32 | -16.063,49 |
| | Sub Total | -3.582,29 | 0,00 | 0,00 | -211,68 | -6.886,62 | 14.149,50 | -578,10 | 2.890,81 |
| AFB | | 10.747,96 | 0,00 | 0,00 | 8.872,32 | 63.139,20 | 18.170,18 | 10.312,11 | 111.241,77 |
| Depreciações Acumuladas | | -7.164,58 | 0,00 | 0,00 | -8.872,32 | -35.796,60 | -3.829,00 | -7.724,45 | -63.386,95 |
| AF Líquido | | 3.583,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.342,60 | 14.341,18 | 2.587,66 | 47.854,82 |

5.2.4. Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 – Fundo Patrimonial, constantes no Balanço (Ponto 8.2.28 do POCAL)

| Fundos Patrimoniais | Saldo Inicial | Aplicação Resultados | Resultado Exercício | Outros Movimentos | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 51 - Património | 21 439,85 | | | | 21 439,85 |
| 57 - Reservas | | | | | 0,00 |
| 571 - Reservas Legais | | | | | 0,00 |
| 574 - Reservas Livres | | | | | 0,00 |
| 575 - Subsídios | | | | | 0,00 |
| 577 - Reservas decorrentes Transf Activos | | | | | 0,00 |
| 59 - Resultados Transitados | 1 628,70 | 2 431,84 | | | 4 060,54 |
| 88 - Resultados Líquidos Exercício | 2 431,84 | -2 431,84 | 29 483,91 | | 29 483,91 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 984,30 |

5.2.5. Demonstração de resultados financeiros (Ponto 8.2.31 do POCAL)

Não foram efectuados movimentos financeiros (gastos e ganhos do exercício).

5.2.6. Outras informações relevantes (Ponto 8.2.33 do POCAL)

a) Acréscimos e diferimentos

Acréscimo de Custos

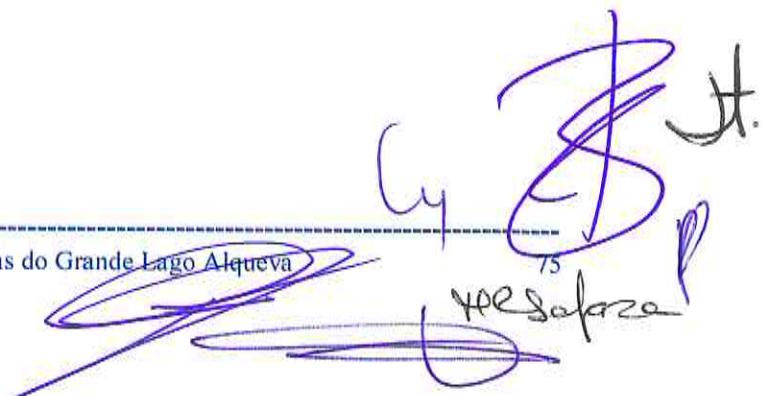
| POC | Designação | 2013 |
|-------|------------------------------------|----------|
| 273. | Remunerações a liquidar | 3 769,22 |
| 273. | Remunerações a liquidar - encargos | 895,19 |
| 273. | Segurança Social - Dezembro 2013 | 484,89 |
| Total | | 5 149,30 |

Custos Diferidos

| POC | Designação | 2013 |
|-------|---------------------------|--------|
| 272 | Seguro Acidentes Trabalho | 158,30 |
| Total | | 158,30 |

Proveitos Diferidos

| POC | Designação | 2013 |
|-------|----------------|-----------|
| 274. | Projecto Pegla | 17 444,17 |
| Total | | 17 444,17 |



M.R. Soárez

5.3. Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução (Ponto 8.3 do POCAL)

5.3.1. Modificações do Orçamento (Ponto 8.3.1 do POCAL)

5.3.1.1. Receita (Ponto 8.3.1.1 do POCAL)

Modificações na receita não existiram pois não houve necessidade.

5.3.1.2. Despesa (Ponto 8.3.1.2 do POCAL)

Modificação Orçamental

(Unidade: euros)

| Código POCAL | Descrição | Dotações Actuais | Despesa | | | Ressarcimentos abatidos aos pagamentos | Dotações Corrigidas | Observações |
|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------|
| | | | Modificações Orçamentais | Inscrições / Reformas | Diminuições / Anulações | | | |
| .07.01.07 | Equipamento de informática | 7.200,00 | | 4.000,00 | | | 3.200,00 | |
| .07.01.09 | Equipamento administrativo | 6.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| .07.01.10 | Equipamento básico | 5.000,00 | | 2.000,00 | | | 3.000,00 | |
| .07.01.15 | Outros investimentos | 2.000,00 | 18.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| .11.02.99 | Outras | 10.000,00 | | 9.000,00 | | | 1.000,00 | |
| Total | | 30.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 30.200,00 | | |

Handwritten signatures in blue ink, including initials and a name, are present at the bottom right of the page.

Ano:2013

Data: 03-06-2013
Alteração n.º: 2

Modificação Orçamental

| Código POCAL | | Despesa | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| Código | Descrição | Dotações Actuais | Inscrições / Reforços | Modificações Orçamentais / Diminuições / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos |
| .01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 5.000,00 | | 1.550,00 | 3.450,00 |
| .01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | 100,00 | | | 1.650,00 |
| | Total | 5.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 5.100,00 |

| (Unidade: euros) | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------------------|
| Código POCAL | | Despesa | | | |
| Código | Descrição | Dotações Actuais | Inscrições / Reforços | Modificações Orçamentais / Diminuições / Anulações | Reposições abatidas aos pagamentos |
| .01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 5.000,00 | | 1.550,00 | 3.450,00 |
| .01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | 100,00 | | | 1.650,00 |
| | Total | 5.100,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 5.100,00 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Órgão Executivo | Em 28 de Abril de 2014 |
| | |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Órgão Deliberativo | Em 26 de Abril de 2014 |
| | |

5.3.3. Transferências e subsídios (Ponto 8.3.4 do POCAL)

5.3.3.1. Transferências correntes – Despesa (Ponto 8.3.4.1 do POCAL)

Transferências e Subsídios Concedidos

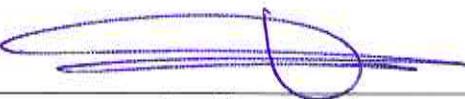
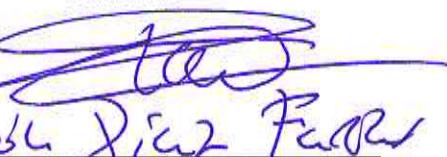
| Entidade | Transferências Orçadas | Transferências Efectuadas |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências e Subsídios Concedidos | | |
| Transferências Correntes Concedidos | | |
| Administração Pública | | |
| Municípios | | |
| Alandroal | 29.000,00 | |
| Moura | 30.000,00 | 20.297,47 |
| Mourão | 19.000,00 | |
| Portel | 72.000,00 | 64.556,98 |
| Reguengos de Monsaraz | 23.000,00 | 13.199,21 |
| Serpa | 39.000,00 | 26.040,72 |
| Vidigueira | | |
| Total | 212.000,00 | 124.094,38 |

5.3.3.2. Transferências correntes – Receita (Ponto 8.3.4.4 do POCAL)

Transferências e Subsídios Obtidos

| Entidade | Transferências Orçadas | Transferências Efectuadas |
|--|------------------------|---------------------------|
| Administração Central | | |
| Estado - Participação comunitária em projectos | | |
| Pegla | 184.000,00 | 123.229,21 |
| Adla | 125.000,00 | 49.627,80 |
| Administração Local | | |
| Continente | | |
| Municípios | | |
| Alandroal | 42.450,00 | |
| Moura | 28.200,00 | 27.200,00 |
| Mourão | 37.450,00 | 7.500,00 |
| Portel | 39.450,00 | 38.138,62 |
| Reguengos de Monsaraz | 35.400,00 | 17.540,00 |
| Serpa | 45.350,00 | 28.244,01 |
| Vidigueira | 0,00 | |
| Resto do Mundo | | |
| União Europeia | | |
| Alconchel | 19.950,00 | |
| Cheles | 15.900,00 | |
| Olivenza | 27.000,00 | 3.600,00 |
| Villanueva del Fresno | 21.000,00 | |
| Total | 621.150,00 | 295.079,64 |

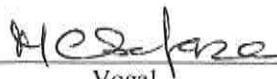
Conselho Directivo
Em 28 de Abril de 2014


Presidente

Zámbio Díaz Funes
Vogal

Assembleia Intermunicipal
Em 29 de Abril de 2014


Presidente

Joaquim Pires
1º Secretário


Vogal

Vogal


2º Secretário

Vogal