



Relatório e Contas de Gerência 2014

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2014

ÍNDICE

	<i>Págs.</i>
PARTE I – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO 2014	6
INTRODUÇÃO	7
1. Actividades da ATLA	8
1.1. Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (PEGLA)	8
1.2. Ações para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva (ADLA)	8
1.2.1. Projeto Aldeias Floridas de Alqueva	9
1.2.2. Website TGLA	9
1.3. Gestão e coordenação dos projectos	10
1.4. Promoção	11
1.4.1. Participação em feiras	11
1.4.2. Publicação na revista Ambitur	12
1.5. Alteração de logotipo e de denominação/alteração dos estatutos	12
1.6. Plano de Ação 2014 – 2020	13
1.7. Participações da ATLA	15
1.8. Constituição do Conselho Consultivo	16
1.9. Projeto Aldeias Ribeirinhas de Alqueva – ARA	17
2. Outros	17

	<i>Págs.</i>
PARTE II – CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2014	19
4. Demonstrações Financeiras	20
4.1. Balanço (ponto 5 do POCAL)	20
4.2. Demonstração dos Resultados por Natureza (Ponto 6 do POCAL)	24
4.3. Balancete Acumulado	26
4.4. Orçamento (Resumo) (Ponto 7.2 do POCAL)	34
4.5. Controlo Orçamental da Despesa (Ponto 7.3.1 do POCAL)	36
4.6. Controlo Orçamental da Receita (Ponto 7.3.2 do POCAL)	42
4.7. Execução das Grandes Opções do Plano (Ponto 7.4 do POCAL)	46
4.7.1. Execução do Plano Plurianual de Investimento	46
4.7.2. Execução do Plano Plurianual de Actividades	49
4.8. Fluxos de Caixa Recebimentos e Pagamentos (Ponto 7.5 do POCAL)	52
4.9. Operações de Tesouraria (Ponto 7.6 do POCAL)	61
PARTE III – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	63
5. Anexos às Demonstrações Financeiras (Ponto 8 do POCAL)	64
5.1. Caracterização da Entidade (Ponto 8.1 do POCAL)	64
5.1.1. Identificação (Ponto 8.1.1 do POCAL)	64
5.1.2. Legislação – Constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável (Ponto 8.1.2 do POCAL)	64

	<i>Págs.</i>
5.1.3. Estrutura Organizacional efectiva (Ponto 8.1.3 do POCAL)	65
5.1.4. Descrição sumária das actividades (Ponto 8.1.4 do POCAL)	65
5.1.5. Recursos humanos (Ponto 8.1.5 do POCAL)	65
5.1.6. Organização contabilística (Ponto 8.1.6 do POCAL)	66
5.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados (Ponto 8.2 do POCAL)	66
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)	67
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)	67
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)	68
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)	69
5.2.5. Demonstração de resultados financeiros (Ponto 8.2.31 do POCAL)	69
5.2.6. Outras informações relevantes (Ponto 8.2.33 do POCAL)	70
5.3. Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução (Ponto 8.3 do POCAL)	71
5.3.1. Modificações do Orçamento (Ponto 8.3.1 do POCAL)	71
5.3.1.1. Receita (Ponto 8.3.1.1 do POCAL)	71
5.3.1.2. Despesa (Ponto 8.3.1.2 do POCAL)	71
5.3.3. Transferências e subsídios (Ponto 8.3.4 do POCAL)	74
5.3.3.1. Transferências correntes – Receita (Ponto 8.3.4.4 do POCAL)	74



RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2014

PARTE I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2014

INTRODUÇÃO

A Associação Transfronteiriça Lago Alqueva (ATLA) desenvolveu a sua atividade em 2014 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 2014 foi por isso consequente com os objetivos da sua acção e com a sua intervenção em projetos concretos de articulação transfronteiriça. Desenvolveram-se contatos com parceiros e prepararam-se várias alterações substanciais e não substanciais dos projectos que a Associação é chefe de fila: o Projeto 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). Desta forma, foi possível garantir a execução total dos projectos PEGLA, até 31 de Março de 2013 e o ADLA, que terminará a 31 de Outubro de 2015.

Ao longo do ano de 2014, ficou demonstrado que a Associação tem condições para continuar a desempenhar um papel importante no desenvolvimento económico e social desta zona, se os seus associados e parceiros garantirem as condições exigidas para a execução de projetos, que o novo Quadro Comunitário irá possibilitar no futuro. A experiência do PEGLA e do ADLA, garante que a Associação pode ser um bom meio, para se obter o apoio comunitário e nacional, para a concretização dos projectos previstos no Plano de Ação 2014 – 2020.

A ATLA promoveu, com as entidades Portuguesas e Espanholas a elaboração do Plano de Ação para o período 2014-2020, visando o acesso aos diferentes instrumentos de apoio, contemplados no novo Quadro Comunitário. Com este Plano de Ação pretende-se aproveitar a enorme oportunidade de alavancar o potencial de crescimento socioeconómico existente nesta região. A preparação deste Plano de Ação permitiu consolidar a importância de se assumir uma estratégia territorial integrada, como forma de garantir o ganho de sinergias que a diversidade de recursos e entidades podem trazer para o desenvolvimento deste território.

1. Atividades da ATLA

A Associação durante este ano, em colaboração com os vários parceiros, promoveu algumas acções de promoção e divulgação dos produtos característicos das Terras do Grande Lago Alqueva (TGLA), nomeadamente dos recursos patrimoniais e naturais. Foi também possível reforçar os meios da ATLA de forma a garantir e a otimizar a eficácia das relações transfronteiriças. Nesse sentido melhoraram-se as condições de trabalho de modo a garantir a execução e acompanhamento da cooperação, de acordo com os objetivos estatutários e enquanto estrutura institucional vocacionada para a esse fim.

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

Apesar do PEGLA ter terminado o seu período de execução em 2013, durante o ano de 2014 a ATLA, como chefe de fila, apresentou ao Secretariado Técnico Conjunto (STC), entidade gestora do programa, o relatório final, assim como, preparou o fecho do circuito financeiro do projecto através de ajustamentos administrativos e financeiros, para que todos os beneficiários sejam reembolsados dos respectivos pedidos de pagamentos finais.

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

A ATLA continuou durante o ano de 2014 a implementar as acções previstas no ADLA, executando todas as acções previstas neste projeto. Assim, foram desenvolvidas as seguintes acções:

1.2.1. Projeto Aldeias Floridas de Alqueva

O projeto Aldeias Floridas de Alqueva, foi desenvolvido na perspectiva de contribuir para a melhoria do ambiente urbano das Aldeias Ribeirinhas de Alqueva, bem como dota-las de elementos valorativos, de forma a contribuir para a qualificação e melhoria da oferta turística da zona. Nesse sentido, este projeto pretende definir um conceito e um modelo operacional para que a partir do potencial "flores" se qualifiquem as Aldeias Ribeirinhas de Alqueva e se potencie a criação de uma identidade territorial e social. O objetivo principal assenta na caracterização das aldeias com base nos recursos endógenos, principalmente da vegetação autóctone, de modo a que se incentivem investimentos e criação de emprego em iniciativas empresariais locais.

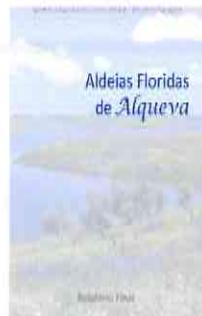
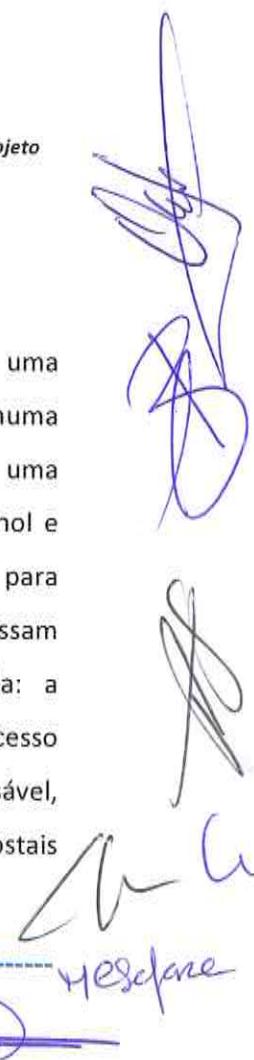


Fig. 1 – Capa e contracapa do projeto

1.2.2. Website TGLA

A ATLA no âmbito deste projecto, contratou a empresa Sugo Design para a concepção de uma página web, que envolva o visitante e o transporte através das Terras do Grande Lago, numa viagem virtual, sendo o Grande Lago o ponto de partida. Esta Página contém uma apresentação geral da região e da sua oferta turística em 3 línguas: Português, Espanhol e Inglês. Dispõe, ainda, de aplicações multimédias e de um mapa interativo, Backoffice para edição de informação, acessível á ATLA, bem como aos seus associados de modo a que possam autonomamente introduzir e actualizar a informação. Além disso, permite ainda: a possibilidade do promotor informar automaticamente o gestor do site através de acesso reservado por login, inclusão do Dark Sky em parceria com a entidade responsável, possibilidade de ligação às redes sociais, fórum de opiniões, calendário de eventos, postais electrónicos, levantamento fotográfico (a partir do Lago) e 5 filmes (aproximadamente 3'



Mafalda Mendes

cada), aquisição de direitos de música (se aplicável) e a possibilidade de se incluir futuramente uma página para crianças. O site pode ser visitado através do endereço www.lagoalqueva.eu.

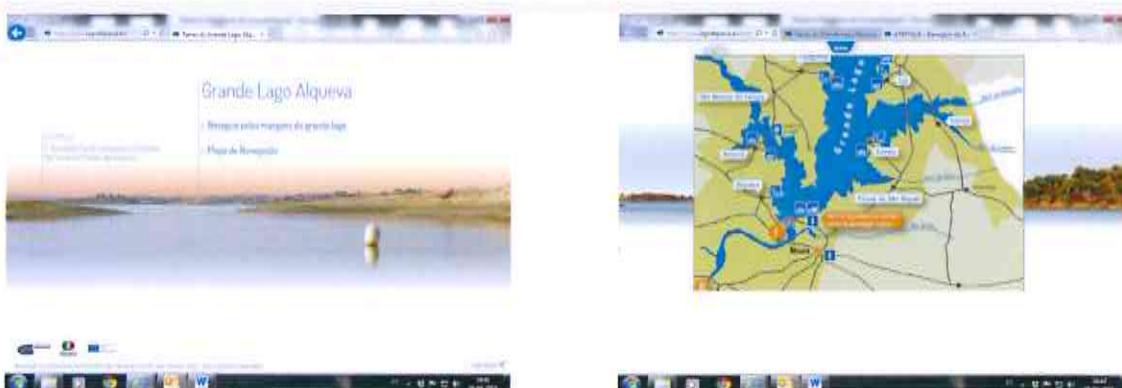


Fig. 2 - Página Inicial

1.3. Gestão e coordenação dos projetos

Durante o ano de 2014 a Associação como chefe de fila dos projetos PEGLA e ADLA apresentou ao Secretariado Técnico Conjunto todos os pedidos de modificação solicitados pelos parceiros 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.

A Associação manteve sempre contatos com os técnicos responsáveis pelos projectos, dando o seguinte apoio: preparação de modificações, inserção de despesas para validação dos projectos na plataforma FONDOS 2007, enquadramento das mesmas despesas nas rubricas dos projectos. Para isso, foram realizadas algumas deslocações junto dos parceiros.

A ATLA teve também um papel fundamental no desenvolvimento de acções previstas no PEGLA e no ADLA, tanto dos parceiros portugueses como dos espanhóis.

Foi preparado o pedido de prorrogação do projeto ADLA até 31 de Outubro de 2015.

A Associação garantiu, ainda, durante este ano, todo o apoio enquanto Chefe de Fila e enquanto Entidade Parceira, sempre que solicitada, pelos parceiros de cada um dos projectos associados.

1.4. Promoção

Durante o ano 2014 a ATLA desenvolveu a sua atividade através da participação na Feira do Montado em Portel, na EXPOREG 2014 em Reguengos de Monsaraz e, ainda, através da divulgação no seu website lagoalqueva.eu.

1.4.1. Participação em Feiras

A Associação participou nesses eventos com um stand institucional, no qual constava uma tela promocional 3 m x 2,40 m, o mapa das TGLA e uma foto de cada Município associado. Foram, igualmente, disponibilizados folhetos promocionais de todos os Municípios e Ayuntamientos associados.

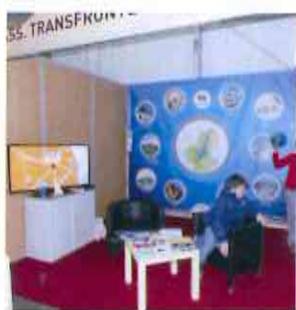


Fig. 3A - Stand promocional da ATLA na Feira do Montado



Fig. 3B - Stand Promocional da ATLA na EXPOREG 2014

1.4.2. Publicação na Revista Ambitur

Edição dupla de Verão Julho/Agosto, com uma imagem promocional do Lago Alqueva e a apresentação do novo logotipo institucional;

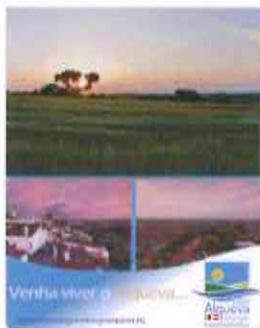


Fig.4 – Imagem publicada

1.5. Alteração de Logotipo e de Denominação / Alteração dos Estatutos

Foi elaborada uma proposta de alteração dos estatutos da Associação, uma vez que esta, de acordo com os atuais estatutos, se extingue no final do ano 2015. Deu-se início ao processo, com o apoio do gabinete jurídico da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, e aguardam-se os pareceres das entidades competentes.

Foi proposto e aprovado em Assembleia Intermunicipal de 29 de Abril de 2014, a alteração da denominação da Associação para "Associação Transfronteiriça Lago Alqueva - ATLA", um novo logotipo e o marketing territorial designado – "Lago Alqueva", os quais foram desenhados pelo gabinete de Imagem e Comunicação da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.



Fig.5 – Logotipo institucional e de marketing territorial

1.6. Plano de Acção 2014 – 2020

Na sequência da decisão da Assembleia Intermunicipal da ATLA, durante este ano, foi elaborado um Plano de Acção 2014- 2020, o qual resultou de um trabalho transdisciplinar e de participação de diferentes entidades, quer de Portugal, quer de Espanha. A auscultação e o envolvimento direto dessas entidades foram muito importantes para a definição de uma estratégia consistente e uma visão prospectiva para a região do Lago Alqueva, Alentejo. O contributo dos diferentes atores locais, possibilitou a definição de uma estratégia de intervenção territorial a desenvolver durante este período.

Considerando-se fundamental a existência de suporte técnico de apoio por parte da EDIA, à materialização do Plano de Ação da ATLA, foi entre estas duas entidades celebrado um protocolo de colaboração.

Para a elaboração do Plano, foram realizadas várias reuniões de trabalho, em diferentes localidades Portuguesas e Espanholas, nas quais participaram vários atores locais e regionais, nomeadamente: os Municípios de Aaldoal, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz e Serpa, os Ayuntamientos de Alconchel, Cheles, Olivenza e Villanueva del Fresno, CCDR-Alentejo, EDIA, Governo da Extremadura, Diputación de Badajoz, CIMAC, CIMAL, APA, Genuineland e ERT- Turismo do Alentejo. Nessas reuniões foram identificados os principais desafios que cada entidade considerou importantes para o desenvolvimento da sua área de influência, bem como, os grandes eixos de atuação estratégica, para o período 2014-2020.

A Estratégia de Desenvolvimento para este período, assenta nos seguintes princípios: fortalecimento da inovação e desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade empresarial, a melhoria da empregabilidade, a valorização e conservação do património natural e edificado, desta região transfronteiriça.

Foram assim, definidos com o contributo das entidades, os seguintes eixos:

- Eixo 1: Ambiente e Ordenamento do território;
- Eixo 2: Inovação, Empreendedorismo e Competitividade;

- Eixo 3: Turismo;

- Ações transversais.

Os pressupostos definidos foram:

- **Pressuposto 1:** Revisão e Uniformização de Regras e procedimentos com vista á definição de um modelo territorial do espaço Alqueva;
- **Pressuposto 2:** Proteção, conservação e valorização da Paisagem e dos recursos naturais, com especial enfoque na água, na biodiversidade e nos recursos energéticos;
- **Pressuposto 3:** Valorização dos ativos regionais com destaque para os recursos endógenos, o património cultural e natural;
- **Pressuposto 4:** Promoção na inovação do empreendedorismo e da competitividade;
- **Pressuposto 5:** Promoção do emprego e inversão da tendência de desertificação humana, que caracteriza a região;
- **Pressuposto 6 :** Construção e afirmação do território de Alqueva como destino turístico de excelência e sustentável;

Sendo o objetivo principal, transformar e consolidar o Lago Alqueva na sua vertente transfronteiriça como destino turístico sustentável de qualidade em 2020.

No processo de auscultação dos parceiros foram realizadas as seguintes reuniões:

- **1^a reunião:** dia 13 de fevereiro de 2014 na sede da ATLA em Reguengos de Monsaraz;
- **2^a reunião:** dia 20 de Março de 2014 no Ayuntamiento de Villanueva del Fresno;



- 3ª reunião: dia 26 de Maio de 2014 na Câmara Municipal de Moura;



- 4ª reunião: dia 17 de Julho de 2014 no Ayuntamiento de Olivenza;



- 5ª reunião: dia 7 de Novembro de 2014 na Câmara Municipal de Mourão;

Terminou, em Agosto de 2014, a Prestação de Serviços para “Recolha de Informação da contribuição técnica da ATLA para a elaboração do Plano de Acção das Terras do Grande Lago Alqueva, para o período de 2014 -2020”.

1.7. Participações da ATLA

Durante o ano de 2014, a ATLA esteve presente:

- Reunião “Estratégia para a conservação e valorização de ilhas e penínsulas de Alqueva”, na EDIA em Beja, no dia 11 de Abril.

- Sessão de Trabalho no âmbito do plano de “Desenvolvimento Estratégico para o Turismo Náutico no Alentejo e Ribatejo”, promovido pela ERT, na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, no dia 16 de Maio.
- Reunião sobre a Alteração do POAAP, com a participação dos municípios associados, na EDIA em Beja, no dia 17 de Junho.
- Seminário sobre “Trabalhos de Biologia nas albufeiras de Alqueva e Pedrogão”, no auditório da EDIA em Beja, no dia 19 de Junho.
- No seminário: “A Reforma de Políticas de Solos e Ordenamento do Território”, no dia 23 de Julho, no auditório da CCDR - Alentejo.
- Participou igualmente no workshop sobre a contratação pública e o Portal Base no auditório da CCDR - Alentejo em Évora no dia 29 de Outubro.
- Congresso Internacional de Turismo Rural, que se realizou em Reguengos de Monsaraz no dia 30 e 31 de Outubro.

1.8. Constituição do Conselho Consultivo

Durante este ano, foi criado um Conselho Consultivo, com o objetivo de apoiar o Conselho Diretivo na prossecução dos Planos de Atividades e na realização de ações específicas de interesse para o desenvolvimento do Lago Alqueva. O Conselho Consultivo desenvolverá a sua ação junto de Instituições e Entidades com responsabilidades no desenvolvimento da zona de intervenção da Associação, bem como, na mobilização a nível local, regional e nacional, de agentes económicos, sociais e culturais para a realização de projetos e ações no âmbito das atividades da ATLA.

Constituído por: Presidente Dr. José Calixto – Presidente do Conselho Diretivo e por sete Conselheiros: Presidente da EDIA- Eng.º José Salema, Dr. Manuel Bento Rosado, Dr. Norberto Patinho, Dr. José Pós-de-Mina, D. Rámon Rocha Maqueda, D. Angel Garcia Garcia e Diputado da área de Desarrollo Local da Diputacion de Badajoz – D. Manuel Diaz Gonzalez;

1.9. Projeto Aldeias Ribeirinhas de Alqueva – ARA

A ATLA enquanto parceira e promotora do Projeto ARA, em parceria com a EDIA acompanhou de igual forma, este projeto de fomento de empreendedorismo, marcando presença na sessão pública de apresentação dos projetos de empreendedorismo ocorrida no dia 24 de Janeiro em Portel. Saliente-se que este projeto observou várias distinções, bem como a atribuição do prémio EDP Solidária, que garante verbas de “seed capital” para a materialização e viabilização de alguns dos projetos apresentados, e que deverão ser incrementados no terreno em 2015.

Ainda ao abrigo deste projeto, foi desenvolvido um ante-projeto por uma das estagiárias do ARA, relativo às “Aldeias Floridas de Alqueva”, o qual deu origem a uma das ações contempladas no Plano de Ação da ATLA para o período 2014 -2020.

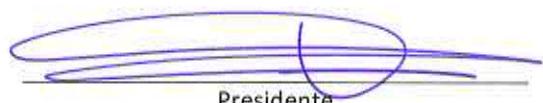
2. Outros

A ATLA funcionou, até 4 de Fevereiro de 2014, em Portel numas instalações cedidas pelo Município de Portel, tendo procedido à respetiva mudança de instalações para Reguengos de Monsaraz a partir de 5 de Fevereiro de 2014.

RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2014

Conselho Directivo

Em 28 de Abril de 2015



Presidente



Vogal



Vogal



Vogal

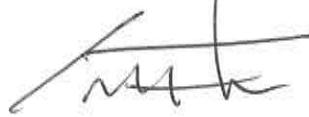
Vogal

Assembleia Intermunicipal

Em 28 de Abril de 2015



Presidente



1º Secretário

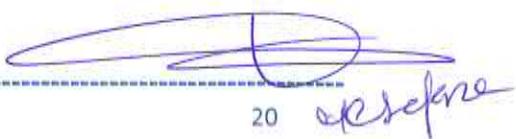
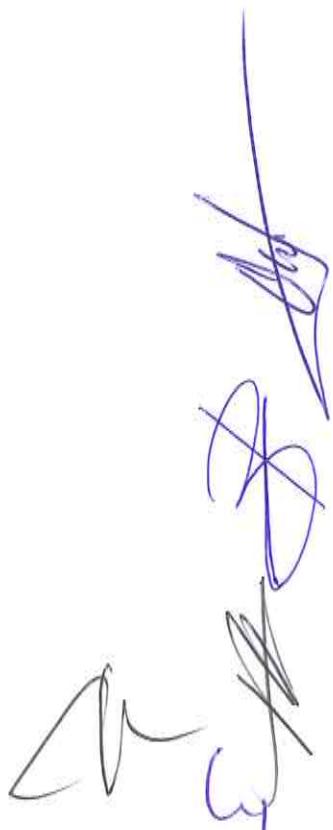


2º Secretário

PARTE II – CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2014

4. Demonstrações Financeiras

4.1. Balanço (ponto 5 do POCAL)



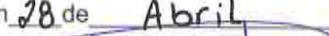
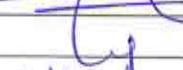
BALANÇO

Código das Contas POCAL	Activo	Exercícios		
		2014		2013
		AB	AP	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.....	10.747,96	7.164,58	3.583,38
432	Despesas de investigação e desenvolvimento.....			3.583,38
433	Propriedade industrial e outros direitos.....			
443	Imobilizações em curso.....			
449	Adiantamento por conta de imobilizações incorpóreas.....	10.747,96	7.164,58	3.583,38
	Imobilizações corpóreas:			
421	Terrenos e recursos naturais.....			
422	Edifícios e outras construções.....			
423	Equipamento básico.....	8.872,32	8.872,32	
424	Equipamento de transporte.....	63.139,20	42.683,22	20.455,98
425	Ferramentas e utensílios.....	18.170,18	3.829,00	14.341,18
426	Equipamento administrativo.....	10.312,11	7.724,45	2.587,66
427	Taras e vasilhame.....			
429	Outras imobilizações corpóreas.....			
442	Imobilizações em curso.....			
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas.....	100.493,81	63.108,99	37.384,82
	Investimentos financeiros:			
411	Partes de capital.....			
412	Obrigações e títulos de participação.....			
414	Investimentos em imóveis.....			
415	Outras aplicações financeiras.....			
441	Imobilizações em curso.....			
447	Adiantamento por conta de investimentos financeiros.....			
	Total de amortizações do Imobilizado.....		70.273,57	
	Total de provisões			
	Total de Imobilizado.....	111.241,77	70.273,57	40.968,20
				47.854,82

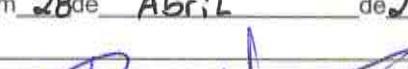
AB = activo bruto.

AP = amortizações e provisões acumuladas.

AL = activo líquido.

Órgão Executivo
Em 28 de Abril de 2015

~~~~

Órgão Deliberativo
Em 28 de Abril de 2015



BALANÇO

Código das Contas POCAL	Activo	Exercícios			
		2014		2013	
		AB	AP	AL	AL
	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.....				
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a).....				
	Dívidas 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.....	3.737,96		3.237,96	29.499,62
11	Caixa.....	350,00		350,00	576,37
		4.087,96		4.087,96	30.075,99
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos.....	158,30		158,30	158,30
272	Custos diferidos.....	158,30		158,30	158,30
	Total de amortizações.....		70.273,57		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	115.488,03	70.273,57	45.214,46	78.089,11

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

AB = activo bruto.

AP = amortizações e provisões acumuladas.

AL = activo líquido.

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2015

Yves Gomes

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2015

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009

Yves Gomes

BALANÇO

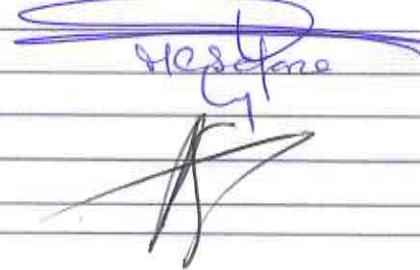
(Unidade: euros)

Código das Contas POCAL	Fundos próprios e passivo	Exercícios	
		2014	2013
	FUNDOS PRÓPRIOS		
51	Património.....	21.439,85	21.439,85
55	Ajustamento de partes de capital em empresas.....		
56	Reservas de reavaliação.....		
571	Reservas:		
572	Reservas legais.....		
573	Reservas estatutárias.....		
574	Reservas contratuais.....		
575	Reservas livres.....		
576	Subsídios.....		
577	Doações.....		
	Reservas decorrentes de transferências de activos.....		
59	Resultados transitados.....	33.544,45	4.060,54
88	Resultados líquidos do exercício.....	(22.419,56)	29.483,91
	Total dos fundos próprios.....	32.564,74	54.984,30
	PASSIVO		
292	Provisões para riscos e encargos.....		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a):		
	Empréstimos de médio e longo prazo:		
23121	Empréstimos bancários.....		
23123	Outros empréstimos.....		
	Dívidas 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.....	1.974,98	511,34
264	Administração autárquica.....		
262+263+267+268	Outros Credores.....		
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos.....	1.974,98	511,34
274	Proveitos diferidos.....	5.149,30 5.525,44	5.149,30 17.444,17
	Total do passivo.....	10.674,74	22.593,47
	Total dos fundos próprios e passivo.....	12.649,72	23.104,81
		45.214,46	78.089,11

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

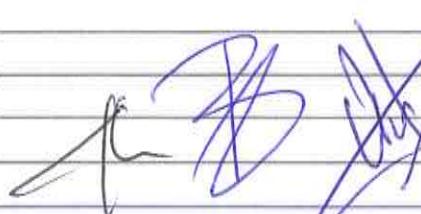
Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2015



Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2015



Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009



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



Demonstração de Resultados

De: Janeiro

Até: Dezembro

(Unidade: euros)

Código das Contas POCAL	Custos e perdas	2014		2013	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....				
	Mercadorias.....				
	Matérias.....				
62	Fornecimentos e serviços externos.....		24.840,98		98.724,79
641+642	Custo com o pessoal:				
643 a 648	Remuneração.....	22.364,44		31.382,89	
	Encargos sociais.....	5.398,37	27.762,81	7.248,91	38.631,80
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais.....				124.094,38
66	Amortizações do exercício.....	6.886,62		16.063,49	
67	Provisões do exercício.....		6.886,62		16.063,49
65	Outros custos e perdas operacionais.....				
	(A).....		59.490,41		277.514,46
68	Custos e perdas financeiros.....			59.490,41	
	(C).....			59.508,91	277.514,46
69	Custos e perdas extraordinários.....			18,50	
	(E).....			36.649,89	
88	Resultado líquido do exercício.....		(22.419,56)		29.483,91
				37.089,35	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.....				
73	Variação da produção.....				
74	Trabalhos para a própria entidade.....				
76	Proveitos suplementares.....				
	Transferências e subsídios obtidos.....		36.649,89		306.998,37
	Outros proveitos e ganhos operacionais.....				
	(B).....		36.649,89		306.998,37
78	Proveitos e ganhos financeiros.....			36.649,89	
	(D).....			439,46	306.998,37
79	Proveitos e ganhos extraordinários.....			37.089,35	
	(F).....				306.998,37
	Resumo:				
	Resultados operacionais: (B)-(A)		(22.840,52)		29.483,91
	Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)				
	Resultados correntes: (D)-(C)		(22.840,52)		29.483,91
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)		(22.419,56)		29.483,91

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2015

Mescane

4.3. Balancete Acumulado



Balancete - Acumulado

Pág. 1

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D\C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	312.84	424.42	2,919.25	2,569.25	350.00	D
111	Cofre	312.84	424.42	2,919.25	2,569.25	350.00	D
12	Depósitos em Instituições Financeiras	2,468.54	3,945.63	59,603.55	55,865.59	3,737.96	D
120001	Caixa Geral de Depósitos	2,468.54	3,945.63	59,603.55	55,865.59	3,737.96	D
22	Fornecedores	460.98	100.82	25,096.75	25,096.75		
221	Fornecedores, c/c	460.98	100.82	25,096.75	25,096.75		
221000003	Globalsoft			1,036.08	1,036.08		
221000004	Caixa Geral de Depósitos			105.00	105.00		
221000010	Luis Guilherme Gusmão Unip Lda			2,490.75	2,490.75		
221000013	Segureg - Mediação de Seguros			189.60	189.60		
221000016	Conservatória do Registo Civil/Predial/			65.00	65.00		
221001007	Staples Portugal Sa			240.80	240.80		
221001029	Sugo Design, Lda			2,668.05	2,668.05		
221001030	CTT Correios de Portugal SA	100.82	100.82	470.92	470.92		
221001035	Mafre Seguros Gerais SA	255.77		255.77	255.77		
221001038	Mita Sul Cristina Zambujo			731.85	731.85		
221001039	Dgebe Sport Café - Luis Fialho Tojo			31.20	31.20		
221001093	TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, SA	104.39		1,342.05	1,342.05		
221001098	Eborpapers, Lda.			281.61	281.61		
221001102	Worten Sa			72.96	72.96		
221001104	Distriportel Supermercados Lda			12.11	12.11		
221001105	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			168.41	168.41		
221001106	Yunjie Xu			14.20	14.20		
221001107	Modelo e Continente Hipermercados Sa			177.07	177.07		
221001111	Pingo Doce Sa			64.94	64.94		
221001119	Beproline Imagem e Design Lda			43.05	43.05		
221001121	ADSE			3.27	3.27		
221001123	Ana Isabel Figueira Amante			8,000.00	8,000.00		
221001124	J. M. Caeiro - Reparação e Comércio de			2,577.61	2,577.61		
221001125	Álvaro Nunes & Nunes, Lda.			141.00	141.00		
221001126	Zhang Ruoh			41.40	41.40		
221001127	Ana Maria Carvalho de Santos Silva			4.15	4.15		
221001128	Capacidade - Comércio e Serviços, Lda.			1.20	1.20		
221001129	Vanessa Alexandra dos Santos Mestre			2,500.00	2,500.00		
221001130	Honório Francisco Gomes Ramalho			30.01	30.01		
221001131	Restaurante Bragança			78.95	78.95		
221001132	Avibota - David Daniel Cardoso L Figueira			7.80	7.80		
	A Transportar	3,242.36	4,470.87	86,369.61	82,281.65	4,087.96	D

Balancete - Acumulado

Pág. 2

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D/C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte	3,242.36	4,470.87	86,369.61	82,281.65	8,175.92	D
221001133	Grupo Cameirinha Comércio e Serviços, SA			40.00	40.00		
221001134	Petroreguengos, Lda.			240.30	240.30		
221001135	NetCom Tic			309.46	309.46		
221001136	Yikailong - Comércio Produtos Orientais, Lda.			7.80	7.80		
221001137	Joaquim Zita - Comércio e Reparação, Lda.			10.03	10.03		
221001138	Ana Felicidade Nogueira Lopes Patinhas			26.70	26.70		
221001139	IGAP - Instituto Gestão Admin Pública			90.00	90.00		
221001140	Marques & Filho, Lda.			20.00	20.00		
221001141	ATM- Edições e Publicidade, Lda			418.20	418.20		
221001142	Controlauto - Controlo Técnico Automóvel , SA			30.54	30.54		
221001143	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira			41.72	41.72		
221001144	Lidl & companhia - Loja alimentar			7.83	7.83		
221001145	Casa Rendeiro			7.36	7.36		
24	Estado e Outros Entes Públicos	935.80	935.80	8,120.84	10,095.82	1,974.98	C
242	Retenção de Impostos Sobre Rendimentos	505.48	505.48	4,041.26	4,896.46	855.20	C
2421	Trabalho Dependente	235.00	235.00	1,617.00	2,087.00	470.00	C
2422	Trabalho Independente			20.00	50.00	30.00	C
2425	Sobretaxa Extraordinária IRS	20.00	20.00	164.00	224.00	60.00	C
2426	ADSE	25.90	25.90	267.33	327.73	60.40	C
2429	Sobre Outros Rendimentos	224.58	224.58	1,972.93	2,207.73	234.80	C
245	Contribuições para a Segurança Social	430.32	430.32	4,079.58	5,199.36	1,119.78	C
2451	Contribuições - Entidade	430.32	430.32	4,079.58	4,974.77	895.19	C
24512	Segurança Social - Regime Geral	430.32	430.32	4,079.58	4,974.77	895.19	C
24512000007	IGFSS Inst Gestão Financeira Seg Social	430.32	430.32	4,073.74	4,968.93	895.19	C
24512000017	ADSE			5.84	5.84		
2452	Contribuições - Operações de Tesouraria				224.59	224.59	C
24525	Segurança Social - Regime Geral				224.59	224.59	C
25	Devedores e credores pela execução do	4,428.13	4,428.13	76,439.76	76,439.76		
251	Devedores pela execução do orçamento	1,200.00	1,200.00	24,731.16	24,731.16		
25106	Transferências correntes	1,200.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
2510605	Administração local	1,200.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
251060501	Continente	1,200.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
25106050101	Municípios	1,200.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
25106050102	Moura	600.00	600.00	6,000.00	6,000.00		
25106050103	Mourão			1,700.00	1,700.00		
25106050104	Portel	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00		
25106050105	Reguengos de Monsaraz			5,400.00	5,400.00		
A Transportar		5,378.16	6,606.67	116,040.39	113,927.41	2,112.98	D

Balancete - Acumulado

Pág. 3

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D\C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte	5,378.16	6,606.67	116,040.39	113,927.41	236.01	D
25108	Outras receitas correntes			4,431.16	4,431.16		
2510801	Outras			4,431.16	4,431.16		
251080199	Outras			4,431.16	4,431.16		
2510801999	Diversas			4,431.16	4,431.16		
232	Credores pela execução do orçamento	3,228.13	3,228.13	51,708.60	51,708.60		
25201	Despesas com o pessoal	3,022.92	3,022.92	26,867.62	26,867.62		
2520101	Remunerações certas e permanentes	2,208.19	2,208.19	22,364.44	22,364.44		
252010104	Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind Trabalho	1,884.61	1,884.61	17,378.68	17,378.68		
252010113	Subsídio de refeição	166.53	166.53	1,562.82	1,562.82		
252010114	Subsídio de férias e de Natal	157.05	157.05	3,422.94	3,422.94		
2520103	Segurança Social	814.73	814.73	4,503.18	4,503.18		
252010308	Contribuições para a Segurança Social	558.96	558.96	4,247.41	4,247.41		
25201030502	Seg Social Pessoal Reg Cont Trabalho em	430.32	430.32	4,073.74	4,073.74		
2520103050202	Segurança Social Regime Geral	430.32	430.32	4,073.74	4,073.74		
25201030503	Outros	128.64	128.64	173.67	173.67		
252010309	Seguros	255.77	255.77	255.77	255.77		
25201030901	Seguro Acidentes Trabalho e doenças	255.77	255.77	255.77	255.77		
25202	Aquisição de bens e serviços	205.21	205.21	24,837.71	24,837.71		
2520201	Aquisição de bens			2,615.77	2,615.77		
252020102	Combustíveis e lubrificantes			451.33	451.33		
25202010202	Gasóleo			451.33	451.33		
252020104	Limpeza e higiene			229.39	229.39		
252020108	Material de escritório			914.67	914.67		
252020117	Ferramentas e utensílios			271.18	271.18		
252020121	Outros bens			749.20	749.20		
2520202	Aquisição de serviços	205.21	205.21	22,221.94	22,221.94		
252020209	Comunicações	205.21	205.21	1,812.97	1,812.97		
252020212	Seguros			189.60	189.60		
252020213	Deslocações e estadas			136.85	136.85		
252020217	Publicidade			418.20	418.20		
252020219	Assistência técnica			1,203.36	1,203.36		
252020220	Outros trabalhos especializados			15,658.80	15,658.80		
252020225	Outros serviços			2,802.16	2,802.16		
25203	Juros e outros encargos			3.27	3.27		
2520305	Outros juros			3.27	3.27		
252030502	Outros			3.27	3.27		
25203050299	Outros Juros Diversos			3.27	3.27		
A Transportar		8,606.29	9,834.80	172,631.48	170,518.50	2,112.98	D

Balancete - Acumulado

Pág. 4

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D\C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte	8,606.29	9,834.80	172,631.48	170,518.50	236.01	D
26	Outros Devedores e Credores	3,536.83	7,306.05	49,616.00	49,616.00		
262	Pessoal	2,336.83	6,106.05	25,484.84	25,484.84		
2622	Remunerações a Pagar ao Pessoal	2,336.83	6,106.05	25,484.84	25,484.84		
2622000014	Vera Zambujo	1,387.00	3,789.96	13,478.20	13,478.20		
2622000016	Sonia dos Santos Martins Lavado Ferreira	949.83	2,316.09	12,006.64	12,006.64		
268	Devedores e Credores Diversos	1,200.00	1,200.00	24,131.16	24,131.16		
2682	Devedores de Transferências para as Autarquias	1,200.00	1,200.00	24,131.16	24,131.16		
26821	Estado	1,200.00	1,200.00	24,131.16	24,131.16		
26821501206639	Município de Mourão			1,700.00	1,700.00		
26821502174153	Município de Moura	600.00	600.00	6,175.58	6,175.58		
26821506196445	Município de Portel	600.00	600.00	10,855.58	10,855.58		
26821507040589	Município de Reguengos de Monsaraz			5,400.00	5,400.00		
27	Acréscimos e Deferimentos	15,687.95	4,664.41	16,741.44	27,257.88	10,516.44	C
272	Custos Diferidos			158.30		158.30	D
2729	Outros Custos Diferidos			158.30		158.30	D
273	Acréscimos de Custos	3,769.22	4,664.41	4,664.41	9,813.71	5,149.30	C
2732	Remunerações a Liquidar	3,769.22	4,664.41	4,664.41	9,328.82	4,664.41	C
27321	Remunerações a Liquidar - Férias	3,769.22	3,769.22	3,769.22	7,538.44	3,769.22	C
27323	Remunerações a Liquidar - Encargos		895.19	895.19	1,790.38	895.19	C
2739	Outros Acréscimos de Custos				484.89	484.89	C
274	Proveitos Diferidos	11,918.73		11,918.73	17,444.17	5,525.44	C
2746	Subsídio para Investimentos	11,918.73		11,918.73	17,444.17	5,525.44	C
4	Imobilizações		6,886.62	111,241.77	70,273.57	40,968.20	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	MARÍTIMO			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
	A Transportar	27,831.07	21,805.26	339,482.73	247,392.38	92,090.35	D

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009

Balancete - Acumulado

Pág. 5

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D\C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte	27,831.07	21,805.26	339,482.73	247,392.38	299,258.79	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 Acumuladas		6,886.62		70,273.57	70,273.57	C
482	De Imobilizações Corpóreas		6,886.62		63,108.99	63,108.99	C
4823	Equipamento Básico				8,872.32	8,872.32	C
4824	Equipamento de Transporte		6,886.62		42,683.22	42,683.22	C
4825	Ferramentas e Utensílios				3,829.00	3,829.00	C
4826	Equipamento Administrativo				7,724.45	7,724.45	C
48262	Software Informático				3,224.00	3,224.00	C
48263	Equipamento Informático				4,500.45	4,500.45	C
483	De Imobilizações Incorpóreas				7,164.58	7,164.58	C
4832	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento				7,164.58	7,164.58	C
5	Fundo Patrimonial			141,476.65	196,460.95	54,984.30	C
51	Património				21,439.85	21,439.85	C
59	Resultados Transitados			141,476.65	175,021.10	33,544.45	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
592013	Resultados Transitados 2013				29,483.91	29,483.91	C
6	Custos e Perdas	14,419.00	59,508.91	63,278.13	63,278.13		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	100.82	24,840.98	24,840.98	24,840.98		
622	Fornecimentos e Serviços	100.82	24,840.98	24,840.98	24,840.98		
62212	Combustíveis		451.33	451.33	451.33		
622121	Gasóleo		451.33	451.33	451.33		
62215	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido		271.18	271.18	271.18		
62217	Material de Escritório		914.67	914.67	914.67		
62222	Comunicação	100.82	1,812.97	1,812.97	1,812.97		
62223	Seguros		189.60	189.60	189.60		
62227	Deslocações e Estadas		136.85	136.85	136.85		
62233	Publicidade e Propaganda		418.20	418.20	418.20		
62234	Limpeza, Higiene e Conforto		229.39	229.39	229.39		
62236	Trabalhos Especializados		16,862.16	16,862.16	16,862.16		
62290	Encargos de Cobrança		3.27	3.27	3.27		
62298	Outros Fornecimentos e Serviços		3,551.36	3,551.36	3,551.36		
	A Transportar	27,931.89	53,532.86	516,548.32	538,967.88	22,419.56	C

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009

Balancete - Acumulado

Pág. 6

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D\C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte	27,931.89	53,532.86	516,548.32	538,967.88	41,303.50	C
64	Custos com o Pessoal	7,431.56	27,762.81	31,532.03	31,532.03		
642	Remunerações do Pessoal	5,977.41	22,364.44	26,133.66	26,133.66		
6421	Remunerações Base do Pessoal	5,810.88	20,887.02	24,656.24	24,656.24		
64211	Pessoal dos Quadros	1,884.61	17,520.33	17,520.33	17,520.33		
64213	Subsídio de Férias e de Natal	3,926.27	3,366.69	7,135.91	7,135.91		
6422	Suplementos de Remunerações	166.53	1,477.42	1,477.42	1,477.42		
64224	Subsídio de Refeição	166.53	1,477.42	1,477.42	1,477.42		
645	Encargos Sobre Remunerações	1,454.15	5,142.60	5,142.60	5,142.60		
6453	Segurança Social - Regime Geral	1,325.51	4,968.93	4,968.93	4,968.93		
6458	Outros Encargos Sobre Remunerações	128.64	173.67	173.67	173.67		
646	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças		255.77	255.77	255.77		
66	Amortizações do Exercício	6,886.62	6,886.62	6,886.62	6,886.62		
662	Imobilizações Corpóreas	6,886.62	6,886.62	6,886.62	6,886.62		
6624	Equipamento de Transporte	6,886.62	6,886.62	6,886.62	6,886.62		
69	Custos e Perdas Extraordinários		18.50	18.50	18.50		
698	Outros Custos e Perdas Extraordinários		18.50	18.50	18.50		
6988	Outros não Especificados		18.50	18.50	18.50		
7	Proveitos e Ganhos	37,089.35	13,558.19	37,089.35	37,089.35		
74	Transferências e Subsídios Obtidos	36,649.89	13,118.73	36,649.89	36,649.89		
742	Transferências Obtidas	36,649.89	13,118.73	36,649.89	36,649.89		
7421	Administrações Públicas	32,218.73	13,118.73	32,218.73	32,218.73		
74211	Orçamento do Estado	32,218.73	13,118.73	32,218.73	32,218.73		
742111	Transferências Correntes	20,300.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
7421116	Outros	20,300.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
74211161	MUNICÍPIOS	20,300.00	1,200.00	20,300.00	20,300.00		
7421116102	MOURA	6,000.00	600.00	6,000.00	6,000.00		
7421116103	MOURÃO	1,700.00		1,700.00	1,700.00		
7421116104	PORTEL	7,200.00	600.00	7,200.00	7,200.00		
7421116105	REGUENGOS DE MONSARAZ	5,400.00		5,400.00	5,400.00		
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		
7425	Empresas	4,431.16		4,431.16	4,431.16		
74252	Outras	4,431.16		4,431.16	4,431.16		
742521	Privadas	4,431.16		4,431.16	4,431.16		
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	439.46	439.46	439.46	439.46		
798	Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	439.46	439.46	439.46	439.46		
	A Transportar	78,899.96	101,319.52	591,635.36	614,054.92	22,419.56	C

Copyright © GlobalSoft - 1992 - 2009

Balancete - Acumulado

Pág. 7

(Unidade: euros)

Conta	Descrição	Movimento mensal		Movimento acumulado		Saldo	D\C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte	78,899.96	101,319.52	591,635.36	614,054.92	41,303.50	C
7988	Outros não Especificados	439.46	439.46	439.46	439.46		
8	Resultados	82,349.43	59,929.87	111,833.34	89,413.78	22,419.56	D
81	Resultados Operacionais	59,490.41	59,490.41	59,490.41	59,490.41		
84	Resultados Extraordinários	439.46	439.46	439.46	439.46		
88	Resultado Líquido do Exercício	22,419.56		51,903.47	29,483.91	22,419.56	D
	Total	161,688.85	161,688.85	703,908.16	703,908.16		D

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2015

A handwritten signature in blue ink is written over several horizontal lines. The signature appears to be a stylized form of the name 'Miguel'.

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2015

A handwritten signature in blue ink is written over several horizontal lines. The signature appears to be a stylized form of the name 'Miguel'.

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



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

Ano: 2014

Data: 01-01-2015

Orçamento (Resumo)

(unidade: euros)

Receitas		Despesas	
Correntes.....	201.450,00	Correntes.....	227.750,00
Capital.....	55.000,00	Capital.....	28.700,00
Total Geral.....	256.450,00	Total Geral.....	256.450,00

<p>Órgão Executivo</p> <p>Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u></p> <p></p>	<p>Órgão Deliberativo</p> <p>Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u></p> <p></p>
--	--

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



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

Ano: 2014

Data: 31-12-2014

Pag.: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:59:04

Data: 31-12-2014

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças	Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Futuros	Total				
.01	Despesas com o pessoal							49,27%
.01.01	Remunerações certas e permanentes							
.01.01.04	Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind	33.900,00	16.703,68	16.703,68	16.703,68	17.196,32		
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
.01.01.13	Subsídio de refeição	4.500,00	1.477,42	1.477,42	1.477,42	2.022,58	32,83%	
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00	3.366,69	3.366,69	3.366,69	133,31	133,31	96,19%
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais							
.01.02.04	Ajudas de custo	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
.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	11.000,00	4.073,74	4.073,74	4.073,74	6.926,26	6.926,26	37,03%
.01.03.05.02.02	Outros	500,00	173,67	173,67	173,67	326,33	326,33	34,73%
.01.03.05.03	Seguros							
.01.03.09.01	Seguro Acidentes Trabalho e doenças	600,00	255,77	255,77	255,77	344,23	344,23	42,62%
.02	Aquisição de bens e serviços							
.02.01	Aquisição de bens							
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes							
.02.01.02.02	Gasóleo	1.000,00	451,33	451,33	451,33	548,67	548,67	45,13%
.02.01.04	Limpeza e higiene	2.500,00	229,39	229,39	229,39	2.270,61	2.270,61	9,17%
	A Transportar	68.500,00	26.731,69	26.731,69	26.731,69	41.768,31	41.768,31	39,02%

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

Ano: 2014

Data: 31-12-2014

Pag.: 2

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:59:04

Data: 31-12-2014

Fucionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças	(Unidade: euros)
		Exercício	Futuros	Total			
* .02.01.08	Material de escritório	1.000,00	914,67	914,67	914,67	85,33	91,46 %
* .02.01.17	Ferramentas e utensílios	3.000,00	271,18	271,18	2.728,82	2.728,82	9,03 %
* .02.01.18	Livros e documentação técnica	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
* .02.01.21	Outros bens	6.000,00	749,20	749,20	5.250,80	5.250,80	12,48 %
* .02.02	Aquisição de serviços						
* .02.02.01	Encargos das instalações	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
* .02.02.02	Limpeza e higiene	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
* .02.02.09	Comunicações	5.000,00	1.812,97	1.812,97	3.187,03	3.187,03	36,25 %
* .02.02.12	Seguros	500,00	189,60	189,60	310,40	310,40	37,92 %
* .02.02.13	Deslocações e estadas	5.000,00	136,85	136,85	4.863,15	4.863,15	2,73 %
* .02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e	6.500,00			6.500,00	6.500,00	
* .02.02.17	Publicidade	4.000,00	418,20	418,20	3.581,80	3.581,80	10,45 %
* .02.02.19	Assistência técnica	4.000,00	1.203,36	1.203,36	2.796,64	2.796,64	30,08 %
* .02.02.20	Outros trabalhos especializados	18.000,00	15.658,80	15.658,80	2.341,20	2.341,20	86,99 %
* .02.02.25	Outros serviços	66.500,00	2.802,16	2.802,16	63.697,84	63.697,84	4,21 %
.03	Juros e outros encargos						
.03.05	Outros juros						
.03.05.02	Outros						
* .03.05.02.99	Outros Juros Diversos	200,00	3,27	3,27	196,73	196,73	1,63 %
.04	Transferências correntes						
.04.05	Administração local						
	A Transportar	197.200,00	50.891,95	50.891,95	146.308,05	146.308,05	25,80 %

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

Ano: 2014

Data: 31-12-2014

Pag.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:59:05

Data: 31-12-2014

Funcionário: Vera Zambujó

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Grau de execução orçamental das despesas
		Exercício	Futuros	Total				
- .04.05.01	Continente					5.000,00	5.000,00	
- .04.05.01.01	Municípios					5.000,00	5.000,00	
* .04.05.01.01.01	Alandroal	5.000,00		5.000,00				
* .04.05.01.01.02	Moura	5.000,00		5.000,00				
* .04.05.01.01.03	Mourão	5.000,00		5.000,00				
* .04.05.01.01.04	Portel	5.000,00		5.000,00				
* .04.05.01.01.05	Reguengos de Monsaraz	5.000,00		5.000,00				
* .04.05.01.01.06	Serpa	5.000,00		5.000,00				
- .06	Outras despesas correntes							
- .06.02	Diversas							
- .06.02.03	Outras							
* .06.02.03.04	Serviços bancários	300,00		300,00		300,00		
* .06.02.03.05	Outras	250,00		250,00		250,00		
- .07	Aquisição de bens de capital							
- .07.01	Investimentos							
- .07.01.06	Material de transporte							
* .07.01.06.02	Outros	5.000,00		5.000,00				
* .07.01.07	Equipamento de informática	5.200,00		5.200,00				
* .07.01.09	Equipamento administrativo	5.000,00		5.000,00				
* .07.01.10	Equipamento básico	5.000,00		5.000,00				
* .07.01.15	Outros investimentos	2.000,00		2.000,00				
A Transportar		249.950,00	50.891,95	50.891,95	199.058,05	199.058,05		20,36%

[Handwritten signatures]

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

Ano: 2014

Data: 31-12-2014

Pag.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 10:59:05

Data: 31-12-2014

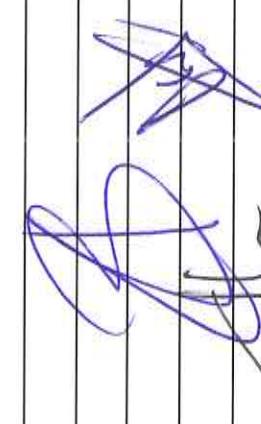
Funcionário: Vera Zambujo

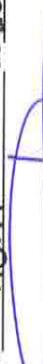
(Unidade: euros)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
		Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total				
Transferências de capital									
.08	Transferências de capital								
.08.05	Administrativa local								
.08.05.01	Continente								
.08.05.01.01	Municípios	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.01	Alandroal	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.02	Moura	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.03	Mourão	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.04	Portel	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.05	Reguengos de Monsaraz	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.06	Serpa	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.08.05.01.01.07	Vidigueira	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	
.11	Outras despesas de capital								
.11.02	Diversas	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
.11.02.99	Outras	256.450,00	50.891,95	50.891,95	205.558,05	205.558,05	205.558,05	205.558,05	19,64 %
	Total								
	Total								

[Handwritten signatures and initials over the table]

Órgão Deliberativo
Em 28 de Abril de 2015



Órgão Executivo
Em 28 de Abri 1 de 2015




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



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

Ano: 2014
Data: 31-12-2014
Pag.: 1

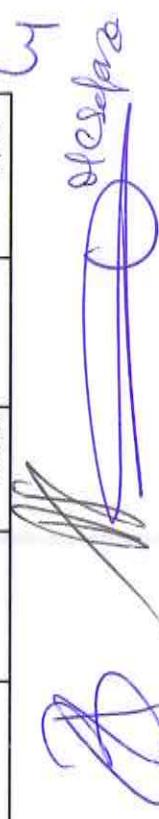
Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:59:41

Data: 31-12-2014

Funcionário: Vera Zambujo

Código	Descrição	Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no inicio do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	(Unidade: euros)	Grau de execução orçamental das receitas
		Emitidos	Pagos						Emitidos	Pagos				
05	Rendimentos da propriedade													
05.02	Juros - Sociedades financeiras													
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras													
05.02.01.01	Caixa 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			5.000,00										
06.03.06.02	ADLA			24.000,00										
06.03.06.03	QC 2014-2020			1.000,00										
06.05	Administração local													
06.05.01	Continente													
06.05.01.01	Municípios													
06.05.01.01.01	Alandreal			20.400,00										
06.05.01.01.02	Moura			7.200,00										
06.05.01.01.03	Mourão			8.400,00										
06.05.01.01.04	Portel			7.200,00										
06.05.01.01.05	Reguengos de Monsaraz			14.400,00										
06.05.01.01.06	Serpa			7.200,00										
06.09	Resto do mundo													
06.09.04	União Europeia - Países membros													
	A Transportar													
				95.400,00										
					20.300,00									
						20.300,00								
							20.300,00							
								20.300,00						
									20.300,00					
										20.300,00				
											20.300,00			
												21.27 %		



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

Ano: 2014
Data: 31-12-2014
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:59:41

Data: 31-12-2014

Funcionário: Vera Zambujo

Código		Código POCAL	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições Emitidos	Reembolsos e restituições Pagos	Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
06.09.04.01	Alcanchel			24.150,00									
06.09.04.02	Chelles			16.180,00									
06.09.04.03	Olivenza			30.600,00									
06.09.04.04	Villa Nueva del Fresno			25.200,00									
08	Outras receitas correntes												44,31 %
08.01	Outras												
08.01.99	Outras												
08.01.99.99	Diversas												
10	Transferências de Capital												
10.03	Administração Central												
10.03.01	Estado												
10.03.01.99	Outras												
10.03.07	Estado - Participação Comunitária em Projectos												
10.03.07.01	PEGLA												
10.03.07.02	ADLA												
10.05	Administração Local												
10.05.01	Continente												
10.05.01.01	Alandral												
10.05.01.02	Moura												
10.05.01.03	Mourão												
10.05.01.04	Portel												
	A Transportar												
				236.450,00				24.731,16				24.731,16	10,45 %

HC defende
BB

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

Ano: 2014
Data: 31-12-2014
Pag.: 3

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:59:41

Data: 31-12-2014

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no inicio do ano	Receitas liquidadas anuladas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Recembolsos e restituções		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
		Emitidos	Pagos						Emissões	Reembolsos			
10.05.01.05	Reguengos de Monsaraz	5.000,00											
10.05.01.06	Serpa	5.000,00											
13	Outras Receitas de Capital												
13.01	Outras	10.000,00											
13.01.99	Outras												
	Total	256.450,00			24.731,16			24.731,16			24.731,16		9,64 %

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abrial de 2015

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.

410

2014

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

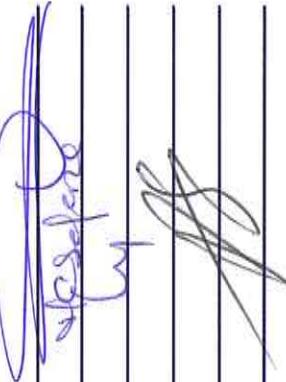
Funcionário: Vera Zambojo

Data: 31-12-2014

Pág: 1

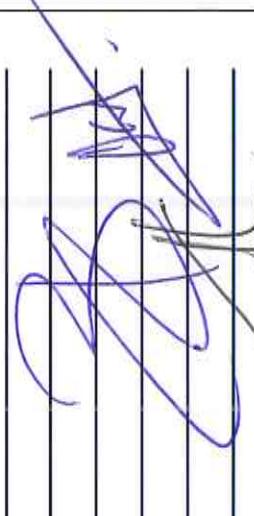
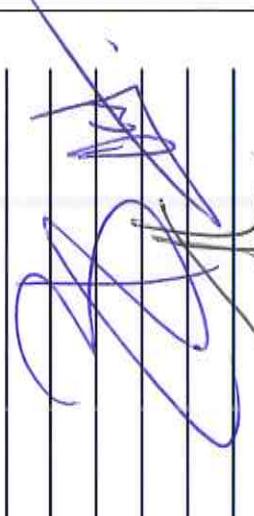
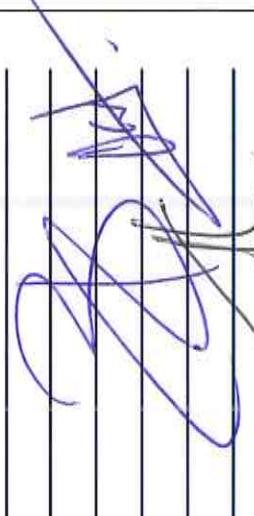
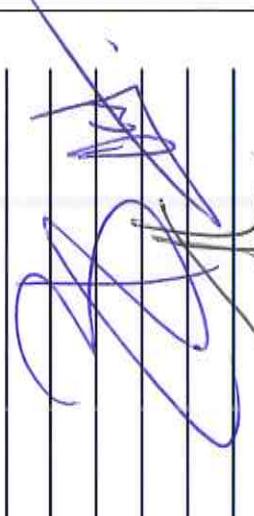
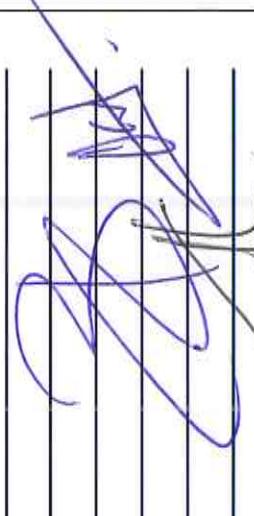
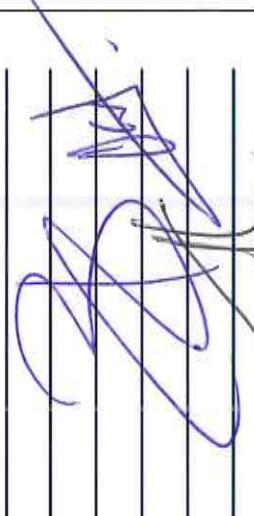
Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

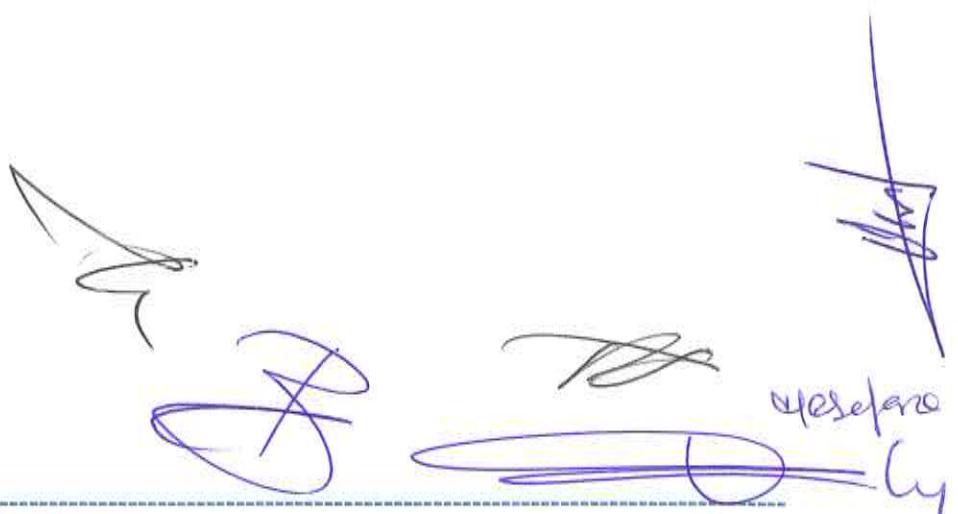
Órgão Executivo
Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>







Órgão Deliberativo
Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>







4.7.2. Execução do Plano Plurianual de Actividades



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

Execução do Plano Pluriannual de Actividades

Ano:

2014

Data: 31-12-2014

Pag: 1

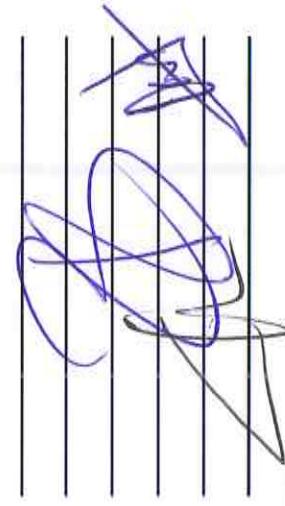
Funcionário: Vera Zambujo

Objectivo	Código Class. Econ.	Número Projeto/Ação	Designação Programa e Projecto/Ação	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas	Montante Previsto	Montante Executado	Años Anteriores	Ano	Total	Nível de Execução Financeira Anual	Nível de Execução Financeira Global	
					AA (%)	AC (%)	FC (%)									
		.01	Cooperação transfronteiriça													
		.01.01	Cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha													
		.01.01.01	Afirmar a política da associação													
- .02.02.20. -		.01.01.01.01	Estabelecimento de contactos com entidades públicas e privadas de um lado e do outro da fronteira, visando a discussão de assuntos e projectos de interesse para a zona	O				01-01-2014 31-12-2014	5.000,00	5.000,00						
- .02.02.13. -		.01.01.01.02	Promover a cooperação com entidades similares de um lado e do outro da fronteira	O				01-01-2014 31-12-2014	5.000,00	5.000,00						
- .02.02.20. -		.01.01.02	Implementação do projeto Estruturante													
		.01.02.01	Fomento da competitividade e a promoção do emprego													
- .02.02.20. -		.01.02.01.01	Promocão e desenvolvimento dos produtos característicos das TGLA	O				01-01-2014 31-12-2014	10.000,00	10.000,00						
		.01.02.02	Ambiente Paninómico e prevenção de riscos													
- .02.02.25. -		.01.02.02.01	Promocão Turística das TGLA	O				01-01-2014 31-12-2014	50.000,00	50.000,00						
- .02.02.25. -		.01.02.02.02	Programa para valorizar, proteger e divulgar o património das TGLA	O				01-01-2014 31-12-2014	50.000,00	50.000,00						
		Total Geral							120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18.597,81	18.597,81	15,49 %	15,49 %

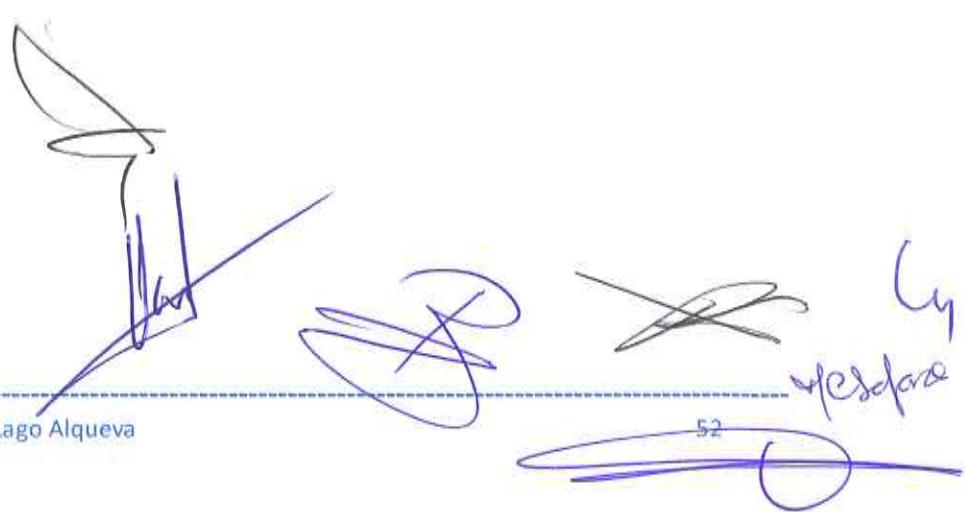
Associação Transfronteiriça dos M. das T. G. L. A.

Execução do Plano Plurianual de Actividades

Órgão Executivo
Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>


Órgão Deliberativo
Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>


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



l
B
X
M
C
mesmo dia
52

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Dinheiro	745,69	0,00	745,69	0,00	745,69
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	745,69	0,00	745,69	0,00	745,69
Depósitos	Caixa Geral de Depósitos Nº 05220004794930	3.737,96	0,00	3.737,96	0,00	3.737,96
	Subtotal	3.737,96	0,00	3.737,96	0,00	3.737,96
	Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações de Tesouraria	Titulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		4.483,65	0,00	4.483,65	0,00	4.483,65
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		4.483,65	0,00	4.483,65	0,00	4.483,65
Operações Orçamentais		3.403,86	0,00	3.403,86	0,00	3.403,86
Operações de Tesouraria		1.079,79	0,00	1.079,79	0,00	1.079,79

Órgão Executivo	Em <u>10</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>
-----------------	---

Conferi	
Em _____ de _____	

Tesoureiro	
Em _____ de _____	

Handwritten signatures of the treasurer and executive body members are placed over the respective signature boxes at the bottom of the page.

Data: 16-01-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	29.564,65	.	Correntes	50.891,95	
Operações de tesouraria	511,34	30.075,99	Capital	0,00	50.891,95
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		4.041,26
Correntes	24.731,16				
Capital	0,00	24.731,16			
Operações de tesouraria		4.609,71	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		59.416,86	Execução orçamental	3.403,86	
			Operações de tesouraria	1.079,79	4.483,65
			Total		59.416,86

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	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

Fluxos de Caixa (Desagregados)**Recebimentos**

Data: 01-01-2015

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental:	29.564,65
Operações de Tesouraria:	511,34
	30.075,99

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	20.300,00
06.03. . .	Administração central	0,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
06.03.06.01.	PEGLA	0,00
06.03.06.02.	ADLA	0,00
06.03.06.03.	QC 2014-2020	0,00
06.05. . .	Administração local	20.300,00
06.05.01. .	Continente	20.300,00
06.05.01.01.	Municípios	20.300,00
06.05.01.01.01	Alandroal	0,00
06.05.01.01.02	Moura	6.000,00
06.05.01.01.03	Mourão	1.700,00
06.05.01.01.04	Portel	7.200,00
06.05.01.01.05	Reguengos de Monsaraz	5.400,00
06.05.01.01.06	Serpa	0,00
06.09. . .	Resto do mundo	0,00
06.09.04. .	União Europeia - Países membros	0,00
06.09.04.01.	Alconchel	0,00
06.09.04.02.	Chelles	0,00
06.09.04.03.	Olivenza	0,00
06.09.04.04.	Villa Nueva del Fresno	0,00
08. . . .	Outras receitas correntes	4.431,16
08.01. . .	Outras	4.431,16
08.01.99. .	Outras	4.431,16
08.01.99.99.	Diversas	4.431,16

Fluxos de Caixa (Desagregados)

Recebimentos

Data: 16-01-2015

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das receitas correntes	24.731,16
	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
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	24.731,16
	Operações de Tesouraria:	4.609,71
	Total:	59.416,86

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 01-01-2015

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Despesas Correntes		
01.	Despesas com o pessoal	26.050,97
01.01.	Remunerações certas e permanentes	21.547,79
01.01.04.	Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind Trabalho	16.703,68
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	1.477,42
01.01.14.	Subsídio de férias e de Natal	3.366,69
01.02.	Abonos variáveis ou eventuais	0,00
01.02.04.	Ajudas de custo	0,00
01.03.	Segurança Social	4.503,18
01.03.05.	Contribuições para a Segurança Social	4.247,41
01.03.05.02. . . .	Seg Social Pessoal Reg Cont Trabalho em funções Públicas (RCTFP)	4.073,74
01.03.05.02.02. . . .	Segurança Social Regime Geral	4.073,74
01.03.05.03.	Outros	173,67
01.03.09.	Seguros	255,77
01.03.09.01.	Seguro Acidentes Trabalho e doenças profissionais	255,77
02.	Aquisição de bens e serviços	24.837,71
02.01.	Aquisição de bens	2.615,77
02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	451,33
02.01.02.02.	Gasóleo	451,33
02.01.04.	Limpeza e higiene	229,39
02.01.08.	Material de escritório	914,67
02.01.17.	Ferramentas e utensílios	271,18
02.01.18.	Livros e documentação técnica	0,00
02.01.21.	Outros bens	749,20
02.02.	Aquisição de serviços	22.221,94
02.02.01.	Encargos das instalações	0,00
02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Data: 01-01-2015

Funcionário: Vera Zambujo

Código	Designação	Montante
02.02.09. . . .	Comunicações	1.812,97
02.02.12. . . .	Seguros	189,60
02.02.13. . . .	Deslocações e estadas	136,85
02.02.14. . . .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
02.02.17. . . .	Publicidade	418,20
02.02.19. . . .	Assistência técnica	1.203,36
02.02.20. . . .	Outros trabalhos especializados	15.658,80
02.02.25. . . .	Outros serviços	2.802,16
03.	Juros e outros encargos	3,27
03.05.	Outros juros	3,27
03.05.02. . . .	Outros	3,27
03.05.02.99. . .	Outros Juros Diversos	3,27
04.	Transferências correntes	0,00
04.05.	Administração local	0,00
04.05.01. . . .	Continente	0,00
04.05.01.01. . .	Municípios	0,00
04.05.01.01.01. .	Alandroal	0,00
04.05.01.01.02. .	Moura	0,00
04.05.01.01.03. .	Mourão	0,00
04.05.01.01.04. .	Portel	0,00
04.05.01.01.05. .	Reguengos de Monsaraz	0,00
04.05.01.01.06. .	Serpa	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

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Data: 16-01-2015

Funcionário: Vera Zambujo

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	50.891,95
	Despesas de Capital	
. .07. . .	Aquisição de bens de capital	0,00
. .07.01. . .	Investimentos	0,00
. .07.01.06. .	Material de transporte	0,00
. .07.01.06.02.	Outros	0,00
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
. .07.01.10. .	Equipamento básico	0,00
. .07.01.15. .	Outros investimentos	0,00
. .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	0,00
	Total das Despesas Correntes	50.891,95
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	50.891,95
Operações de Tesouraria	4.041,26	
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	3.403,86	
Operações de Tesouraria	1.079,79	
		4.483,65
Total		59.416,86

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

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 28 de Abril de 2015

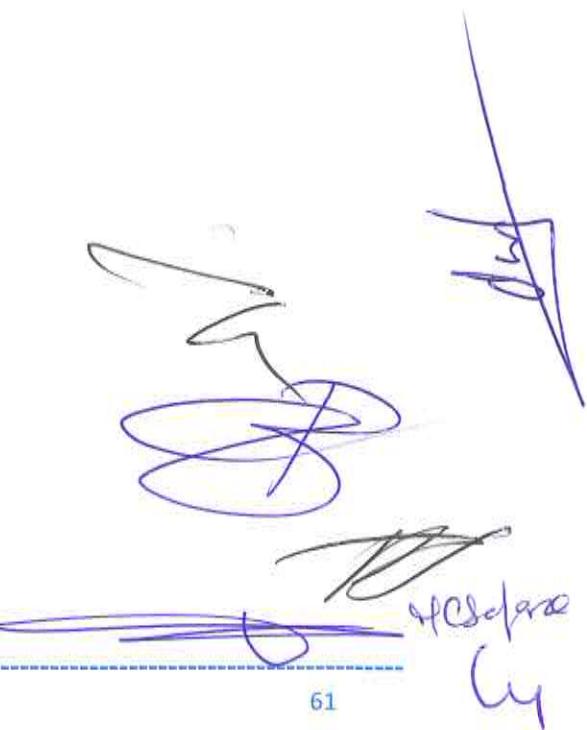
Voxdona
Cy

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2015

B N

4.9. Operações de Tesouraria (Ponto 7.6 do POCAI)



Operações de Tesouraria

(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	224,59	1.972,93	2.207,73	0,00	459,39
99.03.01.02	IRS	0,00	191,00	1.617,00	1.896,00	0,00	470,00
99.03.01.03	IRS Profissionais	0,00	50,00	20,00	0,00	0,00	30,00
99.03.01.04	Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	18,00	164,00	206,00	0,00	60,00
99.03.01.05	ADSE	0,00	27,75	267,33	299,98	0,00	60,40
99.03.02.01	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	511,34	4.041,26	4.609,71	0,00	1.079,79

PARTE III – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



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: Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro Nº 4

Apartado 63

7200 – 335 Reguengos de Monsaraz

Nº Contribuinte: 507 303 067

Telefone: 266 611 085

Fax: 266 611 087

E-mail: geral@lagoalqueva.eu

Regime Financeiro: Autonomia Administrativa e Financeira

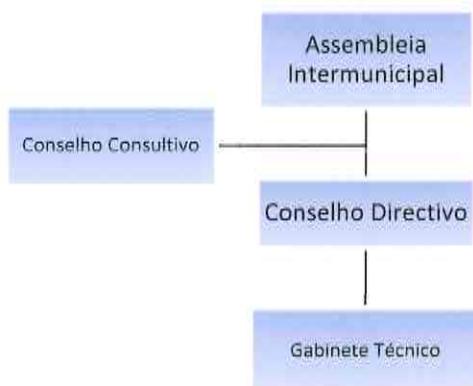
5.1.2. Legislação – Constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável (Ponto 8.1.2 do POCAL)

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 refletidas 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 2014 (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 2015 referentes ao exercício de 2014 (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 2014, passando as mesmas para o ano de 2015 (ver quadro, ponto 8.2.33).

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)

		Despesas Investigação e Desenvolvimento	Terrenos e Recursos Naturais	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento Transporte	Ferramentas Utensílios	Equipamento Administrativo	Total
2013	Custo Aquisição	10.747,96	0,00	0,00	8.872,32	63.139,20	18.170,18	10.312,11	111.241,77
	Depreciações Acumuladas	-3.582,29	0,00	0,00	-8.872,32	-35.796,60	-3.829,00	-7.724,45	-63.386,95
	Valor Líquido	7.165,67	0,00	0,00	0,00	27.342,60	14.341,18	2.587,66	47.854,82
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
2014	Aquisições e Adições						0,00	0,00	0,00
	Depreciações	0,00			0,00	-6.886,62	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.886,62	0,00	0,00	0,00
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	-42.683,22	-3.829,00	-7.724,45	-70.273,57
AF Líquido		3.583,38	0,00	0,00	0,00	20.455,98	14.341,18	2.587,66	40.968,20

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	4.060,54	29.483,91			33.544,45
88 - Resultados Líquidos Exercício	29.483,91	-29.483,91	-22.419,50		-22.419,50
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	32.564,80

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	2014
273.	Remunerações a liquidar	3.769,22
273.	Remunerações a liquidar - encargos	895,19
Total		4.664,41

Proveitos Diferidos

POC	Designação	2014
274.	Projecto Pegla	5.525,44
Total		5.525,44



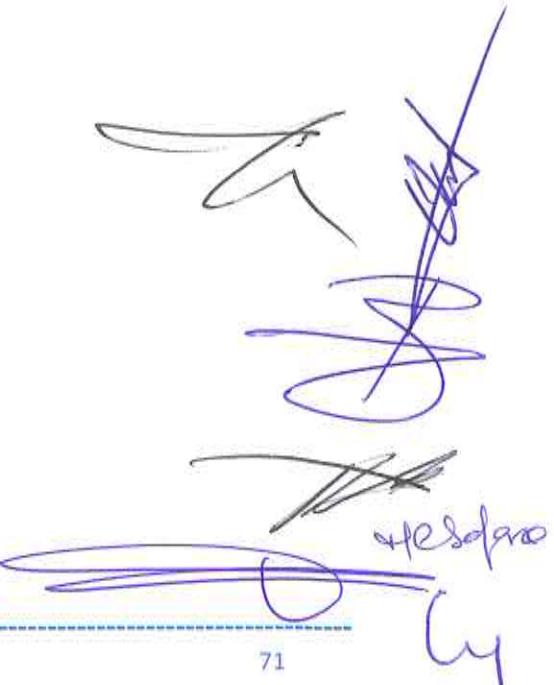
5.3. Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução (Ponto 8.3 do POCAL)

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	Descrição	Despesa				Observações
		Dotações Iniciais	Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Repositações abatidas aos pagamentos	
.01.01.04	Pessoal dos Quadros Reg Contrato Ind Trabalho	36.900,00		-3.000,00		33.900,00
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	500,00	3.000,00			3.500,00
.02.01.02.02	Gasóleo	1.000,00				1.000,00
.02.01.21	Outros bens	7.000,00		-1.000,00		6.000,00
.02.02.12	Seguros	500,00				500,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	3.000,00				18.000,00
.02.02.25	Outros serviços	15.000,00		-3.000,00		67.000,00
.02.02.25	Outros serviços	70.000,00		-500,00		69.500,00
	Total	199.400,00	7.500,00	-7.500,00		199.400,00

Órgão Deliberativo
Em 28 de Abril de 2015

Órgão Executivo
Em 28 de Abril de 2015

Modificação Orçamental

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Receita			
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais	Diminuições / Anulações	Previsões Corrigidas
06.03.06.02	ADLA	25.000,00	-1.000,00		24.000,00
06.03.06.03	QC 2014-2020		1.000,00		1.000,00
	Total	25.000,00	1.000,00	-1.000,00	25.000,00

Órgão Executivo
Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>

Órgão Deliberativo
Em <u>28</u> de <u>Abril</u> de <u>2015</u>

5.3.3. Transferências e subsídios (Ponto 8.3.4 do POCAL)

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

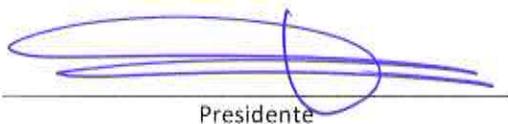
Transferências e Subsídios Obtidos

Entidade	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas
Administração Central		
Estado - Participação comunitária em projectos		
Pegla	5.000,00	0,00
Adla	24.000,00	0,00
Administração Local		
Continente		
Municípios		
Alandroal	20.400,00	
Moura	7.200,00	6.000,00
Mourão	8.400,00	1.700,00
Portel	7.200,00	7.200,00
Reguengos de Monsaraz	14.400,00	5.400,00
Serpa	7.200,00	0,00
Resto do Mundo		
União Europeia		
Alconchel	24.150,00	
Cheles	16.100,00	
Olivenza	30.600,00	0,00
Villanueva del Fresno	25.200,00	
Total	189.850,00	20.300,00

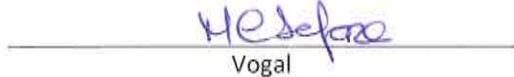
RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2014

Conselho Directivo

Em 28 de Abril de 2015



Presidente



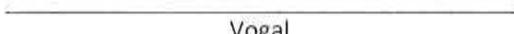
Vogal



Vogal



Vogal



Vogal

Assembleia Intermunicipal

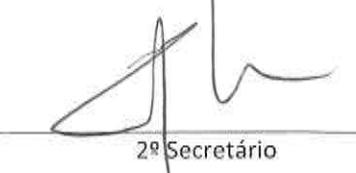
Em 28 de Abril de 2015



Presidente



1º Secretário



2º Secretário

