## 8.3.4.4. - Transferências correntes
## Receita

**Municipio de Almodôvar** Ano: **2010**

| Disposições legais (1) | Entidade Financiadora (2) | Transferências orçadas (3) | Transferências obtidas (4) | Observações (5) |
|---|---|---|---|---|
| Protocolo para instalação de um Parque Solar | PSIA | a) | 10.000,00 | |
| Protocolo para a produção de energia eléctrica-Parque Eólico na Serra do Mú | ENERNOVA-EDP | a) | 150.963,51 | |
| Fundo de Equilibrio Financeiro | DGAL | 5.482.064,00 | 5.482.064,00 | |
| Fundo Social Municipal | DGAL | 114.961,00 | 114.961,00 | |
| Participação no IRS | DGAL | 163.827,00 | 163.827,00 | |
| Transportes Escolares | DGAL | b) | 27.402,00 | |
| Refeições e Prolongamento de Horário | DREA | b) | 50.180,50 | |
| Enriquecimento Curricular | DREA | b) | 60.375,00 | |
| Auxiliares de Acção Educativa | DREA | b) | 23.958,82 | e) |
| Alimentação | DREA | b) | 3.129,50 | |
| Transportes Escolares | DREA | b) | 1.982,00 | |
| Refeições 1.º Ciclo do Ensino Básico | DREA | b) | 1.422,40 | |
| Gabinete do Fundo Florestal Permanente - Protocolo APIF - Comissões Municipais | IFAP | b) | 28.000,00 | |
| Equipa de Sapadores Florestais | AFN | c) | 15.750,00 | |
| Recenseamento Eleitoral 2010 | MAI/STAPE | b) | 981,12 | |
| Apoio a Feiras de Artesanato | IEFP | b) | 2.500,00 | |
| Programa Estágios - PEPAL | POPH | c) | 32.148,73 | |
| Estágios Qualificação Emprego | IEFP | d) | 113.498,89 | f) |
| Contrato Emprego Inserção + | IEFP | d) | 46.549,73 | |
| Programa Vida Emprego | IEFP | d) | 3.858,45 | g) |
| GIP-Gabinete de Inserção Social | IEFP | d) | 4.527,57 | h) |
| Comparticipação na elaboração da candidatura ao Programa PROVERE | Câmara Municipal de Silves | 12.696,00 | 600,00 | |
| Protocolo "Almodôvar o Concelho mais saudável" | Fundação Professor Fernando de Pádua | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| | | **Total** | **6.351.280,22** | |

a) A verba prevista em orçamento na rubrica 060102 - Privadas foi no valor de €170.000,00

b) A verba prevista em orçamento na rubrica 06030199 - Outras foi no valor de €210.000,00

c) A verba prevista em orçamento na rubrica 060306 - Estado-Part.comunit.proj co-financiados foi no valor de €350.421,00

d) A verba prevista em orçamento na rubrica 060307 - Serviços e Fundos Autónomos foi no valor de €244.750,00

e)O valor de €16.000,00 foi recebido na gerência de 2010 e certificado na gerência de 2009.

f) Foi certificado na gerência de 2010 o valor de €3,509,37 que foi recebido na gerência de 2011

g) Foi certificado na gerência de 2010 o valor de €150,34 que foi recebido na gerência de 2011

h) O valor recebido em 2010 foi certificado em 2009. Em 2010 foi certificado o valor de €5.811,07 que foi recebido em 2011

O Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: _____

PARQUE SOLAR DO INTERIOR ALENTEJANO, S.A.

Almodôvar, 12 de Janeiro de 2011.

## DECLARAÇÃO

Parque Solar do Interior Alentejano, SA, uma sociedade regida pela Lei Portuguesa, com sede no Sítio A . do Neves, Freguesia do Rosário, Concelho de Almodôvar, Portugal, Pessoa Colectiva n.º 506.828.239(quinhentos e seis milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e nove), matriculada sob o mesmo número na Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar, com o Capital Social de 50.000,00 €(cinquenta mil Euros), aqui representada pelo Sr. Ralf Ketteler Administrador único da Sociedade, declara, para os devidos e legais efeitos, que durante o ano de 2010 entregou, ao Município de Almodôvar, a quantia de 10.000,00 € (dez mil Euros), no âmbito do protocolo efectuado com esta autarquia.

Esta declaração foi emitida a pedido da Câmara Municipal de Almodôvar.

O Administrador

Parque Solar do Interior Alentejano, S.A.

Sr Ralf Ketteler

edp renováveis

PAC Portugal
Largo Dr.Tito Fontes, 15 - 4º
4000-538 Porto - Portugal
Tel. (351) 220 011 400
Fax. (351) 220 011 420
E-mail: geralpt.edprenovaveis@edp.pt

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
REGISTO DE ENTRADA
EM 19/1/11
Nº 285 LIVRO FL.
PROCESSO Nº

A/C Drª Cândida Maria Guerreiro

Câmara Municipal de Almodôvar
Rua Serpa Pinto
7700-081 Almodôvar

| Sua referência | Sua comunicação | Nossa referência | Data |
|---|---|---|---|
| | 19-01-11 | Carta 2/11/PAC | 12 - 1 - 11 |

Assunto: Transferências relativas ao ano de 2010

Exma. Dr.ª Cândida Maria Guerreiro,

No seguimento do vosso pedido, enviamos a tabela infra com os montantes pagos à vossa Autarquia no ano de 2010, no âmbito do Protocolo assinado para a produção de energia eléctrica com a instalação do Parque Eólico na Serra do Mú. Anexamos ainda os documentos comprovativos de tais pagamentos.

| Rendas Exploração Parque Eólico Serra do Mú | | |
|---|---|---|
| **Mês** | **Valor** | **Descrição** |
| Janeiro | 20.939,76 € | Pagamento relativo à Renda de Dez-09 |
| Fevereiro | 18.938,23 € | Pagamento relativo à Renda de Jan-10 |
| Março | 15.885,43 € | Pagamento relativo à Renda de Fev-10 |
| Abril | 13.213,51 € | Pagamento relativo à Renda de Mar-10 |
| Maio | 13.998,82 € | Pagamento relativo à Renda de Abr-10 |
| Junho | 15.417,74 € | Pagamento relativo à Renda de Mai-10 |
| Julho | 10.412,36 € | Pagamento relativo à Renda de Jun-10 |
| Agosto | 13.072,34 € | Pagamento relativo à Renda de Jul-10 |
| Setembro | 9.479,51 € | Pagamento relativo à Renda de Ago-10 |
| Novembro | 7.783,14 € | Pagamento relativo à Renda de Set-10 |
| Dezembro | 11.822,67 € | Pagamento relativo à Renda de Out-10 |
| **TOTAL** | **150.963,51 €** | |

Com os nossos melhores cumprimentos,

Sara Veiga Macedo

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
REGISTO DE ENTRADA
EM 03.02.2011
Nº 521 LIVRO FL.
PROCESSO Nº

**ANO DE 2010**

# CERTIDÃO DE RECEITAS

## MUNICIPIO DE ALMODOVAR
**506 816 184**

IMPORTÂNCIAS ENTREGUES DESDE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

| DESIGNAÇÃO DE RECEITAS | IMPORTÂNCIAS ENTREGUES |
|---|---|
| | |
| - ENRIQUECIMENTO CURRICULAR | 60.375,00 |
| - AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA | 7.958,82 |
| - REFEIÇÕES E PROLONGAMENTO HORÁRIO | 50.180,50 |
| - ALIMENTAÇÃO | 3.129,50 |
| - BIBLIOTECAS ESCOLARES | |
| - TRANSPORTES | 1.982,00 |
| - PROTOCOLO CONSTRUÇÃO ESCOLA | |
| - REFEIÇÕES 1º CICLO ENSINO BÁSICO | 1.422,40 |
| | |
| TOTAL..... | ***125.048,22*** |

**CERTIFICO QUE A IMPORTÂNCIA TOTAL ENTREGUE NO PERÍODO INDICADO FOI DE:**

CENTO E VINTE CINCO MIL QUARENTA E OITO euros VINTE E DOIS centimos

**DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO, 17 DE JANEIRO DE 2011**

**O Director de Serviços,**

(António Louro Alves)

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

# CERTIDÃO

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2010 até 31.12.2010, foram efectuados a favor do **Município de Almôdovar**, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| F.F.P. Gab. Florestais | 28.000,00 |
| TOTAL | **28.000,00** |

Desta Certidão foram tirados dois exemplares, que vão autenticados com o selo branco deste Instituto, e são destinados à entidade beneficiária e ao Tribunal de Contas.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2011.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Lélio Amado

DIRECTOR
Lélio Amado

# SIC

## AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL

09 0 03 02 00 AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL
131 FINANCIAMENTO DE OUTROS SUBSECTORES
3014 SILVICULTURA

## Mapa da Conta Corrente de Fornecedor
## Ano 2010

| Fornecedor | | | Cód Prog | Cód Med | Classificação Económica | Documento | | Montante | Pagamento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIF | F | Nome | | | | Tipo | Número | | Número | E | N.º Meio | Data Saque |
| 506816184 | 1 | Câmara Municipal De Almodôva | 013 | 043 | 050803 00 00 | 002 | SF-4ºTRANCH | 15.750,00 | 12598 | E | 2795010331 | 2010/12/21 |
| Total por Classificação Funcional: | | | | | | | | 15.750,00 | | | | |
| Total por Classificação de Código de Fonte de Financiamento: | | | | | | | | 15.750,00 | | | | |
| Total por Classificação Orgânica: | | | | | | | | 15.750,00 | | | | |
| Total por Classificação de Código de Divisão: | | | | | | | | 15.750,00 | | | | |
| Total por Classificação de Código de Capítulo: | | | | | | | | 15.750,00 | | | | |
| Total Geral: | | | | | | | | 15.750,00 | | | | |

Nota: Eventuais verbas penhoradas (filial '999') estão englobadas no montante do pagamento ao fornecedor.

Ministério da Administração Interna
SECRETARIA-GERAL

# CERTIDÃO DE RECEITA
## ANO ECONÓMICO DE 2010

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Direcção Geral de Administração Interna, contribuinte nº 600 082 555, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010, a favor da CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR, contribuinte nº 680 006 400 da(s) importância(s) indicadas no mapa que se segue:

**Cl. Orgânica:**

**Min. 06 - Ministério da Administração Interna**
**Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo**
**Div. 03 – Direcção Geral de Administração Interna**

| Classif.Económica | | Importância euros |
|---|---|---|
| 040501 B0 AV | ALMODÔVAR | 981,12 |

DGAI, 25 de Fevereiro de 2010

Em substituição do Director-Geral

Jorge Miguéis

Mod. Nº 7 do Tribunal de Contas

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

## DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO

## DECLARAÇÃO

Para os efeitos de documentar a Conta de Gerência, se declara ter sido entregue ao **MUNICIPIO DE ALMODÔVAR**, no período de **1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010**, a importância total de **175.877,85 € (cento e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos),** respeitante aos seguintes programas:

**- PVE-PROGRAMA VIDA EMPREGO ..... 4.008,79 €**
**- CEI + - CONTRATO DE EMPREGO E INSERÇÃO ..... 46.549,73 €**
**- EQE – ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO E EMPREGO ..... 117.008,26 €**
**- FEIRA E EXPOSIÇÕES DE ARTESANATO ..... 2.500,00 €**
**- GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL ..... 5.811,07 €**

**TOTAL ..... 175.877,85 €**

Évora, 18 de Janeiro de 2011

DELEGADA REGIONAL
Ana Duarte
(ANA DUARTE)

PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO

AVª INFANTE SANTO Nº2 2ºAND.
1350-346 LISBOA PORTUGAL

T 213 944 800 F 213 944 890
www.poph.qren.pt info@poph.qren.pt

# DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos declara-se que foi paga no período de 1 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010, através do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, a importância de 32.148,73 euros ao Município de Almodôvar, no âmbito de candidaturas apoiadas pelo Programa Operacional Potencial Humano.

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a presente declaração que vai ser por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Serviço.

Lisboa, 21 de Janeiro de 2011

A Secretária Técnica da
Unidade de Gestão Financeira

Ana Coelho

S. R.

Documento Nº _____ (a)

# CERTIDÃO DE RECEITA

## ANO DE 2009

(b) MUNICÍPIO DE SILVES

*Receitas do* ***MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR***

*Importâncias entregues desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009* ***(Euros)***

| DESCRIÇÃO DAS RECEITAS | Importâncias Cobradas | DEDUÇÕES | | Importâncias Entregues |
|---|---|---|---|---|
| | | Para o Estado | Outras | |
| - Importância entregue pelo Município de Silves ao Município de Almodôvar, referente à Comparticipação no âmbito do Projecto Provere, no período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2009. | | | | 600,00 |
| **Total . . .** | | | | 600,00 |

*Certifico que a importância total entregue no período acima indicado foi de SEISCENTOS EUROS.*

Silves, 14 de Fevereiro de 2011

A Presidente da Câmara

(Selo branco)

(a) A preencher pelo serviço que presta contas

(b) Designação do organismo que passa a certidão

(c) Designação do organismo a favor do qual foi autorizado a abono

Fundação Professor Fernando de Pádua
para a Promoção da Saúde e Melhor Qualidade de Vida

Exmo. Sr.
**António José Sebastião**
Digmo. Presidente da
Câmara Municipal de Almodôvar
Rua Serpa Pinto
7700-081 Almodôvar

Lisboa, 24 de Janeiro de 2011

**Conselho de Administração**
**Presidente:**
Fernando de Pádua
**Vice-Presidentes:**
João Gorjão Clara
José Manuel Pádua
**Vogais:**
Anabela Mendes
António Brandão
António Corrêa Nunes
Evangelista Rocha
el Machado
osé Pinto Carmona
José Sousa Botelho
Manuel Metello

**Conselho Científico:**
A. Corrêa de Campos
A. Deodato Guerreiro
Alexandre Sousa Pinto
António Vaz Carneiro
Artur Torres Pereira
Augusto Pinto
Carlos Ramalhão
Fernando Nobre
Isabel Monteiro Grilo
J. Amorim Cruz
J. Martins da Silva
J. Pereira Miguel
João Cordeiro
João Corrêa Nunes
João Gomes Pedro
João Lobo Antunes
João Ribeiro da Silva
José Ferro
José Germano de Sousa
José Manuel Boavida
Providência
Manuel Paes Clemente
Manuel Ramos Lopes
Maria José Amaro
Maria Leonor Murjal
Maria Helena Saldanha
Mariana Diniz de Sousa
Mário Bernardo
Mário Cerqueira Gomes
Salomão S. Amram

**Conselho de Curadores:**
António Alfaiate
Assunção Dias
Carlos Moreira de Pádua
Fernando Pinto de Pádua
Francisco Correira Junior
Graça Monteiro
I. Magalhães Collaço †
Jardim Gonçalves
José Correia
Maria Barroso
M. Helena Duarte Ferreira
Mário G. Lopes
Mário Viana Queiroz
Nilza Assis
Padre Feytor Pinto
Pedro Eurico Lisboa

Assunto: Prestação de contas/2010. Projecto Almodôvar o Concelho mais Saudável

Exmo. Senhor Presidente.

No âmbito do Projecto Almodôvar o Concelho mais Saudável a Fundação Professor Fernando de Pádua transferiu para o município de Almodôvar um total de 12 600,00€ (doze mil e seiscentos euros).

As transferências foram efectuadas a 22 de Outubro (6 300,00€) e a 14 de Dezembro de 2010 (6 300,00€) conforme cópia do extracto bancário em anexo. As verbas transferidas destinaram-se ao pagamento dos honorários dos três técnicos externos afectos pela Autarquia ao Projecto supra citado apoiado financeiramente pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Com os melhores cumprimentos

**Prof. Fernando de Pádua**
(Presidente)

BPI

# EXTRACTO DE CONTA

Recebido em 2010.11.04
Expedido em ___/___/___

EX 000001 00549 28841340

Conta 0-2701382-000-002
Extracto 007/2010
Período De 01/10/2010 a 29/10/2010

ALMODÔVAR - O CONCELHO + SAUDAVEL
AV.ANTONIO SERPA Nº26 - 2ºDRT
LISBOA
1070 - 050 LISBOA

## DEPÓSITOS À ORDEM

| DATA MOV | DATA VAL | DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO | MOEDA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTA Nº: 0-2701382-000-002** | | | EUR | | |
| NIB: 0010 0000 27013820002 93 | | | | | |
| IBAN: PT50 0010 0000 2701 3820 0029 3 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO | | | 51 059,19 |
| 04/10 | 04/10 | CHEQUE 90170806 | | -225,60 | |
| | 04/10 | CHEQUE 90170805 | | -654,24 | 50 179,35 |
| 06/10 | 06/10 | CHEQUE 90170804 | | -96,50 | 50 082,85 |
| 20/10 | 20/10 | CHEQUE 90170807 | | -140,80 | 49 942,05 |
| 26/10 | 26/10 | TRANSFERENCIA PARA A INSTIT. CGD CONTA 00000737830 | | -6 300,00 | |
| | 26/10 | ENCARGOS COM TRANSFERENCIAS 0553003500105530 | | -3,00 | |
| | 26/10 | IMPOSTO DE SELO SOBRE COMISSAO (17.2.4) 0553003500105530 | | -0,12 | 43 638,93 |
| | | SALDO ACTUAL CONTABILISTICO | | | 43 638,93 |
| | | SALDO ACTUAL DISPONIVEL | | | 43 638,93 |

BPI

# EXTRACTO DE CONTA

Recebido em 2011/01/10
Respondido em ___/___/___

EX 000001 00549 31609309

Conta 0-2701382-000-002
Extracto 009/2010
Período De 01/12/2010 a 31/12/2010

ALMODÔVAR - O CONCELHO + SAUDAVEL
AV.ANTONIO SERPA Nº26 - 2ºDRT
LISBOA
1070 - 050 LISBOA

A partir do próximo dia 1 de Março de 2011, as prestações de serviços designadas "Despesas de Manutenção" e "Despesas de Manutenção de Contas Paradas" passar-se-ão a chamar "Comissão de Manutenção" e "Comissão de Manutenção de Contas Paradas", respectivamente.

Os valores das mesmas mantêm-se de acordo com o preçário actualmente em vigor.

## DEPÓSITOS À ORDEM

| DATA MOV | DATA VAL | DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO | MOEDA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTA Nº: 0-2701382-000-002** | | | EUR | | |
| NIB: 0010 0000 27013820002 93 | | | | | |
| IBAN: PT50 0010 0000 2701 3820 0029 3 | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO | | | 43 527,23 |
| 07/12 | 07/12 | CHEQUE 90170809 | | -1 663,75 | 41 863,48 |
| 13/12 | 13/12 | CHEQUE 90170813 | | -240,00 | 41 623,48 |
| 17/12 | 17/12 | TRANSFERENCIA PARA A INSTIT. CGD CONTA 00000737830 | | -6 300,00 | |
| | 17/12 | ENCARGOS COM TRANSFERENCIAS 1052803500110528 | | -3,00 | |
| | 17/12 | IMPOSTO DE SELO SOBRE COMISSAO (17.2.4) 1052803500110528 | | -0,12 | 35 320,36 |
| 29/12 | 29/12 | CHEQUE 90170810 | | -140,80 | 35 179,56 |
| | | SALDO ACTUAL CONTABILISTICO | | | 35 179,56 |
| | | SALDO ACTUAL DISPONIVEL | | | 35 179,56 |