



Reunião da A.M.T.S.M. 2011/04/23  
Decisão  
*Aprova do.*

*Luiz Carlos Farache  
Presidente A.R.*

*[Handwritten signatures and initials]*

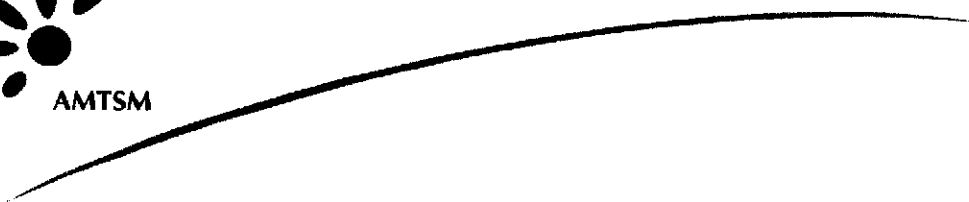
Reunião da A.M.T.S.M. 30/06/11  
Decisão  
*Aprova*

**DOCUMENTOS DE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013**

(Este documento é constituído por 177 páginas, devidamente numeradas, de 01 a 177, e encontra-se lacrado)

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and the number 3.

Em conformidade com o que está preceituado no número 13, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais (POCAL), apresentamos de seguida o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2013.

## 1. INTRODUÇÃO

A apresentação do Relatório e Contas da atividade de qualquer instituição deve constituir um momento marcante na avaliação das atividades desenvolvidas na Instituição.

O Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento, pela sua natureza, e sem prejuízo das preocupações de rigor que se deve observar na sua elaboração, são documentos que procuram na experiência vivida, programar a atividade para um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

Decorrendo da sua natureza, a execução do Orçamento e do PPI está sujeita a uma série de contingências que têm reflexos na forma e grau de execução do que previamente se concebeu.

Desde logo, a necessidade de resposta atempada a desafios colocados não pode dar origem a documentos cuja rigidez inviabilize uma análise/adaptação flexível às necessidades e fins a que se propõem.

De certa forma, a execução do Orçamento e do PPI, condiciona a análise dos documentos de prestação de contas, a qual não deve ficar "prisioneira" dos respetivos orçamentos e planos de atividade, mas antes constituir uma crítica às opções tomadas e a sua coerência com as efetivas necessidades da Associação e encontrar as respetivas justificações para os desvios que se verificarem.

O exercício económico de 2013 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projectos provenientes de 2012.

De realçar, o início da preparação do "Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN"

Destaque ainda para a continuidade do contrato de "Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM" celebrado entre a AMTSM e a Luságua, S.A.

De uma forma geral, extraída da leitura das demonstrações financeiras e documentos em anexo, constata-se em relação ao orçamentado, um grau de execução de 44,02% nas despesas e de 44,40% nas receitas,

com uma subida face ao ano anterior, que apresentava os seguintes valores 36,36% e 37,60%, respectivamente.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 37,49% conhecendo um forte aumento face ao ano anterior (2012), com uma execução de 5,46%.

Foram efectuadas duas alterações ao Orçamento da Despesa, tendo ocorrido uma Revisão ao Orçamento para utilização do saldo de gerência.

De seguida, descreve-se o que de mais relevante ocorreu no exercício de 2013, começando pelas actividades desenvolvidas pela AMTSM (infraestruturas da AMTSM, estudos, projetos, formação profissional e outras iniciativas realizadas), passando por uma breve referência aos recursos humanos e terminando com a análise da situação económica e financeira.

## **2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Neste item, pretende-se descrever de uma forma genérica as principais actividades levadas a cabo pela Associação, a saber:

### **2.1. Sistema de Tratamento de Águas Residuais**

Tal como em anos anteriores, a AMTSM continuou a fazer o acompanhamento e validação do funcionamento das suas infra-estruturas, nomeadamente as ETAR's, a Estação Elevatória e os Emissários, tendo sido realizadas as beneficiações que se verificaram necessárias para as dotar das melhores condições de funcionamento.

Na verdade, a AMSTM possui um conjunto de emissários com cerca de 20km de extensão, assim como duas estações de tratamento (Ossela e Salgueiro) que servem os municípios de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra.

Dada a complexidade do sistema e exigência de recursos humanos, quer em número de técnicos, quer nas suas qualificações técnicas a AMTSM decidiu que a gestão do sistema fosse realizada através da prestação

de serviços que assegurem a operação e a manutenção dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais; neste momento a prestação de serviços está a cargo da empresa Luságua, S.A..

O ano de 2013, caracterizou-se pela continuidade da "Prestação de serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", que terminará em Dezembro de 2016, estando previsto o início da preparação de novo procedimento para prestação de serviços e necessária análise, através de Estudos Técnicos, nomeadamente Plano de Validação Hidráulica.

A prestação de serviços abrange as infra-estruturas que seguidamente se enumeram:

**1) ETAR de Ossela**

Os encargos da exploração serão liquidados pela AMTSM, que os fará repercutir sobre os Municípios utilizadores, sendo a repartição dos custos fixos efectuada de acordo com a população – equivalente; os custos variáveis, por sua vez, serão repartidos de acordo com as medições de caudal, reportados a cada Município.

A descarga de efluentes por parte de empresas e particulares nas duas ETAR's, do Salgueiro e de Ossela, é autorizada tendo em conta o tipo de efluente, sendo cobrada uma taxa de € 50,00 por dia de descarga e uma tarifa de € 1,06/m<sup>3</sup> de efluente a tratar, conforme deliberação da Assembleia Intermunicipal de 27 de Novembro de 2003.

**2) Estação e Conduta Elevatória Final**

No decurso do exercício económico de 2013, estes equipamentos funcionaram normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com estes equipamentos.

**3) Emissário de Transporte de Lixiviados e de S. Pedro de Castelões**

No decurso do exercício económico de 2013, este equipamento funcionou normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com este equipamento.

**4) ETAR do Salgueiro**

Os encargos da exploração serão liquidados pela AMTSM, que os fará repercutir sobre os Municípios utilizadores, sendo a repartição dos custos fixos efectuada de acordo com a população – equivalente; os custos variáveis, por sua vez, serão repartidos de acordo com as medições de caudal, reportados a cada Município.

No seguimento do interesse manifestado pelo Município de Santa Maria da Feira em utilizar a ETAR do Salgueiro e todo o seu Sistema, que passou a ser designado por *Sistema de Tratamento de Águas Residuais do Salgueiro*, e após reunião com os técnicos dos Municípios envolvidos foram aprovadas as percentagens de afectação da infraestrutura aos municípios e a respectiva repartição de custos, conforme se segue:

- a) *ETAR DO SALGUEIRO* – 42,75% (€ 1.003.175,18) ao Município de São João da Madeira; 48,25% (€ 1.132.015,40) ao Município de Oliveira de Azeméis; e 9,00% (€ 211.198,47) ao Município de Santa Maria da Feira;
- b) *EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE* – 63,60% (€ 1.082.397,97) ao Município de São João da Madeira; 18,55% (€ 315.699,41) ao Município de Oliveira de Azeméis; e 17,85% (€ 303.786,22) ao Município de Santa Maria da Feira;
- c) *EMISSÁRIO FINAL* – 51,11% (€ 169.838,11) ao Município de São João da Madeira; 38,13% (€126.705,67) ao Município de Oliveira de Azeméis; e 10,76% (€35.755,39) ao Município de Santa Maria da Feira.

No decurso do ano de 2013, foram levadas a cabo as seguintes empreitadas:

- Empreitada "*Emissário Nascente – caixa 1 à caixa 13*", com a empresa A. Pimenta, L.da, com o montante de € 17.213,88 (IVA incluído);
- Empreitada "*Emissário Nascente - Desvio de águas pluviais entre a caixa 20 e à caixa 21*", com a empresa A. Pimenta, L.da, com o montante de € 6.161,77 (IVA incluído);
- Empreitada "*Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)* ", com a empresa Paviazeméis, L.da, com o montante de € 84.412,15 (IVA incluído) e €1.044,00, à Eri - Engenharia, S.A., relativos aos desvios da conduta da rede de gás na Rua Padre António Vieira.

Em 2014, prevê-se a conclusão da Empreitada "*Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)*", com um valor estimado de €23.392,09, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, num montante total de € 24.795,62.

## 2.2. Assistência Técnica do ON.2

À semelhança do que sucedeu nos anos anteriores a Área Metropolitana do Porto (AMP) e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) celebraram um Protocolo de Colaboração, com o objetivo

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and the number '7'.

de partilhar recursos e meios, na congregação de interesses e concertação de atividades e capacidades de cada um dos colaboradores tendentes à concretização da assistência técnica no âmbito do Contrato de Delegação de Competências por Subvenção Global do QREN.

A AMTSM assegurou em 2013, a coordenação territorial na região NUT III do Entre o Douro e Vouga na Estrutura de Apoio Técnico da Área Metropolitana do Porto (AMP), empenhando-se, neste âmbito, com a concretização de funções de gestão, administrativas, técnicas e financeiras, de natureza transversal à estrutura de gestão da AMP, que face à experiência da AMTSM nestas atividades reduziu significativamente os custos da AMP.

Pela disponibilização dos recursos afetados, a Área Metropolitana do Porto transferiu para a AMTSM o montante de € 60.000, em três tranches.

O ano de 2013, foi de preparação para o processo de fecho de contas e preparação do relatório final, que se prevê para 2014.

A AMTSM tem acompanhado este processo, com particular interesse, sendo prioritário dentro das suas atribuições, procedendo sempre para que os fluxos financeiros ocorram com a maior celeridade possível e actuando sempre com o objectivo de prestar o melhor serviço possível.

Entretanto, a AMTSM ciente dos evidentes desequilíbrios e manifestas lacunas que se fazem sentir ao nível do ordenamento do território na sub-região do Entre Douro e Vouga tem vindo, conjuntamente com os municípios, a desenvolver vários esforços no sentido de melhorar o desenvolvimento harmonioso e assim promover a coesão territorial e o fortalecimento da competitividade desta sub-região.

É nesse contexto que os cinco Municípios do EDV, através da AMTSM, estabeleceram as linhas mestras de um documento de referência, com vista à realização de uma possível intervenção integrada neste território (Plano de Acção – “Masterplan”) que dê resposta consistente àqueles desequilíbrios.

A referida intervenção nesta sub-região, tendo em conta os insuficientes apoios financeiros até ao momento canalizados para o EDV pelo Programa, foi alicerçada numa carteira de intenções de candidaturas, no valor de 25,8 milhões de euros de investimento, sendo consensual entre os Municípios e reflecte a coesão inter-municipal existente no território.

Naturalmente, que uma eventual alteração financeira deste Plano de Acção, caso venha a ser proposta pelo Programa Operacional, levará naturalmente ao correspondente ajustamento, o qual poderá ser

concretizado imediatamente, num diferente contexto financeiro, mas procurando manter a lógica agregadora da presente proposta.

### **2.3. Documento estratégico e preparação de candidaturas ao QREN 2014-2020**

A AMTSM tem como objectivo estratégico, a promoção e consolidação do desenvolvimento económico e social da região, actuando de modo concertado e integrado nos objectivos prosseguidos pelos municípios do Entre Douro e Vouga.

Nesse sentido a AMTSM, para poder levar a cabo a sua missão, tem necessidade de desenvolver um trabalho de monitorização e acompanhamento do processo de implementação das políticas públicas relativas ao espaço do EDV, apurando as realizações, actualizando as iniciativas e projectos ainda pendentes e registando os ajustamentos e reformulações que o tempo e as circunstâncias tiverem determinado e que os municípios entenderem adequados;

Para isso a AMTSM tem de preparar e desenvolver iniciativas e estruturar propostas para o QREN 2014-2020, quer ao programa regional quer a programas nacionais, procedendo à actualização do diagnóstico prospectivo da NUTS3 EDV (com especial incidência nas componentes de dinamização económica) e identificando as principais prioridades em termos de tipologias de investimento (municipal, empresarial e supra-municipal) para o período 2014-2020.

Neste contexto é fundamental, identificar as principais fontes de financiamento (QREN e/ou outros instrumentos de política comunitária).

Tendo em vista atingir este objetivos, em Junho de 2013, a AMTSM procedeu à aquisição de serviços de "*Elaboração de documento estratégico e preparação de candidaturas ao QREN 2014-2020*".

### **2.4. Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)**

#### **2.4.1. Introdução**

Os veículos em fim de vida (VfV) tornaram-se uma área prioritária de acção na gestão de resíduos metálicos produzidos na UE, o que levou à introdução gradual de legislação para as actividades associadas aos VfV.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled '9' and various scribbles.

Consciente do problema e no sentido de encontrar soluções, a AMTSM, procedeu à elaboração de um plano, designado por Plano Director Intermunicipal do Entre Douro e Vouga (PDIEDV), cujo relatório final constatou a existência de 88 depósitos de sucatas, registados em nome de 65 empresários, na sua maioria não licenciados. A maior parte é constituída por depósitos de pequena dimensão, sem condições mínimas de permanência na actividade.

#### 2.4.2. Caracterização do Projecto

Na sequência do PDIEDV, a AMTSM procedeu à elaboração de um projecto que viesse a dar resposta ao problema. Surge assim o projecto do PERM localizado na freguesia de Pigeiros, em Santa Maria da Feira. O PERM, com uma área global que ronda os 40 ha, destinar-se-á ao armazenamento e recuperação de materiais, nomeadamente, VFV, resíduos metálicos, resíduos eléctricos, electrónicos e afins, devendo ter as seguintes características:

Pretende-se com a concretização deste projecto, em termos gerais, atingir os seguintes objectivos:

- Criação de uma área de acolhimento empresarial concebida de raiz para o sector da recuperação e reciclagem de materiais;
- Melhoria e controlo das condições de exercício de actividade de recuperação e comercialização de materiais;
- Relocalização das organizações empresariais dedicadas ao sector localizadas na área territorial da AMTSM;
- Criação de serviços específicos de utilidade colectiva nas áreas da recuperação e reciclagem de materiais;
- Permitir o desenvolvimento de indústrias tecnológicas relacionadas com a recuperação de materiais;
- Potenciar o desenvolvimento e a criação de novos postos de trabalhos.

Trata-se de um projecto cujo valor global ronda os 17 milhões de euros, com financiamento FEDER de 8 milhões de euros e com taxa de financiamento de 62,5 %.

#### 2.4.3. Financiamento

Face aos elevados recursos financeiros a disponibilizar na fase de investimento, concluiu-se que o projecto só seria concretizável através de uma parceria público-privada, onde o parceiro privado a seleccionar por

10

*[Handwritten signatures and initials]*

concurso público internacional ficaria responsável pelo financiamento, execução e comercialização dos lotes e gestão da AAE, assumindo os riscos financeiros do negócio.

Para o efeito foi constituída uma Sociedade de Capitais Maioritariamente Públicos com um capital social de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), dos quais 51% detidos pela AMTSM e os restantes 49% pelo consórcio privado seleccionado, através de concurso público internacional.

A sociedade comercial constituída reveste a forma de Sociedade Anónima, enquadra-se no regime jurídico do sector empresarial local nos termos da Lei 50/2012, de 31 de Agosto e tem como objecto social a criação, gestão, dinamização e exploração do PERM.

Em 30 de Junho de 2009 foi formalizada junto do ON2, para financiamento da construção da Área de Acolhimento Empresarial, a candidatura que teve a designação: Nº NORTE – 01-0363-FEDER-000007, "Parque Empresarial de Recuperação de Materiais". Em 19 de Setembro de 2011 foi aprovada pela Autoridade de Gestão

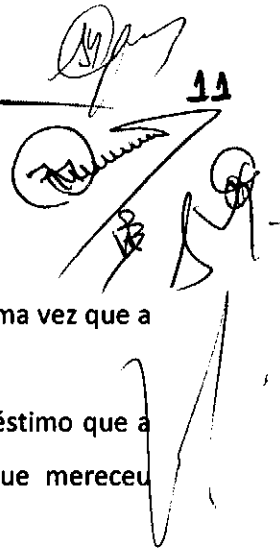
Paralelamente, foi necessário levar a cabo vários procedimentos administrativos, para instrução global do processo, nomeadamente:

- A suspensão parcial do PDM de Santa Maria da Feira, cuja publicação ocorreu no dia 16 de Fevereiro de 2012;
- A prorrogação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) por mais dois anos, ou seja, até 16 de Novembro de 2013;
- O alargamento da definição de âmbito;
- A declaração de utilidade pública, da expropriação dos bens imóveis necessários à construção do PERM de parcelas de terreno a expropriar com uma área total de 432.386m<sup>2</sup>.

#### **2.4.4. Construção**

Estão, assim criadas todas as condições para se levar a cabo este empreendimento, estando neste momento executados cerca de 40% do valor total da empreitada pretendendo-se a sua conclusão em 2014. A AMTSM acompanha de muito perto a gestão deste processo, tendo designado o Secretário-geral para o Conselho de Administração da empresa.

De referir, ainda, estar em curso um pedido de empréstimo ao QREN/EQ. Apesar da contratação de empréstimos pela PERM, EIM não estar sujeita a prévia autorização dos órgãos da AMTSM, a Assembleia



Intermunicipal da AMTSM na sua reunião de 28 de Novembro, foi informada desta situação, uma vez que a AMTSM está sujeita aos deveres de informação da entidade pública sua participante.

Pelo exposto, esta Associação foi informada da intenção de celebração do contrato de empréstimo que a PERM irá realizar, no âmbito da candidatura QREN/EQ, apresentada junto do IFDR, e que mereceu aprovação.

## 2.5. Centro de Recolha /Canil

A construção do Centro de Recolha /Canil – Intermunicipal do Entre Douro e Vouga teve como objectivo principal a defesa da Saúde Pública e do meio ambiente, adoptando medidas de vigilância epidemiológica, profilaxia médica, profilaxia sanitária e polícia sanitária. O projecto tem permitido disponibilizar um conjunto de serviços para apoio à comunidade, como por exemplo: Serviço de Identificação; Serviço de Apoio Técnico – Observação Clínica; Serviço de Occisão; Serviço de Adopção. As câmaras municipais, de acordo com as normas e sob a responsabilidade dos médicos veterinários municipais, procedem à recolha ou captura dos animais, alojando-os no Centro de Recolha onde permanecerão no mínimo oito dias para serem reclamados.

O Canil Intermunicipal encontra-se em pleno funcionamento desde 2008 e tem contribuído activamente para a melhoria dos problemas de saúde pública e protecção do meio ambiente, relacionados com esta tipologia de animais de companhia. Tendo em vista um melhor funcionamento e correspondente serviço para os municípios, serão implementadas metodologias de gestão, que proporcionem a optimização das despesas associadas. Por outro lado, serão activamente reforçadas as iniciativas que promovam directa ou indirectamente a adopção destes animais de companhia, dado o crescente abandono de animais que se tem verificado e que se prevê que continue, numa tendência crescente face ao clima socioeconómico actual. Seguidamente apresentamos quadros síntese do movimento animal no CIAMTSM:

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled date '14/07', a signature, and the number '12'.

MOVIMENTO ANIMAL CIAMTSM 2013								
ENTRADAS **					SAÍDAS			
Recolhidos	Entregues	Ciamtsm*	Outros****	Sequestro	Reclamados	Adoptados	Morte Natural	Abatidos
833	268	135	10	5	24	399	233	599
1251					1255			

CADÁVERES DE ANIMAIS				ATENDIMENTO AO PÚBLICO	
ENTRADAS***			SAÍDAS	ANIMAIS	
Recolhidos	Entregues	Ciamtsm	Cremados	VACINAS	MICROCHIPS
307	59	832	1198	259	374
1198			1198		

De referir ainda, que durante o ano de 2013 a AMTSM; foi consultada pelo Município de Estarreja para apresentação de proposta para Procedimento de Ajuste Directo de Aquisição de serviços – Gestão de animais errantes, tendo aquele Município adjudicado a referida prestação de serviços pelo período máximo de 12 meses, a 25 de Setembro de 2013, com valor de € 9.279,84, conforme quadro explicativo:

Designação	Referência	Unidade	Quantidade	Preço (s/ IVA)	
				Unitário	Total
Gestão de animais errantes - custos fixos		-	-	-	6.942,84 €
Gestão de animais errantes - custos variáveis		Unidades	123	19,00 €	2.337,00 €
Total sem IVA					9.279,84 €

Os custos são facturados mensalmente.

A todas as quantias supra mencionadas, acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa de IVA aplicável será de 23%, se este for legalmente devido.

A nível de recursos humanos o Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM dispõe de uma funcionária auxiliar e de uma assistente técnica.



13  
Handwritten signatures and marks in the top right corner, including a circled signature and several other scribbles.

## 2.6. - Protecção Civil e Contra Incêndios

Decorrente da necessidade de elaboração e actualização dos Planos de Emergência de Protecção Civil Municipais, em conformidade com os *"Manuais de Apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil"*, publicados pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), foi necessário o estabelecimento de uma estratégia de protecção civil e implementação do plano respectivo, de acordo com a priorização efectuada no estudo *"O novo desafio do QREN no EDV e estratégias futuras para a AMTSM"*.

Neste contexto a candidatura intermunicipal intitulada "Projecto Integrado Riscos naturais e tecnológicos para o EDV", ao PO da Região Norte (QREN), no valor de € 364.487,42, tendo sido como valor elegível pelo ON.2 o montante de € 340.487,42, com a taxa de comparticipação de 70%, conheceu a sua conclusão material e financeira até 30 de Setembro de 2013.

De realçar, que a 12 de Junho de 2013 ter sido celebrada adenda ao contrato reprogramando a operação até 30 de Setembro de 2013, com um custo total elegível de € 288.091,28, com uma comparticipação de 85% (€ 244.877,59), dos quais € 189.089,54 serão do beneficiário AMTSM, € 17.000,00 do beneficiário Município de Arouca e € 38.788,05 do beneficiário Município de Vale de Cambra, cabendo a respectiva contrapartida nacional a cada dos beneficiários, respectivamente.

A AMSTM recebeu o seu último pedido de pagamento em Outubro de 2013, tendo os Município de Arouca e de Vale de Cambra recebido os seus pedidos de pagamento a 30/01/2014 e a 13/02/2014, respectivamente.

Contudo, a AMTSM recebeu ao longo deste projecto verbas referentes aos Top Up dos Pedidos de Pagamentos, não tendo sido efectuado os respectivos acertos, pelo que estima que esta Associação tenha de devolver € 13.037,51 ao ON.2.

## 2.7. Educação

Nesta área, a AMTSM elaborou a Candidatura *"TEC Escolas EDV"* ao PO da Região Norte (QREN), no valor de € 423.360,00, de investimento total, com uma comparticipação de 75%. Com esta candidatura,

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
14

pretende-se garantir uma adequada utilização no contexto pedagógico-didáctico e colaborativo em contexto de sala de aula e pela comunidade escolar de TEC. Os objectivos genéricos desta iniciativa são a integração das TIC nos processos de ensino e aprendizagem, no âmbito do Plano Tecnológico da Educação contribuindo para a promoção do aumento da competitividade da região.

A AMTSM terá a seu cargo a coordenação da operação cabendo-lhe a responsabilidade de elaborar e submeter os pedidos de pagamento da operação, contudo cabe aos Municípios (beneficiários) assegurar a cobertura financeira desta Candidatura.

Neste Projecto, os fluxos financeiros (despesa e receita) passarão directamente pelos Municípios Associados da AMTSM, cabendo a esta Associação a elaboração e apresentação dos Pedidos de Pagamento; ou seja, a AMTSM será meramente intermediária não passando por esta Associação qualquer fluxo financeiro, uma vez que toda a despesa será efectuada por cada um dos Municípios, sendo a correspondente receita recebida directamente pelo Município beneficiário.

A 19 de Outubro de 2010 foi celebrado contrato de financiamento com a AMTSM, e os Municípios de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Vale de Cambra, para o custo total elegível de € 385.196,58, com uma taxa de financiamento de 80%.

Em 2012 foi solicitada uma prorrogação física e financeira desta candidatura até ao 1º semestre de 2013, com custo total elegível de € 240.619,73, tendo sido aprovada reprogramação até 30 de Junho de 2013 e a alteração do custo elegível para € 240.619,73, com taxa de financiamento de 85%.

A 14 de Janeiro de 2014 a Autoridade de Gestão aprovou nova reprogramação física, desta Candidatura "TEC Escolas EDV" até 31 de Março de 2014.

## **2.8. Formação Profissional**

### **2.8.1. Projecto nº 075420/2012/34**

O Projecto nº 075420/2012/34 – "*Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local*", decorreu dentro do previsto, tendo a sua execução física sido concluída em 2013 (até 31 de Dezembro de 2013).

Em termos financeiros, a sua conclusão ocorreu na primeira metade de Fevereiro de 2014, respeitando os 45 dias para conclusão daquela execução estabelecidos pelo POPH.



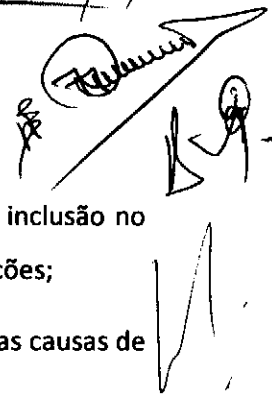
A 17 de Fevereiro de 2014, esta Associação recebeu o Pedido de Reembolso Intermédio 2/2013, no montante de € 60.893,08.

Actualmente, estamos a aguardar resposta do POPH ao Pedido de Alteração efectuado a 14 de Fevereiro de 2014, para submissão do Pedido de Saldo Final deste Projecto.

O presente projecto resultou duma candidatura apresentada ao POPH em 2012, com a designação de Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local, para formação em sala. O valor aprovado foi de € 318.561,75, com uma taxa de financiamento de 79,08%, o que traduz num financiamento de € 251.918,63. Até à data, a AMTSM já recebeu € 212.737,42, estando por receber € 39.181,21, que se espera receber até ao final do 1º semestre de 2014.

Os grandes objectivos gerais deste Plano de Formação da AMTSM para 2013 foram cumpridos, permitindo:

- Apoiar atempadamente, nos serviços da AMTSM e nos Municípios seus associados, a necessária gestão da mudança decorrente das alterações do enquadramento legal que se perfilam, aplicáveis à Administração Local, tendo presentes as alterações legislativas já em curso e as linhas de força anunciadas no Documento Verde da Reforma da Administração Local;
- Apoiar efectivamente a AMTSM e os Municípios seus associados na necessária redução / controlo dos custos públicos, aumentando em paralelo a eficiência dos serviços, através de uma intervenção formativa direccionada para a consolidação da implementação do SIADAP junto dos trabalhadores (SIADAP 3) e de uma articulação estratégica em termos de gestão entre o SIADAP e o POCAL;
- Promover o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais necessárias à implementação na AMTSM e os Municípios seus associados das alterações decorrentes da Reforma da Administração Local, que está em curso, aumentando a capacidade de resposta e a capacidade de adaptação dos recursos humanos às novas exigências, melhorando o desempenho individual e organizacional e servindo mais e melhor os munícipes;
- Promover o desenvolvimento de competências no âmbito das tecnologias da informação e comunicação, da sociedade da informação e da administração eletrónica, nomeadamente indo ao encontro das necessidades relacionadas com os Projetos de modernização administrativa do SAMA e os Protocolos SIMPLEX;



- Promover o acesso dos trabalhadores a processos RVCC / Novas Oportunidades, pela inclusão no Plano de Formação de ações específicas para os trabalhadores com défices de qualificações;
- Promover a igualdade de oportunidades em função do género, da deficiência e de outras causas de discriminação.

## 2.9. Transportes e Comunicações

Neste domínio, e atendendo à evidente necessidade de melhoramento da EN 224-1, em termos de ligação intermunicipal e eventual ligação à A32, o Conselho Directivo deliberou levar a cabo um procedimento de concurso público para a elaboração do Projeto de Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa.

O contrato foi celebrado a 08 de Janeiro de 2013, com a empresa Geoestrutural, L.da pelo valor de € 50.500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com o montante total de € 62.115,00.

Esta via de comunicação situa-se nos limites dos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, mas praticamente todo o seu traçado se desenvolve no Município de Oliveira de Azeméis, mais concretamente na freguesia de Carregosa.

Os trabalhos arrancaram durante o ano de 2013, prolongando-se por 2014.

## 2.10. Programa de dinamização da acção social (PDAS)

Os 5 municípios do EDV, em conjunto com a AMTSM, numa perspectiva de dinamização de uma plataforma de concertação entre si, na área social, pretendem levar a cabo um possível programa de acção, activo e articulado entre os municípios, de carácter intermunicipal através de acções conjugadas.

Este “programa de dinamização da acção social no EDV”, poderá ser perspectivado em duas componentes – uma, concretizada a nível de cada município, tendo em conta os benefícios que cada concelho pode previsivelmente retirar desta iniciativa conjunta. A outra componente tem um carácter inter/supramunicipal, no sentido de vir a integrar um conjunto de acções e projectos que, embora



respeitando a um dos municípios, sejam conjugados/partilhados com os outros (intermunicipal), ou mesmo iniciativas e projectos de facto comuns aos cinco ou a alguns deles (supramunicipal).

#### **2.10.1. Programa Tele-assistência – Sistema Móvel**

A presente iniciativa está a ser analisada pelos Municípios (indicando se possível um número aproximado de unidades (ainda que a título indicativo)) destinadas ao respectivo concelho. Outros aspectos correlacionados poderão ser considerados e partilhados posteriormente, de acordo com as opções de cada Município, nomeadamente no que respeita a eventuais participações que venham a querer assumir, no quadro das regras de apoio social existentes em cada Câmara Municipal.

#### **2.10.2. Newsletter EDV Social**

Após a saída do primeiro número, mantém-se o interesse na continuação da utilização deste instrumento de divulgação das acções de carácter social que o EDV pretende levar a cabo nos próximos tempos.

#### **2.10.3. Retrato Social do EDV**

Com o Retrato Social do EDV, pretende-se analisar de forma continuada a realidade económica e social do Entre Douro e Vouga através de um conjunto de indicadores representativos das condições de vida da população dos cinco municípios, em diversos domínios: demografia e população; emprego/desemprego; educação; saúde; habitação; migrações; justiça; equipamentos, serviços e respostas sociais; grupos vulneráveis; problemáticas sociais; protecção social.

Trata-se, porém, dum documento em constante dinâmica de construção e transformação para acompanhar de forma flexível as alterações verificadas no território em diversos domínios. Desta forma, os Municípios encetarão esforços para que a informação seja periodicamente actualizada de acordo com as mudanças verificadas.

#### **2.10.4. Masterplan Social**

Estando em curso a preparação de um quadro programático referencial do EDV para o novo período de programação dos Fundos Comunitários, QREN 2020, os municípios, em conjunto com a AMTSM, têm vindo a preparar um conjunto de projectos, através de um modelo próprio (Fichas) como preparação de candidaturas ao próximo Quadro Comunitário.

### **2.10.5. Seminário "EDV em Rede - Dinâmicas para a Coesão Social"**

Nesse sentido, na esteira do que tem acontecido ao longo deste ano, prevê-se que em 2014 se realizem um conjunto de ações contendo uma ênfase intermunicipal e supramunicipal no âmbito deste programa de dinamização da ação social do EDV

Dentro destas acções destacam-se a produção de uma folha informativa – newsletter com periodicidade trimestral, tendo sido ainda realizado Seminário "EDV em Rede - Dinâmicas para a Coesão Social", no Centro Cultural de Macieira de Cambra, em Vale de Cambra, no dia 05 de Abril de 2013.

Deste modo, o programa de dinamização da intervenção social do EDV constituirá, sem dúvida, uma boa oportunidade para os municípios e a Associação se mobilizarem tendo em vista uma maior intervenção social – útil, consistente e sustentada.

### **2.11. Plano de desenvolvimento dos núcleos urbanos do EDV – Masterplan**

No sentido de minorar os evidentes desequilíbrios e manifestas lacunas que se fazem sentir, ao nível do ordenamento do território, na sub-região do Entre Douro e Vouga (EDV), os municípios integrados na NUT III – EDV, por si só ou articuladamente, têm vindo a desenvolver vários esforços no sentido de melhorar o desenvolvimento harmonioso e assim promover a coesão territorial e o fortalecimento da competitividade desta sub-região.

Efectivamente, ao longo destes últimos anos, sobretudo através do recurso aos financiamentos canalizados pelos fundos estruturais dos Quadros Comunitários de Apoio (QCA), o Entre Douro e Vouga tem desenvolvido um notório esforço de investimento com vista a colmatar as dificuldades e estrangulamentos atrás referidos. Destaca-se, como áreas mais candentes de intervenção, a promoção e o ordenamento das áreas empresariais, a requalificação ambiental e melhoria das acessibilidades.

Contudo, a exiguidade das verbas disponíveis impede que os municípios, presentemente, possam dar a resposta desejada às carências que ainda se fazem sentir e que, notoriamente, se repercutem no nível de vida das populações.

Neste sentido, os cinco Municípios do EDV, através da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM), têm vindo há já algum tempo a dialogar com a estrutura diretiva do ON.2 procurando em

conjunto estabelecer as linhas orientadoras de um documento de referência, com vista à realização de uma possível intervenção integrada neste território (Plano de Ação – “Masterplan”) que dê resposta consistente àqueles desequilíbrios. Veio portanto a ser elaborado um documento de suporte ao referido Plano de Ação, que se apresentou à consideração do Programa Operacional ON.2 aguardando-se posteriores desenvolvimentos.

Pensa-se pois ter plena justificação e cabimento o cofinanciamento da referida intervenção integrada nesta sub-região, tendo em conta os insuficientes apoios financeiros até ao momento canalizados para o EDV pelo Programa Operacional, como está bem patente nos índices de aprovação evidenciados no último Relatório de Execução.

Para apuramento das operações que vieram a corporizar este plano de ação, foram realizados diversos trabalhos de interação com as cinco autarquias municipais, através da AMTSM, feita a identificação e a justificação de cada uma das intervenções selecionadas e efetuada com os municípios a conjugação e integração desses mesmos projetos. Optou-se, no entanto, nesta fase, por uma apresentação global, ainda não centrada na individualização dos projetos, sem embargo de estarem os mesmos já identificados, na perspectiva de se poder vir a obter do Programa Operacional indicações pertinentes com vista ao fecho deste exercício integrado.

Prevendo-se que em 2014 venha a ocorrer, no âmbito do encerramento do QREN, um exercício de *overbooking* para o Programa Operacional Regional do Norte, o Entre Douro e Vouga apresenta-se desde logo como um candidato à apresentação de candidaturas através de um documento onde as mesmas são apresentadas e devidamente fundamentadas.

## **2.12. Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) – POFC – Compete**

A 04 de Novembro de 2013, a Candidatura submetida pela AMTSM ao Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (Projecto n.º 37342), no valor de € 2.230.609,70, foi considerada elegível com um valor de € 1.565.743,60, com uma taxa de comparticipação de 85 % (valor financiado de € 1.330.882,06).

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '20' and several illegible signatures.

A Associação recebeu a comunicação oficial do COMPETE-POFC a 15 de Novembro, com os valores definitivos (valor total apresentado de € 2.230.609,70, valor considerado elegível de € 1.565.743,60, taxa de comparticipação de 85 % (valor financiado de € 1.330.882,06)).

Assim, no passado dia 29 de Novembro esta Associação apresentou uma exposição àquele Programa, solicitando a revisão dos critérios que levaram a uma redução muito significativa dos valores apresentados para os Municípios de Arouca e Oliveira de Azeméis.

Na presente data, e após consulta à Plataforma de Acesso Simplificado (PAS), verificamos que a 11 de Março foi homologada a 2ª Decisão, mantendo-se os valores da 1ª Decisão (valor total apresentado de € 2.230.609,70, valor considerado elegível de € 1.565.743,60, taxa de comparticipação de 85 % (valor financiado de € 1.330.882,06)).

Prevê-se a assinatura do contrato e início da execução deste Projecto para o 1º Semestre de 2014.

A referida Candidatura resultou dum trabalho conjunto da Associação com quatro dos seus cinco Municípios: Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e S. João da Madeira. De referir, que somente o Município de S. João da Madeira não havia apresentado candidatura aos SAMA numa primeira fase, tendo as candidaturas dos restantes Municípios sido consideradas como não elegíveis.

### **3. RECURSOS HUMANOS**

#### **3.1. Mapa de Pessoal**

Em 31 de Dezembro de 2013 o mapa de pessoal da AMTSM é constituído por 6 funcionários:

- 2 Técnicos Superiores (Engenharia Civil e Economia)
- 2 Assistentes Técnicas;
- 1 Assistente Operacional
- 1 Coordenador Técnico



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '21' and several illegible signatures.

### **3.2. Secretário – Geral da AMTSM**

O Conselho Directivo deliberou, na sua reunião de 25 de Novembro de 2010, nomear Secretário-Geral da AMTSM, o Eng. Joaquim Manuel Boavida Santos Costa, com efeitos a partir do dia 1 de Dezembro de 2010.

### **3.3. Programa Estágios Emprego (Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho) – IEFP**

A 03 de Setembro de 2013, foi aprovado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho, que regulamenta o Programa de Estágios Emprego, a candidatura apresentada por esta Associação com o número 397179, para licenciada Engenheira do Ambiente, com o custo total aprovado de € 9.537,06, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 100%.

A 06 de Novembro de 2013, a AMTSM recebeu a título de Adiantamento, o montante de € 3.814,82.

A 03 de Setembro de 2013, foi aprovado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho, que regulamenta o Programa de Estágios Emprego, a candidatura apresentada por esta Associação com o número 398291, para licenciada em Economia, com o custo total aprovado de € 9.537,06, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 82,59%, no valor de € 7.876,96.

A 06 de Novembro de 2013, a AMTSM recebeu a título de Adiantamento, o montante de € 3.150,78.

Espera-se ainda no 1º Trimestre de 2014, receber o 2º Adiantamento destes Estágios.



## 4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

O Balanço, a Demonstração de Resultados e as respetivas Notas Anexas, traduzem a situação económico-financeira da Associação.

A análise económica e financeira que se apresenta seguidamente, procura resumir a situação financeira e os resultados obtidos no exercício de 2013.

### 4.1. Análise da Situação Económica

A situação económica da Associação, no exercício de 2013 apresenta uma evolução em termos de proveitos e custos que espelha, com as devidas ressalvas, a atividade desenvolvida pela AMTSM, a concretização dos objetivos e o planeamento idealizado.

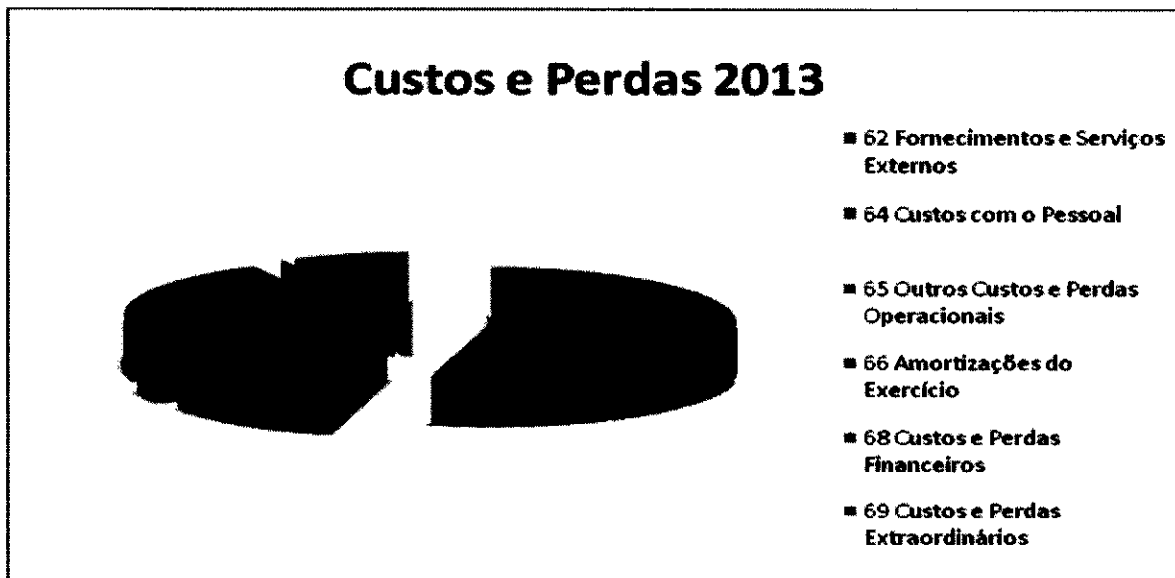
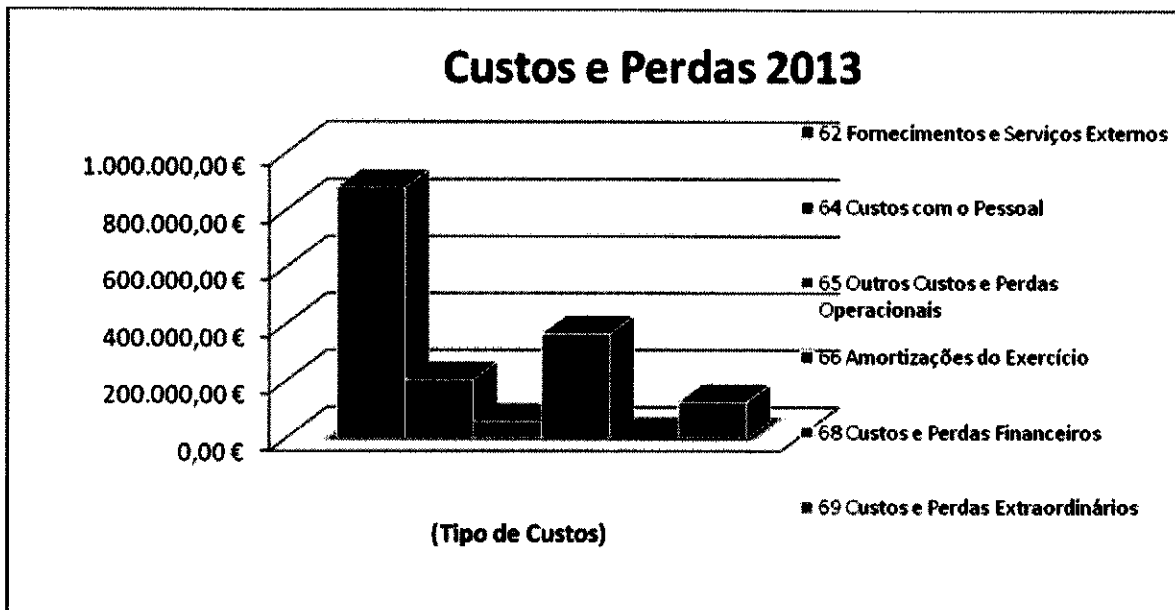
Em termos de estrutura de Proveitos e Ganhos e Custos e Perdas, a decomposição é a seguinte:

#### 4.1.1. Custos e Perdas

	Variação Ano (em %)	2013		2012	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
62 Fornecimentos e Serviços Externos	31,47%	878.042,52 €	53,91%	667.842,91 €	44,20%
64 Custos com o Pessoal	31,36%	203.558,74 €	12,50%	154.967,09 €	10,26%
65 Outros Custos e Perdas Operacionais	-18,32%	57.402,41 €	3,52%	70.277,42 €	4,65%
66 Amortizações do Exercício	0,56%	364.383,03 €	22,37%	362.370,41 €	23,98%
68 Custos e Perdas Financeiros	0,00%	15,64 €	0,00%	0,00 €	0,00%
69 Custos e Perdas Extraordinários	-50,92%	125.398,63 €	7,70%	255.498,99 €	16,91%
<b>Custos Operacionais</b>	<b>19,75%</b>	<b>1.503.386,70 €</b>	<b>92,30%</b>	<b>1.255.457,83 €</b>	<b>83,09%</b>
<b>Total dos Custos e Perdas</b>	<b>7,80%</b>	<b>1.628.800,97 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.510.956,82 €</b>	<b>100,00%</b>

23

*[Handwritten signatures and notes]*



Os custos e perdas do exercício económico de 2013, totalizaram € 1.628.800,97 €, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (53,91%), as amortizações do exercício (22,37%), os custos com pessoal (12,50%) e os custos e perdas extraordinários (7,70%).

Em termos genéricos, e face ao exercício económico de 2012, houve um aumento em 2013 de custos e perdas de € 117.844,15, consubstanciado pelos Fornecimentos e Serviços Externos (31,47%), e Custos com Pessoal (31,36%), apesar da diminuição dos Custos e Perdas Extraordinários e dos Outros Custos Operacionais.

Tal como em 2012, os fornecimentos e serviços externos assumem o carácter mais significativo na estrutura dos custos da AMTSM, destacando-se das outras rubricas de custos, tendo conhecido um aumento de 31,47% face a 2012, explicado pelos seguintes factores:

- Conclusão do Projecto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV - Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018, financiado a 85% pelo ON.2;
- Projecto n.º 075420/2012/34 – “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local” financiado a 79,08% pelo POPH;
- Prestação de serviços de “Apoio técnico à AMTSM”
- Prestação de serviços de "Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN"
- Prestação de serviços de "Contratação de um Operador Regional de Televisão para Promoção e Divulgação do EDV"
- Prestação de serviços de auditoria externa (ROC)

De realçar, que as respetivas participações estão espelhadas nas competentes rubricas de receita.

Variação Ano 2013/2012 (em %)		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	31,47%
64	Custos com o Pessoal	31,36%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	-18,32%
66	Amortizações do Exercício	0,56%
68	Custos e Perdas Financeiros	0,00%
69	Custos e Perdas Extraordinários	-50,92%
<b>Custos Operacionais</b>		<b>19,75%</b>
<b>Total dos Custos e Perdas</b>		<b>7,80%</b>





Os custos com pessoal, registaram o maior aumento face a 2012, 31,36%, justificado essencialmente por dois factores:

- Aumento da contribuição da AMTSM para CGA, que passou de 15% em 2012, para 20% em 2013;
- Custos com subsídio de férias e de Natal em 2013, de referir que em 2012 estes subsídios não foram pagos;
- Custos com dois Estágios Profissionais, ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho, que regulamenta o Programa de Estágios Emprego; as respectivas comparticipações estão espelhadas nas competentes rubricas de receita.

Os outros custos e perdas operacionais registaram uma diminuição de 18,32%, justificada pela redução da Taxa de Recursos Hídricos de 2012, cobrada em 2013.

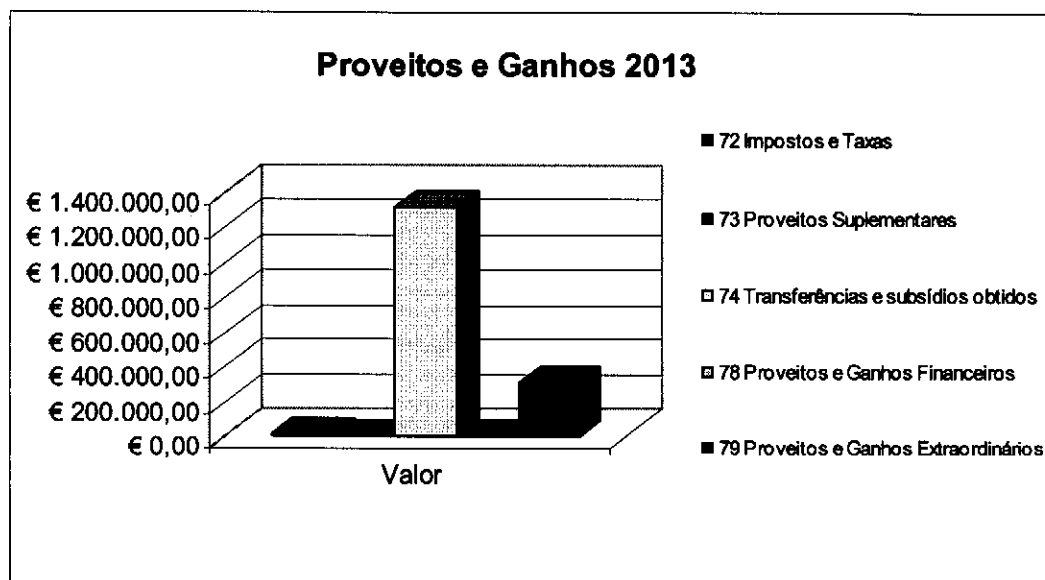
Já os custos e perdas extraordinários custos diminuíram 13,29% em 2013, justificada essencialmente por diminuição de custos relativos a anos anteriores.

26  
 [Handwritten signatures and initials]

#### 4.1.2. Proveitos e Ganhos

	Variação Ano (em %)	2013		2012	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
72 Impostos e Taxas	-156,06%	€ 13.400,43	0,8%	-€ 23.903,71	-1,5%
73 Proveitos Suplementares	-100,00%	€ 0,00	0,0%	€ 12.476,83	0,8%
74 Transferências e subsídios obtidos	3,63%	€ 1.321.955,19	80,2%	€ 1.275.699,80	81,9%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	691,36%	€ 443,24	0,0%	€ 56,01	0,0%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	6,37%	€ 312.441,63	19,0%	€ 293.728,49	18,9%
<b>Proveitos Operacionais</b>	<b>5,62%</b>	<b>€ 1.335.355,62</b>	<b>81,0%</b>	<b>€ 1.264.272,92</b>	<b>81,1%</b>
<b>Total dos Proveitos e Ganhos</b>	<b>5,8%</b>	<b>€ 1.648.240,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 1.558.057,42</b>	<b>100,0%</b>

Os proveitos do exercício totalizaram € 1.648.240,49 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (80,2%) e o restante valor, foi praticamente “arrecadado” pelos Proveitos e Ganhos Extraordinários (19%), tendo os Impostos e Taxas contribuído com 0,80 %.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '27' and a signature.

Variação Ano (em %)		
72	Impostos e Taxas	156,06%
73	Proveitos Suplementares	-100,00%
74	Transferências e subsídios obtidos	3,63%
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	691,36%
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	6,37%
<b>Proveitos Operacionais</b>		<b>5,62%</b>
<b>Total dos Proveitos e Ganhos</b>		<b>5,8%</b>

Face a 2012, constata-se um aumento dos proveitos de 2013, em 5,8%.

Este aumento justifica-se essencialmente, através das transferências e subsídios obtidos e dos proveitos e ganhos extraordinários.

Nos impostos e taxas, houve uma alteração da classificação das anulações de Documento de Receita, sendo que em 2012 estas anulações eram reflectidas na conta 72.6.4 – Anulações de Transferências e subsídios obtidos, pelo que o impacto destas anulações era espelhado na conta 72 – “Impostos e Taxas”, tendo aliás, originando um saldo negativo nesta conta em 2012 (- € 23.903,71). Na verdade, a conta 74 – Transferências e Subsídios Obtidos, apresenta um valor que tão pouco reflecte a realidade, uma vez que não está expurgado das respectivas anulações. Pelo exposto, no presente exercício a metodologia foi alterada, passando as anulações de Documento de Receita a serem reflectidas nas respectivas contas de Proveito, o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados.

Os proveitos e ganhos financeiros registaram um forte aumento em termos relativos, contudo em termos absolutos trata-se dum acréscimo ligeiro, € 387,23, relativa à remuneração das contas de depósitos à ordem desta Associação.

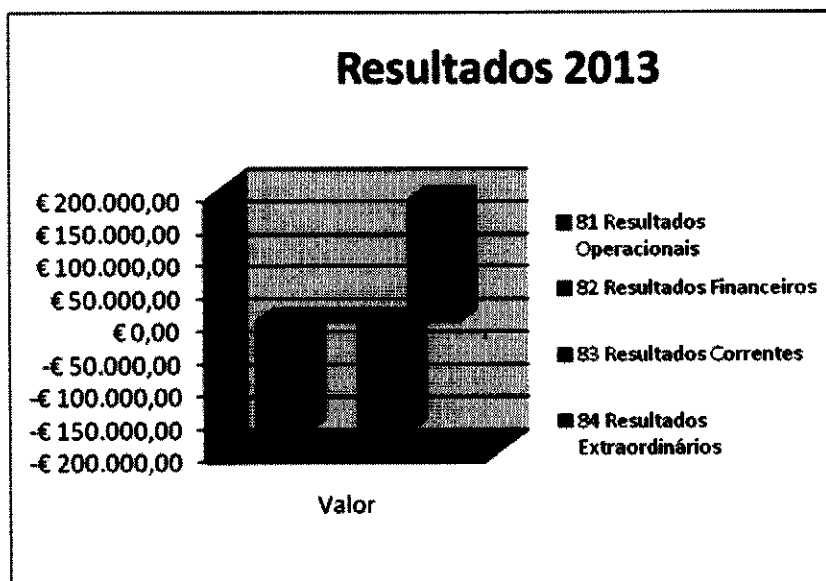
*Handwritten signatures and initials, including the number 28.*

#### 4.1.3. Resultados

	Variação Ano (em %)	2013	% S/ Proveitos	2012	% S/ Proveitos
		Valor		Valor	
81 Resultados Operacionais	-2006,18%	-€ 168.031,08	-13,04%	€ 8.815,09	0,78%
82 Resultados Financeiros	663,44%	€ 427,60	1207,91%	€ 56,01	8,05%
83 Resultados Correntes	-1989,32%	-€ 167.603,48	-13,01%	€ 8.871,10	0,78%
84 Resultados Extraordinários	389,26%	€ 187.043,00	61,76%	€ 38.229,59	14,02%
<b>88 RESULTADOS LÍQUIDOS</b>	<b>-58,73%</b>	<b>€ 19.439,52</b>		<b>€ 47.100,69</b>	

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2013, um Resultado Líquido de € 19.438,52.

O Resultado Líquido de 2013, apresenta um decréscimo face a 2012, mas continuando positivo, justificado pela contabilização das transferências de capital, relativas aos proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, com valor total de € 186.347,40, bem como pelo pedido de participações da Revisão de Preços de 2011 da "Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", com o valor de € 125.130,65 (tendo este custo sido reflectido nos Custos e Perdas Extraordinários).



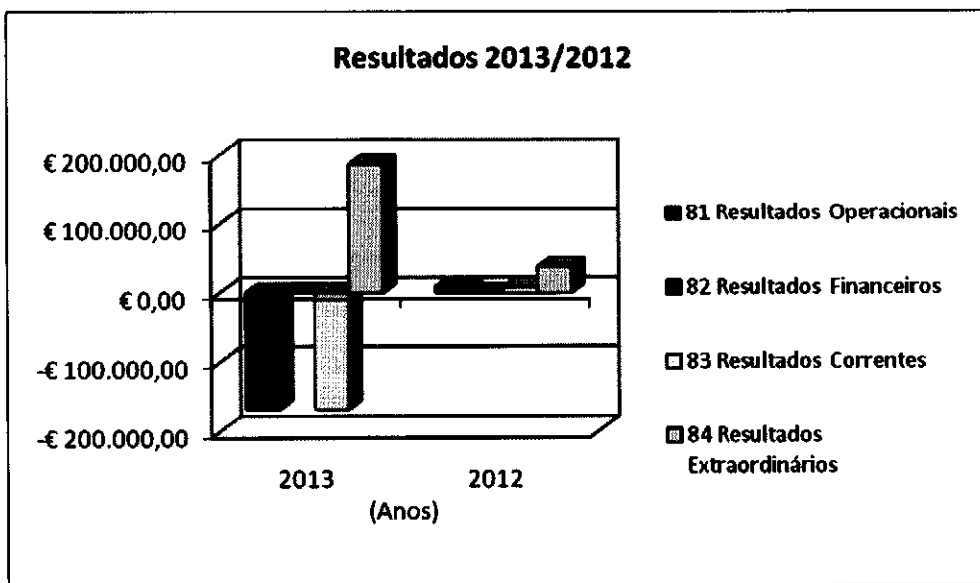
Na verdade, a AMTSM depende quase em exclusivo das comparticipações dos Municípios Associados e dos Subsídios inerentes às suas Candidaturas.

O custo inerente às Amortizações do Exercício aumentou ligeiramente de € 362.370,41, em 2012, para € 364.383,03 em 2013.

Contribuíram ainda de forma positiva para o Resultado Líquido positivo de 2013, as transferências decorrentes dos financiamentos da AMTSM, que em 2013, ascenderam a € 247.145,09, oriundas dos seguintes projectos: € 34.047,67, do Projecto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV – Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018; € 212.737,42, do Projecto n.º 075420/2012/34 – “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local”.

Também contribuíram positivamente para o Resultado Líquido do Exercício as transferências decorrentes dos dois Programas Estágio Emprego, com o valor de € 6.965,60 e a transferência referente ao Pedido Final do CEI+ P n.º 005/CEI+/11, com o valor de € 2.414,71 (os custos relativos a este último projeto foram refletidos no exercício de 2011, pelo que no presente exercício o seu impacto é totalmente positivo).

Pelo exposto, compreende-se que os Resultados Operacionais expressam os objectivos da AMTSM e que no decurso de 2013, houve um esforço para aproximar o valor das comparticipações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), dos custos com a execução real da atividade económica e financeira da AMTSM. É necessário ter em conta, o elevado peso das Amortizações, na estrutura dos Custos Operacionais 24,24%.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number 30.

Da leitura do gráfico anterior constata-se que os Resultados Extraordinários mais do que compensam os Resultados Correntes. Desta análise ressalta, a evidência dos Proveitos e Ganhos Extraordinários – Transferências de Capital, resultantes do diferimento do Proveito relativo aos Investimentos efectuados.

#### 4.1.4. Indicadores

	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidade Financeira	0,46%	1,12%	-10,53%	-2,31%	-2,49%
Rentabilidade Económica	0,21%	0,50%	-4,24%	-0,93%	-1,03%

#### Análise e Indicadores Orçamentais

No que concerne ao grau de execução orçamental da AMTSM, referimos que o da despesa é de cerca de 44,02%, face a um grau de execução de receita de 44,4%, o que traduz um superavit das receitas face às despesas da AMTSM, traduzido no aumento do saldo de gerência em 2013, conforme se pode verificar através da análise do Mapa de Fluxos de Caixa.

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2013 a taxa de 37,47%.

O grau de execução ficou abaixo dos 50%, (na receita, na despesa e no PPI), resulta do reduzido “encaixe” das receitas previstas nas peças previsionais e conseqüentemente da falta de capacidade financeira para efectuar os investimentos e os pagamentos inerentes. Contudo, a execução em 2013, ficou acima da execução de 2012 (receita: 37,6%, despesa: 36,36% e PPI: 5,46%).

31  
 (Handwritten signatures and marks)

	2013	2012	2011	2010	2009
Cobertura Global das Receitas e Despesas	1,01	1,03	1,01	1	1,02
Receita Corrente/Despesa Corrente	1,04	1,23	1,02	1,04	0,81
Receita Capital/Despesa Capital	0,84	0,08	0,94	0,78	0,76
Despesa de Capital/Despesa Total	0,13	0,17	0,1	0,18	0,25
Investimentos/Despesa Total	0,11	0,02	0,03	0,04	0,02

Na execução orçamental é cumprida a regra do equilíbrio orçamental (receitas correntes são superiores às despesas correntes).

Enumeram-se alguns projectos de carácter corrente, que durante o ano de 2013 foram executados e/ou concluídos:

1. "Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", adjudicada à empresa Luságua, S.A.. Em 2013, foi também facturada a Revisão de Preços de 2011;
2. Conclusão do Projecto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV – Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018, financiado a 85% pelo ON.2, projecto que vem desde Setembro de 2009, e foi concluído em 2013;
3. Projecto n.º 075420/2012/34 – "Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local" financiado a 79,08% pelo POPH;
4. Prestação de serviços de "Apoio técnico à AMTSM"
5. Prestação de serviços de "Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN"
6. Prestação de serviços de "Contratação de um Operador Regional de Televisão para Promoção e Divulgação do EDV"
7. Prestação de serviços de auditoria externa (ROC)

Por seu lado, os projectos de carácter de capital, estão essencialmente relacionados com os Emissários, conforme se enumera de seguida:

32  
Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and some illegible scribbles.

1. Emissários Nascente e Poente (2005/I/3):

- Empreitada "Emissário Nascente – caixa 1 à caixa 13", adjudicado à empresa A. Pimenta, Construções pelo valor de € 15.694,31, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 16.635,97; ao valor desta empreitada acresce o montante de € 287,64 relativo a Revisão de Preços. Valores facturados e pagos.
- Empreitada "Emissário Nascente – desvio de águas pluviais entre a caixa 20 e a caixa 21", adjudicado à empresa A. Pimenta, Construções pelo valor de € 5.812,99, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 6.161,77; ao valor desta empreitada acresce o montante de € 290,27 relativo a Revisão de Preços. Valores facturados e liquidados (o valor da Revisão de Preços, foi pago no final de Janeiro/2014, após validação daquela factura).

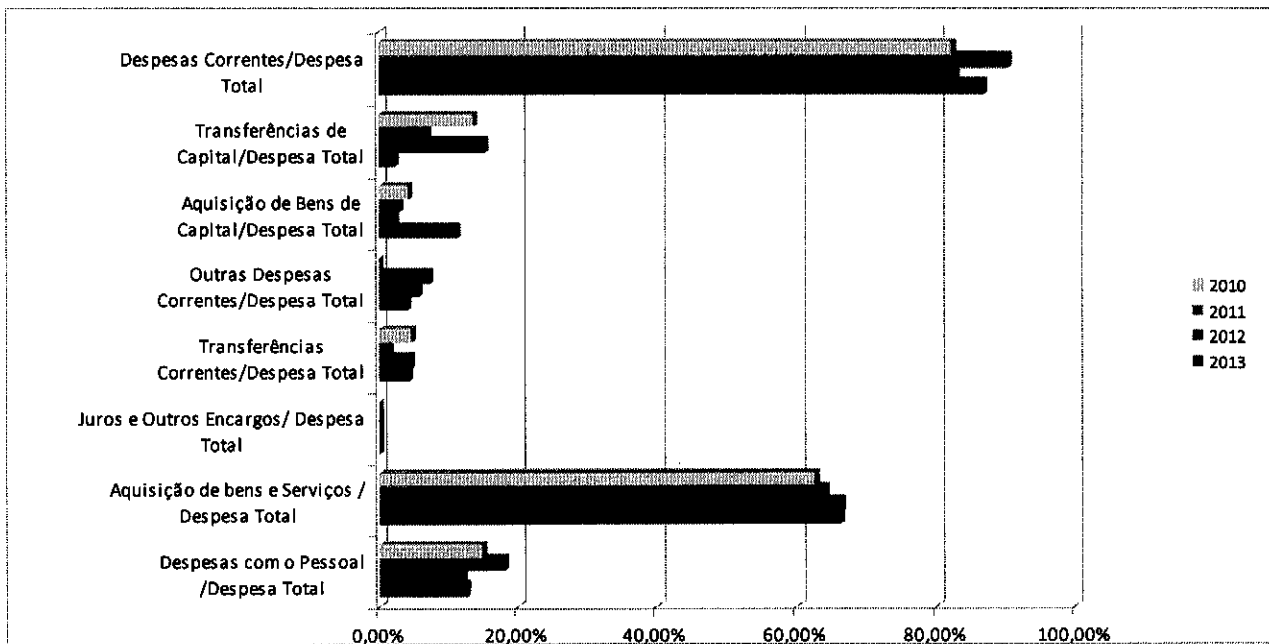
2. Prolongamento do Emissário Poente (2008/I/23):

- Empreitada "Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)", adjudicado à empresa Paviazeméis, L.da, Construções pelo valor de € 103.026,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 109.207,77. Em 2013, foi facturado o valor de € 79.634,10, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Tendo sido liquidada a totalidade do valor facturado (€ 84.412,15). Em 2014 prevê-se a conclusão desta empreitada.

O Projecto Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Naturais Tecnológicos para o EDV – Operação NORTE-09-0137-FEDER-000018, financiado a 85% pelo ON.2, contou também com uma componente de capital, com a aquisição de servidor e equipamento informático.

Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 86,79% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:





Podemos verificar que os valores mais significativos de 2013 não tiveram grandes alterações face à sua distribuição, à imagem do ano 2012. Destaque para o aumento do peso da Aquisição de Bens de Capital, com um aumento de 2,24% para 11%, justificado em grande pela execução das três empreitadas "Emissário Nascente – caixa 1 à caixa 13", "Emissário Nascente – desvio de águas pluviais entre a caixa 20 e a caixa 21" e "Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)".

Analizamos ainda, que no exercício de 2013, as receitas correntes assumiram um peso relativo de cerca de 86,79% no total do orçamento e a decomposição das receitas foi a seguinte:

Handwritten notes and signatures, including a circled '7' and several illegible signatures.

	2013	2012	2011	2010
Despesas com o Pessoal /Despesa Total	12,50%	12,07%	17,85%	14,80%
Aquisição de bens e Serviços / Despesa Total	66,12%	66,34%	63,98%	62,62%
Juros e Outros Encargos/ Despesa Total	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%
Transferências Correntes/Despesa Total	4,13%	4,33%	1,25%	4,73%
Outras Despesas Correntes/Despesa Total	4,05%	5,62%	7,16%	0,01%
Aquisição de Bens de Capital/Despesa Total	11,00%	2,24%	2,93%	4,27%
Transferências de Capital/Despesa Total	2,21%	15,00%	6,83%	13,55%
Despesas Correntes/Despesa Total	86,79%	82,76%	90,25%	82,18%

No que diz respeito à Receita Corrente, apuramos que não ocorreram, grandes alterações do ano 2012 para o ano 2013, onde podemos verificar através do quadro anterior, que o maior peso da receita corrente se encontra nas Transferências Correntes, tendo as Transferências de Capital sido inferiores face aos anos anteriores.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 35 and several illegible signatures.

## 4.2. Análise da Situação Financeira

### 4.2.1. Balanço

	2013	2012
Imobilizado Líquido	8.412.404,82 €	8.636.630,29 €
Investimentos Financeiros	25.500,00 €	25.500,00 €
Circulante:		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	571.731,67 €	555.607,11 €
Disponibilidades	128.883,37 €	106.323,80 €
Acréscimos e diferimentos	65.784,81 €	182.990,83 €
<b>Total do Activo</b>	<b>9.204.304,67 €</b>	<b>9.507.052,03 €</b>

Fundos Próprios	4.223.864,75 €	4.204.425,23 €
Passivo a Curto prazo	653.948,55 €	768.475,69 €
Acréscimos e diferimentos	4.326.491,37 €	4.534.151,11 €
<b>Total dos Fundos Próprios e Passivo</b>	<b>9.204.304,67 €</b>	<b>9.507.052,03 €</b>



O *Activo Líquido* do exercício totaliza € 9.204.304,67, evidenciando uma diminuição de € 302.747,36, face ao exercício económico de 2013, registando um decréscimo em todas as rubricas do Ativo, exceção feita para as Dívidas de Terceiros e Disponibilidades cujo valor aumentou.

Deste modo, depreende-se que no seu conjunto o Passivo e os Fundos Próprios tenham diminuído no mesmo montante do Ativo Líquido, € 302.747,36.

Os Fundos Próprios aumentaram em € 19.439,52, decorrente do Resultado Líquido.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor diminuir em € 114.527,14, resultando essencialmente da diminuição da dívida da AMTSM aos seus Municípios Associados, mas também da diminuição das dívidas da AMTSM aos seus fornecedores

Os Acréscimos e Diferimentos também diminuíram, em € 207.659,74.

A diminuição do *Activo Líquido* de 2013 para 2012, corresponde a 3,18% (€302.747,36), devendo-se, fundamentalmente, à diminuição do imobilizado líquido em € 224.225,47, bem como à diminuição dos Acréscimos e diferimentos em € 117.206,02.

Por outro lado, conheceram um aumento em 2013, face a 2012, as Dívidas de Terceiros (€ 16.124,56) e as Disponibilidades (€ 22.559,57).

Relativamente às Dívidas de Terceiros, a referir que a Dívida dos Municípios Associados diminuiu (€ 126.094,35), decorrente do esforço efectuado no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso, o aumento consubstancia-se na Dívida das Águas de S. João, situação decorrente de acertos às participações daquela entidade, em virtude da entrada em funcionamento do Emissário de Romariz. Os acertos necessários foram efectuados no final de Fevereiro de 2014, tendo a Águas de S. João já efectuado um pagamento daquela dívida em Março de 2014.

Pelo já exposto, depreende-se que no seu conjunto o Passivo e os Fundos Próprios tenham diminuído no mesmo montante do Ativo Líquido.

Os ativos e passivos financeiros refletem a operacionalidade da Associação, destacando-se os valores a receber, caracterizados sobretudo por participações a receber relativas às participações dos Municípios Associados.

*Handwritten notes and signatures:*  
 37  
 (circled signature)  
 S  
 J  
 W

No que concerne às *Dívidas a Terceiros*, considera-se pertinente referir o seguinte:

- A dívida relativa ao contrato da *Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM a 31 de dezembro de 2013*, no montante de € 388.363,61 distribuída da seguinte:
  - Oliveira de Azeméis: € 140.528,66;
  - S. João da Madeira: € 83,54;
  - Águas de S. João: € 108.670,90;
  - Vale de Cambra: total: € 103.455,18;
  - Santa Maria da Feira: € 7.963,94;
  - AMTSM: € 85.319,20

#### 4.2.2. Indicadores

	2013	2012	2011	2010	2009
Liquidez Geral	1,07	0,86	0,99	1,68	1,66
Liquidez Reduzida	1,07	0,86	0,99	1,68	1,66
Liquidez Imediata	0,2	0,14	0,08	0,06	0,05
Solvabilidade Total	0,85	0,79	0,67	0,68	0,64
Grau de Dependência	0,54	0,56	0,6	0,6	0,61
Autonomia Financeira	0,46	0,44	0,4	0,4	0,39
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,15	0,18	0,21	0,19	0,24
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,46	0,35	0,35	0,35	0,37
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0,87	0	0	0,18	0,05
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveitos Operacionais)	15,24%	12,34%	20,56%	18,00%	20,73%
N.º de funcionários	7	7	7	9	9

De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2012, o desempenho financeiro da AMTSM em 2013, foi positivo para a estrutura financeira demonstrando uma melhoria em todos os níveis de resultados.

Percebe-se a preocupação da AMTSM na correção das debilidades detetadas nos exercícios económicos anteriores, notando-se a diminuição das mesmas.

#### 4.2.3. Investimentos

O quadro demonstra os montantes aplicados em cada uma das rubricas:

	2013		2012
	Aumentos	Transferências	
Investimentos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras Construções	9.624,75 €	106.378,06 €	5.251,49 €
Equipamento Básico	196,80 €		337,02 €
Equipamento de Transporte	0,00 €		15.123,00 €
Equipamento Administrativo	14.926,78 €		67,65 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €		0,00 €
Imobilizações em Curso	115.409,23 €	-106.378,06 €	36.816,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>140.157,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.595,88 €</b>

39

*[Handwritten signatures and marks]*

## 5. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

	2013	2012
<b>DIVIDAS DE TERCEIROS</b>		
<b>CURTO PRAZO</b>		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	417.613,24 €	543.707,59 €
Outros Devedores	154.118,43 €	11.899,52 €
<b>Total das Dívidas de Terceiros</b>	<b>571.731,67 €</b>	<b>555.607,11 €</b>
<b>DIVIDAS A TERCEIROS</b>		
<b>CURTO PRAZO</b>		
Dívidas a Fornecedores	478.060,77 €	391.433,61 €
Dívidas a Fornecedores - facturas recepção/conferência	35.795,59 €	142.751,52 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	8.447,76 €	3.254,00 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	5.218,27 €	6.084,77 €
Dívidas Administração Autárquica	21.924,63 €	119.839,35 €
Dívidas a Outros Credores	104.501,53 €	105.112,44 €
<b>Total das Dívidas a Terceiros</b>	<b>653.948,55 €</b>	<b>768.475,69 €</b>



40  
Handwritten signatures and initials, including a circled signature and the letters 'B' and 'A'.

A dívida aos Municípios Associados enquadra-se no âmbito do processo de “Regularização e Encontro de Contas entre os Municípios Associados”, e respeita portanto, a verbas de que os Municípios são credores (Município de Oliveira de Azeméis, de S. João da Madeira e Arouca) e devedores.

Todas as restantes dívidas resultam da atividade operacional da Associação.

## 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Depois da contabilização dos custos e proveitos do exercício, foi apurado um resultado líquido de € 19.439,52.

No cumprimento do ponto 2.7.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, o Órgão Executivo propõe a seguinte distribuição para o Resultado Líquido do Exercício:

- Reservas Legais: ..... € 971,98
- Resultados Transitados: ..... € 18.467,54.

S. João da Madeira, 23 de Abril de 2014

O Conselho Diretivo da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria





Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and some illegible scribbles.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**BALANÇO**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

## BALANÇO

ENTIDADE

AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público</b>				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	<b>Imobilizações corpóreas</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	219.357,63		219.357,63	219.357,63
422	Edifícios e outras construções	14.428.508,63	6.419.609,03	8.008.899,60	8.218.136,81
423	Equipamento básico	292.908,27	275.818,95	17.089,32	24.776,88
424	Equipamento de transporte	74.088,39	62.746,14	11.342,25	13.232,63
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	81.988,59	67.809,98	14.178,61	2.602,44
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59	320.252,76	49.503,83	75.521,49
442	Imobilizações em curso	92.033,58		92.033,58	83.002,41
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		15.558.641,68	7.146.236,86	8.412.404,82	8.636.630,29
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Partes de capital	25.500,00		25.500,00	25.500,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		25.500,00		25.500,00	25.500,00
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
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				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
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	417.613,24		417.613,24	543.707,59
262+263+267+268	Outros devedores	154.118,43		154.118,43	11.899,52
		571.731,67		571.731,67	555.607,11
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	128.883,37		128.883,37	106.323,80
11	Caixa				
		128.883,37		128.883,37	106.323,80
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	63.187,99		63.187,99	180.685,32
272	Custos diferidos	2.596,82		2.596,82	2.305,51
		65.784,81		65.784,81	182.990,83
	Total de amortizações .....		7.146.236,86		
	Total de provisões.....				
	Total do activo .....	16.350.541,53	7.146.236,86	9.204.304,67	9.507.052,03

## BALANÇO

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	5.273.729,95	5.273.729,95
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	62.494,97	60.139,94
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.131.799,69	-1.176.545,26
88	Resultado líquido em exercício	19.439,52	47.100,60
		4.223.864,75	4.204.425,23
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo		
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	478.060,77	391.433,61
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	35.795,59	142.751,52
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	5.218,27	6.084,77
24	Estado e outros entes públicos	8.447,76	3.254,00
264	Administração autárquica	21.924,63	119.839,35
262+263+267+268	Outros credores	104.501,53	105.112,44
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		653.948,55	768.475,69
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	42.132,31	63.080,92

BALANÇO

ANO 2013  
 PAG. 4  
 45

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	4.284.359,06	4.471.070,19
		4.326.491,37	4.534.151,11
	Total do passivo .....	4.980.439,92	5.302.626,80
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	9.204.304,67	9.507.052,03

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

ANO 2013  
PÁG. 1

*[Handwritten signature]*  
46  
28

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos e serviços externos:	878.042,52	667.842,91
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	165.227,09	127.240,98
643 a 648	Encargos sociais	38.331,65	27.726,11
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	364.383,03	362.370,41
67	Provisões do exercício		
65	Outros custos operacionais	57.402,41	70.277,42
	( A )	1.503.386,70	1.255.457,83
68	Custos e perdas financeiros	15,64	
	( C )	1.503.402,34	1.255.457,83
69	Custos e perdas extraordinários	125.398,63	255.498,99
	( E )	1.628.800,97	1.510.956,82
88	Resultado líquido do exercício.....	19.439,52	47.100,60
	( X )	1.648.240,49	1.558.057,42
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos		
	( B )		
712	Prestações de serviços		
	( )		
72	Impostos e taxas	13.400,43	-23.903,71
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		12.476,83
74	Transferências e subsídios obtidos	1.321.955,19	1.275.699,80
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	( B )	1.335.355,62	1.264.272,92
78	Proveitos e ganhos financeiros	443,24	56,01
	( D )	1.335.798,86	1.264.328,93
79	Proveitos extraordinários	312.441,63	293.728,49
	( F )	1.648.240,49	1.558.057,42
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	-168.031,08	8.815,09
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	427,60	56,01
	Resultados Correntes: (D - C)	-167.603,48	8.871,10
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	19.439,52	47.100,60

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
*[Handwritten signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_



ENCONTRO DE CONTAS 2013 (a 31 de Dezembro de 2013)

	CM OAZ		Águas de S. João		CM SJM		CM VC		CM SMF		CM AROUCA		Total
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Saldo a 01/Jan/2013	286.019,27 €		4.766,81 €		57.736,69 €		189.762,73 €		62.498,00 €		90.614,83 €		56.644,71 €
Custos													
Impunicação de Custos	327.163,87 €		276.750,25 €		89.189,61 €		322.676,36 €		216.517,87 €		90.614,83 €		
Receitas													
Impunicação Receitas		435.618,10 €		136.098,88 €		57.953,13 €		301.434,80 €		287.440,52 €		89.810,54 €	
Pagamentos					45.306,51 €						62.577,83 €		
Saldo a 31/Dezembro/2013	-177.565,04 €		-145.418,38 €		1.193,70 €		-211.004,51 €		-11.575,35 €		3.262,59 €		
		CM OAZ		Águas de S. João		CM SJM		CM VC		CM SMF		CM AROUCA	
<b>SALDO DEVEDOR</b> (Municípios e quem a AMTSM deve)					16.576,34 €						6.303,88 €		21.924,63 € (Total conta 26.4.2.2)
<b>SALDO CREDDOR</b> (Municípios de quem a AMTSM é credora)	177.565,04 €		145.418,38 €		14.377,04 €		211.004,51 €		11.575,35 €		3.091,30 €		563.031,62 € (Total conta 26.4.2.2)

*Handwritten signatures and initials*



AMTSM

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature, the number '48', and other illegible scribbles.

# MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

*[Handwritten signatures and marks]*  
 ANO 2013  
 PAG 1  
 49

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		106.323,80	Despesas orçamentais .....		1.543.155,63
Execução orçamental .....	79.837,86		Correntes .....	1.339.307,57	
Operações de tesouraria ...	26.485,94		Capital .....	203.848,06	
Receitas orçamentais .....		1.558.302,04	Operações de tesouraria .....		54.179,84
Correntes .....	1.386.432,10		Saldo para a gerência seguinte ...		128.883,37
Capital .....	170.886,51		Execução orçamental .....	94.984,27	
Outras .....	983,43		Operações de tesouraria .....	33.899,10	
Operações de tesouraria .....		61.593,00	Total .....		1.726.218,84
Total .....		1.726.218,84			

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	3.017.450,00	537.732,92	1.446.422,54	50.222,97	1.386.432,10			1.386.432,10	547.500,39	45.9
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.900,00	5.734,24	9.122,91	750,85	7.135,48			7.135,48	6.970,82	55.3
0202	OUTROS	12.900,00	5.734,24	9.122,91	750,85	7.135,48			7.135,48	6.970,82	55.3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.900,00	5.734,24	9.122,91	750,85	7.135,48			7.135,48	6.970,82	55.3
02020699	Outros	12.900,00	5.734,24	9.122,91	750,85	7.135,48			7.135,48	6.970,82	55.3
0202069999	OUTROS	12.900,00	5.734,24	9.122,91	750,85	7.135,48			7.135,48	6.970,82	55.3
020206999904	Outros - ETAR's	8.100,00	4.754,24	6.098,20	750,85	5.854,48			5.854,48	4.247,11	72.3
020206999905	Outros - CIAMTSM	4.800,00	980,00	3.024,71		1.281,00			1.281,00	2.723,71	26.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.000,00	59,54	5.674,50		5.674,50			5.674,50	59,54	141.9
0401	TAXAS	4.000,00	59,54	5.674,50		5.674,50			5.674,50	59,54	141.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.000,00	59,54	5.674,50		5.674,50			5.674,50	59,54	141.9
04012399	Outros	4.000,00	59,54	5.674,50		5.674,50			5.674,50	59,54	141.9
0401239999	Outras	4.000,00	59,54	5.674,50		5.674,50			5.674,50	59,54	141.9
040123999903	Outros - ETAR's	100,00	59,54							59,54	
040123999905	Outros - CIAMTSM	3.900,00		5.674,50		5.674,50			5.674,50		145.5
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30.500,00		443,24		443,24			443,24		1.5
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	300,00		443,24		443,24			443,24		147.7
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	300,00		443,24		443,24			443,24		147.7
0510	RENDAS	30.200,00									
051001	TERRENOS	30.200,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.966.750,00	531.861,64	1.430.773,63	49.472,12	1.373.101,38			1.373.101,38	540.061,77	46.3
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	372.500,00		225.732,96		98.106,14			98.106,14	127.626,82	26.3
060101	PÚBLICAS	372.000,00		225.732,96		98.106,14			98.106,14	127.626,82	26.4
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	372.000,00		225.732,96		98.106,14			98.106,14	127.626,82	26.4
060102	PRIVADAS	500,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	516.700,00		195.632,32		195.632,32			195.632,32		37.9
060301	ESTADO	500,00									
06030199	Outros	500,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	515.700,00		186.252,01		186.252,01			186.252,01		36.1
06030601	FSE	285.500,00		186.252,01		186.252,01			186.252,01		65.2
06030602	FEDER	230.200,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00		9.380,31		9.380,31			9.380,31		1876.1
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.077.050,00	530.932,36	1.009.408,35	49.472,12	1.079.362,92			1.079.362,92	411.505,67	52.0
060501	CONTINENTE	2.077.050,00	530.932,36	1.009.408,35	49.472,12	1.079.362,92			1.079.362,92	411.505,67	52.0
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	845.590,00	280.624,79	321.389,89		424.923,96			424.923,96	177.090,72	50.3
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	115.090,00	2.170,56	68.601,15		57.364,67			57.364,67	13.407,04	49.8
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	673.990,00	185.195,73	358.429,78	42.713,04	294.441,92			294.441,92	206.470,55	43.7
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	124.390,00	2.287,01	69.390,86		68.586,57			68.586,57	3.091,30	55.1
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	257.490,00	60.654,27	131.596,67	6.759,08	174.045,80			174.045,80	11.446,06	67.6

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

*[Handwritten signature]*  
ANO 2013  
PÁG. 2

ENTIDADE APTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		100,0
06050199	Outros	500,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	929,28							929,28	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	929,28							929,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.000,00									
0701	VENDA DE BENS	2.900,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070199	OUTROS	2.800,00									
0702	SERVIÇOS	100,00									
070299	OUTROS	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	77,50	408,26		77,50			77,50	408,26	25,8
0801	OUTRAS	300,00	77,50	408,26		77,50			77,50	408,26	25,8
080199	OUTRAS	300,00	77,50	408,26		77,50			77,50	408,26	25,8
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QO OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00									
08019999	DIVERSAS	100,00	77,50	408,26		77,50			77,50	408,26	77,5
	RECEITAS DE CAPITAL	408.200,00	17.542,04	192.495,10	15.251,50	170.886,51			170.886,51	23.899,13	41,9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	500,00									
09040199	Outros	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	406.700,00	17.542,04	192.495,10	15.251,50	170.886,51			170.886,51	23.899,13	42,0
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	86.800,00	4.766,81	51.041,79	24,50	37.992,54			37.992,54	17.791,56	43,8
100101	PÚBLICAS	86.800,00	4.766,81	51.041,79	24,50	37.992,54			37.992,54	17.791,56	43,8
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	86.800,00	4.766,81	51.041,79	24,50	37.992,54			37.992,54	17.791,56	43,8
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.500,00									
100301	ESTADO	500,00									
10030199	Outros	500,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	317.900,00	12.775,23	141.453,31	15.227,00	132.893,97			132.893,97	6.107,57	41,8
100501	CONTINENTE	317.900,00	12.775,23	141.453,31	15.227,00	132.893,97			132.893,97	6.107,57	41,8
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeiteis	56.500,00	5.394,48	5.773,98		10.694,14			10.694,14	474,32	18,9
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	10.400,00	970,00	588,46		588,46			588,46	970,00	5,7
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	67.900,00	4.567,02	6.959,62		6.992,68			6.992,68	4.533,96	10,3

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

*[Handwritten Signature]* 52  
ANO 2013  
PÁG. 3

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10050104	Câmara Municipal de Arouca	26.800,00		21.223,97		21.223,97			21.223,97		79,2
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	155.800,00	1.843,73	106.907,28	15.227,00	93.394,72			93.394,72	129,29	59,9
10050199	OUTRAS	500,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00									
1301	OUTRAS	1.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	500,00									
130199	OUTRAS	500,00									
	OUTRAS RECEITAS	80.287,86	332,15	983,43		983,43			983,43	332,15	1,2
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	332,15	983,43		983,43			983,43	332,15	218,5
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	332,15	983,43		983,43			983,43	332,15	218,5
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	332,15	983,43		983,43			983,43	332,15	218,5
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	79.837,86									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	79.837,86									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	79.837,86									
TOTAL		3.505.937,86	555.607,11	1.639.901,07	65.474,47	1.558.302,04			1.558.302,04	571.731,67	44,4

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

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMTM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

53  
ANO 2013  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.990.487,86</b>	<b>2.008.108,06</b>	<b>2.416.674,93</b>	<b>4.424.782,99</b>	<b>1.339.307,57</b>	<b>982.379,80</b>	<b>1.651.180,29</b>	<b>668.800,49</b>	<b>44,79</b>
01	DESPESAS COM O PESSOAL	234.707,86	196.965,44	14.141,70	211.107,14	192.835,99	37.742,42	41.871,87	4.129,45	82,16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	183.970,00	155.624,90	14.141,70	169.766,60	155.624,90	28.345,10	28.345,10		84,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	76.360,00	69.521,83		69.521,83	69.521,83	6.838,17	6.838,17		91,04
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.360,00	69.521,83		69.521,83	69.521,83	6.838,17	6.838,17		91,04
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.480,00	44.478,06	12.450,78	56.928,84	44.478,06	14.001,94	14.001,94		76,06
010111	REPRESENTAÇÃO	9.340,00	8.402,76		8.402,76	8.402,76	937,24	937,24		89,97
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00		100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.390,00	7.895,23	1.690,92	9.586,15	7.895,23	3.494,77	3.494,77		69,32
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	20.300,00	19.333,33		19.333,33	19.333,33	966,67	966,67		95,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.000,00	5.993,69		5.993,69	5.993,69	1.006,31	1.006,31		85,62
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.800,00	33,12		33,12	33,12	1.766,88	1.766,88		1,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00	33,12		33,12	33,12	1.766,88	1.766,88		1,84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	48.937,86	41.307,42		41.307,42	37.177,97	7.630,44	11.759,89	4.129,45	75,97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00		100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.700,00	1.057,32		1.057,32	1.057,32	642,68	642,68		62,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00		100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	43.637,86	37.482,33		37.482,33	33.352,88	6.155,53	10.284,98	4.129,45	76,43
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.500,00	6.281,34		6.281,34	4.797,04	4.218,66	5.702,96	1.484,30	45,69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	32.937,86	31.200,99		31.200,99	28.555,84	1.736,87	4.382,02	2.645,15	86,70
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.500,00	22.797,92		22.797,92	21.019,22	1.702,08	3.480,78	1.778,70	85,79
0103050202	REGIME GERAL	8.437,86	8.403,07		8.403,07	7.536,62	34,79	901,24	866,45	89,32
01030503	OUTROS	200,00			200,00		200,00	200,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00		300,00	300,00		
010309	SEGUROS	3.100,00	2.767,77		2.767,77	2.767,77	332,23	332,23		89,28
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.800,00	2.767,77		2.767,77	2.767,77	32,23	32,23		98,85
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00			100,00		100,00	100,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00			100,00		100,00	100,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00		100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.437.580,00	1.579.283,86	2.402.533,23	3.981.817,09	1.020.291,43	858.296,14	1.417.288,57	558.992,43	41,86
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	77.900,00	57.505,19		57.505,19	34.275,46	20.394,83	43.624,54	23.229,73	44,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.800,00	9.305,57		9.305,57	3.765,76	6.494,43	12.034,24	5.539,81	23,83
02010201	Gasolina	1.500,00	432,42		432,42	357,38	1.067,58	1.142,62	75,04	23,83
02010202	Gasóleo	8.600,00	3.578,38		3.578,38	3.408,38	5.021,62	5.191,62	170,00	39,63
02010299	Outros	5.700,00	5.294,77		5.294,77		405,23	5.700,00	5.294,77	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00	193,59		193,59	193,59	906,41	906,41		17,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00		300,00	300,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	3.243,86		3.243,86	3.243,86	1.756,14	1.756,14		64,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.200,00	10.349,10		10.349,10	7.562,82	3.850,90	6.637,18	2.786,28	53,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	600,00	68,21		68,21	68,21	531,79	531,79		11,37
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300,00	154,98		154,98	154,98	145,02	145,02		51,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00	60,00		60,00		190,00	250,00	60,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00		100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00		50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	39.400,00	34.129,88		34.129,88	19.286,24	5.270,12	20.113,76	14.843,64	48,95
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.359.680,00	1.521.778,67	2.402.533,23	3.924.311,90	986.015,97	837.901,33	1.373.664,03	535.762,70	41,79
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	31.400,00	19.344,20		19.344,20	18.824,16	12.055,80	12.575,84	520,04	59,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	2.164,80	5.468,58	7.633,38	1.777,35	835,20	1.222,65	387,45	59,24

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.100,00	479,52		479,52	479,52	4.620,48	4.620,48	9,40	
020209	COMUNICAÇÕES	8.800,00	6.379,66	1.186,95	7.566,61	6.379,66	2.420,34	2.420,34	721,50	
020210	TRANSPORTES	1.600,00	506,20		506,20	506,20	1.093,80	1.093,80	311,64	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	3.900,00	2.645,56		2.645,56	1.945,56	1.254,44	1.954,44	700,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31.200,00	26.041,77		26.041,77	20.322,57	5.158,23	10.877,43	5.719,20	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	274.300,00	131.414,79		131.414,79	102.823,04	142.885,21	171.476,96	28.591,75	
02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021402	Estudos	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
02021405	Formadores	126.300,00	102.448,29		102.448,29	81.052,04	23.851,71	45.247,96	21.396,25	
02021409	OUTROS	144.000,00	28.966,50		28.966,50	21.771,00	115.033,50	122.229,00	7.195,50	
020215	FORMAÇÃO	2.700,00	112,00		112,00	112,00	2.588,00	2.588,00	4,15	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	21.000,00	16.453,40		16.453,40	16.453,40	4.546,60	4.546,60	78,35	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.900,00	2.296,89		2.296,89	2.296,89	3.603,11	3.603,11	38,93	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.955.080,00	1.303.659,63	2.395.877,70	3.699.537,33	808.537,37	651.420,37	1.146.542,63	495.122,26	
02022002	Análises de água	2.100,00	704,35		704,35	669,97	1.395,65	1.430,03	34,38	
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.600.700,00	1.095.659,79	2.342.972,70	3.438.632,49	653.303,77	505.040,21	947.396,23	442.356,02	
02022009	OUTROS	352.280,00	207.295,49	52.905,00	260.200,49	154.563,63	144.984,51	197.716,37	52.731,86	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00					600,00	600,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	13.000,00	10.280,25		10.280,25	5.558,25	2.719,75	7.441,75	4.722,00	
02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros Serviços - Outros	11.000,00	10.280,25		10.280,25	5.558,25	719,75	5.441,75	4.722,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	800,00	15,64		15,64	15,64	784,36	784,36	1,96	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00					100,00	100,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00					100,00	100,00		
0305	OUTROS JUROS	300,00	10,64		10,64	10,64	289,36	289,36	3,55	
030502	OUTROS	300,00	10,64		10,64	10,64	289,36	289,36	3,55	
03050201	Juros de Mora	100,00	10,64		10,64	10,64	89,36	89,36	10,64	
03050202	Juros Compensatórios	100,00					100,00	100,00		
03050203	Juros Devedores	100,00					100,00	100,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	300,00	5,00		5,00	5,00	295,00	295,00	1,67	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	300,00	5,00		5,00	5,00	295,00	295,00	1,67	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.300,00	92.993,59		92.993,59	63.720,02	60.306,41	89.579,98	29.273,57	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.050,00					3.050,00	3.050,00		
040101	PÚBLICAS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
040102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	150.200,00	92.993,59		92.993,59	63.720,02	57.206,41	86.479,98	29.273,57	
040501	CONTINENTE	150.200,00	92.993,59		92.993,59	63.720,02	57.206,41	86.479,98	29.273,57	
04050101	MUNICÍPIOS	149.900,00	92.993,59		92.993,59	63.720,02	56.906,41	86.179,98	29.273,57	
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00					100,00	100,00		
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	26.100,00	25.992,70		25.992,70	11.142,19	107,30	14.957,81	14.850,51	
0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	38.900,00					38.900,00	38.900,00		
0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00					100,00	100,00		
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	84.600,00	67.000,89		67.000,89	52.577,83	17.599,11	32.022,17	14.423,06	
0405010199	Outros Municípios	100,00					100,00	100,00		
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00					50,00	50,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00					50,00	50,00		
05	SUBSÍDIOS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
050101	PÚBLICAS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.100,00	138.849,53		138.849,53	62.444,49	10.250,47	86.655,51	76.405,04	41.88
0602	DIVERSAS	149.100,00	138.849,53		138.849,53	62.444,49	10.250,47	86.655,51	76.405,04	41.88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	146.900,00	138.628,55		138.628,55	62.223,51	8.271,45	84.676,49	76.405,04	42.36
060203	OUTRAS	2.200,00	220,98		220,98	220,98	1.979,02	1.979,02		10.04
06020301	Restituições	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
06020305	OUTRAS	700,00	220,98		220,98	220,98	479,02	479,02		31.57
0602030501	QUOTIZAÇÕES	200,00	12,00		12,00	12,00	188,00	188,00		6.00
0602030502	IRC PAGO	200,00	110,84		110,84	110,84	89,16	89,16		55.42
0602030599	OUTRAS	300,00	98,14		98,14	98,14	201,86	201,86		32.71
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>515.450,00</b>	<b>348.134,92</b>		<b>348.134,92</b>	<b>203.848,06</b>	<b>167.315,08</b>	<b>311.601,94</b>	<b>144.286,86</b>	<b>39.55</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	452.600,00	313.229,32		313.229,32	169.683,74	139.370,68	282.916,26	143.545,58	37.49
0701	INVESTIMENTOS	389.700,00	251.114,32		251.114,32	165.025,11	138.585,68	224.674,89	86.089,21	42.35
070103	EDIFÍCIOS	17.500,00					17.500,00	17.500,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	17.500,00					17.500,00	17.500,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	332.100,00	235.990,74		235.990,74	149.901,53	96.109,26	182.198,47	86.089,21	45.14
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	275.100,00	215.677,29		215.677,29	148.370,18	59.422,71	126.729,82	67.307,11	53.93
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	51.300,00	20.313,45		20.313,45	1.531,35	30.986,55	49.768,65	18.782,10	2.99
07010409	Sinalização e trânsito	700,00					700,00	700,00		
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010413	Outros	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00					500,00	500,00		
07010602	Outro	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.500,00	12.847,35		12.847,35	12.847,35	6.652,65	6.652,65		65.88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.500,00	1.600,23		1.600,23	1.600,23	9.899,77	9.899,77		13.92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00	479,20		479,20	479,20	2.520,80	2.520,80		15.97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.800,00	196,80		196,80	196,80	3.603,20	3.603,20		5.18
07011002	OUTRO	3.800,00	196,80		196,80	196,80	3.603,20	3.603,20		5.18
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	62.700,00	62.115,00		62.115,00	4.658,63	585,00	58.041,37	57.456,37	7.43
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	62.700,00	62.115,00		62.115,00	4.658,63	585,00	58.041,37	57.456,37	7.43
07030301	VIADUTOS, ARRUEamentos E OBRAS COMPLEMENTARES	62.700,00	62.115,00		62.115,00	4.658,63	585,00	58.041,37	57.456,37	7.43
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.250,00	34.905,60		34.905,60	34.164,32	27.344,40	28.085,68	741,28	54.88
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
080101	PÚBLICAS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
080102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.600,00	34.905,60		34.905,60	34.164,32	24.694,40	25.435,68	741,28	57.32
080501	CONTINENTE	59.600,00	34.905,60		34.905,60	34.164,32	24.694,40	25.435,68	741,28	57.32
08050101	MUNICÍPIOS	59.300,00	34.905,60		34.905,60	34.164,32	24.394,40	25.135,68	741,28	57.61
0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00					100,00	100,00		
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	42.500,00	34.884,55		34.884,55	34.164,32	7.615,45	8.335,68	720,23	80.39
0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00					100,00	100,00		
0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00					100,00	100,00		
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	16.400,00	21,05		21,05		16.378,95	16.400,00	21,05	
0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
08050108	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00					100,00	100,00		

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

Handwritten notes and signatures at the top right of the page, including the number '55' and a signature.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMTM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

56  
ANO 2013  
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		V
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	500,00					500,00	500,00		
1102	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
110299	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
TOTAL		3.505.937,86	2.356.242,98	2.416.674,93	4.772.917,91	1.543.155,63	1.149.694,88	1.962.782,23	813.087,35	44,02

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

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---



OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	FUNÇÕES GERAIS	583.900,00	39.200,00	623.100,00		206.398,30	206.398,30	35.35	33.12
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	316.900,00	39.200,00	356.100,00		170.179,72	170.179,72	53.70	47.79
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.900,00	39.200,00	356.100,00		170.179,72	170.179,72	53.70	47.79
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	267.000,00		267.000,00		36.218,58	36.218,58	13.57	13.57
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	267.000,00		267.000,00		36.218,58	36.218,58	13.57	13.57
02	FUNÇÕES SOCIAIS	463.600,00	143.400,00	607.000,00		209.458,30	209.458,30	45.18	34.51
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	463.600,00	143.400,00	607.000,00		209.458,30	209.458,30	45.18	34.51
020403	SANEAMENTO	393.300,00		393.300,00		177.231,71	177.231,71	45.06	45.06
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	70.300,00	143.400,00	213.700,00		32.226,59	32.226,59	45.84	15.08
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	171.100,00		171.100,00		72.306,57	72.306,57	42.26	42.26
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7.43	7.43
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7.43	7.43
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62.41	62.41
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62.41	62.41
TOTAL GERAL .....		1.218.600,00	182.600,00	1.401.200,00		488.163,17	488.163,17	40.06	34.84

**Anotações**

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROT. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL	
1.			Funções gerais							593.900,04	39.200,00	633.100,04		206.877,54	206.877,54	34,83	32,68	
1.1.			Serviços gerais de administração pública							326.900,04	39.200,00	366.100,04		170.658,92	170.658,92	52,21	46,62	
1.1.1.			Administração geral							326.900,04	39.200,00	366.100,04		170.658,92	170.658,92	52,21	46,62	
1.1.1.1.			Administração Autárquica							317.900,04	39.200,00	357.100,04		170.179,77	170.179,77	53,53	47,66	
		01	2003	FUNÇÕES GERAIS						1.000,00		1.000,00						
		0101	2003	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						1.000,00		1.000,00						
	01/0701002	010101	2003	I 1 Material de Transporte	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	500,00		500,00						
	01/070111	010102	2003	I 2 Ferramentas e Utensílios	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	500,00		500,00						
		01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL						800,00	200,00	1.000,00						
		0101	2009	Administração Autárquica						800,00	200,00	1.000,00						
	01/070206	010102	2009	I 2 Locação Financeira - Material Informático	OUTRA	100,0		2009/01/01	2014/12/31	100,00		200,00						
	01/070207	010103	2009	I 3 Locação Financeira - Maginaria e Equipamento	OUTRA	100,0		2009/01/01	2014/12/31	100,00	100,00	200,00						
	01/020222	010105	2009	A 1 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100,0		2009/01/01	2013/12/31	600,00		600,00						
		01	2011	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA						22.000,00		22.000,00						
		0101	2011	A 1 Formação Intermunicipal Candidatura nº 044822/2010/34	OUTRA	20,9	79,1	2011/01/01	2013/12/31	22.000,00		22.000,00						
	01/02021405	0101	2011	A 1 Formação Intermunicipal Candidatura nº 044822/2010/34						11.700,00		11.700,00						
	01/02022009	0101	2011	A 1 Formação Intermunicipal Candidatura nº 044822/2010/34						10.300,00		10.300,00						
		01	2013	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA						303.100,00	39.000,00	342.100,00		170.658,92	170.658,92	56,30	49,89	
		0101	2013	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						294.100,00	39.000,00	333.100,00		170.179,77	170.179,77	57,86	51,09	
	01/07010301	010101	2013	I 2 Obras na AWTSM	EMPRESARIADA	100,0		2013/01/01	2013/12/31	17.500,00		17.500,00						
		010102	2013	A 1 Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34	OUTRA	20,9	79,1	2013/01/01	2013/12/31	261.300,00		261.300,00		166.003,87	166.003,87	63,53	63,53	
	01/020213	010102	2013	A 1 Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34						29.400,00		29.400,00		19.709,45	19.709,45	67,04		
	01/02021405	010102	2013	A 1 Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34						111.600,00		111.600,00		81.052,04	81.052,04	72,61		
	01/02022009	010102	2013	A 1 Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34						120.300,00		120.300,00		65.242,38	65.242,38	54,23		
	01/02021409	010103	2013	A 2 Aquisição de serviços de auditoria externa (ROC)						12.800,00	33.000,00	45.800,00		2.398,50	2.398,50	18,74	5,24	
	01/020202	010104	2013	A 3 Aquisição de serviços de limpeza para a AWTSM	OUTRA	100,0		2013/01/01	2013/12/31	2.500,00	6.000,00	8.500,00		1.777,35	1.777,35	71,09	20,91	
1.1.1.1.2.				Divisão Administrativa e Financeira						5.500,00		5.500,00		479,20	479,20	8,71	8,71	
		0102	2003	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						5.500,00		5.500,00		479,20	479,20	8,71	8,71	
	01/070107	010201	2003	I 3 Aquisição de equipamento informático	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00						
	01/070108	010202	2003	I 4 Aquisição de software informático	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00						
1.1.1.1.3.				Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00		479,20	479,20	19,17	19,17	
		0103	2003	DIVISÃO TÉCNICA						3.500,00		3.500,00						
	01/070107	010301	2003	I 6 Aquisição de equipamento informático	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00						
	01/070108	010302	2003	I 7 Aquisição de software informático	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00						
1.2.				Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA	100,0		2003/01/01	2013/12/31	500,00		500,00						
1.2.1.				Segurança e ordem públicas						267.000,00		267.000,00		36.218,54	36.218,54	13,57	13,57	
				Protecção civil e luta contra incêndios						267.000,00		267.000,00		36.218,54	36.218,54	13,57	13,57	
		01	2008	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS						267.000,00		267.000,00		36.218,54	36.218,54	13,57	13,57	
		0101	2008	A 4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	OUTRA	100,0		2008/01/01	2013/12/31	242.000,00		242.000,00		21.771,04	21.771,04	9,00	9,00	
	01/02021409	0101	2008	A 4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano						126.200,00		126.200,00		19.372,50	19.372,50	15,35		
	01/02022009	0101	2008	A 4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano						60.000,00		60.000,00		2.398,50	2.398,50	4,00		
	01/0405010105	0101	2008	A 4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano						38.000,00		38.000,00						
	01/0405010105	0101	2008	A 4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano						17.000,00		17.000,00						
		0102	2013	I 1 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano (2)	OUTRA		15,0	85,0	2013/01/01	2013/12/31	25.000,00		25.000,00		14.447,54	14.447,54	57,79	57,79
	01/070107	0102	2013	I 1 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano (1)						17.500,00		17.500,00		12.847,35	12.847,35	73,41		
A TRANSPORTAR ...										593.900,00	39.200,00	633.100,00		206.877,50	206.877,50			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
																		A TRANSPORTAR ...	
												593.900,00	39.200,00	633.100,00		206.877,50	206.877,50		
2. 2.4. 2.4.3.	01/070108	0102	2013	I	1						7.500,00				1.600,23		21,34		
	2.4.5.																		
2.4.6.																			
	3. 3.3.																		
												2.762.200,00	3.239.300,00	6.001.500,00		1.104.031,07	1.104.031,07		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			CONTAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)		
		AC	AA			FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												2.762.200,00	3.239.300,00	6.001.500,00		1.104.031,07	1.104.031,07			
3.3.1.		01	2011	Transportes rodoviários							62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7,43	7,43		
		01	2011	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7,43	7,43		
3.5.		01	2011	Rectificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa	OUTRA	100,0			2011/01/01	2013/12/31	62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7,43	7,43		
3.5.0.				Outras funções económicas							108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62,41	62,41		
				Outras funções económicas							108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62,41	62,41		
		01	2013	Outras funções económicas							108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62,41	62,41		
	01/02022009	0101	2013	Operador Regional de Televisão para Promoção e divulgação do ERV	OUTRA	100,0			2013/01/01	2013/12/31	59.200,00		59.200,00		30.504,00	30.504,00	51,53	51,53		
	01/02022009	0102	2013	Apoio Técnico à AMSM - APX		100,0			2013/01/02	2013/12/31	49.200,00		49.200,00		37.143,94	37.143,94	75,50	75,50		
TOTAL GERAL .....												2.933.300,00	3.239.300,00	6.172.600,00		1.176.337,64	1.176.337,64	40,10	19,06	

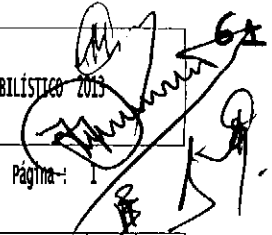
**Anotações**

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

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

Em ___ de _____ de _____  _____
---------------------------------------

Em ___ de _____ de _____  _____
---------------------------------------

  
 Página: 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)	
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
01	FUNÇÕES GERAIS	42.700,00	200,00	42.900,00		14.447,58	14.447,58	33,84	33,68
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.700,00	200,00	17.900,00					
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.700,00	200,00	17.900,00					
0102	SEGURANÇA E ORDEN PÚBLICA	25.000,00		25.000,00		14.447,58	14.447,58	57,79	57,79
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS	25.000,00		25.000,00		14.447,58	14.447,58	57,79	57,79
02	FUNÇÕES SOCIAIS	258.200,00		258.200,00		115.706,83	115.706,83	44,81	44,81
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	258.200,00		258.200,00		115.706,83	115.706,83	44,81	44,81
020403	SANEAMENTO	248.400,00		248.400,00		115.510,03	115.510,03	46,50	46,50
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.800,00		9.800,00		196,80	196,80	2,01	2,01
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7,43	7,43
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7,43	7,43
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	62.700,00		62.700,00		4.658,63	4.658,63	7,43	7,43
TOTAL GERAL .....		363.600,00	200,00	363.800,00		134.813,04	134.813,04	37,08	37,06

**Anotações**

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

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

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO(ANO)/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	MOS SEQUENTES	TOTAL	MOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			Funções gerais							52.700,00	200,00	52.900,00	14.926,70	14.926,70	18.32	28.22	
1.1.			Serviços gerais de administração pública							27.700,00	200,00	27.900,00	479,20	479,20	1.73	1.72	
1.1.1.			Administração geral							27.700,00	200,00	27.900,00	479,20	479,20	1.73	1.72	
1.1.1.1.			Administração Autárquica							18.700,00	200,00	18.900,00					
		01	2003	FUNÇÕES GERAIS						1.000,00		1.000,00					
		0101	2003	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						1.000,00		1.000,00					
	01/07010602	010101	2003	1	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
	01/070111	010102	2003	2	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
		01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL						200,00	200,00	400,00					
		0101	2009	Administração Autárquica						200,00	200,00	400,00					
	01/070106	010102	2009	2	OUTRA	100.0		2009/01/01	2014/12/31	100,00		200,00					
	01/070107	010103	2009	3	OUTRA	100.0		2009/01/01	2014/12/31	100,00	100,00	200,00					
		01	2013	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA						26.500,00		26.500,00	479,20	479,20	1.81	1.81	
		0101	2013	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						17.500,00		17.500,00					
	01/07010301	010101	2013	2	EMPREGADORA	100.0		2013/01/01	2013/12/31	17.500,00		17.500,00					
1.1.1.2.			Divisão Administrativa e Financeira							5.500,00		5.500,00	479,20	479,20	8.71	8.71	
		0102	2003	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						5.500,00		5.500,00	479,20	479,20	8.71	8.71	
	01/070107	010201	2003	3	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	01/070108	010202	2003	4	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00					
	01/070109	010203	2003	5	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	2.500,00		2.500,00	479,20	479,20	19.17	19.17	
1.1.1.3.			Divisão Técnica							3.500,00		3.500,00					
		0103	2003	DIVISÃO TÉCNICA						3.500,00		3.500,00					
	01/070107	010301	2003	16	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	01/070108	010302	2003	17	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00					
	01/070109	010303	2003	18	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	500,00		500,00					
1.2.			Segurança e orden públicas							25.000,00		25.000,00	14.447,50	14.447,50	57.79	57.79	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios							25.000,00		25.000,00	14.447,50	14.447,50	57.79	57.79	
		01	2004	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS						25.000,00		25.000,00	14.447,50	14.447,50	57.79	57.79	
		0102	2013	1	OUTRA	15.0	85.0	2013/01/01	2013/12/31	25.000,00		25.000,00	14.447,50	14.447,50	57.79	57.79	
	01/070107	0102	2013	11	OUTRA					17.500,00			12.847,35		73.40		
	01/070108	0102	2013	11	OUTRA					7.500,00			1.600,23		21.34		
2.			Funções sociais							337.200,00		337.200,00	150.098,33	150.098,33	44.53	44.53	
2.4.			Habituação e serviços colectivos							337.200,00		337.200,00	150.098,33	150.098,33	44.53	44.53	
2.4.3.			Saneamento							326.400,00		326.400,00	149.901,53	149.901,53	45.93	45.93	
		03	2003	SANEAMENTO						37.000,00		37.000,00	5.221,35	5.221,35	14.11	14.11	
	01/07010403	0301	2003	17	OUTRA	100.0		1999/01/01	2013/12/31	8.000,00		8.000,00	1.531,35	1.531,35	19.14	19.14	
	01/07010403	0302	2003	18	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	19.000,00		19.000,00					
	01/07010402	0303	2003	19	OUTRA	100.0		2001/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0304	2003	20	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0305	2003	21	OUTRA	100.0		2003/01/01	2013/12/31	8.000,00		8.000,00	3.690,00	3.690,00	46.13	46.13	
		03	2005	SANEAMENTO						40.000,00		40.000,00	29.170,15	29.170,15	72.93	72.93	
	01/07010402	0301	2005	3	OUTRA	100.0		2005/01/01	2013/12/31	40.000,00		40.000,00	29.170,15	29.170,15	72.93	72.93	
		03	2007	SANEAMENTO						1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0301	2007	2	OUTRA	100.0		2007/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
		01	2008	SANEAMENTO						174.500,00		174.500,00	115.510,03	115.510,03	66.19	66.19	
	01/07010402	0105	2008	23	OUTRA	100.0		2008/01/01	2013/12/31	174.500,00		174.500,00	115.510,03	115.510,03	66.19	66.19	
		03	2009	SANEAMENTO						73.900,00		73.900,00					
	01/07010402	0301	2009	5	OUTRA	100.0		2009/01/01	2013/12/31	73.900,00		73.900,00					
		0301	2009	5	OUTRA					49.600,00							
	01/07010402	0301	2009	5	OUTRA					24.300,00							
	01/07010403	0301	2009	5	OUTRA												
										A TRANSPORTAR ...	200,00	379.300,00	164.828,31	164.828,31			

63

Handwritten signature and initials

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										379.100,00	200,00	379.300,00		164.828,31	164.828,31		
2.4.5.		05 2009	Resíduos sólidos							1.000,00		1.000,00					
	01/07010411	0502 2009	RESÍDUOS SÓLIDOS							1.000,00		1.000,00					
2.4.6.		01 2008	Aterro Sanitário Inter municipal	OUTRA				2002/01/01	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
		01 2008	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							9.800,00		9.800,00	196,00	196,00	2.01	2.01	
		01 2008	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA							9.100,00		9.100,00	196,00	196,00	2.16	2.16	
	01/07010413	0101 2008	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM	OUTRA				2008/01/01	2013/12/31	9.100,00		9.100,00	196,00	196,00	2.16	2.16	
	01/07011002	0101 2008	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM							4.000,00		4.000,00					
	01/07011111	0101 2008	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM							3.800,00		3.800,00					
		06 2009	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							1.300,00		1.300,00			5.18		
	01/07010409	0601 2009	Centro de Recolha/Canil Inter municipal - Sinalização	OUTRA				2009/01/01	2013/12/31	700,00		700,00					
3.			Funções económicas							62.700,00		62.700,00	4.658,63	4.658,63	7.43	7.43	
3.3.			Transportes e comunicações							62.700,00		62.700,00	4.658,63	4.658,63	7.43	7.43	
3.3.1.			Transportes rodoviários							62.700,00		62.700,00	4.658,63	4.658,63	7.43	7.43	
	01/07030301	01 2011	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS							62.700,00		62.700,00	4.658,63	4.658,63	7.43	7.43	
		0101 2011	Rectificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa	OUTRA				2011/01/01	2013/12/31	62.700,00		62.700,00	4.658,63	4.658,63	7.41	7.43	
TOTAL GERAL .....										452.600,00	200,00	452.800,00		169.683,74	169.683,74	37.49	37.47

**Abreviações**

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

En \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL Período: 2013/01/02 a 2013/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2013 Página: <i>64</i>
--	--	--

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	FUNÇÕES GERAIS	541.200,00	39.000,00	580.200,00		191.950,72	191.950,72	35,47	33,08
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	299.200,00	39.000,00	338.200,00		170.179,72	170.179,72	56,88	50,32
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.200,00	39.000,00	338.200,00		170.179,72	170.179,72	56,88	50,32
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	242.000,00		242.000,00		21.771,00	21.771,00	9,00	9,00
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	242.000,00		242.000,00		21.771,00	21.771,00	9,00	9,00
02	FUNÇÕES SOCIAIS	205.400,00	143.400,00	348.800,00		93.751,47	93.751,47	45,64	26,88
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	205.400,00	143.400,00	348.800,00		93.751,47	93.751,47	45,64	26,88
020403	SANEAMENTO	144.900,00		144.900,00		61.721,68	61.721,68	42,60	42,60
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.500,00	143.400,00	203.900,00		32.029,79	32.029,79	52,94	15,71
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62,41	62,41
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62,41	62,41
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	108.400,00		108.400,00		67.647,94	67.647,94	62,41	62,41
TOTAL GERAL .....		855.000,00	182.400,00	1.037.400,00		353.350,13	353.350,13	41,33	34,06

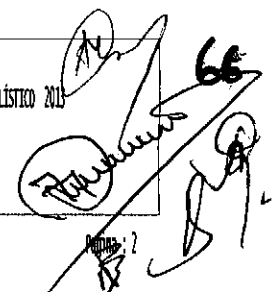
Anotações

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

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



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROT. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FIDUCIÁRIA ANUAL % (a)	EXEC. FIDUCIÁRIA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções gerais							541.200,00	39.000,00	580.200,00		191.950,77	191.950,77	35,47	33,08
1.1.			Serviços gerais de administração pública							299.200,00	39.000,00	338.200,00		170.179,77	170.179,77	56,88	50,32
1.1.1.			Administração geral							299.200,00	39.000,00	338.200,00		170.179,77	170.179,77	56,88	50,32
1.1.1.1.			Administração Autárquica							299.200,00	39.000,00	338.200,00		170.179,77	170.179,77	56,88	50,32
		01	ADMINISTRAÇÃO GERAL							600,00		600,00					
		0101	Administração Autárquica							600,00		600,00					
		010105	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA		100,0		2009/01/01	2013/12/31	600,00		600,00					
		01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA							22.000,00		22.000,00					
		0101	Formação Inter municipal candidatura nº 044822/2010/34	OUTRA		20,9	79,1	2011/01/01	2013/12/31	22.000,00		22.000,00					
		0101	Formação Inter municipal candidatura nº 044822/2010/34							11.700,00							
		0101	Formação Inter municipal candidatura nº 044822/2010/34							10.300,00							
		01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA							276.600,00	39.000,00	315.600,00		170.179,77	170.179,77	61,53	53,92
		0101	SERVICIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							276.600,00	39.000,00	315.600,00		170.179,77	170.179,77	61,53	53,92
		010102	Formação Inter municipal candidatura nº 075420/2012/34	OUTRA		20,9	79,1	2013/01/01	2013/12/31	261.300,00		261.300,00		166.003,87	166.003,87	63,53	63,53
		010102	Formação Inter municipal candidatura nº 075420/2012/34							29.400,00				19.709,45		67,04	
		010102	Formação Inter municipal candidatura nº 075420/2012/34							111.600,00				81.052,94		72,63	
		010102	Formação Inter municipal candidatura nº 075420/2012/34							120.300,00				65.242,38		54,23	
		010103	Aquisição de serviços de auditoria externa (RCC)			100,0		2013/01/01	2016/12/31	32.800,00	33.000,00	45.800,00		2.398,50	2.398,50	18,74	5,24
		010104	Aquisição de serviços de limpeza para a AMTSM	OUTRA		100,0		2013/01/01	2015/12/31	2.500,00	6.000,00	8.500,00		1.777,35	1.777,35	71,09	20,91
1.2.			Segurança e orden públicas							242.000,00		242.000,00		21.771,00	21.771,00	9,00	9,00
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios							242.000,00		242.000,00		21.771,00	21.771,00	9,00	9,00
		01	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							242.000,00		242.000,00		21.771,00	21.771,00	9,00	9,00
		0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	OUTRA		100,0		2008/01/01	2013/12/31	242.000,00		242.000,00		21.771,00	21.771,00	9,00	9,00
		0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano							126.200,00				19.372,50		15,35	
		0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano							60.000,00				2.398,50		4,00	
		0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano							38.800,00							
		0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano							17.000,00							
2.			Funções sociais							1.831.100,00	3.200.100,00	5.031.200,00		747.055,24	747.055,24	40,80	14,85
2.4.			Habituação e serviços colectivos							1.831.100,00	3.200.100,00	5.031.200,00		747.055,24	747.055,24	40,80	14,85
2.4.3.			Saneamento							1.744.600,00	3.056.700,00	4.801.300,00		715.025,45	715.025,45	40,99	14,89
		03	SANEAMENTO							1.599.700,00	3.056.700,00	4.656.400,00		653.303,77	653.303,77	40,94	14,03
		0303	Serv. Operação e Manut. Sist. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM	OUTRA		100,0		2005/01/01	2014/12/31	1.599.700,00	3.056.700,00	4.656.400,00		653.303,77	653.303,77	40,94	14,03
		03	SANEAMENTO							144.900,00		144.900,00		61.721,60	61.721,60	42,60	42,60
		0303	Taxa Recursos Hídricos (DL 97/2008)			100,0		2009/01/01	2013/12/31	144.900,00		144.900,00		61.721,60	61.721,60	42,60	42,60
2.4.5.			Resíduos sólidos							26.000,00		26.000,00					
		05	RESÍDUOS SÓLIDOS							26.000,00		26.000,00					
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA		100,0		2006/01/01	2013/12/31	26.000,00		26.000,00					
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							2.000,00							
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							1.500,00							
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							3.000,00							
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							2.500,00							
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							15.000,00							
		0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							2.000,00							
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							60.500,00	143.400,00	203.900,00		32.029,79	32.029,79	52,94	15,71
		01	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA							60.500,00	143.400,00	203.900,00		32.029,79	32.029,79	52,94	15,71
		0101	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM	OUTRA		100,0		2013/01/01	2013/12/31	60.500,00	143.400,00	203.900,00		32.029,79	32.029,79	52,94	15,71
		0101	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM							13.200,00				7.562,82		57,29	
A TRANSPORTAR ...										2.372.300,00	3.239.100,00	5.611.400,00		939.005,96	939.005,96		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2013
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA	Até ao mês de Rectificação	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												2.372.300,00	3.239.100,00	5.611.400,00		939.005,96	939.005,96		
3. 3.5. 3.5.0.	01/020111	0101	2013	A	4							300,00				68,21	22,74		
	01/020121	0101	2013	A	4							31.900,00				16.098,92	50,47		
	01/02022009	0101	2013	A	4							15.100,00				8.299,94	54,97		
													108.400,00	108.400,00		67.647,94	62,48		
													108.400,00	108.400,00		67.647,94	62,48		
													108.400,00	108.400,00		67.647,94	62,48		
													108.400,00	108.400,00		67.647,94	62,48		
													108.400,00	108.400,00		67.647,94	62,48		
	01/02022009	0101	2013	A	5							59.200,00				30.504,00	51,53		
						OUTRA													
	01/02022009	0102	2013	A	6							49.200,00				37.143,94	75,50		
TOTAL GERAL .....												2.480.700,00	3.239.100,00	5.719.800,00		1.006.653,90	1.006.653,90		40,58

**Anotações**

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

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		106.323,80	Despesas orçamentais .....		1.543.155,63
Execução orçamental .....	79.837,86		Correntes .....	1.339.307,57	
Operações de tesouraria ...	26.485,94		Capital .....	203.848,06	
Receitas orçamentais .....		1.558.302,04	Operações de tesouraria ....		54.179,84
Correntes .....	1.386.432,10		Saldo para a gerência seguinte ...		128.883,37
Capital .....	170.886,51		Execução orçamental .....	94.984,27	
Outras .....	983,43		Operações de tesouraria .....	33.899,10	
Operações de tesouraria .....		61.593,00	Total .....		1.726.218,84
Total .....		1.726.218,84			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		469.484,54		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	469.484,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		126,25
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		9.638,01		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		478.996,30
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	478.996,30	
	Total geral .....		479.122,55		Total geral .....		479.122,55

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

68

*[Handwritten signatures and initials]*

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		106.323,80	Despesas orçamentais .....		1.543.155,63
Execução orçamental .....	79.837,86		Correntes .....	1.339.307,57	
Operações de tesouraria ...	26.485,94		Capital .....	203.848,06	
Receitas orçamentais .....		1.558.302,04	Operações de tesouraria .....		54.179,84
Correntes .....	1.386.432,10		Saldo para a gerência seguinte ...		128.883,37
Capital .....	170.886,51		Execução orçamental .....	94.984,27	
Outras .....	983,43		Operações de tesouraria .....	33.899,10	
Operações de tesouraria .....		61.593,00	Total .....		1.726.218,84
Total .....		1.726.218,84			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		469.484,54		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	469.484,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		126,25
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		9.638,01		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		478.996,30
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	478.996,30	
	Total geral .....		479.122,55		Total geral .....		479.122,55

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA  
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

ANO 2013  
 Pág. 1

AM  
 69

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		106.323,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	79.837,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	26.485,94	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		1.558.302,04
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	7.135,48	
0202 OUTROS	7.135,48	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.135,48	
02020699 OUTROS	7.135,48	
0202069999 OUTROS	7.135,48	
020206999904 OUTROS - ETAR's	5.854,48	
020206999905 OUTROS - CIAMTSM	1.281,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.674,50	
0401 TAXAS	5.674,50	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.674,50	
04012399 OUTROS	5.674,50	
0401239999 OUTRAS	5.674,50	
040123999905 OUTROS - CIAMTSM	5.674,50	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	443,24	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	443,24	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	443,24	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.373.101,38	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	98.106,14	
060101 PÚBLICAS	98.106,14	
06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	98.106,14	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	195.632,32	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	186.252,01	
06030601 FSE	186.252,01	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9.380,31	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.079.362,92	
060501 CONTINENTE	1.079.362,92	
06050101 CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	424.923,96	
06050102 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	57.364,67	
06050103 CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	294.441,92	
06050104 CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	68.586,57	
06050105 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	174.045,80	
06050111 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77,50	
0801 OUTRAS	77,50	
080199 OUTRAS	77,50	
08019999 DIVERSAS	77,50	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.886,51	
1001 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	37.992,54	
100101 PÚBLICAS	37.992,54	
10010102 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	37.992,54	
1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	132.893,97	
100501 CONTINENTE	132.893,97	
10050101 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	10.694,14	
10050102 Câmara Municipal de São João da Madeira	588,46	
10050103 Câmara Municipal de Vale de Cambra	6.992,68	
10050104 Câmara Municipal de Arouca	21.223,97	
10050105 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	93.394,72	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	983,43	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	983,43	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 2

*Handwritten notes and signatures:*  
70  
M  
B  
V

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

RECEBIMENTOS			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	983,43	
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	1.386.432,10	
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	170.886,51	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....	983,43	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		61.593,00
	TOTAL .....		1.726.218,84

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			1.543.155,63
01	DESPESAS COM O PESSOAL	192.835,99	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	155.624,90	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	69.521,83	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	69.521,83	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	44.478,06	
010111	REPRESENTAÇÃO	8.402,76	
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	7.895,23	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.333,33	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.993,69	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	33,12	
010204	AJUDAS DE CUSTO	33,12	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	37.177,97	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.057,32	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	33.352,88	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4.797,04	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	28.555,84	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.019,22	
0103050202	REGIME GERAL	7.536,62	
010309	SEGUROS	2.767,77	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	2.767,77	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.020.291,43	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	34.275,46	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.765,76	
02010201	Gasolina	357,38	
02010202	Gasóleo	3.408,38	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	193,59	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.243,86	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.562,82	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	68,21	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	154,98	
020121	OUTROS BENS	19.286,24	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	986.015,97	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	18.824,16	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.777,35	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	479,52	
020209	COMUNICAÇÕES	6.379,66	
020210	TRANSPORTES	506,20	
020212	SEGUROS	1.945,56	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20.322,57	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	102.823,04	
02021405	Formadores	81.052,04	
02021409	OUTROS	21.771,00	
020215	FORMAÇÃO	112,00	
020217	PUBLICIDADE	16.453,40	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.296,89	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	808.537,37	
02022002	Análises de água	669,97	
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATA	653.303,77	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013  
Pág. 3

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

PAGAMENTOS

02022009	OUTROS	154.563,63	
020225	OUTROS SERVIÇOS	5.558,25	
02022509	Outros Serviços - Outros	5.558,25	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	15,64	
0305	OUTROS JUROS	10,64	
030502	OUTROS	10,64	
03050201	Juros de Mora	10,64	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.720,02	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.720,02	
040501	CONTINENTE	63.720,02	
04050101	MUNICÍPIOS	63.720,02	
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	11.142,19	
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	52.577,83	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.444,49	
0602	DIVERSAS	62.444,49	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	62.223,51	
060203	OUTRAS	220,98	
06020305	OUTRAS	220,98	
0602030501	QUOTIZAÇÕES	12,00	
0602030502	IRC PAGO	110,84	
0602030599	OUTRAS	98,14	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	169.683,74	
0701	INVESTIMENTOS	165.025,11	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	149.901,53	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	148.370,18	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.531,35	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.847,35	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.600,23	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	479,20	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	196,80	
07011002	OUTRO	196,80	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.658,63	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	4.658,63	
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	4.658,63	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.164,32	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.164,32	
080501	CONTINENTE	34.164,32	
08050101	MUNICÍPIOS	34.164,32	
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	34.164,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		1.339.307,57	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		203.848,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			54.179,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			128.883,37
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		94.984,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		33.899,10	
TOTAL .....			1.726.218,84

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

*[Handwritten signature]*  
 ANO 2013  
 PAG. 4

Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			469.484,54
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		469.484,54	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			9.638,01
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			
	Total geral .....			479.122,55

Código	Descrição		Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			126,25
	RECEITA VIRTUAL COBRADA			
	RECEITA VIRTUAL ANULADA			
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			478.996,30
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		478.996,30	
	Total geral .....			479.122,55

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		09	CONTAS DE ORDEM	469.484,54	469.484,54	9.764,26	9.764,26	
09.1	CAUÇÕES			126,25	4.486,70		4.360,45	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória Fina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.							
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR							
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.							
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl							
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários							
09.1.05	Geoestrutural			126,25	505,00		378,75	
09.1.05.01	Rectificação da E.N. 224-1/Variante Carr			126,25	505,00		378,75	
09.1.06	Paviazeméis, L.da				3.981,70		3.981,70	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente				3.981,70		3.981,70	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		469.484,54		5.151,31		474.635,85	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Luságua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24				4.770,24	
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II -IMOBILÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13				17.521,13	
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.20	Paviazeméis, L.da				5.151,31		5.151,31	
09.9	Contrapartidas	469.484,54		9.638,01	126,25	478.996,30		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	469.484,54		9.638,01	126,25	478.996,30		
TOTAL ...		469.484,54	469.484,54	9.764,26	9.764,26			

73  
 DATA 2014/03/20  
 ANO 2013  
 PAGINA 1

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

*[Handwritten signatures and notes]*  
 ANO 2016  
 PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		469.484,54
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	469.484,54	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		9.638,01
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
	Total geral .....		479.122,55

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		126,25
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		478.996,30
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	478.996,30	
	Total geral .....		479.122,55

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
AMTSM							2014/03/20	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.749,90	47.302,28	50.354,99		5.802,61	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		1.688,00	29.609,00	32.344,00		4.423,00	
24.2.1		Trabalho dependente		1.688,00	28.123,00	28.850,00		2.415,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais				1.875,00		1.875,00	
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS			1.486,00	1.619,00		133,00	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.061,90	17.693,28	18.010,99		1.379,61	
24.5.1		ADSE			2.419,84	2.419,84			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			2.419,84	2.419,84			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		831,94	11.768,73	11.915,09		978,30	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		831,94	11.768,73	11.915,09		978,30	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		229,96	3.504,71	3.676,06		401,31	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		229,96	3.504,71	3.676,06		401,31	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		23.736,04	6.877,56	11.238,01		28.096,49	
26.8		Devedores e credores diversos		23.736,04	6.877,56	11.238,01		28.096,49	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		23.736,04	6.877,56	11.238,01		28.096,49	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		23.736,04	5.277,56	9.638,01		28.096,49	
26.8.9.3		Pagamentos por lapso			1.600,00	1.600,00			
TOTAL ...				26.485,94	54.179,84	61.593,00		33.899,10	

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 76 and various initials.



AMTSM

# ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**ANEXOS**  
**ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**8.1 – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE**



## **CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

### **8.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE**

- **DESIGNAÇÃO:** ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA
- **SIGLA:** AMTSM
- **NIF:** 501 651 888
- **ENDEREÇO: SEDE:** Praça da República – 3720 Oliveira de Azeméis  
**SERVIÇOS:** Lugar do Parrinho – 3700-189 São João da Madeira
- **CAE:** 84123 – Administração Pública – actividades da cultura, desporto, recreativas, ambiente, habitação e de outras actividades sociais, excepto segurança social obrigatória  
(CAE - Rev.3, Decreto – Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro)
- **FORMA JURÍDICA:** Pessoa Colectiva de Direito Público
- **REGIME FINANCEIRO:** Autonomia Financeira, Património e Finanças próprios – Lei das Finanças Locais

### **8.1.2. LEGISLAÇÃO**

- **DATA DE CONSTITUIÇÃO:** Constituída por escritura pública em 12 de Setembro 1985. Estatutos publicados na III Série do D.R. n.º 240, de 18 de Outubro de 1985.  
Foram efectuadas **quatro alterações** aos estatutos iniciais:
  - A primeira alteração teve como objectivo a sua adaptação à Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, tendo sido publicada na III Série do D.R. n.º 297, de 27 de Dezembro de 2000;
  - A segunda alteração decorreu do cumprimento da Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio e foi publicada na III do D.R. n.º 150 de 28 de Junho de 2004.
  - A terceira alteração, decorreu da publicação a 27 de Agosto, da Lei n.º 45/2008, este novo enquadramento legal sugere alterações estatutárias a algumas Associações de Municípios, bem como alterações ao seu estatuto de direito

público ou privado. Assim, foi criado um grupo de trabalho com juristas dos Municípios Associados, cuja posição concertada foi a de que a AMTSM não necessita de alterar os actuais estatutos, devendo, contudo, deliberar explicitamente, caso o entenda, pela manutenção do estatuto de direito público. Neste sentido, o Conselho Directivo, deliberou por unanimidade, na sua reunião de 30 de Outubro de 2008, a manutenção do estatuto de entidade pública da AMTSM.

- A quarta alteração teve como objectivo consagrar a competência para requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, houve necessidade do aditamento de um nº 6 ao artigo 25º dos estatutos da AMTSM, e foi publicada na 2ª Série, Parte H, DR nº 149, de 04 de Agosto de 2011.

Em 2013 foi publicada a 12 de Setembro, a Lei n.º 75/2013, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico; não se verificou qualquer alteração aos Estatutos da AMTSM.

- **ASSOCIADOS:** A AMTSM é constituída por cinco Municípios, a saber:

- Município de Oliveira de Azeméis
- Município de S. João da Madeira
- Município de Vale de Cambra
- Município de Santa Maria da Feira
- Município de Arouca

- **ORGÂNICA:** São órgãos da Associação:

a) A Assembleia Intermunicipal (Órgão Deliberativo) – constituída por 15 membros (três de cada município associado) é dirigida por uma mesa composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, e reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente da Mesa, a

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and the number '80'.

requerimento do Conselho Directivo ou da maioria dos Municípios associados

b) O Conselho Directivo (Órgão Executivo) – composto por 3 membros, um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro, eleitos pela Assembleia Intermunicipal de entre os representantes dos Municípios associados, reúne ordinariamente pelo menos, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente ou da maioria dos associados

- **OUTROS:** A AMTSM tem um Secretário - Geral nomeado pelo Conselho Directivo para a gestão corrente dos assuntos da Associação

### 8.1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA

A AMTSM apresenta o seguinte organograma



### 8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

A AMTSM tem como objecto o planeamento, a elaboração de projectos, o financiamento, a execução, a gestão e a manutenção de actividades relacionadas com:

- a) Infra – estruturas de saneamento básico e abastecimento público - água, esgotos e lixos;



- b) Planeamento e gestão estratégica, territorial, económica e social;
- c) Acessibilidades e transportes;
- d) Segurança e protecção civil;
- e) Obras e melhoramentos intermunicipais;
- f) Ambiente, conservação da natureza e recursos naturais;
- g) Equipamentos de utilização colectiva;
- h) Distribuições energéticas;
- i) Saúde;
- j) Educação;
- k) Apoio ao turismo e à cultura;
- l) Apoios ao desporto, à juventude e às actividades de lazer;
- m) Tecnologias de informação;
- n) Gestão territorial na área dos municípios integrantes.

#### **8.1.5. RECURSOS HUMANOS**

✓ Membros do **CONSELHO DIRECTIVO** da AMTSM 2013:

▪ **PRESIDENTE:**

- Dr. Manuel Castro de Almeida (Presidente Câmara Municipal S. J. da Madeira) (de 01/01/2013 a 22/04/2013);
- Dr. Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo (Presidente Câmara Municipal S. J. da Madeira) (de 30/05/2013 a 28/11/2013);
- Eng. José Alberto Freitas Soares Pinheiro (Presidente Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 28/11/2013 a 31/12/2013);

▪ **SECRETÁRIO:**

- Eng. José António Bastos da Silva (Presidente Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2013 a 28/11/2013);
- Dr. Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) (de 28/11/2013 a 31/12/2013)

82  
Handwritten signatures and initials, including a large 'M' at the bottom right.

- **TESOUREIRO:**
  - Dr. Alfredo de Oliveira Henriques (Presidente Câmara Municipal S.ta Mª da Feira) (de 01/01/2013 a 28/11/2013);
  - Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa (Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira) (de 28/11/2013 a 31/12/2013)
  
- ✓ **Membros da *MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL* da AMTSM 2013:**
  - **PRESIDENTE:**
    - Eng.º José Artur Tavares Neves (Presidente Câmara Municipal Arouca)
  - **VICE-PRESIDENTE:**
    - Dr.ª Teresa Rodrigues Vieira (Vereadora Câmara Municipal S.ta Mª da Feira) (de 01/01/2013 a 28/11/2013);
    - Dr.ª Helena de Sá Portela (Vereadora Câmara Municipal S.ta Mª da Feira) (de 28/11/2013 a 31/12/2013);
  - **SECRETÁRIO:**
    - Dr.ª Elisabete Moreira da Rocha (Vereadora Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2013 a 28/11/2013);
    - Dr. António Alberto Almeida de Matos Gomes (Vereador da Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 28/11/2013 a 31/12/2013);
  
- ✓ ***SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:***
  - Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2013 a 31/12/2013)
  
- ✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2013: 7**  
(Incluindo o Secretário-geral, nomeado da CCDR-N)

A 01 de Outubro de 2013, iniciaram funções pelo período de 12 meses, duas estagiárias, Ana Margarida Magalhães Mesquita, licenciada em Economia e Ana Maria Almeida Gonçalves, licenciada em Engenharia do Ambiente, no âmbito da medida Estágio Emprego, regulamentada pela Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de Junho.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 83 and several illegible signatures.

### 8.1.6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

A AMTSM utiliza o seguinte sistema informático:

- Servidor UNIX SUN 2000
- Sistema Operativo UNIX
- Ambiente cliente-servidor
- Aplicação MEDIDATA desenvolvida em SAGA

Não existem Demonstrações financeiras intervalares.

A Contabilidade é efectuada na própria Associação por um seu funcionário.

### 8.1.7. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE

- Montante dos fundos Geral e de Coesão Municipal = não aplicável
- Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pela AMTSM no ano anterior ao da gerência em apreciação = € 28.035,65 (investimentos)
- Acções inspectivas na gerência e nos três anos anteriores = nenhuma
- Quota-parte das amortizações e encargos financeiros resultantes de empréstimos contraídos por participadas = não aplicável

#### 8.1.7.1. REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS

	<i>Data de Aprovação</i>	
	<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>
<i>Regulamento Interno de Inventário e Cadastro de Património</i>	27-12-2001	18-04-2002
<i>Sistema de Controlo Interno</i>	27-12-2001	
<i>Normas de Controlo Interno</i>	27-12-2001	
<i>Inventário e Balanço Inicial</i>	27-03-2003	24-04-2003

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 84 and several illegible signatures.

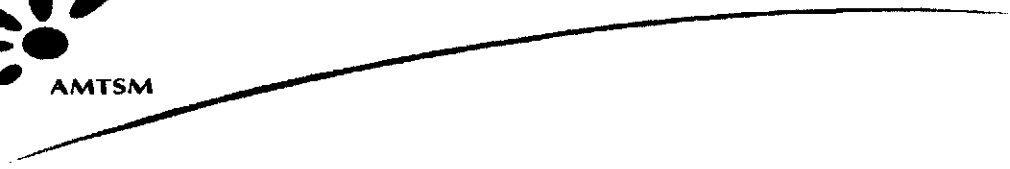
**8.1.7.2. DOCUMENTOS DE GESTÃO**

	<i>Data de Aprovação</i>	
	<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>
<b>Documentos Previsionais 2014</b>	19-12-2013	19-12-2013
<b>Prestação de Contas 2011</b>	18-04-2013	18-04-2013

*Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and a checkmark.*

**ANEXOS**  
**ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADOS**



## NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, foram preparadas de acordo com os princípios contabilísticos fundamentais previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

**8.2.1.** A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria elaborou a sua Contabilidade, no exercício económico de 2013, tendo por base o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), ou seja, as disposições legais enumeradas nos Decretos-Lei n.º 54-A/99 e n.º 26/2002, e demais alterações.

**8.2.2.** Merece o nosso destaque o valor compreendido na conta 69.7.1.9 – Custos e Perdas Extraordinários – Correções relativas a anos anteriores conta que no ano económico de 2013, compactou regularizações relativas a acertos à RP de 2010 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM (STAR), e ao valor total da RP de 2011 do STAR, num montante de € 125.402,05. Por outro lado, na conta 79.7.7 – Proveitos e Ganhos Extraordinários – Outros, está registado o Provento correspondente ao custos com a RP de 2011 do STAR (€ 125.132,36).

Digno de relevância, a alteração da classificação das anulações de Documento de Receita, sendo que em 2012 estas anulações eram reflectidas na conta 72.6.4 – Anulações de Transferências e subsídios obtidos, pelo que o impacto destas anulações era espelhado na conta 72 – “Impostos e Taxas”, tendo aliás, originando um saldo negativo nesta conta em 2012 (- € 23.903,71). Na verdade, a conta 74 – Transferências e Subsídios Obtidos, apresenta um valor que tão pouco reflecte a realidade, uma vez que não está expurgado das respectivas anulações. Pelo exposto, no presente exercício a metodologia foi alterada, passando as anulações de Documento de Receita a serem reflectidas nas respectivas contas de Provento, o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados.

Ainda de destacar, o valor de € 599.85, compreendido na conta 79.7.9 – Proveitos e Ganhos Extraordinários – Reposições não abatidas, referente à reposição a valor da EDP (CIAMTSM), de facturas já liquidadas.



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 87 and several illegible signatures.

**8.2.3.** Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados são:

*a) Imobilizado Corpóreo*

Os bens do ativo imobilizado foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, uma vez que este não é dedutível).

As amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas na Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril, que aprovou o Cadastro e Bens do Estado (CIBE).

*b) Dívidas de e a Terceiros*

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

*c) Disponibilidades*

Os Depósitos em instituições financeiras, são expressos pelos montantes saldos de todas as contas de depósito, respetivamente.

*d) Acréscimos e Diferimentos*

O registo dos custos e proveitos na rubrica Acréscimos e Diferimentos, teve por base a sua imputação aos exercícios a que respeitam, nos termos do Princípio da Especialização do Exercício (ou do Acréscimo).

Este Princípio, refere que os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que se referem.

Deste modo, nesta rubrica são contabilizadas despesas ainda não consumidas (Custos Diferidos – 272), tais como seguros e proveitos ainda não documentados, mas que devem de ser incluídos nas demonstrações financeiras e proveitos ainda não documentados (Acréscimos de Proveitos – 271), por exemplo, juros a receber numa aplicação financeira. Estes tipos de Acréscimo e Diferimentos ficam registados no Ativo.



88  
Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a circled signature and several other scribbles.

Por outro lado, existem também, custos ainda não documentados, mas que devem ser incluídos nas demonstrações financeiras (Acréscimo de Custos – 273), tal como é o caso do direito a férias e a subsídio de férias, adquirido no ano de 2013, mas que só vai ser pago em 2014. Outra situação que ocorre também são os subsídios de investimentos associados a ativos amortizáveis (Proveitos Diferidos – 274), receitas que só podem ser consideradas proveitos à medida que ocorrem os correspondentes custos. Estes tipos de Acréscimos e Diferimentos ficam registados no Passivo.

**8.2.4. a 8.2.6 Não Aplicável.**

**8.2.7.** Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:



89

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Doações e Trf.	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS DESPESAS DE INSTALAÇÃO DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO TARAS E VASILHAME OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	219.357,63 14.312.505,82 292.711,47 74.088,39 67.061,81 369.756,59 83.002,41		9.624,75 196,80 14.926,78 115.409,23		106.378,06 -106.378,06			219.357,63 14.428.508,63 292.908,27 74.088,39 81.988,59 369.756,59 92.033,58
	15.418.484,12		140.157,56					15.558.641,68
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS PARTES CAPITAL OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS TÍTULOS IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25.500,00							25.500,00
	25.500,00							25.500,00
<b>Total .....</b>	<b>15.443.984,12</b>		<b>140.157,56</b>					<b>15.584.141,68</b>

Nota: Coluna de transferências e abates, como sendo movimentos a débito das contas de imob.(abates com sinal (-), aumentos de imob de transf. com sinal (+))

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	25.500,00					25.500,00
41.1	25.500,00					25.500,00
41.1.1						
41.1.1.1						
41.1.2	25.500,00					25.500,00
41.1.3						
41.2						
41.2.1						
41.4						
41.4.1						
41.4.2						
41.4.2.1						
41.4.2.2						
41.5						
41.5.1						
41.5.2						
41.5.3						
42	15.335.481,71		131.126,39			15.466.608,10
42.1	219.357,63					219.357,63
42.1.1	129.540,05					129.540,05
42.1.2	31.175,37					31.175,37
42.1.3	32.039,07					32.039,07
42.1.4	26.603,14					26.603,14
42.2	14.312.505,82		116.002,81			14.428.508,63
42.2.1						
42.2.1.01						
42.2.1.02						
42.2.1.03						
42.2.1.04						
42.2.1.05						
42.2.1.06						
42.2.1.07						
42.2.1.08						
42.2.2	14.312.505,82		116.002,81			14.428.508,63
42.2.2.01						
42.2.2.02	8.164.741,80		116.002,81			8.280.744,61
42.2.2.02.1	2.124.464,38		4.403,40			2.128.867,78
42.2.2.02.1.1	694.563,91					694.563,91
42.2.2.02.1.2	1.429.900,47		4.403,40			1.434.303,87
42.2.2.02.2	196.056,54					196.056,54
42.2.2.02.3	729.920,69					729.920,69
42.2.2.02.4	1.357.075,26		1.531,35			1.358.606,61
42.2.2.02.4.1	930.662,49		1.531,35			932.193,84
42.2.2.02.4.2	426.412,77					426.412,77
42.2.2.02.5	524.568,38		3.690,00			528.258,38
42.2.2.02.5.1	396.853,26					396.853,26
42.2.2.02.5.2	127.715,12		3.690,00			131.405,12
42.2.2.02.6	1.450.206,73					1.450.206,73
42.2.2.02.7	1.743.516,17		106.378,06			1.849.894,23
42.2.2.02.8	38.933,65					38.933,65
42.2.2.03						
42.2.2.04						
42.2.2.05						
42.2.2.06						
42.2.2.07						
42.2.2.08	536,56					536,56
A transportar .....	8.410.135,99		116.002,81			8.526.138,80
Total .....	8.410.135,99		116.002,81			8.526.138,80

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	8.410.135,99		116.002,81			8.526.138,80
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia electrica						
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	5.671.484,69					5.671.484,69
42.2.2.10.1 PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	130.232,16					130.232,16
42.2.2.10.2 ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA	5.541.252,53					5.541.252,53
42.2.2.11 Cemitérios						
42.2.2.12 Outras	475.742,77					475.742,77
42.2.2.12.1 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	475.742,77					475.742,77
42.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS						
42.3 Equipamento básico	292.711,47		196,80			292.908,27
42.3.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.3.2 Outros Bens	292.711,47		196,80			292.908,27
42.3.3 Equipamento de Recolha de Resíduos						
42.4 Equipamento de transporte	74.088,39					74.088,39
42.4.1 Bens em Regime de Locação Financeira	15.113,58					15.113,58
42.4.1.01 Tractor Agrícola 78-91-ST	15.113,58					15.113,58
42.4.2 Outros Bens	58.974,81					58.974,81
42.4.2.01 Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LF	25.189,29					25.189,29
42.4.2.02 Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MÉGANE 78-06-QA	18.662,52					18.662,52
42.4.2.03 Viatura Ligeira Passageiro PASSAT	15.123,00					15.123,00
42.4.3 Recolha de Resíduos						
42.5 Ferramentas e utensílios						
42.6 Equipamento administrativo	67.061,81		14.926,78			81.988,59
42.6.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.6.2 Outros Bens	67.061,81		14.926,78			81.988,59
42.7 Taras e vasilhame						
42.9 Outras imobilizações corpóreas	369.756,59					369.756,59
42.9.1 Estudo Transportes						
42.9.2 Levantamento e Caracterização Linhas de Água						
42.9.3 Cartografia Digital	254.783,04					254.783,04
42.9.4 Elaboração de Mapas de Ruído	108.254,16					108.254,16
42.9.5 Material de Educação, Cultura e Recreio						
42.9.6 Material Honorífico						
42.9.7 Stand Em Madeira Fórmica 300x300	1.728,03					1.728,03
42.9.8 Equipamento e dispositivos de iluminação	215,39					215,39
42.9.9 Outras Imobilizações Corpóreas	4.775,97					4.775,97
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1 Despesas de instalação						
43.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3 Propriedade industrial e outros direitos						
43.9 Outras						
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	83.002,41		115.409,23		106.378,06	92.033,58
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1 Partes de capital						
44.1.2 Obrigações e títulos de participação						
44.1.4 Investimentos em imóveis						
44.1.5 Outras aplicações financeiras						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	83.002,41		115.409,23		106.378,06	92.033,58
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções						
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
44.2.2.2.01 Viadutos,arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02 Esgotos						
A transportar .....	15.360.981,71		131.126,39			15.492.108,10
Total .....	15.360.981,71		131.126,39			15.492.108,10

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	15.360.981,71		131.126,39			15.492.108,10
44.2.2.2.02.3 EMISSÁRIO LIXIVIADOS (construção do troço final)						
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Parques e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.10.1 PARQUE DE SUCATAS (Plano Director)						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS (Plano Director)						
44.2.2.2.12.9 Outras construções - Outras						
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	83.002,41		115.409,23		106.378,06	92.033,58
44.2.9.1 ESTUDO S/ SISTEMA TRANSPORTES NO EDV, ESPINHO E OV						
44.2.9.9 Outras imobilizações corpóreas - Outras	83.002,41		115.409,23		106.378,06	92.033,58
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infraestruturas						
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total .....	15.443.984,12		246.535,62		106.378,06	15.584.141,68



93  
Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a circled signature and the number 93.

**8.2.8.** Em anexo apresentam-se mapas relativos a esta nota:

**Ativo Imobilizado:** - contas 42.1 (42.1.1, 42.1.2, 42.1.3 e 42.1.4), 42.2 (42.2.2.02.1.1, 42.2.2.02.1.2, 42.2.2.02.2, 42.2.2.02.3, 42.2.02.4.1, 42.2.2.02.4.2, 42.2.2.02.5.1, 42.2.2.02.5.2, 42.2.2.02.6, 42.2.2.02.7 e 42.2.2.10.2), 42.3.2, 42.4 (42.4.1.01, 42.4.2.01 e 42.2.02), 42.6.2 e 42.9 (42.9.3, 42.9.4, 42.9.7, 42.9.8 e 42.9.9).

**Ativo Imobilizações em curso** - Mapa de Imobilizações em curso – 44.2.2.2.12.9 e 44.2.9.9.

Não existem bens adquiridos em estado de uso.

Não são indicados valores relativos a reavaliações porque não foi efetuado qualquer tipo de reavaliação de bens do ativo imobilizado.

Ano : 2013

MAPA B  
Amortizações e Provisões

Período: JANEIRO

a DEZEMBRO

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforco	Regularizacoes	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS DESPESAS DE INSTALAÇÃO DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO TARAS E VASILHAME OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	6.094.369,01 267.934,59 60.855,76 64.459,37 294.235,10 6.781.853,83	325.240,02 7.884,36 1.890,38 3.350,61 26.017,66 364.383,03		6.419.609,03 275.818,95 62.746,14 67.809,98 320.252,76 7.146.236,86
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS PARTES DE CAPITAL OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS TÍTULOS				
Total .....	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86

ENTIDADE

AMTSM

## AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2013 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2014/03/20

Pagina : 1

95

*[Handwritten signatures and initials]*

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.1 Terrenos e recursos naturais				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.1.2.1 Edifícios				
48.1.2.2 Outras construções				
48.2 De imobilizações corpóreas	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	6.094.369,01	325.240,02		6.419.609,03
48.2.2.1 Edifícios				
48.2.2.2 Outras construções	6.094.369,01	325.240,02		6.419.609,03
48.2.2.2.01 ETAR DO SALGUEIRO	1.572.777,41	15.376,70		1.588.154,11
48.2.2.2.01.1 Construção	157.380,81	8.566,54		165.947,35
48.2.2.2.01.2 Equipamentos	1.415.396,60	6.810,16		1.422.206,76
48.2.2.2.02 EMISSÁRIO FINAL	181.665,22	7.508,59		189.173,81
48.2.2.2.03 EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	534.419,72	33.042,42		567.462,14
48.2.2.2.04 ETAR DE OSSELA	563.399,24	12.728,73		576.127,97
48.2.2.2.04.1 Construção	138.447,63	11.632,82		150.080,45
48.2.2.2.04.2 Equipamentos	424.951,61	1.095,91		426.047,52
48.2.2.2.05 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	191.875,59	5.090,73		196.966,32
48.2.2.2.05.1 Construção	64.160,47	4.898,54		69.059,01
48.2.2.2.05.2 Equipamentos	127.715,12	192,19		127.907,31
48.2.2.2.06 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÕES	931.879,12	66.733,67		998.612,79
48.2.2.2.07 ATERRO INTERMUNICIPAL	1.101.832,57	68.386,44		1.170.219,01
48.2.2.2.08 EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	873.526,35	84.105,68		957.632,03
48.2.2.2.09 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	117.986,64	23.485,24		141.471,88
48.2.2.2.10 Viadutos, arruamento e obras complementares				
48.2.2.2.11 Iluminação pública				
48.2.2.2.12 Parques e jardins				
48.2.2.2.13 Instalações desportivas e recreativas				
48.2.2.2.14 Captação, tratamento e distribuição de água				
48.2.2.2.15 Viação rural				
48.2.2.2.16 Sinalização e Trânsito	317,49	65,45		382,94
48.2.2.2.17 Infra-estruturas para dist. energia eléctrica				
48.2.2.2.18 Infra-estruturas p/ trataemnto de resíduos sólidos				
48.2.2.2.19 PARQUE EMPRESARIAL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	19.660,71	6.769,68		26.430,39
48.2.2.2.20 Emissário Poente	5.028,95	1.946,69		6.975,64
48.2.3 Equipamento básico	267.934,59	7.884,36		275.818,95
48.2.4 Equipamento de transporte	60.855,76	1.890,38		62.746,14
48.2.5 Ferramentas e utensílios				
48.2.6 Equipamento administrativo	64.459,37	3.350,61		67.809,98
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	294.235,10	26.017,66		320.252,76
48.3 De imobilizações incorpóreas				
48.3.1 Despesas de instalação				
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos				
48.5 De bens de domínio público				
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios				
48.5.3 Outras construções e infraestruturas				
48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural				
48.5.9 Outros bens de domínio público				
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1 Partes de capital				
49.2 Obrigações e títulos de participação				
	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86
A transportar .....				
Total .....	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte .....	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
	A transportar .....				
	Total .....	6.781.853,83	364.383,03		7.146.236,86

96

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





97

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

8.2.9. a 8.2.15 Não Aplicável.

8.2.16.

Designação	Sede	% detida do Capital Social	Capital Social	Capital Social detido	Resultado Líquido do Exercício 2013
PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais Terras de Santa Maria, EIM	Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina - 3700-189 S. João da Madeira	51,00%	50.000,00 €	25.500,00 €	2.943,20 €



98  
Handwritten notes and signatures, including a circled signature and several other scribbles.

8.2.17. a 8.2.25 Não Aplicável.

8.2.26. Em anexo apresenta-se o mapa de **Contas de Ordem** relativos a esta nota.

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM						2014/03/20	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	469.484,54	469.484,54	9.764,26	9.764,26			
09.1	CAUÇÕES			126,25	4.486,70		4.360,45	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Condução Elevatória Fina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hydrocontrato, Lda.							
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR							
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.							
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl							
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários							
09.1.05	Geoestrutural			126,25	505,00		378,75	
09.1.05.01	Rectificação da E.N. 224-1/Variante Carr			126,25	505,00		378,75	
09.1.06	Paviazeméis, L.da				3.981,70		3.981,70	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente				3.981,70		3.981,70	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		469.484,54		5.151,31		474.635,85	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24				4.770,24	
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13				17.521,13	
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.20	Paviazeméis, L.da				5.151,31		5.151,31	
09.9	Contrapartidas	469.484,54		9.638,01	126,25	478.996,30		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	469.484,54		9.638,01	126,25	478.996,30		
TOTAL ...		469.484,54	469.484,54	9.764,26	9.764,26			



100  
Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M. J. J.' and other smaller initials.

**8.2.27.** Não Aplicável.

**8.2.28.** Durante o exercício económico de 2013, ocorreram dois movimentos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”, mais particularmente nas contas 57.1 – Reservas Legais e 59 – Resultados Transitados:

- A proposta de aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2012 dos “Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2012”, que teve por fundamentação o ponto 2.7.3. das Considerações Técnicas do POCAL, e que se traduziu no movimento a crédito de € 2.355,03, da conta 57.1 – Reservas Legais e no movimento a crédito de € 44.745,57, da conta 59 – Resultados Transitados.

Assim, as contas 57.1 – Reservas Legais e 59 – Resultados Transitados, apresentam um saldo credor de € 62.494,97 e saldo devedor de € 1.131.799,69, respectivamente.

**8.2.29. a 8.2.30** Não Aplicável.

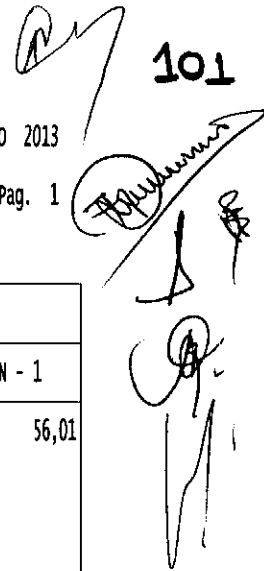
**8.2.31.** Em anexo apresenta-se o mapa de **Demonstração dos Resultados Financeiros** relativos a esta nota.

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS**

ANO 2013

Pag. 1

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA M Janeiro - Rectificação

101  


CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	10,64		781 - JUROS OBTIDOS	443,24	56,01
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	5,00		786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	427,60	56,01	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total .....	443,24	56,01	Total .....	443,24	56,01

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



8.2.32. Em anexo apresenta-se o mapa de **Demonstração dos Resultados Extraordinários** relativos a esta nota.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2013

103

ENTIDADE

AMTSM

- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA M

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

*(Handwritten signatures and marks)*

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS		2.102,49	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	125.398,63	253.396,50	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	125.730,50	95.596,91
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS			798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	186.711,13	198.131,58
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	187.043,00	38.229,50			
			Total .....	312.441,63	293.728,49
Total .....	312.441,63	293.728,49			

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

---

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

---



104  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2014

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2014





*[Handwritten signatures and initials]*

***Mapas relativos à nota 8.2.8.***

ENTIDADE  
  
AMTM

41.1.2 - Empresas municipais e intermunicipais

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.						
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor		Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
999	01	01	603	CAPITAL SOCIAL PERM, EIM	01	2009/06/25	50.000,00	AK	2011/03/04	-24.500,00								25.500,00	
Total Geral ou a Transportar .....						50.000,00				-24.500,00									25.500,00

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.1.1 - ETAR DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

107  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
301	06	99	365	TERRENO - ETAR DE OSSELA	01	2000/12/30			129.540,05						129.540,05		
Total Geral ou a Transportar .....									129.540,05						129.540,05		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAD	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE  
  
AMTSH

42.1.2 - ETAR DO SALGUEIRO

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

108  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
301	06	99	354	TERRENO ETAR DO SALGUEIRO	01	1985/12/30		GR 1989/12/30	10.163,51	31.175,37								31.175,37	
Total Geral ou a Transportar .....									10.163,51	31.175,37									31.175,37

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMSM

42.1.3 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Apo : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUIZIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.						
Ct.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor		Tx.	I	Tx	A.	Do Período	Acumulados		T.	Valor	Data	
301	06	99	358	TERRENO ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1987/12/30		GR 1988/12/30	17.314,89												
301	06	99	358	TERRENO ATERRO INTERMUNICIPAL				GR 1989/12/30	11.287,81												
301	06	99	358	TERRENO ATERRO INTERMUNICIPAL				GR 1991/12/30	3.173,15	32.039,07											
Total Geral ou a Transportar .....									31.775,85	32.039,07											

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUIZIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUIZIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUIZIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUIZIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUIZIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUIZIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUIZIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUIZIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUIZIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUIZIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUIZIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.1.4 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
301	06	99	362	TERRENO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30			26.603,14						26.603,14		
Total Geral ou a Transportar .....						26.603,14			26.603,14						26.603,14		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSN

42.2.2.02.1.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

*Handwritten signatures and initials*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALZENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30		GR 1995/12/30	3.158,15									
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1996/12/30	1.169,05									
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1997/12/30	46.748,84									
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1998/12/30	57.697,20									
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1999/12/30	9.678,62									
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 2000/12/30	4.975,51	680.474,07	1.35	8.457,58	165.266,82	515.207,25				
301	04	99	408	BALNEÁRIOS - ETAR SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.713,56	4.713,56	1.25	1.25	58,21	410,31	4.303,25			
301	04	99	581	RESGUARDO DE 0,90 M DECANTADORES PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	01	2008/11/28			2.100,00	2.100,00	1.25	1.25	25,97	156,65	1.943,35			
301	04	99	604	NOVA BASE DE ASSENTAMENTO DA CHUMACEIRA INFERIOR DO PARAFUSO DE ARQUIMEDES - ETAR SALGUEIRO	01	2009/06/30			1.981,88	1.981,88	1.25	1.25	24,78	113,57	1.868,31			
117	01	03	611	BOMBA SUBMERSÍVEL DE RECIRCULAÇÃO N.º 1 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/04/30			5.294,40	5.294,40	14.28	14.29	756,33	2.836,27	2.458,13			
Total Geral ou a Transportar .....									571.136,54				123.427,37	694.563,91		9.322,87	168.783,62	525.780,29

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

112

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.02.1.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍENACÕES/ABATES/TRANSFER				
Ct.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx.	I		Tx	A.	Do Período	Acumulados	T.
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30		GR 1995/12/30	99.033,51										
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO				GR 1998/12/30	132.071,75										
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO				GR 1999/12/30	20.133,97										
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO				GR 2001/12/30	22.876,87	1.379.034,95		100.00			1.379.034,95				
117	01	01	390	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/04/28			2.783,00	2.783,00	12.50	12.50		321,08	2.702,66		80,34		
117	01	99	391	SISTEMA DE TELEGESTÃO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			16.586,60	16.586,60	12.50	12.50		1.865,95	15.964,49		622,11		
117	01	01	397	MOTO AREJADOR N.º 3 - ETAR SALGUEIRO	01	2007/01/22			2.940,30	2.940,30	12.50	12.50		367,51	2.572,69		367,61		
117	01	01	404	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			2.940,30	2.940,30	12.50	12.50		320,74	2.432,39		507,91		
117	01	03	405	SUBSTT. DO GRUPO ELECTROBOMBA N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			4.769,82	4.769,82	14.28	14.28		570,53	4.437,17		332,65		
117	01	01	406	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	4.101,90	12.50	12.50		417,15	3.302,37		799,53		
117	01	01	407	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	4.101,90	12.50	12.50		417,15	3.302,37		799,53		
117	01	99	580	MOTOREDUTOR PRIMÁRIO DO DECANADOR N.º 1	01	2008/10/23			661,50	661,50	12.50	12.50		71,92	463,81		197,69		
117	01	03	608	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2009/11/30			1.162,80	1.162,80	14.28	14.28		166,15	692,23		470,57		
117	01	01	614	MOTO-REDUTORES DOS AGITADORES N.º 4, 7 E 9 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/11/11			10.817,40	10.817,40	12.50	12.50		1.352,18	4.281,89		6.533,51		
117	01	01	654	Substituição do motor do compressor do desarenador - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			738,00	738,00	12.50	12.50		30,75	30,75		707,25		
117	01	99	655	Substituição do grupo do Moto-Redutor do Agitador n.º 5 - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			3.665,40	3.665,40	12.50	12.50		152,72	152,72		3.512,68		
Total Geral ou a Transportar .....							1.160.187,77		274.116,10	1.434.303,87				6.053,83	1.419.370,49		14.933,38		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAD	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAH TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não



ENTIDADE  
  
AMTSM

42.2.2.02.2 - EMISSARIO FINAL (Etar do Salgueiro)

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx A.		Do Período	Acumulados	T.
301	05	99	357	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPEAS ADMINISTRATIVAS - EMISSARIO FINAL - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30			196.056,54	5.00	5.00	7.508,59	189.173,81				6.882,73
Total Geral ou a Transportar .....						196.056,54			196.056,54			7.508,59	189.173,81				6.882,73

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.2.2.02.3 - EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

114

*Handwritten signature*

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx.		I Tx A.	Do Período	Acumulados	T.		Valor	Data	
301	05	99	360	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS	01	1998/12/30	GR	1999/12/30	3.349,43										
301	05	99	360	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2000/12/30	498,80										
301	05	99	360	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2002/12/28	1.025,52										
301	05	99	360	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2002/12/29	49.898,48										
301	05	99	360	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2002/12/30	11.029,21										
301	05	99	360	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2003/12/30	5.241,87	729.920,69		6.67	33.042,42	567.462,14	162.458,55				
Total Geral ou a Transportar .....									658.877,38	71.043,31	729.920,69			33.042,42	567.462,14	162.458,55			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACÃO	REIN REINVENTARIACÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE  
  
AMSM

42.2.2.02.4.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER		
Cf.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	F.
301	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA	01	2001/12/30		GR 2002/12/30	33.737,71								
301	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA				GR 2002/12/31	5.544,14	925.764,23		1.27	11.428,61	149.571,29			
301	04	99	582	FURO ARTESIANO		2008/10/06			4.898,26	4.898,26	1.25	1.25	60,64	365,59			
117	06	05	639	Substituição do moto-reductor do transportador de lamas - ETAR de OsseLa	01	2013/04/11			1.531,35	1.531,35	12.50	12.50	143,57	143,57			
Total Geral ou a Transportar .....									892.911,99								
									39.281,85	932.193,84				11.632,82	150.080,45		782.113,39

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.02.4.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

116  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor		Tx. I	Tx. A.	Do Período		Acumulados	T.
117	01	99	367	EQUIPAMENTO - ETAR OSSELA	01	2001/12/30	GR	2002/12/30	986,27	12,50						
117	01	99	367	EQUIPAMENTO - ETAR OSSELA			GR	2003/12/30	952,00	416.671,43	16,67		416.671,43			
117	01	99	392	SISTEMA DE TELEGESTÃO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			9.741,34	9.741,34	12,50	12,50	1.095,91	9.376,09	365,25	
Total Geral ou a Transportar .....									424.474,50	1.938,27	426.412,77		1.095,91	426.047,52	365,25	

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSN

42.2.2.02.5.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor		Tx. I	Tx. A	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	04	99	363	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS + INDEMNIZACOES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30	GR	2002/12/30	2.587,76		1.25							
301	04	99	363	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS + INDEMNIZACOES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA			GR	2003/12/30	4.365,53	396.853,26		1.30	4.898,54	69.059,01	327.794,25			
Total Geral ou a Transportar .....									6.953,29	396.853,26			4.898,54	69.059,01	327.794,25			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

118

*Handwritten signature*

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

ENTIDADE  
  
AMTM

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I		Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30	GR	2002/12/30	623,28								
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA			GR	2013/08/01	3.690,00	131.405,12	12.50	192,19	127.907,31		3.497,81		
Total Geral ou a Transportar .....						127.091,84			4.313,28	131.405,12		192,19	127.907,31		3.497,81		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.2.2.02.6 - EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÕES

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

139  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LIQUÍDO		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS				
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx.	I	Tx A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data		
301	05	99	361	CONSTRUCAO CIVIL - EMISSARIO S. PEDRO CASTELOES	01	2000/12/31			1.434.053,39	GR	2003/12/30	2.677,50	1.436.730,89	5.00	5.88	65.217,64	985.642,24	451.088,65		
117	01	08	394	SISTEMAS MULTIPARAMETRICOS DE MONITORIZACAO DOS COLECTORES INCLUINDO A INCORPORACAO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			13.475,84				13.475,84	12.50	12.50	1.516,03	12.970,55	505,29		
Total Geral ou a Transportar .....									1.447.529,23			2.677,50	1.450.206,73			66.733,67	998.612,79	451.593,94		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.2.2.02.7 - Emissários Nascente e Poente

ENTIDADE

ANTSM

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

120

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
301	05	99	382	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPEAS ADMINISTRATIVAS - EMISSARIOS NASCENTE E POENTE	01	2003/12/30			1.701.883,60	5.00	5.00	79.055,23	917.919,14				
117	01	08	393	SISTEMAS MULTIPARAMETRICOS DE MONITORIZACAO DOS COLECTORES INCLUINDO A INCORPORACAO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			40.427,63	12.50	12.50	4.548,11	38.911,62				
301	05	99	577	TAMPAS CAIXAS DE VISITA NOS EMISSARIOS NASCENTE E POENTE	01	2008/05/30			1.204,94	5.00	5.00	59,10	358,03				
301	05	99	656	REFORÇO DA CAPACIDADE DE DRENAGEM DO EMISSÁRIO NASCENTE - CAIXA 1 A 25	97	2013/12/31			75.646,11	5.00	5.00	315,19	315,19				
301	05	99	657	Prolongamento do Emissário Poente - Troço B - caixa 17B à caixa 27B	97	2013/12/31			30.731,95	5.00	5.00	128,05	128,05				
Total Geral ou a Transportar .....									1.849.894,23			84.105,68	957.632,03				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
AMTSM

42.2.2.02.8 - Emissário Poente

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

121  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx.	I	Tx A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
301	05	99	615	"PROLONGAMENTO DO EMISSÁRIO POENTE - CADA 1 A 12"	97	2010/06/28			38.933,65	5.00		5.00	1.946,69	6.975,64		31.958,01		
Total Geral ou a Transportar .....									38.933,65				1.946,69	6.975,64		31.958,01		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.2.2.08 - Sinalização e trânsito

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

122

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Valor Patrimonial Actualizado	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	04	99	505	PLACA 40X40	01	2008/03/24			94,38	94,38	12.50	12.50	11,46	69,75	24,63			
301	04	99	506	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14			17,34	17,34	12.50	12.50	2,11	12,83	4,51			
301	04	99	507	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14			17,35	17,35	12.50	12.50	2,11	12,83	4,52			
301	04	99	508	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14			17,34	17,34	12.50	12.50	2,11	12,83	4,51			
301	04	99	514	PLACAS IDENTIFICADORAS (7X9) EM VINIL (50 PLACAS) + LETRING	01	2008/03/28			273,46	273,46	12.50	12.50	33,07	201,75	71,71			
301	04	99	605	SINAL INDICATIVO CIAMTSM	01	2009/01/19			116,69	116,69	12.50	12.50	14,59	72,95	43,74			
Total Geral ou a Transportar .....									536,56	536,56			65,45	382,94	153,62			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.10.1 - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MAT

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

123

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER			
Cf.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor
301	05	99	607	"PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	01	2009/12/30		2012/05/23	4.872,65	130.232,16	5,00	5,88	6.769,68	26.430,39				
Total Geral ou a Transportar .....									4.872,65	130.232,16			6.769,68	26.430,39				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.10.2 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

124  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
301	04	99	359	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1997/12/30											
							GR	1998/12/30	76.465,31								
301	04	99	359	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	1999/12/30	25.342,17								
301	04	99	359	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	2002/12/30	59.386,74								
301	04	99	359	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	2003/12/30	876,12	5.541.252,53	1.35	68.386,44	1.170.219,01	4.371.033,52			
Total Geral ou a Transportar .....						5.379.182,19			162.070,34	5.541.252,53		68.386,44	1.170.219,01	4.371.033,52			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAD	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.12.1 - CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

125  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS		
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"	01	2008/01/30	463.790,75	GR	2008/01/30	2.362,50								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"				GR	2008/03/31	4.410,00								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"				GR	2008/05/30	1.840,74								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"				GR	2012/04/04	378,84	472.782,83		6.25	23.310,30	140.611,08	332.171,75		
301	04	99	512	PLACA DE INAUGURAÇÃO (50x40)	01	2008/03/28	379,94			379,94	12.50	12.50	45,94	280,30	99,64			
301	04	99	606	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO INSTALAÇÕES CIAMTSM - BENEFICÓRIA		2009/07/20	2.580,00			2.580,00	5.00	5.00	129,00	580,50	1.999,50			
Total Geral ou a Transportar .....							466.750,69			8.992,08	475.742,77			23.485,24	141.471,88	334.270,89		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

126

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. %		A. %	Do Período	Acumulados
101	02	99	3	LICENÇAS 5 UNID MICROSTATION EXSINO	01	1993/03/22			2.314,42	33,33	33,33		2.314,42			
101	02	99	13	SISTEMA JEC DE TOPOGRAFIA + LICENÇA	01	1994/12/31			1.446,50	33,33	33,33		1.446,50			
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400 L	01	1998/12/17	VE	1999/07/13	10,47			14,28				
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400 L			VE	2001/02/20	32,42			25,00	1.297,63			
101	02	99	72	SOFTWARE SIDREG	01	1998/06/29			507,79	33,33	33,33		507,79			
101	01	02	83	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09			
101	01	07	84	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
101	01	13	85	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280x1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69			
101	02	03	86	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 33197-OEM-0028821-95734	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	87	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003506	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10			
101	01	02	88	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09			
101	01	07	89	IMPRESSORA EPSON 600 C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
101	01	13	90	MONITOR 17" DIG. CGA 1280x1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69			
101	02	03	91	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - OEM - 0025061 63123	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	92	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0005754	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10			
101	01	02	93	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09			
101	01	07	94	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
101	01	13	95	MONITOR 17" DIG. CGA 1280x1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69			
101	02	03	96	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24896 - OEM - 0015366 - 45940	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	97	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003443	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10			
101	01	02	98	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09			
101	01	07	99	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
101	01	13	100	MONITOR 17" DIG. CGA 1280x1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69			
101	02	03	101	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24896 - OEM - 0015366 - 45941	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	102	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0025106	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10			
101	01	02	103	COMP. P233MX + IOMEGA + MODEM + PLACA REDE	01	1998/01/29			1.567,30	25,00	25,00		1.567,30			
101	01	13	104	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280x1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69			
101	02	03	105	SOFTWARE WNT 4.0 C/ 5 LICENÇAS + PKOP 4.0	01	1998/01/29			1.824,53	33,33	33,33		1.824,53			
101	01	07	106	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
107	01	20	107	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	108	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	109	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	110	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	111	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	112	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	113	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	114	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	115	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	116	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	117	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	118	MESA 120x80x72 TAMPO SINT. EKZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58			
107	01	20	119	MESA 80x80 TAMPO VER. SINT. EKZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08			
107	01	20	120	MESA 80x80 TAMPO VER. SINT. EKZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08			
107	01	20	121	MESA 80x80 TAMPO VER. SINT. EKZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08			
Total Geral ou a Transportar .....						23.746,64			42,89	23.789,53			23.789,53			







ENTIDADE

AMSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

129  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 4

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUIZIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I		Tx. A.	Do Período	Acumulados
107	01	07	234	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	235	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	236	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	237	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	238	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	239	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	240	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	241	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	242	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	243	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	244	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	245	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	246	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	247	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	248	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	249	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	250	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	251	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	252	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	253	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	254	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	255	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	256	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	257	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	258	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	259	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	260	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	261	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	262	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	263	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	264	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	265	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	266	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	267	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	268	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	269	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	270	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	271	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	272	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	273	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	274	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	275	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	276	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	277	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	278	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	279	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	280	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	281	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	282	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	283	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	284	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	285	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
107	01	07	286	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61	12.50	12.50		63,61			
101	02	04	287	SOFTWARE DOCBASE	01	1998/08/13			8.753,90	33.33	33.33		8.753,90			
101	02	04	288	LICENÇA SOFTWARE BIBLIOWEB	01	1998/07/23			1.750,78	33.33	33.33		1.750,78			
106	03	17	297	VIDEORAVIDOR SONY SLVE730MP	01	1999/02/10			339,23	14.28	14.29		339,23			
Total Geral ou a Transportar .....						58.284,71			42,89	58.327,60			58.327,60			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.3.2 - Outros Bens

ENTIDADE

AMSM

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 5

130

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍENações/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
106	03	17	298	VIDEOGRAVADOR SONY SLVE730MP	01	1999/02/10			339,23	14,28	14,29		339,23				
106	03	99	299	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TR511E	01	1999/02/10			573,57	14,28	14,29		573,57				
106	03	99	300	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TR511E	01	1999/02/10			573,57	14,28	14,29		573,57				
106	03	99	301	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY + ESTOJO MAQ. FOTOGRAFICA	01	1999/02/10			669,39	14,28	14,29		669,39				
101	01	10	302	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ AMADA N3000 + CD MOBILE EXPANSION COMPAQ N3000 + SACO TRANSPORTE	01	1999/12/30			3.033,22	25,00	25,00		3.033,22				
101	01	18	303	DATA SHOW COMPAQ MP 1600	01	1999/12/30			4.768,95	25,00	25,00		4.768,95				
107	01	99	305	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
107	01	99	306	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
107	01	99	307	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
107	01	99	308	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
107	01	99	309	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
107	01	99	310	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
106	03	08	321	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	322	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	323	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	324	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	325	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
118	07	99	412	BANCADA AÇO INOX (3300x600x850)	01	2008/02/28			709,68	12,50	12,50	87,29	527,99		181,69		
118	07	99	413	BANCADA AÇO INOX (3200x600x850)	01	2008/02/28			687,85	12,50	12,50	84,55	511,65		176,20		
118	07	99	414	PRATELEIRA LISA AÇO INOX (6400x600x850)	01	2008/02/28			581,09	12,50	12,50	71,47	432,33		148,76		
118	07	99	415	BANCADA AÇO INOX (2500x600x850)	01	2008/02/28			701,19	12,50	12,50	86,23	521,65		179,54		
118	07	99	416	ARMARIO FRIGORIFICO (680x600x2050)	01	2008/02/28			1.592,84	12,50	12,50	195,86	1.184,88		407,96		
118	07	99	417	BANCADA AÇO INOX C/ 2 PIOS SEMI INDUSTRIAIS (2500x600x850)	01	2008/02/28			789,75	12,50	12,50	97,09	587,41		202,34		
118	07	99	418	BANCADA AÇO INOX C/ 2 PIOS SEMI INDUSTRIAIS (2500x600x850)	01	2008/02/28			789,75	12,50	12,50	97,09	587,41		202,34		
118	07	99	419	PTO LAVA NÃO P/ AGUA FRIA INOX (500x500x850)	01	2008/02/28			357,87	12,50	12,50	43,99	266,17		91,70		
118	07	03	420	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	421	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	422	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	423	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	424	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	425	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	426	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	427	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	428	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	429	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	430	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	431	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	432	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	433	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	434	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	435	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	436	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	437	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	438	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	439	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	440	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	441	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	442	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	443	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	444	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30				
Total Geral ou a Transportar .....									234.306,31	42,89		234.349,20	763,57	232.758,67	1.580,53		

NAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMFSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 6

131

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER	
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx.	Tx A.	Do Período		Acumulados	T.
118	07	03	445	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	446	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	447	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	448	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	449	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	450	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	451	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	452	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	453	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	454	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	455	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	456	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	457	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	458	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	459	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	460	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	461	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	462	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	463	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	464	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	465	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	466	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	467	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	468	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	469	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	03	470	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30	25,00	25,00		19,30			
118	07	99	471	CONTINTORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28	1.266,86		1.266,86	12,50	12,50	155,74	942,30	324,56		
118	07	99	472	CONTINTORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28	1.266,86		1.266,86	12,50	12,50	155,74	942,30	324,56		
118	07	99	473	MOVEL FIXO (150x150x150) - EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.312,24		1.312,24	12,50	12,50	161,35	976,13	336,11		
118	07	99	474	MOVEL FIXO (150x150x150) - EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.312,25		1.312,25	12,50	12,50	161,35	976,13	336,12		
118	07	99	475	MOVEL MODULADO (120x60x80), EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.376,52		1.376,52	12,50	12,50	169,27	1.023,96	352,56		
118	07	99	476	MOVEL MODULADO (120x60x80), EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.376,52		1.376,52	12,50	12,50	169,27	1.023,96	352,56		
118	07	99	477	MESA DE ATENDIMENTO (120x70x90) - AÇO INOX, C/SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	751,30		751,30	12,50	12,50	92,35	558,79	192,51		
118	07	99	478	MESA DE ATENDIMENTO (120x70x90) - AÇO INOX, C/SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	751,30		751,30	12,50	12,50	92,35	558,79	192,51		
118	07	99	479	MESA CIRURGICA REGULAVEL (120x70), AÇO INOX, C/SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.462,24		1.462,24	12,50	12,50	179,82	1.087,76	374,48		
118	07	99	480	ARMARIO VITRINE (165x65x40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,96		1.830,96	12,50	12,50	225,14	1.362,03	468,93		
118	07	99	481	ARMARIO VITRINE (165x65x40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,95		1.830,95	12,50	12,50	225,13	1.362,01	468,94		
118	07	99	482	MESA PARA ESTUFA (60x40x80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28	952,98		952,98	12,50	12,50	117,18	708,86	244,12		
Total Geral ou a Transportar .....						250.299,09		42,89	250.341,98			2.668,26	244.783,49	5.558,49		

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ARTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 7

132

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍENações/ABATES/TRANSFER	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx.	I/Tx	A. Do Período		Acumulados	T.
118	07	99	483	MESA PARA ESTUFA (60x40x80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28		952,98	952,98	12.50	12.50	117,18	708,86		244,12	
118	07	99	484	CARRO P/ CURATIVOS (60x40x80), EM AÇO INOX, VARANDAS LATERAIS, CESTO	01	2008/02/28		2.124,04	2.124,04	12.50	12.50	261,18	1.580,04		544,00	
118	07	99	485	SUORTE P/ SORO, ALTURA REGULAVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, EM AÇO INOX	01	2008/02/28		513,04	513,04	12.50	12.50	63,07	381,64		131,40	
118	07	99	486	INCINERADOR A GÁS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M3/800°C	01	2008/02/28		31.927,41	31.927,41	12.50	12.50	3.925,51	23.749,27		8.178,14	
118	07	99	501	LEITOR MINIMAX II (MICROCHIPS)	01	2008/03/24		177,87	177,87	12.50	12.50	21,55	131,35		46,52	
118	07	99	502	ESTETOSCOPIO	01	2008/03/24		120,17	120,17	12.50	12.50	14,57	88,74		31,43	
118	07	99	503	OFTALMOSCÓPIO	01	2008/03/24		180,53	180,53	12.50	12.50	21,84	133,23		47,30	
118	07	99	504	TERMÔMETRO	01	2008/03/24		14,98	14,98	12.50	12.50	1,81	11,04		3,94	
118	07	99	510	CARRINHO DE LIMPEZA	01	2008/03/26		193,60	193,60	12.50	12.50	23,41	142,82		50,78	
118	07	99	511	AUTOCLAVE	01	2008/04/01		2.625,70	2.625,70	12.50	12.50	312,58	1.922,39		703,31	
118	07	99	513	FRIGORÍFICO	01	2008/04/02		119,00	119,00	12.50	12.50	14,17	87,11		31,89	
113	06	02	515	ÇAIME NYLON N.º 2	01	2008/04/11		5,20	5,20	12.50	12.50	0,66	3,91		1,29	
113	06	02	516	ÇAIME NYLON N.º 3	01	2008/04/11		5,40	5,40	12.50	12.50	0,66	3,97		1,43	
113	06	02	517	ÇAIME NYLON N.º 3	01	2008/04/11		5,40	5,40	12.50	12.50	0,66	3,97		1,43	
113	06	02	518	ÇAIME NYLON N.º 4	01	2008/04/11		5,70	5,70	12.50	12.50	0,67	4,14		1,56	
113	06	02	519	ÇAIME NYLON N.º 5	01	2008/04/11		5,89	5,89	12.50	12.50	0,70	4,32		1,57	
113	06	02	520	ÇAIME NYLON N.º 5	01	2008/04/11		5,89	5,89	12.50	12.50	0,70	4,32		1,57	
113	06	02	521	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	01	2008/04/14		132,79	132,79	12.50	12.50	15,81	97,26		35,53	
113	06	02	522	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	01	2008/04/14		132,78	132,78	12.50	12.50	15,80	97,25		35,53	
118	07	99	523	ASPIRADOR BOSCH (21L) E LATA PARA CINZAS (ADAPTÁVEL AO ASPIRADOR)	01	2008/04/24		139,80	139,80	12.50	12.50	16,63	102,31		37,49	
118	07	99	524	ARCA FRIGORÍFICA	01	2008/04/24		569,00	569,00	12.50	12.50	67,75	416,58		152,42	
118	07	03	525	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	526	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	527	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	528	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
113	06	02	529	ÇAIME NYLON N.º 2	01	2008/06/05		5,20	5,20	12.50	12.50	0,63	3,82		1,38	
113	06	02	530	ÇAIME NYLON N.º 4	01	2008/06/05		5,70	5,70	12.50	12.50	0,67	4,13		1,57	
113	06	02	531	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	01	2008/05/29		155,49	155,49	12.50	12.50	18,20	112,95		42,54	
113	06	02	532	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	01	2008/05/29		155,48	155,48	12.50	12.50	18,20	112,93		42,55	
118	07	99	533	BALDE COM PEDAL	01	2008/06/27		10,89	10,89	12.50	12.50	1,27	7,91		2,98	
118	07	99	534	MÁQUINA PULVERIZADOR (12L)	01	2008/06/27		26,61	26,61	12.50	12.50	3,07	19,17		7,44	
118	07	03	535	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	536	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	537	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	538	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	539	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	540	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	541	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	542	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	543	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	544	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	545	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	546	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	547	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	548	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	549	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	550	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	551	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	552	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	553	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
118	07	03	554	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50	3,50	25.00	25.00		3,50			
Total Geral ou a Transportar .....							290.699,63		42,89	290.742,52		7.607,21	274.802,92		15.939,60	

ENTIDADE

AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 8

133

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTENAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados
118	07	03	555	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	556	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	557	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	558	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	559	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	560	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	561	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	562	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	563	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	564	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	565	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	99	2008/08/21				25,00						
118	07	03	566	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21				25,00						
118	07	03	567	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21				25,00						
118	07	03	568	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21				25,00						
118	07	03	569	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21				25,00						
118	07	03	570	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21				25,00						
118	07	99	571	MAQUINA PRESSAO AGUA AQUATAX 1600w AUTO	01	2008/08/26			149,95	12,50	12,50	16,79	106,61		43,34	
118	07	99	578	CAIXA CIRURGICA	01	2008/12/19			24,11	12,50	12,50	2,58	16,74		7,37	
118	07	99	579	OTOSCOPIO	01	2008/12/19			165,38	12,50	12,50	17,47	114,45		50,93	
113	06	02	596	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M		2009/05/22			164,71	12,50	12,50	20,59	96,09		68,62	
113	06	02	597	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M		2009/05/22			164,71	12,50	12,50	20,59	96,09		68,62	
118	07	99	602	LEITOR MINDMAX II (MICROCHIPS)	01	2009/06/24			194,46	12,50	12,50	24,31	111,42		83,04	
113	06	02	609	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2010/03/15			164,71	12,50	12,50	20,59	78,93		85,78	
118	07	99	610	ARCA FRIGORÍFICA	01	2010/04/07			379,00	12,50	12,50	47,36	177,62		201,38	
118	07	99	629	CORTA RELV ROTAX II	011	2011/06/14			189,90	12,50	12,50	23,73	61,32		128,58	
113	06	02	635	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22			168,51	12,50	12,50	21,07	40,38		128,13	
113	06	02	636	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22			168,51	12,50	12,50	21,07	40,38		128,13	
118	07	03	633	Máquina de Lavar à Pressão Aquatar - CIAMTSM	01	2013/03/13			196,80	25,00	25,00	41,00	41,00		155,80	
Total Geral ou a Transportar .....						292.865,38			42,89	292.908,27		7.884,36	275.818,95	17.089,32		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
ANTSM

42.4.1.01 - Tractor Agrícola 78-91-5T

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

*[Handwritten Signature]*  
 Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1  
 134

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx.	I Tx A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
202	09	01	340	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TN55 STD DT 16x16	01	2001/12/31			15.113,58	10.00		10.00	15.113,58				
Total Geral ou a Transportar .....									15.113,58				15.113,58				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

NAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
AMSM

42.4.2.01 - Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 0

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

**135**

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

*[Handwritten signatures and initials]*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTENAÇÕES/ABATES/TRANSFER			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx.	I	Tx	A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
202	01	02	73	VIATURA OPEL ASTRA 09-34-LF	01	1998/06/02			25.189,29	12.50		12.50			25.189,29			
Total Geral ou a Transportar .....									25.189,29						25.189,29			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

ANTSM

42.4.2.02 - Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MEGAN

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

136  
 Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I		Tx A.	Do Período	Acumulados
201	01	03	320	RENAULT MEGANE 1.4	01	2000/07/26			18.662,52	16.66	16.67		18.662,52			
Total Geral ou a Transportar .....						18.662,52			18.662,52				18.662,52			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REDIVENTARIAÇÃO	REIN REDIVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.4.2.03 - Viatura Ligeira Passageiro PASSAT

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

137  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor		Tx.	Tx A.	Do Período	Acumulados		T.	Valor	Data
202	01	02	634	VW Passat 99-HB-20	012	2012/01/18	VE	2012/01/18	123,00	15.123,00	12.50	12.50	1.890,38	3.780,75	11.342,25			
						Total Geral ou a Transportar .....			123,00	15.123,00			1.890,38	3.780,75	11.342,25			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

138  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx.	I		Tx A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor
101	02	03	1	FOXPRO LAN 6 UTILIZADORES	01	1993/03/22			1.136,96	33,33		33,33		1.136,96					
101	02	03	2	SOFTWARE MICROSOFT EXEL 4.0 + WINWORD 2.0 + POWER POINT 3.0 (2UNID)	01	1993/03/22			1.562,23	33,33		33,33		1.562,23					
103	01	05	4	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19			75,97	12,50		12,50		75,97					
103	01	05	5	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19			75,97	12,50		12,50		75,97					
103	01	05	6	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19			75,97	12,50		12,50		75,97					
103	01	05	7	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19			75,97	12,50		12,50		75,97					
103	01	05	8	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19			75,97	12,50		12,50		75,97					
103	01	05	9	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19			75,97	12,50		12,50		75,97					
103	01	12	10	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	01	1993/01/19			220,91	12,50		12,50		220,91					
103	01	12	11	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	01	1993/01/19			220,91	12,50		12,50		220,91					
101	01	99	12	MESA DIGITALIZADORA	01	1993/07/02			966,27	25,00		25,00		966,27					
103	02	03	14	NUMERADOR REXEL	01	1997/01/28			55,22	12,50		12,50		55,22					
103	01	03	15	BIOMBO	01	1997/06/07			523,74	12,50		12,50		523,74					
103	01	03	16	BIOMBO	01	1997/06/07			523,73	12,50		12,50		523,73					
103	02	01	22	AGRAFADOR RAPID R15	01	1998/03/13			10,10	12,50		12,50		10,10					
103	02	01	23	AGRAFADOR RAPID R15	01	1998/03/13			10,10	12,50		12,50		10,10					
103	02	01	24	AGRAFADOR RAPID R25	01	1998/03/31			8,11	12,50		12,50		8,11					
103	02	01	25	AGRAFADOR RAPID R51	01	1998/06/19			8,46	12,50		12,50		8,46					
103	02	08	26	FURADOR LEITZ 5008	01	1998/03/13			6,94	12,50		12,50		6,94					
103	02	08	27	FURADOR LEITZ 5008	01	1998/03/13			6,94	12,50		12,50		6,94					
103	02	08	28	FURADOR LEITZ 5008	01	1998/03/31			5,05	12,50		12,50		5,05					
103	02	99	29	PORTA LÁPIS ELSON LP 4	01	1998/03/13			3,30	12,50		12,50		3,30					
103	02	99	30	PORTA LÁPIS ELSON LP 4	01	1998/03/13			3,30	12,50		12,50		3,30					
103	02	99	31	PORTA LÁPIS ELSON LP 4	01	1998/03/13			3,30	12,50		12,50		3,30					
103	02	99	33	SUPORTE DE CARIMBOS BLCK / GOLD 2306	01	1998/03/31			6,01	12,50		12,50		6,01					
103	02	10	34	SELO BRANCO	01	1998/07/15			269,62	12,50		12,50		269,62					
103	02	99	35	PORTA DISKETTES ELSON LS - 200	01	1998/03/26			4,38	12,50		12,50		4,38					
103	02	99	36	PORTA DISKETTES ELSON LS - 200	01	1998/03/26			4,38	12,50		12,50		4,38					
103	02	99	37	PORTA DISKETTES ELSON LS - 200	01	1998/03/26			4,38	12,50		12,50		4,38					
103	01	99	38	RECIPIENTES PARA PAPÉIS PSR	01	1998/02/25			13,80	12,50		12,50		13,80					
103	01	99	39	RECIPIENTES PARA PAPÉIS PSR	01	1998/02/25			13,80	12,50		12,50		13,80					
103	01	99	40	RECIPIENTES PARA PAPÉIS PSR	01	1998/02/25			13,80	12,50		12,50		13,80					
103	01	04	41	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/25			166,91	12,50		12,50		166,91					
103	01	04	42	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/25			166,91	12,50		12,50		166,91					
103	01	04	43	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/25			166,91	12,50		12,50		166,91					
103	01	12	44	SECRETARIA 1600*800 P99	01	1998/02/27			629,43	12,50		12,50		629,43					
103	01	05	45	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/27			629,43	12,50		12,50		629,43					
103	01	12	46	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/27			629,43	12,50		12,50		629,43					
103	01	05	47	CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25			257,74	12,50		12,50		257,74					
103	01	05	48	CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25			257,74	12,50		12,50		257,74					
103	01	05	49	CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25			257,74	12,50		12,50		257,74					
103	01	05	50	CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27			322,26	12,50		12,50		322,26					
103	01	05	51	CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27			322,26	12,50		12,50		322,26					
103	01	05	52	CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27			322,26	12,50		12,50		322,26					
103	01	01	53	ARMARIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25			480,18	12,50		12,50		480,18					
103	01	01	54	ARMARIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25			480,18	12,50		12,50		480,18					
103	01	01	55	ARMARIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25			480,18	12,50		12,50		480,18					
Total Geral ou a Transportar .....									11.631,12						11.631,12				

ENTIDADE

AMSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 2

139

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx.	I Tx A.		Do Período	Acumulados
101	01	04	56	DATA SWITCH BIDIRECCIONAL ROLINE + CABO 1,8 m	01	1998/06/29		20,66	20,66	25.00	25.00		20,66		
101	01	04	57	DATA SWITCH + CABO 1,8m	01	1998/06/29		13,13	13,13	25.00	25.00		13,13		
101	01	15	61	COLUNAS DE COMPUTADOR ARCOMANA 160W	01	1998/10/24		29,43	29,43	25.00	25.00		29,43		
101	01	07	62	IMPRESSORA LASER HP 6 MP + CABO PARALELO	01	1998/07/22		1.023,78	1.023,78	25.00	25.00		1.023,78		
101	01	07	65	IMPRESSORA HP 890C	01	1998/04/30		460,46	460,46	25.00	25.00		460,46		
101	01	07	68	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29		255,63	255,63	25.00	25.00		255,63		
101	02	99	71	SOFTWARE CONTABILIDADE	01	1998/04/21		349,16	349,16	33.33	33.33		349,16		
101	02	03	74	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897-OEM-0025061-63146	01	1998/12/30		124,70	124,70	33.33	33.33		124,70		
101	02	03	75	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0005826	01	1998/12/30		374,10	374,10	33.33	33.33		374,10		
101	02	03	76	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY;040-5178322	01	1998/12/30		1.471,45	1.471,45	33.33	33.33		1.471,45		
101	02	03	77	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - OEM -0025061-63124	01	1998/12/30		124,70	124,70	33.33	33.33		124,70		
101	02	03	78	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0023612	01	1998/12/30		374,10	374,10	33.33	33.33		374,10		
101	02	03	79	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY;040-5176101	01	1998/12/30		1.471,45	1.471,45	33.33	33.33		1.471,45		
101	02	03	80	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 33197-OEM-0028837-05171	01	1998/12/30		113,80	113,80	33.33	33.33		113,80		
101	02	03	81	SOFTWARE OFFICE 97 PROFESSIONAL - CD KEY 0402-0063183	01	1998/12/30		496,05	496,05	33.33	33.33		496,05		
101	01	15	82	RATO LOGITECH	01	1998/08/10		44,38	44,38	25.00	25.00		44,38		
101	01	15	289	COLUNAS COMPUTADOR ERVA 180 W	01	1999/08/02		12,84	12,84	25.00	25.00		12,84		
103	01	04	290	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 103/CARVM	01	1999/06/30		161,77	161,77	12.50	12.50		161,77		
103	01	01	291	ARMÁRIO PERSIANA 1980x1200 PRETO	01	1999/06/30		356,63	356,63	12.50	12.50		356,63		
103	01	01	292	ARMÁRIO PERSIANA 1980x1200 PRETO	01	1999/06/30		356,63	356,63	12.50	12.50		356,63		
103	01	01	293	ARMÁRIO PERSIANA 1980x1200 PRETO	01	1999/06/30		356,63	356,63	12.50	12.50		356,63		
102	01	12	294	FAX XEROX WC 385	01	1999/12/30		761,59	761,59	20.00	20.00		761,59		
101	01	07	295	IMPRESSORA EPSON LQ - 2170	01	1999/03/12		759,84	759,84	25.00	25.00		759,84		
101	01	05	296	CD WRITER HP 7510e	01	1999/06/28		414,35	414,35	25.00	25.00		414,35		
103	02	01	304	AGRAFADOR R51	01	1999/05/14		7,62	7,62	12.50	12.50		7,62		
103	02	01	311	AGRAFADOR R10	01	2000/02/18		9,31	9,31	12.50	12.50		9,31		
103	03	01	312	FOTOCOPIADORA XEROX X-3050	01	2000/01/26		11.228,34	11.228,34	20.00	20.00		11.228,34		
103	02	08	327	FURADOR PETRUS 62	01	2001/04/30		7,24	7,24	12.50	12.50		7,24		
103	02	99	328	FICHEIRO REXEL - TELEFONES	01	2001/07/23		12,20	12,20	12.50	12.50		12,20		
101	01	02	329	COMPUTADOR HP VECTRA VL 400 P866 + SOFT. W98 + CD-WRITER	01	2001/04/24		1.280,99	1.280,99	25.00	25.00		1.280,99		
101	01	13	330	MONITOR 15" HP 55	01	2001/04/24		204,26	204,26	25.00	25.00		204,26		
101	01	02	332	COMPUTADOR HP VL 800 PW + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	01	2001/07/20		2.071,76	2.071,76	25.00	25.00		2.071,76		
101	01	13	333	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20		458,12	458,12	25.00	25.00		458,12		
101	01	02	334	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	01	2001/07/20		2.071,76	2.071,76	25.00	25.00		2.071,76		
101	01	13	335	MONITOR 17" HP P720	01	2001/04/24		458,12	458,12	25.00	25.00		458,12		
101	01	02	336	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	01	2001/04/24		2.071,76	2.071,76	25.00	25.00		2.071,76		
101	01	13	337	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20		458,12	458,12	25.00	25.00		458,12		
103	02	01	338	AGRAFADOR R10	01	2001/04/30		9,75	9,75	12.50	12.50		9,75		
101	02	99	339	SOFTWARE POCAL (CONTABILIDADE, PESSOAL E PATRIMÓNIO)	01	2001/12/19		4.712,52	4.712,52	33.33	33.33		4.712,52		
103	01	01	341	ARMÁRIO PERSIANA 1980x1200x400	01	2001/12/11		416,98	416,98	12.50	12.50		416,98		
103	01	01	342	ARMÁRIO PERSIANA 1980x1200x400	01	2001/12/11		416,98	416,98	12.50	12.50		416,98		
103	01	12	343	SECRETARIAS NOGAL 1400x800x750	01	2001/12/11		156,99	156,99	12.50	12.50		156,99		
Total Geral ou a Transportar .....							47.611,20		47.611,20				47.611,20		

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 3

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
C/	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período		Acumulados	T.	Valor
103	01	12	344	SECRETARIAS NOGAL 1400X800X750	01	2001/12/11		156,99	156,99	12,50	12,50		156,99				
103	01	04	345	BLOCO GAVETAS FIXAS PRETO	01	2001/12/11		81,70	81,70	12,50	12,50		81,70				
103	01	04	346	BLOCO GAVETAS FIXAS PRETO	01	2001/12/11		81,70	81,70	12,50	12,50		81,70				
103	01	10	347	MESA REUNIAO 1200 NOGAL	01	2001/12/11		235,19	235,19	12,50	12,50		235,19				
103	01	05	348	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11		29,76	29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	349	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11		29,76	29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	350	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11		29,76	29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	351	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11		29,76	29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	352	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS NAPA PRETA	01	2001/12/11		123,14	123,14	12,50	12,50		123,14				
103	01	05	353	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS NAPA PRETA	01	2001/12/11		123,14	123,14	12,50	12,50		123,14				
103	01	01	368	ARMARIO PORTAS PERSIANA PRETO 120X40X195 C/ TAMPO	01	2002/12/06		324,43	324,43	12,50	12,50		324,43				
103	01	01	380	ARMARIO PORTAS PERSIANA 120X40X195 PRETO	01	2003/10/09		298,27	298,27	12,50	12,50		298,27				
103	01	01	381	ARMARIO PORTAS PERSIANA 120X40X195 PRETO	01	2003/10/09		298,28	298,28	12,50	12,50		298,28				
103	01	01	385	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11		298,92	298,92	12,50	12,50	5,68	298,92				
103	01	01	386	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11		298,92	298,92	12,50	12,50	5,68	298,92				
103	01	01	387	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11		298,92	298,92	12,50	12,50	5,68	298,92				
101	01	12	389	MODEN ROUTER SEM FIOS (4 PORTAS)	01	2006/05/03		99,00	99,00	25,00	25,00		99,00				
101	01	99	395	GRAVADOR DE DVD	01	2006/11/21		43,90	43,90	25,00	25,00		43,90				
101	01	07	396	IMPRESSORA HP 1280	01	2006/10/30		321,40	321,40	25,00	25,00		321,40				
103	03	01	402	FOTOCOPIADORA KM BIZHUB 350	01	2007/10/11		4.210,80	4.210,80	20,00	20,00		4.210,80				
102	01	14	403	TELEMOVEL NOKIA N70	01	2007/10/24		58,65	58,65	25,00	25,00		58,65				
101	02	03	410	SOFTWARE APLICACAO PASSAGEM DE MONOPOSTO P/ SQL: POCAL, PESSOAL E PAT	01	2008/02/20		1.669,80	1.669,80	33,33	33,33		1.669,80				
101	01	99	487	DISCO EXTERNO 250GB	01	2008/03/03		160,08	160,08	25,00	25,00		160,08				
103	02	03	488	DATADOR TRODAT 1000 MANUAL BORRACHA	01	2008/03/13		5,53	5,53	12,50	12,50	0,67	4,06	1,47			
103	02	03	490	NUMERADOR TRODAT 1558 MANUAL BORRACHA 5 MM B BANDAS	01	2008/03/13		7,32	7,32	12,50	12,50	0,91	5,42	1,90			
113	04	01	491	BATA	01	2008/03/17		12,50	12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	492	BATA	01	2008/03/17		12,50	12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	493	BATA	01	2008/03/17		12,50	12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	494	BATA	01	2008/03/17		12,50	12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	495	BATA	01	2008/03/17		12,50	12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	496	BATA	01	2008/03/17		12,50	12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	497	FATO IMPERMEÁVEL	01	2008/03/26		9,50	9,50	50,00	50,00		9,50				
113	04	01	498	FATO IMPERMEÁVEL	01	2008/03/26		9,50	9,50	50,00	50,00		9,50				
113	04	02	499	BOTAS (GALOCHAS)	01	2008/03/26		7,50	7,50	50,00	50,00		7,50				
113	04	02	500	BOTAS (GALOCHAS)	01	2008/03/26		7,50	7,50	50,00	50,00		7,50				
107	02	12	509	TAPETE	01	2008/03/27		61,20	61,20	50,00	50,00		61,20				
101	01	07	573	IMPRESSORA HP OFFICEJET 35780 "ALL-IN-ON" + CABO STEY USB 2.0-TIPO A/B 1,8 MT	01	2008/09/26		105,20	105,20	25,00	25,00		105,20				
118	07	99	574	MÁQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX L16 PRETA	01	2008/09/26		76,68	76,68	12,50	12,50	8,47	54,16	22,52			
118	07	99	575	CARREGADOR PILHAS UNIROSS UNIVERSAL	01	2008/09/26		9,89	9,89	12,50	12,50	1,12	7,06	2,83			
118	07	99	576	FURADOR RAPID HEAVYDUTY 93 HXC65	01	2008/09/26		27,55	27,55	12,50	12,50	3,05	19,43	8,12			
102	01	12	583	FAX MULTIFUNCIONAL LASER RICOH 1000 SF A4	01	2009/05/05		356,45	356,45	20,00	20,00	71,34	332,77	23,68			
101	01	02	584	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22		660,00	660,00	25,00	25,00	55,00	660,00				
101	01	02	585	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22		660,00	660,00	25,00	25,00	55,00	660,00				
Total Geral ou a Transportar .....							58.992,29		58.992,29				212,60	58.931,77	60,52		

ENTIDADE  
  
ANTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

242  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 4

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados
101	01	02	586	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22			660,00	25,00	25,00	55,00	660,00			
101	01	99	587	Placas Ace1. Asus GF 9600GT 512MB		2009/05/22			122,40	25,00	25,00	10,20	122,40			
101	01	99	588	Placas Ace1. Asus GF 9600GT 512MB		2009/05/22			122,40	25,00	25,00	10,20	122,40			
101	01	99	589	Expansão 4Gb Ram para Servidor HP	01	2009/05/22			234,00	25,00	25,00	19,47	234,00			
101	01	19	590	Router Draytek Vigor 2700e ADSL2/2 + Analogico + V2700E-A	01	2009/05/22			115,20	25,00	25,00	9,60	115,20			
101	01	16	591	Portátil Toshiba Satellite Pro A300-1RW + expansão 2gb + Mala + Rato +Hub	01	2009/05/22			837,60	25,00	25,00	69,80	837,60			
101	02	07	592	Software Anti virus empresarial Panda (8 postos)	01	2009/05/22			1.140,00	33,33	33,33		1.140,00			
101	02	03	593	software microsoft office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	594	software microsoft Office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	595	software microsoft office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	598	software microsoft office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	599	software microsoft office 2007	01	2009/06/09			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	600	software microsoft office 2007	01	2009/06/09			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	01	04	601	switch d-link	01	2009/06/09			305,06	25,00	25,00	31,76	305,06			
107	05	02	612	AQUECEDOR	01	2010/12/10			17,90	100,0	100,0		17,90			
107	05	02	613	AQUECEDOR	01	2010/12/10			17,90	100,0	100,0		17,90			
101	01	07	616	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROTHER INKJET	01	2011/03/15			66,99	25,00	25,00	16,75	47,46	19,53		
104	06	19	617	MÁQUINA FOTOGRAFICA CASIO EX-Z16	01	2011/03/15	GR	2011/11/03	90,47	20,00	20,00	17,09	49,08	48,38		
103	02	04	618	CALCULADORA DE SECRETÁRIA CASIO MS-80VER	01	2011/03/15			8,49	100,0	100,0		8,49			
103	02	04	619	CALCULADORA DE SECRETÁRIA CASIO D-20TER	01	2011/03/15			20,45	100,0	100,0		20,45			
103	03	04	620	CALCULADORA DE CIENTIFICA TEXAS TI-34	01	2011/03/15			24,11	100,0	100,0		24,11			
107	02	12	621	PASSADEIRA PARA PISO 0 DO EDIFÍCIO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 18x1,2M	011	2011/05/04			724,50	25,00	25,00	181,15	483,04	241,46		
103	01	01	622	ARMÁRIO PERSIANA 1950x1200 PRETO		2011/05/19			321,96	12,50	12,50	40,26	107,34	214,62		
103	01	01	623	ARMÁRIO PERSIANA 1950x1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12,50	12,50	40,26	107,34	214,61		
103	01	01	624	ARMÁRIO PERSIANA 1950x1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12,50	12,50	40,26	107,34	214,61		
101	01	99	625	UPS PHASAK 1500 VA LCD USB	011	2011/01/19			113,16	25,00	25,00	28,27	84,83	28,33		
101	01	27	626	DISCO EXTERNO HDD WESTERN DIGITAL 1 TB SATA 64MB	011	2011/01/19			191,63	25,00	25,00	47,94	143,77	47,86		
107	05	02	627	AQUECEDOR	01	2011/02/25			15,90	100,0	100,0		15,90			
107	05	02	628	AQUECEDOR	011	2011/02/25			15,90	100,0	100,0		15,90			
101	01	99	630	PEN	01	2011/10/03			12,92	25,00	25,00	3,22	7,26	5,66		
101	01	99	631	PEN	01	2011/10/03			12,91	25,00	25,00	3,22	7,26	5,65		
101	01	99	632	TABLET	01	2011/10/03			204,93	25,00	25,00	51,23	115,27	89,66		
107	06	04	633	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SAMSUNG	01	2011/10/03			399,00	12,50	12,50	49,87	112,21	286,79		
101	01	19	637	ROUTER WIRELESS	01	2012/02/22			67,65	25,00	25,00	16,91	32,41	35,24		
101	02	07	638	Licença anti-virus Kaspersy BSS 15Pcs 2 anos	01	2013/05/13			442,80	33,33	33,33	98,40	98,40	344,40		
101	01	99	640	ONAP MAS TS-469 PRO 8TB Raid 5	01	2013/05/13			1.309,95	25,00	25,00	218,33	218,33	1.091,62		
101	01	99	641	UPS 1000VA Phasak	01	2013/05/13			109,47	25,00	25,00	18,25	18,25	91,22		
101	01	99	642	Gravador DVD Samsung Slim Bx externo	01	2013/05/13			31,98	25,00	25,00	5,33	5,33	26,65		
101	01	02	643	Servidor Tower Fujitsu	01	2013/05/13			8.795,73	25,00	25,00	1.465,96	1.465,96	7.329,77		
101	02	07	644	Software shadowProtect SBS Premium Edition	01	2013/05/13			890,52	33,33	33,33	197,89	197,89	692,63		
Total Geral ou a Transportar .....						78.635,27			6,99	78.642,26		2.959,22	67.553,05	11.089,21		

ENTIDADE

AMTSN

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 5

142

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. 1	Tx A.	Do Período		Acumulados	T.	Valor	Data
101	01	99	645	Disco Externo Lacie d2 Quadrav3.1 2TB 3GB	01	2013/05/13		215,25	215,25	25.00	25.00	35,88	35,88				179,37	
102	01	14	646	equipamento iphone 4s 16GB preto para Sr. Secretário-Geral	01	2013/05/13		479,20	479,20	25.00	25.00	79,87	79,87				399,33	
101	01	18	647	Video projector Benq MX 500 (MOAZ)	01	2013/06/24		528,90	528,90	25.00	25.00	77,13	77,13				451,77	
101	01	16	648	Portátil Toshiba Satellite Pro (MOAZ)	01	2013/06/24		638,37	638,37	25.00	25.00	93,09	93,09				545,28	
101	01	99	649	Tela de projecção Tripe (MOAZ)	01	2013/06/24		105,78	105,78	25.00	25.00	15,43	15,43				90,35	
102	01	05	650	GPS Tom Tom Start Classic Europa	01	2013/06/24		121,77	121,77	20.00	20.00	14,20	14,20				107,57	
101	01	16	651	Portátil Toshiba Satellite Pro C870	01	2013/06/24		990,15	990,15	25.00	25.00	144,40	144,40				845,75	
102	01	05	652	Software Microsoft Office 2013	01	2013/06/24		266,91	266,91	25.00	25.00	38,93	38,93				227,98	
Total Geral ou a Transportar .....								81.981,60		6,99	81.988,59		3.458,15	68.051,98				13.936,61

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACÃO	REIN REINVENTARIACÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.9.3 - Cartografia Digital

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

*[Handwritten Signature]*  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1  
**143**

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALZENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.					
Ci.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
104	07	99	409	"CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A REGIÃO DO EDV À ESCALA 1:10.000"		2007/12/31		2007/12/31	19.042,74	254.783,04	12.50	12.50	25.910,12	205.121,91					49.661,13	
Total Geral ou a Transportar .....										19.042,74	254.783,04			25.910,12	205.121,91					49.661,13

Tipos de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.9.4 - Elaboração de Mapas de Ruído

período : 1800/01/01 a 2013/12/31

*[Handwritten Signature]*  
Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1  
**164**

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS			
Cl.	Tipo	Ben	Nr.Inv.	Descrição	Tipo	Data	na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Tx.	Tx A.	Do Período	Acumulados		T.	Valor	Data
104	03	99	383	SONOMETRO (BRUEL & KLAER)	01	2004/10/18	11.813,90			11.813,90	14.28	14.29		11.813,90				
101	02	04	384	SOFTWARE PARA ELABORACAO DE MAPAS DE RUIDO	01	2005/01/26	89.849,76			89.849,76	33.33	33.33		89.849,76				
104	03	99	388	SONOMETRO (ALVO ACUSTICO)	01	2005/06/23	6.590,50			6.590,50	14.28	14.29		6.590,50				
Total Geral ou a Transportar .....							108.254,16			108.254,16				108.254,16				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAD	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não



ENTIDADE
AMSM

42.9.7 - Stand Em Madeira Fôrmica 300x300

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

*Handwritten signatures and notes:*  
 Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1  
 145

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor		Tx.	I.	Fx A.	Do Período	Acumulados		T.	Valor	Data
107	01	99	369	STAND EM MADEIRA FÔRMICA 300x300	01	2002/06/26	GN	2002/07/29	181,03	1.728,03	12.50		12.50		1.728,03				
Total Geral ou a Transportar .....									181,03	1.728,03					1.728,03				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACÃO	REIN REINVENTARIACÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

AMTSM

42.9.8 - Equipamento e dispositivos de iluminação

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

146  
 Data : 2014/03/20  
 Ano : 2013  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALZENAÇÕES/ABATES/TRANSPER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr.Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. 1	Tx A.	Do Período		Acumuladas	T.
107	03	06	370	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	371	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	372	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	373	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	374	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	375	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/28			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	99	376	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRE 105	01	2002/06/27			24,62	12,50	12,50		24,62			
107	03	99	377	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRW60	01	2002/06/28			18,45	12,50	12,50		18,45			
107	03	06	378	PROJECTOR HALOGENIO 500W	01	2002/06/27			8,46	12,50	12,50		8,46			
Total Geral ou a Transportar .....						215,39			215,39				215,39			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.9.9 - Outras Imobilizações Corpóreas

Período : 1800/01/01 a 2013/12/31

Data : 2014/03/20  
Ano : 2013  
Moeda : EUR  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTEMAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx.	Tx A.	Do Período		Acumulados	T.
107	02	15	17	PAZDEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - ORIGINAL	01	1997/07/31			1.138,01	12,50	12,50		1.138,01			
107	02	15	18	PAZDEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	19	PAZDEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	20	PAZDEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	21	PAZDEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	313	MOLDURA QUADRO 100x70	01	2000/09/29			42,62	12,50	12,50		42,62			
107	02	15	314	MOLDURA QUADRO 100x60 - CM OLIVEIRA DE AZEMEIS	01	2000/09/29			69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	315	MOLDURA QUADRO 100x60 - CM S. JOÃO DA MADEIRA	01	2000/09/29			69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	316	MOLDURA QUADRO 100x60 - CM VALE DE CAMBRA	01	2000/09/29			69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	317	MOLDURA QUADRO 100x60 - CM SANTA MARIA DA FEIRA	01	2000/09/29			69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	318	MOLDURA QUADRO 100x60 - CM AROUCA	01	2000/09/29			69,33	12,50	12,50		69,33			
118	08	01	319	FAIXA EM PVC	01	2000/08/21			145,90	50,00	50,00		145,90			
118	07	03	326	MAQUINA DE LAVAR A JACTO DE ALTA PRESSAO	01	2000/03/31			1.255,89	25,00	25,00		1.255,89			
107	02	15	379	MAPA DOS 5 CONCELHOS DA AMSM EM PAZDEL PVC 1,50*1,00M	01	2002/07/29			595,00	12,50	12,50		595,00			
106	05	06	398	Livro "Guia Prático do Prático do Processo Disciplinar"	01	2007/03/12			13,50					13,50		
106	05	06	399	Livro "Autarquias Locais 2007"	01	2007/03/12			18,00					18,00		
106	05	99	400	Livro "Anuário Estatístico de Portugal - 2005" (volume I e II + CD-ROM)	01	2007/04/17			32,20					32,20		
106	05	99	401	Informação Estatística 1991 - 2005 "o País em números" - INE, em CD - ROM	011	2007/06/22			21,00					21,00		
Total Geral ou a Transportar .....									4.775,97				4.691,27	84,70		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

148  
B...  
A

**ANEXOS**  
**ÀS**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**8.3 – NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA  
EXECUÇÃO**



ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2013

ATÉ À DATA : 2013/12/31

Pagina: 1

*Handwritten notes and signatures:*  
 249  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.900,00			12.900,00	
0202	OUTROS	12.900,00			12.900,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.900,00			12.900,00	
02020699	Outros	12.900,00			12.900,00	
0202069999	OUTROS	12.900,00			12.900,00	
020206999904	Outros - ETAR's	8.100,00			8.100,00	
020206999905	Outros - CIAMTSM	4.800,00			4.800,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.000,00			4.000,00	
0401	TAXAS	4.000,00			4.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.000,00			4.000,00	
04012399	Outros	4.000,00			4.000,00	
0401239999	Outras	4.000,00			4.000,00	
040123999903	Outros - ETAR's	100,00			100,00	
040123999905	Outros - CIAMTSM	3.900,00			3.900,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30.500,00			30.500,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	300,00			300,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	300,00			300,00	
0510	RENDAS	30.200,00			30.200,00	
051001	TERRENOS	30.200,00			30.200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.966.750,00			2.966.750,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	372.500,00			372.500,00	
060101	PÚBLICAS	372.000,00			372.000,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	372.000,00			372.000,00	
060102	PRIVADAS	500,00			500,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	516.700,00			516.700,00	
060301	ESTADO	500,00			500,00	
06030199	Outros	500,00			500,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	515.700,00			515.700,00	
06030601	FSE	285.500,00			285.500,00	
06030602	FEDER	230.200,00			230.200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00			500,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.077.050,00			2.077.050,00	
060501	CONTINENTE	2.077.050,00			2.077.050,00	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	845.590,00			845.590,00	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	115.090,00			115.090,00	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	673.990,00			673.990,00	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	124.390,00			124.390,00	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	257.490,00			257.490,00	
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00			60.000,00	
06050199	Outros	500,00			500,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.000,00			3.000,00	
0701	VENDA DE BENS	2.900,00			2.900,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
070199	OUTROS	2.800,00			2.800,00	
0702	SERVIÇOS	100,00			100,00	
070299	OUTROS	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00			300,00	
0801	OUTRAS	300,00			300,00	
080199	OUTRAS	300,00			300,00	
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00			100,00	
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QQ OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00			100,00	
08019999	DIVERSAS	100,00			100,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00			500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	500,00			500,00	

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2013

ATÉ Á DATA : 2013/12/31

Página: 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09040199	Outros	500,00			500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	406.700,00			406.700,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	86.800,00			86.800,00	
100101	PÚBLICAS	86.800,00			86.800,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	86.800,00			86.800,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.500,00			1.500,00	
100301	ESTADO	500,00			500,00	
10030199	Outros	500,00			500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00			1.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	317.900,00			317.900,00	
100501	CONTINENTE	317.900,00			317.900,00	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	56.500,00			56.500,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	10.400,00			10.400,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	67.900,00			67.900,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	26.800,00			26.800,00	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	155.800,00			155.800,00	
10050199	OUTRAS	500,00			500,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00	
1301	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	500,00			500,00	
130199	OUTRAS	500,00			500,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00			450,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00			450,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00			450,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		79.837,86		79.837,86	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		79.837,86		79.837,86	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		79.837,86		79.837,86	
TOTAL ...		3.426.100,00	79.837,86		3.505.937,86	

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2013		Página: 1	
		TOTAL DE REVISÕES : 1	ATÉ À DATA : 2013/12/31			
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES ANULAÇÕES	
01		ORÇAMENTO				
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.360,00			76.360,00
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	45.480,00	13.000,00		58.480,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO	9.340,00			9.340,00
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	7.890,00	3.500,00		11.390,00
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	20.300,00			20.300,00
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	6.000,00		7.000,00
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00			1.800,00
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.700,00			1.700,00
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.500,00			10.500,00
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.500,00			24.500,00
01	0103050202	REGIME GERAL	6.600,00	1.837,86		8.437,86
01	01030503	OUTROS	200,00			200,00
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00
01	010309	SEGUROS				
01	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.800,00			2.800,00
01	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00			100,00
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
01	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00			100,00
01	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
01	02010201	Gasolina	1.500,00			1.500,00
01	02010202	Gasóleo	8.600,00			8.600,00
01	02010299	Outros	5.700,00			5.700,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00			1.100,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00			5.000,00
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.200,00			14.200,00
01	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	600,00			600,00
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300,00			300,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00			250,00
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00
01	020121	OUTROS BENS	25.900,00	13.500,00		39.400,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	27.400,00	4.000,00		31.400,00
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00			3.000,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.100,00			5.100,00
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				
01	020209	COMUNICAÇÕES	7.800,00	1.000,00		8.800,00
01	020210	TRANSPORTES	1.600,00			1.600,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2013		ATÉ À DATA : 2013/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1		Página: 2				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
DESCRIÇÃO						
01	020212	SEGUROS	3.900,00			3.900,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	28.700,00	2.500,00		31.200,00
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				
01	02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00			1.000,00
01	02021402	Estudos	3.000,00			3.000,00
01	02021405	Formadores	126.300,00			126.300,00
01	02021409	OUTROS	154.000,00		10.000,00	144.000,00
01	020215	FORMAÇÃO	2.700,00			2.700,00
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00
01	020217	PUBLICIDADE	1.000,00	20.000,00		21.000,00
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.900,00			5.900,00
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				
01	02022002	Análises de água	1.600,00	500,00		2.100,00
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.630.900,00		30.200,00	1.600.700,00
01	02022009	OUTROS	352.280,00			352.280,00
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00			600,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS				
01	02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00
01	02022509	Outros Serviços - Outros	11.000,00			11.000,00
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00
01	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00
01	0305	OUTROS JUROS				
01	030502	OUTROS				
01	03050201	Juros de Mora	100,00			100,00
01	03050202	Juros Compensatórios	100,00			100,00
01	03050203	Juros Devedores	100,00			100,00
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	300,00			300,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	040101	PÚBLICAS				
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	3.000,00			3.000,00
01	040102	PRIVADAS	50,00			50,00
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01	040501	CONTINENTE				
01	04050101	MUNICÍPIOS				
01	0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS	100,00			100,00
01	0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	26.100,00			26.100,00
01	0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00	38.800,00		38.900,00
01	0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00			100,00
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	78.600,00	6.000,00		84.600,00
01	0405010199	Outros Municípios	100,00			100,00
01	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINSTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
01	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00			100,00
01	04050108	OUTROS	100,00			100,00
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00
01	05	SUBSÍDIOS				
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	050101	PÚBLICAS				
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	15.000,00			15.000,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01	0602	DIVERSAS				
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	180.500,00		33.600,00	146.900,00
01	060203	OUTRAS				



ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2  
TOTAL DE REVISÕES : 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2013

ATÉ À DATA : 2013/12/31

Página: 3

153

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	06020301	Restituições	100,00	1.400,00		1.500,00
01	06020305	OUTRAS				
01	0602030501	QUOTIZAÇÕES	200,00			200,00
01	0602030502	IRC PAGO	100,00	100,00		200,00
01	0602030599	OUTRAS	300,00			300,00
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
01	0701	INVESTIMENTOS				
01	070101	TERRENOS				
01	070103	EDIFÍCIOS				
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	6.500,00	11.000,00		17.500,00
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	260.600,00	21.500,00	7.000,00	275.100,00
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	35.300,00	16.000,00		51.300,00
01	07010409	Sinalização e trânsito	700,00			700,00
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.000,00			1.000,00
01	07010413	Outros	4.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
01	07010602	Outro	500,00			500,00
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.500,00			19.500,00
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.500,00			11.500,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.000,00			3.000,00
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
01	07011002	OUTRO	3.800,00			3.800,00
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.800,00			1.800,00
01	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
01	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00			100,00
01	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00			100,00
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
01	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	62.700,00			62.700,00
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	080101	PÚBLICAS				
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2.500,00			2.500,00
01	080102	PRIVADAS	50,00			50,00
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01	080501	CONTINENTE				
01	08050101	MUNICÍPIOS				
01	0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS	100,00			100,00
01	0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	42.500,00			42.500,00
01	0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00			100,00
01	0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00			100,00
01	0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	16.400,00			16.400,00
01	0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00			100,00
01	08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00			100,00
01	08050108	OUTROS	100,00			100,00
01	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
01	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00			100,00
01	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
01	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
01	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00			100,00
01	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
01	1102	DIVERSAS				
01	110299	OUTRAS	500,00			500,00
TOTAL ...			3.426.100,00	166.637,86	86.800,00	3.505.937,86

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_  
\_\_\_\_\_

154

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA  
 TOTAL DE ALTERAÇÕES: 1  
 TOTAL DE REVISÕES: 1  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

*[Handwritten signatures and initials]*  
 JSS

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2013				ANOS SEQUENTES						
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFERIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFERIDO	2014	2015	2016	SEQUENTES		
								DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA							
1.1.1.1.010101	2003	Funções gerais																
1.1.1.1.010102	2003	Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.1.010103	2009	Administração geral																
1.1.1.1.010104	2009	Administração Autárquica																
1.1.1.1.010105	2009	FUNÇÕES GERAIS																
1.1.1.1.010106	2009	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.010107	2003	Material de Transporte						500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.1.010108	2003	Ferramentas e Utensílios						500,00	500,00	500,00	500,00							
1.1.1.1.010109	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
1.1.1.1.010110	2009	Administração Autárquica																
1.1.1.1.010111	2009	Locação Financeira - Material Informático						100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					
1.1.1.1.010112	2009	Locação Financeira - Maquinaria e Equipamento						100,00	100,00	100,00	100,00		100,00					
1.1.1.1.010113	2013	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA																
1.1.1.1.010114	2013	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.010115	2013	Obras na AMTM						6.500,00	17.500,00	6.500,00	17.500,00							11.000,00
1.1.1.1.2.010116	2003	Divisão Administrativa e Financeira																
1.1.1.1.2.010117	2003	FUNÇÕES GERAIS																
1.1.1.1.2.010118	2003	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA																
1.1.1.1.2.010119	2003	Aquisição de equipamento informático						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.1.2.010120	2003	Aquisição de software informático						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.1.2.010121	2003	Aquisição de equipamento administrativo						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
1.1.1.1.3.010122	2003	Divisão Técnica																
1.1.1.1.3.010123	2003	FUNÇÕES GERAIS																
1.1.1.1.3.010124	2003	DIVISÃO TÉCNICA																
1.1.1.1.3.010125	2003	Aquisição de equipamento informático						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.1.3.010126	2003	Aquisição de software informático						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.1.3.010127	2003	Aquisição de equipamento administrativo						500,00	500,00	500,00	500,00							
1.2.1.010128	2008	Segurança e ordem públicas																
1.2.1.010129	2008	Protecção civil e luta contra incêndios																
1.2.1.010130	2008	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																
1.2.1.010131	2013	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano (1)	Eng. Susana Silva	2013/01/01	2013/12/31	01	070107			17.500,00	17.500,00							
1.2.1.010132	2013	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano (1)					070108	25.000,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00							
2.4.3.0301	2003	Funções sociais																
2.4.3.0302	2003	Habituação e serviços colectivos																
2.4.3.0303	2003	Saneamento																
2.4.3.0304	2003	ETAR de Osella	ENG. SUSANA SILVA	1999/01/01	2013/12/31	01	07010403	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00							3.000,00
2.4.3.0305	2003	ETAR do Salgueiro	ENG. SUSANA SILVA	2003/01/01	2013/12/31	01	07010403	6.000,00	19.000,00	6.000,00	19.000,00							13.000,00
2.4.3.0306	2003	Emissário de Transporte de Lixivados	ENG. SUSANA SILVA	2001/01/01	2013/12/31	01	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.3.0307	2003	Emissário de S. Pedro de Castelões	ENG. SUSANA SILVA	2003/01/01	2013/12/31	01	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Página 2  
156  
Handwritten signatures and initials.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERAS DE SA  
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1  
 TOTAL DE REVISÕES : 1  
 ANO CONTABILÍSTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROYECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFEITO		FINANCIAMENTO NÃO DEFEITO	2014	2015	2016		SEQUENTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA						
A TRANSPORTAR...								54.700,00	81.700,00	54.700,00	81.700,00		200,00				27.000,00	
2.4.3.	0305	2005 I 21	Estação Elevatória de Osella	ENG. SUSANA SILVA	2005/01/01	2013/12/31	01	07010402	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2.4.3.	03	2005	SANEAMENTO															
2.4.3.	0301	2005 I 3	ENFUSÁRIO NASCENTE E PONTE	ENG. SUSANA SILVA	2005/01/01	2013/12/31	01	07010402	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00					5.000,00	
2.4.3.	03	2007	SANEAMENTO															
2.4.3.	0301	2007 I 2	ENFUSÁRIO FINAL DA ETAR DO SALGUEIRO	ENG. SUSANA SILVA	2007/01/02	2013/12/31	01	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.3.	01	2008	SANEAMENTO															
2.4.3.	0105	2008 I 23	Prolongamento do Enfussário Poente	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2013/12/31	01	07010402	165.000,00	174.500,00	165.000,00	174.500,00					9.500,00	
2.4.3.	03	2009	SANEAMENTO															
2.4.3.	0301	2009 I 5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - BEMFEITORIAS		2009/01/01	2013/12/31	01	07010402			49.600,00	49.600,00						
2.4.3.	0301	2009 I 5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - BEMFEITORIAS				01	07010403	73.900,00	73.900,00	24.300,00	24.300,00						
2.4.5.			Resíduos sólidos															
2.4.5.	05	2003	RESÍDUOS SÓLIDOS															
2.4.5.	0502	2003 I 23	Alto sanitário Inter municipal	ENG. SUSANA SILVA	2002/01/01	2013/12/31	01	07010411	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.	01	2008	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTM	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2013/12/31	01	07010413			4.000,00	4.000,00						
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTM				01	07011002			3.800,00	3.800,00						
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTM				01	070111	9.100,00	9.100,00	1.300,00	1.300,00						
2.4.6.	06	2009	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6.	0601	2009 I 7	Centro de Recolha/Camil Inter municipal - Sinalização	Eng. Susana Silva	2009/01/01	2013/12/31	01	07010409	700,00	700,00	700,00	700,00						
3.			Funções económicas															
3.3.			Transportes e comunicações															
3.3.1.			Transportes rodoviários															
3.3.1.	01	2011	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3.3.1.	0101	2011 I 1	Retificação da EN 124-1 e execução da Variante a Carreposa	Eng.ª Susana Silva	2011/01/01	2013/12/31	01	07030301	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00						
TOTAL ...								411.100,00	452.600,00	411.100,00	452.600,00		200,00				41.500,00	

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TEROS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2  
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

*(Handwritten signatures and initials)*

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2013				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2014	2015	2016		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA						
1.	1.1.	Funções gerais															
1.1.1.	1.1.1.1.	Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.	Administração geral															
1.1.1.1.1.1.	01	Administração Autárquica															
1.1.1.1.1.1.	0101	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1.1.1.1.1.1.	010105	Administração Autárquica															
1.1.1.1.1.1.	01	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho															
1.1.1.1.1.1.	0101	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
1.1.1.1.1.1.	0101	Formação Intermunicipal Candidatura nº 044822/2010/34	Sofia Damas	2011/01/01	2013/12/31	4	01	03021405			11.700,00	11.700,00					
1.1.1.1.1.1.	0101	Formação Intermunicipal Candidatura nº 044822/2010/34					01	03022009	22.000,00	22.000,00	10.300,00	10.300,00					
1.1.1.1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
1.1.1.1.1.1.	0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.1.1.1.	010102	Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34	Sofia Damas	2013/01/01	2013/12/31	0	01	030213			27.900,00	29.400,00					1.500,00
1.1.1.1.1.1.	010102	Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34					01	03021405			111.600,00	111.600,00					
1.1.1.1.1.1.	010102	Formação Intermunicipal candidatura nº 075420/2012/34					01	03022009	259.800,00	261.300,00	120.300,00	120.300,00					
1.1.1.1.1.1.	010103	Aquisição de serviços de auditoria externa (BIC)					01	03021409	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
1.1.1.1.1.1.	010104	Aquisição de serviços de limpeza para a AMTSH	Mário Monteiro	2013/01/01	2015/12/31	1	01	030202	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.2.	1.2.1.	Segurança e ordem públicas															
1.2.1.1.	1.2.1.1.1.	Protecção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.1.1.	01	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
1.2.1.1.1.	0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	Eng.ª Susana Silva	2008/01/01	2013/12/31	0	01	03021409			126.200,00	126.200,00					
1.2.1.1.1.	0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano					01	03022009			60.000,00	60.000,00					
1.2.1.1.1.	0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano					01	0403010103				38.800,00					38.800,00
1.2.1.1.1.	0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano					01	0403010105	203.200,00	242.000,00	17.000,00	17.000,00					
2.	2.4.	Funções sociais															
2.4.3.	2.4.3.1.	Habituação e serviços colectivos															
2.4.3.1.	03	SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0303	Serv. Operação e Mant. Sist. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSH	Eng.ª Susana Silva	2005/01/01	2014/12/31	2	01	03022003	1.629.900,00	1.599.700,00	1.629.900,00	1.599.700,00	882.300,00	724.800,00	724.800,00	724.800,00	-30.200,00
2.4.3.1.	03	SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0303	Taxa Recursos Hídricos (DL 97/2008)					01	060201	178.500,00	144.900,00	178.500,00	144.900,00					-33.600,00
2.4.5.	2.4.5.1.	Resíduos sólidos															
2.4.5.1.	05	RESÍDUOS SÓLIDOS															
2.4.5.1.	0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	Eng.ª Santos Costa	2006/01/01	2013/12/31		01	03021402			2.000,00	2.000,00					
2.4.5.1.	0501	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					01	03021409			1.500,00	1.500,00					

*(Handwritten signature and initials)*

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2013 ATÉ À DATA: 2013/12/31

*[Handwritten signatures and initials]*

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2013				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2014	2015	2016		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA						
A TRANSPORTAR...								2.209.300,00	2.285.800,00	2.312.800,00	2.289.300,00		895.300,00	737.800,00	737.800,00	724.800,00	-23.500,00
2.4.5.	0501	2006 A 3				01	02022009				3.000,00	3.000,00					
2.4.5.	0501	2006 A 3				01	04010101				2.500,00	2.500,00					
2.4.5.	0501	2006 A 3				01	09010101				15.000,00	15.000,00					
2.4.5.	0501	2006 A 3				01	08010101	26.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.	01	2013															
2.4.6.	0101	2013 A 4		2013/01/01	2013/12/31	01	020109				13.200,00	13.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00		
2.4.6.	0101	2013 A 4				01	020111				300,00	300,00					
2.4.6.	0101	2013 A 4				01	020121				20.900,00	31.900,00					11.000,00
2.4.6.	0101	2013 A 4				01	02022009	49.900,00	60.900,00	15.100,00	15.100,00						
3.																	
3.5.																	
3.5.0.																	
3.5.0.	01	2013															
3.5.0.	0101	2013 A 5		2013/01/01	2013/12/31	01	02022009	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00						
3.5.0.	0102	2013 A 6	Eng. Santos Costa	2013/01/02	2013/12/31	01	02022009	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00						
TOTAL ...								2.493.200,00	2.480.700,00	2.493.200,00	2.480.700,00		943.100,00	785.600,00	785.600,00	724.800,00	-12.500,00

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano - 2013  
Página - 1

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA BOT - INFORMÁTICA, L.DA	104	procedimento para empreitada "Emissário Nascente - caixa 1 à caixa 13"	2012/10/25	15.694,31	AO		2013/07/16	16.923,61			16.923,61			16.923,61		
	11/2010	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA POR 1 ANO, COM POSSIBILIDADE DE RENOVACÃO ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS, CONFORME DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DE 26/07/2010	2010/10/28	3.900,00	AO		2013/03/13	1.199,25			1.199,25	4.790,00			4.790,00	
A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA	15/2009	EMPREITADA "REFORÇO DA CAPACIDADE DE OBRAGEM DO EMISSÁRIO NASCENTE - CAIXA 1 A 25", CONF. RELAT. PRELIMINAR APROV. PELO C.D. DE 25/06/2009 E RELAT. FINAL APROVADO PELO SR. PRES. C.D. A 10/07/2009	2009/07/10	54.949,47	1		2013/05/09	6.084,77			6.084,77	52.270,46			52.270,46	
Porto Canal - FCP Media, SA	2/2012	aquisição de serviços de "Contratação de um operador Regional de Televisão para Promoção e Divulgação do EDM"	2012/12/02	30.594,00	AO		2013/03/15	30.594,00			30.594,00			30.594,00		
LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A. GRANCO DO PRETO - LIMPEZAS	4/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS STAR DA AMTSM - Prorrogação do contrato	2013/01/03	2.440.139,69	CPM	155	2005/03/01	230.584,41			230.584,41			230.584,41		
	5/2013	procedimento por ajuste direto - regime geral "Aquisição de serviços de limpeza para a AMTSM" (36 meses)	2013/03/12	6.156,00	AO		2013/05/13	1.715,85			1.715,85			1.715,85		
LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	1/2005 A	Prestação de Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS STAR DA AMTSM	2005/01/02	2.113.284,61	3	155	2005/03/01	291.451,07			291.451,07	2.335.068,20			2.335.068,20	a partir de 01/07/2006 a prestação de serviços passará a ser com a Luságua Ambiente, S.A.
TIM - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	5/2007	contrato de permanência de 2 anos na TIM - (VALOR DE EUR 40,00 + IVA / MÊS) - renovado por mais 2 anos em Out/2009		1.068,00	1		2013/02/07	495,90			495,90	2.907,05			2.907,05	
EDICÓPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	3/2007 A	Aquisição de Bens CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADORA MINOLTA BZ 390	2007/10/10	4.094,73	2		2007/10/10	988,92			988,92	5.942,80			5.942,80	
Agrovisu - Comércio, Indústria e Representações, S.A.	111	Locação ou aquisição de bens móveis Fornecimento de alimentos para o CIAMTSM	2013/10/01	12.725,00	AO		2013/12/05	3.120,35			3.120,35			3.120,35		
A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA	105	Empreitadas de obras públicas procedimento para empreitada "Prorrogação do Emissário Poente - troço B - caixa 178 à caixa 278"		28.992,41	AO		2013/06/04	30.731,95			30.731,95			30.731,95		
A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA	106	empreitada "Emissário Nascente - desvio de águas pluviais entre a caixa 20 e à caixa 21", conforme deliberação do C.D. de 18/04/2013		5.162,99	AO		2013/09/18	6.161,77			6.161,77			6.161,77		
PRATZENHEIS, LDA.	7/2013	concurso público para empreitada "Prorrogação do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 08 à caixa 178)"	2013/04/11	84.412,26	CPM		2013/07/25	84.412,15			84.412,15			84.412,15		
Novavet - Produtos Agro-pecuários, L.da	1/2013	Outros contratos procedimento de ajuste direto - regime geral "Fornecimento de fármacos, Material Médico e/ou Cirúrgico para o CIAMTSM", contrato celebrado a 02/01/2013	2013/01/02	13.015,30	AO		2013/02/25	9.240,54			9.240,54			9.240,54		

154

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and another signature below it.

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

2013  
Página: 2

160

ENTIDADE	CONTRATO						VISTO DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				observações
	objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SECURITAS DIRECT PORTUGAL	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais sistema de segurança electrónica do CIAMTSM, por período de 12 meses, não renovável	2013/08/01	297,56	ADMS			2013/10/29	122,02			122,02	122,02		122,02			
GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	"aquisição de serviços para a AMTSM como SPONSOR regional, no âmbito do programa de comemoração dos 125 anos do 3M", deliberação do C.O. de 18/04/2013	9/2013	13.073,17	AO			2013/09/23	16.080,00			16.080,00	16.080,00		16.080,00			
TVM - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	Aquisição de serviços telemóvel número 93.2555124 ano de 2013 - tarifário IT Ultra (internet) + consumo chamadas	2013/05/01	847,93	ADMS			2013/06/03	118,56			118,56	118,56		118,56			
Costo Zero - Consultoria de Gestão, Lda.	Procedimento por ajuste directo regime geral - "aquisição de serviços de apoio técnico à contratualização do ON.2", conforme despacho de adjudicação do SE de 17/05/2013	2013/06/04	4.305,00	AO			2013/10/17	4.305,00			4.305,00	4.305,00		4.305,00			
Dr.ª Teresa Cristina Costa Leite de Azevedo	prestação de serviços de "Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN, conforme deliberação do C.O. de 30/05/2013	2013/06/05	9.225,00	AO			2013/12/13	9.225,00			9.225,00	9.225,00		9.225,00			
REINTEL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA	aquisição de serviços de desratização para CIAMTSM, por 12 meses (6 tratamentos), sem possibilidade de renovação	2013/08/01	319,80	ADMS			2013/09/23	319,80			319,80	319,80		319,80			
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	procedimento para "prestação de serviços de formação para a execução técnica pedagógica e monitoria de ações de formação da candidatura da 075420/2012/34 submetida ao POPH" (Código CPV 8053200-7), co	2013/04/04	27.457,53	AO			2013/11/28	27.457,53			27.457,53	27.457,53		27.457,53			
ZON TV Cabo Portugal, SA	serviço de internet ZON negocios, com opção IP fixo, com permanência mínima de 24 meses	2013/01/18	1.757,92	ADMS			2013/04/01	990,11			990,11	990,11		990,11			
MUNICÍPIA-EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	"PREST.SERVICIOS REVISÃO PLANOS EMERGENCIA PROTECCAO CIVIL PARA MUNICIPIOS EM E ACOES DE SENSIBILIZACAO NO DOMINIO DA PROTECCAO CIVIL"	2011/02/28	93.600,00	3			2013/03/13	19.372,90			19.372,90	115.128,01		115.128,01			
SIQWIFICADO - CONSULTORIA, FORMACAO E INFORMÁTICA, LDA	procedimento para aquisição de serviços de "prestação de serviços de Gestão e Acompanhamento Financeiro da candidatura da 075420/2012/34 submetida ao POPH" (Código CPV 79421000-1)	2012/12/03	65.242,38	AO			2013/04/16	65.242,38			65.242,38	65.242,38		65.242,38			
ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	procedimento por ajuste directo reg. geral para "aquisição de serviços de recolha, transporte e incineração de cadáveres de animais de companhia do CIAMTSM", conf. deliberação do C.O. de 06/09/2012	2013/01/21	5.838,48	AO			2013/03/22	5.838,48			5.838,48	5.838,48		5.838,48			
APX - PROJECTOS E EVENTOS, L.DA	"apoio técnico à AMTSM - Associação de Municípios das Terras de Santa Maria"	2011/07/28	50.000,00	AO			2013/03/15	36.900,00			36.900,00	54.120,00		54.120,00			
SIQWIFICADO - CONSULTORIA, FORMACAO E INFORMÁTICA, L.DA	procedimento para "prestação de serviços de formação para a execução técnico pedagógica e monitoria de ações de formação da candidatura da 075420/2012/34 submetida ao POPH" (Código CPV 8053000-8)	2012/12/03	29.535,72	AO			2013/04/16	29.535,72			29.535,72	29.535,72		29.535,72			
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	procedimento para "prestação de serviços de formação para a execução técnico pedagógica e monitoria de ações de formação da candidatura da 075420/2012/34 submetida ao POPH" (Código CPV 8053000-2)	2012/12/06	27.993,63	AO			2013/05/21	27.993,63			27.993,63	27.993,63		27.993,63			
COOPERATIVA AGRICOLA DA FEIRA E S. JOÃO DA MADEIRA, C.A.L.	procedimento por ajuste directo reg. geral para "fornecimento de alimentos para o CIAMTSM", conf. deliberação do C.O. de 20/12/2012	2012/12/20	11.039,26	AO			2013/02/07	11.039,26			11.039,26	11.039,26		11.039,26			
Geostrutural - Consultores de engenharia, L.da	procedimento concurso público para "rectificação da ER274-1 e execução de Variante a Carreiros"	6/2012	4.658,63	CPM			2013/07/12	4.658,63			4.658,63	4.658,63		4.658,63			



## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARCIA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

2013  
Página: 3

161

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
Papo na Formação, L.da	6/2013	procedimento por ajuste directo para prestação de serviços de formação para a execução técnico pedagógica e monitoria das acções de formação, que permitem o acesso a RACC e que integram o projeto n.º 0	2013/04/04	15.448,00	AD		2013/06/04	15.774,61			15.774,61	15.774,61					
CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA	7/2012	AQUISTIÇÃO PARA "RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES DO GRUPO III E IV PRODUTOS NO CLAMTSM", CONF. DELIBERAÇÃO DO C.D. DE 26/05/2011		265,92	AD		2013/04/10	379,04			379,04	379,04					
Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas	8/2013	procedimento por ajuste directo - regime geral para aquisição de serviços de auditoria externa (RCC), para o período de 12 meses, conforme deliberação do C.D. e A.T. de 28/02/2013	2013/02/28	7.800,00	AD		2013/12/17	2.398,50			2.398,50	2.398,50					
LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	RP 2010	STAR RP 2010	2005/01/02	143.408,02	CPN	155	2005/03/01/2013/03/13		41.137,64			41.137,64	41.137,64				
LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	RP 2011	STAR RP 2011	2005/01/02	118.047,77	CPN	155	2005/03/01/2013/06/03		90.130,65			90.130,65	90.130,65				
		Total		5.634.678,66				991.335,31	131.268,29			1.122.603,60	3.205.069,42	131.268,29			3.336.337,71

Modalidades de Adujucação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

- AD Ajuste directo
- 1 AJUSTE DIRECTO
- CPN Concurso público normal
- 3 CONCURSO PÚBLICO
- 2 CONSULTA PRÉVIA
- ADRS Ajuste directo regime simplificado

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM						2014/03/20	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
09	CONTAS DE ORDEM	469.484,54	469.484,54	9.764,26	9.764,26			
09.1	CAUÇÕES			126,25	4.486,70		4.360,45	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória Fina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.							
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR							
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.							
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl							
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários							
09.1.05	Geoestrutural			126,25	505,00		378,75	
09.1.05.01	Rectificação da E.N. 224-1/Variante Carr			126,25	505,00		378,75	
09.1.06	Paviazeméis, L.da				3.981,70		3.981,70	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente				3.981,70		3.981,70	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		469.484,54		5.151,31		474.635,85	
09.5.01	EsterEOFoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24				4.770,24	
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II -IMOBILÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13				17.521,13	
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.20	Paviazeméis, L.da				5.151,31		5.151,31	
09.9	Contrapartidas	469.484,54		9.638,01	126,25	478.996,30		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	469.484,54		9.638,01	126,25	478.996,30		
	TOTAL ...	469.484,54	469.484,54	9.764,26	9.764,26			

*Mulheres*

162

*[Handwritten signatures and marks]*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

163

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		106.323,80	Despesas orçamentais .....		1.543.155,63
Execução orçamental .....	79.837,86		Correntes .....	1.339.307,57	
Operações de tesouraria ...	26.485,94		Capital .....	203.848,06	
Receitas orçamentais .....		1.558.302,04	Operações de tesouraria .....		54.179,84
Correntes .....	1.386.432,10		Saldo para a gerência seguinte ...		128.883,37
Capital .....	170.886,51		Execução orçamental .....	94.984,27	
Outras .....	983,43		Operações de tesouraria .....	33.899,10	
Operações de tesouraria .....		61.593,00	Total .....		1.726.218,84
Total .....		1.726.218,84			

## CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2013  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		469.484,54		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	469.484,54			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		126,25
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		9.638,01		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		478.996,30
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	478.996,30	
	Total geral .....		479.122,55		Total geral .....		479.122,55

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_


ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
AMTSM							2014/03/20	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.749,90	47.302,28	50.354,99		5.802,61	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		1.688,00	29.609,00	32.344,00		4.423,00	
24.2.1		Trabalho dependente		1.688,00	28.123,00	28.850,00		2.415,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais				1.875,00		1.875,00	
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS			1.486,00	1.619,00		133,00	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.061,90	17.693,28	18.010,99		1.379,61	
24.5.1		ADSE			2.419,84	2.419,84			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			2.419,84	2.419,84			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		831,94	11.768,73	11.915,09		978,30	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		831,94	11.768,73	11.915,09		978,30	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		229,96	3.504,71	3.676,06		401,31	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		229,96	3.504,71	3.676,06		401,31	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		23.736,04	6.877,56	11.238,01		28.096,49	
26.8		Devedores e credores diversos		23.736,04	6.877,56	11.238,01		28.096,49	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		23.736,04	6.877,56	11.238,01		28.096,49	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		23.736,04	5.277,56	9.638,01		28.096,49	
26.8.9.3		Pagamentos por lapso			1.600,00	1.600,00			
TOTAL ...				26.485,94	54.179,84	61.593,00		33.899,10	

164

13

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		06050104	124.390,00	68.586,57		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		06050101	845.590,00	424.923,96		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		06050102	115.090,00	57.364,67		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		06050105	257.490,00	174.045,80		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		06050103	673.990,00	294.441,92		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		06010102	372.000,00	98.106,14		
CEI+	INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL		060307	500,00	2.414,71		
EAT Contratualização QREN	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		06050111	60.000,00	60.000,00		
NORTE-09-0137-FEDER-000018	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL		06030601	285.500,00	34.407,67		
POPH - Projecto nº 075420/2012/34	ESTRUTURA DE MISSAO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO POTENCIAL HUMANO		06030601	285.500,00	151.844,34		
Programa de Estágio e Emprego Seguro Tractor Agrícola	INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL		060307	500,00	6.965,60		
	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		08019999	100,00	77,50		
Total ...				3.020.650,00	1.373.178,88		

165

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		10050104	26.800,00	21.223,97	166
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		10050101	56.500,00	10.694,14	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		10050102	10.400,00	588,46	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		10050105	155.800,00	93.394,72	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		10050103	67.900,00	6.992,68	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		10010102	86.800,00	37.992,54	
Total ...				404.200,00	170.886,51	

TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA

Período : 2013/01/02 - 2013/12/31

Ano : 2013

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		0405010105	84.600,00	105.155,66	
Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/Setembro	MUNICÍPIO DE S.JOÃO DA MADEIRA		0405010102	26.100,00	22.284,38	
Total ...				110.700,00	127.440,04	

167

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		0805010102	42.500,00	34.164,32	
Total ...				42.500,00	34.164,32	

168

*[Handwritten signatures and initials]*



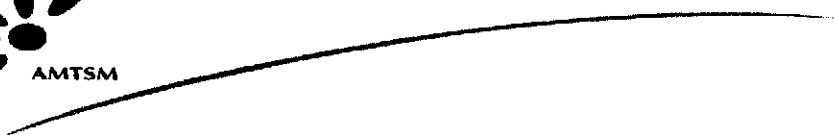
ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/20	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		534.185,13		513.856,36
22.1		Fornecedores c/corrente		391.433,61		478.060,77
22.1.1		Fornecedores c/c		391.433,61		478.060,77
	148	PERFORMANCE, INFORMÁTICA, LDA				369,00
	17	PETROSANJO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.		236,06		245,04
	18	PT COMUNICAÇÕES, SA		84,26		
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		388.363,61		442.356,02
	254	EDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		381,54		520,04
	302	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS LOCAIS, S.A.				1.533,70
	410	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA				7.445,65
	421	LUÍS LEAL & FILHOS, S.A.		938,21		
	578	APX - PROJECTOS E EVENTOS, L.DA				4.920,00
	592	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS		46,35		
	616	Porto Canal - FCP Media, SA				11.439,00
	63	LUSITÂNIA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA		1.383,58		
	633	ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.				314,82
	639	Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas				7.195,50
	650	Custo Zero - Consultoria de Gestão, Lda.				1.722,00
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		142.751,52		35.795,59
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		105.254,57		738,00
	371	A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA		30.731,95		290,27
	410	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA				16.367,77
	556	MUNICÍPIA-EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA		6.765,00		
	616	Porto Canal - FCP Media, SA				3.813,00
	622	Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.				10.316,12
	638	Paço na Formação, L.da				3.226,43
	668	ERI - Engenharia, S.a.				1.044,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		504,10		2.645,15
24.5		Contribuições para a Segurança Social		504,10		2.645,15
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		504,10		1.778,70
24.5.2.2		Parte a cargo da entidade		504,10		1.778,70
	25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		504,10		1.778,70
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral				866,45
24.5.3.1		Seg.Social - Parte da Entidade Patronal				866,45
	124	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL				866,45
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		207.300,52		103.547,94
26.1		Fornecedores de imobilizado		6.084,77		5.218,27
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		6.084,77		5.218,27
26.1.1.1		Empreitadas de Obras Públicas		6.084,77		
	371	A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA		6.084,77		
26.1.1.3		Outros Bens de Imobilizado				5.218,27
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.				3.665,40
	625	Geostrutural - Consultores de engenharia, L.da				1.552,87
26.4		Administração Autárquica		119.839,35		21.924,63
26.4.2		Municípios		119.808,97		21.924,63
26.4.2.2		Municípios com conta de Terceiros		119.808,97		21.924,63
	73	MUNICÍPIO DE AROUCA		58.931,72		6.353,89
	76	MUNICÍPIO DE S.JOÃO DA MADEIRA		60.877,25		15.570,74
26.4.7		Empresas municipais e intermunicipais		30,38		
26.4.7.2		Empresas municipais e intermunicipais (FORNECEDORE		30,38		
26.4.7.2.1		Empresas mun. e interm (FORNECEDORES) c/terceiros		30,38		
	344	ÁGUAS DE S.JOÃO, E.M., S.A.		30,38		
26.8		Devedores e credores diversos		81.376,40		76.405,04
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		81.376,40		76.405,04
26.8.4.9		Outros		81.376,40		76.405,04
	332	ARH CENTRO, I.P.		81.376,40		76.405,04
TOTAL ...				741.989,75		620.049,45

169

170

**OUTROS DOCUMENTOS**

*[Handwritten notes and signatures]*



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
AMTSM		Data : 2013/12/31						2014/03/20	2013	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	153.619,50	153.619,50	77,50	77,50	153.697,00	153.697,00		
11.1		Caixa A - Principal	152.726,03	152.726,03	77,50	77,50	152.803,53	152.803,53		
	1	Caixa Principal	152.726,03	152.726,03	77,50	77,50	152.803,53	152.803,53		
11.8		Fundo de Maneio	893,47	893,47			893,47	893,47		
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	120,66	120,66			120,66	120,66		
	2	Fundo de Maneio - 02.02.09	120,66	120,66			120,66	120,66		
11.8.2		Material de Escritório (02.01.08)	173,85	173,85			173,85	173,85		
	3	Fundo de Maneio - 02.01.08	173,85	173,85			173,85	173,85		
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	143,18	143,18			143,18	143,18		
	6	Fundo de Maneio - 02.01.04	143,18	143,18			143,18	143,18		
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	455,78	455,78			455,78	455,78		
	7	Fundo de Maneio - 02.01.21	455,78	455,78			455,78	455,78		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.581.544,52	1.445.280,35	30.517,82	37.898,62	1.612.062,34	1.483.178,97	128.883,37	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	73.024,67	40.519,35			73.024,67	40.519,35	32.505,32	
	0035/00041133130	CGD	43.628,53	40.393,10			43.628,53	40.393,10	3.235,43	
	0035/00043437430	CGD	29.396,14	126,25			29.396,14	126,25	29.269,89	
12.2		BANCO ESPIRITO SANTO	769.921,08	678.491,53	1.082,12	11.281,64	771.003,20	689.773,17	81.230,03	
	0007/00393100002	0010	183.575,37	166.026,37			183.575,37	166.026,37	17.549,00	
	0007/00393110008	0010	541.769,63	496.652,28	1.082,12	11.281,64	542.851,75	507.933,92	34.917,83	
	0007/00838398064	0010	44.576,08	15.812,88			44.576,08	15.812,88	28.763,20	
12.4		Banco BIC Português	6.837,97	5.218,76	388,00		7.225,97	5.218,76	2.007,21	
	0079/14845686101	BIC	6.837,97	5.218,76	388,00		7.225,97	5.218,76	2.007,21	
12.5		BANCO BPI	731.760,80	721.050,71	29.047,70	26.616,98	760.808,50	747.667,69	13.140,81	
	0010/39037070101	BPI	731.760,80	721.050,71	29.047,70	26.616,98	760.808,50	747.667,69	13.140,81	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			1.735.164,02	1.598.899,85	30.595,32	37.976,12	1.765.759,34	1.636.875,97	128.883,37	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.609.707,03	1.507.341,96	30.595,32	37.976,12	1.640.302,35	1.545.318,08	94.984,27	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			82.927,63	49.028,53			82.927,63	49.028,53	33.899,10	

371

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO



AMTSM

Ano

2013

FL. 1/1

**Relação Nominal dos Responsáveis**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Manuel Castro de Almeida	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2013 a 22/04/2013	Rua da Guiné, n.º 42, 3.º 3700 São João da Madeira
Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	30/05/2013 a 28/11/2013	Rua do Crasto, n.º 958, 4150-244 Porto
José Alberto Freitas Soares Pinheiro	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	28/11/2013 a 31/12/2013	Rua da Estrada, n.º 192, 3730-533 Codal Vale de Cambra
Emídio Ferreira dos Santos	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	28/11/2013 a 31/12/2013	Rua das Levadas, n.º 88, 4505-296 Fiães Santa Maria da Feira
Hermínio José Sobral Loureiro de Gonçalves	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	28/11/2013 a 31/12/2013	Rua do Marco – Edifício S. Brás, n.º 116, Macinhata da Seixa Oliveira de Azeméis
José António Bastos da Silva	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2013 a 19/12/2013	Lugar de Lordelo, Vila Chã, 3730 Vila Chã Vale de Cambra
Alfredo de Oliveira Henriques	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2013 a 19/12/2013	Rua Alfredo Henriques, n.º 214, 4520-027 Escapães
Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa	Secretário - Geral	€ 25.687,92	01/01/2013 a 31/12/2013	Rua Heróis de Ultramar, n.º 1114, Vilar de Andorinho 4400-252 Vila Nova de Gaia

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira



Ano 2013

FL. 1/4

**Mapa de Fundos de Maneiro**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013	
Titular do Fundo de Maneiro	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 8.800,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	31 de Janeiro de 2013	

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento		Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 52,74		transporte	€ 52,74
80	13-03-2013	€ 1,75						
163	02-05-2013	€ 36,08						
308	31-07-2013	€ 5,22						
329	02-09-2013	€ 2,61						
547	20-12-2013	€ 7,08						
a transportar		€ 52,74	a transportar		€ 52,74	total		€ 52,74

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira



AMTSM

Ano 2013

FL. 2/4

**Mapa de Fundos de Maneio**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.04 - Limpeza e Higiene - € 1.100,00	
Valor do fundo	€ 35,00	
Data de constituição	31 de Janeiro de 2013	

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			(Unidade: euros)		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 57,17		transporte	€ 108,18			
82	13-03-2013	€ 14,76	208	31-05-2013	€ 7,54						
83	13-03-2013	€ 8,99	307	31-07-2013	€ 5,80						
84	13-03-2013	€ 3,48	327	02-09-2013	€ 10,85						
108	28-03-2013	€ 4,58	492	29-11-2013	€ 26,82						
109	28-03-2013	€ 15,38									
207	31-05-2013	€ 9,98									
<b>a transportar</b>		<b>€ 57,17</b>	<b>a transportar</b>		<b>€ 108,18</b>	<b>total</b>		<b>€ 108,18</b>			

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira



Ano **2013**

FL. 3/4

**Mapa de Fundos de Maneio**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013	
Títular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bens Não Duradouros - € 39.400,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	31 de Janeiro de 2013	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º
	transporte			transporte	€ 114,30		transporte	€ 325,11	
81	13-03-2013	€ 2,00	206	31-05-2013	€ 50,86	403	30-09-2013	22,38 €	
110	28-03-2013	€ 10,44	255	28-06-2013	€ 9,63	404	30-09-2013	29,27 €	
111	28-03-2013	€ 2,36	256	28-06-2013	€ 4,98	405	30-09-2013	4,02 €	
112	28-03-2013	€ 9,55	257	28-06-2013	€ 57,94	545	20-12-2013	4,98 €	
113	28-03-2013	€ 27,00	310	31-07-2013	€ 25,00	546	20-12-2013	25,00 €	
161	02-05-2013	€ 2,50	311	31-07-2013	€ 22,40				
162	02-05-2013	€ 60,45	328	02-09-2013	€ 40,00				
<b>a transportar</b>		<b>€ 114,30</b>	<b>a transportar</b>		<b>€ 325,11</b>	<b>total</b>		<b>€ 410,76</b>	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira



Ano 2013

FL. 4/4

### Mapa de Fundos de Maneio

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.01.08 - Material de Escritório - € 5.000,00
Valor do fundo	€ 75,00
Data de constituição	31 de Janeiro de 2013

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 98,85		transporte	€ 98,85
205	31-05-2013	€ 68,90						
309	31-07-2013	€ 2,99						
401	30-09-2013	€ 1,96						
402	30-09-2013	€ 25,00						
a transportar		€ 98,85	a transportar		€ 98,85	total		€ 98,85

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira



MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/02 A 2013/12/31

*[Handwritten signatures and initials]*  
 Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	0010 00393100002	17.549,00	17.549,00	
0007	0010 00393110008	48.496,34	34.917,83	(1)
0007	0010 00838398064	28.763,20	28.763,20	
0010	BPI 39037070101	67.110,76	13.140,81	(1)
0033	MILLENNIUM 06380523248			
0035	CGD 00041133130	3.235,43	3.235,43	
0035	CGD 00043437430	29.396,14	29.269,89	(1)
0079	BIC 14845686101	1.689,21	2.007,21	(1)
1	CGD 041133130			
1	CGD 043437430			
2	BES 393100002			
2	BES 393110008			
3	Millenium 45217296028			
3	Millenium 63080523248			
4	BPN 4568610001			
4	BPN 4568620001			
4	BPN 4568620002			
4	BPN 456862003			
4	BPN 456862004			
4	BPN 456862005			
4	BPN BPN - Tes			
5	BPI 03903707001			
		<b>Total</b>	<b>128.883,37</b>	