



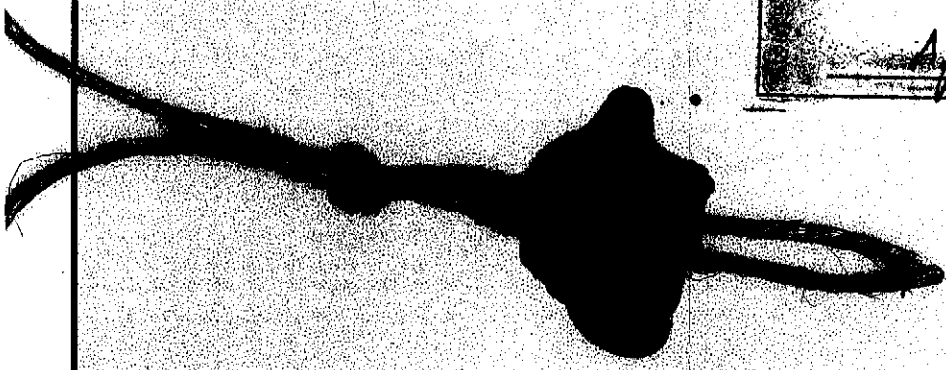
Reunião da A.M.T.S.M. 23/04/2015
Decisão
Aprovado.

*Remeta-se à Assembleia
Municipal para deliberação.
A favor. Alberto Almeida de Moraes
2 dias*

DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2014

(Este documento é constituído por 202 páginas, devidamente numeradas, de 0 a 201, e encontra-se lacrado)

A 2
Reunião da A.M.T.S.M. 23/04/2015
Decisão
Aprovado



D
[Signature]
[Signature]

1
A
A

RELATÓRIO DE GESTÃO

REUNIO DE



AMTSM

B
A
A

Índice

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS	5
2.1.	Sistema de Tratamento de Águas Residuais	5
1)	ETAR de Ossela	6
2)	Estação e Conduta Elevatória Final	6
3)	Emissário de Transporte de Lixiviados e de S. Pedro de Castelões	7
4)	ETAR do Salgueiro	7
2.2.	Assistência Técnica do ON.2	8
2.3.	Documento estratégico e preparação de candidaturas ao QREN 2014-2020	9
2.4.	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Introdução	10
<input checked="" type="checkbox"/>	Caracterização do Projecto	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Financiamento	11
<input checked="" type="checkbox"/>	Construção	12
2.5.	Centro de Recolha /Canil	14
2.6.	Educação	16
2.7.	Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) – POFC - Compete	17
2.8.	Formação Profissional -Projecto nº 075420/2012/34	19
2.9.	Transportes e Comunicações	19
2.10.	Caminhos de Fátima	20
2.11.	Programa de dinamização da acção social (PDAS)	22
<input checked="" type="checkbox"/>	Programa Tele-assistência – Sistema Móvel	23
<input checked="" type="checkbox"/>	Newsletter EDV Social	23

(Handwritten signature) 3

▣	Retrato Social do EDV.....	23
▣	Masterplan Social.....	23
3.	RECURSOS HUMANOS	23
3.1.	Mapa de Pessoal.....	23
3.2.	Programa Estágios Emprego (Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho) – IEFP.....	24
4.	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	25
4.1.	Análise da Situação Económica.....	25
	• Custos e Perdas.....	25
	• Proveitos e Ganhos.....	30
	• Resultados.....	31
	• Indicadores.....	34
4.2.	Análise da Situação Financeira.....	39
	• Balanço.....	39
	• Indicadores.....	41
	• Investimentos.....	42
5.	EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS	43
6.	PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	44

(Handwritten signature)

Handwritten initials and the number 4 in the top right corner.

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 2014.

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 2014 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projectos provenientes de 2013.

De realçar, a conclusão do "Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN 2014-2020" onde, em traços gerais, se pretende desenvolver um trabalho de monitorização e acompanhamento do processo de implementação das políticas públicas relativas ao espaço do EDV, apurando as realizações, atualizando as iniciativas e projetos ainda pendentes e registando os ajustamentos e reformulações que o tempo e as circunstâncias tiverem determinado e que os municípios entenderem adequados, assim como preparar e desenvolver iniciativas e estruturar propostas, nomeadamente de carácter supra e intermunicipal para o Portugal 2020, quer ao programa regional quer a programas nacionais;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

(14) 07 5
A. 9.

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 49,29% nas despesas e de 50,50% nas receitas, com uma subida face ao ano anterior, que apresentava os seguintes valores 44,02% e 44,40%, respectivamente.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 38,95%, conhecendo um ligeiro aumento face ao ano anterior (2013), com uma execução de 37,49%.

Foram efectuadas três alterações ao Orçamento da Despesa, tendo ocorrido duas Revisões ao Orçamento; uma para utilização do saldo de gerência, e outra para constituição de uma rubrica orçamental de "Transferências de Capital – Empresas Privadas" decorrente da Cessão da Posição Contratual do Município de Oliveira à Indústria Oliveira Azeméis, S. A., a partir de 01 de Março de 2014, no Contrato de Recolha de Águas Residuais com a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria.

De seguida, descreve-se o que de mais relevante ocorreu no exercício de 2014, 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,

A. 9.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
A

A AMTSM acompanha de muito perto a gestão deste processo, tendo designado o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e o Senhor Secretário-geral para o Conselho de Administração daquela empresa.

De referir, ainda, que o atrás mencionado financiamento, para o ano de 2014, foi de € 1.356.200, através do QREN/EQ.

O PERM apresenta uma taxa de execução de cerca de 95%, faltando concluir a execução das Infra-estruturas do "Parque" e o Centro de Acolhimento do PERM (CAPERM), sendo este último um espaço multifuncional e polivalente, atuando como ponto de receção e de centro operacional e logístico.

O CAPERM apostará, assim, nas áreas de serviços, acolhimento empresarial de negócios e investigação e produção de conhecimento e apresentação de áreas de negócio. Estas valências, para além de partilharem o espaço físico da infra-estrutura, atuarão de forma integrada, promovendo serviços e uma estratégia comum.

O CAPERM permitirá estabelecer a relação entre o Parque e as empresas que ali se instalarão, pretendendo criar condições de encontro com o mercado e acompanhar as ligações da área de recuperação de materiais com outros sectores estratégicos da economia regional: Indústria local, artesanato, novas tecnologias, entre outros.

Em resumo, o CAPERM, acolherá as valências:

- Serviços de apoio logístico;
- Espaço de acolhimento empresarial;
- Bar de apoio;
- Instalações Sanitárias;
- Pequeno Auditório

Estas cinco valências agem em conjunto promovendo serviços e uma estratégia comum.

Finalmente, uma referência à candidatura apresentada no âmbito do Aviso SAAAEL/1/2014 – Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística, candidatura apresentada ao Overbooking do ON.2 contemplando obras consideradas como absolutamente necessárias à implementação do PERM,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

AMTSM 6
[Handwritten signature]

tendo sido realizadas as beneficiações que se verificaram necessárias para as dotar das melhores condições de funcionamento.

Na verdade, a AMTSM possui um conjunto de emissários com cerca de 20 km de extensão, assim como duas estações de tratamento (Ossela e Salgueiro) que servem os municípios de Oivelra 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 2014, 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 Hídrica.

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/m³ 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 2014, estes equipamentos funcionaram normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com estes equipamentos.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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

No decurso do exercício económico de 2014, 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 infra-estrutura 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 âmbito da ampliação das redes e do seu melhoramento decurso do ano de 2014, foi concluída a Empreitada "*Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)*", adjudicada à empresa Paviazeméis, Lda, Construções pelo valor de € 103.026,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 109.207,77. Assim, foi facturado e pago o valor de € 23.494,62 (IVA incluído) e efectuado o estorno de € 3.445,00 (€ 3.250,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor).

8
B

Contudo, um aspeto relevante a ter em linha de conta para o futuro deste sistema é o fato da vida útil das infraestruturas que constituem os subsistemas já contarem com cerca de 30 anos onde, ainda se verifica uma taxa de infiltração significativa, pese embora as intervenções de reabilitação efetuadas.

Julga-se portanto oportuno que se faça uma reanálise ao desempenho de todo o Sistema para eventuais acertos ou ajustamentos que se entendam como necessários e mais adequados à realidade existente, com a possibilidade da tipologia de trabalhos necessários à reabilitação do sistema, nas suas múltiplas vertentes, está perfeitamente enquadrado nas tipologias das operações Integradas na Gestão Eficiente do Ciclo Urbano da Água, conforme artigo 95º da portaria Portaria n.º 57-B/2015 de 27 de fevereiro (Regulamento específico do domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos – POSEUR).

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 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.

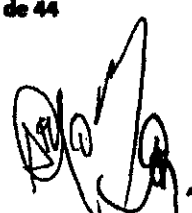
A AMTSM assegurou em 2014, a coordenação territorial na região NUT III do Entre o Douro e Vouga na Estrutura de Apoio Técnico da Área Metropolitana do Porto (AMP), empenhando-se, neste âmbito, com a concretização de funções de gestão, administrativas, técnicas e financeiras, de natureza transversal à 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 2014, foi de preparação para o processo de fecho de contas e preparação do relatório final, que se prevê para 2015.

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

B



[Handwritten signature and initials]

actuando sempre com o objectivo de prestar o melhor serviço possível, nomeadamente com a conclusão das Operações, tentando encurtar o prazo de conclusão com a consequente libertação dos 5 % finais.

O processo de encerramento físico e financeiro, das candidaturas apresentadas ao ON.2 está em curso, prevendo-se o seu encerramento ao longo do 1º semestre de 2015.

Em traços gerais, poder-se-á referir que das 35 Operações financiadas pelo ON2, acompanhadas pela AMTSM, já se encontram encerradas 15.

Entre as operações não encerradas, apenas quatro ainda se encontram em processo de execução.

As restantes 16, dividem-se em três cenários: 2 em processo de encerramento, 9 a aguardar que seja solicitada a visita de acompanhamento final e 5 em que não foram apresentados os relatórios finais e consequente solicitação de visita.

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 (atualmente designado de Portugal 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).

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

[Handwritten signature]

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.

Ciente da sua importância como região, o EDV, através da AMTSM tem vindo a elaborar um Documento Estratégico e Preparação de Candidaturas ao QREN 2014-2020 (atualmente designado de Portugal 2020), de forma a salvaguardar os interesses dos seus Municípios Associados, para que o "arranque" do Portugal 2020 proporcione o máximo benefício aos nossos Municípios Associados.

Por outro lado, a necessidade de se identificar as potenciais fontes de financiamento (QREN e/ou outros instrumentos de política comunitária) a par do interesse da existência de uma intermediação, junto das autoridades internacionais, nacionais, sectoriais e regionais, ao nível do esclarecimento global das questões que se possam colocar aquando da operacionalização do Portugal 2020 levou à contratação de uma assessoria para apoio à montagem de candidaturas supramunicipais ou intermunicipais ao nível do seu enquadramento prospetivo, organização de parcerias, análise de resultados potenciais;

Tendo em vista atingir, nomeadamente estes objetivos, em Janeiro de 2015, a AMTSM procedeu à aquisição de serviços de "Portugal 2020 - Implementação e Monitorização da Estratégia definida para o EDV 2020 e Preparação de Candidaturas", com duração de 24 meses.

2.4. Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)

• Introdução

Os veículos em fim de vida (VFL) tomaram-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 VFL.

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.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

• **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 Marla 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 %.

• **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 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.

Handwritten mark or signature in the bottom right area.

Handwritten signature at the bottom right corner.

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 432.386m².

• Construção

Estão, assim criadas todas as condições para se levar a cabo este empreendimento, estando neste momento executados cerca de 95% do valor total da empreitada pretendendo-se a sua conclusão em 2015. 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, ter sido aprovado 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 da Agência para a Coesão e que mereceu aprovação.

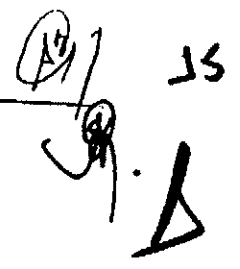
nomeadamente as obras de abastecimento de água, de drenagem de águas, de vedação e segurança, e de rede de média tensão.

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 Occlusão; 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:

MOVIMENTO ANIMAL								
ENTRADAS **					SAÍDAS			
Recolhidos	Entregues	Ciamtasm*	Outros****	Sequestro	Reclamados	Adoptados	Morte Natural	Abetidos
1015	336	97	5	1	28	436	222	730
1457					1416			

15


CADÁVERES DE ANIMAIS				ATENDIMENTO AO PÚBLICO	
ENTRADAS***			SAÍDAS	ANIMAIS	
Recolhidos	Entregues	Ciactsm	Cremados	VACINAS	MICROCHIPS
286	38	942	1276	311	197
1276			1276		

A 25 de Setembro de 2013, teve início a prestação de serviços Gestão de animais errantes, ao Município de Estarreja, pelo período de 12 meses; neste ano, a AMTSM recebeu 27 animais daquele Município, a € 19,00/animal (o que perfaz € 418,00) e € 578,57/custos fixos mês, o que totaliza o valor de € 7.360,84.

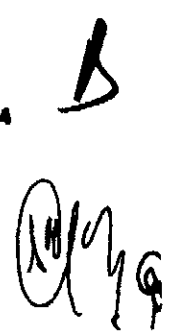
Na continuação deste processo, esta Associação foi consultada pelo Município de Estarreja, no sentido de apresentar proposta de preço, para Procedimento de Ajuste Directo Regime Normal - Aquisição de serviços de Gestão de animais errantes, no Concelho de Estarreja, para o período global de 36 meses, com possibilidade de denúncia no final de cada período de 12 meses, para o número máximo de 248 animais, para o limite máximo de € 25.540,52, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, conforme se descreve:

- Custos fixos: € 20.828,52, para um prazo máximo de execução de 36 meses e para o número máximo de 248 animais;
- Custos variáveis: € 19,00, por animal para o máximo de 248 animais.

Os custos serão facturados mensalmente.

De ressaltar a aplicação de redução remuneratória prevista no Orçamento de Estado de cada exercício económico, sendo que, na LOE_2014 (Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro), tal redução se encontra prevista no seu artigo 73º e nos termos do artigo 2º da Lei nº 75/2014, de 12 de Setembro; redução remuneratória que em 2014 será de 10%.

Em 2014 o Canil Intermunicipal completou seis anos de funcionamento ocorrendo algumas das necessárias obras de manutenção daquela infra-estrutura, com o valor de € 6.943,38 (IVA incluído);



A nível de recursos humanos o Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM dispõe de uma funcionária auxiliar e de uma assistente técnica (que em 2014 iniciou licença de parentalidade).

2.6. 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, 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.

A 12 de Junho de 2014, a AMTSM recebeu a visita de acompanhamento do ON.2, tendo submetido o Relatório Final desta operação a 11 de Agosto de 2014.

Atualmente a AMTSM aguarda pela validação do Relatório Final a consequente encerramento da operação.

2.7. Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) – POFC - Compete

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.

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).

A Associação recebeu a comunicação oficial do COMPETE-POFC a 15 de Novembro de 2013, 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)).

Tendo sido assinado Termo de Aceitação a 16 de Abril de 2014.

Neste sentido, a 01 de Julho de 2014, foi apresentando ao SAMA-COMPETE um Pedido de Reprogramação física, temporal e financeira da operação:

- Pedido de reafetação das verbas dos Municípios de Arouca e S. João da Madeira: tendo em atenção que a exclusão das despesas, sobretudo relacionadas com a remodelação de equipamento informático, básico e administrativo, iria comprometer a implementação das atividades que os Municípios de Arouca e S. João da Madeira se propõem levar a cabo, uma

vez que se verifica total dependência entre as ações, foi solicitado, de modo a assegurar que os objetivos apresentados na candidatura sejam atingidos, assim como a sustentabilidade das próprias atividades, a reafetação das verbas, sem contudo haver um aumento de encargos, conseguindo uma melhor adequação ao plano de atividades proposto;

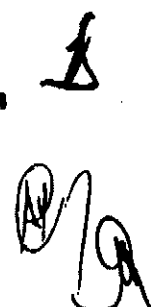
- Pedido de Reprogramação temporal da operação até Junho de 2015

O SAMA-COMPETE deferiu o pedido de Reprogramação física, temporal e financeira da operação a 25 de Setembro de 2014, mantendo-se a distribuição de verbas entre a Associação e os Municípios, conforme quadro seguinte:

	Investimento Elegível	Incentivo
AMTSM	8.748,98 €	7.436,63 €
Município Santa Maria da Feira	663.930,18 €	564.340,65 €
Município Oliveira de Azeméis	411.915,46 €	350.128,14 €
Município S. João da Madeira	280.494,26 €	238.420,12 €
Município Arouca	200.654,73 €	170.556,52 €
Total	1.565.743,61 €	1.330.882,07 €

A 31 de Dezembro de 2014 a taxa de execução do referido projeto era de 27,23%.

O Investimento elegível da Associação é relativo a custos com pessoal, tendo o respectivo pedido de pagamento sido efectuado já em 2015, e recebido por esta Associação a 13 de Março de 2015, no montante de € 7.430,66 do QREN POFC.



A 07 de Abril de 2015 a taxa de execução do referido projeto é de 36,16%.

2.8. Formação Profissional -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.

A 25 de Setembro de 2014, esta Associação recebeu o Pedido de Saldo Final deste Projecto, no montante de € 26.021,31.

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, tendo sido corrigido para o seguinte valor aprovado € 314.779,34, o que se traduz num financiamento de € 248.927,50 (taxa de financiamento de 79,08%).

A AMTSM recebeu € 240.152,15, o que corresponde a uma taxa de execução de 96,47%.

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 de EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa.

O contrato foi celebrado a 08 de Janeiro de 2013, com a empresa Geoestrutural, Lda 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, contudo, o contrato em questão, foi somente executado em 10%, tendo já sido faturado e liquidado o valor em questão, € 6.211,50.

No final de Julho de 2014, a AMTSM recebeu ofício datado de 23/07/2014, do Sr. Dr. Luís Gonzaga Rita dos Santos, informando que foi nomeado Administrador da Insolvência da Sociedade Geoestrutural Consultores de Engenharia, Lda., o Conselho Diretivo desta Associação tomou conhecimento da insolvência na sua reunião de 25 de Setembro, tendo deliberado por unanimidade, notificar a empresa Geoestrutural, Lda de que, tendo em conta o tempo entretanto decorrido, e a necessidade de concluir o contrato acima referenciado, para no prazo máximo de 8 dias úteis após a receção da notificação, indicar a esta Associação qual o prazo em que o objeto da prestação de serviços "Rectificação da EN224-1 e execução da variante a Carregosa", será concluído, sob pena de rescisão unilateral, por incumprimento contratual, dando conhecimento daquela notificação ao Administrador Judicial.

Dado a ausência de resposta foram iniciadas as diligências administrativas para a denúncia do contrato.

2.10. Caminhos de Fátima

A AMTSM tem vindo a participar de forma ativa nas reuniões de estudo e de preparação para a execução do projeto "Caminhos de Fátima", que de forma resumida, seguidamente se apresenta:

- Abordagem ao problema – que compreende a estabilização da metodologia e respetivos princípios orientadores;
- Discussões e validação da proposta – que compreende a estabilização dos estudos e pormenor de aproximação ao traçado final;
- Caracterização do traçado – que corresponde à fixação do traçado final;

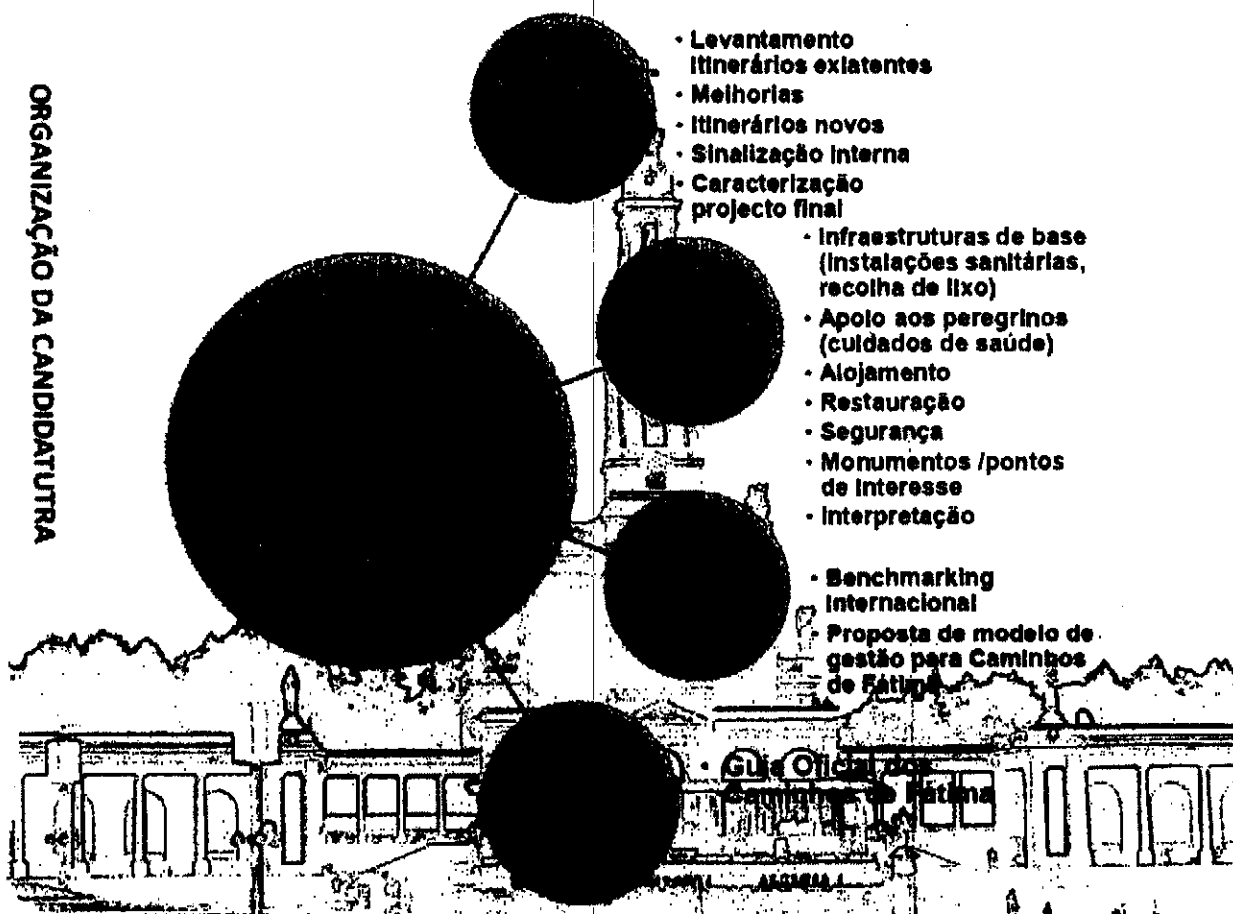
Pretende-se uma ampla auscultação aos principais stakeholders bem como uma discussão aturada com os responsáveis municipais de forma a ser possível estabilizar, de forma consensual, o traçado final a propor.

Neste âmbito, foi aprovado pelo Conselho Diretivo da AMTSM, a 25 de Setembro, a abertura de procedimento de ajuste directo - regime geral para aquisição de serviços de "Estudo do Traçado do Caminho de Fátima a partir do Porto", com preço base de € 35.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A 11 de Dezembro de 2014, foi celebrado contrato para "Estudo do Traçado do Caminho de Fátima a partir do Porto", com a empresa Sítios e Memórias, Lda, pelo valor de € 35.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, estando previsto apoio nas seguintes áreas:

- Abordagem ao problema – que compreende a estabilização da metodologia e respectivos princípios orientadores;
- Discussões e validação da proposta – que compreende a estabilização dos estudos e pormenor de aproximação ao traçado final;
- Caracterização do traçado – que corresponde à fixação do traçado final.

ORGANIZAÇÃO DA CANDIDATURA



(apresentação Dr.ª Cristina Azevedo 02:AbriI.2014)

2.11. 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).

Efetivamente, constata-se que nas tipologias de projetos que integram a ITI Norte – 2014/2020, quer no Eixo Prioritário EP7 – Inclusão Social e Pobreza quer no Eixo Prioritário EP8- Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, têm enquadramento os projetos que têm vindo a ser trabalhados no âmbito do EDV e que são os seguintes:

- Programa Tele-assistência – Sistema Móvel
- Newsletter EDV Social
- Retrato Social do EDV
- Masterplan Social

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Mapa de Pessoal

Em 31 de Dezembro de 2014 o mapa de pessoal da AMTSM é constituído por 7 funcionários:

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

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

Durante o ano de 2014 foram concluídos os dois Estágios ao abrigo do Programa Estágio Emprego (Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho), para licenciaturas em Engenharia do Ambiente e Economia, os referidos estágios tiveram início a 01 de Outubro a 2013 e conclusão a 30 de Setembro de 2014.

Os referidos estágios foram aprovados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a 03 de Setembro de 2013, ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho, que regulamenta o Programa de Estágios Emprego, conforme se descreve:

- Licenciatura em Engenharia do Ambiente: custo total aprovado de € 9.537,06, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 100%, valores recebidos
 - € 3.814,82, a 06 de Novembro de 2013;
 - € 4.291,68, a 20 de Março de 2014;
 - € 1.367,47, a 27 de Novembro de 2014.
 - Montante Total recebido: € 9.473,97;
 - Taxa de execução: 99,34%.

- Licenciatura em Economia: custo total aprovado de € 9.537,06, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 82,59% (comparticipação máxima: €7.876,66), valores recebidos
 - € 3.150,78, a 06 de Novembro de 2013;
 - € 3.544,63, a 21 de Março de 2014;
 - € 1.118,48, a 30 de Dezembro de 2014.
 - Montante Total recebido: € 7.813,89;
 - Taxa de execução: 99,20%.

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 2014.

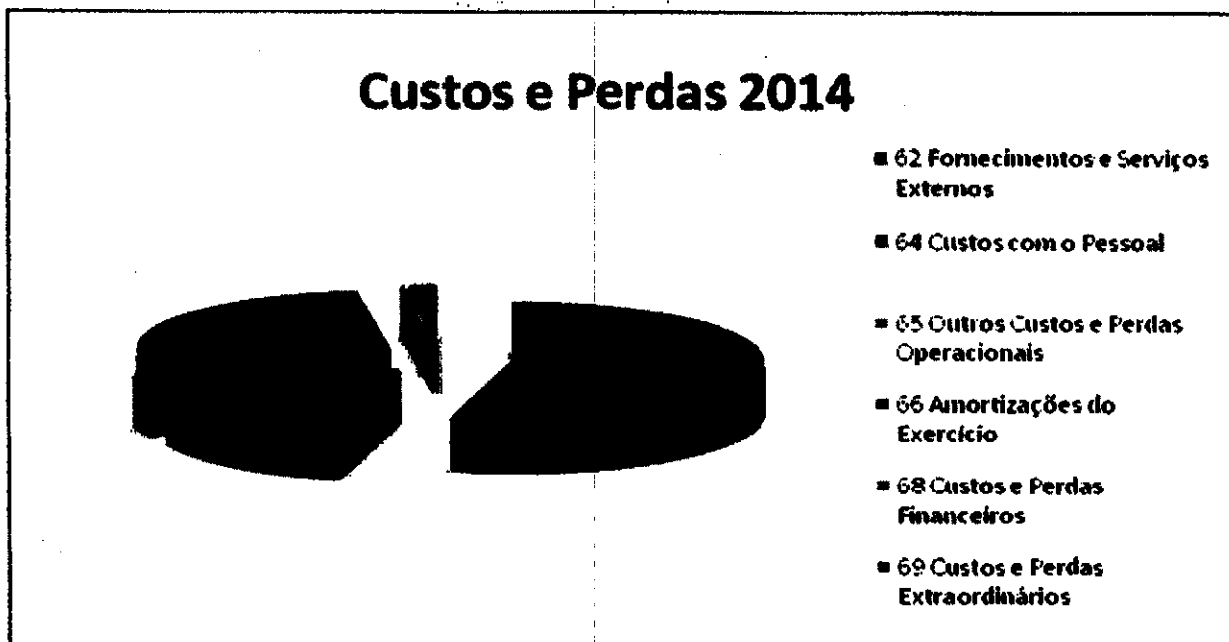
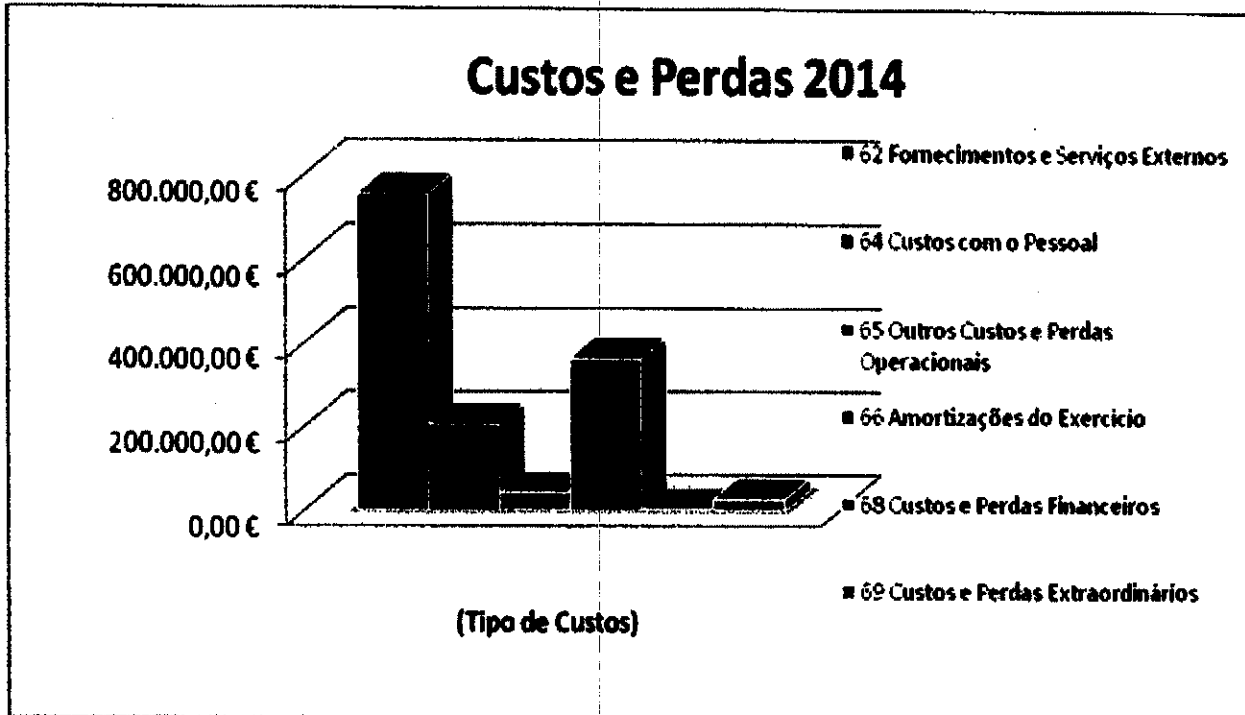
4.1. Análise da Situação Económica

A situação económica da Associação, no exercício de 2014 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:

- Custos e Perdas

	Variação Ano (em %)	2014		2013	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
62 Fornecimentos e Serviços Externos	-13,84%	756.543,98 €	53,99%	878.042,52 €	53,91%
64 Custos com o Pessoal	1,71%	207.044,28 €	14,78%	203.558,74 €	12,50%
65 Outros Custos e Perdas Operacionais	-25,58%	42.719,03 €	3,05%	57.402,41 €	3,52%
66 Amortizações do Exercício	0,20%	365.127,49 €	26,06%	364.383,03 €	22,37%
68 Custos e Perdas Financeiros	0,00%	3.087,70 €	0,22%	15,64 €	0,00%
69 Custos e Perdas Extraordinários	-78,66%	26.764,23 €	1,91%	125.398,63 €	7,70%
Custos Operacionais	-8,78%	1.371.434,78 €	97,87%	1.503.386,70 €	92,30%
Total dos Custos e Perdas	-13,97%	1.401.286,71 €	100,00%	1.628.800,97 €	100,00%



Os custos e perdas do exercício económico de 2014, totalizaram € 1.401.286,71, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (53,99%), as amortizações do exercício (26,06%), os custos com pessoal (14,78%) e os custos e perdas extraordinários (1,91%).

Em termos genéricos, e face ao exercício económico de 2013, houve uma diminuição em 2014 de custos e perdas de € 227.514,26 (13,97% em termos relativos), sustentada pela diminuição dos Fornecimentos e Serviços Externos (em termos relativos conheceram uma descida de 13,84% face a 2013, contudo em termos absolutos diminuíram € 121.498,54 face ao ano anterior), dos Custos e Perdas Extraordinários (em termos relativos conheceram uma descida de 78,66% face a 2013, mas em termos absolutos diminuíram € 98.634,40 face a 2013) e dos Outros Custos Operacionais (em termos relativos conheceram uma descida de 25,58% face a 2013, mas em termos absolutos diminuíram € 14.683,38 face a 2013).

Tal como em 2013, os fornecimentos e serviços externos assumem o carácter mais significativo na estrutura dos custos da AMTSM (mantendo idêntico peso relativo na estrutura de custos desta Associação).

São também os fornecimentos e serviços externos, que conhecem a descida mais acentuada em termos absolutos (€ 121.498,54), e uma quebra de 13,84% face a 2013, explicada pelos seguintes factores:

- Conclusão nos dois primeiros meses de 2014 do Projecto n.º 075420/2012/34 – “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local” financiado a 79,08% pelo POPH;
- Conclusão financeira em 2014 da Prestação de serviços de “Contratação de um Operador Regional de Televisão para Promoção e Divulgação do EDV”, tendo em 2014 sido efectuados os últimos pagamentos;
- Conclusão financeira em 2014 da “aquisição de serviços para a AMTSM como SPONSOR regional, no âmbito do programa de comemoração dos 125 anos do JN”
- Conclusão financeira da prestação de serviços “Apoio Técnico à AMTSM”

Sendo que, no ano de 2014 foi dada continuidade aos seguintes projectos:

- Prestação de serviços de “Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN”
- Aquisição de serviços de “Certificação Legal de Contas” – modalidade de avença

Tendo sido dado início, a alguns projetos, designadamente:

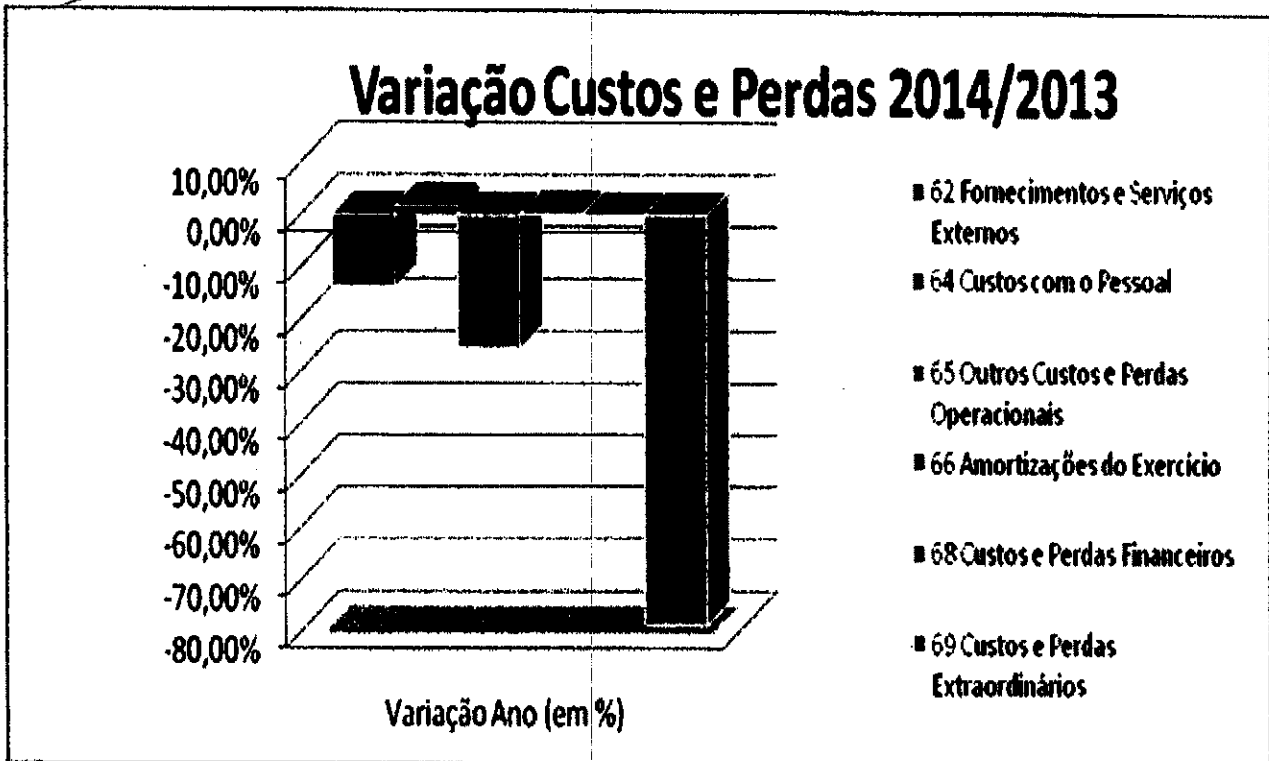
- Prestação de Serviços de Apoio Jurídico - modalidade avença

De destacar ainda, que em 2014, foi dado início uma nova metodologia de faturação pela empresa Luságua, S.A., que conforme solicitado por esta Associação passou a faturar mensalmente a Revisão de Preços, ainda que com valores provisórios, o que se traduz numa maior e melhor distribuição dos custos e correspondente pagamentos, ao longo do tempo, em lugar à facturação anual da totalidade da revisão de Preços. Esta faturação traduz-se num valor de € 156.503,29, o que justifica a diferença de valores de 2013 (€ 440.421,75) para 2014 (€ 605.491,87).

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

Variação Ano 2014/2013 (em %)		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	-13,84%
64	Custos com o Pessoal	1,71%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	-25,58%
66	Amortizações do Exercício	0,20%
68	Custos e Perdas Financeiros	0,00%
69	Custos e Perdas Extraordinários	-78,66%
	Custos Operacionais	-8,78%
	Total dos Custos e Perdas	-13,97%

29
 9.
 1



Os custos com pessoal, registaram um ligeiro aumento face a 2013, 1,71%, justificado essencialmente pela continuidade e conclusão dos dois Estágios Profissionais, iniciados a 01 de Setembro de 2013, ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho, que regulamenta o Programa de Estágios Emprego; as respectivas participações estão espelhadas nas competentes rubricas de receita.

Os outros custos e perdas operacionais registaram uma diminuição de 25,58%, justificada pela redução da Taxa de Recursos Hídricos de 2013, cobrada em 2014.

Já os custos e perdas extraordinários custos diminuíram 78,66% em 2014, denotando o esforço no sentido de contabilizar os custos de cada ano no próprio ano, evitado assim as regularizações necessárias.

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



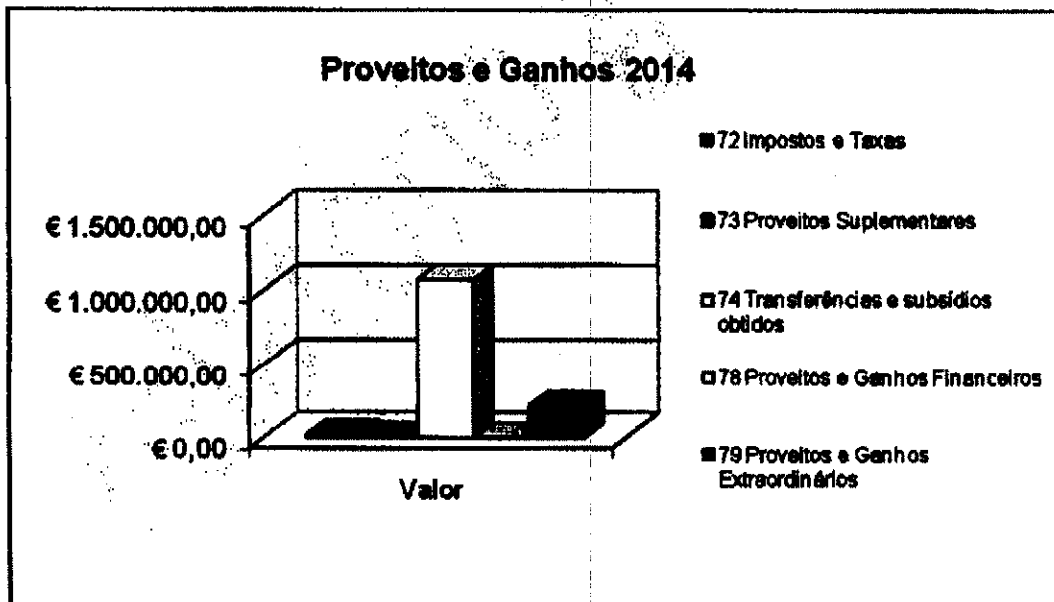
AMTSM

Handwritten signature and date: 30

• **Proveitos e Ganhos**

	Variação Ano (em %)	2014		2013	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
72 Impostos e Taxas	16,00%	€ 15.544,28	1,2%	€ 13.400,43	0,8%
73 Proveitos Suplementares	0,00%	€ 0,00	0,0%	€ 0,00	0,0%
74 Transferências e subsídios obtidos	-18,77%	€ 1.073.778,82	82,2%	€ 1.321.955,19	80,2%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	19,54%	€ 529,83	0,0%	€ 443,24	0,0%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	-30,95%	€ 215.732,47	16,5%	€ 312.441,63	19,0%
Proveitos Operacionais	-18,42%	€ 1.089.323,10	83,4%	€ 1.335.355,62	81,0%
Total dos Proveitos e Ganhos	-20,8%	€ 1.305.585,40	100,0%	€ 1.648.240,49	100,0%

Os proveitos do exercício totalizaram € 1.305.585,40 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (82,20%) e o restante valor, foi praticamente "arrecadado" pelos Proveitos e Ganhos Extraordinários (16,50%), tendo os Impostos e Taxas contribuído com 1,20 %.



Handwritten signature and date: 30

Variação Ano 2014/2013 (em %)		
72	Impostos e Taxas	16,00%
73	Proveitos Suplementares	0,00%
74	Transferências e subsídios obtidos	-18,77%
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	19,54%
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	-30,95%
Proveitos Operacionais		-18,42%
Total dos Proveitos e Ganhos		-20,8%

Face a 2013, constata-se uma diminuição dos proveitos de 2014, em 20,80%.

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

À semelhança do ano anterior, os proveitos e ganhos financeiros, conheceram um aumento de 19,54%, em termos relativos, contudo em termos absolutos trata-se dum ligeiro acréscimo, € 86,59, referente à remuneração das contas de depósitos à ordem desta Associação.

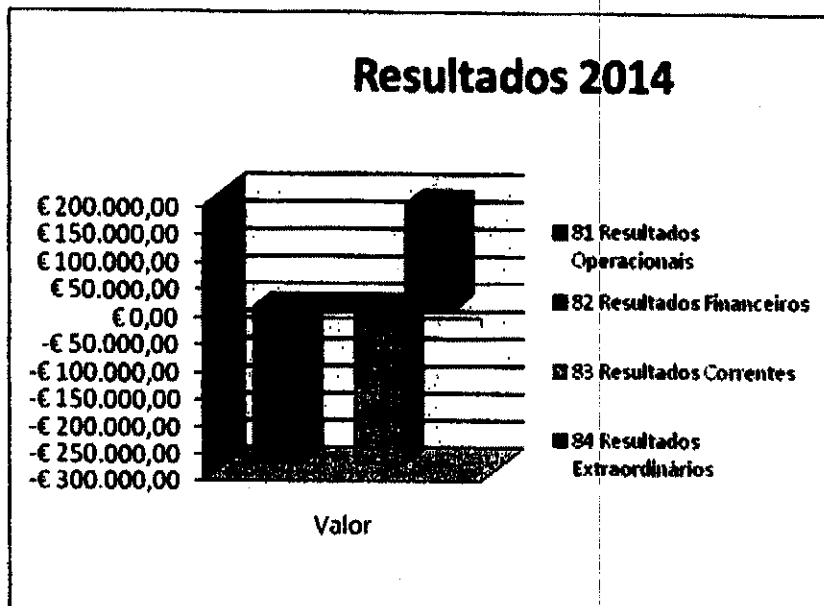
• **Resultados**

	Variação Ano (em %)	2014		2013	
		Valor	% s/ Proveitos	Valor	% s/ Proveitos
81 Resultados Operacionais	67,89%	-€ 282.111,68	-21,90%	-€ 168.031,08	-14,80%
82 Resultados Financeiros	-698,19%	-€ 2.557,87	-7225,62%	€ 427,60	61,44%
83 Resultados Correntes	69,85%	-€ 284.669,55	-22,10%	-€ 167.603,48	-14,75%
84 Resultados Extraordinários	1,03%	€ 188.968,24	62,39%	€ 187.043,00	68,62%
88 RESULTADOS LÍQUIDOS	-592,90%	-€ 95.701,31		€ 19.439,52	

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2014, um Resultado Líquido negativo de € 95.701,31.

O Resultado Líquido de 2014, apresenta um forte decréscimo face a 2013, que originou que o mesmo fosse negativo em € 95.701,31.

[Handwritten signature]



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 € 364.383,03, em 2013, para € 365.127,49 em 2014, que representa 26,06% sobre total dos Custos desta Associação.

Por outro lado, anualmente são contabilizados os proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, que para o ano de 2014, apresentam o valor de € 185.464,09 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações.

As transferências decorrentes dos dois Programas Estágio Emprego, com o valor de € 10.322,26, foram também influências positivas para o Resultado desta Associação.

Contudo estes valores foram "retirados" às comparticipações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), pelo que o seu reflexo em termos de Resultado foi nulo.

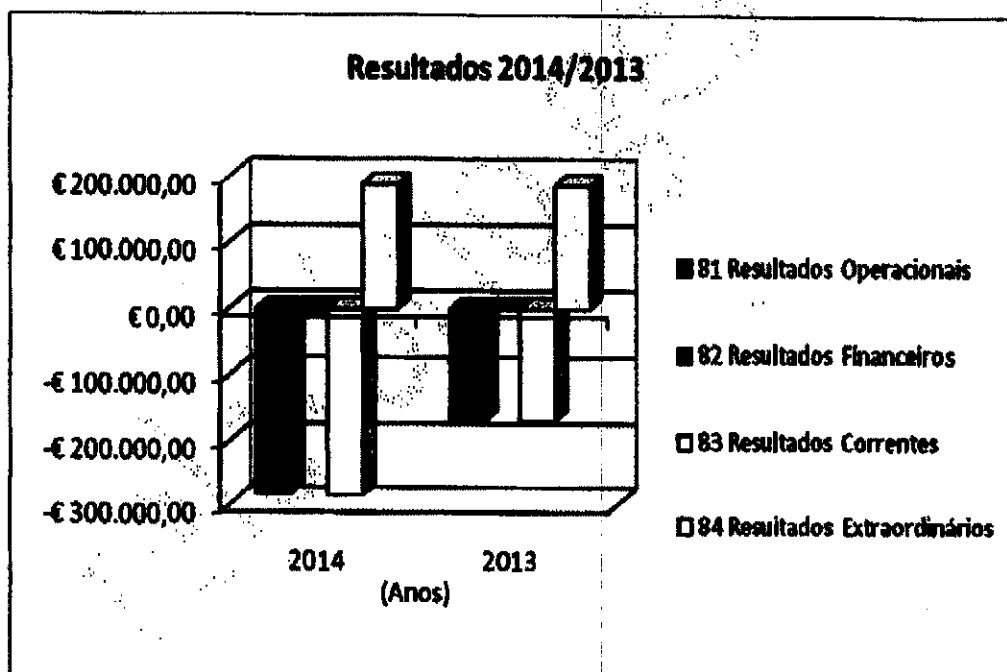
[Handwritten signature]

9-17
3

Contribuíram de forma positiva para o Resultado Líquido de 2014, as transferências decorrentes de financiamentos da AMTSM, que em 2014, ascenderam a € 26.021,31, oriundas do Projecto n.º 075420/2012/34 – “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local”, que foi concluído em 2013, tendo os custos com este Projeto sido assumidos por inteiro no exercício de 2013, sem os correspondentes proveitos.

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 participações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), dos custos com a execução real da atividade económica e financeira da AMTSM.

Destaque, para o elevado peso das Amortizações, na estrutura dos Custos Operacionais 26,62%, o que justifica o Resultado Líquido do Exercício de 2014.



Da leitura do gráfico anterior constata-se que face a 2013, em 2014 os Resultados Correntes aumentaram negativamente em € 114.080,60, justificando a diminuição dos Resultados Líquidos do Exercício de 2014.



Handwritten signature

Os Resultados Extraordinários apresentam idêntico valor ao de 2013, resultantes do diferimento do Proveito relativo aos Investimentos efectuados.

- Indicadores

	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidade Financeira	0,48%	0,46%	1,12%	-10,53%	-2,31%	-2,49%
Rentabilidade Económica	-1,11%	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 50,50% (execução acima dos 44,02% do ano anterior), face a um grau de execução de receita de 49,29% (execução acima dos 44,40% do ano anterior), o que à semelhança de 2013 traduz um superavit das receitas face às despesas da AMTSM, traduzido no aumento do saldo de gerência em 2014, conforme se pode verificar através da análise do Mapa de Fluxos de Caixa.

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2014 a taxa de 38,95% (na linha da taxa de execução de 2013: 37,47%).

O grau de execução orçamental rondou os 50% (na receita e na despesa), com o PPI a apresentar uma taxa de execução mais baixa, de 38,95%.

	2014	2013	2012	2011	2010
Cobertura Global das Receitas e Despesas	1,02	1,01	1,03	1,01	1
Receita Corrente/Despesa Corrente	1,02	1,04	1,23	1,02	1,04
Receita Capital/Despesa Capital	1,3	0,84	0,08	0,94	0,78
Despesa de Capital/Despesa Total	0,03	0,13	0,17	0,1	0,18
Investimentos/Despesa Total	0,03	0,11	0,02	0,03	0,04

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 2014 foram executados e/ou concluídos:

1. Conclusão nos dois primeiros meses de 2014 do Projecto n.º 075420/2012/34 – “Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local” financiado a 79,08% pelo POPH;
2. Conclusão financeira em 2014 do Prestação de serviços de “Contratação de um Operador Regional de Televisão para Promoção e Divulgação do EDV”, tendo em 2014 sido efectuados os últimos pagamentos;
3. Conclusão financeira em 2014 da “aquisição de serviços para a AMTSM como SPONSOR regional, no âmbito do programa de comemoração dos 125 anos do JN”
4. Conclusão financeira da prestação de serviços “Apoio Técnico à AMTSM”

Sendo que, no ano de 2014 foi dada continuidade aos seguintes projectos:

- Prestação de serviços de “Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN”
- Aquisição de serviços de “Certificação Legal de Contas” – modalidade de avença

Tendo sido dado início, a alguns projetos, designadamente:

- Prestação de Serviços de Apoio Jurídico - modalidade avença

Por seu lado, os projectos de carácter de capital, decorrem da actividade da AMTSM, estando concentrados nas ETAR, Emissários, Canil Intermunicipal, conforme se enumera de seguida:

1. ETAR do Salgueiro (203/I/18):

- Substituição de equipamentos já efectuadas e facturadas em 2013, mas pagas durante ano de 2014: moto redutor número 5 e compressor do desarenador.

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

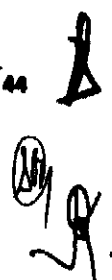
- Empreitada "Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)", adjudicado à empresa Paviagem, Lda, Construções pelo valor de € 103.026,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante total de € 109.207,77. Em 2014, esta empreitada foi concluída, tendo sido facturado e pago o valor de € 23.494,62 (IVA incluído) e efectuado o estorno de € 3.445,00 (€ 3.250,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor).

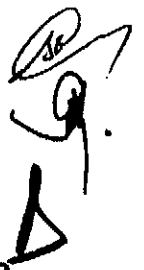
3. Emissários Nascente e Poente (2005/I/3):

- Empreitada "Reforço da capacidade de drenagem do Emissário Nascente - caixa 1 à caixa 25 - Revisão de Preços", 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).

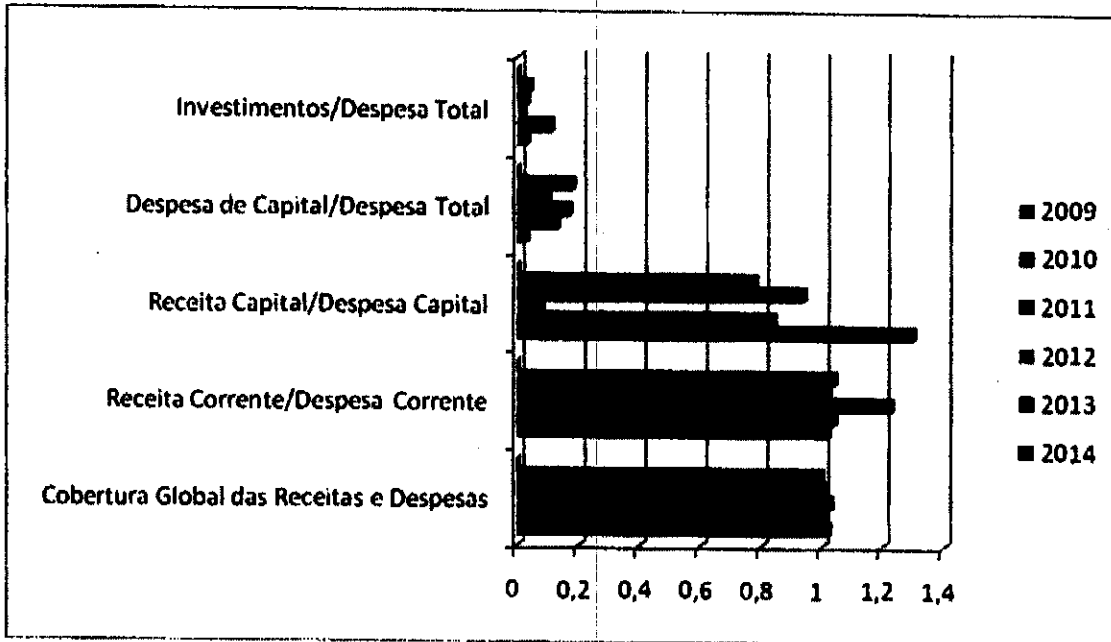
4. Canil Intermunicipal de AMTSM (2008/I/22):

- Relativo a obras de manutenção desta infra-estrutura, que em 2014 completou seis anos de funcionamento, com o valor de € 6.943,38 (IVA incluído);
- Substituição de equipamento, € 116,85 relativo a leitor de microchips.



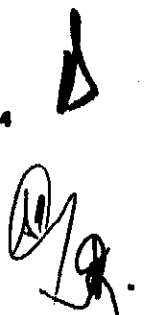


Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 97,14% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:



Podemos verificar que os valores mais significativos de 2014 não tiveram grandes alterações face à sua distribuição, à imagem do ano 2013.

Destaque para o ligeiro aumento do peso das Despesas com o Pessoal, bem como para o facto de a quase totalidade das despesas desta Associação ser de carácter corrente (97,14%), face aos 86,79% do ano anterior. Neste sentido, o peso da Aquisição de Bens de Capital, diminuí face a 2013, estando em linha com os anos anteriores, 2,80%, justificado em conclusão da empreitada "Prolongamento do Emissário Poente (troço A - caixa 14 à caixa 36; troço B - caixa 0B à caixa 17B)".



	2014	2013	2012	2011	2010
Despesas com o Pessoal /Despesa Total	15,13%	12,50%	12,07%	17,85%	14,80%
Aquisição de bens e Serviços / Despesa Total	70,85%	66,12%	66,34%	63,98%	62,62%
Juros e Outros Encargos/ Despesa Total	0,22%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%
Transferências Correntes/Despesa Total	2,14%	4,13%	4,33%	1,25%	4,73%
Outras Despesas Correntes/Despesa Total	8,79%	4,05%	5,62%	7,16%	0,01%
Aquisição de Bens de Capital/Despesa Total	2,80%	11,00%	2,24%	2,93%	4,27%
Transferências de Capital/Despesa Total	0,05%	2,21%	15,00%	6,83%	13,55%
Despesas Correntes/Despesa Total	97,14%	86,79%	82,76%	90,25%	82,18%

Analizamos ainda, que no exercício de 2014, as receitas correntes assumiram um peso relativo de 96,36% no total do orçamento.

	2014	2013	2012	2011	2010
Impostos Indirectos/Receita Total	0,89%	0,46%	0,93%	1,18%	0,78%
Taxas, Multas e Outras Penalidades /Receita Total	0,26%	0,36%	0,32%	0,36%	0,23%
Rendimentos de Propriedade/Receita total	0,04%	0,03%	0,00%	0,03%	0,01%
Transferências Correntes/Receita Total	95,14%	88,12%	96,47%	88,88%	85,00%
Venda de bens e Serviços Correntes/Receita Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras receitas Correntes/Receita Total	0,03%	0,00%	0,94%	0,47%	0,00%
Transferências de Capital/Receita Total	3,53%	10,97%	1,32%	9,08%	13,96%
Outras Receitas/Receita Total	0,11%	0,06%	0,01%	0,00%	0,01%

[Handwritten signature]

No que diz respeito à Receita Corrente, apuramos que não ocorreram, grandes alterações do ano 2014 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.

4.2. Análise da Situação Financeira

- Balanço

	2014	2013
Imobilizado Líquido	8.099.230,33 €	8.412.404,82 €
Investimentos Financeiros	25.500,00 €	25.500,00 €
Circuante:		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	321.594,47 €	571.731,67 €
Disponibilidades	161.690,12 €	128.883,37 €
Acréscimos e diferimentos	20.293,89 €	65.784,81 €
Total do Activo	8.628.308,81 €	9.204.304,67 €
Fundos Próprios	4.128.163,44 €	4.223.864,75 €
Passivo a Curto prazo	363.596,97 €	653.948,55 €
Acréscimos e diferimentos	4.136.548,40 €	4.326.491,37 €
Total dos Fundos Próprios e Passivo	8.628.308,81 €	9.204.304,67 €

[Handwritten signature]

O *Activo Líquido* do exercício totaliza € 8.628.308,81 evidenciando uma diminuição de € 575.995,86, face ao exercício económico de 2014, registando um decréscimo em todas as rubricas do Ativo, exceção feita para as 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, € 575.995,86.

Os Fundos Próprios diminuíram em € 95.701,31, decorrente do Resultado Líquido.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor diminuir em € 290.351,58, 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 € 189.942,97.

A diminuição do *Activo Líquido* de 2014 para 2013, corresponde a 6,26% (€ 575.995,86), devendo-se, fundamentalmente, à diminuição do imobilizado líquido em € 313.174,49, bem como à diminuição de Dívidas de Terceiros (€ 250.137,20) e dos Acréscimos e diferimentos em € 45.490,92.

Por outro lado, as Disponibilidades conheceram um aumento em 2014 de € 30.806,75.

Relativamente às Dívidas de Terceiros, a referir que a Dívida dos Municípios Associados diminuiu (€ 264.583,84), decorrente do esforço efectuado no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso.

Verificou-se um aumento nos Outros Devedores, decorrente da dívida das Águas de S. João e da Indáqua de Oliveira de Azeméis, dívida que entretanto já foi diminuindo.

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.

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

41
 [Handwritten signature]

- 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 2014*, no montante de € 316.647,07 distribuída da seguinte:

- Oliveira de Azeméis: € 4.372,60;
- Indáqua Oliveira de Azeméis: € 70.205,93;
- S. João da Madeira: € 3.916,54;
- Águas de S. João: € 85.130,02;
- Vale de Cambra: total: € 83.416,11;
- Santa Maria da Feira: € 6.117,51;
- AMTSM: € 63.487,86

- **Indicadores**

	2014	2013	2012	2011	2010
Liquidez Geral	1,33	1,07	0,86	0,99	1,68
Liquidez Reduzida	1,33	1,07	0,86	0,99	1,68
Liquidez Imediata	0,44	0,2	0,14	0,08	0,06
Solvabilidade Total	0,92	0,85	0,79	0,67	0,68
Grau de Dependência	0,52	0,54	0,56	0,6	0,6
Autonomia Financeira	0,48	0,46	0,44	0,4	0,4
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,09	0,15	0,18	0,21	0,19
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,48	0,46	0,35	0,35	0,35
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0,11	0,87	0	0	0,18
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveitos Operacionais)	19,01%	15,24%	12,34%	20,56%	18,00%
N.º de funcionários	7	7	7	7	9

De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2013, o desempenho financeiro da AMTSM em 2014, foi positivo para a estrutura financeira demonstrando uma melhoria em todos os níveis de resultados, melhor liquidez, melhor solvabilidade e melhor autonomia financeira.

[Handwritten signature]

42
 14
 19
 1

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

- Investimentos

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

	2014			2013
	Aumentos	Transferências	Abates	
Investimentos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras Construções	27.948,19 €	108.272,70 €	-13.475,84 €	116.002,81 €
Equipamento Básico	116,85 €			196,80 €
Equipamento de Transporte	0,00 €			0,00 €
Equipamento Administrativo	1.437,34 €			14.926,78 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €			0,00 €
Imobilizações em Curso	22.450,62 €	-108.272,70 €		9.031,17 €
TOTAL	51.953,00 €	0,00 €	-13.475,84 €	140.157,56 €

1
 19
 1

5. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

	2014	2013
DÍVIDAS DE TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	153.029,40 €	417.613,24 €
Outros Devedores	168.565,07 €	154.118,43 €
Total das Dívidas de Terceiros	321.594,47 €	571.731,67 €
DÍVIDAS A TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Dívidas a Fornecedores	253.787,20 €	478.060,77 €
Dívidas a Fornecedores - facturas recepção/conferência	52.874,78 €	35.795,59 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	9.529,33 €	8.447,76 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	18.175,81 €	5.218,27 €
Dívidas Administração Autárquica	0,00 €	21.924,63 €
Dívidas a Outros Credores	29.229,85 €	104.501,53 €
Total das Dívidas a Terceiros	363.596,97 €	653.948,55 €

44
[Handwritten signature]

A dívida aos Municípios Associados enquadrada no âmbito do processo de "Regularização e Encontro de Contas entre os Municípios Associados", está regularizada.

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 negativo de € 95.701,31.

No cumprimento do ponto 2.7.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, o Órgão Executivo propõe a transferência do Resultado Líquido do Exercício negativo de 2014, para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 95.701,31.

S. João da Madeira, 23 de Abril de 2015

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
45
[Handwritten mark]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

[Handwritten mark]
[Handwritten signature]

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
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				
	Imobilizações incorpóreas				
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				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	219.357,63		219.357,63	219.357,63
422	Edifícios e outras construções	14.551.253,68	6.730.701,55	7.820.552,13	8.000.899,60
423	Equipamento básico	293.025,12	203.713,49	9.311,63	17.089,32
424	Equipamento de transporte	74.088,39	64.636,51	9.451,88	11.342,25
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	83.425,93	72.566,50	10.859,43	14.178,61
427	Taxas e vauilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59	346.270,46	23.486,13	49.503,83
442	Imobilizações em curso	6.211,50		6.211,50	92.033,58
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		15.597.118,84	7.497.888,51	8.099.230,33	8.412.404,82
	Investimentos financeiros				
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
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e rejeitos				
33	Produtos acabados e intermediários				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

ENTIDADE AMTEM Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

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	153.029,40		153.029,40	417.613,24
262+263+267+268	Outros devedores	168.565,07		168.565,07	154.118,43
		321.594,47		321.594,47	571.731,67
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	161.690,12		161.690,12	128.883,37
11	Caixa				
		161.690,12		161.690,12	128.883,37
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	18.479,15		18.479,15	63.187,99
272	Custos diferidos	1.814,74		1.814,74	2.596,82
		20.293,89		20.293,89	65.784,81
	Total de amortizações		7.497.888,51		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	16.126.197,32	7.497.888,51	8.628.308,81	9.204.304,67

BALANÇO

ANO 2014
PAG. 3

48

ENTIDADE

AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

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	63.466,95	62.494,97
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.113.332,15	-1.131.799,69
88	Resultado líquido em exercício	-95.701,31	19.439,52
		4.128.163,44	4.223.864,75
	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 e terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	253.787,20	478.060,77
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	52.874,78	35.795,59
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	18.175,81	5.218,27
24	Estado e outros entes públicos	9.529,33	8.447,76
264	Administração autárquica		21.924,63
262+263+267+268	Outros credores	29.229,85	104.501,53
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		363.596,97	653.948,55
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	37.653,43	42.132,31

BALANÇO

Handwritten marks and numbers: 49, 7, 13

ANO 2014
PAG. 4

ENTIDADE ANTSM Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	4.098.894,97	4.284.359,06
		4.136.548,40	4.326.491,37
	Total do passivo	4.500.145,37	4.980.439,92
	Total dos fundos próprios e do passivo	8.628.308,81	9.204.304,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Handwritten signature and mark

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

201 50
ANO 2014
PÁG. 1
A

ENTIDADE ANTSM - Ass. Mun. de Terras de Santa Maria Janeiro - Rectificação

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias		
62	Matérias		
	Fornecimentos e serviços externos:	756.543,98	878.042,52
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	163.931,22	165.227,09
643 a 648	Encargos sociais	43.113,06	38.331,65
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	207.044,28	203.558,74
67	Provisões do exercício	365.127,49	364.383,03
65	Outros custos operacionais	42.719,03	57.402,41
	(A)	1.371.434,78	1.503.386,70
68	Custos e perdas financeiros	3.087,70	15,64
	(C)	1.374.522,48	1.503.402,34
69	Custos e perdas extraordinários	26.764,23	125.398,63
	(E)	1.401.286,71	1.628.800,97
88	Resultado líquido do exercício.....	-95.701,31	19.439,52
	(X)	1.305.585,40	1.648.240,49
	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	15.544,28	13.400,43
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios obtidos	1.073.778,82	1.321.955,19
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B)	1.089.323,10	1.335.355,62
78	Proveitos e ganhos financeiros	529,83	443,24
	(D)	1.089.852,93	1.335.798,86
79	Proveitos extraordinários	215.732,47	312.441,63
	(F)	1.305.585,40	1.648.240,49
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	-282.111,68	-168.031,08
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-2.557,87	427,60
	Resultados Correntes: (D - C)	-284.669,55	-167.603,48
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	-95.701,31	19.439,52

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

201 *A*

52

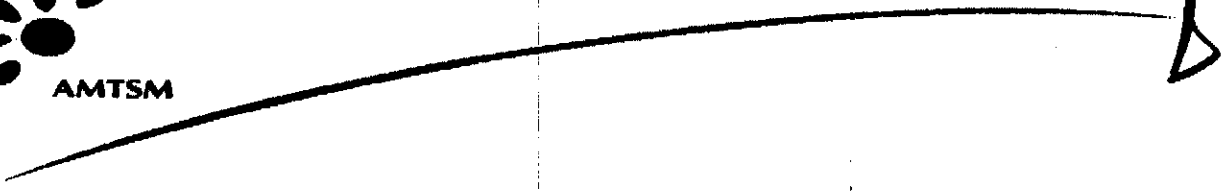
ENCONTRO DE CONTAS 2014 (a 31 de Dezembro de 2014)

Descrição	CM OABZ		Indicador Objetivo de Anulação		Agenda de B. João		CM B.M.F.		CM VC		CM B.M.F.		CM APOUCA		Total
	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
Saldo a 01/01/2014	177.000,00 €				146.718,00 €		1.192,00 €		21.000,00 €		11.973,00 €		3.000,00 €		
Transferência de Contas	100.000,00 €		100.000,00 €		210.000,00 €		60.000,00 €		200.000,00 €		100.000,00 €		61.000,00 €		
Reservas							67.000,00 €						67.000,00 €		
Reserva de Provisões															
Reserva de Imprevisões															
Saldo a 31/12/2014	277.000,00 €		277.000,00 €		400.000,00 €		18.000,00 €		110.000,00 €		4.000,00 €		14.000,00 €		
CM OABZ	277.000,00 €				400.000,00 €		18.000,00 €		110.000,00 €		4.000,00 €		14.000,00 €		
Indicador Objetivo de Anulação			277.000,00 €												
CM B.M.F.							67.000,00 €						67.000,00 €		
CM VC									200.000,00 €				61.000,00 €		
CM B.M.F.															
CM APOUCA															
TOTAL CONTAS (Anulação)															
TOTAL CONTAS (Anulação)															
TOTAL CONTAS (Anulação)															

0,00 (Indicador de Anulação)	0,00 (Indicador de Anulação)
294.114,00 €	294.114,00 €

Verificação (Assinatura e Data) [Assinatura] [Data]

Handwritten signature and initials.



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1

[Handwritten signature]

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ANTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014

PAG. 1

53

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		128.883,37	Despesas orçamentais		1.365.006,12
Execução orçamental	94.984,27		Correntes	1.326.026,11	
Operações de tesouraria ...	33.899,10		Capital	38.900,01	
Receitas orçamentais		1.397.070,46	Operações de tesouraria		61.030,44
Correntes	1.346.253,04		Saldo para a gerência seguinte ...		161.690,12
Capital	49.301,55		Execução orçamental	127.048,61	
Outras	1.515,87		Operações de tesouraria	34.641,51	
Operações de tesouraria		61.772,85	Total		1.507.726,68
Total		1.587.726,68			

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

54

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES AMULADAS (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)			
	RECEITAS CORRENTES	2.919.000,00	547.388,39	1.125.003,00	40.774,69	1.346.253,04			1.346.253,04	290.255,74	55.7
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	11.500,00	6.970,82	11.911,99	236,00	12.997,39			12.467,25	6.155,41	108.4
0202	OUTROS	11.500,00	6.970,82	12.912,90	256,00	12.467,35			12.467,35	6.159,41	108.4
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.500,00	6.970,82	11.911,90	254,00	12.467,29			12.467,25	6.155,41	108.4
82020699	Outros	11.500,00	6.970,82	11.512,90	256,00	12.467,25			12.467,35	6.155,41	100.4
0202069999	OUTROS	11.500,00	6.970,82	11.512,99	256,00	12.467,35			12.467,39	6.155,41	100.4
820206999904	Outros - ETAR's	8.400,00	4.247,11	2.851,35	256,00	3.786,05			3.786,03	3.056,41	45.1
020206999905	Outros - CIAMTSM	3.100,00	2.723,71	9.060,63		8.681,34			8.681,34	3.183,08	280.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.900,00	59,54	3.996,50		3.996,50			3.996,50	59,54	75.4
0401	TAXAS	4.900,00	59,54	3.996,50		3.996,50			2.696,50	39,34	75.4
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.000,00	59,54	2.996,50		3.996,50			2.656,50	59,54	75.4
04012329	Outros	9.500,00	59,54	2.696,50		2.996,50			3.996,38	59,54	75.4
0401239999	Outras	4.900,00	59,54	2.696,50		3.999,30			3.899,50	55,54	75.4
040123999903	Outros - ETAR's	100,00	59,54							59,54	
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.800,00		3.696,50		3.696,50			3.696,50		77.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00		529,83		529,83			529,83		529.8
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANÇEIRAS	100,00		529,83		529,83			529,83		529.8
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS	100,00		529,83		529,83			529,83		529.8
06	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	2.382.100,00	540.061,77	1.123.744,77	40.519,99	1.329.151,06			1.329.151,06	204.134,79	55.8
0601	SOCIEDADES E QUASO-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	383.888,88	127.626,82	375.341,05	22.712,87	329.350,39			529.350,59	150.896,41	86.0
060101	PÚBLICAS	382.900,00	127.626,82	204.184,14	22.712,87	222.984,94			222.984,94	86.113,15	58.2
06010102	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	382.900,00	127.626,82	204.184,14	22.712,87	222.984,94			222.984,94	86.113,15	58.2
060102	PRIVADAS	188,88		171.156,91		186.373,65			186.373,65	64.783,26	18637.3.6
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	181.300,00		97.236,65		97.239,95			97.239,93		53.6
060301	ESTADO	100,00									
06030199	Outros	100,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	178.300,00		86.914,39		86.914,39			86.914,39		51.0
06030601	PSE	127.500,00		86.914,39		86.914,39			86.914,39		68.2
06030602	FEDER	42.800,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	18.900,00		10.322,26		18.322,26			10.322,26		94.7
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.817.700,00	411.505,67	641.167,07	17.805,82	902.553,82			902.553,82	132.212,18	49.7
060501	CONTINENTE	1.817.700,00	411.505,67	641.167,07	17.805,82	502.553,92			902.553,82	132.311,19	49.7
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEÍTEIS	713.280,00	177.090,72	183.384,52		275.016,38			275.016,38	5.458,86	38.6
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	128.680,00	13.407,04	53.635,94		55.816,99			55.816,99	11.225,99	43.4
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMERA	611.380,00	206.470,55	238.963,62		340.097,51			340.097,51	105.336,66	55.6
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	119.980,00	3.091,30	49.871,59	0,01	50.876,84			50.876,84	2.086,04	42.4
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	184.280,00	11.446,06	135.311,40	17.805,01	120.748,10			120.748,10	8.203,55	65.5
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.800,00		60.088,08		60.000,00			60.000,00		180.8

a) (12 = 10 / 3 + 100)

ENTIDADE AMTSM Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		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. FIMAN 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
06050199	Outros	100,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	929,28							929,28	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	929,28							929,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.100,00									
0701	VENDA DE BENS	9.000,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070199	OUTROS	8.900,00									
0702	SERVIÇOS	100,00									
070299	OUTROS	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.100,00	408,26			408,26		408,26			4.5
0801	OUTRAS	9.100,00	408,26			408,26		408,26			4.5
080109	OUTRAS	9.100,00	408,26			408,26		408,26			4.5
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM Q OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00									
08019999	DIVERSAS	8.900,00	408,26			408,26		408,26			4.6
	RECEITAS DE CAPITAL	256.900,00	23.899,13	00.661,60	4.372,60	46.301,95		49.301,55	30.906,50	19.2	
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	100,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
09040199	Outros	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.600,00	23.899,13	60.661,60	4.372,60	49.301,99		49.301,55	30.906,50	19.2	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	83.000,00	17.791,56	16.467,60	4.372,60	19.698,26		16.699,20	10.100,20	23.7	
100101	PÚBLICAS	47.100,00	17.791,56	6.672,33		19.698,26		19.698,20	4.765,61	41.0	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	47.100,00	17.791,56	6.672,33		19.698,26		19.698,20	4.765,61	41.0	
100102	PRIVADAS	35.900,00		9.795,27	4.372,60				5.422,67		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	200,00									
100301	ESTADO	100,00									
10030199	Outros	100,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	100,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE	173.300,00	6.107,57	44.214,00		29.603,27		29.603,27	20.719,30	17.1	
100501	CONTINENTE	173.300,00	6.107,57	44.214,00		29.603,27		29.603,27	20.719,30	17.1	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azenéis	24.000,00	474,32	6.335,03		2.409,81		2.409,81	4.400,34	9.7	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	16.000,00	970,00	2.653,60		1.942,94		1.942,94	1.680,66	12.1	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambre	65.300,00	4.533,96	15.054,58		4.951,24		4.951,24	14.637,30	7.6	

a) (12 = 10 / 3 * 100)

[Handwritten Signature] 56
 ANO 2014
 PÁG. 3

ESTADUE AMTM Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	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)	GRÃO EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10050104	Câmara Municipal de Arouca	24.200,00		1.419,22		1.419,22			1.419,22		5.9
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	42.900,00	129,29	18.750,77		18.880,06			18.880,06		44.0
10050199	OUTRAS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
15	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00									
1301	OUTRAS	200,00									
130101	INDENIZACÕES	100,00									
130199	OUTRAS	100,00									
15	OUTRAS RECEITAS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	95.484,27	332,15	5.743,69	2.227,62	1.515,87			1.515,87	332,15	1.6
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00	332,15	3.743,69	2.227,82	1.515,87			1.515,87	332,15	303.2
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00	332,15	3.743,69	2.227,82	1.515,87			1.515,87	332,15	303.2
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	94.984,27									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	94.984,27									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	94.984,27									
TOTAL		2.769.184,27	571.731,67	1.194.308,37	47.375,11	1.397.070,46			1.397.070,46	321.594,47	58.5

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

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

[Handwritten Signature]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTRADA

ANEXO

Ano. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
FIG. 1

[Handwritten signature and initials]
5+

ECONÔMICA (1)	CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO (2)	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 COMPROVADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	2.416.700,00	1.782.635,10	144.570,00	2.927.195,36	2.326.020,11	634.074,99	2.090.073,00	496.390,99	61,07
01	DESPESA COM O PESSOAL	240.190,00	211.353,11	2.309,43	213.662,54	296.494,76	36.134,00	41.495,20	5.060,35	83,20
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E VARIÁVEIS	187.290,00	162.740,12		162.740,11	162.700,11	24.542,00	24.642,00		85,90
010104	PESSOAL DOS GRUPOS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	70.030,00	72.309,52		72.309,52	72.309,52	7.520,00	7.520,00		90,58
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	70.100,00	72.309,52		72.309,52	72.309,52	3.070,00	3.070,00		94,92
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS PONTOS DE TRABALHO	3.650,00					3.650,00	3.650,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVANÇO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.010,00	53.674,77		53.674,77	53.674,77	10.335,23	10.335,21		83,45
010111	REPRESENTAÇÃO	9.340,00	8.589,48		8.589,48	8.589,48	750,52	750,52		91,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE EXERCÍCIO	11.710,00	8.480,22		8.480,22	8.480,22	3.229,78	3.229,78		72,42
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E RETAL	20.300,00	19.694,13		19.694,13	19.694,13	605,07	605,07		97,02
010115	RECORRIMENTOS POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	AJUDAS VARIÁVEIS DE EVENTUAIS	1.000,00	750,00		750,00	24,04	2.050,00	2.775,16	725,16	1,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	750,00		750,00	24,04	1.050,00	1.775,16	725,16	1,30
0103	SEGURANÇA SOCIAL	59.180,00	48.056,99	2.309,43	50.466,42	43.721,00	11.049,01	15.370,20	4.335,19	73,90
010302	OUTROS INCARCOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.300,00	1.057,32		1.057,32	1.057,32	242,64	242,64		81,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	51.600,00	44.030,07		44.030,07	42.502,00	4.700,33	30.030,00	4.137,07	79,74
01030501	ASSISTÊNCIA À DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	0.200,00	7.412,06		7.412,06	5.700,14	1.707,14	3.413,02	3.620,60	62,91
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	40.000,00	30.206,01		30.206,01	36.793,02	0.713,19	7.206,10	2.002,99	83,42
0103050201	CALHA GERAL DE APOSENTAÇÕES	39.500,00	29.062,33		29.062,33	24.944,99	1.437,47	3.555,02	2.117,35	80,34
0103050202	REGIME GERAL	13.500,00	10.224,40		10.224,40	9.400,04	3.275,52	3.451,16	375,64	72,95
01030503	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	300,00					300,00	300,00		
010309	SINISTROS	3.900,00	300,00	2.309,43	2.609,43	82,40	5.000,00	0.017,52	217,52	2,11
01030901	SINISTROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais	3.600,00	300,00	2.309,43	2.609,43	82,40	3.300,00	3.517,52	217,52	2,29
01030502	SINISTROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
01031001	INTEMPERIDADE MATERNA, INTEMPERIDADE E ADOÇÃO	300,00					100,00	100,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.909.000,00	1.418.040,20	162.381,43	1.580.421,63	967.152,00	800.751,00	942.207,11	451.695,02	50,45
0201	ADQUIÇÃO DE BENS	75.550,00	43.010,01	13.010,10	56.020,11	20.500,02	34.531,19	45.900,10	11.057,99	39,13
020102	CONSTRUTIVAS E MANUTENÇÃO	19.400,00	7.690,50		7.690,50	2.293,74	13.700,43	17.106,26	5.906,00	11,02
02010201	Manutenção	2.100,00	202,06		202,06	202,06	1.097,14	1.097,14		9,66
02010202	Sanção	11.600,00	2.192,95		2.192,95	2.000,00	9.407,05	9.509,12	102,07	10,02
02010209	Outros	5.700,00	5.294,77		5.294,77		405,23	5.700,00	5.294,77	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00	363,59		363,59	363,59	1.036,41	1.036,41		25,97
020107	VESTIÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00					300,00	300,00		
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.500,00	1.909,02		1.909,02	1.652,26	3.590,18	3.047,74	257,56	30,04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	14.500,00	11.329,24		11.329,24	7.050,41	3.170,76	0.040,59	3.669,83	52,02
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	400,00	82,29		82,29	22,00	517,71	577,12	59,41	3,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	1.000,00	007,76		007,76	407,70	512,26	512,24		40,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00					400,00	400,00		
020119	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	323,05		323,05	263,05	176,15	236,15	40,00	52,77
020119	ARTIGOS DIDÁTICOS E DE INSCRIÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	31.500,00	10.031,40	13.310,14	23.341,54	14.017,11	12.660,22	14.602,67	2.014,35	53,39
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	1.033.050,00	2.377.029,39	120.071,20	1.506.900,59	137.502,07	456.220,61	806.257,93	600.037,32	51,13
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	36.000,00	20.727,79		20.727,79	20.240,96	15.272,21	15.759,04	406,03	56,22

[Handwritten signature and initials]

PLANO DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

58
 9
 A

ENTIDADE: AMTSM Ano. Fin. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
 PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (3)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO EMPENHADA (0 = 3 - 4)	SALDO (0 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.600,00	2.718,30	2.065,96	5.504,26	2.991,00	001,70	1.509,00	627,30	58,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.400,00	2.464,28		2.464,28	2.464,28	035,72	035,72		72,48
020209	COMUNICAÇÕES	11.500,00	6.047,00	03,03	0.141,63	5.897,00	5.452,20	5.002,20	150,00	51,29
020210	TRANSPORTES	2.100,00	630,50		630,50	212,05	1.469,50	1.087,15	417,65	10,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	6.000,00	1.161,00	9.343,10	10.504,10	1.130,30	4.830,20	4.060,70	22,50	10,30
020213	DELOCAÇÕES E ESTADAS	21.000,00	5.719,20		5.719,20	5.719,20	15.200,00	15.200,00		27,23
020214	IMPRESOS, PARCELOS, PROJETOS E CONSULTORIA	230.950,00	47.456,75	102.470,00	140.131,75	40.352,75	182.290,25	186.500,25	4.305,00	18,07
02021401	Consultoria jurídica	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021402	Estudos	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02021405	Peritajes	60.300,00	21.396,25		21.396,25	21.300,25	47.503,75	47.503,75		31,05
02021400	OUTROS	160.650,00	26.060,50	101.475,00	127.735,50	21.955,50	141.789,50	146.094,50	4.305,00	13,06
020215	FORMAÇÃO	1.500,00	128,00		128,00	128,00	1.372,00	1.372,00		8,53
020216	SIMULACIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	7.100,00	2.147,15		2.147,15	2.147,15	4.952,85	4.952,85		30,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10.200,00	6.151,45	7.626,60	13.778,13	5.702,45	4.040,55	4.417,55	363,00	56,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.473.400,00	1.269.548,00	7.466,64	1.277.014,12	839.042,95	203.054,52	633.997,00	629.702,53	57,00
02022002	Análises de água	1.700,00	561,10		561,10	122,70	1.130,90	1.577,22	436,32	7,22
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.236.500,00	1.167.047,09		1.167.047,09	752.000,51	68.452,11	606.411,49	615.759,30	40,02
02022009	OUTROS	235.200,00	101.136,49	7.466,64	108.603,13	87.631,66	134.063,51	147.540,34	13.504,03	37,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00					600,00	600,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.400,00	12.530,00		12.530,00	0.574,30	2.093,12	0.825,62	3.056,51	55,60
02022501	Envolvimentos ao Tribunal de Contas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros Serviços - Outros	13.400,00	12.530,00		12.530,00	0.574,30	063,12	4.025,62	3.056,51	63,09
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.900,00	3.007,70		3.007,70	3.007,70	012,30	032,30	20,00	70,66
0305	OUTROS JUROS	3.700,00	3.002,70		3.002,70	3.002,70	097,30	097,30		01,15
030502	OUTROS	3.700,00	3.002,70		3.002,70	3.002,70	097,30	097,30		01,15
03050201	Juros de Mora	3.500,00	3.002,70		3.002,70	3.002,70	497,30	497,30		85,73
03050202	Juros Compensatórios	100,00					100,00	100,00		
03050203	Juros Devedores	100,00					100,00	100,00		
0300	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00	05,00		05,00	65,00	115,00	135,00	20,00	32,50
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	200,00	05,00		05,00	65,00	115,00	135,00	20,00	32,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.350,00	29.273,57		29.273,57	29.273,57	76.076,43	76.076,43		27,79
0401	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
040101	PÚBLICAS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
04010103	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
040102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.400,00	29.273,57		29.273,57	20.270,57	71.526,43	71.526,43		29,00
040501	CONCRETAS	100.000,00	29.273,57		29.273,57	20.273,57	71.526,43	71.526,43		29,04
04050101	MUNICÍPIOS	100.000,00	29.273,57		29.273,57	20.273,57	71.226,43	71.226,43		29,13
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	100,00					100,00	100,00		
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADRUGADA	26.100,00	14.050,51		14.050,51	14.050,51	11.249,49	11.240,40		56,90
0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMARA	30.900,00					30.900,00	30.900,00		
0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA PRAIA	100,00					100,00	100,00		
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE ARROIO	35.200,00	14.423,06		14.423,06	14.423,06	20.776,94	20.776,94		40,97
0405010199	Outros Municípios	100,00					100,00	100,00		
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS 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	RECURSOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
050102	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

Handwritten signature and initials.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMTSN - An. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
PÁG. 1

[Handwritten signatures and initials] 59

CLASSIFICAÇÃO		DOÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (0 - 1 - 4)	SALDO (5 - 1 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 - 4 - 7)	
DECIMÓNICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(1)	(8)	(9)	(6)	(7)	(0 - 1 - 4)	(5 - 1 - 7)	(10 - 4 - 7)	(11) a)
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	120.000,52		120.000,52	120.037,19	20.790,40	20.822,81	23,33	00,64
0602	DIVERSAS	140.000,00	120.000,52		120.000,52	120.037,19	20.790,40	20.822,81	23,11	00,64
060201	IMPONTOS E TAXAS	110.100,00	110.951,55		110.951,55	110.951,55	11.140,49	11.140,49		91,43
060203	OUTRAS	29.700,00	1.100,97		1.100,97	1.000,64	17.651,93	17.674,36	23,33	9,79
06020301	Restituições	1.500,00					1.900,00	1.500,00		
06020302	IVA Pago	2.010,00					2.010,00	2.010,00		
06020305	OUTRAS	15.200,00	1.100,97		1.100,97	1.000,64	14.141,93	14.164,36	23,33	7,12
0602030501	QUOTIZAÇÕES	200,00	12,00		12,00	12,00	100,00	100,00		6,00
0602030502	IRC PAGO	150,00	155,67		155,67	132,34	194,31	217,00	23,11	37,07
0602030599	OUTRAS	14.700,00	941,30		941,30	941,30	13.750,70	13.750,70		6,40
	DESPESAS DE CAPITAL	352.404,27	151.701,22		151.701,22	34.900,81	200.033,85	313.504,20	112.011,21	11,00
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	340.934,27	151.000,94		151.000,94	34.230,73	305.004,33	302.695,54	112.011,21	11,22
0701	INVESTIMENTOS	340.934,27	93.593,57		93.593,57	34.600,00	300.340,70	246.140,61	56.007,72	12,87
070109	IMÓVEIS	15.700,00	5.354,59		5.354,59		10.345,41	15.700,00	5.354,59	
07010901	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	15.700,00	5.354,59		5.354,59		10.345,41	15.700,00	5.354,59	
07010904	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	232.000,00	86.604,70		86.604,70	35.131,07	146.315,22	197.000,00	51.553,32	15,00
07010902	Sistemas de drenagem de águas residuais	111.400,00	50.602,11		50.602,11	23.704,09	76.917,89	109.019,11	12.697,22	17,83
07010903	Estações de tratamento de águas residuais	67.100,00	21.259,30		21.259,30	4.403,40	81.840,70	82.496,60	10.855,90	9,46
07010909	Sinalização e trânsito	500,00					500,00	500,00		
07070011	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010911	Outros	10.000,00	6.941,30		6.941,30	4.941,30	1.056,02	1.056,02		09,41
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
07070602	Outro	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.000,00	157,44		157,44	157,44	20.842,56	20.842,56		0,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	0.000,00	6.000,00		17,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.654,27	60,90		60,90	60,90	2.604,37	2.604,37		1,00
070110	EQUIPAMENTO MÚLTIPO	1.000,00	116,05		116,05	116,05	883,15	883,15		11,60
07011002	OUTRO	1.000,00	116,05		116,05	116,05	883,15	883,15		11,60
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.750,00					1.750,00	1.750,00		
0703	BENS DE BENSIMÓVEL PÚBLICO	50.100,00	57.456,37		57.456,37	1.552,07	643,63	56.547,11	55.903,50	2,67
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	50.100,00	57.456,37		57.456,37	1.552,07	643,63	56.547,11	55.903,50	2,67
07030301	VIANTOS, ARRANJAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	50.100,00	57.456,37		57.456,37	1.552,07	641,61	56.547,11	55.903,50	2,67
00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.250,00	741,20		741,20	741,20	3.500,72	3.500,72		17,44
0001	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS PÚBLICAS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
000101	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
000102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.600,00	741,20		741,20	741,20	1.050,72	1.050,72		20,91
000501	COMUNIDADES	2.600,00	741,20		741,20	741,20	1.050,72	1.050,72		20,51
00050101	MUNICÍPIOS	2.300,00	741,20		741,20	741,20	1.590,72	1.590,72		12,23
0005010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	100,00					100,00	100,00		
0005010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	1.700,00	720,23		720,23	720,23	979,77	979,77		42,17
0005010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VAL DE COIMBA	100,00					100,00	100,00		
0005010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00					100,00	100,00		
0005010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	200,00	21,05		21,05	21,05	170,95	170,95		10,53
0005010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
00050101	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
00050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
00050100	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
000701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00					100,00	100,00		
09	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00					300,00	300,00		
0907	ACTIVOS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00					7.200,00	7.200,00		

[Handwritten signature]

PLANO DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: ANISM - Ass. Mun. de Ferras de Santa Maria

ANO 2014
FIG. 4

BR
JA
60
A

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)	
NUMÉRICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
1362	REVENHAS	7.200,00					7.200,00	7.200,00		
110299	OUTRAS	7.200,00					7.200,00	7.200,00		
TOTAL		2.769.184,27	1.934.416,32	144.570,86	2.078.987,18	1.365.046,12	824.767,95	1.404.170,15	569.410,20	49,29

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

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

JA
JA

61

A

OBJETIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CORR.	EXEC. FINAN. CORR.
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS	ANO	TOTAL	ANUAL	GLOBAL
					ANTERIORES			0 (a)	0 (b)
01	FUNÇÕES GERAIS	206.604,27	55.400,00	342.004,27	191.050,72	60.129,51	252.000,23	20,90	47,23
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	210.804,27	55.400,00	286.204,27	179.179,72	60.129,51	239.309,23	26,05	50,46
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.804,27	55.400,00	286.204,27	179.179,72	60.129,51	239.309,23	26,05	50,46
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	55.000,00		55.000,00	21.771,00		21.771,00		20,07
010201	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	55.000,00		55.000,00	21.771,00		21.771,00		20,07
02	FUNÇÕES SOCIAIS	400.150,00	367.000,00	767.150,00	209.450,30	102.229,04	391.607,34	45,54	40,07
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	400.150,00	167.000,00	767.150,00	209.450,30	102.229,04	391.607,34	45,54	40,07
020401	SANEAMENTO	331.000,00	216.000,00	547.000,00	177.231,71	142.119,61	119.351,12	42,01	44,05
020406	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.350,00	151.000,00	229.150,00	32.226,59	40.109,41	72.336,02	50,60	20,66
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	191.000,00		191.000,00	72.432,02	71.025,79	144.250,61	37,43	56,50
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	50.100,00		50.100,00	4.704,00	1.552,07	6.337,75	2,67	10,00
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	50.100,00		50.100,00	4.704,00	1.552,07	6.337,75	2,67	10,00
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	111.700,00		111.700,00	67.647,30	70.272,92	137.920,06	52,53	60,47
010500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	111.700,00		111.700,00	67.647,30	70.272,92	137.920,06	52,53	60,47
TOTAL GERAL		670.634,27	423.200,00	1.101.034,27	473.041,94	314.104,34	700.926,18	15,76	44,10

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)

A

B

62
D

FUNÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TPC/VERBA	OBJ. PAR. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			INÍCIO		MONTANTE PROPOSTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNDO MUNIC.	EXEC. FUNDO ESTADUAL	
						AC	AM	PC	INÍCIO	FIM	R\$0	ANOS ANTERIORES	TOTAL	R\$0	TOTAL	R\$ (a)			R\$ (b)
1.				Pessoal pessoal							207.004,27	55.000,00	342.004,27	124.000,00	66.120,51	251.000,00	99,01	67,00	
1.1.				Serviços pessoais da administração pública							231.004,27	55.000,00	287.004,27	120.120,51	66.120,51	230.200,00	25,54	59,35	
1.1.1.				Administração geral							231.004,27	55.000,00	287.004,27	120.120,51	66.120,51	230.200,00	25,54	59,35	
1.1.1.1.				Administração Intermunicipal							231.004,27	55.000,00	287.004,27	120.120,51	66.120,51	230.200,00	25,54	59,35	
				Funções essenciais							1.000,00		1.000,00						
				Serviços essenciais na administração pública							1.000,00		1.000,00						
	01/0709002	010101	2003/11	Material de Transporte	OUTRA	100,0		2003/01/01	2014/12/31		500,00		500,00						
	01/070911	010102	2003/12	Permanentes e Utilitários	OUTRA	100,0		2003/01/01	2014/12/31		500,00		500,00						
		01	2000	Administração geral							600,00		600,00						
		0101	2000	Administração Intermunicipal							600,00		600,00						
	01/030222	010405	2009/01	Emprego, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100,0		2009/01/01	2011/12/31		600,00		600,00						
		01	2013	Administração Intermunicipal							1.000,00		1.000,00						
	01/06020101	0101	2011/01	Formação Intermunicipal Candidatura nº 14422/2010/34	OUTRA	20,9	79,1	2011/01/01	2011/12/31		1.400,00		1.400,00						
		01	2013	Administração Intermunicipal							100.000,00	44.000,00	225.300,00	120.120,51	60.000,00	120.000,00	61,95	55,43	
		0000	2013	Serviços essenciais na administração pública							120.000,00	60.000,00	225.300,00	120.120,51	60.000,00	220.000,00	61,95	55,43	
	01/0201091	000001	2013/02	Curso de INEEM	REPRESENTAÇÃO	100,0		2013/01/01	2004/12/31		15.700,00		15.700,00						
		010001	2013/02	Formação Intermunicipal candidatura nº 07520/2012/34	OUTRA	20,9	79,1	2013/01/01	2004/12/31		140.000,00		140.000,00	100.000,00	37.350,97	203.350,97	26,40	61,24	
	01/120221	010300	2003/01	Formação Intermunicipal candidatura nº 07520/2012/34							20.000,00		20.000,00		5.710,20		28,60		
	01/0202105	010102	2003/01	Formação Intermunicipal candidatura nº 07520/2012/34							65.000,00		65.000,00		21.300,25		32,67		
	01/0202109	000102	2013/01	Formação Intermunicipal candidatura nº 07520/2012/34							55.100,00		55.100,00		10.200,52		10,50		
	01/0202100	010303	2013/02	Aquisição de serviços de auditoria externa (DCE)							21.000,00	36.900,00	10.000,00	2.100,50	10.200,50	12,75	21,10		
	01/0202102	010304	2013/03	Aquisição de serviços de limpeza para a INEEM	OUTRA	100,0		2013/01/01	2017/12/31		3.100,00	7.500,00	10.600,00	1.777,35	2.401,00	3.000,35	67,65	31,25	
		01	2014	Administração Intermunicipal							42.000,27	61.000,00	50.000,27		10.200,00	30.000,00	61,40	61,40	
		0101	2014	Serviços essenciais na administração pública							42.000,27	11.000,00	50.000,27		10.200,00	10.200,00	61,40	61,40	
	01/0202109	010700	2014/01	Assessoria Técnica	OUTRA	100,0		2014/01/01	2014/11/31		10.000,00		10.000,00		5.012,00		17,50		
	01/020219	010102	2014/02	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware de INEEM	OUTRA	100,0		2014/01/01	2019/12/31		3.000,00	5.000,00	4.000,00		1.670,00		14,00		
	01/020219	010303	2004/03	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade FOCAL de INEEM	OUTRA	100,0		2004/01/01	2013/12/31		3.200,00	5.600,00	4.000,00		3.193,70		34,20		
	01/070107	010104	2014/01	Aquisição de equipamento informático	OUTRA	100,0		2014/01/01	2014/12/31		6.000,00		6.000,00		152,40		2,62		
	01/070108	010105	2004/02	Aquisição de software informático	OUTRA	100,0		2004/01/01	2014/12/31		2.250,00		2.250,00						
	01/070109	010100	2014/03	Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA	100,0		2004/01/01	2014/12/31		2.654,27		2.654,27		91,90		1,00		
1.1.				Segurança e ordem pública							55.000,00		55.000,00	21.771,00		21.771,00	20,60		
1.1.1.				Proteção civil e luta contra incêndios							55.000,00		55.000,00	21.771,00		21.771,00	20,60		
				Instabelecimento de Estratégia de Proteção Civil e Implimentação de Plano							55.000,00		55.000,00	21.771,00		21.771,00	20,60		
	01/0405010003	0101	2000/01	Instabelecimento de Estratégia de Proteção Civil e Implimentação de Plano	OUTRA	100,0		2000/01/01	2012/12/31		55.000,00		55.000,00	21.771,00		21.771,00	20,60		
	01/0405010105	0101	2000/01	Instabelecimento de Estratégia de Proteção Civil e Implimentação de Plano							17.000,00		17.000,00						
2.				Pessoal pessoal							2.720.000,00	2.300.000,00	6.120.000,00	809.253,57	100.011,22	1.036.164,79	94,00	36,53	
2.1.				Indústria e serviços essenciais							1.720.000,00	2.300.000,00	6.120.000,00	809.253,57	100.011,22	1.036.164,79	94,00	36,53	
2.1.1.				Transporte							1.050.000,00	2.230.000,00	3.097.000,00	604.000,00	600.001,79	1.032.000,79	94,13	37,00	
				Transporte							70.000,00		70.000,00	5.221,25	4.003,40	6.000,75	5,70	11,00	
	01/07010003	0301	2003/01	ETAR de Casela	OUTRA	100,0		1999/01/01	2014/12/31		23.900,00		23.900,00	1.531,35		1.531,35		6,92	
	01/07010003	0302	2003/01	ETAR de Salgueiro	OUTRA	100,0		2003/01/01	2004/12/31		30.000,00		30.000,00	4.000,00		4.000,00	11,32	11,32	
	01/02010002	0303	2003/01	Estação de Tratamento de Lixiviado	OUTRA	100,0		2003/01/01	2004/12/31		2.000,00		2.000,00						
	01/07010002	0304	2003/01	Estação de S. Pedro de Castelões	OUTRA	100,0		2003/01/01	2004/12/31		2.000,00		2.000,00						
	01/07010002	0305	2003/01	Estação Elevatória de Casela	OUTRA	100,0		2003/01/01	2014/12/31		9.700,00		9.700,00	1.690,00		3.000,00		27,55	
		03	2000	Transporte							1.200.000,00	2.022.000,00	3.270.000,00	602.073,01	750.370,70	2.024.000,00	90,00	60,20	
	01/07010002	0301	2005/01	EXERCÍCIOS INSCRITOS E PONTOS	OUTRA	100,0		2005/01/01	2010/12/31		13.500,00		13.500,00	29.170,15	200,27	21.000,00	2,15	61,00	
											377.000,27	55.000,00	432.000,27	226.342,22	64.021,10	291.165,00			

62
D
B

63

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FUNDAMENTAÇÃO			INÍCIO			VALORES PREVISTOS			VALORES EXECUCIONADOS			EXEC. FÍSICO (a)	EXEC. ORÇAMENTARIA (a)					
					AC	AN	FC	INÍCIO	FIN	RPO	RMS SINDICATOS	TOTAL	RMS INTERIORES	RPO	TOTAL								
																2014			2015	2016			
A TRANSFERIR ...															377.044,27	55.000,00	432.044,27	220.342,22	64.823,10	285.165,32			
2.6.5.	01/0202003	0303	2005	01/12	Serv. Operação e Manut. Sist. Pesquisa e Tratamento de Águas Residuárias do AMSE	OUTRA	100.0	2005/01/01	2017/12/31	1.235.540,00	2.922.000,00	1.257.500,00	653.303,77	752.000,51	1.405.304,28	60,17	35,94						
		03	2007		CONSUMOS					2.000,00		2.000,00											
	01/07010402	0301	2007	01/2	NECESSÁRIO PARA O FOM DO SALGUEIRO	OUTRA	100.0	2007/01/02	2014/12/31	2.100,00		2.100,00											
		01	2008							54.000,00		54.000,00	325.500,03	23.604,03	120.004,03	62,03	01,71						
	01/07010402	0105	2009	01/23	Proteção do Ministério Público	OUTRA	100.0	2009/01/01	2014/12/31	54.600,00		54.600,00	115.520,03	23.604,02	120.004,03	62,03	01,71						
		06	2009		CONSUMOS					203.000,00	256.000,00	459.000,00	61.721,00	120.604,03	600.306,03	20,20	37,00						
		0601	2009	01/5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS - IMPRINTAS	OUTRA	100.0	2009/01/01	2016/12/31	73.000,00		73.000,00											
	01/07010402	0301	2009	01/5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS - IMPRINTAS					63.640,00		63.640,00											
	01/07010403	0301	2009	01/5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS - IMPRINTAS					24.300,00		24.300,00											
	01/060201	0303	2009	01/4	Toma de Amostras Microscópicas (36/7/10/0)					124.500,00	276.000,00	395.500,00	61.721,00	110.620,99	600.306,03	91,60	44,29						
		03	2010		CONSUMOS					73.000,00		73.000,00											
	01/02020409	0301	2004	01/4	Estudos Técnicos - Plano de Validação Microbiológica	OUTRA	100.0	2014/01/02	2014/12/31	61.500,00		61.500,00											
	01/02020409	0302	2010	01/5	Trabalhos de Reabilitação Odontológica (fora âmbito STAN)	OUTRA	100.0	2014/01/02	2014/12/31	12.300,00		12.300,00											
					Unidades Odontológicas					11.000,00		11.000,00											
					Unidades Odontológicas					1.300,00		1.300,00											
01/07010411	0502	2002	01/23	Centro Sanitário Inter municipal	OUTRA	100.0	2002/01/03	2004/12/31	2.000,00		2.000,00												
	05	2006		CONSUMOS					9.000,00		9.000,00												
	0501	2006	01/3	Parque Improbria de Recuperação de Materiais	OUTRA	100.0	2006/01/03	2014/12/31	9.000,00		9.000,00												
01/02021402	0501	2006	01/1	Parque Improbria de Recuperação de Materiais					1.000,00		1.000,00												
01/02021409	0501	2006	01/3	Parque Improbria de Recuperação de Materiais					1.000,00		1.000,00												
01/02022009	0501	2006	01/1	Parque Improbria de Recuperação de Materiais					1.000,00		1.000,00												
01/04010701	0501	2006	01/1	Parque Improbria de Recuperação de Materiais					1.000,00		1.000,00												
01/05010101	0501	2006	01/3	Parque Improbria de Recuperação de Materiais					1.000,00		1.000,00												
01/01010101	0501	2006	01/3	Parque Improbria de Recuperação de Materiais					1.000,00		1.000,00												
2.6.6.					Plantação de solo ambiente e conservação de recursos hídricos no meio ambiente e conservação da natureza					10.200,00	150.000,00	220.120,00	32.200,00	60.100,00	75.300,00	36,00	20,00						
					Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE	OUTRA	100.0	2000/01/01	2014/12/31	12.200,00		12.200,00	150,00	1.000,00	7.200,00	57,00	30,00						
					Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					10.000,00		10.000,00		6.943,70		69,00							
	01/07010411	0101	2000	01/22	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					1.000,00		1.000,00		126,00		11,00							
	01/07010402	0101	2000	01/22	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					1.250,00		1.250,00											
	01/070111	0101	2000	01/22	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					300,00		300,00											
		06	2000		Proteção do Solo Ambiente e Conservação de Recursos					500,00		500,00											
	01/07010001	0601	2000	01/3	Centro de Recolha/Cuiil Inter municipal - Simulação	OUTRA	100.0	2001/01/01	2003/12/31	500,00		500,00											
		01	2003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS - IMPRINTAS					55.000,00	151.000,00	207.000,00	22.020,70	33.000,00	65.000,00	30,00	27,00						
		0101	2003	01/4	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE	OUTRA	100.0	2013/01/01	2017/12/31	55.000,00	151.000,00	207.000,00	22.020,70	33.000,00	65.000,00	30,00	27,00						
	01/020109	0101	2011	01/0	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					13.500,00		13.500,00		7.639,41		56,70							
	01/020111	0101	2011	01/4	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					100,00		100,00		22,00		7,00							
	01/020121	0101	2011	01/0	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					25.000,00		25.000,00		15.000,00		60,00							
	01/02022009	0101	2013	01/4	Centro de Recolha / Cuiil Inter municipal de AMSE					16.500,00		16.500,00		10.270,27		61,70							
	3.3.					Unidades Odontológicas					101.000,00		101.000,00	72.020,02	77.020,70	140.200,00	30,00	20,00					
					Transportes e comunicações					50.000,00		50.000,00	6.700,00	1.350,00	6.350,00	2,00	00,00						
					Transportes rodoviários					50.000,00		50.000,00	6.700,00	1.350,00	6.350,00	2,00	00,00						
					COMUNICAÇÕES					50.000,00		50.000,00	6.700,00	1.350,00	6.350,00	2,00	00,00						
01/07010401		0101	2011	01/1	Identificação de IM 220-1 e exceção de Variante a Carregos	OUTRA	100.0	2011/01/01	2004/12/31	50.100,00		50.100,00	4.700,00	1.552,00	6.312,00	2,00	10,00						
					Unidades Odontológicas					101.700,00		101.700,00	67.600,00	70.272,00	127.500,00	32,00	20,00						
					Unidades Odontológicas					120.000,00		120.000,00	67.600,00	70.272,00	127.500,00	32,00	20,00						
					Unidades Odontológicas					20.000,00		20.000,00	67.600,00	70.272,00	127.500,00	32,00	20,00						
					Operador Regional de Televisão para Promoção e desenvolvimento do RPO	OUTRA	100.0	2013/01/01	2014/12/31	16.300,00		16.300,00	11.500,00	15.252,00	45.750,00	31,57	37,70						
01/02022009		0101	2013	01/5	Operador Regional de Televisão para Promoção e desenvolvimento do RPO	OUTRA	100.0	2013/01/01	2014/12/31	9.700,00		9.700,00	6.700,00	11.103,00	1.300,00	41,52	30,00						
		05	2014		CONSUMOS					100.000,00		100.000,00											
A TRANSFERIR ...															2.110.754,27	2.645.200,00	4.755.954,27	1.761.537,11	1.623.125,00	2.104.662,11			

[Handwritten signature]

64
 Δ

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSE/FUNÇÃO	CÓDIGO/ANO/TIPO/UNIDADE	ID PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE FUNDAMENTAÇÃO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FÍSICA CUMULADA % (a)	EXEC. FÍSICA GLOBAL % (b)
						AC	MA	PC	INICIO	FIM	R\$	MON. SIGILADOS	TOTAL	R\$	RELEVADOS	R\$		
A TRANSFERÊNCIA ...											2.110.754,27	2.045.204,00	6.555.954,27	1.361.537,11	1.023.325,00	2.104.062,70		
01/020117	0101	2014	01	Promoção e Divulgação do IGF	OUTRA	100,0			2014/01/01	2014/12/31	13.900,00		13.900,00		0.577,50	0.577,50	01,33	01,31
01/0202001	0101	2014	01	Promoção e Divulgação do IGF	OUTRA						0.200,00				2.347,15		34,63	
				Promoção e Divulgação do IGF	OUTRA						7.700,00				6.130,40		01,51	
01/0203100	0102	2014	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA	35,0	05,0		2014/01/01	2014/12/31	10.500,00		10.500,00		933,33	933,33	5,05	5,05
01/0203200	0102	2014	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA						6.200,00							
01/0203300	0103	2014	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA						12.300,00				933,33		7,50	
01/0203400	0103	2014	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA	100,0			2014/01/01	2014/12/31	55.000,00		55.000,00		36.500,00	36.500,00	66,51	66,51
				Elaboração de Documento Estratégico e Preparação de Candidaturas ao QREN 2014-2020	OUTRA													
01/070101	0104	2004	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA	15,0	05,0		2014/01/01	2014/12/31	10.500,00		10.500,00		1.200,00	1.200,00	0,16	0,16
01/070101	0104	2014	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA						15.000,00				1.200,00		20,70	
01/070110	0104	2014	01	SAMA - Projeto n.º 37302	OUTRA						4.500,00							
TOTAL GLOBAL											2.210.534,27	2.045.200,00	6.063.734,27	1.361.537,12	1.070.966,50	2.232.500,63	49,27	30,32

Instalação

- 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 _____

Δ

ENTIDADE Am. Mun. de Torres de Santa Maria	REPOZICIONAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS Período: 2014/01/02 a 2014/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2014 
--	---	---

65

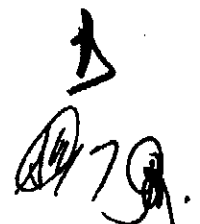
Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			KÍC.	KÍC.
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	FINAN	FINAN
								ANUAL	GLOBAL
						% (a)	% (b)		
01	FUNÇÕES GERAIS	26.604,27		26.604,27		207,34	207,34	0,78	0,78
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26.604,27		26.604,27		207,34	207,34	0,78	0,78
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.604,27		26.604,27		207,34	207,34	0,78	0,78
02	FUNÇÕES SOCIAIS	141.250,00		141.250,00	115.706,03	30.554,05	146.260,08	21,63	56,92
0204	RESIDÊNCIA E SERVIÇOS COLECTIVOS	141.250,00		141.250,00	115.706,03	30.554,05	146.260,08	21,63	56,92
020403	SANEAMENTO	120.500,00		120.500,00	115.510,03	23.434,62	139.004,65	10,20	56,97
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.750,00		12.750,00	196,00	7.060,23	7.257,03	55,37	56,05
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	78.000,00		78.000,00	4.704,00	2.702,07	7.507,75	3,56	8,13
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	50.100,00		50.100,00	4.704,00	1.552,07	6.337,75	2,67	10,00
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	50.100,00		50.100,00	4.704,00	1.552,07	6.337,75	2,67	10,00
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	19.900,00		19.900,00		1.230,00	1.230,00	6,16	6,16
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	19.900,00		19.900,00		1.230,00	1.230,00	6,16	6,16
TOTAL GERAL		245.934,27		245.934,27	120.491,71	33.545,06	154.036,77	13,64	42,04

Notações

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

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



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(AN)/TIPO/DESCRIÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO		CONTAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			EXEC. FÍSICA (%)	EXEC. ORÇAM. (%)			
					AC	AN	TC	TRC	TRM	ANO	MENS. EXECUCIONADOS	TOTAL	MENS. EXECUCIONADOS	ANO			TOTAL		
																		AC	AN
1.			Função geral								27.004,27		27.004,27		207,30	207,30	0,75	0,75	
1.1.			Serviços gerais de administração pública								27.004,27		27.004,27		207,30	207,30	0,75	0,75	
1.1.1.			Administração geral								27.004,27		27.004,27		207,30	207,30	0,75	0,75	
1.1.1.1.			Administração Indireta								27.004,27		27.004,27		207,30	207,30	0,75	0,75	
		27	2003								1.000,00		1.000,00						
		01/07010402	0101	2003	01	0101	01	2003	0101	2003	500,00		500,00						
		01/070112	010402	2003	01	010402	01	2003	010402	2003	500,00		500,00						
		03/07010301	0301	2003	03	0301	03	2003	0301	2003	15.700,00		15.700,00						
		01/070107	0107	2014	01	0107	01	2014	0107	2014	6.000,00		6.000,00						
		01/070109	0109	2014	01	0109	01	2014	0109	2014	2.250,00		2.250,00						
		01/070127	0127	2014	01	0127	01	2014	0127	2014	3.654,27		3.654,27						
2.			Função social								226.250,00		226.250,00		226.250,00	226.250,00	100,00	100,00	
2.1.			Alimentação e serviços coletivos								226.250,00		226.250,00		226.250,00	226.250,00	100,00	100,00	
2.1.1.			Alimentação								226.250,00		226.250,00		226.250,00	226.250,00	100,00	100,00	
		03	2003								76.500,00		76.500,00		5.822,25	4.007,00	6,04	5,70	
		01/07010403	0303	2003	03	0303	03	2003	0303	2003	23.300,00		23.300,00		1.531,25	1.531,25	6,52	6,52	
		01/07010403	0303	2003	03	0303	03	2003	0303	2003	30.300,00		30.300,00		4.003,00	4.003,00	11,32	11,32	
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	2.000,00		2.000,00						
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	2.000,00		2.000,00						
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	0.700,00		0.700,00		3.670,00	3.670,00	27,56	27,56	
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	13.500,00		13.500,00		25.170,25	25.170,25	2,15	2,15	
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	13.500,00		13.500,00		25.170,25	25.170,25	2,15	2,15	
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	2.000,00		2.000,00						
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	56.600,00		56.600,00		115.510,27	115.510,27	27,03	27,03	
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	51.600,00		51.600,00		115.510,27	115.510,27	43,03	43,03	
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	75.500,00		75.500,00						
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	75.500,00		75.500,00						
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	19.640,00		19.640,00						
		01/07010402	0302	2003	03	0302	03	2003	0302	2003	24.310,00		24.310,00						
		01/07010413	0303	2013	03	0303	03	2013	0303	2013	2.000,00		2.000,00						
		01/07010413	0303	2013	03	0303	03	2013	0303	2013	2.000,00		2.000,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	12.750,00		12.750,00		106,00	1.000,23	1.257,03	8,33	8,33
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	12.250,00		12.250,00		106,00	1.000,23	1.257,03	8,33	8,33
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	12.250,00		12.250,00		106,00	1.000,23	1.257,03	8,33	8,33
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	10.000,00		10.000,00		6.943,20	69,43	69,43		
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	1.000,00		1.000,00		116,05	11,60	11,60		
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00						
		01/07010413	0303	2000	03	0303	03	2000	0303	2000	500,00		500,00		</				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	INSCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		RECURSOS PREVISTO			RECURSOS EXECUTADO			EXEC. FUND. EXEC. CEXRA ANUAL R (a)	EXEC. FUND. EXEC. CEXRA GLOBAL R (b)	
					AC	MA	FC	INÍCIO	FIN	ANO	ANOS SIGUIENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSFERÊNCIAS ...										320.954,27		320.954,27	154.083,21	37.800,73	191.871,94			
		01/070007	0104	2014	OUTRA		15.0	05.0	2014/01/02	2014/12/31	19.900,00		19.900,00	1.230,00	1.230,00	0,10	6,10	
		01/070008	0104	2014							15.000,00		15.000,00	1.230,00	1.230,00	0,10	6,10	
		01/070009	0104	2014							4.900,00		4.900,00	1.230,00	1.230,00		24,70	
TOTAL GLOBAL											340.934,27		340.934,27	154.083,21	38.230,73	193.121,94	11,20	30,95

Justificação

a) Execução Financeira Anual - (Executado no Ano + 100) / Previsto no Ano

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

De ____ de ____ de ____

De ____ de ____ de ____

ENTIDADE

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Período: 2014/01/02 a 2014/12/31

ANO CONTABILÍSTICO 2014

Página : 1

68
Z

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCOADO			EXEC.	EXEC.
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	FINAN	FINAN
								0 (a)	0 (b)
01	FUNÇÕES GERAIS	260.000,00	55.400,00	315.400,00	191.950,72	59.922,17	251.872,89	23,05	49,64
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	204.200,00	55.400,00	259.600,00	170.179,72	59.922,17	230.101,89	29,34	51,54
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.200,00	55.400,00	259.600,00	170.179,72	59.922,17	230.101,89	29,34	53,54
0102	SEGURANÇA E CIDADANIA PÚBLICA	55.800,00		55.800,00	21.771,00		21.771,00		20,07
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÉNDIOS	55.800,00		55.800,00	21.771,00		21.771,00		20,07
02	FUNÇÕES SOCIAIS	258.900,00	367.800,00	626.700,00	93.751,47	151.674,19	245.425,66	50,50	94,07
0204	EDIFICAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	258.900,00	367.800,00	626.700,00	93.751,47	151.674,19	245.425,66	50,50	34,07
020403	SANEAMENTO	203.300,00	216.800,00	419.300,00	61.721,68	118.624,99	180.346,67	58,35	37,49
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	55.600,00	151.000,00	206.600,00	32.029,79	33.049,20	65.078,99	59,44	27,18
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	113.800,00		113.800,00	67.647,94	69.842,92	136.690,86	60,67	75,33
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	113.800,00		113.800,00	67.647,94	69.842,92	136.690,86	60,67	75,33
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	113.800,00		113.800,00	67.647,94	69.842,92	136.690,86	60,67	75,33
TOTAL GERAL		632.700,00	423.200,00	1.055.900,00	353.350,13	280.639,28	633.989,41	44,36	44,99

Introdução

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

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

CATEGORIA	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUND. CENTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FUND. CENTRAL GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	RECURSOS ESPECÍFICOS	TOTAL	RECURSOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										1.708.300,00	2.293.600,00	4.001.900,00	906.976,17	939.435,67	1.837.411,84		
2.4.4.	01/0001101	9501	3906.0.3	Parque Operacional de Recuperação de Materiais Proteção do meio ambiente e conservação de recursos SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2017/12/31	1.708,00								
									95.600,00	151.000,00	207.400,00	33.620,71	33.620,00	65.200,00	59,44	27,18	
									55.000,00	151.000,00	207.400,00	33.620,71	33.620,00	65.200,00	59,44	27,18	
									13.000,00					3.630,41		56,74	
									300,00					22,00		7,43	
									25.000,00					15.485,44		60,36	
									16.000,00					10.277,27		61,17	
									113.000,00		213.000,00	67.647,94	67.647,94	136.600,00	66,97	75,33	
									113.000,00		213.000,00	67.647,94	67.647,94	136.600,00	66,97	75,33	
									113.000,00		213.000,00	67.647,94	67.647,94	136.600,00	66,97	75,33	
1.3.3.0.	01/02022009	0101	2013.0.5	Operador Regional de Televisão para Promoção e divulgação do RNV	OUTRA	100.0	2013/01/01	2014/12/31	16.300,00								
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
									16.300,00		26.000,00	67.647,94	22.630,00	90.279,94	67,86	66,00	
1.3.3.0.	01/02022009	0102	2014.0.6	Apelo Técnico à RNV - ART	OUTRA	100.0	2014/01/01	2014/12/31	1.700,00								
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
									97.000,00		97.000,00		66.430,33	66.430,33	52,86	52,86	
1.3.3.0.	01/02022009	0101	2014.0.6	Promoção e Divulgação do RNV	OUTRA	100.0	2014/01/01	2014/12/31	33.000,00								
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
									33.000,00		13.000,00		6.571,50	6.571,50	61,71	61,71	
1.3.3.0.	01/02022009	0102	2014.0.6	Promoção e Divulgação do RNV	OUTRA	15.0	05.0	2014/01/01	2014/12/31	80.500,00							
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
										80.500,00		20.200,00		999,33	999,33	5,85	5,85
1.3.3.0.	01/02022009	0102	2014.0.6	Promoção e Divulgação do RNV	OUTRA	100.0	01/01	2014/12/31	12.300,00								
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
									12.300,00		55.400,00		36.900,00	36.900,00	66,41	66,41	
TOTAL GERAL									1.837.411,84	2.495.200,00	4.322.800,00	1.006.653,90	1.032.771,79	2.039.301,69	55,00	30,27	

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

____ de _____ de _____

____ de _____ de _____

[Handwritten signature]

RESUMO DOS FLUOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		120.883,37	Despesas orçamentais		1.365.006,12
Execução orçamental	94.984,27		Correntes	1.326.026,11	
Operações de tesouraria ...	33.899,10		Capital	38.980,01	
Receitas orçamentais		1.397.070,46	Operações de tesouraria		61.030,44
Correntes	1.346.253,04		Saldo para a gerência seguinte ...		161.690,12
Capital	49.301,55		Execução orçamental	127.048,61	
Outras	1.515,87		Operações de tesouraria	34.641,51	
Operações de tesouraria		61.772,85	Total		1.587.726,68
Total		1.587.726,68			

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		475.732,85		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	475.732,85			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.133,36		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEQUINTE		476.866,21
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.866,21	
	Total geral		476.866,21		Total geral		476.066,21

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTM
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

[Handwritten signature]
72
[Handwritten mark]

RECEBIMENTOS

SALDO DA QUENÇA ANTERIOR		128.883,37
RECEITA ORÇAMENTAL		94.984,27
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33.899,10
RECEITAS ORÇAMENTAIS		1.397.070,46
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.467,39
0202	OUTROS	12.467,39
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.467,39
02020699	Outros	12.467,39
0202069999	OUTROS	12.467,39
020206999904	Outros - ETAR's	3.786,05
020206999905	Outros - CIANTSM	8.681,34
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.696,50
0401	TAXAS	3.696,50
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.696,50
04012399	Outros	3.696,50
0401239999	Outros	3.696,50
040123999905	Outros - CIANTSM	3.696,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	529,83
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	529,83
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	529,83
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.329.151,86
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	329.350,59
060101	PÚBLICAS	222.984,94
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	222.984,94
060102	PRIVADAS	106.373,65
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	97.236,65
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO	86.914,39
06030601	FSE	86.914,39
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10.322,26
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	902.555,82
060501	CONTINENTE	902.555,82
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	275.016,38
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	55.816,99
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	340.097,51
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	50.876,84
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	120.748,10
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00
06	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406,26
0601	OUTRAS	600,26
060199	OUTRAS	600,26
06019999	DIVERSAS	406,26
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.301,55
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	19.698,28
100101	PÚBLICAS	19.698,28
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	19.698,28
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.603,27
100501	CONTINENTE	29.603,27
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	2.409,81
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	1.942,94
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	4.951,24
10050104	Câmara Municipal de Arouca	1.419,22
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	18.880,06
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.515,97
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.515,97

[Handwritten signature]
72
[Handwritten mark]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014

Pág. 2

73
 [Handwritten initials]

RECEBIMENTOS		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.515,87
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		1.346.253,04
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		49.301,55
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.515,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		61.772,85
TOTAL		1.587.726,68

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		1.365.086,12
01	DESPESAS COM O PESSOAL	206.494,76
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.748,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIMEM DO CONTRATO INDIVIDUAL	72.309,52
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	72.309,52
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	53.674,77
010111	REPRESENTAÇÃO	8.589,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.480,22
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.694,13
0102	AJUDAS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	24,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	24,84
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.721,80
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.057,32
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	42.582,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.788,18
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	36.793,82
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	26.944,98
0103050202	REGIME GERAL	9.848,84
010309	SEGUROS	82,48
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	82,48
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	947.152,89
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	29.560,82
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.293,74
02010201	Gasolina	202,86
02010202	Gasóleo	2.090,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	363,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.652,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.659,41
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	22,88
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	407,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	263,85
020121	OUTROS BENS	16.817,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	937.992,87
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.240,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.091,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.464,28
020209	COMUNICAÇÕES	5.097,80
020210	TRANSPORTES	212,85
020212	SEGUROS	1.139,30
020213	DESDOCAÇÕES E ESTADAS	5.719,20
020214	ESTUDOS, PARQUES, PROJETOS E CONSULTORIA	49.351,79
02021405	Formadores	21.396,25
02021409	OUTROS	21.955,50
020215	FORMAÇÃO	128,08
020217	PUBLICIDADE	2.147,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.782,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	839.842,95
02022002	Análises de água	122,78
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATA	752.080,51

[Handwritten initials]

FLUXO DE CAIXA

ENTIDADE ANTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014

Pág. 3

AD 74
 9.
 A

PAGAMENTOS

02022009	OUTROS	87.631,66	
020225	OUTROS SERVIÇOS	8.574,38	
02022509	Outros Serviços - Outros	8.574,38	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.067,70	
0305	OUTROS JUROS	3.067,70	
030502	OUTROS	3.067,70	
03050201	Juros de Mora	3.067,70	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	65,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	65,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.273,57	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.273,57	
040501	CONTINENTE	29.273,57	
04050101	MUNICÍPIOS	29.273,57	
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	14.850,51	
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	14.423,06	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.037,19	
0602	DIVERSAS	120.037,19	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	118.951,55	
060203	OUTRAS	1.085,64	
06020305	OUTRAS	1.085,64	
0602030501	QUOTIZAÇÕES	12,00	
0602030502	IRC PAGO	132,34	
0602030599	OUTRAS	941,30	
07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	38.238,73	
0701	INVESTIMENTOS	36.685,86	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	38.131,87	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	23.784,89	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	4.403,48	
07010413	Outros	6.943,30	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	157,44	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.238,80	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49,90	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	116,85	
07011002	OUTRO	116,85	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.552,87	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.552,87	
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.552,87	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	741,28	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	741,28	
080501	CONTINENTE	741,28	
08050101	MUNICÍPIOS	741,28	
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	720,23	
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	21,05	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.326.026,11	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		38.980,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			61.830,44
SALDO PARA A ORÇÂNCIA SEQUENTE			161.690,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		127.048,61	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		34.641,51	
TOTAL			1.507.726,68

A
 AD 9.

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

[Handwritten signature] 75
ANO 2014
PAG. 4

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		475.732,85
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	475.732,85	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.133,36
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
	Total geral		476.866,21

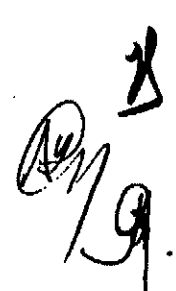
Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ATOMADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEQUENTE		476.866,21
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.866,21	
	Total geral		476.866,21

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

[Handwritten signature]

ENTIDADE ANTSM	MAPA DAS CONTAS DE ORDEN	DATA					
		2015/04/13	2014	PAGINA			
09	CONTAS DE ORDEN	475.732,85	475.732,85	1.133,36	1.133,36		
09.1	CAUÇÕES		1.097,80		1.133,36		2.230,36
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.Puro, 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	Fornecia. 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		378,75		126,25		505,00
09.1.05.01	Rectificação da E.M. 224-1/Variante Carr		378,75		126,25		505,00
09.1.06	Paviasenés, L.da		718,25		1.007,11		1.725,36
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		718,25		1.007,11		1.725,36
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		474.635,85				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 & ASSOCIADOS, L.DA						
09.5.07	DE LAB		4.489,10				4.489,10
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.5.09	SEMETRA, 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	PATRICIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78
09.5.20	Paviasenés, L.da		5.151,31				5.151,31
09.9	Contrapartidas	475.732,85		1.133,36		476.866,21	
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	475.732,85		1.133,36		476.066,21	
TOTAL ...		475.732,85	475.732,85	1.133,36	1.133,36		

76


CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

72
ANO 2014
PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO EM EXERCÍCIO ANTERIOR		475.732,85
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	475.732,85	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.133,36
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
	Total geral		476.866,21

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A EXERCÍCIO SEGUINTE		476.866,21
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.866,21	
	Total geral		476.866,21

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
ANTIGA							2015/04/13	2014	04
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		5.802,61	61.030,44	60.639,49		5.411,66	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.423,00	39.632,13	39.466,13		4.257,00	
24.2.1		Trabalho dependente		2.415,00	30.315,00	30.162,00		2.262,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais		1.875,00	7.656,13	7.656,13		1.875,00	
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS		133,00	1.661,00	1.648,00		120,00	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.379,61	21.390,31	21.173,36		1.154,66	
24.5.1		ADSE			4.202,43	4.202,43			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			4.202,43	4.202,43			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		978,30	12.634,25	12.636,63		900,68	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		978,30	12.634,25	12.636,63		900,68	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		401,31	4.561,63	4.334,30		173,90	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		401,31	4.561,63	4.334,30		173,90	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
26.8		Devedores e credores diversos		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
TOTAL ...				33.899,10	61.030,44	61.772,85		34.641,51	

78
1

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

B
[Handwritten signature]



AMTSM

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

79
A

8

80
J.

ANEXOS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE



J.

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 Paminho – 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

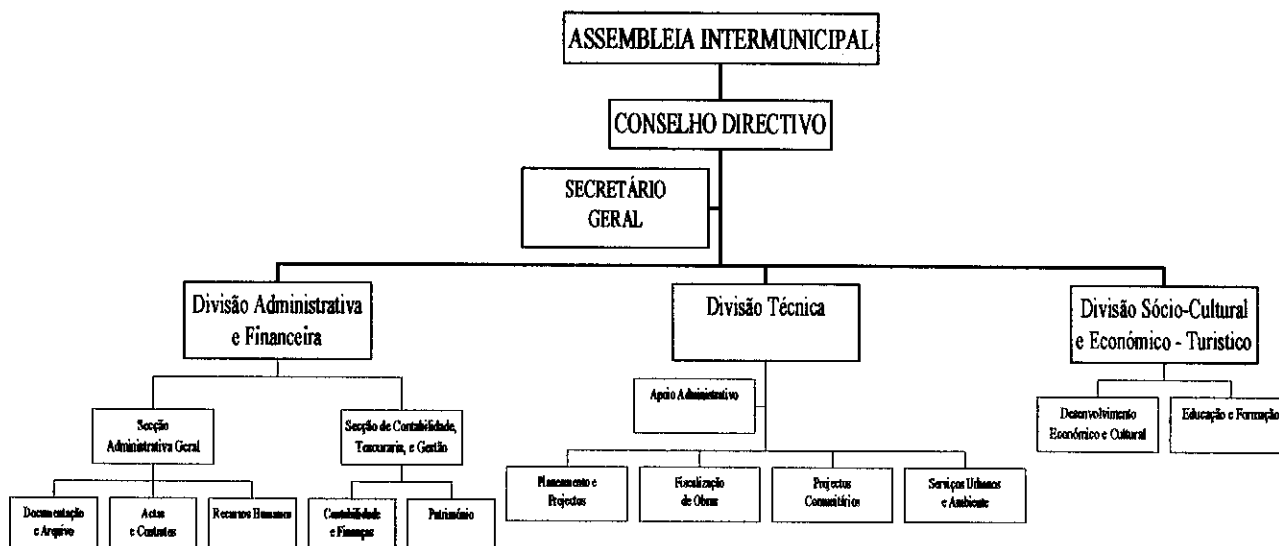
reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente da Mesa, a requerimento do Conselho Directivo ou da maioria dos Municípios associados

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 2014:**

- **PRESIDENTE:**
 - Eng. José Alberto Freitas Soares Pinheiro (Presidente Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2014 a 31/12/2014);
- **SECRETÁRIO:**
 - Dr. Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) (de 01/01/2014 a 31/12/2014)

- **TESOUREIRO:**
 - Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa (Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira) (de 01/01/2014 a 31/12/2014)

- ✓ **Membros da *MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL* da AMTSM 2014:**
 - **PRESIDENTE:**
 - Eng.º José Artur Tavares Neves (Presidente Câmara Municipal Arouca)
 - **VICE-PRESIDENTE:**
 - Dr.ª Helena de Sá Portela (Vereadora Câmara Municipal S.ta Mª da Feira) (de 01/01/2014 a 31/12/2014);
 - **SECRETÁRIO:**
 - Dr. António Alberto Almeida de Matos Gomes (Vereador da Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2014 a 31/12/2014);

- ✓ **SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:**
 - Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2014 a 31/12/2014)

- ✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2013: 7**
(Incluindo o Secretário-geral, nomeado da CCDR-N)

De 01 de Outubro de 2013 a 30 de Setembro de 2014 (12 meses), exerceram funções, 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.

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 = € 169.683,74 (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

8.1.7.2. DOCUMENTOS DE GESTÃO

	<i>Data de Aprovação</i>	
	<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>
Documentos Previsionais 2015	06-11-2014	27-11-2014
Prestação de Contas 2013	23-04-2014	30-04-2014

88
8
9.

ANEXOS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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



8
9.

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2014, 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 2014, 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 nas contas:

- 69.1.1.3.1 – Municípios: € 8.090,22 relativo a custo “Acordo de colaboração (Implantação do relvado sintético de S. João de Ver, situado no Município de Santa Maria da Feira”, acordo celebrado entre esta Associação e os Municípios de Arouca e Santa Maria da Feira;
- 69.7.1.9 – Custos e Perdas Extraordinários – Correções relativas a anos anteriores e 79.7.7 – Proveitos e Ganho Extraordinários – Correções relativas a exercícios anteriores – Outras, nas quais no ano económico de 2014, foram efectuadas essencialmente regularizações relativas a acertos decorrentes da entrada em funcionamento efectuados por esta Associação, entre as Águas de S. João e o Município de Santa Maria da Feira

À semelhança do verificado no ano de 2013, as anulações de Documento de Receita / Facturas emitidos aos Municípios Associados desta Associação e às Águas de S. João e Indáqua Oliveira de Azeméis, foram reflectidas nas respectivas contas de Proveito, o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados.

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 periodos 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 duma aplicação financeira. Estes tipos de Acréscimo e Diferimentos ficam registados no Ativo.

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



91
A

e a subsídio de férias, adquirido no ano de 2014, mas que só vai ser pago em 2015. 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 2014, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:

A

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Doações e Tir	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS BENS DO PATRIMÓNIO 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 14.428.508,63 292.908,27 74.088,39 81.988,59 369.756,59 92.033,58		27.948,19 116,85 1.437,34 22.450,62		108.272,70 108.272,70	-13.475,84		219.357,63 14.551.253,68 293.025,12 74.088,39 83.425,93 369.756,59 222.756,90
	15.558.641,68		51.953,00		216.545,40	-13.475,84		15.813.664,24
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
Total	15.584.141,68		51.953,00		216.545,40	-13.475,84		15.839.164,24

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 (+))

△
Py

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25.500,00					25.500,00
41.1 Partes de capital	25.500,00					25.500,00
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	25.500,00					25.500,00
41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas						
41.2 Obrigações e títulos de participação						
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais						
41.4 Investimentos em imóveis						
41.4.1 Terrenos e recursos naturais						
41.4.2 Edifícios e outras construções						
41.4.2.1 Edifícios						
41.4.2.2 Outras construções						
41.5 Outras aplicações financeiras						
41.5.1 Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2 Títulos de dívida pública						
41.5.3 Outros títulos						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	15.466.608,10		137.775,08		13.475,84	15.590.907,34
42.1 Terrenos e recursos naturais	219.357,63					219.357,63
42.1.1 ETAR DE OSSELA	129.540,05					129.540,05
42.1.2 ETAR DO SALGUEIRO	31.175,37					31.175,37
42.1.3 ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA	32.039,07					32.039,07
42.1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	26.603,14					26.603,14
42.2 Edifícios e outras construções	14.428.508,63		136.220,89		13.475,84	14.551.253,68
42.2.1 Edifícios						
42.2.1.01 Habitação						
42.2.1.02 Instalações de Serviços						
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05 Creches						
42.2.1.06 Escolas						
42.2.1.07 Lares de terceira idade						
42.2.1.08 Outros						
42.2.2 Outras construções	14.428.508,63		136.220,89		13.475,84	14.551.253,68
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	8.280.744,61		129.277,51		13.475,84	8.396.546,28
42.2.2.02.1 ETAR DO SALGUEIRO	2.128.867,78					2.128.867,78
42.2.2.02.1.1 Construção	694.563,91					694.563,91
42.2.2.02.1.2 Equipamentos	1.434.303,87					1.434.303,87
42.2.2.02.2 EMISSÁRIO FINAL (Etar do Salgueiro)	196.056,54					196.056,54
42.2.2.02.3 EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	729.920,69					729.920,69
42.2.2.02.4 ETAR DE OSSELA	1.358.606,61		7.306,20			1.365.912,81
42.2.2.02.4.1 Construção	932.193,84		7.306,20			939.500,04
42.2.2.02.4.2 Equipamentos	426.412,77					426.412,77
42.2.2.02.5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	528.258,38					528.258,38
42.2.2.02.5.1 Construção	396.853,26					396.853,26
42.2.2.02.5.2 Equipamentos	131.405,12					131.405,12
42.2.2.02.6 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÕES	1.450.206,73		13.698,61		13.475,84	1.450.429,50
42.2.2.02.7 Emissários Nascente e Poente	1.849.894,23		108.272,70			1.958.166,93
42.2.2.02.8 Emissário Poente	38.933,65					38.933,65
42.2.2.03 Iluminação pública						
42.2.2.04 Parques e jardins						
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07 Viação rural						
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	536,56					536,56
A transportar	8.526.138,80		129.277,51		13.475,84	8.641.940,47
Total	8.526.138,80		129.277,51		13.475,84	8.641.940,47

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	8.526.138,80		129.277,51		13.475,84	8.641.940,47
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		6.943,38			482.686,15
42.2.2.12.1 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	475.742,77		6.943,38			482.686,15
42.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS						
42.3 Equipamento básico	292.908,27		116,85			293.025,12
42.3.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.3.2 Outros Bens	292.908,27		116,85			293.025,12
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 MEGANE 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	81.988,59		1.437,34			83.425,93
42.6.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.6.2 Outros Bens	81.988,59		1.437,34			83.425,93
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 Fôrmica 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	92.033,58		31.456,01		117.278,09	6.211,50
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	92.033,58		31.456,01		117.278,09	6.211,50
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	15.492.108,10		137.775,08		13.475,84	15.616.407,34
Total	15.492.108,10		137.775,08		13.475,84	15.616.407,34

94
A
A
A

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	15.492.108,10		137.775,08		13.475,84	15.616.407,34
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	92.033,58		31.456,01		117.278,09	6.211,50
44.2.9.1 ESTUDO S/ SISTEMA TRANSPORTES NO EDV, ESPINHO E OV						
44.2.9.9 Outras imobilizações corpóreas - Outras	92.033,58		31.456,01		117.278,09	6.211,50
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 infra-estruturas						
45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total	15.584.141,68		169.231,09		130.753,93	15.622.618,84

95

8

Δ

[Handwritten signature]



96
[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]

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				
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	6.419.609,03	324.568,36	13.475,84	6.730.701,55
EQUIPAMENTO BÁSICO	275.818,95	7.894,54		283.713,49
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	62.746,14	1.890,37		64.636,51
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	67.809,98	4.756,52		72.566,50
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	320.252,76	26.017,70		346.270,46
	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
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	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51

1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
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	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	6.419.609,03	324.568,36	13.475,84	6.730.701,55
48.2.2.1 Edifícios				
48.2.2.2 Outras construções	6.419.609,03	324.568,36	13.475,84	6.730.701,55
48.2.2.2.01 ETAR DO SALGUEIRO	1.588.154,11	14.021,27		1.602.175,38
48.2.2.2.01.1 Construção	165.947,35	8.566,53		174.513,88
48.2.2.2.01.2 Equipamentos	1.422.206,76	5.454,74		1.427.661,50
48.2.2.2.02 EMISSÁRIO FINAL	189.173,81	6.882,73		196.056,54
48.2.2.2.03 EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	567.462,14	33.042,42		600.504,56
48.2.2.2.04 ETAR DE OSSELA	576.127,97	12.215,30		588.343,27
48.2.2.2.04.1 Construção	150.080,45	11.850,05		161.930,50
48.2.2.2.04.2 Equipamentos	426.047,52	365,25		426.412,77
48.2.2.2.05 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	196.966,32	5.359,78		202.326,10
48.2.2.2.05.1 Construção	69.059,01	4.898,54		73.957,55
48.2.2.2.05.2 Equipamentos	127.907,31	461,24		128.368,55
48.2.2.2.06 EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELÕES	998.612,79	65.865,62	13.475,84	1.051.002,57
48.2.2.2.07 ATERRO INTERMUNICIPAL	1.170.219,01	68.386,44		1.238.605,45
48.2.2.2.08 EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	957.632,03	86.400,38		1.044.032,41
48.2.2.2.09 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	141.471,88	23.612,74		165.084,62
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	382,94	65,32		448,26
48.2.2.2.17 Infra-estruturas para dist. energia eléctrica				
48.2.2.2.18 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos				
48.2.2.2.19 PARQUE EMPRESARIAL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	26.430,39	6.769,68		33.200,07
48.2.2.2.20 Emissário Poente	6.975,64	1.946,68		8.922,32
48.2.3 Equipamento básico	275.818,95	7.894,54		283.713,49
48.2.4 Equipamento de transporte	62.746,14	1.890,37		64.636,51
48.2.5 Ferramentas e utensílios				
48.2.6 Equipamento administrativo	67.809,98	4.756,52		72.566,50
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	320.252,76	26.017,70		346.270,46
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				
A transportar	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
Total	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
	A transportar				
	Total	7.146.236,86	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51

99

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL		
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.146.236,86				365.127,49	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
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	7.146.236,86				365.127,49	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
48.2.1 Terrenos e recursos naturais								
48.2.2 Edifícios e outras construções	6.419.609,03				324.568,36	324.568,36	13.475,84	6.730.701,55
48.2.2.1 Edifícios								
48.2.2.2 Outras construções	6.419.609,03				324.568,36	324.568,36	13.475,84	6.730.701,55
48.2.2.2.01 ETAR DO SALGUEIRO	1.588.154,11				14.021,27	14.021,27		1.602.175,38
48.2.2.2.01.1 Construção	165.947,35				8.566,53	8.566,53		174.513,88
48.2.2.2.01.2 Equipamentos	1.422.206,76				5.454,74	5.454,74		1.427.661,50
48.2.2.2.02 EMISSÁRIO FINAL	189.173,81				6.882,73	6.882,73		196.056,54
48.2.2.2.03 EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	567.462,14				33.042,42	33.042,42		600.504,56
48.2.2.2.04 ETAR DE OSSELA	576.127,91				12.215,30	12.215,30		588.343,27
48.2.2.2.04.1 Construção	150.080,45				11.850,05	11.850,05		161.930,50
48.2.2.2.04.2 Equipamentos	426.047,52				365,25	365,25		426.412,77
48.2.2.2.05 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	196.966,32				5.359,78	5.359,78		202.326,10
48.2.2.2.05.1 Construção	69.059,01				4.898,54	4.898,54		73.957,55
48.2.2.2.05.2 Equipamentos	127.907,31				461,24	461,24		128.368,55
48.2.2.2.06 EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELÕES	998.612,79				65.865,62	65.865,62	13.475,84	1.051.002,57
48.2.2.2.07 ATERRO INTERMUNICIPAL	1.170.219,01				68.386,44	68.386,44		1.238.605,45
48.2.2.2.08 EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	957.632,03				86.400,38	86.400,38		1.044.032,41
48.2.2.2.09 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	141.471,88				23.612,74	23.612,74		165.084,62
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	382,94				65,32	65,32		448,26
48.2.2.2.17 Infra-estruturas para dist. energia eléctrica								
48.2.2.2.18 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos								
48.2.2.2.19 PARQUE EMPRESARIAL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	26.430,39				6.769,68	6.769,68		33.200,07
48.2.2.2.20 Emissário Poente	6.975,64				1.946,68	1.946,68		8.922,32
48.2.3 Equipamento básico	275.818,95				7.894,54	7.894,54		283.713,49
48.2.4 Equipamento de transporte	62.746,14				1.890,37	1.890,37		64.636,51
48.2.5 Ferramentas e utensílios								
48.2.6 Equipamento administrativo	67.809,98				4.756,52	4.756,52		72.566,50
48.2.7 Taras e vasilhame								
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	320.252,76				26.017,70	26.017,70		346.270,46
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								
A transportar	7.146.236,86				365.127,49	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
Total	7.146.236,86				365.127,49	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51

1321 707

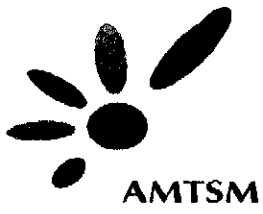
Rubricas	Saldo Inicial	Reforço					Saldo Final	
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL		
Transporte	7.146.236,86				365.127,49	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51
49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	7.146.236,86				365.127,49	365.127,49	13.475,84	7.497.888,51

1
[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 2014
PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais Terras de Santa Maria, EIM	Rua de Milheirós de Poiães, Edifício Villa Balbina - 3700-189 5. João da Madeira	51,00%	50.000,00 €	25.500,00 €	1.689,08 €



103
[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM						2015/04/13	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	475.732,85	475.732,85	1.133,36	1.133,36			
09.1	CAUÇÕES		1.097,00		1.133,36		2.230,36	
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		378,75		126,25		505,00	
09.1.05.01	Rectificação da E.N. 224-1/Variante Carr		378,75		126,25		505,00	
09.1.06	Paviazeméis, L.da		718,25		1.007,11		1.725,36	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		718,25		1.007,11		1.725,36	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		474.635,85				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	DE 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	475.732,85		1.133,36		476.866,21		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	475.732,85		1.133,36		476.866,21		
TOTAL ...		475.732,85	475.732,85	1.133,36	1.133,36			

11





105
D

8.2.27. Não Aplicável.

8.2.28. Durante o exercício económico de 2014, 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 2013 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 € 971,98, da conta 57.1 – Reservas Legais e no movimento a crédito de € 18.467,54, da conta 59 – Resultados Transitados.

Assim, as contas 57.1 – Reservas Legais e 59 – Resultados Transitados, apresentam um saldo credor de € 63.466,95 e saldo devedor de € 1.133.332,15, 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.

28
D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2014

706

ENTIDADE

AMTSM

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	3.002,70	10,64	781 - JUROS OBTIDOS	529,83	443,24
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOUREARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	85,00	5,00	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOUREARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-2.557,87	427,60	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	529,83	443,24	Total	529,83	443,24

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature] 707
[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2014
Pag. 1
108
B

ENTIDADE

AMTSM

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	8.090,22		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 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	17.760,89	125.398,63	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	30.268,38	125.730,50
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	913,12		798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	185.464,09	186.711,13
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	188.968,24	187.043,00			
			Total	215.732,47	312.441,63
Total	215.732,47	312.441,63			

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

B
Ry J.



[Handwritten signature] 109
[Handwritten signature] Δ

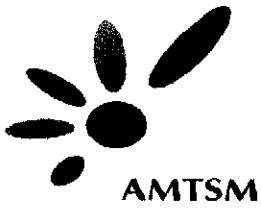
Órgão executivo

Em ____ de _____ de 2015

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 2015

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



110
Handwritten signature and initials

Mapas relativos à nota 8.2.8.

Handwritten signature and initials

ENTIDADE

AMTM

41.1.2 - Empresas municipais e intermunicipais

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : I

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/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, BIM	01	2009/06/25		AK 2011/03/04	-24.500,00	25.500,00					25.500,00		
Total Geral ou a transportar									-24.500,00	25.500,00					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 P. 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

B

Handwritten signature

ENTIDADE

ANTSM

42.1.1 - ETAR DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

B *R* *Q* *772*
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES				Valor Patrimonial Líquido		ALICIAÇÕES/ABATOS/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	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. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM COMPRIMENTO	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/DISCOUNTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

X
R *Q* *7*

ENTIDADE

AMFSM

42.1.2 - ETAR DO SALGUEIRO

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

[Handwritten Signature]
Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : 1
113
A

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/ABATOS/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							
Total Geral ou a Transportar									10.163,51	31.175,37							

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 P. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM COMPRIMENTO	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

A
[Handwritten Signature]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTM

42.1.3 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

[Handwritten Signature]
Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : I

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ANATOS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
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						263,22			31.775,85	32.039,07							

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, OD PERDIDO A F. BSTATO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM COMPRIMENTO	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

[Handwritten Signature]

ENTIDADE

AMTM

42.1.4 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

[Handwritten signature]

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
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/ABATIS/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.	Data		Valor	Tx.		Tx A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor
301	06	99	362	TERRENO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30	26.603,14			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 DSO	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 P. 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

[Handwritten signature]

776
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

ENTIDADE
 AMTSM

42.2.2.02.1.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Tx. I	Tx. A.	Do Período		Acumulados	T.
301	04	99	355	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30		GR 1995/12/30	3.158,15							
301	04	99	355	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1996/12/30	1.169,05							
301	04	99	355	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1997/12/30	46.748,84							
301	04	99	355	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1998/12/30	57.697,20							
301	04	99	355	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 1999/12/30	9.678,62							
301	04	99	355	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR 2000/12/30	4.975,51	680.474,07	1.35	8.457,58	173.724,40	506.749,57		
301	04	99	408	BALNEÁRIOS - ETAR SALGUEIRO	01	2007/12/18	4.713,56		4.713,56	1.25	1.25	58,21	468,52	4.245,04		
301	04	99	581	RESGUARDO DE 0,90 M DECENTADORES PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	01	2008/11/28	2.100,00		2.100,00	1.25	1.25	25,97	182,62	1.917,38		
301	04	99	604	NOVA BASE DE ASSESTAMENTO DA CUMACETEA INFERIOR OU PARAPUSO DE ARQUIMEDES - ETAR SALGUEIRO	01	2009/06/30	1.981,88		1.981,88	1.25	1.25	24,77	138,34	1.843,54		
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	756,35	3.592,62	1.701,78		
Total Geral ou a Transportar						571.136,54			123.427,37	694.563,91		9.322,88	178.106,50	516.457,41		

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 REAPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIU 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 REVERSAO	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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

Handwritten signature and initials.

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.02.1.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : R\$
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Res	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30	GR	1995/12/30	99.033,51	12,50							
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 ARRABADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/04/28			2.783,00	2.783,00	12,50	12,50		80,34	2.783,00		
117	01	99	391	SISTEMA DE TELEBASTAO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORACAO DO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			16.586,60	16.586,60	12,50	12,50		622,11	16.586,60		
117	01	01	397	MOTO ARRABADOR N.º 3 - ETAR SALGUEIRO	01	2007/01/22			2.940,30	2.940,30	12,50	12,50		367,61	2.940,30		
117	01	01	404	MOTO ARRABADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			2.940,30	2.940,30	12,50	12,50		320,80	2.753,19	187,11	
117	01	03	405	SUBSTIT. DO GRUPO ELECTROBOMBA N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			4.769,82	4.769,82	14,28	14,29		332,65	4.769,82		
117	01	01	406	BOMBA DE PURGA PRIMARIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	4.101,90	12,50	12,50		417,16	3.719,53	382,37	
117	01	01	407	BOMBA DE PURGA PRIMARIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	4.101,90	12,50	12,50		417,16	3.719,53	382,37	
117	01	99	580	MOTOREDUTOR PRIMARIO DO DECATADOR N.º 1	01	2008/10/23			661,50	661,50	12,50	12,50		71,89	535,70	125,80	
117	01	03	608	SUBSTITUICAO DA BOMBA DE ALIMENTACAO DO CIRCUITO DE AGUA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2009/11/30			1.162,80	1.162,80	14,28	14,29		166,08	859,31	304,49	
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		1.352,17	5.634,06	5.183,34	
117	01	01	654	Substituicao do motor do compressor do desarenador - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			738,00	738,00	12,50	12,50		92,25	123,00	615,00	
117	01	99	655	Substituicao do grupo do Moto-Redtor do Agitador n.º 5 - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			3.665,40	3.665,40	12,50	12,50		458,17	610,89	3.054,51	
Total Geral ou a transportar									1.160.187,77	274.116,10	1.434.303,87		4.698,39	1.424.068,88	10.234,99		

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 PERDIDA 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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature and initials]

178

Date : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : I

ENTIDADE

AMTSH

42.2.2.02.2 - EMISSÁRIO FINAL (Star do Salgueiro)

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

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	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Tx.	I	Tx A.	Do Período	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data
30I	05	99	357	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. B DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSARIO FINAL - STAR SALGUEIRO	01	1994/12/30	196.056,54			196.056,54	5.00	5.00		6.882,73	196.056,54				
Total Geral ou a transportar							196.056,54			196.056,54				6.882,73	196.056,54				

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 P. 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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature]

1 *[Handwritten Signature]* 729
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : R\$
 Página : I

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.02.3 - EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx A.		Do Período	Acumulados	T.
30I	05	99	360	CONSTRUCÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS	01	1999/12/30		GR	1999/12/30	3.349,43							
30I	05	99	360	CONSTRUCÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	2000/12/30	498,80							
30I	05	99	360	CONSTRUCÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	2002/12/28	1.025,52							
30I	05	99	360	CONSTRUCÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	2002/12/29	49.898,48							
30I	05	99	360	CONSTRUCÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	2002/12/30	11.029,21							
30I	05	99	360	CONSTRUCÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	2003/12/30	5.241,87	729.920,69	6,67	33.042,42	600.504,56	129.416,13		
Total Geral ou a Transportar						658.877,38				71.043,31	729.920,69		33.042,42	600.504,56	129.416,13		

Tipos de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
01I	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 P. 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 REVERSO	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

2 *[Handwritten Signature]*

ENTIDADE
AMTM

42.2.2.02.4.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

D
[Handwritten Signature]
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES				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	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA	01	2001/12/30	GR	2002/12/30	33.737,71		1.25							
301	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. B DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA			GR	2002/12/31	5.544,14	925.764,23			1.27	11.428,61	160.999,90		764.764,33	
301	04	99	582	FUO ARTESIANO		2008/10/06			4.898,26	4.898,26	1.25	1.25	60,64	426,23		4.472,03		
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	191,42	334,99		1.196,36		
117	06	99	661	Substituição do helicóide e barras de desgaste - ETAR de OsseLA	01	2014/10/28			4.477,20	4.477,20	12.50	12.50	139,91	139,91		4.337,29		
117	06	99	662	substituição do soprador de ar n.º 1 do desarenador - ETAR de OsseLA	01	2014/12/31			2.829,00	2.829,00	12.50	12.50	29,47	29,47		2.799,53		
Total Geral ou a Transportar						900.218,19			39.281,85	939.500,04			11.850,05	161.930,50		777.569,54		

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 COMPLIMENTO	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

D
[Handwritten Signature]

121
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : I

ENTIDADE
 AMTSM

42.2.2.02.4.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIMENÇÕES/ABATS/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor
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	16,67			416.671,43					
117	01	99	392	SISTEMA DE TELERESTAO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORACAO NO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			9.741,34	12,50	12,50	365,25	9.741,34					
Total Geral em a Transportar									424.474,50				1.938,27	426.412,77				

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 REAPROPRIACÃO	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 COMPRIMENTO	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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

△

Handwritten signature

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.02.5.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENACÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx A.		Do Período	Acumulados	T.
301	04	99	363	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS + INDEMNIZACOES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30	389.899,97	GR	2002/12/30	2.587,76							
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	73.957,55	322.895,71		
Total Geral ou a Transportar							389.899,97			6.953,29	396.853,26		4.898,54	73.957,55	322.895,71		

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 REVERSO	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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

123

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	T.	Valor
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSRELA	01	2000/12/30		GR 2002/12/30	623,28									
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSRELA				GR 2013/08/01	3.690,00	131.405,12	12.50	461,24	128.368,55		3.036,57			
Total Geral ou a Transportar						127.091,84			4.313,28	131.405,12		461,24	128.368,55		3.036,57			

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 REPROPRIAÇÃO	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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature]

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.02.6 - EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELÕES

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

Handwritten marks and number 124

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATOS/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	361	CONSTRUCAO CIVIL - EMISSARIO S. PEDRO CASTELOES	01	2000/12/31	GR	2003/12/30	2.677,50	1.436.730,89	5,00	5,88	65.217,64	1.050.859,88	385.871,01		
117	01	08	394	SISTEMAS MULTIPARAMETRICOS DE MONITORIZACAO DOS COLECTORES INCLUINDO A INCORPORACAO NO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			13.475,84	13.475,84	12,50	12,50	505,29		13.475,84	03	2014/12/31
117	01	08	663	sistema multiparamétrico de monitorização no sistema de emissários - PM1 - Osseia S. Pedro de Castelões	01	2014/12/18			13.698,61	13.698,61	12,50	12,50	142,69	142,69	13.555,92		
Total Geral ou a Transportar									2.677,50	1.463.905,34			65.865,62	1.051.002,57	412.902,77		

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 TRANSPERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSPERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSPERÊNCIA, 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 REVERSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSPERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSPERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

Handwritten signature and mark

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.02.7 - Emissários Nascente e Poente

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
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.	Valor	Data						
301	05	99	382	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	01	2003/12/30			1.701.883,60					1.701.883,60	5.00	5.00	79.055,24	996.974,38	704.909,22				
117	01	08	393	SISTEMAS MULTIPARAMÉTRICOS DE MONITORIZAÇÃO DOS COLECTORES INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			40.427,63			12.50	12.50	1.516,01	40.427,63								
301	05	99	577	TAMPAS CALHAS DE VISITA NOS EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	01	2008/05/30			1.204,94			5.00	5.00	59,09	1.204,94			417,12	787,82				
301	05	99	656	REPORÇO DA CAPACIDADE DE DRENAGEM DO EMISSÁRIO NASCENTE - CAIXA I A 25	97	2013/12/31			75.646,11			5.00	5.00	3.782,30	75.646,11			4.097,49	71.548,62				
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	1.536,60	30.731,95			1.664,65	29.067,30				
301	05	99	665	"Prolongamento do Emissário Poente - Troço A: caixa 14 à 36 Troço B - caixa 08 à caixa 17B"	97	2014/12/31			108.272,70			5.00	5.00	451,14	108.272,70			451,14	107.821,56				
Total Geral ou a Transportar									1.958.166,93					1.958.166,93			86.400,38	1.044.032,41	914.134,52				

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 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	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERTA/DESCOMTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.02.8 - Emissário Poente

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

126

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/ABATS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. B.		Do Período	Acumulados	T.
30I	05	99	615	*PROLONGAMENTO DO EMISSÁRIO POENTE - CAIXA 1 A 12*	97	2010/06/28			38.933,65	5.00	5.00	1.946,68	8.922,32				
Total Geral ou a Transportar						38.933,65			38.933,65			1.946,68	8.922,32	30.011,33			

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 REVERSAO	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 REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANTSM

42.2.2.08 - Sinalização e trânsito

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

[Handwritten signature and number 127]

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				Valor Patrimonial Líquido		ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição		Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
301	04	99	505	PLACA 40X40		01	2008/03/24			94,38	12,50	12,50	11,36	81,11		13,27		
301	04	99	506	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGENCIA)		01	2008/03/14			17,34	12,50	12,50	2,09	14,92		2,42		
301	04	99	507	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGENCIA)		01	2008/03/14			17,35	12,50	12,50	2,10	14,93		2,42		
301	04	99	508	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGENCIA)		01	2008/03/14			17,34	12,50	12,50	2,09	14,92		2,42		
301	04	99	514	PLACAS IDENTIFICADORAS (7X9) EM VINIL (50 PLACAS) + LETRADO		01	2008/03/28			273,46	12,50	12,50	33,09	234,84		38,62		
301	04	99	605	SINAL INDICATIVO CIATSM		01	2009/01/19			116,69	12,50	12,50	14,59	87,54		29,15		
Total Geral ou a Transportar										536,56			65,32	448,26		88,30		

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 REPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. 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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature]

ENTIDADE
AMTSM

42.2.2.10.2 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 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	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1997/12/30	GR	1998/12/30	76.465,31							
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	1999/12/30	25.342,17							
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	2002/12/30	59.386,74							
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	2003/12/30	876,12	5.541.252,53	1.35	68.386,44	1.238.605,45		4.302.647,08	
Total Geral ou a Transportar						5.379.182,19			162.070,34	5.541.252,53		68.386,44	1.238.605,45		4.302.647,08	

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 REPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTAG	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM COMPROMISSO	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

ENTIDADE

AMTSM

42.2.2.12.1 - CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
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/ABATIS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data		
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM*	01	2008/01/30			463.790,75									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM*			GR	2008/01/30	2.362,50			5,00						
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM*			GR	2008/03/31	4.410,00									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM*			GR	2008/05/30	1.840,74									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM*			GR	2012/04/04	378,84									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL DA AMTSM*			GR	2014/06/09	6.943,38	479.726,21		7,14	23.437,74	164.048,82	315.677,39			
301	04	99	512	PLACA DE IMOBILIZACAO (50X40)	01	2008/03/28			379,94	379,94	12,50	12,50	46,00	326,30	53,64			
301	04	99	606	CONSERVACAO E REPARACAO INSTALACOES CIAMTSM - BENFEICORIA		2009/07/20			2.580,00	2.580,00	5,00	5,00	129,00	709,50	1.870,50			
Total Geral ou a Transportar									466.750,69	15.935,46			482.686,15	23.612,74	165.084,62	317.601,53		

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 P. ESTAO	DOAC DOAÇORS DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSO	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

B
[Handwritten signatures]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTABILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor
101	02	99	3	LICENÇAS 5 UNID MICROSTATION ENSINO	01	1993/03/22			2.314,42									
101	02	99	13	SISTEMA JEC DE TOPOGRAFIA + LICENÇA	01	1994/12/31			1.446,50									
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400 L	01	1998/12/17		VR 1999/07/13	1.254,74	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				1.297,63					
101	02	99	72	SOFTWARE SIDREG	01	1998/06/29			507,79									
101	01	02	83	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09									
101	01	07	84	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63									
101	01	13	85	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69									
101	02	03	86	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 31197- OEM-0028821-95734	01	1998/01/29			124,70									
101	02	03	87	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003506	01	1998/01/29			374,10									
101	01	02	88	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09									
101	01	07	89	IMPRESSORA EPSON 600 C	01	1998/01/29			255,63									
101	01	13	90	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69									
101	02	03	91	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - OEM - 0025061 63123	01	1998/01/29			124,70									
101	02	03	92	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0005754	01	1998/01/29			374,10									
101	01	02	93	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09									
101	01	07	94	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63									
101	01	13	95	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69									
101	02	03	96	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24896 - OEM - 0015366 - 45940	01	1998/01/29			124,70									
101	02	03	97	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003443	01	1998/01/29			374,10									
101	01	02	98	COMP. 166 MMX + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09									
101	01	07	99	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63									
101	01	13	100	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69									
101	02	03	101	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24896 - OEM - 0015366 - 45941	01	1998/01/29			124,70									
101	02	03	102	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0025106	01	1998/01/29			374,10									
101	01	02	103	COMP. P233MX + COMEGA + MODEM + PLACA REDE	01	1998/01/29			1.567,30									
101	01	13	104	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69									
101	02	03	105	SOFTWARE WNT 4.0 C/ 5 LICENÇAS + PHOP 4.0	01	1998/01/29			1.824,53									
101	01	07	106	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63									
107	01	20	107	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	108	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	109	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	110	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	111	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	112	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	113	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	114	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	115	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	116	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	117	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	118	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BKZ	01	1998/04/01			267,58									
107	01	20	119	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. BKZ	01	1998/04/01			238,08									
107	01	20	120	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. BKZ	01	1998/04/01			238,08									
107	01	20	121	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. BKZ	01	1998/04/01			238,08									
Total Geral ou a Transportar									23.746,64			42,89		23.789,53				

[Handwritten signature]

ENTIDADE

AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/01/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : 2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados
107	01	20	122	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EKZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08			
107	01	20	123	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EKZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08			
107	01	20	124	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EKZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08			
107	01	26	125	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 188X67	01	1998/04/01			1.367,51	12,50	12,50		1.367,51			
107	01	26	126	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 188X67	01	1998/04/01			1.367,51	12,50	12,50		1.367,51			
107	01	26	127	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 188X67	01	1998/04/01			1.367,51	12,50	12,50		1.367,51			
107	01	26	128	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 188X67	01	1998/04/01			1.367,51	12,50	12,50		1.367,51			
107	01	26	129	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 188X67	01	1998/04/01			1.367,51	12,50	12,50		1.367,51			
107	01	26	130	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 188X67	01	1998/04/01			1.367,51	12,50	12,50		1.367,51			
107	01	26	131	EXPOSITOR*F* 22JORN22REV EKZ	01	1998/04/01			745,31	12,50	12,50		745,31			
107	01	26	132	EXPOSITOR*F* 22JORN22REV EKZ	01	1998/04/01			745,31	12,50	12,50		745,31			
107	01	26	133	EXPOSITOR*F* 22JORN22REV EKZ	01	1998/04/01			745,31	12,50	12,50		745,31			
107	01	26	134	EXPOSITOR*F* 22JORN22REV EKZ	01	1998/04/01			745,31	12,50	12,50		745,31			
107	01	26	135	EXPOSITOR*F* 22JORN22REV EKZ	01	1998/04/01			745,31	12,50	12,50		745,31			
107	01	26	136	EXPOSITOR*F* 22JORN22REV EKZ	01	1998/04/01			745,31	12,50	12,50		745,31			
107	01	07	137	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	138	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	139	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	140	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	141	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	142	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	143	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	144	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	145	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	146	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	147	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	148	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	149	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	150	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	151	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	152	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	153	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	154	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	155	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	156	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	157	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	158	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	159	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	160	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	161	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	162	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	163	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	164	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	165	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	166	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	167	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	168	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,36	12,50	12,50		79,36			
107	01	07	169	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,36	12,50	12,50		79,36			
107	01	07	170	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	171	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	172	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	173	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	174	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	175	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	176	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
107	01	07	177	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12,50	12,50		79,37			
Total Geral ou a Transportar						40.391,95			42,89	40.434,84			40.434,84			

[Handwritten signature]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

133

ENTIDADE

AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 3

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor	ALICERÇOS/ABATES/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Atualizado	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data
107	01	07	176	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	179	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	180	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	181	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	182	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	183	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	184	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	185	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	186	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	187	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	188	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	189	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	07	190	CADEIRA FAIXA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37				79,37	12.50	12.50			79,37			
107	01	20	191	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	192	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	193	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	194	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	195	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	196	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	197	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	198	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	199	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	200	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	201	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	202	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	203	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	204	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	205	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	206	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	207	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	208	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	209	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	210	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	211	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	212	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	213	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	20	214	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88				59,88	12.50	12.50			59,88			
107	01	07	215	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	216	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	217	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	218	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	219	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	220	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	221	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	222	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	223	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	224	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	225	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	226	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	227	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	228	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	229	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	230	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	231	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	232	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
107	01	07	233	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61				63,61	12.50	12.50			63,61			
Total Geral ou a Transportar							44.069,47			42,89	44.112,36					44.112,36			

[Handwritten signature]

ENTIDADE

AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 4

134

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
107	01	07	234	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	235	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	236	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	237	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	238	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	239	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	240	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	241	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	242	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	243	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	244	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	245	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	246	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	247	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	248	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	249	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	250	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	251	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	252	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	253	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	254	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	255	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	256	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	257	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	258	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	259	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	260	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	261	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	262	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	263	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	264	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	265	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	266	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	267	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	268	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	269	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	270	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	271	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	272	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	273	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	274	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	275	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	276	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	277	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	278	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	279	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	280	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	281	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	282	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	283	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	284	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	285	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
107	01	07	286	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01			63,61			12.50	12.50				
101	02	04	287	SOFTWARE DOCBASE	01	1998/08/13			8.753,90			33.33	33.33				
101	02	04	288	LICENÇA SOFTWARE BELLONER	01	1998/07/23			1.750,78			33.33	33.33				
106	03	17	297	VÍDEOGRAVADOR SONY SLV6730NP	01	1999/02/10			339,23			14.28	14.29				
Total Geral ou a Transportar									58.284,71			42,89		58.327,60			58.327,60

ENTIDADE

AMTSM

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

42.3.2 - Outros Bens

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : 5

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. 1	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
106	03	17	298	VIDEOGRAVADOR SONY SLVR730NP	01	1999/02/10	339,23		339,23	14,28	14,29		339,23				
106	03	99	299	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TR511E	01	1999/02/10	573,57		573,57	14,28	14,29		573,57				
106	03	99	300	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TR511E	01	1999/02/10	573,57		573,57	14,28	14,29		573,57				
106	03	99	301	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY + ESTOJO MÁQ. FOTOGRAFICA	01	1999/02/10	669,39		669,39	14,28	14,29		669,39				
101	01	10	302	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ AMADA M3000 + CD MOBILES EXPANSION COMPAQ M3000 + SACO TRANSPORTE	01	1999/12/30	3.033,22		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		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		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		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		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		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		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		24.744,36	12,50	12,50		24.744,36				
106	03	08	321	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00		2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	322	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00		2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	323	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00		2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	324	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00		2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
106	03	08	325	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00		2.181,00	25,00	25,00		2.181,00				
118	07	99	412	BANCADA AÇO INOX (3300X600X850)		2008/02/28	709,68		709,68	12,50	12,50	87,20	615,19	94,49			
118	07	99	413	BANCADA AÇO INOX (3200X600X850)	01	2008/02/28	687,85		687,85	12,50	12,50	84,57	596,22	91,63			
118	07	99	414	PRATELEIRA LISA AÇO INOX (6400X600X850)	01	2008/02/28	581,09		581,09	12,50	12,50	71,41	503,74	77,35			
118	07	99	415	BANCADA AÇO INOX (2500X600X850)	01	2008/02/28	701,19		701,19	12,50	12,50	86,19	607,84	93,35			
118	07	99	416	ARMARIO FRIGORIFICO (6800X600X2050)	01	2008/02/28	1.592,84		1.592,84	12,50	12,50	195,81	1.380,69	212,15			
118	07	99	417	BANCADA AÇO INOX C/ 2 PIOS SEMI INDUSTRIAIS (2500X600X850)	01	2008/02/28	789,75		789,75	12,50	12,50	97,14	684,55	105,20			
118	07	99	418	BANCADA AÇO INOX C/ 2 PIOS SEMI INDUSTRIAIS (2500X600X850)	01	2008/02/28	789,75		789,75	12,50	12,50	97,14	684,55	105,20			
118	07	99	419	PTO LAVA MÃO P/ AGUA FRIA INOX (500X500X850)	01	2008/02/28	357,87		357,87	12,50	12,50	44,01	310,18	47,69			
118	07	03	420	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	421	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	422	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	423	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	424	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	425	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	426	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	427	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	428	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	429	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	430	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	431	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	432	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	433	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	434	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	435	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	436	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	437	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	438	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	439	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	440	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	441	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	442	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	443	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
118	07	03	444	COMEDOIRO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30		19,30	25,00	25,00		19,30				
Total Geral ou a Transportar							234.306,31		42,89	234.349,20			763,47	233.522,14	827,06		

[Handwritten signature]

ENTIDADE
AMSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : 6

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESTITUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIBERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados
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	CONTENTORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28	1.266,86		1.266,86	12,50	12,50	155,80	1.098,10	168,76		
118	07	99	472	CONTENTORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28	1.266,86		1.266,86	12,50	12,50	155,80	1.098,10	168,76		
118	07	99	473	MOVEL FIXO (150X150X150) - EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.312,24		1.312,24	12,50	12,50	161,34	1.137,47	174,77		
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	1.137,48	174,77		
118	07	99	475	MOVEL MODULADO (120X60X80), EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.376,52		1.376,52	12,50	12,50	169,24	1.193,20	183,32		
118	07	99	476	MOVEL MODULADO (120X60X80), EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28	1.376,52		1.376,52	12,50	12,50	169,24	1.193,20	183,32		
118	07	99	477	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - AÇO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	751,30		751,30	12,50	12,50	92,41	651,20	100,10		
118	07	99	478	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - AÇO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	751,30		751,30	12,50	12,50	92,41	651,20	100,10		
118	07	99	479	MESA CIRURGICA REGULAVEL (120X70), AÇO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.462,24		1.462,24	12,50	12,50	179,75	1.267,51	194,73		
118	07	99	480	ARMARIO VITRINE (165X65X40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELEIRAS, SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,96		1.830,96	12,50	12,50	225,08	1.587,11	243,85		
118	07	99	481	ARMARIO VITRINE (165X65X40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELEIRAS, SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,95		1.830,95	12,50	12,50	225,08	1.587,09	243,86		
118	07	99	482	MESA PARA ESTUFA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28	952,98		952,98	12,50	12,50	117,19	826,05	126,93		
Total Geral ou a Transportar						250.299,09		42,89	250.341,98			2.668,16	247.451,65	2.890,33		

[Handwritten signature]

ENTIDADE

AMTSN

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 7

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIASAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
118	07	99	483	MESA PARA ESTUFA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28			952,98	12,50	12,50	117,19	826,05		126,93	
118	07	99	484	CARRÃO P/ CURATIVOS (60X40X80), EM AÇO INOX, VARANDAS LATERAIS, CESTO	01	2008/02/28			2.124,04	12,50	12,50	261,12	1.841,16		282,88	
118	07	99	485	SUPOORTE P/ SORO, ALTURA REGULAVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, EM AÇO INOX	01	2008/02/28			513,04	12,50	12,50	63,07	444,71		68,33	
118	07	99	486	INCINERADOR A GÁS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M3/800°C	01	2008/02/28			31.927,41	12,50	12,50	3.925,51	27.674,78		4.252,63	
118	07	99	501	LEITOR MINIMAX II (MICROCHIPS)	01	2008/03/24			177,87	12,50	12,50	21,47	152,82		25,05	
118	07	99	502	ESTETOSCOPIO	01	2008/03/24			120,17	12,50	12,50	14,50	103,24		16,93	
118	07	99	503	OPTALMOSCOPIO	01	2008/03/24			180,53	12,50	12,50	21,83	155,06		25,47	
118	07	99	504	TERMOMETRO	01	2008/03/24			14,98	12,50	12,50	1,83	12,87		2,11	
118	07	99	510	CARRINHO DE LIMPEZA	01	2008/03/26			193,60	12,50	12,50	23,45	166,27		27,33	
118	07	99	511	AUTOCLAVE	01	2008/04/01			2.625,70	12,50	12,50	312,58	2.234,97		390,73	
118	07	99	513	FRIGORIFICO	01	2008/04/02			119,00	12,50	12,50	14,18	101,29		17,71	
113	06	02	515	AÇAME NYLON N.º 2	01	2008/04/11			5,20	12,50	12,50	0,57	4,48		0,72	
113	06	02	516	AÇAME NYLON N.º 3	01	2008/04/11			5,40	12,50	12,50	0,65	4,62		0,78	
113	06	02	517	AÇAME NYLON N.º 3	01	2008/04/11			5,40	12,50	12,50	0,65	4,62		0,78	
113	06	02	518	AÇAME NYLON N.º 4	01	2008/04/11			5,70	12,50	12,50	0,69	4,83		0,87	
113	06	02	519	AÇAME NYLON N.º 5	01	2008/04/11			5,89	12,50	12,50	0,69	5,01		0,88	
113	06	02	520	AÇAME NYLON N.º 5	01	2008/04/11			5,89	12,50	12,50	0,69	5,01		0,88	
113	06	02	521	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	01	2008/04/14			132,79	12,50	12,50	15,79	113,05		19,74	
113	06	02	522	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	01	2008/04/14			132,78	12,50	12,50	15,79	113,04		19,74	
118	07	99	523	ASPIRADOR BOSCH (21L) E LATA PARA CINZAS (ADAPTÁVEL AO ASPIRADOR)	01	2008/04/24			139,80	12,50	12,50	16,66	118,97		20,83	
118	07	99	524	ARCA FRIGORÍFICA	01	2008/04/24			569,00	12,50	12,50	67,75	484,33		84,67	
118	07	03	525	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	526	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	527	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	528	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30			3,50	25,00	25,00		3,50			
113	06	02	529	AÇAME NYLON N.º 2	01	2008/06/05			5,20	12,50	12,50	0,56	4,38		0,82	
113	06	02	530	AÇAME NYLON N.º 4	01	2008/06/05			5,70	12,50	12,50	0,66	4,79		0,91	
113	06	02	531	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	01	2008/05/29			155,49	12,50	12,50	18,23	131,18		24,31	
113	06	02	532	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	01	2008/05/29			155,48	12,50	12,50	18,24	131,17		24,31	
118	07	99	533	BALNE COM PEDAL	01	2008/06/27			10,89	12,50	12,50	1,24	9,15		1,74	
118	07	99	534	MÁQUINA PULVERIZADOR (12L)	01	2008/06/27			26,61	12,50	12,50	3,07	22,24		4,37	
118	07	03	535	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	536	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	537	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	538	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	539	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	540	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	541	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	542	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	543	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	544	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	545	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	546	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	547	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	548	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	549	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	550	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	551	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	552	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	553	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
118	07	03	554	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21			3,50	25,00	25,00		3,50			
Total Geral ou a Transportar						290.699,63			42,89	290.742,52		7.606,82	282.409,74		8.332,78	

[Handwritten signature]

ENTIDADE
AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1809/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : 8

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINVENTARIACÕES 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		T.	Valor	Data
118	07	03	555	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	556	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	557	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	558	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	559	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	560	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	561	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	562	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	563	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			3,50	25,00	25,00		3,50				
118	07	03	564	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50			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 AQUATAR 1600W AUTO	01	2008/08/26	149,95			149,95	12,50	12,50	16,77	123,38			26,57	
118	07	99	578	CALÇA CIRÚRGICA	01	2008/12/19	24,11			24,11	12,50	12,50	2,53	19,27			4,84	
118	07	99	579	OTOSCÓPIO	01	2008/12/19	165,38			165,38	12,50	12,50	17,47	131,92			33,46	
113	06	02	596	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M		2009/05/22	164,71			164,71	12,50	12,50	20,59	116,68			48,03	
113	06	02	597	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M		2009/05/22	164,71			164,71	12,50	12,50	20,59	116,68			48,03	
118	07	99	602	LEITOE MINIMAX II (MICROCHIPS)	01	2009/06/24	194,46			194,46	12,50	12,50	24,31	135,73			58,73	
113	06	02	609	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2010/03/15	164,71			164,71	12,50	12,50	20,59	99,52			65,19	
118	07	99	610	ARCA FRIGORÍFICA	01	2010/04/07	379,00			379,00	12,50	12,50	47,38	225,00			154,00	
118	07	99	629	CORTA RELV ROTAX II	011	2011/06/14	189,90			189,90	12,50	12,50	23,74	85,06			104,84	
113	06	02	635	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	168,51			168,51	12,50	12,50	21,06	61,44			107,07	
113	06	02	636	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	168,51			168,51	12,50	12,50	21,06	61,44			107,07	
118	07	03	653	Máquina de Lavar à Pressão Aquatar - CIAMTSM	01	2013/03/13	196,80			196,80	25,00	25,00	49,20	90,20			106,60	
118	07	99	664	aquisição de leitor de microchips Halo, para CIAMTSM	01	2014/11/12	116,85			116,85	12,50	12,50	2,43	2,43			114,42	
Total Geral ou a Transportar							292.982,23			42,89	293.025,12		7.894,54	283.713,49	9.311,63			

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 P. 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	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature]

139
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

ENTIDADE
 AMTSM

42.4.1.01 - Tractor Agrícola 78-91-ST

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles) T.	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período		Acumulados	T.
202	09	01	340	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TN55 STD DT IG116	01	2001/12/31		15.113,58	15.113,58	10.00	10.00		15.113,58			
Total Geral ou a Transportar								15.113,58	15.113,58				15.113,58			

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. BSTATO	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	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPORTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

B
 (Handwritten signatures and initials)

140
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

ENTIDADE
 AMTSN

42.4.2.01 - Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 0

Periodo : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REPROVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/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			25.189,29	12.50	12.50		25.189,29				
Total Geral ou a Transportar							25.189,29			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 REPROPRIAÇÃO	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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

ANTSM

42.4.2.02 - Viatura ligeira Passageiro RENAULT MEGAN

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
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	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição		Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
201	01	03	320	RENAULT MEGANE 1.4		01	2000/07/26			18.662,52	16.66	16.67		18.662,52			
Total Geral em a transportar										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	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACÃO	REIN REINVENTARIACÃO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE

AMTM

42.4.2.03 - Viatura Ligeira Passageiro PASSAT

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : I

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	Ben	Nr. Inv.	Descrição		Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx A.	Do Período	Acumulados		T.	Valor	Data
202	01	02	634	VN Passat 99-HP-20		012	2012/01/18		2012/01/18	123,00	12.50	12.50	1.890,37	5.671,12				
Total Geral ou a Transportar										123,00			1.890,37	5.671,12				

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 DOAÇÃO EM COMPLEMENTO	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

143

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : ROR
Página : 1

ENTIDADE

AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

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

[Handwritten Signature]

ENTIDADE

AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : BRL
 Página : 2

144
 [Handwritten signatures and initials]

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		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	25,00	25,00		20,66			
101	01	04	57	DATA SWITCH + CABO 1,8m	01	1998/06/29			13,13	25,00	25,00		13,13			
101	01	15	61	COLONAS DE COMPUTADOR ARQWANA 160W	01	1998/10/24			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	25,00	25,00		1.023,78			
101	01	07	65	IMPRESSORA HP 890C	01	1998/04/30			460,46	25,00	25,00		460,46			
101	01	07	68	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
101	02	99	71	SOFTWARE CONTABILIDADE	01	1998/04/21			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	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	75	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0005826	01	1998/12/30			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	33,33	33,33		1.471,45			
101	02	03	77	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - OEM -0025061-63124	01	1998/12/30			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	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	33,33	33,33		1.471,45			
101	02	03	80	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 33197-OEM-0028837-05171	01	1998/12/30			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	33,33	33,33		496,05			
101	01	15	82	RATO LOGITECH	01	1998/08/10			44,38	25,00	25,00		44,38			
101	01	15	289	COLONAS COMPUTADOR ERVA 180 W	01	1999/08/02			12,84	25,00	25,00		12,84			
103	01	04	290	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 103/CARW	01	1999/06/30			161,77	12,50	12,50		161,77			
103	01	01	291	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1999/06/30			356,63	12,50	12,50		356,63			
103	01	01	292	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1999/06/30			356,63	12,50	12,50		356,63			
103	01	01	293	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1999/06/30			356,63	12,50	12,50		356,63			
102	01	12	294	PAX XEROX WC 385	01	1999/12/30			761,59	20,00	20,00		761,59			
101	01	07	295	IMPRESSORA EPSON LQ - 2170	01	1999/03/12			759,84	25,00	25,00		759,84			
101	01	05	296	CD WRITER HP 7510e	01	1999/06/28			414,35	25,00	25,00		414,35			
103	02	01	304	AGRAFADOR R51	01	1999/05/14			7,62	12,50	12,50		7,62			
103	02	01	311	AGRAFADOR R10	01	2000/02/18			9,31	12,50	12,50		9,31			
103	03	01	312	FOTOCOPIADORA XEROX X-3050	01	2000/01/26			11.228,34	20,00	20,00		11.228,34			
103	02	08	327	FURADOR PETRUS 62	01	2001/04/30			7,24	12,50	12,50		7,24			
103	02	99	328	FICHEIRO REBEL - TELEFONES	01	2001/07/23			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	25,00	25,00		1.280,99			
101	01	13	330	MONITOR 15" HP 55	01	2001/04/24			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	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	333	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20			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	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	335	MONITOR 17" HP P720	01	2001/04/24			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	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	337	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20			458,12	25,00	25,00		458,12			
103	02	01	338	AGRAFADOR R10	01	2001/04/30			9,75	12,50	12,50		9,75			
101	02	99	339	SOFTWARE FOCAL (CONTABILIDADE, PESSOAL E PATRIMÔNIO)	01	2001/12/19			4.712,52	33,33	33,33		4.712,52			
103	01	01	341	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200X400	01	2001/12/11			416,98	12,50	12,50		416,98			
103	01	01	342	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200X400	01	2001/12/11			416,98	12,50	12,50		416,98			
103	01	12	343	SECRETARIAS MOGAL 1400X800X750	01	2001/12/11			156,99	12,50	12,50		156,99			
Total Geral ou a Transportar									47.611,20				47.611,20			

[Handwritten signature]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 3

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações 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	T.
103	01	12	344	SECRETARIAS NOGAL 1400X800X750	01	2001/12/11			156,99	12,50	12,50		156,99				
103	01	04	345	BLOCO GAVETAS FIXAS PRETO	01	2001/12/11			81,70	12,50	12,50		81,70				
103	01	04	346	BLOCO GAVETAS FIXAS PRETO	01	2001/12/11			81,70	12,50	12,50		81,70				
103	01	10	347	MESA REUNIAO 1200 NOGAL	01	2001/12/11			235,19	12,50	12,50		235,19				
103	01	05	348	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	349	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	350	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	351	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	352	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS NAPA PRETA	01	2001/12/11			123,14	12,50	12,50		123,14				
103	01	05	353	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS NAPA PRETA	01	2001/12/11			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	12,50	12,50		324,43				
103	01	01	380	ARMARIO PORTAS PERSIANA 120X40X195 PRETO	01	2003/10/09			298,27	12,50	12,50		298,27				
103	01	01	381	ARMARIO PORTAS PERSIANA 120X40X195 PRETO	01	2003/10/09			298,28	12,50	12,50		298,28				
103	01	01	385	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11			298,92	12,50	12,50		298,92				
103	01	01	386	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11			298,92	12,50	12,50		298,92				
103	01	01	387	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11			298,92	12,50	12,50		298,92				
101	01	12	389	MODEM ROUTER SEM FIOS (4 PORTAS)	01	2006/05/03			99,00	25,00	25,00		99,00				
101	01	99	395	GRAVADOR DE DVD	01	2006/11/21			43,90	25,00	25,00		43,90				
101	01	07	396	IMPRESSORA HP 1280	01	2006/10/30			321,40	25,00	25,00		321,40				
103	03	01	402	FOTOCOPIADORA KM BIZHUB 350	01	2007/10/11			4.210,80	20,00	20,00		4.210,80				
102	01	14	403	TELEFONE NOKIA N70	01	2007/10/24			58,65	25,00	25,00		58,65				
101	02	03	410	SOFTWARE APLICACAO PASSAGEM DE MONOPOSTO P/ SQL: FOCAL, PESSOAL E PAT	01	2008/02/20			1.669,80	33,33	33,33		1.669,80				
101	01	99	487	DISCO EXTERNO 250GB	01	2008/03/03			160,08	25,00	25,00		160,08				
103	02	03	488	DATADOR TRODAT 1000 MANUAL BORRACHA	01	2008/03/13			5,53	12,50	12,50	0,67	4,73		0,80		
103	02	03	490	NUMERADOR TRODAT 1558 MANUAL BORRACHA 5 MM 8 BANDAS	01	2008/03/13			7,32	12,50	12,50	0,89	6,31		1,01		
113	04	01	491	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	492	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	493	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	494	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	495	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	496	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	497	FATO IMPERMEÁVEL	01	2008/03/26			9,50	50,00	50,00		9,50				
113	04	01	498	FATO IMPERMEÁVEL	01	2008/03/26			9,50	50,00	50,00		9,50				
113	04	02	499	BOTAS (GALOCHAS)	01	2008/03/26			7,50	50,00	50,00		7,50				
113	04	02	500	BOTAS (GALOCHAS)	01	2008/03/26			7,50	50,00	50,00		7,50				
107	02	12	509	TAPETE	01	2008/03/27			61,20	50,00	50,00		61,20				
101	01	07	573	IMPRESSORA HP OFFICEJET J5780 "ALL-IN-ON" + CABO STBY USB 2.0-TIPO A/B 1,8 MT	01	2008/09/26			105,20	25,00	25,00		105,20				
118	07	99	574	MÁQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX L16 PRETA	01	2008/09/26			76,68	12,50	12,50	8,46	62,62		14,06		
118	07	99	575	CARREGADOR FILHAS UNIROSS UNIVERSAL	01	2008/09/26			9,89	12,50	12,50	1,06	8,12		1,77		
118	07	99	576	FURADOR RAPID HEAVYDUTY 93 NDC65	01	2008/09/26			27,55	12,50	12,50	3,06	22,49		5,06		
102	01	12	583	PAX MULTIFUNCIONAL LASER RICOH 1000 SP 34	01	2009/05/05			356,45	20,00	20,00	23,68	356,45				
101	01	02	584	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22			660,00	25,00	25,00		660,00				
101	01	02	585	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PEO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22			660,00	25,00	25,00		660,00				
Total Geral ou a Transportar									58.992,29				37,82	58.969,59		22,70	

MAPA ANHIO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

146

ENTIDADE

AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Periodo : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 4

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumuladas
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		660,00			
101	01	99	587	Placas Acel. Asus GP 9600GT 512MB		2009/05/22			122,40	25.00	25.00		122,40			
101	01	99	588	Placas Acel. Asus GP 9600GT 512MB		2009/05/22			122,40	25.00	25.00		122,40			
101	01	99	589	Expansão 4Gb Ram para Servidor HP	01	2009/05/22			234,00	25.00	25.00		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		115,20			
101	01	16	591	Portátil Toshiba Satellite Pro A300-1RW + expansão 2Bb + Mala + Rato +Hub	01	2009/05/22			837,60	25.00	25.00		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		305,06			
107	05	02	612	AQUISICIONADOR	01	2010/12/10			17,90	100.0	100.0		17,90			
									0	0	0		0			
107	05	02	613	AQUISICIONADOR	01	2010/12/10			17,90	100.0	100.0		17,90			
									0	0	0		0			
101	01	07	616	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROTHER INKJET	01	2011/03/15			66,99	25.00	25.00	16,75	64,21	2,78		
104	06	19	617	MÁQUINA FOTOGRAFICA CASIO EX-Z16	01	2011/03/15	GR	2011/11/03	6,99	97,46	20.00	20.00	17,08	66,16	31,30	
103	02	04	618	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO MS-80VXR	01	2011/03/15			8,49	100.0	100.0		8,49			
									0	0	0		0			
103	02	04	619	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO D-20TER	01	2011/03/15			20,45	100.0	100.0		20,45			
									0	0	0		0			
103	03	04	620	CALCULADORA DE CIENYIFICA TEXAS TI-34	01	2011/03/15			24,11	100.0	100.0		24,11			
									0	0	0		0			
107	02	12	621	PASSADREIRA PARA PISO 0 DO EDIFÍCIO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 18x1,2M	011	2011/05/04			724,50	25.00	25.00	181,11	664,15	60,35		
103	01	01	622	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	011	2011/05/19			321,96	12.50	12.50	40,25	147,59	174,37		
103	01	01	623	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12.50	12.50	40,24	147,58	174,37		
103	01	01	624	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12.50	12.50	40,24	147,58	174,37		
101	01	99	625	UPS PHASAK 1500 VA LCD USB	011	2011/01/19			113,16	25.00	25.00	28,33	113,16			
101	01	27	626	DISCO EXTERNO HDD WESTERN DIGITAL 1 TB SATA 64MB	011	2011/01/19			191,63	25.00	25.00	47,86	191,63			
107	05	02	627	AQUISICIONADOR	01	2011/02/25			15,90	100.0	100.0		15,90			
									0	0	0		0			
107	05	02	628	AQUISICIONADOR	011	2011/02/25			15,90	100.0	100.0		15,90			
									0	0	0		0			
101	01	99	630	PEN	01	2011/10/03			12,92	25.00	25.00	3,23	10,49	2,43		
101	01	99	631	PEN	01	2011/10/03			12,91	25.00	25.00	3,22	10,48	2,43		
101	01	99	632	TABLET	01	2011/10/03			204,93	25.00	25.00	51,23	166,50	38,43		
107	06	04	633	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SAMSUNG	01	2011/10/03			399,00	12.50	12.50	49,87	162,08	236,92		
101	01	19	637	ROUTER WIRELESS	01	2012/02/22			67,65	25.00	25.00	16,91	49,32	18,33		
101	02	07	638	Licença anti-virus Kaspersy BSS 15PCs 2 anos	01	2013/05/13			442,80	33.33	33.33	147,60	246,00	196,80		
101	01	99	640	QNAP NAS TS-469 PRO 8TB Raid 5	01	2013/05/13			1.309,95	25.00	25.00	327,49	545,82	764,13		
101	01	99	641	UPS 1000VA Phasak	01	2013/05/13			109,47	25.00	25.00	27,37	45,62	63,85		
101	01	99	642	Gravador DVD Samsung Slim 8x externo	01	2013/05/13			31,98	25.00	25.00	7,99	13,32	18,66		
101	01	02	643	Servidor Tower Fujitsu	01	2013/05/13			8.795,73	25.00	25.00	2.198,94	3.664,90	5.130,83		
101	02	07	644	Software ShadowProtect SBS Premium Edition	01	2013/05/13			890,52	33.33	33.33	296,83	494,72	395,80		
Total Geral ou a Transportar						78.635,27			6,99	78.642,26		3.580,36	71.133,41	7.508,85		

[Handwritten signature]

167
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : BUR
 Página : 5

ENTIDADE
 AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIEQUAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data		T.	Data	Valor	Tx. I	Tx A.	Do Período	Acumulados		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	53,82	89,70	125,55			
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	119,81	199,68	279,52			
101	01	18	647	Video projector BenQ MX 500 (MOAZ)	01	2013/06/24	528,90			528,90	25,00	25,00	132,22	209,35	319,55			
101	01	16	648	Portátil Toshiba Satellite Pro (MOAZ)	01	2013/06/24	638,37			638,37	25,00	25,00	159,59	252,68	385,69			
101	01	99	649	Tela de projecção Tripe (MOAZ)	01	2013/06/24	105,78			105,78	25,00	25,00	26,45	41,88	63,90			
102	01	05	650	GPS Tom Tom Start Classic Europa	01	2013/06/24	121,77			121,77	20,00	20,00	24,36	38,56	83,21			
101	01	16	651	Portátil Toshiba Satellite Pro C870	01	2013/06/24	990,15			990,15	25,00	25,00	247,53	391,93	598,22			
102	01	05	652	Software Microsoft Office 2013	01	2013/06/24	266,91			266,91	25,00	25,00	66,73	105,66	161,25			
107	06	99	658	Micro-ondas	01	2014/01/06	49,90			49,90	14,29	14,29	7,13	7,13	42,77			
101	02	03	659	Software Módulo Facturação Contribuintes	01	2014/01/24	1.230,00			1.230,00	33,33	33,33	409,99	409,99	820,01			
101	01	07	660	Impressora Multifunções jacto de tinta	01	2014/02/11	157,44			157,44	25,00	25,00	36,08	36,08	121,36			
Total Geral ou a Transportar							83.418,94			6,99	83.425,93			4.864,07	72.916,05	10.509,88		

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 REPROPRIAÇÃO	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	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

B

ENTIDADE

AMTM

42.9.3 - Cartografia Digital

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
Ano : 2014
Moeda : EUR
Página : I

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	EXINTESGRAÇÕES 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			
104	07	99	409	"CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A REGIÃO DO EDV À ESCALA 1:10.000"		2007/12/31	GR	2007/12/31	19.042,74	254.783,04	12.50	12.50	25.910,15		231.032,06		23.750,98		
Total Geral ou a Transportar									19.042,74	254.783,04			25.910,15		231.032,06		23.750,98		

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	REINVENTARIACÃO	REIN REINVENTARIACÃO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

149

Date : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

ENTIDADE

AMTM

42.9.4 - Elaboração de Mapas de Ruído

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINVENTARIACÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATIS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I		Tx. A.	Do Período	Acumulados
104	03	99	383	SONOMETRO (BRUEL & KLAER)	01	2004/10/18			11.813,90	14.28	14.29		11.813,90			
101	02	04	384	SOFTWARE PARA ELABORACAO DE MAPAS DE RUÍDO	01	2005/01/26			89.849,76	33.33	33.33		89.849,76			
104	03	99	388	SONOMETRO (ALVO ACUSTICO)	01	2005/06/23			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. 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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

L

150
 Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

ENTIDADE

 AMTM

42.9.7 - Stand Em Madeira Fôrmica 300x300

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
107	01	99	369	STAND EM MADEIRA FÔRMICA 300X300	01	2002/06/26		GR	2002/07/29	181,03	1.728,03	12.50	12.50			1.728,03	
Total Geral ou a Transportar											1.547,00	181,03				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 PREMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PREMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PREMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. 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	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

Handwritten signature and mark.

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTM

42.9.8 - Equipamento e dispositivos de iluminação

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES 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	03	06	370	PROJECTOR ODIMO SLOPS VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	371	PROJECTOR ODIMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	372	PROJECTOR ODIMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	373	PROJECTOR ODIMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	374	PROJECTOR ODIMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	06	375	PROJECTOR ODIMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	12,50	12,50		27,31			
107	03	99	376	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRE 105	01	2002/06/28			24,62	12,50	12,50		24,62			
107	03	99	377	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRNGO	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 EXPROPIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTAD	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM COMPRIMENTO	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

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

AMTSM

42.9.9 - Outras Imobilizações Corpóreas

Período : 1800/01/01 a 2014/12/31

Data : 2015/04/13
 Ano : 2014
 Moeda : EUR
 Página : 1

152

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINVENTARIAMENTOS E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICENCIAMENTOS/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumuladas
107	02	15	17	PAINEL "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	PAINEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12.50	12.50		291,80			
107	02	15	19	PAINEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12.50	12.50		291,80			
107	02	15	20	PAINEL "AGRUPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31			291,80	12.50	12.50		291,80			
107	02	15	21	PAINEL "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 AZEITEIS	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 PIRA	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	PALHA 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 AMTSM EM PAINEL 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 "Antarquias Locais 2007"	01	2007/03/12			18,00						18,00	
106	05	99	400	Livro "Amário 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	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 DE 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	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten marks and scribbles]

ANEXOS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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



[Handwritten signature and scribbles]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 2				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	11.500,00			11.500,00	
0202	OUTROS	11.500,00			11.500,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	11.500,00			11.500,00	
02020699	Outros	11.500,00			11.500,00	
0202069999	OUTROS	11.500,00			11.500,00	
020206999904	Outros - ETAR's	8.400,00			8.400,00	
020206999905	Outros - CIAMTSM	3.100,00			3.100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.900,00			4.900,00	
0401	TAXAS	4.900,00			4.900,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.900,00			4.900,00	
04012399	Outros	4.900,00			4.900,00	
0401239999	Outras	4.900,00			4.900,00	
040123999903	Outros - ETAR's	100,00			100,00	
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.800,00			4.800,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00			100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.382.100,00			2.382.100,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	383.000,00			383.000,00	
060101	PÚBLICAS	382.900,00			382.900,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	382.900,00			382.900,00	
060102	PRIVADAS	100,00			100,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	181.300,00			181.300,00	
060301	ESTADO	100,00			100,00	
06030199	Outros	100,00			100,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	170.300,00			170.300,00	
06030601	FSE	127.500,00			127.500,00	
06030602	FEDER	42.800,00			42.800,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10.900,00			10.900,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.817.700,00			1.817.700,00	
060501	CONTINENTE	1.817.700,00			1.817.700,00	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	713.280,00			713.280,00	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	128.680,00			128.680,00	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	611.380,00			611.380,00	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	119.980,00			119.980,00	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	184.280,00			184.280,00	
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00			60.000,00	
06050199	Outros	100,00			100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.100,00			9.100,00	
0701	VENDA DE BENS	9.000,00			9.000,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
070199	OUTROS	8.900,00			8.900,00	
0702	SERVIÇOS	100,00			100,00	
070299	OUTROS	100,00			100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.100,00			9.100,00	
0801	OUTRAS	9.100,00			9.100,00	
080199	OUTRAS	9.100,00			9.100,00	
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	
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00			100,00	
08019999	DIVERSAS	8.800,00			8.800,00	
09	VENDEDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	100,00			100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	100,00			100,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00			100,00	
09040199	Outros	100,00			100,00	

154
Pagina: 1
JK

JK

155
 Pagina: 2
 [Handwritten initials]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				
ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 2						
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.600,00	35.900,00	35.900,00	256.600,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	47.100,00	35.900,00		83.000,00	
100101	PÚBLICAS	47.100,00			47.100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	47.100,00			47.100,00	
100102	PRIVADAS		35.900,00		35.900,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	200,00			200,00	
100301	ESTADO	100,00			100,00	
10030199	Outros	100,00			100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	100,00			100,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	209.200,00		35.900,00	173.300,00	
100501	CONTINENTE	209.200,00		35.900,00	173.300,00	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	60.700,00		35.900,00	24.800,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	16.000,00			16.000,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	65.300,00			65.300,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	24.200,00			24.200,00	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	42.900,00			42.900,00	
10050199	OUTRAS	100,00			100,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00			200,00	
1301	OUTRAS	200,00			200,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00			100,00	
130199	OUTRAS	100,00			100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00			500,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00			500,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00			500,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		94.984,27		94.984,27	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		94.984,27		94.984,27	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		94.984,27		94.984,27	
TOTAL ...		2.674.200,00	130.884,27	35.900,00	2.769.184,27	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]

156
 Pagina: 1
 [Handwritten signatures]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 2				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO		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	76.180,00			76.180,00
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	3.650,00			3.650,00
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	59.310,00	4.700,00		64.010,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO	9.340,00			9.340,00
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REPEIÇÃO	9.960,00	1.750,00		11.710,00
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	20.300,00			20.300,00
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00			1.000,00
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	1.300,00			1.300,00
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	9.200,00			9.200,00
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS				
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	29.000,00	1.500,00		30.500,00
01	0103050202	REGIME GERAL	11.500,00	2.000,00		13.500,00
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	3.100,00	500,00		3.600,00
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	2.100,00			2.100,00
01	02010202	Gasóleo	11.600,00			11.600,00
01	02010299	Outros	5.700,00			5.700,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00			1.400,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.500,00			5.500,00
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	14.500,00			14.500,00
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	700,00		1.000,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00			400,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00	250,00		500,00
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	30.000,00	1.500,00		31.500,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	34.600,00	1.400,00		36.000,00
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.600,00			3.600,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.400,00			3.400,00
01	020209	COMUNICAÇÕES	11.500,00			11.500,00
01	020210	TRANSPORTES	2.100,00			2.100,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00

[Handwritten signatures]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	020212	SEGUROS	3.700,00	2.300,00		6.000,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21.000,00			21.000,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA					
01	02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00			1.000,00	
01	02021402	Estudos	2.000,00			2.000,00	
01	02021405	Formadores	68.900,00			68.900,00	
01	02021409	OUTROS	151.300,00	32.500,00	15.750,00	168.050,00	
01	020215	FORMAÇÃO	1.500,00			1.500,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00	
01	020217	PUBLICIDADE	7.100,00			7.100,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.100,00	3.100,00		10.200,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS					
01	02022002	Análises de água	1.700,00			1.700,00	
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.236.500,00			1.236.500,00	
01	02022009	OUTROS	263.700,00	1.500,00	30.000,00	235.200,00	
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	13.400,00			13.400,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0305	OUTROS JUROS					
01	030502	OUTROS					
01	03050201	Juros de Mora	1.000,00	2.500,00		3.500,00	
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	200,00			200,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	040101	PÚBLICAS					
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	4.400,00			4.400,00	
01	040102	PRIVADAS	100,00			100,00	
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE					
01	04050101	MUNICÍPIOS					
01	0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMEIS	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	38.900,00			38.900,00	
01	0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00			100,00	
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	27.200,00	8.000,00		35.200,00	
01	0405010199	Outros Municípios	100,00			100,00	
01	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
01	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	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	1.000,00			1.000,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	147.600,00		17.500,00	130.100,00	
01	060203	OUTRAS					
01	06020301	Restituições	1.500,00			1.500,00	
01	06020302	IVA Pago	2.010,00			2.010,00	
01	06020305	OUTRAS					

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		
ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA	TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3 TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014	ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	0602030501	QUOTIZAÇÕES	200,00			200,00	
01	0602030502	IRC PAGO	200,00	150,00		350,00	
01	0602030599	OUTRAS	200,00	14.500,00		14.700,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070103	EDIFÍCIOS					
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	9.700,00	6.000,00		15.700,00	
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	112.900,00	25.500,00	5.000,00	133.400,00	
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	55.200,00	31.900,00		87.100,00	
01	07010409	Sinalização e trânsito	500,00			500,00	
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
01	07010413	Outros	4.000,00	6.000,00		10.000,00	
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
01	07010602	Outro	500,00			500,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.300,00	5.700,00		21.000,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.850,00	3.380,00		7.230,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	1.154,27		2.654,27	
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
01	07011002	OUTRO	2.500,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.500,00	1.250,00	1.000,00	1.750,00	
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
01	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	58.100,00			58.100,00	
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	080101	PÚBLICAS					
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.500,00			1.500,00	
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	1.700,00			1.700,00	
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	200,00			200,00	
01	0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
01	08050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	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	ACCÇÕES 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	2.200,00	5.000,00		7.200,00	
TOTAL ...			2.674.200,00	167.234,27	72.250,00	2.769.184,27	

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Δ

Δ
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE ANÁLISES : 2

ANO CONTÁBILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFERIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFERIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.		Administração Intermunicipal															
1.1.1.1.1.	01	FUNÇÕES GERAIS															
1.1.1.1.1.	0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.1.1.	010101	2009 1 1 Material de Transporte		2009/01/01	2014/12/31	01	07010602		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.1.	010102	2009 1 2 Ferramentas e Utensílios		2009/01/01	2014/12/31	01	070111		500,00	500,00	500,00	500,00					
1.1.1.1.1.	01	2013 ADMINISTRAÇÃO INTERMUNICIPAL															
1.1.1.1.1.	0101	2013 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.1.1.	010101	2013 1 2 Obras na AMSM		2013/01/01	2014/12/31	01	07010901		9.700,00	15.700,00	9.700,00	15.700,00					6.000,00
1.1.1.1.1.	01	2014 ADMINISTRAÇÃO INTERMUNICIPAL															
1.1.1.1.1.	0101	2014 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.1.1.	010104	2014 1 1 Aquisição de equipamento informático		2014/01/02	2014/12/31	01	070107		3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00					3.000,00
1.1.1.1.1.	010105	2014 1 2 Aquisição de software informático		2014/01/02	2014/12/31	01	070108		750,00	2.250,00	750,00	2.250,00					1.500,00
1.1.1.1.1.	010106	2014 1 3 Aquisição de equipamento administrativo		2014/01/02	2014/12/31	01	070109		1.500,00	2.654,27	1.500,00	2.654,27					1.154,27
2.		Funções sociais															
2.4.		Habituação e serviços coletivos															
2.4.3.		Saneamento															
2.4.3.1.	03	2003 SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0301	2003 1 17 ETAR de Osella	ENR. SUSANA SILVA	1999/01/01	2014/12/31	01	07010403	1.531,35	8.900,00	23.900,00	8.900,00	23.900,00					15.000,00
2.4.3.1.	0302	2003 1 18 ETAR do Salgueiro	ENR. SUSANA SILVA	2003/01/01	2014/12/31	01	07010403		22.000,00	38.900,00	22.000,00	38.900,00					16.900,00
2.4.3.1.	0303	2003 1 19 Emissário de Transporte de Lixiviados	ENR. SUSANA SILVA	2001/01/01	2014/12/31	01	07010402		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00
2.4.3.1.	0304	2003 1 20 Emissário de S.Pedro de Castelões	ENR. SUSANA SILVA	2003/01/01	2014/12/31	01	07010402		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00
2.4.3.1.	0305	2003 1 21 Estação Elevatória de Osella	ENR. SUSANA SILVA	2003/01/01	2014/12/31	01	07010402	3.690,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00					
2.4.3.1.	03	2005 SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0301	2005 1 3 EMISSÁRIOS NASCENTE E PONTE	ENR. SUSANA SILVA	2005/01/01	2014/12/31	01	07010402	29.170,15	6.000,00	13.500,00	6.000,00	13.500,00					7.500,00
2.4.3.1.	03	2007 SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0301	2007 1 2 EMISSÁRIO FINAL NA ETAR DO SALGUEIRO	ENR. SUSANA SILVA	2007/01/02	2014/12/31	01	07010402		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00
2.4.3.1.	01	2008 SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0105	2008 1 23 Prolongamento do Emissário Ponte	Enr. Susana Silva	2008/01/01	2014/12/31	01	07010402	115.530,03	44.600,00	54.600,00	44.600,00	54.600,00					10.000,00
2.4.3.1.	03	2009 SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0301	2009 1 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - BENTFELHORIAS		2009/01/01	2014/12/31	01	07010407			49.600,00	49.600,00						
2.4.3.1.	0301	2009 1 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - BENTFELHORIAS							73.900,00	73.900,00	24.300,00	24.300,00					
2.4.3.1.	05	2009 SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0502	2009 1 23 Aterro Sanitário Intermunicipal	ENR. SUSANA SILVA	2002/01/01	2014/12/31	01	07010411		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00
2.4.3.1.	01	2009 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

161

ENTIDADE

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

TOTAL DE REVISÕES : 2 ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	INSCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. ORÇENTADO		FINANCIAMENTO NÃO ORÇENTADO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORREGIDA						
A TRANSPORTAR...							149.901,53	185.050,00	250.104,27	185.050,00	250.104,27					65.054,27	
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2014/12/31	01 07010413				4.000,00	10.000,00				6.000,00	
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM				01 07011002				2.500,00	1.000,00				-1.500,00	
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM				01 070111	196,90	7.500,00	12.250,00	1.000,00	1.250,00				250,00	
2.4.6.	06	2009	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza														
2.4.6.	0601	2009 I 7	Centro de Recolha/Canil Inter municipal - Sinalização	Eng. Susana Silva	2009/01/01	2014/12/31	01 07010409		500,00	500,00	500,00	500,00					
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	Reificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa	Eng. Susana Silva	2011/01/01	2014/12/31	01 07030301	4.784,88	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00					
3.5.			Outras funções económicas														
3.5.A.			Outras funções económicas														
3.5.A.	01	2014	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS														
3.5.A.	0104	2014 I 4	SMA - Projecto n.º 37342		2014/01/02	2014/12/31	01 070107				12.300,00	15.000,00				2.700,00	
3.5.A.	0104	2014 I 4	SMA - Projecto n.º 37342				01 070108	15.400,00	19.980,00	3.100,00	4.980,00					1.880,00	
TOTAL ...							154.983,21	266.550,00	340.934,27	266.550,00	340.934,27					74.384,27	

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

[Handwritten signature]

ENTIDADE

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEBITADO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.		Administração hierárquica															
1.1.1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
1.1.1.1.1.	0101	ADMINISTRAÇÃO HIERÁRQUICA															
1.1.1.1.1.	010105	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho		2009/01/01	2014/12/31	01 020222		600,00	600,00	600,00	600,00						
1.1.1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO HIERÁRQUICA															
1.1.1.1.1.	0101	Formação Inter municipal candidatura n.º 044822/2010/34	Sofia Damas	2011/01/01	2014/12/31	01 06020301		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
1.1.1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO HIERÁRQUICA															
1.1.1.1.1.	0101	SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.1.1.	010102	Formação Inter municipal candidatura n.º 075420/2012/34	Sofia Damas	2013/01/01	2014/12/31	01 020213				20.000,00	20.000,00						
1.1.1.1.1.	010102	Formação Inter municipal candidatura n.º 075420/2012/34				01 02021405				65.900,00	65.900,00						
1.1.1.1.1.	010102	Formação Inter municipal candidatura n.º 075420/2012/34				01 02022009	166.003,87	141.000,00	141.000,00	55.100,00	55.100,00						
1.1.1.1.1.	010103	Aquisição de serviços de auditoria externa (BOC)		2013/01/01	2017/12/31	01 02021409	2.396,50	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00			
1.1.1.1.1.	010104	Aquisição de serviços de limpeza para a AMSM	Mário Monteiro	2013/01/01	2017/12/31	01 020202	1.777,35	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00			
1.1.1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO HIERÁRQUICA															
1.1.1.1.1.	0101	SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
1.1.1.1.1.	010101	Assessoria técnica		2014/01/02	2014/12/31	01 02021409		30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00						
1.1.1.1.1.	010102	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware da AMSM	Mário Monteiro	2014/01/02	2017/12/31	01 020219		1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00			1.500,00
1.1.1.1.1.	010103	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de património, pessoal e contabilidade POCL da AMSM	Mário Monteiro	2014/01/02	2017/12/31	01 020219		1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00			1.600,00
1.2.		Segurança e ordem pública															
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios															
1.2.1.1.	01	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS															
1.2.1.1.	0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	Eng.ª Susana Silva	2008/01/01	2014/12/31	01 0405010103				38.800,00	38.800,00						
1.2.1.1.	0101	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano				01 0405010105	21.771,00	55.800,00	55.800,00	17.000,00	17.000,00						
2.		Funções sociais															
2.4.		Habituação e serviços colectivos															
2.4.3.		Saneamento															
2.4.3.1.	03	SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0303	Serv. Operação e Mant. Sist. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMSM	Eng. Susana Silva	2005/01/01	2017/12/31	01 02022003	653.303,77	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00	899.700,00	915.600,00	206.700,00			
2.4.3.1.	03	SANEAMENTO															
2.4.3.1.	0303	Taxa Recursos Hídricos (DL 91/2008)	Eng. Susana Silva	2009/01/01	2017/12/31	01 060201	61.721,68	147.300,00	129.500,00	147.300,00	129.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00			-11.800,00
2.4.3.1.	03	SANEAMENTO															

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE

ASS. MUN. DE PIEDRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SUCESSIVOS				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SUCESSIVOS	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRECTOR	DOT. INICIAL	DOT. CORRECTOR							
A TRANSPORTAR...							906.976,17	1.639.700,00	1.625.000,00	1.639.700,00	1.625.000,00		990.000,00	1.006.400,00	297.000,00		-14.700,00	
2.4.3.	0301	2014 A 4	Estudos Técnicos - Plano de Validação Hidráulica	Eng. Susana Silva	2014/01/02	2014/12/31	01	02021409	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00						
2.4.3.	0302	2014 A 5	Trabalhos de Reabilitação Emisários (fora âmbito STAR)	Eng. Susana Silva	2014/01/02	2014/12/31	01	02022009	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00						
2.4.5.	05	2006	Resíduos sólidos															
2.4.5.	0501	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	Eng. Santos Costa	2006/01/01	2014/12/31	01	02021402			1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0501	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	02021409			1.500,00	1.500,00						
2.4.5.	0501	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	02022009			1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0501	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	04010101			3.900,00	3.900,00						
2.4.5.	0501	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	05010101			1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0501	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	08010101	9.400,00	9.400,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	01	2013	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.	0101	2013 A 4	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMISM	Sofia Damas	2013/01/01	2017/12/31	01	020109			13.500,00	13.500,00	50.200,00	50.800,00	50.800,00			
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMISM				01	020111			300,00	300,00						
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMISM				01	020121			25.000,00	25.000,00						
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMISM				01	02022009	32.029,79	55.600,00	55.600,00	16.800,00	16.800,00					
3.			Funções económicas															
3.5.			Outras funções económicas															
3.5.0.	01	2013	Outras funções económicas															
3.5.0.	0101	2013 A 5	Operador Regional de Televisão para Promoção e divulgação do RWF	Eng. Santos Costa	2013/01/01	2014/12/31	4	02022009	30.504,00	36.300,00	16.300,00	36.300,00					-20.000,00	
3.5.0.	0102	2013 A 6	Apoio Técnico à AMISM - API	Eng. Santos Costa	2013/01/02	2014/12/31	4	02022009	37.143,94	19.700,00	9.700,00	19.700,00					-10.000,00	
3.5.0.	0101	2014 A 6	Promoção e divulgação do RWF	Eng. Santos Costa	2014/01/02	2014/12/31	2	020217			6.200,00	6.200,00						
3.5.0.	0101	2014 A 6	Promoção e divulgação do RWF				01	02022009	12.400,00	13.900,00	6.200,00	7.700,00					1.500,00	
3.5.0.	0102	2014 A 7	SMAN - Projecto n.º 37342	Daniela Pintor	2014/01/02	2014/12/31	0	02021409			6.200,00	6.200,00						
3.5.0.	0102	2014 A 7	SMAN - Projecto n.º 37342				01	02022009	18.500,00	18.500,00	12.300,00	12.300,00						
3.5.0.	0103	2014 A 8	Elaboração de Documento Estratégico e Preparação de Candidaturas ao QREN 2014-2020	Eng. Santo Costa	2014/01/02	2014/12/31	2	02022009	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00						
TOTAL ...								1.006.653,50	1.920.800,00	1.877.600,00	1.920.800,00	1.877.600,00		1.040.200,00	1.657.200,00	347.800,00		-43.200,00

In _ de _ de _

In _ de _ de _

164

[Handwritten signature]
A

A
[Handwritten signature]

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2014
Página : 1

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

ENTIDADE	CONTRATO					VISTO DO P.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	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		
LUSÍGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	1/2005 A Prestação de Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS STAR DA AMSM	2005/01/02	2.113.284,61		155	2005/03/01	2006/01/23	78.528,63				78.528,63	2.396.288,16			2.396.288,16	a partir de 01/07/2006 a prestação de serviços passará a ser com a Lusíqua Ambiente, S.A.
Novavet - Produtos Agro-pecuários, Lda	1/2013 Locação ou aquisição de bens móveis procedimento de ajuste direto - regime geral "Fornecimento de Fármacos, Material Médico e/ou Cirúrgico para o CLAMSM", contrato celebrado a 02/01/2013	2013/01/02	13.015,30	g			2013/02/25	4.453,44				4.453,44	13.691,98			13.691,98	
Agrovisão - Comércio, Indústria e Representações, S.A.	111 Fornecimento de alimentos para o CLAMSM	2013/10/01	12.521,40	g			2013/12/05	12.521,40				12.521,40	15.651,75			15.651,75	
Novavet - Produtos Agro-pecuários, Lda	133 Procedimento de "Fornecimento de Fármacos, Material Médico e/ou Cirúrgico para o CLAMSM", conforme despacho do Senhor Presidente do CD de 16/03/2014	2014/03/31	8.744,30	g			2014/06/06	5.551,09				5.551,09	5.551,09			5.551,09	
PVIAFARMIS, LDA.	1/2013 Impetração de obra pública concurso público para empreitada "Prolongamento do Edifício Poente (troço A - caixa 14 à caixa 34; troço B - caixa 08 à caixa 178)	2013/04/11	101.026,26	a			2013/07/25	21.350,62				21.350,62	105.762,77			105.762,77	
Custo Zero - Consultoria de Gestão, Lda.	107 aquisição de serviços Procedimento por ajuste direto regime geral - "Aquisição de serviços de apoio técnico à contratualização do OR.2", conforme despacho de adjudicação do SG de 17/05/2013	2013/06/04	4.900,00	g			2013/10/17	1.722,00				1.722,00	6.027,00			6.027,00	
Dr.ª Heresa Cristina Costa Leite de Azevedo	108 prestação de serviços de "Documento Estratégico de Apoio ao Novo GEM", conforme deliberação do C.D. de 30/05/2013	2013/06/05	45.000,00	g			2013/12/13	36.900,00				36.900,00	46.125,00			46.125,00	
SECRETARIAS DIRECT PORTUGAL	109 sistema de segurança electrónica do CLAMSM, por período de 12 meses, não renovável	2013/08/01	287,56				2013/10/29	246,74				246,74	368,76			368,76	
BEPTONIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, Lda	110 aquisição de serviços de desratização para CLAMSM, por 12 meses (6 tratamentos), sem possibilidade de renovação	2013/08/01	520,00				2013/09/23	319,80				319,80	639,60			639,60	
PERSONALICE, INFORMÁTICA, LDA	112 "prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware da AMSM", conforme deliberação do C.D. de 05/09/2013	2013/10/29	1.200,00	g			2014/01/29	1.476,00				1.476,00	1.476,00			1.476,00	
MEDIMATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACÃO PARA AUTARQUIAS LOCAIS, S.A.	113 "prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de património, pessoal e contabilidade POCLB da AMSM", conforme deliberação do C.D. de 05/09/2013	2013/12/12	1.246,91	g			2014/01/29	1.533,70				1.533,70	1.533,70			1.533,70	
link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	116 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 POEP" (Código CPF 80532008-2), co	2014/02/03	34.008,10	g			2013/11/28	6.550,57				6.550,57	34.008,10			34.008,10	
LUSÍGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	117 STAR RP provisória 2014	2014/02/27	158.490,51	a	155	2005/03/01	2014/05/08		105.560,72				105.560,72			105.560,72	
Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas	119 Procedimento para "Prestação de Serviços de Certificação Legal de Contas", conforme deliberação da A.1. de 26/06/2014	2014/07/01	21.400,00	g			2014/09/29	3.198,00				3.198,00	3.198,00			3.198,00	
Alberto Teixeira & Associados, Sociedade de Advogados, RL	120 Procedimento para "Prestação de Serviços de Apoio Jurídico - modalidade avença", conforme deliberação do C.D. de 26/06/2014	2014/09/15	39.600,00	g			2014/10/07	5.412,00				5.412,00	5.412,00			5.412,00	

STABILIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 2

[Handwritten signature] 166

EDIFICIOS	CONTRATO				VISTO DO P.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Pestox - Controle & Defesa do Meio Ambiente, Lda	121	prestação de serviços de "Destratização das instalações do CIAMSM", conforme despacho Sr. Secretário-Geral de 02/09/2014	2014/09/02	444,00 g			2014/11/11	273,06			273,06	273,06			273,06	
AMBIMED	122	prestação de serviços "recolha e tratamento de resíduos hospitalares do grupo III e IV produzidos no CIAMSM", conforme despacho do Sr. Secretário-Geral de 02/09/2014	2014/10/31	427,20 g			2014/12/22	113,22			113,22	113,22			113,22	
Sítios 1 Memórias, Lda.	126	"Elaboração do Estudo e Avaliação de Itinerários - Caminhos de Pátina", aprovada pelo C.D. 06/11/2014 e compromissos plurianuais aprovados pela A.1. de 27/11/2014	2014/11/27	35.000,00 g			2014/12/16	6.150,00			6.150,00	6.150,00			6.150,00	
RAE MARGARITA VAGALINHES MESQUITA	127	"Aquisição de serviços financeiros - projecto EDV Digital 2.0", conforme deliberação do C.D. de 27/11/2014 + compromissos plurianuais aprovados A.1. 27/11/2014	2014/12/10	8.339,39 g			2014/12/22	933,33			933,33	933,33			933,33	
MEDIANA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA MPTARQUIAIS LOCAIS, S.A.	128	procedimento ajuste direto - regime geral "Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de património, pessoal e contabilidade da AMSM", para 36 meses, a iniciar a 11/	2014/12/11	4.350,84 g			2014/12/31	1.783,83			1.783,83	1.783,83			1.783,83	
LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	2/2011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS STAR DA AMSM REVISÃO DE PREÇOS	2005/01/02	90.563,57 a	155	2005/03/01	2014/04/03		28.199,89		28.199,89		95.080,74		95.080,74	a partir de 01/01/2006 a prestação de serviços passará a ser com a Luságua Ambiente, S.A.
Porto Canal - PCP Media, SA	2/2012	aquisição de serviços de "Contratação de um Operador Regional de Televisão para Promoção e Divulgação do EDV"	2012/12/02	37.200,00 g			2013/03/15	15.252,00			15.252,00	45.756,00			45.756,00	
SCIENTIFICODO - CONSULTORIA, FORMACAO E INFORMÁTICA, L.DA	3/2012	procedimento para aquisição de serviços de "Prestação de serviços de Gestão e Acompanhamento Financeiro da candidatura da 079420/2012/34 submetida ao POEP" (Código CPF 79421000-1)	2012/12/03	74.562,75 g			2013/04/16	9.320,34			9.320,34	74.562,72			74.562,72	
ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	3/2013	procedimento por ajuste direto req. geral para "Aquisição de serviços de recolha, transporte e incineração de cadáveres de animais de companhia do CIAMSM", conf. deliberação do C.D. de 06/09/2012	2013/01/21	27.000,00 g			2013/03/22	7.166,93			7.166,93	13.005,41			13.005,41	
APX - PROJETOS E EVENTOS, L.DA	4/2011	"Apoio técnico à AMSM - Associação de Municípios das Terras de Santa Maria"	2011/07/28	50.000,00 g			2013/03/15	7.380,00			7.380,00	61.500,00			61.500,00	
SCIENTIFICODO - CONSULTORIA, FORMACAO E INFORMÁTICA, L.DA	4/2012	procedimento para "Prestação de serviços de formação para a execução técnico pedagógica e monitoria de ações de formação da candidatura da 079420/2012/34 submetida ao POEP" (Código CPF 80531000-6)	2012/12/03	72.848,58 g			2013/04/16	14.491,08			14.491,08	44.028,60			44.028,60	
LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	4/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS STAR DA AMSM - Prorrogação do contrato	2013/01/03	2.440.139,69 a	155	2005/03/01	2013/05/21	504.199,27			504.199,27	735.383,68			735.383,68	
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A.	5/2012	procedimento para "Prestação de serviços de formação para a execução técnico pedagógica e monitoria de ações de formação da candidatura da 079420/2012/34 submetida ao POEP" (Código CPF 80532000-2)	2012/12/06	22.736,60 g			2013/05/21	3.765,55			3.765,55	31.759,18			31.759,18	
BRANCO NO BRUNO - LIMPEZAS	5/2013	procedimento por ajuste direto - regime geral "Aquisição de serviços de limpeza para a AMSM" (36 meses)	2013/01/12	6.156,00 g			2013/05/13	2.091,00			2.091,00	3.806,85			3.806,85	
Geostrutural - Consultores de engenharia, Lda	6/2012	procedimento concurso público para "Rectificação da EN224-1 e execução da Variante a Carreirosa"	2013/01/08	50.500,00 a			2013/07/12	1.552,87			1.552,87	7.764,37			7.764,37	

[Handwritten signature]

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. MJ	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
Paço na Formação, L.da	6/2013	procedimento por ajuste directo para prestação de serviços de formação para a execução técnica pedagógica e monitoria das acções de formação, que permitem o acesso a RVCC e que integram o projeto n.º 0	2013/04/04	15.448,00	g			2013/06/04	3.226,43			3.226,43	19.001,04			19.001,04	
CANON SUCIENE PORTUGAL, LDA	7/2012	AQUIZIÇÃO PARA "RECOLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES DO GRUPO III E IV PROMOVIDOS NO CINTAS", COM. DELIBERAÇÃO DO C.D. DE 26/05/2011		265,92	g			2013/04/10	189,52			189,52	568,56			568,56	
Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas	8/2013	procedimento por ajuste directo - regime geral para aquisição de serviços de auditoria externa (BOC), para o período de 12 meses, conforme deliberação do C.D. e A.L. de 28/02/2013	2013/02/28	7.600,00	g			2013/12/17	7.185,58			7.185,58	9.594,00			9.594,00	
LUSIGETA AMBIENTAL - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	RP 2011	STAR RP 2011	2005/01/02	118.047,77	a	355	2005/03/01	2013/06/03		35.000,00		35.000,00	125.130,65			125.130,65	
			Total	5.621.349,44					765.449,92	168.760,61		934.210,53	3.691.719,96	325.772,11		4.017.492,07	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

- g Ajuste directo
a Concurso público

K

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM						2015/04/13	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	475.732,85	475.732,85	1.133,36	1.133,36			
09.1	CAUÇÕES		1.097,00		1.133,36		2.230,36	
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	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		378,75		126,25		505,00	
09.1.05.01	Rectificação da E.N. 224-1/Variante Carr		378,75		126,25		505,00	
09.1.06	Paviazeméis, L.da		718,25		1.007,11		1.725,36	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		718,25		1.007,11		1.725,36	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		474.635,85				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	DE 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	475.732,85		1.133,36		476.866,21		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	475.732,85		1.133,36		476.866,21		
TOTAL ...		475.732,85	475.732,85	1.133,36	1.133,36			

Δ

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
PAG. 1

169

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		128.883,37	Despesas orçamentais		1.365.006,12
Execução orçamental	94.984,27		Correntes	1.326.026,11	
Operações de tesouraria ...	33.899,10		Capital	38.980,01	
Receitas orçamentais		1.397.070,46	Operações de tesouraria		61.030,44
Correntes	1.346.253,04		Saldo para a gerência seguinte ...		161.690,12
Capital	49.301,55		Execução orçamental	127.048,61	
Outras	1.515,87		Operações de tesouraria	34.641,51	
Operações de tesouraria		61.772,85	Total		1.587.726,68
Total		1.587.726,68			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2014
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		475.732,85		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	475.732,85			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		1.133,36		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		476.866,21
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.866,21	
	Total geral		476.866,21		Total geral		476.866,21

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
AMTSM							2015/04/13	2014	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		5.802,61	61.030,44	60.639,49		5.411,66	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.423,00	39.632,13	39.466,13		4.257,00	
24.2.1		Trabalho dependente		2.415,00	30.315,00	30.162,00		2.262,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais		1.875,00	7.656,13	7.656,13		1.875,00	
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS		133,00	1.661,00	1.648,00		120,00	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.379,61	21.398,31	21.173,36		1.154,66	
24.5.1		ADSE			4.202,43	4.202,43			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			4.202,43	4.202,43			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		978,30	12.634,25	12.636,63		980,68	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		978,30	12.634,25	12.636,63		980,68	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		401,31	4.561,63	4.334,30		173,98	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		401,31	4.561,63	4.334,30		173,98	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
26.8		Devedores e credores diversos		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		28.096,49		1.133,36		29.229,85	
TOTAL ...				33.899,10	61.030,44	61.772,85		34.641,51	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 1

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Indáqua Feira, SA		08019999	8.800,00	408,26		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Indáqua Oliveira de Azeméis - Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, S.a.		060102	100,00	106.373,65		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		06050104	119.980,00	50.876,84		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		06050101	713.280,00	275.016,38		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S.JOÃO DA MADEIRA		06050102	128.680,00	55.816,99		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		06050105	184.280,00	120.748,10		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		06050103	611.380,00	340.097,51		
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		06010102	382.900,00	222.984,94		
EAT Contratualização QREN	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		06050111	60.000,00	60.000,00		
POPH - Projecto nº 075420/2012/34	ESTRUTURA DE MISSAO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO POTENCIAL HUMANO		06030601	127.500,00	86.914,39		
Programa de Estágio e Emprego	INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL		060307	10.900,00	10.322,26		
Total ...				2.347.800,00	1.329.559,32		

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		10050104	24.200,00	1.419,22	Δ
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		10050101	24.800,00	2.409,81	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		10050102	16.000,00	1.942,94	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		10050105	42.900,00	18.880,06	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		10050103	65.300,00	4.951,24	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JUDÃO, E.M., S.A.		10010102	47.100,00	19.698,28	
Total ...				220.300,00	49.301,55	

Δ

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 1

[Handwritten signature] 173
[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 AROUCA		0405010105	35.200,00	14.423,06	Δ
Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		0405010102	26.100,00	14.850,51	
Total ...				61.300,00	29.273,57	

B
[Handwritten signature]

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

B *R* 174
R
Ano : 2014
Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçados	Transferências Efectuadas	Observações
Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		0805010105	200,00	21,05	
Art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		0805010102	1.700,00	720,23	
Total ...				1.900,00	741,28	

B
R

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
AMTSM				2015/04/13	2014	1
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		513.856,36		306.661,98
22.1		Fornecedores c/corrente		478.060,77		253.787,20
22.1.1		Fornecedores c/c		478.060,77		253.787,20
	148	PERFORMANCE, INFORMÁTICA, LDA		369,00		
	17	PETROSANJO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.		245,04		102,07
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		442.356,02		245.595,98
	254	EDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		520,04		486,83
	302	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS LOCAIS, S.A.		1.533,70		
	358	J. SÁ SOUSA - PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA				1.968,00
	410	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA		7.445,65		
	578	APX - PROJECTOS E EVENTOS, L.DA		4.920,00		
	585	ERANCO NO PRETO - LIMPEZAS				627,30
	592	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS				46,35
	616	Porto Canal - FCP Media, SA		11.439,00		
	620	Novavet - Produtos Agro-pecuários, L.da				1.098,00
	633	ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.		314,82		753,66
	639	Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas		7.195,50		799,50
	650	Custo Zero - Consultoria de Gestão, Lda.		1.722,00		
	692	Alberto Teixeira E Associados, Sociedade de Advogados, Rl				1.353,00
	695	Randstad, Recursos Humanos, S.a.				956,51
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		35.795,59		52.874,78
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		738,00		52.874,78
	371	A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA		290,27		
	410	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA		16.367,77		
	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		2.645,15		4.117,67
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.645,15		4.117,67
24.5.1		ADSE				1.624,68
24.5.1.2		Quota a cargo da entidade				1.624,68
	28	ADSE				1.624,68
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		1.778,70		2.117,35
24.5.2.2		Parte a cargo da entidade		1.778,70		2.117,35
	25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.778,70		2.117,35
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		866,45		375,64
24.5.3.1		Seg.Social - Parte da Entidade Patronal		866,45		375,64
	124	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		866,45		375,64
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		103.547,94		18.175,81
26.1		Fornecedores de imobilizado		5.218,27		18.175,81
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		5.218,27		18.175,81
26.1.1.3		Outros Bens de Imobilizado		5.218,27		18.175,81
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		3.665,40		18.175,81
	625	Geostrutural - Consultores de engenharia, L.da		1.552,87		
26.4		Administração Autárquica		21.924,63		
26.4.2		Municípios		21.924,63		
26.4.2.2		Municípios com conta de Terceiros		21.924,63		
	73	MUNICÍPIO DE AROUCA		6.353,89		
	76	MUNICÍPIO DE S.JOÃO DA MADEIRA		15.570,74		
26.8		Devedores e credores diversos		76.405,04		
26.8.4		Cretores de transferências das autarquias locais		76.405,04		
26.8.4.9		Outros		76.405,04		
	332	ARH CENTRO, I.P.		76.405,04		
TOTAL ...				620.049,45		328.955,46

175
9. X

X
[Handwritten signature]



176
B. J.

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

B
B. J.

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

1271
Ano : 2014
Página: 1

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.2 - Empresas municipais e intermunicipais

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
999	01	01	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, CAPITAL SOCIAL	25.500,00	25.500,00										25.500,00	25.500,00		
Total				25.500,00	25.500,00										25.500,00	25.500,00		

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 1

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.1 - STAR DE OSSELA

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+12)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERREBOS ENCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUI. , OUTROS TERREBOS	129.540,05	129.540,05										129.540,05	129.540,05		
Total				129.540,05	129.540,05										129.540,05	129.540,05		

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 1

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.2 - STAR DO SALGUEIRO

Data de Emissão : 2015/04/12

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERREBOS ENCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUI. , OUTROS TERREBOS	31.175,37	31.175,37										31.175,37	31.175,37		
Total				31.175,37	31.175,37										31.175,37	31.175,37		

Handwritten signature and initials.

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

178
Ano : 2014
Página: 2

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.3 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSOLA

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERREIROS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUI. , OUTROS TERREIROS	32.039,07	32.039,07										32.039,07	32.039,07		
Total				32.039,07	32.039,07										32.039,07	32.039,07		

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 2

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.4 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSOLA

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERREIROS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUI. , OUTROS TERREIROS	26.603,14	26.603,14										26.603,14	26.603,14		
Total				26.603,14	26.603,14										26.603,14	26.603,14		

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 2

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.1.1 - Construção

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVATÓRIA	5.294,40	2.450,13							756,35	3.592,62	756,35	5.294,40	1.701,70		-756,35
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	608.269,51	523.322,16							0.566,53	174.513,80	0.566,53	608.269,51	514.755,61		-8.566,53
Total				694.563,91	525.780,29							9.322,88	178.106,50	9.322,88	694.563,91	516.457,41		-9.322,88

[Handwritten signature]

ENTIDADE

AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 3

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.02.1.2 - Equipamentos

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
117	01	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , AREJADORES	28.422,80	9.797,68							3.047,49	21.672,61	3.047,49	28.422,80	6.750,19		-3.047,49
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E KLAFVAÇÃO	5.932,62	803,22							498,73	5.628,13	498,73	5.932,62	304,49		-498,73
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.399.948,45	4.332,48							1.152,17	1.396.768,14	1.152,17	1.399.948,45	3.180,31		-1.152,17
Total				1.434.303,87	14.933,38							4.698,39	1.424.068,88	4.698,39	1.434.303,87	10.334,99		-4.698,39

ENTIDADE

AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 3

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.02.2 - IMSSÁRIO FINAL (Rtar do Salgueiro)

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
101	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	196.056,54	6.882,73							6.882,73	196.056,54	6.882,73	196.056,54			-6.882,73
Total				196.056,54	6.882,73							6.882,73	196.056,54	6.882,73	196.056,54			-6.882,73

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 4

CONTA MOBILIZADO : 42.2.2.02.1 - ZELADOR DE LIXIVIADOS

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	729.920,69	162.458,55							33.042,42	600.504,56	33.042,42	729.920,69	129.416,13		-33.042,42
Total				729.920,69	162.458,55							33.042,42	600.504,56	33.042,42	729.920,69	129.416,13		-33.042,42

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 4

CONTA MOBILIZADO : 42.2.2.02.4.1 - Construção

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	06	05	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIP. DE MOVIMENTAÇÃO/COMPACTAÇÃO/PRESERVAÇÃO/CONT. NA RESÍDUOS, TAPETES TRANSPORTADORES	1.531,35	1.387,78							191,42	334,99	191,42	1.531,35	1.196,36		-191,42
117	06	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIP. DE MOVIMENTAÇÃO/COMPACTAÇÃO/PRESERVAÇÃO/CONT. NA RESÍDUOS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO			7.306,20			7.306,20			169,38	169,38	169,38	7.306,20	7.136,82	7.306,20	7.136,82
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	930.662,49	780.725,61							11.489,25	161.426,11	11.489,25	930.662,49	769.236,36		-11.489,25
Total				932.193,84	782.113,39	7.306,20			7.306,20			11.850,05	161.930,50	11.850,05	939.500,04	777.569,54	7.306,20	-4.543,85

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.4.2 - Equipamentos

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	426.412,77	365,25							365,25	426.412,77	365,25	426.412,77				-365,25
Total				426.412,77	365,25							365,25	426.412,77	365,25	426.412,77				-365,25

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.5.1 - Construção

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍLIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	396.853,26	327.794,25							4.898,54	73.957,55	4.898,54	396.853,26	322.895,71		-4.898,54
Total				396.853,26	327.794,25							4.898,54	73.957,55	4.898,54	396.853,26	322.895,71		-4.898,54

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	131.405,12	3.497,81							461,24	128.368,55	461,24	131.405,12	3.036,57		-461,24
Total				131.405,12	3.497,81							461,24	128.368,55	461,24	131.405,12	3.036,57		-461,24

B

AMSM

ENTIDADE
AMTSB

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 6

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.6 - ENVISSARIO DO S. PEDRO DE CASTELHONS

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
117	01	08	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIDORES DE CADAVAL	13.475,84	505,29	13.698,61			13.698,61	13.475,84		647,98	142,69	14.123,82	13.698,61	13.555,92	222,77	13.050,63
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.436.730,89	451.088,65							65.217,64	1.050.859,88	65.217,64	1.436.730,89	385.871,01		-65.217,64
Total				1.450.206,73	451.593,94	13.698,61			13.698,61	13.475,84		65.865,62	1.051.002,57	79.341,46	1.450.129,50	389.426,93	222,77	-52.167,01

ENTIDADE
AMTSB

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 6

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.7 - Enviários Nascente e Poente

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
117	01	08	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIDORES DE CADAVAL	40.427,63	1.516,01							1.516,01	40.427,63	1.516,01	40.427,63			-1.516,01
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.809.466,60	890.746,19	108.272,70			108.272,70			84.884,37	1.003.604,78	84.884,37	1.917.739,30	914.114,52	108.272,70	23.188,33
Total				1.849.894,23	892.262,20	108.272,70			108.272,70			86.400,38	1.044.032,41	86.400,38	1.959.166,33	914.114,52	108.272,70	21.872,32

ENTIDADE
AMTSB

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 6

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.8 - Enviário Poente

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	38.933,65	31.958,01							1.946,68	8.922,32	1.946,68	38.933,65	30.011,33		-1.946,68
Total				38.933,65	31.958,01							1.946,68	8.922,32	1.946,68	38.933,65	30.011,33		-1.946,68

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.00 - Sinalização e trânsito

183
Ano : 2014
Página: 7

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	536,36	153,62							65,32	440,26	65,32	536,56	88,30			-65,32
Total				536,36	153,62							65,32	440,26	65,32	536,56	88,30			-65,32

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.10.1 - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Ano : 2014
Página: 7

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	130.232,16	103.001,77							6.769,68	33.200,07	6.769,68	130.232,16	97.032,09			-6.769,68
Total				130.232,16	103.001,77							6.769,68	33.200,07	6.769,68	130.232,16	97.032,09			-6.769,68

ENTIDADE
AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.10.2 - ATERRIO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

Ano : 2014
Página: 7

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.541.252,53	4.371.033,52							68.386,44	1.238.605,45	68.386,44	5.541.252,53	4.302.647,08			-68.386,44
Total				5.541.252,53	4.371.033,52							68.386,44	1.238.605,45	68.386,44	5.541.252,53	4.302.647,08			-68.386,44

Handwritten signature and initials.

ENTIDADE

AMSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 8

CONTA INOBRILIZADO : 42.2.2.12.1

- CENTRO DE RECOLHA / COMIL INTERMUNICIPAL

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	475.742,77	334.270,89			6.943,38	6.943,38			23.612,74	165.084,62	23.612,74	482.686,15	317.601,53	6.943,38	-16.669,36
Total				475.742,77	334.270,89			6.943,38	6.943,38			23.612,74	165.084,62	23.612,74	482.686,15	317.601,53	6.943,38	-16.669,36

ENTIDADE

AMSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 8

CONTA INOBRILIZADO : 42.3.2

- Outros Bens

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	7.011,66								7.011,66		7.011,66				
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	1.278,15								1.278,15		1.278,15				
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MICROCOMPUTADORES	3.033,22								3.033,22		3.033,22				
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	2.188,45								2.188,45		2.188,45				
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJETORES DE IMAGEM DE BOMBA (Data display)	4.768,95								4.768,95		4.768,95				
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	3.819,73								3.819,73		3.819,73				
101	02	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE BASE	10.504,68								10.504,68		10.504,68				
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	4.268,71								4.268,71		4.268,71				
106	03	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, FILMES	10.905,00								10.905,00		10.905,00				
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	678,46								678,46		678,46				
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	3.114,16								3.114,16		3.114,16				
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUÍD. MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	8.865,88								8.865,88		8.865,88				
Total				60.437,05								60.437,05		60.437,05				

ENTIDADE

ANTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.1.2

- Outros Bens

Ano : 2014

Página : 9

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	6.076,56									6.076,56		6.076,56			
107	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , VITRINAS	12.676,92									12.676,92		12.676,92			
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	148.466,16									148.466,16		148.466,16			
113	06	02	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) P/PIES ESPECIAIS, EQUIPAMENTO PARA ANOTAIS, SUIARIA, ANOTAIS, CALÇETES, TRELAS, COLARIAS E OUTROS ARTIGO	1.452,07	647,23							177,10	981,94	177,10	1.452,07	470,11		-177,10
118	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.300,09	155,80							49,20	1.193,49	49,20	1.300,09	106,60		-49,20
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	62.499,42	16.286,29	116,85			116,85			7.668,24	53.801,37	7.668,24	62.616,27	8.734,90	116,85	-7.551,39
Total				292.908,27	17.089,32	116,85			116,85			7.894,54	283.713,49	7.894,54	293.025,12	9.311,63	116,85	-7.777,69

ENTIDADE

ANTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.1.01

- Tractor Agrícola 78-91-ST

Ano : 2014

Página : 9

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11-9+10+11)	(14-1+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
202	09	01	GASÓLEO, TRACTORES, AGRÍCOLAS	15.113,58									15.113,58		15.113,58			
Total				15.113,58									15.113,58		15.113,58			

ENTIDADE

AMPSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 10

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2.01

- Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-1F

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
202	01	02	GASÓLEO, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	25.189,29									25.189,29		25.189,29			
Total				25.189,29									25.189,29		25.189,29			

ENTIDADE

AMPSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 10

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2.02

- Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MEGANE 78-06-0A

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
201	01	03	GASOLINA, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, DE 1101 ATÉ 1600	18.662,52									18.662,52		18.662,52			
Total				18.662,52									18.662,52		18.662,52			

ENTIDADE

AMPSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 10

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2.03

- Viatura Ligeira Passageiro PASSAT

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
202	01	02	GASÓLEO, LIGEIROS DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	15.123,00	11.342,25							1.890,37	5.671,12	1.890,37	15.123,00	9.451,88		-1.890,37
Total				15.123,00	11.342,25							1.890,37	5.671,12	1.890,37	15.123,00	9.451,88		-1.890,37

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	18.272,00	7.323,77							2.198,94	13.141,27	2.198,94	18.272,00	5.110,83		-2.198,94
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	338,85									338,85		338,85			
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, GRAFADORES DE CD-ROM	414,35									414,35		414,35			
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	2.993,30	19,53	157,44			157,44			52,83	3.026,60	52,83	3.150,74	124,14	157,44	104,61
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MÓDENS	99,00									99,00		99,00			
101	01	11	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	1.578,62									1.578,62		1.578,62			
101	01	15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTROS PERIFÉRICOS	86,65									86,65		86,65			
101	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTÁTEIS	2.466,12	1.391,03							407,12	1.402,21	407,12	2.466,12	983,91		-407,12
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJETORES DE IMAGEM DE LCD (Data display)	528,90	451,77							132,22	209,35	132,22	528,90	319,55		-132,22
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	182,85	35,24							16,91	164,52	16,91	182,85	18,33		-16,91
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE DISCO	191,63	47,86							47,86	191,63	47,86	191,63			-47,86
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outro equipamento informático	3.765,40	1.608,51							529,13	2.686,02	529,13	3.765,40	1.079,38		-529,13
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	10.474,54		1.230,00			1.230,00			409,99	10.884,53	409,99	11.704,54	820,01	1.230,00	820,01
101	02	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE REDS	2.473,32	1.037,03							444,43	1.880,72	444,43	2.473,32	592,60		-444,43
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	5.061,68									5.061,68		5.061,68			
102	01	05	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMORA, Equip. de navegação por satélite	388,68	335,55							91,09	144,22	91,09	388,68	244,46		-91,09
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMORA, TELECOPIADORES (fax)	1.118,04	23,68							23,68	1.118,04	23,68	1.118,04			-23,68
102	02	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMORA, TELEMOBILS	537,85	399,33							119,81	258,33	119,81	537,85	279,52		-119,81
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Armários	6.127,99	643,84							120,73	5.604,88	120,73	6.127,99	523,11		-120,73
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Bancos	1.047,47									1.047,47		1.047,47			
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Blocos de gavetas	825,90									825,90		825,90			
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	3.190,57									3.190,57		3.190,57			
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	235,19									235,19		235,19			
Total				62.398,90	13.323,14	1.230,00			1.230,00			4.594,74	53.670,50	4.594,74	63.786,34	10.115,84	1.230,00	-3.207,30

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretarias	2.014,66									2.014,66		2.014,66			
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	41,40									41,40		41,40			
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, ACRAPADORES	63,45									63,45		63,45			
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DATADORES/NUMERADORES	68,07	3,37							1,56	66,26	1,56	68,07	1,81		-1,56
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CÁLCULO	28,94									28,94		28,94			
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FURADORES	26,17									26,17		26,17			
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SELOS BRANCOS E SIMILARES	269,62									269,62		269,62			
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, Outro equipamento de material de escritório	41,25									41,25		41,25			
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Fotocopiadoras	15.439,14									15.439,14		15.439,14			
103	03	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de composição	24,11									24,11		24,11			
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	97,46	48,38							17,08	66,16	17,08	97,46	31,30		-37,08
107	02	12	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, JOGOS DE TAPETES	785,70	241,46							181,11	725,35	181,11	785,70	60,35		-181,11
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., AQUECEDORES	67,60									67,60		67,60			
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	193,00	286,79							49,87	162,08	49,87	193,00	236,92		-49,87
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO			49,30			49,30			7,13	7,13	7,13	49,90	42,77	49,30	42,77
113	04	01	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) P/USO ESPECIAIS, VESTUÁRIO E CALÇADO, VESTUÁRIO	94,00									94,00		94,00			
Total				81.859,47	13.903,14	1.437,34			1.437,34			4.851,49	72.807,62	4.851,49	83.286,81	10.488,99	1.437,34	-3.414,15

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

189
Ano : 2014
Página: 13

CONTA IMOBILIZADO : 42.6.2 - Outros Bens

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
113	04	02	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO (CALÇADO) E/PIIS ESPECIAIS, VESTUÁRIO E CALÇADO, CALÇADO	15,00									15,00		15,00			
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	114,12	33,47							12,50	93,23	12,50	114,12	20,89		-12,50
Total				81.988,59	13.916,61	1.437,34			1.437,34			4.864,07	72.916,05	4.864,07	83.425,93	10.509,88	1.437,34	-3.426,73

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 13

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.3 - Cartografia Digital

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	254.783,04	49.661,11							25.910,15	231.032,06	25.910,15	254.783,04	23.750,98		-25.910,15
Total				254.783,04	49.661,13							25.910,15	231.032,06	25.910,15	254.783,04	23.750,98		-25.910,15

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014
Página: 13

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.4 - Elaboração de Mapas de Ruído

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	02	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE BASE	89.849,76									89.849,76		89.849,76			
Total				89.849,76									89.849,76		89.849,76			

ENTIDADE

MUTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 14

CONTA MOBILIZADO : 42.9.4

- Elaboração de Mapas de Ruído

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	03	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TPC, EQUIPAMENTO DE MEDIDA DE FLUXO LÍQUIDOS/CASOS DO NOV. MECANIC, OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS (MEDIDA/ENSALO)	18.404,40									18.404,40		18.404,40			
Total				108.254,16									108.254,16		108.254,16			

ENTIDADE

MUTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 14

CONTA MOBILIZADO : 42.9.7

- Stand Em Madeira Fôrmica 100x300

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCOLA), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	1.728,03									1.728,03		1.728,03			
Total				1.728,03									1.728,03		1.728,03			

ENTIDADE

MUTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 14

CONTA MOBILIZADO : 42.9.8

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Data de Emissão : 2015/04/13

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCETO DISP. DE ILUM.), PROJECTORES E ILUMINADORES	172,32									172,32		172,32			
Total				172,32									172,32		172,32			

ENTIDADE

AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 15

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.8

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Data de Emissão : 2015/04/11

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (INCLUIDIS. DE ILM), OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	41,07									43,07		43,07			
Total				215,39									215,39		215,39			

ENTIDADE

AMTM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 15

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.9

- Outras Imobilizações Corpóreas

Data de Emissão : 2015/04/11

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTO, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, LIVROS	11,50	31,50										31,50	31,50		
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTO, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	53,20	53,20										53,20	53,20		
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORME, QUADROS E MOLDURAS	3.289,48									3.289,48		3.289,48			
118	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.255,89									1.255,89		1.255,89			
118	06	01	OUTROS BENS, ELEMENTOS DIVERSOS, ENCRERADOS	145,90									145,90		145,90			
Total				4.775,97	84,70								4.691,27		4.775,97	84,70		

192
Handwritten signature and initials

OUTROS DOCUMENTOS



Handwritten signature and initials

193

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 261						DATA	ANO	PÁGINA
AMTSM		Data : 2014/12/31						2015/04/13	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	86.567,43	86.567,43	75,92	75,92	86.643,35	86.643,35		
11.1		Caixa A - Principal	85.137,43	85.137,43	75,92	75,92	85.213,35	85.213,35		
	1	Caixa Principal	85.137,43	85.137,43	75,92	75,92	85.213,35	85.213,35		
11.8		Fundo de Maneio	1.430,00	1.430,00			1.430,00	1.430,00		
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	138,11	138,11			138,11	138,11		
	2	Fundo de Maneio - 02.02.09	138,11	138,11			138,11	138,11		
11.8.2		Material de Escritório (02.01.08)	609,92	609,92			609,92	609,92		
	3	Fundo de Maneio - 02.01.08	609,92	609,92			609,92	609,92		
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	103,26	103,26			103,26	103,26		
	6	Fundo de Maneio - 02.01.04	103,26	103,26			103,26	103,26		
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	278,69	278,69			278,69	278,69		
	7	Fundo de Maneio - 02.01.21	278,69	278,69			278,69	278,69		
11.8.5		Almoços (02.02.25.09)	300,02	300,02			300,02	300,02		
	8	Fundo de Maneio - 02.02.25.09	300,02	300,02			300,02	300,02		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.549.450,10	1.340.689,72	45,08	47.115,34	1.549.495,18	1.387.805,06	161.690,12	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	83.368,53	49.776,84			83.368,53	49.776,84	33.591,69	
	0035/00041133130	CGD	52.842,28	49.653,84			52.842,28	49.653,84	3.188,44	
	0035/00043437430	CGD	30.526,25	123,00			30.526,25	123,00	30.403,25	
12.2		BANCO ESPIRITO SANTO	587.375,80	471.794,62	40,40	23.235,39	587.416,20	495.030,01	92.386,19	
	0007/00393100002	0010	114.785,65	82.661,78			114.785,65	82.661,78	32.123,87	
	0007/00393110008	0010	443.826,95	369.116,92	40,40	23.235,39	443.867,35	392.352,31	51.515,04	
	0007/00838398064	0010	28.763,20	20.015,92			28.763,20	20.015,92	8.747,28	
12.4		Banco BIC Português	61.856,61	60.189,74			61.856,61	60.189,74	1.666,87	
	0079/14845686101	BIC	61.856,61	60.189,74			61.856,61	60.189,74	1.666,87	
12.5		BANCO BPI	816.849,16	758.928,52	4,68	23.879,95	816.853,84	782.808,47	34.045,37	
	0010/39037070101	BPI	816.849,16	758.928,52	4,68	23.879,95	816.853,84	782.808,47	34.045,37	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			1.636.017,53	1.427.257,15	121,00	47.191,26	1.636.138,53	1.474.448,41	161.690,12	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.491.934,40	1.317.815,53	121,00	47.191,26	1.492.055,40	1.365.006,79	127.048,61	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			95.671,95	61.030,44			95.671,95	61.030,44	34.641,51	

TESOUREIRO

FUNCIÓNÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

B

[Handwritten Signature]



AMTSM

Ano

2014

FL. 1/1

Relação Nominal dos Responsáveis

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada	
José Alberto Freitas Soares Pinheiro	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2014 e 31/12/2014	Rua da Estrada, nº 182, 3730-533 Cortal Vale de Cambra	
Emídio Ferreira dos Santos	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2014 e 31/12/2014	Rua das Levedas, nº 88, 4505-296 Fílas Santa Marie de Feira	
Hermínio José Sobral Loureiro de Gonçalves	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2014 e 31/12/2014	Rua do Marco - Edifício S. Brás, nº 118, Machinhata da Seixa Oliveira de Azeméis	
Joaquim Manuel Boavide dos Santos Costa	Secretário - Geral	€ 25.589,39	01/01/2014 a 31/12/2014	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 2014

FL. 1/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 11.500,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	30 de Janeiro de 2014	

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento	
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 137,56
154	31-03-2014	€ 54,25			
210	30-04-2014	€ 8,86			
564	23-12-2014	€ 5,45			
565	23-12-2014	€ 68,00			
	a transportar	€ 137,56		a transportar	€ 137,56
				total	€ 137,56

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

[Handwritten signature] 195
19

[Handwritten signature]



AMTSM

Ano 2014

FL. 2/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro da 2014
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.01.04 - Limpeza e Higiene - € 1.400,00
Valor do fundo	€ 35,00
Data de constituição	30 de Janeiro da 2014

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento	
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º
	transporte			transporte	€ 39,32	
306	01-07-2014	€ 2,99	527	28-11-2014	€ 9,28	
307	01-07-2014	€ 1,89	528	28-11-2014	€ 14,78	
401	01-09-2014	€ 20,11	529	28-11-2014	€ 4,92	
430	30-09-2014	€ 7,71	568	23-12-2014	€ 3,28	
431	30-09-2014	€ 2,45	569	23-12-2014	€ 8,74	
471	31-10-2014	€ 4,17				
	a transportar	€ 39,32		a transportar	€ 80,28	
				total	€ 80,28	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Finança

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Finança



AMTSM

Ano 2014

FL. 3/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bans Não Duradouros - € 31.500,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	30 da Janeiro da 2014	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento	
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º
	transporte			transporte	€ 80,49	
153	31-03-2014	€ 10,56	312	01-07-2014	€ 39,24	570
249	30-05-2014	€ 28,44	364	01-08-2014	€ 9,33	571
250	30-05-2014	€ 8,47	473	31-10-2014	€ 7,37	
308	01-07-2014	€ 4,98	523	28-11-2014	€ 12,15	
309	01-07-2014	€ 4,08	524	28-11-2014	€ 40,43	
310	01-07-2014	€ 2,81	525	28-11-2014	€ 9,80	
311	01-07-2014	€ 21,15	526	28-11-2014	€ 4,88	
	a transportar	€ 60,49		a transportar	€ 203,69	
				total	€ 266,69	

O Dirigente responsável pela área Administrativa a Financaira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa a Financaira

[Handwritten signature]
19+

[Handwritten signature]



AMTSM

Ano 2014

FL. 4/5

Mapa de Fundos de Manexo

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014
Titular do Fundo de Manexo	Sofia Darnas
Dotação Orçamental	02.01.06 - Material de Escritório - € 5.500,00
Valor do fundo	€ 75,00
Data de constituição	30 de Janeiro de 2014

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento			Ordem da pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 365,37		transporte	€ 542,82
94	28-02-2014	€ 70,78	400	01-09-2014	€ 10,00	567	23-12-2014	€ 57,81
155	31-03-2014	€ 72,26	432	30-09-2014	€ 15,02			
211	30-04-2014	€ 60,90	433	30-09-2014	€ 36,30			
252	30-05-2014	€ 36,00	472	31-10-2014	€ 57,81			
313	01-07-2014	€ 50,50	530	28-11-2014	€ 50,42			
363	01-08-2014	€ 74,93	566	23-12-2014	€ 7,90			
	a transportar	€ 365,37		a transportar	€ 542,82		total	€ 600,63

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira



AMTSM

Ano 2014

FL. 5/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014
----------	---------------------------------------

Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.02.25.09 - Almoços - € 13.400,00
Valor do fundo	€ 100,00
Data de constituição	30 de Janeiro de 2014

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento	
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 220,02
156	31-03-2014	€ 38,25			
212	30-04-2014	€ 35,75			
251	30-05-2014	€ 42,52			
305	01-07-2014	€ 56,50			
522	28-11-2014	€ 27,00			
563	23-12-2014	€ 20,00			
	a transportar	€ 220,02		a transportar	€ 220,02
				total	€ 220,02

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financelira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financelira

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	0010	00393100002	32.123,87	32.123,87	
0007	0010	00393110008	75.593,46	51.515,04	(1)
0007	0010	00838398064	8.747,28	8.747,28	
0010	BPI	39037070101	58.476,42	34.045,37	(1)
0033	MILLENNIUM	06380523248			
0035	CGD	00041133130	3.188,44	3.188,44	
0035	CGD	00043437430	30.403,25	30.403,25	
0079	BIC	14845686101	1.666,87	1.666,87	
1	CGD	041133130			
1	CGD	043437430			
2	BES	393100002			
2	BES	393110008			
3	Millenium	45217296028			
3	Millenium	63080523248			
4	BPM	4568610001			
4	BPN	4568620001			
4	BPN	4568620002			
4	BPN	4568620003			
4	BPN	4568620004			
4	BPN	4568620005			
4	BPN	BPN - Tes			
5	BPI	03903707001			

Total 161.690,12

200



AMTSM

Ano

2014

FL. 1/1

Anexo 1 - Mapa das participações da entidade

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Entidade Participada		Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício		Forma de realização do capital		Obs
Denominação	N.º I.P.C.				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios monetários (montante)	
PERM, EIM	509042201	Sociedade Anónima	68200	50.000,00 €	25.500,00 €	51%			

201