



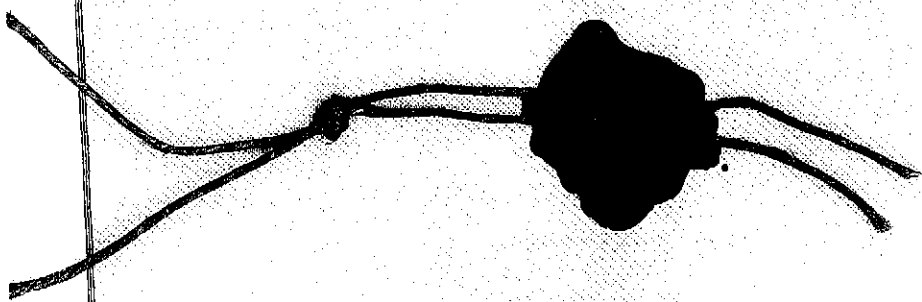
AMTSM

Reunião da A.M.T.S.M. 26/04/2012  
Decisão  
APROVADO pelo E.D.

Reunião da A.M.T.S.M. 30/4/2012  
Decisão  
APROVADO pelo AZM  
RFE

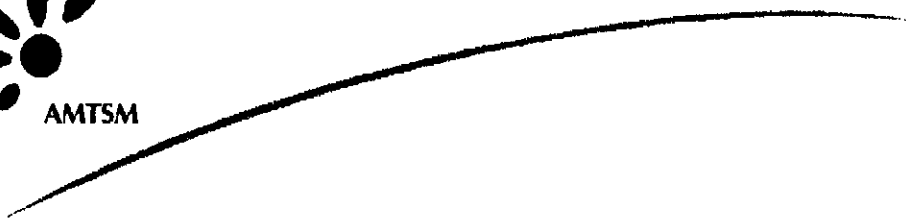
# DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2011

(Este documento é constituído por 178 páginas, devidamente numeradas,  
de 01 a 178, e encontra-se lacrado)



# RELATÓRIO DE GESTÃO

*[Handwritten signatures and initials]*



Em conformidade com o que está preceituado no número 13 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro apresentamos de seguida o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2011.

## 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 verifiquem.

O exercício económico de 2011 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projetos provenientes de 2010.

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 a 23 de Dezembro de 2004, com a duração de quatro anos (2005-2008), prorrogado por igual período.

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 35,74% nas despesas e de 33,90% nas receitas.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 5,22% o que denota uma diminuição face ao ano 2010.

Foram efetuadas cinco alterações ao Orçamento da Despesa, tendo ocorrido uma Revisão ao Orçamento e utilização do saldo de gerência.

De seguida, descreve-se o que de mais relevante ocorreu no exercício de 2011, começando pelas atividades 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**

### **2.1. Funções Gerais**

Neste campo estão inseridas todas as atividades de âmbito geral da Associação, incluindo a componente Formação e ainda a Divulgação e Promoção das Atividades.

#### **2.1.1. Estrutura de Apoio Técnico no âmbito do QREN para a subvenção**

À semelhança do que sucedeu em 2010 a Área Metropolitana do Porto (AMP) e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) celebraram um Protocolo de Colaboração a 28 de Fevereiro de 2011, 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 2011, 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, distribuído da seguinte forma:

- € 18.000, recebidos pela AMTSM a 31 de Março de 2011;
- € 24.000, recebidos pela AMTSM a 19 de Julho de 2011;
- € 18.000, recebidos pela AMTSM a 28 de Novembro de 2011.

### 2.1.2. Formação Profissional

Durante o ano de 2011 a AMTSM concluiu o Projeto n.º 019491/2009/34, de Formação – Ação Intermunicipal, no âmbito da Candidatura do Eixo 3.4 do POPH, iniciado em 2009.

No decurso de 2009 a AMTSM contratou os serviços de uma empresa especializada para a gestão pedagógica e financeira deste projeto (atendendo à dimensão deste Projecto não seria possível à AMTSM com os seus escassos recursos humanos levar a cabo um projeto com tal envergadura), tendo também contratado formadores especializados em cada uma das áreas deste projeto.

Tendo em 2009 sido celebrados os seguintes contratos, essencialmente executados em 2010, cuja conclusão ocorreu no 1º semestre de 2011:

A 11 de Dezembro de 2009 foi celebrado contrato com a empresa SIGNIFICADO – Consultoria, Formação e Informática, Lda., para prestação de serviços “técnico-pedagógicos e financeiros de uma candidatura de formação profissional na modalidade de formação”, no valor de € 74.868,00, isento de IVA de acordo com o art.º 9º do CIVA;

- A 11 de Dezembro de 2009, foi celebrado contrato com a empresa Discurso de Mestre, Unipessoal, Lda., para prestação de serviços de formação na área “gestão por objetivos” e Avaliação do Desempenho – Gestão do relacionamento com o Cidadão e Gestão do

Relacionamento com o Cidadão, no valor de € 30.450,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

- A 09 de Dezembro de 2009, foi celebrado contrato com a empresa VGR, Consultoria de Gestão, Unipessoal, Lda., para prestação de serviços de formação na área "gestão por objetivos" e Avaliação do Desempenho – Gestão do relacionamento com o Cidadão e Gestão do Relacionamento com o Municípe e as Empresas – Implementação do Balanced Scorecard, à empresa, no valor de € 45.675,00, acrescido de IVA á taxa legal em vigor;
- A 12 de Março de 2010, foi celebrado contrato com Paulo Jorge Lopes Simões, para prestação de serviços de formação na área de "gestão por objetivos" e Avaliação do desempenho – Gestão do relacionamento com o Cidadão ligado às Carreiras, no valor de € 35.561,25, acrescido de IVA á taxa legal em vigor;
- A 15 de Julho de 2010, foi celebrado contrato com a empresa Metafiscal, Prestação de serviços de contabilidade, Lda., para prestação de serviços de "apoio técnico-administrativo ao Município de Arouca – implementação do SIADAP", no valor de € 23.100,00, acrescido de IVA á taxa legal em vigor.

A AMTSM celebrou ainda os seguintes contratos, cuja execução decorreu maioritariamente em 2011:

- A 25 de Novembro de 2010, foi celebrado contrato com Pedro Alexandre Fernandes da Mota e Costa, para prestação de serviços de formação na área de "reestruturação orgânica da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, de acordo com o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro", no valor de € 16.642,31, acrescido de IVA á taxa legal em vigor;
- A 21 de Março de 2011, foi celebrado contrato com Ivo Manuel Pereira Santinhos de Matos da Silva, para prestação de serviços de formação na área de "Melhoria do Atendimento da Câmara Municipal de Arouca na ótica do Balcão Único", no valor de € 18.228,00, acrescido de IVA á taxa legal em vigor;



AMTSM

000007

O Projecto n.º 019491/2009/34, de Formação – Acção Intermunicipal, no âmbito da Candidatura do Eixo 3.4 do POPH, foi aprovado pelo POPH a 06 de Julho de 2009, com o valor de € 517.591,05, com financiamento a 79,08% do FSE, traduzindo-se na contribuição do FSE de € 409.311,00 e na contribuição Pública a Nacional de € 108.280,05.

A AMTSM recebeu do POPH as seguintes verbas:

- A 6 de Novembro de 2009, € 56.759,51, relativo ao Pedido de Adiantamento de 2009;
- A 13 de Julho de 2010, € 4.637,14, relativo ao Pedido de Adiantamento de 2010;
- A 12 de Outubro de 2010, € 107.199,35, relativo ao Pedido de Reembolso n.º 1/2010;
- A 2 de Junho de 2011, € 71.804,27, relativo ao Pedido de Reembolso n.º 2/2010;
- A 5 de Setembro de 2011, € 4.961,92, relativo ao Pedido de Reembolso n.º 3/2010.

### 2.1.3. Projecto Integrado para a Promoção de Acessibilidades no EDV

Este projeto é apoiado pelo Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), do QREN – Tipologia 6.5 – Ações de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas. Durante 2009 foram realizadas diversas ações de sensibilização aos Municípios para esta temática. Contudo, foi no ano de 2010 que este Projecto conheceu a maior parte da sua execução, e sua conclusão.

Assim, e na sequência do concurso público lançado em 2009, a 04 de Fevereiro de 2010, foi celebrado contrato com a empresa Paula Teles, Unipessoal, Lda., para prestação de serviços de formação na área de *“Elaboração de diagnóstico regional de acessibilidade para o EDV, Elaboração de 5 planos municipais de promoção da acessibilidade e Elaboração do respetivo manual das boas práticas”*, no valor de € 159.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

O referido contrato foi executado na íntegra em 2010, bem como a respetiva liquidação de todas faturas.

O Projecto n.º 012211/2008/65 foi aprovado pelo POPH a 29 de Julho de 2008, com o valor de € 639.716,10, com financiamento a 71,65% do FSE, traduzindo-se na contribuição do FSE de € 458.356,58 e na contribuição Pública a Nacional de € 181.359,52.

A 16 de Junho de 2010, a AMTSM apresentou junto do POPH pedido de alteração do presente Projecto, com o objetivo de descabimentar verba uma vez que o valor necessário para executar o projeto ficou aquém do esperado.

Assim, foi aprovado pelo POPH a 08 de Julho de 2010 a alteração do Projecto n.º 012211/2008/65, passando este Projecto a ter o seguinte valor de € 405.655,26, com financiamento a 71,65% do FSE, traduzindo-se na contribuição do FSE de € 290.652,00 e na contribuição Pública a Nacional de € 115.003,26.

A AMTSM recebeu do POPH as seguintes verbas:

- A 22 de Dezembro de 2008, € 13.543,70, relativo ao Pedido de Adiantamento de 2008;
- A 25 de Agosto de 2009, € 23.261,88, relativo ao Pedido de Adiantamento de 2009;
- A 10 de Maio de 2010, € 8.827,85, relativo ao Pedido Reembolso Intermédio de 2008;
- A 10 de Maio de 2010, € 41.076,67, relativo ao Pedido Reembolso Intermédio de 2009;
- A 10 de Maio de 2010, € 31.706,00 relativo ao Pedido de Adiantamento de 2010;
- A 13 de Agosto de 2010, € 59.436,33, relativo ao Pedido Reembolso Maio/2010;
- A 1 de Março de 2011, ocorreu um recebimento de pedido de pagamento de saldo de € 65.805,91

Em virtude de problemas técnicos com a plataforma do SIIFSE, só em 2010 foi possível submeter os pedidos de reembolso de 2008 e 2009, o que provocou graves constrangimentos financeiros a esta Associação.



A 09 de Setembro de 2010 foi submetido o Pedido de Saldo do Projecto n.º 012211/2008/65, no valor de € 168.735,30, o que implicou um elevado esforço financeiro da AMTSM.

A 26 de Outubro esta Associação recebeu comunicação do POPH informando que o Projecto em questão seria alvo de uma verificação no local (on-the-spot) no dia 28 de Outubro de 2010. Somente a 17 de Dezembro de 2010 a AMTSM rececionou o Relatório da verificação no local, que proponha uma redução de € 25.257,67, na amostra analisada, devendo as conclusões ser repercutidas em todo o projeto, em particular no pedido de reembolso suspenso.

Apenas a 01 de Março de 2011, a AMTSM recebeu o Pedido de Saldo, no valor de € 65.805,91, já deduzido dos cortes decorrentes Relatório da verificação no local.

O Projecto n.º 012211/2008/65 teve uma taxa de execução de 91,88%, com a despesa aprovada de € 340.067,47, o que corresponde à contrapartida do FSE de € 243.658,34 e à contrapartida pública nacional de € 96.409,13.

Este Projeto teve conclusão física em 2010, contudo só em 2011 é que foi encerrado em termos financeiros, com o recebimento do Pedido de Saldo, no valor de € 65.805,91.

#### **2.1.4. Candidatura 044822/2010/34 – Contrato com a Future Trends**

Durante o ano de 2010 a AMTSM formalizou a Candidatura ao Projeto n.º 044822/2010/34, de Formação, no âmbito da Candidatura do Eixo 3.4 do POPH.

O Projecto foi aprovado pelo POPH a 29 de Julho de 2010, com o valor de € 121.054,10, com financiamento a 79,08% do FSE, traduzindo-se na contribuição do FSE de € 95.729,58 e na contribuição Pública a Nacional de € 25.324,52.

Ainda em 2010 foi feito um pedido de alteração da Candidatura ficando aprovado o valor de € 94.521,13, com financiamento a 79,08% do FSE, traduzindo-se na contribuição do FSE de € 74.747,31 e na contribuição Pública a Nacional de € 19.773,82.



000010

No decurso de 2011 a AMTSM contratou os serviços de uma empresa especializada para a Prestação de Serviços de Formação e Acompanhamento Pedagógico e Financeiro da referida Candidatura (atendendo à dimensão deste Projecto não seria possível à AMTSM com os seus escassos recursos humanos levar a cabo um projeto com tal envergadura), tendo sido celebrado o contrato com a empresa FUTURE TRENDS, S.A., no valor de € 56.012,57, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

A formação teve início a 22 de setembro de 2011 e irá decorrer até 29 de dezembro de 2012.

Recebemos do POPH o pedido de Adiantamento de € 8.223,81 a 15 de Novembro de 2011.

Já em 2012 recebemos a 7 de fevereiro segundo adiantamento do POPH de € 4.988,29.

## 2.2. Saneamento

### 2.2.1. "Prestação de serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM"

Nesta área foi continuado o acompanhamento necessário às infraestruturas que a AMTSM possui, nomeadamente as ETAR's, a Estação Elevatória e os Emissários, pelo que, foram realizadas as beneficiações que se verificaram necessárias para as dotar das melhores condições de funcionamento.

O contrato Prestação de Serviços de "Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", adjudicado à empresa Luságua, S.A., cujos trabalhos tiveram o seu início em 2005, e que abrange quer as ETAR's, quer os Emissários. Este contrato tem a duração prevista de quatro anos, prorrogável tacitamente por igual período, no montante de € 1.815.938,46, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

O corpo técnico da AMTSM efetuou o respetivo acompanhamento, apoio e fiscalização junto da empresa prestadora do serviço.

A prestação de serviços abrange as infraestruturas 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 efetuada de acordo com a população – equivalente; os custos variáveis, por sua vez, serão repartidos de acordo com as medições de caudal, reportados a cada Município.

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

### 2) Estação e Conduta Elevatória Final

No decurso do exercício económico de 2010, estes equipamentos funcionaram normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com estes equipamentos.

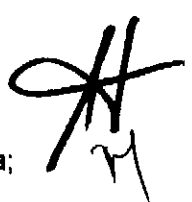
### 3) Emissário de Transporte de Lixiviados e de S. Pedro de Castelões

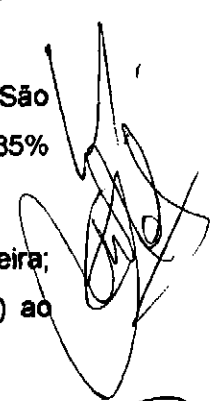
No decurso do exercício económico de 2011, este equipamento funcionou normalmente, não tendo sido necessária qualquer reparação, isto é, não houve encargos acrescidos com este equipamento.

### 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 efetuada 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 afetação da infraestrutura aos municípios e a respetiva 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.



Para concretizar a adesão ao Sistema de Tratamento de Águas Residuais do Salgueiro, o Município de Santa Maria da Feira terá de pagar à AMTSM a verba de € 550.740,08, tendo para esse efeito sido assinado um Protocolo de Transferência entre a AMTSM, a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Câmara Municipal de S. João da Madeira, no qual a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira se compromete a transferir para a AMTSM o montante de € 503.740,08, até Julho de 2005, a 31 de Dezembro de 2010, o Município de Santa Maria da Feira tinha por transferir o montante de € 39.999,80.

No decurso de 2011, a AMTSM transferiu para o Município de S. João da Madeira o valor de € 34.927,90, pago pelo Município de Santa Maria da Feira a 16 de Agosto de 2010. Contudo, na sequência de acordo com o Senhores Presidentes da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Câmara Municipal de S. João da Madeira, essa verba foi utilizada para o encerramento financeiro do Projeto n.º 012211/2008/65.

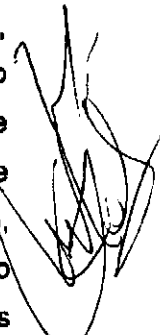
A 25 de Maio de 2011 o Município de Santa Maria da Feira procedeu ao pagamento da última tranche do Protocolo de Transferência, no montante de € 39.999,80, tendo na sequência de acordo com o Senhores Presidentes da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Câmara Municipal de S. João da Madeira, essa verba foi utilizada para o encerramento financeiro do Projeto n.º 019491/2009/34.

Assim, está previsto em Maio 2012, a AMTSM transferir para o Município de S. João da Madeira o valor de € 39.999,80, na sequência da transferência do POPH do Pedido de saldo final do referido Projeto.

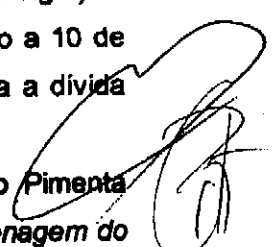


Durante o ano de 2011, foi dada continuidade às seguintes empreitadas:

- Contrato celebrado a 04 de Agosto de 2009, com a empresa Moreira Pinto, Lda., relativo à empreitada "Prolongamento do Emissário Poente – caixa 1 a 12", pelo valor de 47.702,42€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor – foi assinado o Auto de Receção Provisória desta empreitada a 28 de Junho de 2010, com o valor total de € 38.933,65 (esta empreitada teve trabalhos a menos no valor de € 21.775,36, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e trabalhos a mais preços propostos, no valor de € 10.701,40, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e de trabalhos a mais preços acordados no valor de € 451,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor). A 31 de Dezembro de 2011 faltava liquidar o valor de € 7.256,49, contudo a 10 de Março de 2012 a AMTSM procedeu a esse pagamento, liquidando toda a dívida que tinha com este fornecedor.



Contrato celebrado a 04 de Agosto de 2009, com a empresa Antonio Pimenta Construções, Lda., relativo à empreitada "Reforço da Capacidade de Drenagem do Emissário Nascente – Caixa 1 à 25", pelo valor de 54.949,47€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor – esta empreitada ainda está a decorrer, tendo em 2010 sido faturado e liquidado o valor de € 46.185,69, IVA incluído, referente ao Auto de Medição n.º 1. Conclui-se existirem trabalhos que configuram a tipologia de erros e omissões que poderiam ter sido detetados antes da entrega das propostas e no início da obra. Nos termos do nº 3 e 5 do art.º 378 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro, o empreiteiro terá de suportar 50% do valor dos mesmos, ou seja, 5.740,35€.



Por outro lado, foram ainda apresentados como trabalhos imprevistos o desvio de coletores de águas pluviais. Tratando-se de trabalhos absolutamente necessários à prossecução da empreitada, foi feito um procedimento de ajuste direto para a sua realização. O valor em causa é de 5.813,35€.

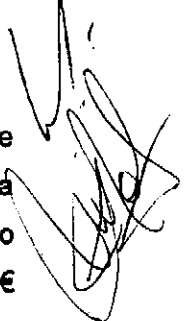
Foi deliberada a abertura de novo procedimento para a execução dos trabalhos da Cx 1 à Cx 12, dado ter-se concluído pela necessidade (por razões de segurança, melhor trabalhabilidade e a alteração entretanto verificada da orografia do terreno) de alterar o traçado inicial. Estes valores, estão previstos, serem pagos no ano de 2012.



## 2.3. Resíduos Sólidos

### 2.3.1. Estação de Transferência / Aterro Intermunicipal de Ossela (desativado)

No que concerne ao acesso ao Aterro Sanitário da Serra do Pereiro e no âmbito do Protocolo de Obras de Benfeitorias celebrado entre a AMTSM, o Município de Arouca, o Município de Oliveira de Azeméis, Município de S. João da Madeira e o Município de Vale de Cambra. Tendo no decurso do ano de 2011, a AMTSM entregue ao Município de Vale de Cambra o valor de € 1.624,77, após pagamento do Município de Oliveira de Azeméis, de acordo com o Protocolo de Obras de Benfeitorias).



### 2.3.2. Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)

Em 18 de Junho de 2009 foi aprovada em Assembleia Intermunicipal a constituição da empresa Intermunicipal PERM-PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS TERRAS DE SANTA MARIA, EIM, e o lançamento subsequente de um procedimento para o estabelecimento de uma parceria público-privada. Neste sentido foi lançado o Concurso Público internacional para a Seleção de um Parceiro Privado com vista à participação deste na sociedade comercial de capitais maioritariamente públicos "PERM – PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS TERRAS DE SANTA MARIA, EIM". Este procedimento teve por objeto a seleção de pessoas coletivas de direito privado para participar com a Associação de Municípios de Terras de Santa Maria na referida sociedade, através da aquisição de uma participação correspondente a 49% do capital social, a qual tem por objeto: "criação, gestão e dinamização de áreas de acolhimento empresarial, incluindo a conceção, construção, comercialização, gestão e exploração do Parque Empresarial para Recuperação de Materiais (PERM) de Terras de Santa Maria", situado em Pigeiros (de agora em diante também "PERM"), empreendimento de relevante interesse regional, tendo sido celebrado contrato com as sociedades Domingos da Silva Teixeira, S.A., Alexandre Barbosa Borges, S.A., Patrícios, S.A., INVESTHOME – Construção e Imobiliária, S.A. e Alexandre Barbosa Borges II – Imobiliária, S.A., a 03 de Março de 2011.



O PERM destinar-se-á primordialmente à reciclagem de veículos e equipamentos em fim de vida, assim como de outros materiais, como resposta à necessidade de implementação de uma solução

integrada de gestão deste tipo de resíduos no território da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM). Este Projecto surge como resposta à forte dispersão de locais associados ao armazenamento de sucatas metálicas no território da AMTSM e à necessidade de implementação de uma solução integrada de gestão das sucatas metálicas e atividades associadas.

### 2.3.3. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

Foi também lançado em 2010 o concurso público para *“Constituição de direito de superfície relativo à parcela de terreno, a celebrar entre a Entidade Adjudicante e o Promotor, e que regulamenta a instalação e exploração, na parcela de terreno, da unidade de RCD, bem como a relação jurídica a estabelecer entre a Entidade Adjudicante e o Promotor”*, estando atualmente em fase de adjudicação (entrega dos documentos de habilitação), prevendo-se que seja celebrado contrato com o parceiro privado no dia 13 de Abril de 2011.

A AMTSM, após solicitação desse sentido, por parte do adjudicatário, aprovou a decomposição do valor da renda em duas componentes:

- Relativa à utilização do terreno onde se prevê a implementação da infra-estrutura de tratamento dos resíduos;
- Relativa ao benefício económico resultante decorrente das atividades a realizar no entre Douro e Vouga pelos Municípios.

Aguarda-se, ainda, por parte do adjudicatário, os documentos necessários para a formalização do contrato.

### 2.4. Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

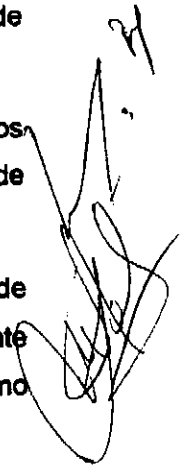
A construção do Centro de Recolha /Canil – Intermunicipal do Entre Douro e Vouga teve como objetivo principal a defesa da Saúde Pública e do meio ambiente, adotando medidas de vigilância epidemiológica, profilaxia médica, profilaxia sanitária e polícia sanitária. O projeto tem permitido disponibilizar um conjunto de serviços para apoio à comunidade, como por exemplo: Serviço de



Identificação; Serviço de Apoio Técnico – Observação Clínica; Serviço de Occisão; Serviço de Adoção.

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.

A nível de recursos humanos o Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM dispõe de uma funcionária auxiliar dos serviços gerais dos quadros da AMTSM, e dispôs de um assistente Técnico, até ao dia 2 de Março de 2011, data do término do seu terceiro contrato a termo resolutivo certo.




### **3. RECURSOS HUMANOS**

#### **3.1. Quadro de Pessoal**

Em 31 de Dezembro de 2011 o quadro de pessoal da AMTSM é constituído por 5 funcionários:

- 3 Técnicos Superiores (Arquitetura, Engenharia Civil e Economia)
- 1 Assistente Administrativa
- 1 Auxiliar de Serviços Gerais



De salientar, que a 1 de Janeiro de 2012, a técnica superior de Arquitetura, encontra-se em período experimental durante um ano na Câmara Municipal da Maia.

O Conselho Diretivo deliberou na sua reunião de 24 de Fevereiro de 2011, proceder à abertura de Procedimento Concursal comum na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado para ocupação de 1 posto de trabalho de assistente técnico, tendo no dia 1 de Março de 2012, assinado o contrato em funções públicas por tempo indeterminado.

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

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





000017

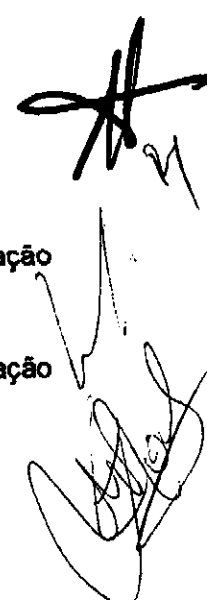
A Assembleia Intermunicipal de 23 de Dezembro de 2010, deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Órgão Executivo, de que a remuneração do Secretário – Geral, fosse equiparada ao Diretor Municipal (Cargo de Direção Superior de 1º Grau) e respetivas despesas de representação.

### **3.4. Mobilidade interna de quadros do extinto GAT EDV**

Fazem parte dos recursos humanos da AMTSM os funcionários, ex-quadros do extinto GAT EDV, Marinha Ribeiro de Bessa Cardoso e Mário José Pereira Monteiro, a desempenharem funções desde 2 de Dezembro de 2008 em regime de mobilidade interna a partir de 1 de Janeiro de 2010.

A 30 de Setembro de 2011 foi reconhecido o direito à aposentação da funcionária Marinha Ribeiro Bessa Cardoso.

A 24 de Novembro de 2011, por deliberação do Conselho Diretivo e por decisão do Presidente da CCDRN foi autorizada a mobilidade interna consolidada ao Coordenador Técnico, Mário José Pereira Monteiro, do mapa de pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para o Mapa da AMTSM, passando para o quadro desta Associação a 1 de Janeiro de 2012.



#### 4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

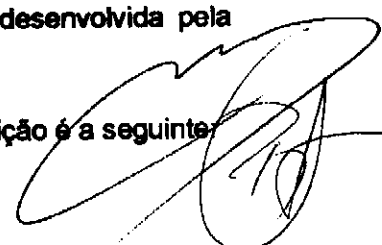
O Balanço, a Demonstração de Resultados e as respetivas Notas Anexas, traduzem a situação económico-financeira da Associação.

A análise económica e financeira que se apresenta seguidamente, procura resumir a situação financeira e os resultados obtidos no exercício de 2011.

##### 4.1. Análise da Situação Económica

A situação económica da Associação, no exercício de 2011 apresenta uma evolução em termos de proveitos e custos que espelha, com as devidas ressalvas, a atividade desenvolvida pela AMTSM, a concretização dos objetivos e o planeamento idealizado.

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

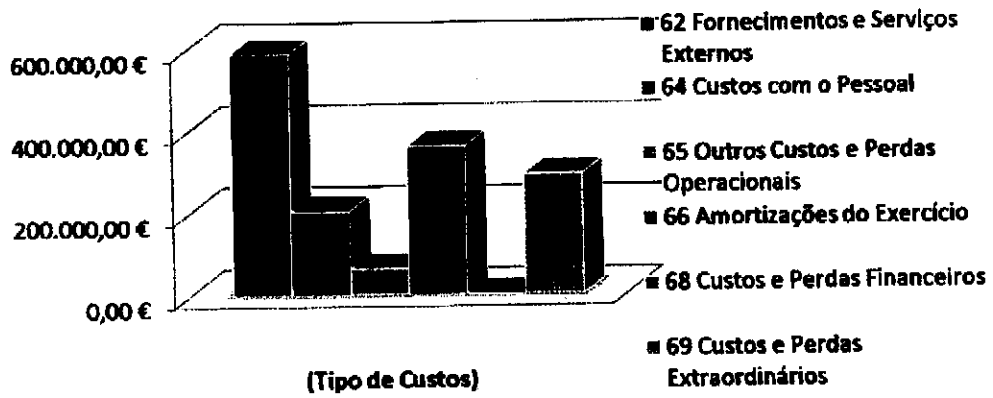
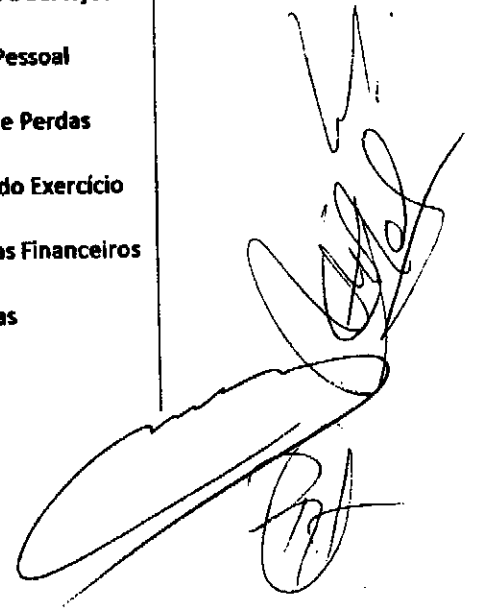


##### 4.1.1. Custos e Perdas

	Variação Ano (em %)	2011		% s/ Prov.s Operac.	2010		FO
		Valor	% s/ total		Valor	% s/ total	
62 Fornecimentos e Serviços Externos	-35,59%	588.449,94 €	38,93%	45,68%	913.613,99 €	53,95%	8
64 Custos com o Pessoal	-11,74%	204.675,10 €	13,54%	15,89%	231.900,16 €	13,69%	2
65 Outros Custos e Perdas Operacionais	4,76%	64.860,04 €	4,29%	5,03%	61.911,44 €	3,66%	€
66 Amortizações do Exercício	-7,78%	361.241,05 €	23,90%	28,04%	391.731,27 €	23,13%	3
68 Custos e Perdas Financeiros	-49,78%	121,63 €	0,01%	0,01%	242,20 €	0,01%	C
69 Custos e Perdas Extraordinários	210,58%	292.100,30 €	19,33%	22,68%	94.049,17 €	5,55%	€
<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>-23,76%</b>	<b>1.219.226,13 €</b>	<b>80,67%</b>	<b>94,65%</b>	<b>1.599.156,86 €</b>	<b>94,43%</b>	<b>14</b>
<b>Total</b>	<b>-10,75%</b>	<b>1.511.448,06 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>117,33%</b>	<b>1.693.448,23 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14</b>



### Custos e Perdas 2011

### Custos e Perdas 2011



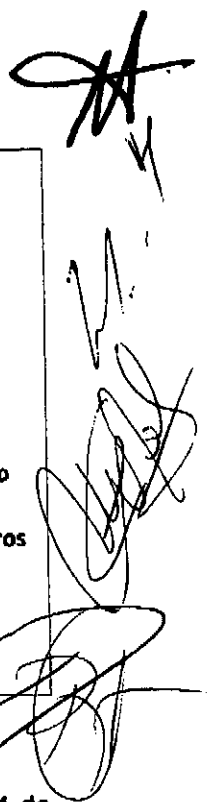
- 62 Fornecimentos e Serviços Externos
- 64 Custos com o Pessoal
- 65 Outros Custos e Perdas Operacionais
- 66 Amortizações do Exercício
- 68 Custos e Perdas Financeiros
- 69 Custos e Perdas Extraordinários

*[Handwritten signatures and initials]*

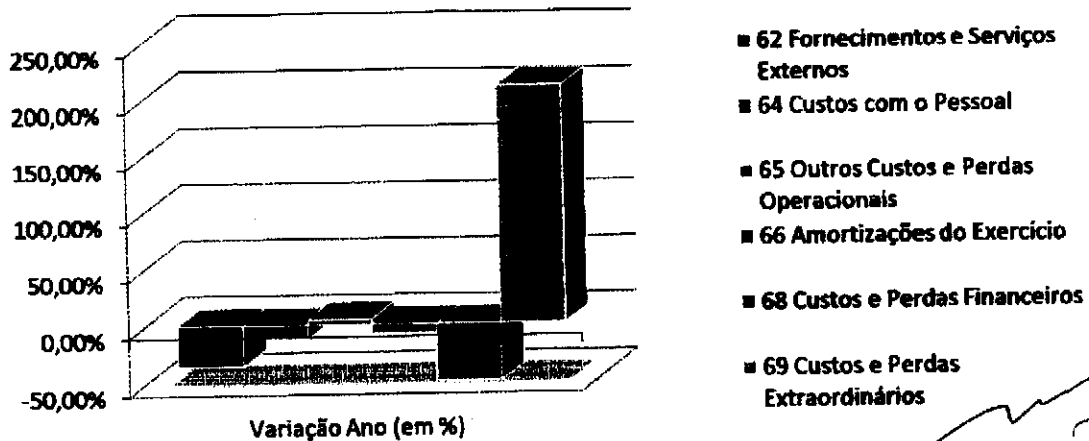
Os custos e perdas do exercício económico de 2011, totalizaram € 1.511.448,06 €, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (38,93%), as amortizações do exercício (23,90%) os custos e perdas extraordinários (19,33%) e as despesas com pessoal (13,54%)

Os fornecimentos e serviços externos assumem o carácter mais significativo na estrutura dos custos da AMTSM, destacando-se das outras rubricas de custos, registando no entanto uma diminuição relativamente ao ano anterior.

	Varição Ano (em %)
62 Fornecimentos e Serviços Externos	-35,59%
64 Custos com o Pessoal	-11,74%
65 Outros Custos e Perdas Operacionais	4,76%
66 Amortizações do Exercício	-7,78%
68 Custos e Perdas Financeiros	-49,78%
69 Custos e Perdas Extraordinários	210,58%
<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>-23,76%</b>
<b>Total</b>	<b>-10,75%</b>



### Variação Custos e Perdas 2010/2011



Em termos genéricos e face ao exercício económico de 2010, houve uma diminuição em 2011 de custos e perdas de € 120,57 o que representou uma redução de 49,78%.

Face ao exercício económico de 2010, existiu um aumento, em termos absolutos dos outros custos e perdas operacionais e custos e perdas extraordinários em 2011.

Os fornecimentos e serviços externos conheceram uma grande diminuição em 2011, de 35,59% explicado pelo encerramento destes dois projetos:

- Projecto n.º 012211/2008/65 - Projecto Integrado para a Promoção de Acessibilidades no EDV, concluído na totalidade em 2010;
- Projecto n.º 019491/2009/34, de Formação – Ação Intermunicipal, no âmbito da Candidatura do Eixo 3.4 do POPH, concluído no 1º semestre de 2011, e que teve grande parte da sua execução no decurso do ano de 2010.

No ano de 2011, após análise e votação pelo Conselho Diretivo, foram refletidos na contabilidade os "Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2009" e "Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2010", o que justificou o elevado aumento dos Custos e Perdas Extraordinários.

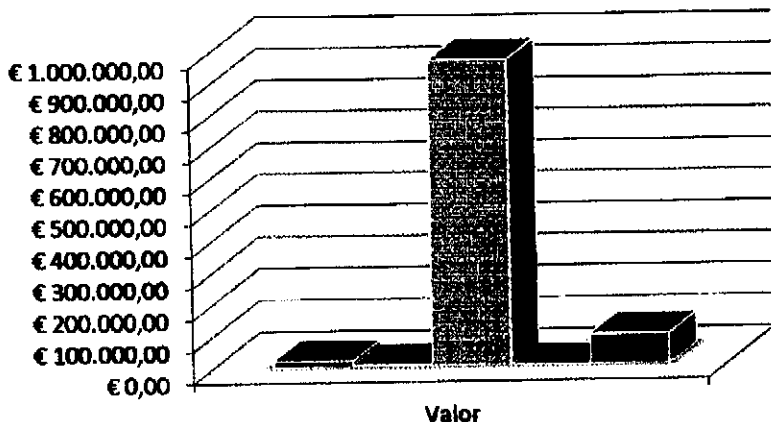
A salientar ainda, a diminuição face a 2010, de custos com pessoal (-11,74%) e custos e perdas financeiros (-49,78%).

#### 4.1.2. Proveitos e Ganhos

	Variação Ano (em %)	2011		% s/ Prov. Operac.	2010		% s/ Prov. Operac.
		Valor	% s/ total		Valor	% s/ total	
72 Impostos e Taxas	7,14%	€ 19.029,04	1,7%	1,9%	€ 17.761,21	1,1%	1,4%
73 Proveitos Suplementares	0,00%	€ 5.549,95	0,5%	0,6%	€ 77,50	0,0%	0,0%
74 Transferências e subsídios obtidos	-23,58%	€ 970.804,20	89,1%	97,5%	€ 1.270.352,86	79,8%	98,6%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	933,62%	€ 365,90	0,0%	0,0%	€ 35,40	0,0%	0,0%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	-68,87%	€ 94.281,09	8,6%	9,5%	€ 302.861,20	19,0%	23,5%
<b>Total Proveitos Operacionais</b>	<b>-22,73%</b>	<b>€ 995.383,19</b>	<b>91,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 1.288.191,57</b>	<b>81,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Total</b>	<b>-31,5%</b>	<b>1.090.030,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>109,5%</b>	<b>1.591.088,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>123,5%</b>

Os proveitos do exercício totalizaram € 1.090.030,18 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (89,1%) e o restante valor, foi praticamente "arrecadado" pelos Proveitos e Ganhos Extraordinários (8,6%).

### Proveitos e Ganhos 2011



- 72 Impostos e Taxas
- 73 Proveitos Suplementares
- 74 Transferências e subsídios obtidos
- 78 Proveitos e Ganhos Financeiros
- 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários

*[Handwritten signatures and scribbles]*

### Proveitos e Ganhos de 2011



- 72 Impostos e Taxas
- 73 Proveitos Suplementares
- 74 Transferências e subsídios obtidos
- 78 Proveitos e Ganhos Financeiros
- 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários

Variação Ano (em %)		
72	Impostos e Taxas	7,14%
73	Proveitos Suplementares	0,00%
74	Transferências e subsídios obtidos	-23,58%
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	933,62%
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	-68,87%
	<b>Total Proveitos Operacionais</b>	<b>-22,73%</b>
	<b>Total</b>	<b>-31,5%</b>

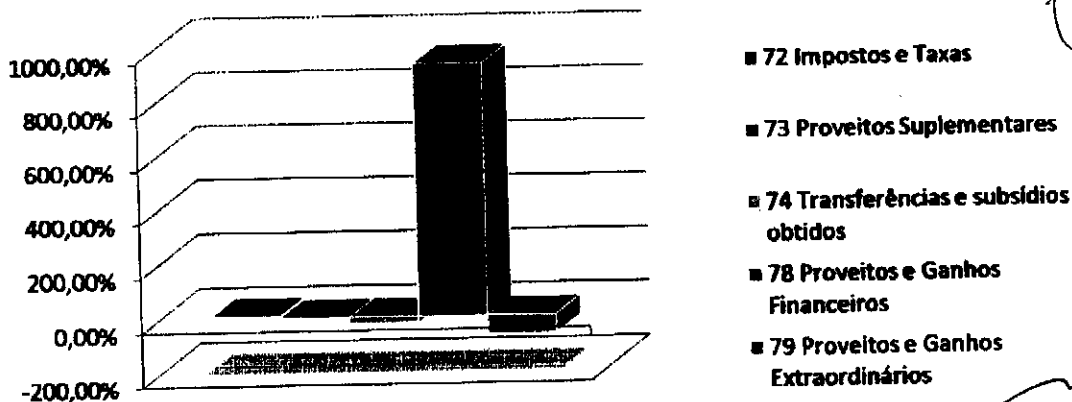


De facto, constata-se uma diminuição no valor total dos proveitos do exercício de 2011, comparativamente com o de 2010, em cerca de 31,5%.

Esta baixa é justificada pela diminuição das transferências e subsídios obtidos em menos 23,58% (que em valores absolutos constituem a maior fatia), dos proveitos e ganhos extraordinários reduzidos que como podemos observar na tabela a cima tem uma percentagem negativa de 68,87, um ligeiro aumento dos impostos e taxas em 7,14% e pelo aumento significativo dos proveitos e ganhos financeiros em 933,62%, contudo este aumento em termos absolutos é bastante reduzido traduzindo-se em € 330,50.



### Variação Proveitos e Ganhos 2011/2010



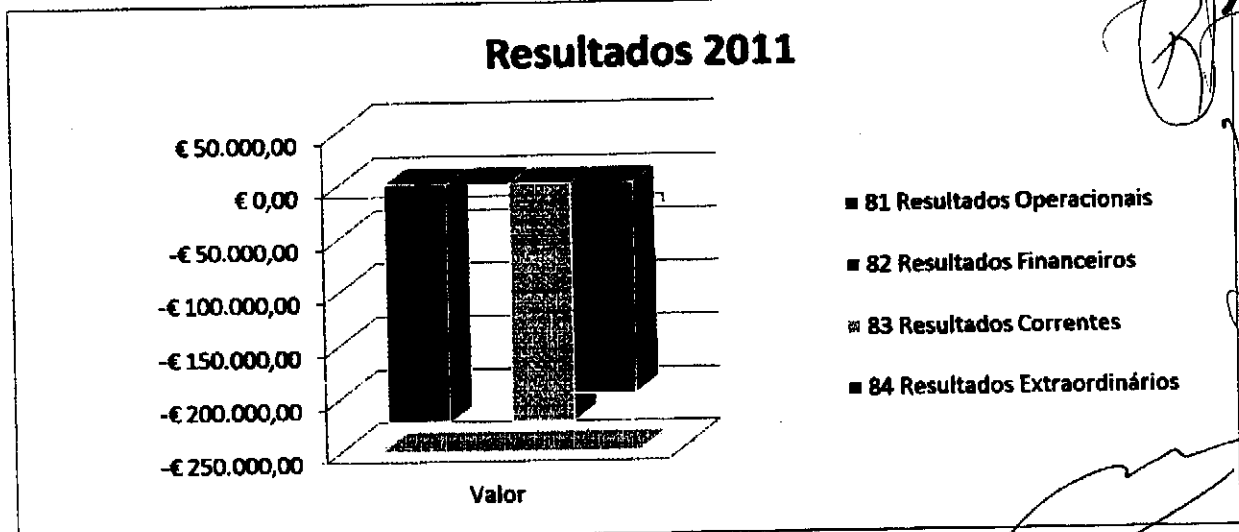
*[Handwritten signatures and notes]*

	Variação Ano (em %)	2011	% s/ Proveitos	2010	% Pro
		Valor		Valor	
81 Resultados Operacionais	-28,02%	-€ 223.842,94	-17,38%	-€ 310.965,29	-27
82 Resultados Financeiros	-218,00%	€ 244,27	690,03%	-€ 207,00	-29
83 Resultados Correntes	-28,14%	-€ 223.598,67	-17,38%	-€ 311.172,29	-27
84 Resultados Extraordinários	-194,74%	-€ 197.819,21	-85,32%	€ 208.812,03	76
<b>88 RESULTADOS LÍQUIDOS</b>	<b>311,70%</b>	<b>-€ 421.417,88</b>		<b>-€ 102.360,26</b>	

#### 4.1.3. Resultados

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2011, um Resultado Líquido negativo de € 421.417,88.

O Resultado Líquido de 2011, apresenta um forte decréscimo face a 2010, uma vez que só em 2011 foi espelhado na contabilidade da AMTSM o Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2009, bem como o Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2010, que no seu cômputo contribuíram negativamente para aquele resultado em € 142.513,98. Contribuiu ainda de forma negativa para este resultado, a Revisão de Preços de 2009 da "Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", com o valor de € 95.091,75.



*[Handwritten signatures and initials]*

Na verdade, a AMTSM depende para a sua "sobrevivência" das participações dos Municípios Associados e dos Subsídios inerentes às suas Candidaturas.

Outro fator merecedor de destaque é o custo das Amortizações do Exercício de cerca de € 361.241,05, que aumentou, relativamente ao ano de 2010 e que pesa de uma forma negativa no apuramento dos Resultados Operacionais e consequentemente no apuramento do Resultado Líquido do Exercício de 2011.

Pelo exposto, compreende-se que os Resultados Operacionais expressam os objetivos da AMTSM e que no decurso de 2011, 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.

### Resultados 2011/2010

Título do Eixo  
 € 300.000,00  
 € 200.000,00  
 € 100.000,00  
 € 0,00  
 -€ 100.000,00  
 -€ 200.000,00  
 -€ 300.000,00  
 -€ 400.000,00

	Resultados Operacionais	Resultados Financeiros	Resultados Correntes	Resultados Extraordinários
■ 2011	-€ 223.842,94	€ 244,27	-€ 223.598,67	-€ 197.819,21
■ 2010	-€ 310.965,29	-€ 207,00	-€ 311.172,29	€ 208.812,03

Da leitura do gráfico anterior constata-se uma variação positiva de 2010 para 2011, quer dos resultados operacionais, quer dos resultados correntes, uma vez que, apesar de negativos, passaram de - € 310.965,29 e - € 311.172,29 para - € 223.842,94 e - € 223.598,67, respetivamente.

Constata-se ainda, uma variação negativa nos Resultados Extraordinários de € 208.812,03 para - € 197.819,21 em 2011, explicada pelo facto de no ano de 2011 terem sido refletidas na contabilidade as conclusões dos "Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2009" e "Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2010," conforme foi explicitado no ponto

#### 4.1.4. Indicadores

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Rentabilidade Financeira	-10,53%	-2,31%	-2,49%	-7,43%	5,19%	-5,44%	-0,05%
Rentabilidade Económica	-4,24%	-0,93%	-1,03%	-2,78%	2,02%	-2,01%	-0,02%

Através da análise destes indicadores constata-se que o desempenho financeiro da AMTSM tem vindo a declinar-se.

Destaca-se que os indicadores da Rentabilidade Financeira e Económica, apresentam um sinal negativo, para os anos em análise, em virtude do Resultado Líquido do Exercício (base para o cálculo dos referidos indicadores), ter valor negativo.

Ressalva-se que para toda e qualquer análise económica e financeira da AMTSM, é necessário ter em consideração de que esta é a situação a 31 de Dezembro de 2011, todavia é conveniente ter presente que irá ser efetuado um documento de "Regularização e Acerto de Contas relativo ao exercício económico de 2011", tendo em atenção o grau de execução orçamental da despesa, de execução financeira do PPI e das receitas.

#### Análise e Indicadores Orçamentais

No que concerne ao grau de execução orçamental da AMTSM, referimos que o da despesa é de cerca de 29,65%, face a um grau de execução de receita de 30,00%, o que traduz um superavit das receitas face às despesas da AMTSM, traduzido no aumento do saldo de gerência em 2011, conforme se pode verificar através da análise do Mapa de Fluxos de Caixa.

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2011 a taxa de 5,22%.

Este reduzido grau de execução, quer da receita, da despesa e do PPI, resulta do reduzido "encaixe" das receitas previstas nas peças previsionais e consequentemente da falta de capacidade financeira para efetuar os investimentos e os pagamentos inerentes.

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Cobertura Global das Receitas e Despesas	1,01	1	1,02	1,25	1,01	0,92	0,87
Receita Corrente/Despesa Corrente	1,02	1,04	0,81	1,23	1,05	0,97	1,13
Receita Capital/Despesa Capital	0,94	0,78	0,76	1,27	0,97	0,79	0,7
Despesa de Capital/Despesa Total	0,1	0,18	0,25	0,28	0,57	0,25	0,6
Investimentos/Despesa Total	0,03	0,04	0,02	0,15	0,45	0,09	0,21

Ao analisarmos os Indicadores Orçamentais, verificamos que a performance orçamental do exercício económico 2011 segue a linha orientadora dos últimos anos.

Não existe equilíbrio entre receitas correntes e despesas correntes, conforme postulado pelas regras previsionais (receitas correntes são superiores às despesas correntes). De igual forma, as despesas de capital superam as receitas de capital, com o grau de investimento também a sofrer reduções.

Em 2011, dando continuidade à linha orientadora dos anos anteriores, à exceção de 2007 e 2005, as Despesas Correntes têm a maior fatia na Despesa Total.

No seguimento do verificado nos últimos anos, 2011 foi um dos anos com mais fraco investimento, na verdade o Investimento "ocupou" cerca de 3% da Despesa Total.

Pelo exposto, enumeram-se alguns projetos de carácter corrente, concluídos, bem como continuados em 2011:

1. *"Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM"*, adjudicada à empresa Luságua, S.A.. Este contrato iniciou em Janeiro de 2005 pelo período de 4 anos, foi renovado por igual período, estando em vigor até 31/12/2012;
2. Formação Intermunicipal (2008/A/2) trata-se do Projeto n.º 019491/2009/34, que foi concluído durante o ano de 2011;
3. Formação intermunicipal Projeto 044822/2010/34, projeto que conheceu o seu início no decurso de 2011;
4. Prolongamento do Emissário Poente (2008/I/23) – este projeto contemplou no ano de 2010 a empreitada *"Prolongamento do Emissário Poente – caixa 1 a 12"*, com o valor total de € 38.933,65. Apesar desta empreitada ter sido concluída em 2010, só foi liquidado o valor de € 11.710,23. Em Fevereiro de 2011 foi liquidada mais uma parte no valor de € 19.966,93, e o restante (€ 7.256,49) foi liquidado a 10 de Março de 2012.

Emissários Nascente e Poente (2005/I/3) - este projeto contemplou no ano de 2010 a empreitada *"Reforço da Capacidade de Drenagem do Emissário Nascente – Caixa 1 à 25"*, pelo valor de 54.949,47€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor –

esta empreitada ainda está a decorrer, tendo em 2010 sido faturado e liquidado o valor de € 46.185,69, referente ao Auto de Medição n.º 1. Conclui-se existirem trabalhos que configuram a tipologia de erros e omissões que poderiam ter sido detetados antes da entrega das propostas e no início da obra. Nos termos do nº 3 e 5 do art.º 378 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro, o empreiteiro terá de suportar 50% do valor dos mesmos, ou seja, 5.740,35€.

Por outro lado, foram ainda apresentados como trabalhos imprevistos o desvio de coletores de águas pluviais. Tratando-se de trabalhos absolutamente necessários à prossecução da empreitada, foi levado a cabo a abertura de um procedimento de ajuste direto para a sua realização. O valor em causa é de 5.813,35€.

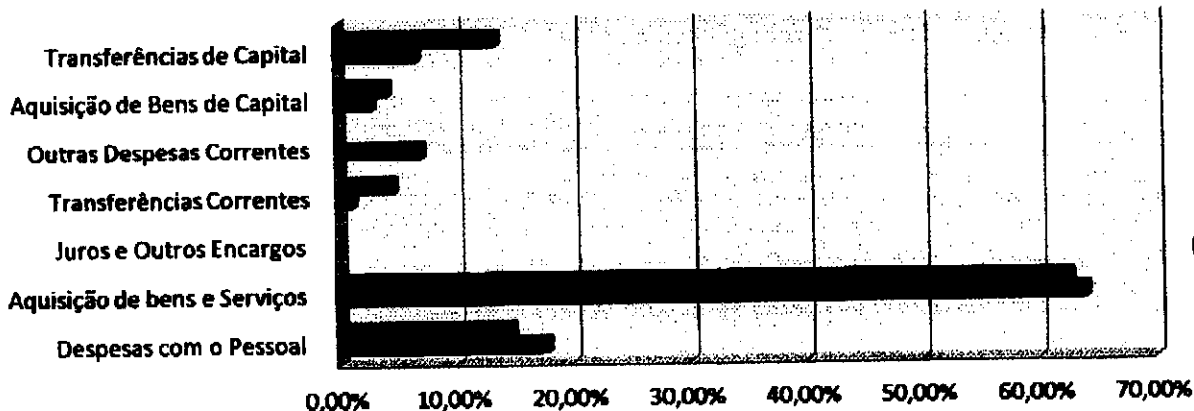
Finalmente, foi deliberado a abertura de novo procedimento para a execução dos trabalhos da cx 1 à cx 12, dado ter-se concluído pela necessidade (por razões de segurança, melhor trabalhabilidade e alteração entretanto verificada da orografia do terreno) de alterar o traçado inicial.

Pelo exposto, podemos considerar que a execução do PPI poderia ainda ser mais elevada, atendendo às faturas "em receção/conferência" e por liquidar a 31 de Dezembro de 2011.

Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 90,25% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:

*[Handwritten signature]*

### Despesas Correntes



*[Handwritten signature]*

	Despesas com o Pessoal	Aquisição de bens e Serviços	Juros e Outros Encargos	Transferências Correntes	Outras Despesas Correntes	Aquisição de Bens de Capital	Transferências de Capital
■ 2010	14,80%	62,62%	0,02%	4,73%	0,01%	4,27%	13,55%
■ 2011	17,85%	63,98%	0,01%	1,25%	7,16%	2,93%	6,83%

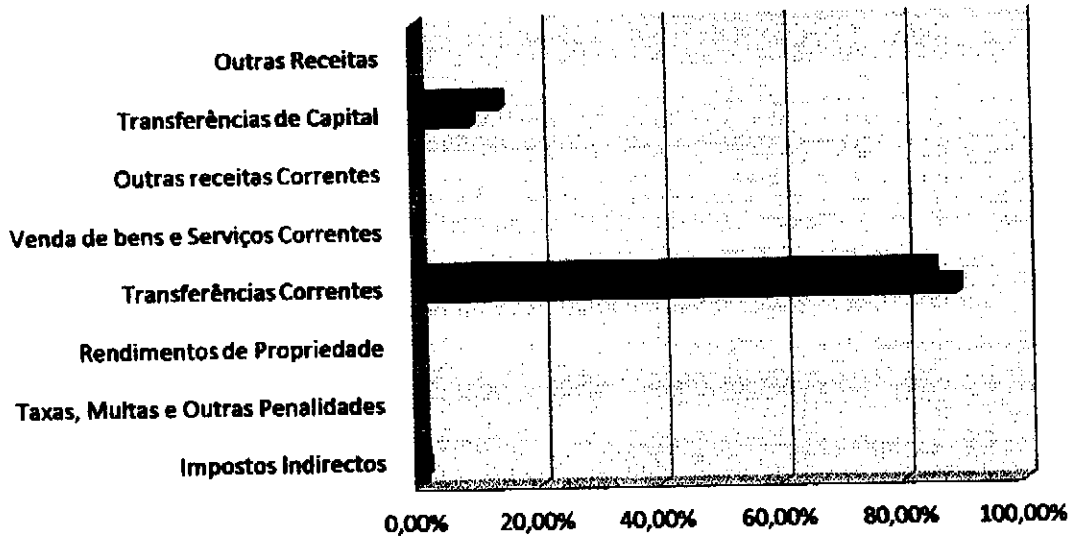
*[Handwritten signature]*

Despesa Total	1.155.724,46 €
Despesas Correntes	1.042.995,19 €
Despesas Correntes/Despesa Total	90,25%

Podemos verificar que os valores mais significativos de 2011 não tiveram grandes alterações, à imagem do ano 2010, excetuando um caso, as "Outras Despesas Correntes" onde em 2010, o seu valor não tinha praticamente nenhuma relevância no dolo das Despesas Correntes, tendo tido um aumento de um ano para o outro, de 7,16%. Este aumento é justificado pelo reflexo da Taxa de Recursos Hídricos de 2008, 2009 e 2010.

Analizamos ainda, que no exercício de 2011, as receitas correntes assumiram um peso relativo de cerca de 91% no total do orçamento e a decomposição das receitas foi a seguinte:

### Receita Corrente 2011/2010



	Impostos Indirectos	Taxas, Multas e Outras Penalidades	Rendimentos de Propriedade	Transferências Correntes	Venda de bens e Serviços Correntes	Outras receitas Correntes	Transferências de Capital	Outras Receitas
■ 2010	0,78%	0,23%	0,01%	85,00%	0,00%	0,00%	13,96%	0,01%
■ 2011	1,18%	0,36%	0,03%	88,88%	0,00%	0,47%	9,08%	0,00%

No que diz respeito à Receita Corrente, apuramos que não ocorreram, grandes alterações do ano 2010 para o ano 2011, onde podemos verificar através do gráfico a cima apresentado, que o bolo da receita corrente se encontra nas Transferências Correntes, sendo que as Transferências de Capital também representam uma parte expressiva da Receita Corrente.



## 4.2. Análise da Situação Financeira

### 4.2.1. Balanço

	2011	2010
Imobilizado Líquido	8.941.404,82 €	9.299.692,83 €
Investimentos Financeiros	25.500,00 €	50.000,00 €
Circulante:		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	770.176,32 €	1.391.997,39 €
Disponibilidades	64.289,81 €	49.652,59 €
Acréscimos e diferimentos	145.065,66 €	184.820,75 €
<b>Total do Ativo</b>	<b>9.946.436,61 €</b>	<b>10.976.163,56 €</b>
Fundos Próprios	4.002.512,74 €	4.423.930,62 €
Passivo a Curto prazo	842.007,15 €	859.936,54 €
Acréscimos e diferimentos	5.101.916,72 €	5.692.296,40 €
<b>Total dos Fundos Próprios e Passivo</b>	<b>9.946.436,61 €</b>	<b>10.976.163,56 €</b>

O *Ativo Líquido* do exercício totaliza € 9.946.436,61, evidenciando uma diminuição de € 1.029.726,95, face ao exercício económico de 2010, 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.

Desta maneira, houve uma diminuição efetiva dos Fundos Próprios decorrente do Resultado Líquido negativo.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor diminuir em € 17.929,39, resultando essencialmente da diminuição das dívidas da AMTSM aos seus fornecedores

A diminuição do *Ativo Líquido* de 2011 para 2010, é de cerca de 9,38%, devendo-se, fundamentalmente, à diminuição das dívidas de terceiros a curto prazo em cerca de € 621.821,07, à diminuição do imobilizado líquido em € 358.288,01.

Outro fator, a ser merecedor de destaque, prende-se com a diminuição dos Acréscimos e Diferimentos (em particular dos Acréscimos de Proveitos), em € 39.755,09, devido essencialmente

a que em 2010, foram contabilizadas as comparticipações dos Municípios Associados, relativas à Taxa de Recursos Hídricos de 2009 (faturada pela ARH em 2010) no valor de € 61.824,63. Foram efetuados ainda os lançamentos de acréscimos de proveitos relativos aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011, da "Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", adjudicada à empresa Luságua, S.A., bem como as comparticipações pedidas aos Municípios Associados relativas a Dezembro de 2011.

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

Deste modo, houve uma diminuição efetiva dos Fundos Próprios em € 421.417,88, decorrente do Resultado Líquido negativo de 2010 e 2009.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor diminuir em € 17.929,39, resultando essencialmente da diminuição das dívidas da AMTSM aos seus fornecedores

Os Acréscimos e Diferimentos também diminuíram, em € 590.379,68.

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

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

- Dívida relativa ao contrato da *Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM a 2 de Abril de 2012*, no montante de € 406.104,21, já com o valor da RP 2009 distribuída da seguinte forma pelos Municípios Associados:
  - Oliveira de Azeméis: € 293.517,87;
  - S. João da Madeira: € 0;
  - Águas de S. João: € 26.337,89;
  - Vale de Cambra: total: € 50.660,18;
  - Santa Maria da Feira: € 13.454,65.
  - O que perfaz o valor total de € 383.970,59

Da análise destes valores ressalta a diferença existente entre o valor da dívida à Luságua e o valor das participações em falta dos Municípios, esta diferença decorre da necessidade que a AMTSM teve, por fortes constrangimentos financeiros, recorrer aos recebimentos destinados à dívida da Luságua, para fazer face às despesas correntes da AMTSM.

Na verdade, a AMTSM utilizou € 22.133,62 da participação dos Municípios, que como já referimos estava destinada ao pagamento da Luságua.

De destacar que o Município de Vale de Cambra tem dado continuidade ao esforço do ano de 2010, de forma a recuperar a sua dívida, estando a pagar à AMTSM € 15.000,00 mensais para liquidação de débitos à Luságua. O Município de Santa Maria da Feira apresentou a 8 de Fevereiro de 2012 Plano de Pagamentos prevendo em Dezembro de 2012 liquidar a parte da Luságua relativa aos meses de Abril e Maio de 2012.

A parte do Município de S. João da Madeira é assumida pela empresa Municipal Águas de S. João, desde 16 de Março de 2009, estando esta empresa, a ser regular nos pagamentos.

O Município de Oliveira de Azeméis constituiu a situação mais preocupante desta dívida, cabendo a este Município a responsabilidade de 76,44% da dívida à Luságua.

## 4.2.2. Indicadores

	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Liquidez Geral	0,99	1,68	1,66	1,32	1,21	1,32
Liquidez Reduzida	0,99	1,68	1,66	1,32	1,21	1,32
Liquidez Imediata	0,08	0,06	0,05	0,22	0,03	0,03
Solvabilidade Total	0,67	0,68	0,64	0,6	0,64	0,59
Grau de Dependência	0,6	0,6	0,61	0,62	0,61	0,63
Autonomia Financeira	0,4	0,4	0,39	0,38	0,39	0,37
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,21	0,19	0,24	0,37	0,4	0,39
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,35	0,35	0,37	0,35	0,32	0,3
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0	0,18	0,05	0,16	1,34	0,43
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveitos Operacionais)	20,56%	18,00%	20,73%	20,00%	8,49%	7,97%
N.º de funcionários	7	9	9	7	5	5
Valor Acrescentado Bruto	144.254 €	521.478 €		267.147 €	808.878 €	304.288 €
Valor Acrescentado Bruto por funcionário	20.608 €	57.942 €		38.164 €	161.976 €	60.656 €

Pela análise destes indicadores constata-se que a Associação apresenta um razoável equilíbrio da estrutura financeira relativamente ao corrente exercício, sustentado no rácio de autonomia financeira de 0,40.

Em termos de liquidez, deve ter-se em atenção a forma como os rácios em questão são calculados. Os indicadores de Liquidez Imediata, Reduzida e Geral têm por base as Dívidas a terceiros a curto prazo (valor que diminuiu face a 2010, pelas razões já apresentadas), pelo que consequentemente os valores destes indicadores tenham aumentaram.

O rácio de solvabilidade (capacidade para fazer face aos compromissos de médio e longo prazo), apresenta um valor de 0,67, sendo satisfatório, representando segurança para os credores.

*[Handwritten signatures and initials]*

Comparativamente ao ano transato sofreu uma ligeira diminuição de valor, no entanto é necessário, ter em atenção que os Fundos Próprios, bem como o Passivo sofreram decréscimos, em termos de valores absolutos, mas é indubitável que a AMTSM tem um bom índice de solvabilidade.

As dívidas de terceiros de curto prazo diminuíram cerca de € 17.929,39.

O rácio de autonomia financeira manteve-se nos 0,40, que embora seja pouco significativo demonstra o controlo da situação financeira da AMTSM.

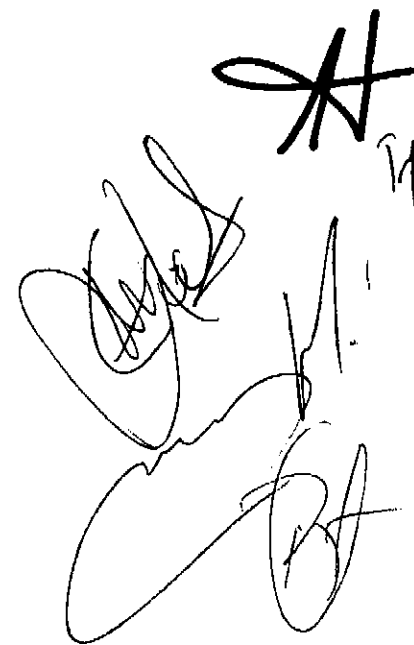
De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2010, o desempenho financeiro da AMTSM em 2011, foi positivo para a estrutura financeira demonstrando uma melhoria em todos os níveis de resultados.

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

**4.2.3. Investimentos**

O nível de investimentos encontra-se traduzido no quadro abaixo, onde se demonstra os montantes aplicados em cada uma das rubricas.

	2011	2010
Investimentos Financeiros	0,00 €	0,00 €
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras Construções	0,00 €	16.111,80 €
Equipamento Básico	189,90 €	543,71 €
Equipamento de Transporte	0,00 €	0,00 €
Equipamento Administrativo	2.874,21 €	35,80 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €	0,00 €
Imobilizações em Curso	0,00 €	77.862,85 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.064,11 €</b>	<b>94.554,16 €</b>



## 5. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

	2011	2010
<b>DÍVIDAS DE TERCEIROS</b>		
<b>CURTO PRAZO</b>		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	577.814,99 €	722.409,98 €
Outros Devedores	192.361,33 €	669.587,41 €
<b>Total das Dívidas de Terceiros</b>	<b>770.176,32 €</b>	<b>1.391.997,39 €</b>
<b>DÍVIDAS A TERCEIROS</b>		
<b>CURTO PRAZO</b>		
Dívidas a Fornecedores	384.959,00 €	391.868,29 €
Dívidas a Fornecedores - faturas receção/conferência	35.759,32 €	62.512,03 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	3.402,21 €	6.503,14 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	7.256,49 €	37.567,06 €
Dívidas Administração Autárquica	301.847,73 €	338.249,98 €
Dívidas a Outros Credores	108.782,40 €	23.236,04 €
<b>Total das Dívidas a Terceiros</b>	<b>842.007,15 €</b>	<b>859.936,54 €</b>

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

Todas as restantes dívidas resultam da atividade operacional da Associação.

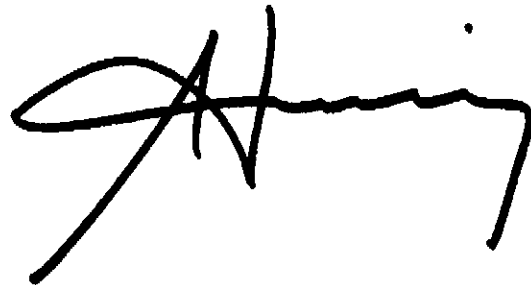
## 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Depois da contabilização dos custos e proveitos do exercício, foi apurado um Resultado Líquido do Exercício negativo de € 421.417,88.

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 2011, para conta 59 – Resultados Transitados, no montante de € 421.417,88.

S. João da Madeira, 26 de Abril de 2012

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





**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**BALANÇO**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

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



CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	<b>Imobilizado:</b>				
	<b>Bens de domínio público</b>				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	<b>Imobilizações corpóreas</b>				
421	Terrenos e recursos naturais	219.357,63		219.357,63	219.357,63
422	Edifícios e outras construções	14.307.254,33	5.770.294,80	8.536.959,53	8.860.590,92
423	Equipamento básico	292.374,45	260.071,49	32.302,96	40.271,82
424	Equipamento de transporte	58.965,39	58.965,39		
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	66.994,16	62.211,28	4.782,88	4.869,03
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59	267.940,46	101.816,13	128.417,74
442	Imobilizações em curso	46.185,69		46.185,69	46.185,69
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		15.360.888,24	6.419.483,42	8.941.404,82	9.299.692,83
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Partes de capital	25.500,00		25.500,00	50.000,00
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	50.000,00
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermediários				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

*[Handwritten signature and initials]*

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	577.814,99		577.814,99	722.409,98
262+263+267+268	Outros devedores	192.361,33		192.361,33	669.587,41
		770.176,32		770.176,32	1.391.997,39
	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	64.289,81		64.289,81	49.652,59
11	Caixa				
		64.289,81		64.289,81	49.652,59
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	142.079,39		142.079,39	180.179,73
272	Custos diferidos	2.986,27		2.986,27	4.641,02
		145.065,66		145.065,66	184.820,75
	Total de amortizações .....		6.419.483,42		
	Total de provisões .....				
	Total de activo .....	16.365.920,03	6.419.483,42	9.946.436,61	10.976.163,56

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	60.139,94	60.139,94
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-909.939,27	-807.579,01
88	Resultado líquido em exercício	-421.417,88	-102.360,26
		4.002.512,74	4.423.930,62
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	384.959,00	391.868,29
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	35.759,32	62.512,03
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	7.256,49	37.567,06
24	Estado e outros entes públicos	3.402,21	6.503,14
264	Administração autárquica	301.847,73	338.249,98
262+263+267+268	Outros credores	108.782,40	23.236,04
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		842.007,15	859.936,54
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	140.339,96	218.938,05
274	Proveitos diferidos	4.961.576,76	5.473.358,35
		5.101.916,72	5.692.296,40
	Total do passivo .....	5.943.923,87	6.552.232,94
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	9.946.436,61	10.976.163,56

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de Abril de 2012

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE AMTSM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

Código de Contas		Exercício	
		N	N - 1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos e serviços externos:	588.449,94	913.613,99
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	170.913,93	194.895,59
643 a 648	Encargos sociais	33.761,17	37.004,57
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	361.241,05	391.731,27
67	Provisões do exercício		
65	Outros custos operacionais	64.860,04	61.911,44
	( A )	1.219.226,13	1.599.156,86
68	Custos e perdas financeiros	121,63	242,40
	( C )	1.219.347,76	1.599.399,26
69	Custos e perdas extraordinários	292.100,30	94.049,17
	( E )	1.511.448,06	1.693.448,43
88	Resultado líquido do exercício.....	-421.417,88	-102.360,26
	( X )	1.090.030,18	1.591.088,17
	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	19.029,04	17.761,21
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares	5.549,95	77,50
74	Transferências e subsídios obtidos	970.804,20	1.270.352,86
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	( B )	995.383,19	1.288.191,57
78	Proveitos e ganhos financeiros	365,90	35,40
	( D )	995.749,09	1.288.226,97
79	Proveitos extraordinários	94.281,09	302.861,20
	( F )	1.090.030,18	1.591.088,17
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	-223.842,94	-310.965,29
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	244,27	-207,00
	Resultados Correntes: (D - C)	-223.598,67	-311.172,29
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	-421.417,88	-102.360,26

*[Handwritten signatures and initials]*

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

*[Handwritten signature]*

Em 30 de Abril de 2012

*[Handwritten signature]*

000045

Cód.	Designação das Rúbricas	Apuramento A/P	ACTIVO				PASSIVO			
			A. BRUTO	MDMT./PROV.	LIQUIDO	F-1	J	F-1		
0101	451 - Bens de domínio público - Terrenos e recursos naturais	A Automa A	c1001		c1757		c1812		c1930	
0102	452 - Bens de domínio público - Edifícios	A Automa A	c1002		c1758		c1813		c1931	
0103	453 - Bens de domínio público - Outras construções e infra-estruturas	A Automa A	c1003		c1759		c1814		c1932	
0104	455 - Bens de domínio público - Bens do patrim. Histórico, artístico e cultural	A Automa A	c1004		c1760		c1815		c1933	
0105	459 - Bens de domínio público - Outros bens de domínio público	A Automa A	c1005		c1761		c1816		c1934	
0106	445 - Bens de domínio público - Imobilizações em curso	A Automa A	c1006		c1762		c1817		c1935	
0107	446 - Bens de domínio público - Adiant. por conta de bens de domínio público	A Automa A	c1007		c1763		c1818		c1936	
0108	431 - Imobilizações incorpóreas - Despesas de instalação	A Automa A	c1008		c1764		c1819		c1937	
0109	432 - Imobilizações incorpóreas - Despesas de investigação e de desenv.	A Automa A	c1009		c1765		c1820		c1938	
0110	433 - Imobilizações incorpóreas - Propriedade industrial e outros direitos	A Automa A	c1010		c1766		c1821		c1939	
0111	443 - Imobilizações incorpóreas - Imobilizações em curso	A Automa A	c1011		c1767		c1822		c1940	
0112	449 - Imobilizações incorpóreas - Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	A Automa A	c1012		c1768		c1823		c1941	
0113	421 - Imobilizações corpóreas - Terrenos e recursos naturais	A Automa A	219.357,63	c1013	c1769	219.357,63	c1824	219.357,63	c1942	
0114	422 - Imobilizações corpóreas - Edifícios e outras construções	A Automa A	14.307.254,33	c1014	5.770.294,80	c1770	8.536.959,53	c1825	8.860.590,92	c1943
0115	423 - Imobilizações corpóreas - Equipamento básico	A Automa A	292.374,45	c1015	260.071,49	c1771	32.302,96	c1826	40.271,82	c1944
0116	424 - Imobilizações corpóreas - Equipamento de transporte	A Automa A	58.965,39	c1016	58.965,39	c1772		c1827		c1945
0117	425 - Imobilizações corpóreas - Ferramentas e utensílios	A Automa A		c1017		c1773		c1828		c1946
0118	426 - Imobilizações corpóreas - Equipamento administrativo	A Automa A	66.994,16	c1018	62.211,29	c1774	4.782,80	c1829	4.869,03	c1947
0119	427 - Imobilizações corpóreas - Taras e vasilhame	A Automa A		c1019		c1775		c1830		c1948
0120	429 - Imobilizações corpóreas - Outras imobilizações corpóreas	A Automa A	369.756,59	c1020	267.940,46	c1776	101.816,13	c1831	128.417,74	c1949
0121	442 - Imobilizações corpóreas - Imobilizações em curso	A Automa A	46.185,69	c1021		c1777	46.185,69	c1832	46.185,69	c1950
0122	448 - Imobilizações corpóreas - Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	A Automa A		c1022		c1778		c1833		c1951
0123	411 - Investimentos financeiros - Partes de capital	A Automa P	25.500,00	c1023		c1779	25.500,00	c1834	50.000,00	c1952
0124	412 - Investimentos financeiros - Obrigações e títulos de participação	A Automa P		c1024		c1780		c1835		c1953
0125	414 - Investimentos financeiros - Investimentos em imóveis	A Automa A		c1025		c1781		c1836		c1954
0126	415 - Investimentos financeiros - Outras aplicações financeiras	A Automa P		c1026		c1782		c1837		c1955
0127	441 - Investimentos financeiros - Imobilizações em curso	A Automa A		c1027		c1783		c1838		c1956
0128	447 - Investimentos financeiros - Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	A Automa A		c1028		c1784		c1839		c1957
0129	36 - Existências - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	A Automa P		c1029		c1785		c1840		c1958
0130	35 - Existências - Produtos e trabalhos em curso	A Automa P		c1030		c1786		c1841		c1959
0131	34 - Existências - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	A Automa P		c1031		c1787		c1842		c1960

Cód.	Designação das Rubricas	Apuramento N/P	ACTIVO				PASSIVO		
			A. BAUTO	MOBIL./PROV.	LIQUIDO	N-1	I	I-1	
0132	33 - Existências - Produtos acabados e intermédios	A Automa P		c1032	c1708	c1843		c1961	
0133	32 - Existências - Mercadorias	A Automa P		c1033	c1709	c1844		c1962	
0134	37 - Existências - Adiant. por conta de compras	A Automa P		c1034	c1790	c1845		c1963	
0135	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo	A Automa P		c1756	c1791	c1846		c1964	
0136	28 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Empréstimos Concedidos	A Automa P		c1037	c1792	c1847		c1965	
0137	211 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Clientes, c/c	A Automa P		c1038	c1793	c1848		c1966	
0138	212 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Contribuintes, c/c	A Automa P		c1039	c1794	c1849		c1967	
0139	213 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Utentes, c/c	A Automa P		c1040	c1795	c1850		c1968	
0140	218 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Clientes, contribuintes e utentes de cobr. duvidosa	A Automa P		c1041	c1796	c1851		c1969	
0141	251 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Devedores pela execução do orçamento	A Automa P		c1042	c1797	c1852		c1970	
0142	229 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Adiantamentos a fornecedores	A Automa P		c1043	c1798	c1853		c1971	
0143	2619 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	A Automa P		c1044	c1799	c1854		c1972	
0144	24 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Estado e outros entes públicos	A Automa P		c1045	c1800	c1855		c1973	
0145	264 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Administração Autárquica	A Automa P	577.814,99	c1047	c1802	577.814,99	c1857	722.409,98	c1975
0146	262 + 263 + 267 + 268 - Dividas de terceiros - Curto prazo - Outros devedores	A Automa P	192.361,33	c1046	c1801	192.361,33	c1856	669.587,41	c1974
0147	151 - Títulos negociáveis - Acções	A Automa P		c1048	c1803	c1858		c1976	
0148	152 - Títulos negociáveis - Obrigações e títulos de participação	A Automa P		c1049	c1804	c1859		c1977	
0149	153 - Títulos negociáveis - Títulos de dívida pública	A Automa P		c1050	c1805	c1860		c1978	
0150	159 - Títulos negociáveis - Outros títulos	A Automa P		c1051	c1806	c1861		c1979	
0151	18 - Títulos negociáveis - Outras aplicações de tesouraria	A Automa P		c1052	c1807	c1862		c1980	
0152	12 - Depósitos em instituições financeiras	A Automa P	64.289,81	c1053	c1808	64.289,81	c1863	49.652,59	c1981
0153	11 - Depósitos em Caixa	A Automa P		c1054	c1809	c1864		c1982	
0154	271 - Acréscimos e diferimentos - Acréscimos de proveitos	A Automa P	142.079,39	c1055	c1810	142.079,39	c1865	180.179,73	c1983
0155	272 - Acréscimos e diferimentos - Custos diferidos	A Automa P	2.986,27	c1056	c1811	2.986,27	c1866	4.541,02	c1984
0201	51 - Património	A Automa						5.273.729,95	c1057
0202	55 - Ajustamento de partes capital em empresas	A Automa							c1058
0203	56 - Reservas de reavaliação	A Automa							c1059
0204	571 - Reservas legais	A Automa						60.139,94	c1060
0205	572 - Reservas estatutárias	A Automa							c1061
0206	573 - Reservas contratuais	A Automa							c1062
0207	574 - Reservas livres	A Automa							c1063
0208	575 - Reservas - Subsídios	A Automa							c1064
0209	576 - Reservas - Doações	A Automa							c1065
0210	577 - Reservas decorrentes transferências de activos	A Automa							c1066
0211	59 - Resultados transitados	A Automa						-309.939,27	c1067
0212	88 - Resultado líquido do exercício	A Automa						-421.417,88	c1448
0213	292 - Provisões para riscos e encargos	A Automa							c1068
0214	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo	A Automa							c1924
0215	217 - Dividas a terceiros - Curto prazo - Clientes e utentes com cações	A Automa							c2185
0216	231 - Dividas a terceiros - Curto prazo - Empréstimos de curto prazo	A Automa							c1070

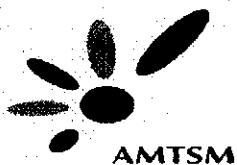
009947

Cód.	Designação das Rubricas	Apuramento A/P	ACTIVO				PASSIVO			
			A. BRUTO	AMORT./PROV.	LÍQUIDO	N-1	I	N-1	I	N-1
0217	269 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Adiantamentos por conta de vendas	A Automa						c1071		c1071
0218	221 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Fornecedores c/c	A Automa					384.959,00	c1072	391.868,29	c1072
0219	228 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	A Automa					35.759,32	c1074	62.512,03	c1074
0220	252 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Credores pela execução do orçamento	A Automa						c1075		c1075
0221	219 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	A Automa						c1076		c1076
0222	2611 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Fornecedores de imobilizado, c/c	A Automa					7.256,49	c1077	37.567,06	c1077
0223	24 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Estado outros entes públicos	A Automa					3.402,21	c1078	6.503,14	c1078
0224	264 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Administração autárquica	A Automa					301.847,73	c1073	338.249,98	c1073
0225	262 + 263 + 267 + 268 - Dívidas a terceiros - Curto prazo - Outros credores	A Automa					108.782,40	c1079	23.236,04	c1079
0226	273 - Acréscimos e diferimentos - Acréscimo de custos	A Automa					140.339,96	c1081	218.938,05	c1081
0227	274 - Acréscimos e diferimentos - Proveitos diferidos	A Automa					4.961.576,76	c1082	5.473.358,35	c1082
	Total ...		16.365.920,03	6419483,42	9.946.436,61	10.976.163,56	9.946.436,61		10.976.163,56	

*[Handwritten signatures and initials]*

Cód.	Designação das Rúbricas	N		N - 1	
0101	61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida		c1436		c1994
0102	Mercadorias		c1985		c1995
0103	Matérias		c1986		c1996
0104	62 - Fornecimentos e serviços externos	588.449,94	c1438	913.613,99	c1997
0105	Custos com o pessoal	204.675,10	c2033	231.900,16	c2034
0106	641 + 642 - Remunerações	170.913,93	c1439	194.895,59	c1998
0107	643 a 648 - Encargos sociais	33.761,17	c1440	37.004,57	c1999
0108	63 - Transferências e subsídios correntes concedidos e pre		c1444		c2000
0109	66 - Amortizações do exercício	361.241,05	c1442	391.731,27	c2001
0110	67 - Provisões do exercício		c1443		c2002
0111	65 - Outros custos e perdas operacionais	64.860,04	c1445	61.911,44	c2003
0112	(A)	1.219.226,13	c1987	1.599.156,86	c2004
0113	68 - Custos e perdas financeiros	121,63	c1446	242,40	c2005
0114	(C)	1.219.347,76	c1988	1.599.399,26	c2006
0115	69 - Custos e perdas extraordinários	292.100,30	c1447	94.049,17	c2007
0116	(E)	1.511.448,06	c1989	1.693.448,43	c2008
0117	88 - Resultado líquido do exercício	-842.835,76	c1448	-102.360,26	c2009
0118	(X)	668.612,30	c2189	1.591.088,17	c2191
0201	Vendas e prestações de serviços		c1993		c2010
0202	7111 - Vendas de Mercadorias		c1449		c2011
0203	7112 + 7113 - Vendas de Produtos		c1450		c2012
0204	712 - Prestações de Serviços		c1451		c2013
0205	72 - Impostos e Taxas	19.029,04	c1452	17.761,21	c2014
0206	Variação da produção		c1867		c2015
0207	75 - Trabalhos para a própria entidade		c1454		c2016
0208	73 - Proveitos suplementares	5.549,95	c1455	77,50	c2017
0209	74 - Transferências e subsídios obtidos	970.804,20	c1456	1.270.352,86	c2018
0210	76 - Outros proveitos e ganhos operacionais		c1457		c2019
0211	(B)	995.383,19	c1990	1.288.191,57	c2020
0212	78 - Proveitos e ganhos financeiros	365,90	c1458	35,40	c2021
0213	(D)	995.749,09	c1991	1.288.226,97	c2022
0214	79 - Proveitos e ganhos extraordinários	94.281,09	c1459	302.861,20	c2023
0215	(F)	1.090.030,18	c1992	1.591.088,17	c2024
0301	Resultados operacionais do ano (B)-(A)	-223.842,94	c2025	-310.965,29	c2029
0302	Resultados financeiros do ano (D-B)-(C-A)	244,27	c2026	-207,00	c2030
0303	Resultados correntes do ano (D)-(C)	-223.598,67	c2027	-311.172,29	c2031
0304	Resultado líquido do exercício do ano (F)-(E)	-421.417,88	c2028	-102.360,26	c2032





**MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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)	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12=a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>677.047,65</b>	<b>1.078.523,29</b>	<b>92.740,76</b>	<b>1.064.354,46</b>			<b>1.064.354,46</b>	<b>598.475,72</b>	<b>33,9</b>
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	10.900,00	5.102,15	15.488,20	672,59	13.829,76			13.829,76	6.088,00	126,9
0202	OUTROS	10.900,00	5.102,15	15.488,20	672,59	13.829,76			13.829,76	6.088,00	126,9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.900,00	5.102,15	15.488,20	672,59	13.829,76			13.829,76	6.088,00	126,9
02020699	Outros	10.900,00	5.102,15	15.488,20	672,59	13.829,76			13.829,76	6.088,00	126,9
0202069999	OUTROS	10.900,00	5.102,15	15.488,20	672,59	13.829,76			13.829,76	6.088,00	126,9
020206999904	Outros - ETAR's	7.300,00	3.215,15	10.578,20	672,59	9.341,76			9.341,76	3.779,00	128,0
020206999905	Outros - CIAMTSM	3.600,00	1.887,00	4.910,00		4.488,00			4.488,00	2.309,00	124,7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.900,00	59,54	4.489,90		4.183,90			4.183,90	365,54	144,3
0401	TAXAS	2.900,00	59,54	4.489,90		4.183,90			4.183,90	365,54	144,3
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.900,00	59,54	4.489,90		4.183,90			4.183,90	365,54	144,3
04012399	Outros	2.900,00	59,54	4.489,90		4.183,90			4.183,90	365,54	144,3
0401239999	Outros	2.900,00	59,54	4.489,90		4.183,90			4.183,90	365,54	144,3
040123999903	Outros - ETAR's	100,00	59,54	125,00		125,00			125,00	59,54	125,0
040123999905	Outros - CIAMTSM	2.800,00		4.364,90		4.058,90			4.058,90	306,00	145,0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	30.800,00		338,71		338,71			338,71		1,1
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	600,00		338,71		338,71			338,71		56,5
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	600,00		338,71		338,71			338,71		56,5
0510	RENDAS	30.200,00									
051001	TERRENOS	30.200,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.098.800,00	671.808,46	1.052.720,58	92.068,17	1.040.516,19			1.040.516,19	591.944,68	33,6
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	376.000,00	30.034,70	151.712,83		161.127,48			161.127,48	20.620,05	42,9
060101	PÚBLICAS	375.500,00	30.034,70	151.712,83		161.127,48			161.127,48	20.620,05	42,9
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	375.500,00	30.034,70	151.712,83		161.127,48			161.127,48	20.620,05	42,9
060102	PRIVADAS	500,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	685.400,00		152.820,47		152.820,47			152.820,47		22,3
060301	ESTADO	500,00									
06030199	Outros	500,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	684.400,00		148.795,91		148.795,91			148.795,91		21,7
06030601	FSE	425.600,00		148.795,91		148.795,91			148.795,91		35,0
06030602	FEDER	258.800,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00		4.024,56		4.024,56			4.024,56		804,9
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.036.900,00	640.844,48	748.187,28	92.068,17	726.568,24			726.568,24	570.395,35	35,7
060501	CONTINENTE	2.036.900,00	640.844,48	748.187,28	92.068,17	726.568,24			726.568,24	570.395,35	35,7
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	838.700,00	297.887,12	264.349,80	29.396,15	222.878,52			222.878,52	309.962,25	26,6
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	154.200,00	29.351,73	57.649,37		86.931,03			86.931,03	70,07	56,4
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	605.300,00	172.219,56	238.690,44	35.598,21	247.333,14			247.333,14	127.978,65	40,9
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	125.400,00	9.827,46	44.273,67		43.787,83			43.787,83	10.313,30	34,9
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	302.800,00	131.558,61	83.224,00	27.073,81	65.637,72			65.637,72	122.071,08	21,7

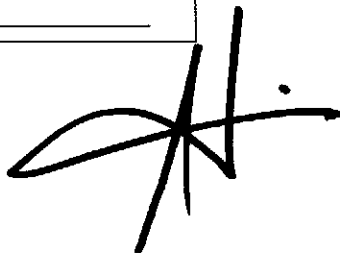
a) (12 = 10 / 3 \* 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	10.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		600.0
06050199	Outros	500,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	929,28							929,28	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	929,28							929,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	300,00									
0701	VENDA DE BENS	200,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	100,00									
070299	OUTROS	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	77,50	5.485,90		5.485,90			5.485,90	77,50	1828.6
0801	OUTRAS	300,00	77,50	5.485,90		5.485,90			5.485,90	77,50	1828.6
080199	OUTRAS	300,00	77,50	5.485,90		5.485,90			5.485,90	77,50	1828.6
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00									
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QD OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00									
08019999	DIVERSAS	100,00	77,50	5.485,90		5.485,90			5.485,90	77,50	5485.9
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>752.800,00</b>	<b>86.189,94</b>	<b>27.658,38</b>	<b>127,87</b>	<b>106.300,81</b>			<b>106.300,81</b>	<b>7.419,64</b>	<b>14.1</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00		24.500,00		24.500,00			24.500,00		4900.0
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00		24.500,00		24.500,00			24.500,00		4900.0
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	500,00		24.500,00		24.500,00			24.500,00		4900.0
09040199	Outros	500,00		24.500,00		24.500,00			24.500,00		4900.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	751.300,00	86.189,94	3.158,38	127,87	81.800,81			81.800,81	7.419,64	10.9
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	256.300,00	4.624,44			4.624,44			4.624,44		1.8
100101	PÚBLICAS	256.300,00	4.624,44			4.624,44			4.624,44		1.8
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	256.300,00	4.624,44			4.624,44			4.624,44		1.8
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.500,00									
100301	ESTADO	500,00									
10030199	Outros	500,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	493.000,00	81.565,50	3.158,38	127,87	77.176,37			77.176,37	7.419,64	15.7
100501	CONTINENTE	493.000,00	81.565,50	3.158,38	127,87	77.176,37			77.176,37	7.419,64	15.7

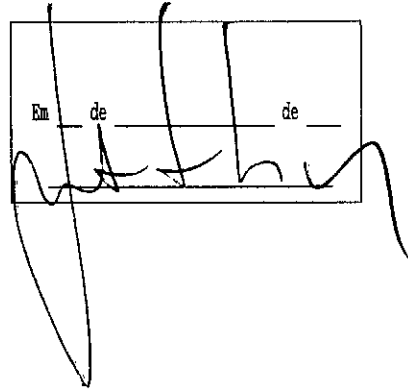
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	166.700,00	12.068,35	646,70	39,23	7.281,34			7.281,34	5.394,48	4.4
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	20.300,00	10,00	575,59		585,59			585,59		2.9
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	79.300,00	82,42	618,65	49,36					651,71	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	53.400,00	10,00	618,55		628,55			628,55		1.2
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	172.800,00	69.394,73	698,89	39,28	68.680,89			68.680,89	1.373,45	39.7
10050199	OUTRAS	500,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00									
1301	OUTRAS	1.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	500,00									
130199	OUTRAS	500,00									
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>450,00</b>	<b>341,30</b>			<b>9,15</b>			<b>9,15</b>	<b>332,15</b>	<b>2.0</b>
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	341,30			9,15			9,15	332,15	2.0
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	341,30			9,15			9,15	332,15	2.0
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00	341,30			9,15			9,15	332,15	2.0
<b>TOTAL</b>		<b>3.897.250,00</b>	<b>763.578,89</b>	<b>1.106.181,67</b>	<b>92.868,63</b>	<b>1.170.664,42</b>			<b>1.170.664,42</b>	<b>606.227,51</b>	<b>30.0</b>

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

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



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



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
01	ORÇAMENTO	3.897.250,00	2.332.231,17	60.502,47	2.392.733,64	1.155.724,46	1.565.018,83	2.741.325,54	1.176.506,71	29,65
01	DESPESAS COM O PESSOAL	265.190,00	208.325,61		208.325,61	206.309,61	56.864,39	58.880,39	2.016,00	77,80
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E VARIÁVEIS	209.790,00	172.692,32		172.692,32	171.370,94	37.097,68	38.419,06	1.321,38	81,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	82.040,00	58.294,36		58.294,36	58.294,36	23.745,64	23.745,64		71,06
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	71.150,00	58.294,36		58.294,36	58.294,36	12.855,64	12.855,64		81,93
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	500,00					500,00	500,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	4.200,00					4.200,00	4.200,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.190,00					6.190,00	6.190,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.400,00	2.316,61		2.316,61	2.316,61	83,39	83,39		96,53
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.400,00	2.316,61		2.316,61	2.316,61	83,39	83,39		96,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71.900,00	66.152,50		66.152,50	64.882,36	5.747,50	7.017,64	1.270,14	90,24
010111	REPRESENTAÇÃO	9.400,00	8.402,76		8.402,76	8.402,76	997,24	997,24		89,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEEÇÃO	9.400,00	8.309,42		8.309,42	8.258,18	1.090,50	1.141,82	51,24	87,85
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.300,00	21.753,24		21.753,24	21.753,24	3.546,76	3.546,76		85,98
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.250,00	7.463,43		7.463,43	7.463,43	786,57	786,57		90,47
0102	ABOROS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.200,00	1.702,35		1.702,35	1.702,35	6.497,65	6.497,65		20,76
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00					300,00	300,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00	62,84		62,84	62,84	1.737,16	1.737,16		3,49
010205	ABONO PARA PALMAS	500,00					500,00	500,00		
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.800,00	1.639,51		1.639,51	1.639,51	160,49	160,49		91,08
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.400,00					3.400,00	3.400,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	3.300,00					3.300,00	3.300,00		
01021302	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABOROS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	47.200,00	33.930,94		33.930,94	33.236,32	13.769,06	13.963,68	694,62	70,42
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.700,00	1.375,80		1.375,80	1.375,80	324,20	324,20		80,93
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.100,00	31.042,02		31.042,02	30.347,40	10.057,98	10.752,60	694,62	73,94
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.900,00	6.822,42		6.822,42	6.822,42	4.077,58	4.077,58		62,59
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	30.000,00	24.219,60		24.219,60	23.324,98	5.780,40	6.475,02	694,62	78,42
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.500,00	19.434,87		19.434,87	18.740,25	3.065,13	3.759,75	694,62	83,29
0103050202	REGIME GERAL	7.500,00	4.784,73		4.784,73	4.784,73	2.715,27	2.715,27		63,80
01030503	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00					300,00	300,00		
010309	SEGUROS	3.900,00	1.513,12		1.513,12	1.513,12	2.386,88	2.386,88		38,80
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.600,00	1.513,12		1.513,12	1.513,12	2.086,88	2.086,88		42,03
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL									
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.329.810,00	1.460.312,37	60.502,47	1.520.814,84	739.402,28	869.497,63	1.530.407,72	720.910,89	31,74
0201	AQUIZIÇÃO DE BENS	76.810,00	53.458,86		53.458,86	37.817,34	23.451,14	39.092,66	15.641,52	49,17
020202	CONSUMTÍVOS E LIBERTICAPTES	12.010,00	8.565,23		8.565,23	3.150,23	3.304,77	8.859,77	5.355,00	26,23

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			CRAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010201	Gasolina	810,00	320,02		320,02	320,02	401,98	401,98		40.50
02010202	Gasóleo	5.500,00	2.717,37		2.717,37	2.717,37	2.782,63	2.782,63		49.41
02010299	Outros	5.700,00	5.459,84		5.459,84	104,84	240,16	5.595,16	5.355,00	1.84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00	476,87		476,87	476,87	623,13	623,13		43.35
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	50,00			50,00		50,00	50,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.600,00	5.000,78		5.000,78	5.000,78	2.511,22	2.511,22		66.96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	15.800,00	15.351,57		15.351,57	11.212,72	448,43	4.587,28	4.138,85	70.97
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00	436,29		436,29	285,11	563,71	714,89	151,18	28.51
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00		100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OPERTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00	301,06		301,06	301,06	598,94	598,94		33.45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	900,00	200,00		200,00	200,00	700,00	700,00		22.22
020119	ARTIGOS HONORÁRIOS E DE DECORAÇÃO	100,00			100,00		100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00		50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	35.100,00	23.099,06		23.099,06	17.102,57	12.000,94	17.997,43	5.996,49	40.79
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2.232.900,00	1.406.823,51	60.302,47	1.467.353,98	701.504,94	846.046,49	1.551.315,06	705.268,57	31.14
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20.200,00	16.369,46		16.369,46	16.369,46	3.830,54	3.830,54		81.04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.000,00	342,10		342,10	337,10	2.657,90	2.662,90	5,00	11.24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.500,00	3.103,49		3.103,49	2.757,84	1.496,51	1.842,16	345,65	59.95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	8.588,25		8.588,25	8.588,25	3.411,75	3.411,75		71.57
020209	COMUNICAÇÕES	6.100,00	4.284,82	1.180,00	5.465,62	4.230,37	1.815,18	1.061,63	46,45	69.48
020210	TRANSPORTES	500,00	72,87		72,87	72,87	427,13	427,13		14.57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00	500,00		
020212	SEGUROS	4.100,00	2.668,85		2.668,85	2.668,85	1.431,15	1.431,15		65.09
020213	DESLAÇÕES E ESTADOS	1.100,00	173,70		173,70	173,70	926,30	926,30		15.79
020214	JURADOS, PARCELOS, PROCTOS E CONSULTORIA	485.020,00	262.234,79		262.234,79	89.498,10	222.785,21	395.521,90	172.736,69	18.45
02021401	Consultoria jurídica	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
02021402	Estudos	29.420,00	28.831,72		28.831,72	4.510,00	588,28	24.910,00	24.321,72	15.33
02021405	Formadores	144.400,00	112.634,02		112.634,02	76.579,56	31.765,98	67.020,44	36.054,46	53.03
02021409	OUTROS	310.200,00	120.769,05		120.769,05	8.408,54	189.430,95	301.791,46	112.360,51	2.71
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	2.295,00	2.496,00	4.791,00	2.295,00	305,00	305,00		88.27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	7.900,00	1.947,70		1.947,70	1.947,70	5.952,30	5.952,30		24.65
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00		100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.300,00	6.059,93	1.685,67	7.745,60	6.059,93	1.240,07	1.240,07		83.01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.685.680,00	1.096.076,55	46.740,00	1.142.816,55	564.221,77	589.603,45	1.121.458,23	521.854,79	33.47
02022002	Análises de água	1.200,00	917,46		917,46	482,83	282,54	717,17	434,63	40.24
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTM	1.471.000,00	969.588,47		969.588,47	490.720,11	501.411,53	980.279,89	478.060,36	33.36
02022009	OUTROS	213.480,00	125.570,62	46.740,00	172.310,62	73.018,83	87.909,38	140.461,17	52.551,79	34.20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00			600,00		600,00	600,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	10.100,00	2.636,00	8.400,00	11.036,00	2.356,00	7.464,00	7.744,00	280,00	23.33
02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros Serviços - Outros	8.100,00	2.636,00	8.400,00	11.036,00	2.356,00	5.464,00	5.744,00	280,00	29.09
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.100,00	121,63		121,63	121,63	978,37	978,37		11.06
0303	JUROS DE LOCAÇÃO PERMANENTE	300,00			300,00		300,00	300,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00		100,00	100,00		
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00		100,00	100,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00		100,00	100,00		
0305	OUTROS JUROS	300,00	0,99		0,99	0,99	299,01	299,01		0.33
030502	OUTROS	300,00	0,99		0,99	0,99	299,01	299,01		0.33
03050201	Juros de Mora	100,00			100,00		100,00	100,00		
03050202	Juros Compensatórios	100,00			100,00		100,00	100,00		

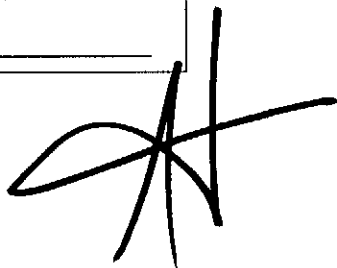
a) (11 = 7 / 3 \* 100)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			CRAZ DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
03050203	Juros Devedores	100,00	0,99		0,99	0,99	99,01	99,01	0,99	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	120,64		120,64	120,64	379,36	379,36	24,13	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	120,64		120,64	120,64	379,36	379,36	24,13	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.200,00	93.673,97		93.673,97	14.413,05	59.526,93	138.786,95	79.260,92	9,41
0401	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040101	PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	500,00					500,00	500,00		
040102	PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	151.700,00	93.673,97		93.673,97	14.413,05	58.026,93	137.286,95	79.260,92	9,50
040501	COMUNIDADES	151.700,00	93.673,97		93.673,97	14.413,05	58.026,93	137.286,95	79.260,92	9,50
04050101	MUNICÍPIOS	150.200,00	93.673,97		93.673,97	14.413,05	56.526,93	135.786,95	79.260,92	9,60
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	30.900,00					30.900,00	30.900,00		
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADUEIRA	30.600,00	29.057,70		29.057,70	14.413,05	1.542,30	16.186,95	14.644,65	47,10
0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMERÁ	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	14.400,00					14.400,00	14.400,00		
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	72.300,00	64.616,27		64.616,27		7.683,73	72.300,00	64.616,27	
0405010199	Outros Municípios	500,00					500,00	500,00		
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.610,00	166.473,60		166.473,60	82.748,62	2.136,40	85.863,38	83.724,98	49,08
0602	DIVERSAS	166.610,00	166.473,60		166.473,60	82.748,62	2.136,40	85.863,38	83.724,98	49,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS	167.400,00	165.921,04		165.921,04	82.196,06	1.478,96	85.283,94	83.724,98	49,10
060203	OUTRAS	1.210,00	552,56		552,56	552,56	657,44	657,44		45,67
06020301	Restituições	410,00	409,27		409,27	409,27	0,73	0,73		99,82
06020305	OUTRAS	800,00	143,29		143,29	143,29	656,71	656,71		17,91
0602030501	QUOTIZAÇÕES	100,00	24,00		24,00	24,00	76,00	76,00		24,00
0602030502	IRC PAGO	200,00	72,84		72,84	72,84	127,16	127,16		36,42
0602030599	OUTRAS	500,00	46,45		46,45	46,45	453,55	453,55		9,29
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	60.640,00	101.849,36		101.849,36	33.841,45	546.798,64	614.798,55	68.007,91	5,22
0701	INVESTIMENTOS	510.640,00	101.849,36		101.849,36	33.841,45	408.798,64	476.798,55	68.007,91	6,63
070101	TERRENOS	10,00					10,00	10,00		
070103	EDIFÍCIOS									
07010305	ESCOLAS									
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	492.310,00	98.792,24		98.792,24	30.784,33	383.517,76	461.525,67	68.007,91	6,25
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	417.500,00	79.496,39		79.496,39	18.966,93	338.003,61	397.533,07	59.529,46	4,78
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	63.100,00	14.423,20		14.423,20	10.817,40	48.676,80	52.282,60	3.605,80	17,14
07010409	Sinalização e trânsito	700,00					700,00	700,00		
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	6.010,00	4.872,65		4.872,65		1.137,35	6.010,00	4.872,65	
07010413	Outros	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	510,00					510,00	510,00		
07010601	Recolha de Resíduos	10,00					10,00	10,00		
07010602	Outro	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.000,00	682,54		682,54	682,54	2.397,46	2.397,46		20,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.000,00					6.000,00	6.000,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3.500,00	2.264,68		2.264,68	2.264,68	1.235,32	1.235,32		64,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.310,00	189,90		189,90	189,90	2.320,10	2.320,10		7,57
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	10,00					10,00	10,00		
07011002	OUTRO	2.500,00	189,90		189,90	189,90	2.310,10	2.310,10		7,60
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00					500,00	500,00		
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00					500,00	500,00		

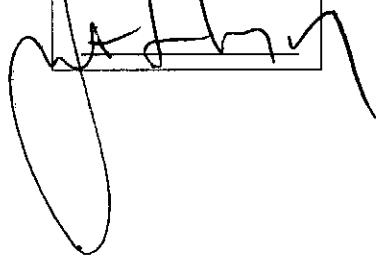
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00					500,00	500,00		
0703	IMÓVIL DE DOMÍNIO PÚBLICO	136.500,00					136.500,00	136.500,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	136.500,00					136.500,00	136.500,00		
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	136.500,00					136.500,00	136.500,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.474,63	301.474,63		301.474,63	78.887,82	29.825,37	231.212,18	222.586,81	23,90
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080101	PÚBLICAS	500,00					500,00	500,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00					500,00	500,00		
080102	PRIVADAS	500,00					500,00	500,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	329.000,00	301.474,63		301.474,63	78.887,82	27.825,37	250.112,18	222.586,81	23,98
080501	CONTEÚM	329.000,00	301.474,63		301.474,63	78.887,82	27.825,37	250.112,18	222.586,81	23,98
08050101	MUNICÍPIOS	327.500,00	301.474,63		301.474,63	78.887,82	26.825,37	249.812,18	222.586,81	24,09
0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AGENDES	31.200,00	29.693,76		29.693,76		1.506,24	31.200,00	29.693,76	
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	267.000,00	253.912,42		253.912,42	77.263,05	13.087,58	189.736,95	176.649,37	28,94
0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	3.200,00	1.624,77		1.624,77		1.575,23	1.575,23		50,77
0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	24.100,00	16.243,68		16.243,68		7.856,32	24.100,00	16.243,68	
0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	500,00					500,00	500,00		
08050108	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0907	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00					100,00	100,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
11	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	500,00					500,00	500,00		
1102	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
110299	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
TOTAL		3.897.250,00	2.332.231,17	68.502,47	2.392.733,64	1.155.724,46	1.565.018,83	2.741.925,54	1.176.506,71	29,65

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

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



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






OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
01	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	1.500,00		1.500,00					
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.500,00		1.500,00					
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00		1.500,00					
02	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	349.200,00		349.200,00	12.253,94	20.156,83	32.410,77	9,77	6,97
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	349.200,00		349.200,00	12.253,94	20.156,83	32.410,77	5,77	8,97
020403	SANEAMENTO	339.700,00		339.700,00	11.710,23	19.966,93	31.677,16	5,88	9,01
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.500,00		9.500,00	543,71	189,90	733,61	2,00	7,30
03	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	136.500,00		136.500,00					
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.500,00		136.500,00					
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.500,00		136.500,00					
	<b>TOTAL GERAL .....</b>	487.200,00		487.200,00	12.253,94	20.156,83	32.410,77	4,14	6,49

## 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)

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUND. CREDA ANUAL	EXEC. FUND. CREDA GLOBAL
					AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções gerais							16.000,00		16.000,00	1.883,23	2.867,22	4.750,45	17,92	26,59
1.1.			Serviços gerais de administração pública							16.000,00		16.000,00	1.883,23	2.867,22	4.750,45	17,92	26,60
1.1.1.			Administração geral							16.000,00		16.000,00	1.883,23	2.867,22	4.750,45	17,92	26,60
1.1.1.1.			Administração Autónoma							3.500,00		3.500,00					
		01	FUNÇÕES GERAIS							2.000,00		2.000,00					
		0101	SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							2.000,00		2.000,00					
	01/07010602	010101	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
	01/070111	010102	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		1.500,00		1.500,00					
		01	2009							1.500,00		1.500,00					
		0101	2009							1.500,00		1.500,00					
	01/070205	010101	2009	1		100,0	2009/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
	01/070206	010102	2009	1		100,0	2009/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
	01/070207	010103	2009	1		100,0	2009/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
		01	2011							12.500,00		12.500,00	1.883,23	2.867,22	4.750,45	22,94	33,07
1.1.1.2.			Divisão Administrativa e Financeira							5.500,00		5.500,00	1.883,23	2.877,96	4.571,19	48,69	61,83
		0102	2009							5.500,00		5.500,00	1.883,23	2.877,96	4.571,19	48,69	61,83
	01/070107	010201	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00	160,00	535,53	695,47	53,56	59,96
	01/070108	010202	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		2.000,00		2.000,00	1.669,80		1.669,80		45,50
	01/070109	010203	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		2.500,00		2.500,00	63,35	2.142,41	2.205,76	65,70	86,05
		0103	2003							3.500,00		3.500,00		189,26	189,26	5,41	5,41
		0103	2003							3.500,00		3.500,00		189,26	189,26	5,41	5,41
	01/070107	010301	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00		66,99	66,99	6,70	6,70
	01/070108	010302	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		2.000,00		2.000,00					
	01/070109	010303	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		500,00		500,00		122,27	122,27	24,45	24,45
1.1.1.4.			Divisão Sócio-Cultural e Económico-Histórica							3.500,00		3.500,00					
		0104	2003							3.500,00		3.500,00					
	01/070107	010401	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
	01/070108	010402	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		2.000,00		2.000,00					
	01/070109	010403	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
2.			Funções sociais							496.140,00		496.140,00	129.870,29	30.974,23	180.844,51	6,24	25,59
2.4.			Habituação e serviços colectivos							496.140,00		496.140,00	129.870,29	30.974,23	180.844,51	6,24	25,59
2.4.3.			Saneamento							490.500,00		490.500,00	78.943,38	30.784,33	108.727,71	6,41	19,61
		03	2003							43.000,00		43.000,00	21.047,46	10.817,40	31.864,86	25,16	49,75
	01/07010403	0301	2003	1	OUTRA	100,0	1999/01/01	2009/12/31		5.000,00		5.000,00	4.894,26		4.894,26		49,49
	01/07010403	0302	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		35.000,00		35.000,00	16.149,20	10.817,40	26.964,60	30,91	52,72
	01/07010402	0303	2003	1	OUTRA	100,0	2001/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0304	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0305	2003	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
		03	2005							96.900,00		96.900,00	46.185,69		46.185,69		32,28
	01/07010402	0301	2005	1	OUTRA	100,0	2005/01/01	2009/12/31		96.900,00		96.900,00	46.185,69		46.185,69		32,28
		03	2007							1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	0301	2007	1		100,0	2007/01/02	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
		01	2008							269.300,00		269.300,00	11.710,23	19.966,93	31.677,16	7,41	11,27
	01/07010402	0305	2008	1	OUTRA	100,0	2008/01/01	2009/12/31		269.300,00		269.300,00	11.710,23	19.966,93	31.677,16	7,41	11,27
		03	2009							70.400,00		70.400,00					
		0301	2009	1		100,0	2009/01/01	2009/12/31		70.400,00		70.400,00					
	01/07010402	0301	2009	1						47.300,00		47.300,00					
	01/07010403	0301	2009	1						23.100,00		23.100,00					
2.4.5.			Resíduos sólidos							6.040,00		6.040,00	50.383,19		50.383,19		89,30
		03	2003							6.040,00		6.040,00	50.383,19		50.383,19		89,30
	01/07010411	0302	2003	1	OUTRA	100,0	2002/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00					
		0303	2003	1	OUTRA	30,0	2003/03/01	2009/12/31		5.040,00		5.040,00	50.383,19		50.383,19		90,91
										502.640,00		502.640,00	131.219,80	33.651,55	164.871,35		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DISCRICÃO	FUNÇÃO DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTES PREVISTO			MONTANTES EXECUTADO		EXEC. FINANC. ANUAL 1 (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL 2 (b)	
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SIGUIENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
										502.640,00		502.640,00	131.219,80	33.651,55	164.872,35		
2.4.6.	01/070101	0503 2003 1 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação							10,00							
	01/07010411	0503 2003 1 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação							5.010,00							
	01/07010601	0503 2003 1 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação							10,00							
	01/07011001	0503 2003 1 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação							10,00							
		01 2008	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							9.500,00		9.500,00	543,71	189,90	733,61	2,00	7,30
		01 2008	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	OUTRA	100,0	2008/01/01	2009/12/31			8.800,00		8.800,00	543,71	189,90	733,61	2,16	7,85
	01/07010413	0101 2008 1 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMISM							5.000,00							
	01/07011002	0101 2008 1 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMISM							2.500,00				189,90			7,60
	01/070111	0101 2008 1 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMISM							1.300,00							
		06 2008	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							700,00		700,00					
	01/07010409	0901 2009 1 7	Centro de Recolha/Camil Inter municipal - Sinalização							700,00		700,00					
3.			Funções economicas							136.500,00		136.500,00					
3.3.			Transportes e comunicações							136.500,00		136.500,00					
3.3.1.			Transportes rodoviarios							136.500,00		136.500,00					
		01 2011	TRANSPORTES RODOVÍARIOS							136.500,00		136.500,00					
	01/07030301	0101 2011 1 1	Variante de Chão d'Ave a Carregosa - n.º 132	OUTRA	100,0	2011/01/01	2011/12/31			136.500,00		136.500,00					
<b>TOTAL GERAL .....</b>										<b>640.640,00</b>		<b>640.640,00</b>	<b>131.763,51</b>	<b>33.841,45</b>	<b>165.604,96</b>	<b>5,22</b>	<b>21,22</b>

Instalações

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

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

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

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
01	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	567.900,00	30.100,00	598.000,00	143.664,25	124.409,71	268.073,96	21.91	36.14
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	293.900,00	30.100,00	324.000,00	143.664,25	121.642,21	265.306,46	41.39	56.73
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.900,00	30.100,00	324.000,00	143.664,25	121.642,21	265.306,46	41.39	56.73
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	274.000,00		274.000,00		2.767,50	2.767,50	1.01	1.01
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	274.000,00		274.000,00		2.767,50	2.767,50	1.01	1.01
02	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	512.400,00		512.400,00	12.253,94	98.952,22	111.206,16	19.31	21.20
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	512.400,00		512.400,00	12.253,94	98.952,22	111.206,16	19.31	21.20
020403	SANEAMENTO	502.900,00		502.900,00	11.710,23	98.762,32	110.472,55	19.64	21.47
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.500,00		9.500,00	543,71	189,90	733,61	2.00	7.30
03	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	136.500,00		136.500,00					
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.500,00		136.500,00					
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	136.500,00		136.500,00					
TOTAL GERAL .....		1.216.800,00	30.100,00	1.246.900,00	155.918,19	223.361,93	379.280,12	18.36	27.04

## 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)

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DISCRICÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			METAS		VALOR PREVISTO			VALOR EXECUTADO			EXEC. FINANCIAL (a)	EXEC. GLOBAL (b)	
					AC	MA	FC	TRCIG	FIN	ANO	ANOS SUBSISTEMAS	TOTAL	ANOS ANTERIORES		ANO			TOTAL
													ANOS ANTERIORES	ANO				
1.			Funções gerais							595.800,00	30.100,00	625.900,00	152.364,25	128.519,71	281.283,96	21.64	36.14	
1.1.			Serviços gerais de administração pública							321.800,00	30.100,00	351.900,00	132.364,25	126.132,21	278.516,46	39.20	55.23	
1.1.1.			Administração geral							321.800,00	30.100,00	351.900,00	132.364,25	126.132,21	278.516,46	39.20	55.23	
1.1.1.1.			Administração Autárquica							292.400,00	30.100,00	322.500,00	143.664,25	121.642,21	265.306,46	41.60	56.91	
			ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA							190.600,00		190.600,00	135.245,11	113.053,96	248.299,07	59.31	76.20	
	01/02021405	0102 2008 A 2	Formação Inter municipal Candidatura n° 019491/2009/34	OUTRA		100.0		2008/01/01	2009/12/31	190.600,00		190.600,00	135.245,11	113.053,96	248.299,07	59.31	76.20	
	01/02022009	0102 2008 A 2	Formação Inter municipal Candidatura n° 019491/2009/34							97.200,00		97.200,00		76.570,56		78.79		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL							10.600,00		10.600,00	8.419,14	8.586,25	17.007,39	81.02	89.42	
			Administração Autárquica							10.600,00		10.600,00	8.419,14	8.586,25	17.007,39	81.02	89.42	
	01/020222	010105 2009 A 1	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho			100.0		2009/01/01	2009/12/31	600,00		600,00						
	01/020206	010106 2009 A 2	Aluguer Operacional de Viatura			100.0		2009/01/01	2009/12/31	10.000,00		10.000,00	8.419,14	8.586,25	17.007,39	85.88	92.34	
			ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA							120.600,00	30.100,00	150.700,00	8.700,00	4.510,00	13.210,00	3.74	8.29	
	01/02021405	0101 2011 A 1	Formação Inter municipal Candidatura n° 044822/2010/34	OUTRA		20.9	79.1	2011/01/01	2012/12/31	91.200,00	30.100,00	121.300,00						
	01/02021405	0101 2011 A 1	Formação Inter municipal Candidatura n° 044822/2010/34							42.900,00		42.900,00						
	01/02022009	0101 2011 A 1	Formação Inter municipal Candidatura n° 044822/2010/34							48.300,00		48.300,00						
1.1.1.1.			Divisão Sócio-Cultural e Económico-Turístico							29.400,00		29.400,00	8.700,00	4.510,00	13.210,00	15.34	34.67	
			DIVISÃO SOCIO-CULTURAL E ECONOMICO-TURISTICA							13.900,00		13.900,00	8.700,00	4.510,00	13.210,00	32.45	39.49	
	01/02021402	010106 2005 A 5	Cartas Educativas Concelhias e Inter municipal	OUTRA		100.0		2004/01/01	2009/12/31	13.900,00		13.900,00	8.700,00	4.510,00	13.210,00	32.45	39.49	
			DIVISÃO SOCIO-CULTURAL E ECONOMICO-TURISTICA							15.500,00		15.500,00						
	01/02021402	010404 2005 A 3	Plano de Emergência para a Qualificação Profissional dos Jovens no EIV	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31	9.300,00		9.300,00						
	01/02021402	010405 2005 A 4	Elaboração do Estudo "Desenho de Imagem, Divulgação e Marketing"	OUTRA		100.0		2000/01/01	2009/12/31	6.200,00		6.200,00						
1.2.			Segurança e crimes públicos							274.000,00		274.000,00		2.767,50	2.767,50	1.01	1.01	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios							274.000,00		274.000,00		2.767,50	2.767,50	1.01	1.01	
			PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS							274.000,00		274.000,00		2.767,50	2.767,50	1.01	1.01	
			Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	OUTRA		100.0		2008/01/01	2009/12/31	274.000,00		274.000,00		2.767,50	2.767,50	1.01	1.01	
	01/02021409	0101 2008 A 4	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano							278.000,00		278.000,00		2.767,50		1.03		
	01/020217	0101 2008 A 4	Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano							4.000,00		4.000,00						
2.			Funções sociais							1.664.430,00	2.120.400,00	3.784.830,00	1.146.701,88	575.156,54	1.723.858,42	34.56	34.94	
2.4.			Habituação e serviços colectivos							1.664.430,00	2.120.400,00	3.784.830,00	1.146.701,88	575.156,54	1.723.858,42	34.56	34.94	
2.4.3.			Saneamento							1.634.200,00	2.120.400,00	3.754.600,00	1.111.601,88	569.515,50	1.711.117,38	34.65	34.95	
			SANAMENTO							1.471.000,00	2.120.400,00	3.591.400,00	1.111.601,88	490.720,11	1.632.321,99	33.36	34.49	
	01/02022003	0303 2005 A 12	Serv. Operação e Manut. Sist. Branqueamento e Tratamento de Águas Residuais da IMEM	OUTRA		100.0		2005/01/01	2012/12/31	1.471.000,00	2.120.400,00	3.591.400,00	1.111.601,88	490.720,11	1.632.321,99	33.36	34.49	
			SANAMENTO							163.200,00		163.200,00		78.795,39	78.795,39	48.28	48.28	
	01/060201	0301 2009 A 4	Taxa Recursos Hídricos (DL 97/2008)			100.0		2009/01/01	2009/12/31	163.200,00		163.200,00		78.795,39	78.795,39	48.28	48.28	
2.4.5.			Resíduos sólidos							30.230,00		30.230,00	7.100,00	5.641,04	12.741,04	18.66	34.13	
			RESÍDUOS SÓLIDOS							30.230,00		30.230,00	7.100,00	5.641,04	12.741,04	18.66	34.13	
	01/02021402	0501 2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA		70.0	30.0	2006/01/01	2009/12/31	30.230,00		30.230,00	7.100,00	5.641,04	12.741,04	18.66	34.13	
			Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							20,00		20,00						
	01/02021409	0501 2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							30.200,00		30.200,00		5.641,04		18.66		
	01/02022009	0501 2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							10,00		10,00						
			TOTAL GERAL .....							2.160.230,00	2.150.500,00	4.310.730,00	1.301.066,13	704.076,25	2.005.142,38	31.15	35.11	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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)

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE DESPESIDO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções gerais														
1.1.			Serviços gerais de administração pública														
1.1.1.			Administração geral														
1.1.1.1.			Administração Autárquica														
		01	2003	FUNÇÕES GERAIS													
		0101	2003	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA													
	01/07010602	010101	2003	1/1 Material de Transporte	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070111	010102	2003	1/2 Ferramentas e Itens Ilícitos	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
		01	2008	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA													
		0102	2008	A/2 Formação Inter municipal Candidatura nº 019491/2008/34	OUTRA		100.0		2008/01/01	2009/12/31							
	01/02021405	0102	2008	A/2 Formação Inter municipal Candidatura nº 019491/2008/34													
	01/02022009	0102	2008	A/2 Formação Inter municipal Candidatura nº 019491/2009/34													
		01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		0101	2009	Administração Autárquica													
	01/070205	010101	2009	1/1 Locação Financeira - Viatura			100.0		2009/03/31	2009/12/31							
	01/070206	010102	2009	1/2 Locação Financeira - Material Informático			100.0		2009/01/01	2009/12/31							
	01/070207	010103	2009	1/3 Locação Financeira - Maquinaria e Equipamento			100.0		2009/01/01	2009/12/31							
	01/020222	010105	2009	A/1 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho			100.0		2009/01/01	2009/12/31							
	01/020206	010106	2009	A/2 Aluguer Operacional de Viatura			100.0		2009/01/01	2009/12/31							
		01	2011	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA													
		0101	2011	A/1 Formação Inter municipal Candidatura nº 044822/2010/34	OUTRA		20.9	79.1	2011/01/01	2012/12/31							
	01/02021405	0101	2011	A/1 Formação Inter municipal Candidatura nº 044822/2010/34													
	01/02022009	0101	2011	A/1 Formação Inter municipal Candidatura nº 044822/2010/34													
1.1.1.2.				Divisão Administrativa e Financeira													
		0102	2003	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA													
	01/070107	010201	2003	1/3 Aquisição de equipamento informático	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070108	010202	2003	1/4 Aquisição de software informático	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070109	010203	2003	1/5 Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
1.1.1.3.				Divisão Técnica													
		0103	2003	DIVISÃO TÉCNICA													
	01/070107	010301	2003	1/6 Aquisição de equipamento informático	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070108	010302	2003	1/7 Aquisição de software informático	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070109	010303	2003	1/8 Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
1.1.1.4.				Divisão Sócio-Cultural e Técnico-Jurístico													
		0104	2003	DIVISÃO SOCIO-CULTURAL E TÉCNICO-JURÍSTICA													
	01/070107	010401	2003	1/10 Aquisição de equipamento informático	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070108	010402	2003	1/11 Aquisição de software informático	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/070109	010403	2003	1/12 Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/02021402	010106	2005	A/5 Cartas Educativas Concelhias e Inter municipal	OUTRA		100.0		2004/01/01	2009/12/31							
		0104	2005	DIVISÃO SOCIO-CULTURAL E TÉCNICO-JURÍSTICA													
	01/02021402	010404	2005	A/3 Plano de Emergência para a Qualificação Profissional dos Jovens no EMP	OUTRA		100.0		2003/01/01	2009/12/31							
	01/02021402	010405	2005	A/4 Elaboração do Estudo "Desenho de Imagem, Divulgação e Marketing"	OUTRA		100.0		2004/01/01	2009/12/31							
1.2.				Segurança e ordem públicas													
1.2.1.				Proteção civil e luta contra incêndios													
		01	2008	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS													
		0101	2008	A/4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano	OUTRA		100.0		2008/01/01	2009/12/31							
	01/02021409	0101	2008	A/4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano													
	01/020217	0101	2008	A/4 Estabelecimento de Estratégia de Protecção Civil e Implementação de Plano													
<b>A TRANSPORTAR ...</b>										611.800,00	30.100,00	641.900,00	154.257,48	131.706,93	286.044,41		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			MÊS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUND. ANUAL (a)	EXEC. FUND. GLOBAL (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
																		A TRANSPORTAR ...	
												611.800,00	30.100,00	641.900,00	154.257,48	131.786,93	286.044,41		
2.			Funções sociais							2.160.570,00	2.120.400,00	4.280.970,00	1.270.572,16	606.130,77	1.866.702,93	28,05	33,90		
2.4.			Habituação e serviços colectivos							2.160.570,00	2.120.400,00	4.280.970,00	1.270.572,16	606.130,77	1.866.702,93	28,05	33,90		
2.4.3.			Saneamento							2.114.800,00	2.120.400,00	4.235.200,00	1.220.543,26	600.289,83	1.820.833,09	28,38	33,27		
	01/07010403	0301 2003	SANEAMENTO	OUTRA						43.000,00		43.000,00	21.047,46	10.817,40	31.864,06	25,16	49,76		
	01/07010403	0301 2003	FEIRA de Oseela	OUTRA	100,0		1999/01/01	2009/12/31		5.000,00		5.000,00	4.890,26		4.890,26		49,49		
	01/07010403	0302 2003	FEIRA do Salgueiro	OUTRA	100,0		2003/01/01	2009/12/31		35.000,00		35.000,00	16.143,20	10.817,40	26.966,60	30,91	52,72		
	01/07010402	0303 2003	Emissário de Transporte de lixiviados	OUTRA	100,0		2001/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00							
	01/07010402	0304 2003	Emissário de S.Pedro de Castelões	OUTRA	100,0		2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00							
	01/07010402	0305 2003	Estação Elevatória de Oseela	OUTRA	100,0		2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00							
		03 2005	SANEAMENTO							1.567.900,00	2.120.400,00	3.688.300,00	1.187.787,57	490.720,11	1.678.507,68	31,36	34,42		
	01/07010402	0301 2005	EMISSÁRIOS BASCANTO E PORTO	OUTRA	100,0		2005/01/01	2009/12/31		96.900,00		96.900,00	46.185,69		46.185,69		32,28		
	01/02022003	0303 2005	Serv. Operação e Manut. Sist. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMPSM	OUTRA	100,0		2005/01/01	2012/12/31		1.471.000,00	2.120.400,00	3.591.400,00	1.141.601,88	490.720,11	1.632.321,99	33,36	34,49		
		03 2007	SANEAMENTO							1.000,00		1.000,00							
	01/07010402	0301 2007	EMISSÁRIO FINAL DA FEAR DO SALGUEIRO	OUTRA	100,0		2007/01/02	2009/12/31		1.000,00		1.000,00							
		01 2008	SANEAMENTO							269.300,00		269.300,00	11.710,23	19.986,93	31.697,16	7,41	11,27		
	01/07010402	0105 2008	Prolongamento do Emissário Poente	OUTRA	100,0		2008/01/01	2009/12/31		269.300,00		269.300,00	11.710,23	19.986,93	31.697,16	7,41	11,27		
		03 2009	SANEAMENTO							233.600,00		233.600,00		78.795,38	78.795,38	33,73	33,73		
		0301 2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - HOSPITALARES		100,0		2009/01/01	2009/12/31		70.400,00		70.400,00							
	01/07010402	0301 2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - HOSPITALARES							47.300,00		47.300,00							
	01/07010403	0301 2009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - HOSPITALARES							23.100,00		23.100,00							
	01/020201	0303 2009	Taxa Recursos Hídricos (DL 97/2008)		100,0		2009/01/01	2009/12/31		163.200,00		163.200,00		78.795,38	78.795,38	48,28	48,28		
2.4.5.			Resíduos sólidos							36.270,00		36.270,00	57.489,19	5.641,94	63.130,23	15,55	67,33		
		05 2009	RESÍDUOS SÓLIDOS							6.040,00		6.040,00	50.383,19		50.383,19		69,30		
	01/07010411	0502 2003	Áterro Sanitário Inter municipal	OUTRA	100,0		2003/01/01	2009/12/31		1.000,00		1.000,00							
		0503 2003	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação)	OUTRA	30,0	70,0	2003/01/01	2009/12/31		5.040,00		5.040,00		50.383,19	50.383,19		96,01		
	01/070101	0503 2003	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação)							10,00		10,00							
	01/07010411	0503 2003	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação)							5.010,00		5.010,00							
	01/07010401	0503 2003	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação)							10,00		10,00							
	01/07011001	0503 2003	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigação)							10,00		10,00							
		05 2006	RESÍDUOS SÓLIDOS							30.230,00		30.230,00	7.100,00	5.641,94	12.741,94	18,66	34,13		
		0501 2006	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA	70,0	30,0	2006/01/02	2009/12/31		30.230,00		30.230,00	7.100,00	5.641,94	12.741,94	18,66	34,13		
	01/02021402	0501 2006	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							20,00		20,00							
	01/02021409	0501 2006	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							30.200,00		30.200,00		5.641,94			18,68		
	01/02022009	0501 2006	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais							10,00		10,00							
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza							9.900,00		9.900,00	543,71	189,90	733,61	2,00	7,30		
		01 2008	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA							8.800,00		8.800,00	343,71	189,90	733,61	2,15	7,85		
		0101 2008	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMPSM	OUTRA	100,0		2008/01/01	2009/12/31		8.800,00		8.800,00	543,71	189,90	733,61	2,15	7,85		
	01/07010413	0101 2008	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMPSM							5.000,00		5.000,00							
	01/07010302	0101 2008	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMPSM							2.500,00		2.500,00		189,90			7,50		
	01/070111	0101 2008	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMPSM							1.300,00		1.300,00							
		06 2009	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							700,00		700,00							
	01/07010409	0601 2009	Centro de Recolha/Camil Inter municipal - Sinalização		100,0		2009/01/01	2009/12/31		700,00		700,00							
3.			Funções económicas							136.500,00		136.500,00							
3.3.			Transportes e comunicações							136.500,00		136.500,00							
3.3.1.			Transportes rodoviários							136.500,00		136.500,00							
A TRANSPORTAR ...										2.772.370,00	2.150.500,00	4.922.870,00	1.432.429,64	737.917,70	2.170.747,34				



*[Handwritten signature and scribbles]*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PUNTO DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CRIADA ANUAL & (a)	EXEC. FINAN. CRIADA GLOBAL & (b)
					AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										2.772.370,00	2.150.500,00	4.922.870,00	1.432.429,64	737.917,70	2.170.747,34		
	01/07030301	01 2011 2011 71	TRANSPORTES INDIVIDUAIS Variante de Cabe d'Ave a Carregosa - só 832	OUTRA		100.0	2011/01/01	2011/12/31	136.500,00	136.500,00	136.500,00						
TOTAL GLOBAL .....										2.908.870,00	2.150.500,00	5.059.370,00	1.432.429,64	737.917,70	2.170.747,34	25,37	33,44

**Anotações**

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

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

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

*[Handwritten signatures and scribbles]*

RESUMO DOS FLOXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2011

000066

PAG. 1

Recabimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		49.652,59	Despesas orçamentais .....		1.155.724,46
Execução orçamental .....	22.906,22		Correntes .....	1.042.995,19	
Operações de tesouraria ...	26.746,37		Capital .....	112.729,27	
Receitas orçamentais .....		1.170.664,42	Operações de tesouraria .....		416.959,78
Correntes .....	1.064.354,46		Saldo para a gerência seguinte ...		64.289,81
Capital .....	106.300,81		Execução orçamental .....	37.846,18	
Outras .....	9,15		Operações de tesouraria .....	26.443,63	
Operações de tesouraria .....		416.657,04	Total .....		1.636.974,05
Total .....		1.636.974,05			

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

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

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		49.652,59	Despesas orçamentais .....		1.155.724,46
Execução orçamental .....	22.906,22		Correntes .....	1.042.995,19	
Operações de tesouraria ...	26.746,37		Capital .....	112.729,27	
Receitas orçamentais .....		1.170.664,42	Operações de tesouraria .....		416.959,78
Correntes .....	1.064.354,46		Saldo para a gerência seguinte ...		64.289,81
Capital .....	106.300,81		Execução orçamental .....	37.846,18	
Outras .....	9,15		Operações de tesouraria .....	26.443,63	
Operações de tesouraria .....		416.657,04	Total .....		1.636.974,05
Total .....		1.636.974,05			

## CONTAS DE ORDEN

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>			GARANTIAS E CAUÇÕES AÇIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	7.950,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	355.102,60		RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>	347.152,60
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	347.152,60
	Total geral .....	355.102,60		Total geral .....	355.102,60

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

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

RECEBIMENTOS

SALDO DA GESTÃO ANTERIOR .....		49.652,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		22.906,22
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		26.746,37
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		1.170.664,42
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	13.829,76
0202	OUTROS	13.829,76
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	13.829,76
02020699	Outros	13.829,76
0202069999	OUTROS	13.829,76
020206999904	Outros - ETAR's	9.341,76
020206999905	Outros - CIAMTSM	4.488,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.183,90
0401	TAXAS	4.183,90
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.183,90
04012399	Outros	4.183,90
0401239999	Outros	4.183,90
040123999903	Outros - ETAR's	125,00
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.058,90
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	338,71
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	338,71
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	338,71
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.040.516,19
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	161.127,48
060101	PÚBLICAS	161.127,48
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	161.127,48
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	152.820,47
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO CONVITÓRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	148.795,91
06030601	FSE	148.795,91
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4.024,56
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	726.568,24
060501	CONTINENTE	726.568,24
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	222.878,52
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	86.931,03
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	247.333,14
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	43.787,83
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	65.637,72
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.485,90
0801	OUTRAS	5.485,90
080199	OUTRAS	5.485,90
08019999	DIVERSAS	5.485,90
09	VENUDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	24.500,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	24.500,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	24.500,00
09040199	Outros	24.500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.800,81
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.624,44
100101	PÚBLICAS	4.624,44
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	4.624,44
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	77.176,37
100501	CONTINENTE	77.176,37
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azenéis	7.281,34
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	585,59
10050104	Câmara Municipal de Arouca	628,55
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	68.680,89
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9,15
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9,15

RECEBIMENTOS		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	9,15
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....		1.064.354,46
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....		106.300,81
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		9,15
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....		416.657,04
TOTAL .....		1.636.974,05

*[Handwritten signature]*  
H

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		1.155.724,46
01	DESPESAS COM O PESSOAL	206.309,61
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PLENOARIAS	171.370,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	58.294,36
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	58.294,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2.316,61
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.316,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	64.882,36
010111	REPRESENTAÇÃO	8.402,76
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.258,18
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	21.753,24
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.463,43
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.702,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	62,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.639,51
0103	SEGURANÇA SOCIAL	33.236,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.375,80
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.347,40
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	6.822,42
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	23.524,98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	18.740,25
0103050202	REGIME GERAL	4.784,73
010309	SEGUROS	1.513,12
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.513,12
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	739.402,20
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	37.817,34
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.150,23
02010201	Gasolina	328,02
02010202	Gasóleo	2.717,37
02010299	Outros	104,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	476,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.088,78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	11.212,72
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	285,11
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	301,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00
020121	OUTROS BENS	17.102,57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	701.584,94
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	16.369,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	337,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.757,84
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.588,25
020209	COMUNICAÇÕES	4.238,37
020210	TRANSPORTES	72,87
020212	SEGUROS	2.668,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	173,70
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTORIA	89.498,10
02021402	Estudos	4.510,00
02021405	Formadores	76.579,56

*[Large handwritten signature]*

000070

PAGAMENTOS

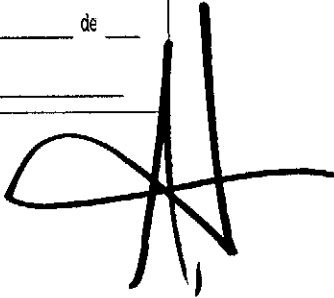
02021409	OUTROS	8.408,54	
020215	FORMAÇÃO	2.295,00	
020217	PUBLICIDADE	1.947,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.059,93	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	564.221,77	
02022002	Análises de água	482,83	
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATA	490.720,11	
02022009	OUTROS	73.018,83	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.356,00	
02022509	Outros Serviços - Outros	2.356,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	121,63	
0305	OUTROS JUROS	0,99	
030502	OUTROS	0,99	
03050203	Juros Devedores	0,99	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	120,64	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	120,64	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.413,05	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.413,85	
040501	CONTINENTE	14.413,85	
04050101	MUNICÍPIOS	14.413,85	
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	14.413,05	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.748,62	
0602	DIVERSAS	82.748,62	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	82.196,06	
060203	OUTRAS	552,56	
06020301	Restituições	409,27	
06020305	OUTRAS	143,29	
0602030501	QUOTIZAÇÕES	24,00	
0602030502	IRC PAGO	72,84	
0602030599	OUTRAS	46,45	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.841,45	
0701	INVESTIMENTOS	33.841,45	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	30.784,33	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	19.966,93	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	10.817,40	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	602,54	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.264,68	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	189,90	
07011002	OUTRO	189,90	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.887,82	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	78.887,82	
080501	CONTINENTE	78.887,82	
08050101	MUNICÍPIOS	78.887,82	
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	77.263,05	
0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	1.624,77	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		1.042.995,19	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		112.729,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			416.959,78
SALDO PARA A GERCNCIA SEGUINTE .....			64.289,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		37.846,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		26.443,63	
TOTAL .....			1.636.974,05

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

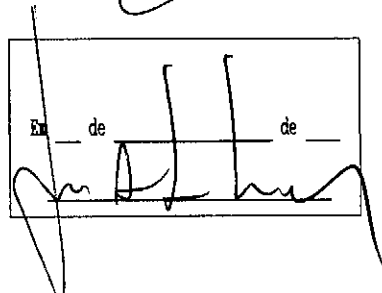
Código	Descrição		Valores	
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA			
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		355.102,60	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			
	Total geral .....		355.102,60	

Código	Descrição		Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			7.950,00
	RECEITA VIRTUAL COBRADA			
	RECEITA VIRTUAL ANULADA			
	<b>SALDO PARA A GERENCIA SEGUIENTE</b>			347.152,60
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		347.152,60	
	Total geral .....			355.102,60

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



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




Código	Valores	
	Descrição	
	<b>SALDO DA GERENCIA ANTERIOR</b>	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	355.102,60
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	
	<b>Total geral .....</b>	<b>355.102,60</b>

Código	Valores	
	Descrição	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	7.950,00
	RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	<b>SALDO PARA A GERENCIA SEQUINTE</b>	<b>347.152,60</b>
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	347.152,60
	<b>Total geral .....</b>	<b>355.102,60</b>

*[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]*

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

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

*[Large handwritten signature or scribble at the bottom left of the page.]*



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEN	DATA	ANO	PAGINA
AMTSM			2012/04/18	2011	073

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM			363.052,60	363.052,60		
09.1	Cauções de Empreitadas						
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	Hydrocontrato, Lda.						
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR						
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.						
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl						
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários						
09.5	Credores Garantias Bancárias e Seguros C						
09.5.01	Estereofoto, S.A.						
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.5.04	Lusáqua, S.A						
09.5.05	ABSORSOR, LDA.						
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.5.07	DB LAB						
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.5.09	SERMETRA, L.DA						
09.5.10	Majober, L.da						
09.5.11	Moreira Pinto, L.da						
09.5.12	A. Pimenta, L.da						
09.5.13	PAULA TELES, L.DA						
09.5.14	MUNICÍPIA, EM				4.680,00		4.680,00
09.5.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.				17.521,13		17.521,13
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A				17.521,13		17.521,13
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.				105.126,78		105.126,78
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				105.126,78		105.126,78
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.				105.126,78		105.126,78
09.6	Garantia Bancária/Seg.Caução Devolvidas			7.950,00		7.950,00	
09.6.01	Estereofoto, S.A.						
09.6.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.6.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.6.04	Lusáqua, S.A						
09.6.05	ABSORSOR, LDA.						
09.6.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.6.07	DB LAB						
09.6.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.6.09	SERMETRA, L.DA						
09.6.10	Majober, L.da						
09.6.11	Moreira Pinto, L.da						
09.6.12	A. Pimenta, L.da						
09.6.13	PAULA TELES, L.DA			7.950,00		7.950,00	
09.6.14	MUNICÍPIA, EM						
09.6.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.						
09.6.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A						
09.6.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.						
09.6.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.						
09.6.19	PATRÍCIOS, S.A.						
09.9	Contrapartidas			355.102,60	7.950,00	347.152,60	
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções			355.102,60	7.950,00	347.152,60	
	TOTAL ...			363.052,60	363.052,60		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'H' and several other scribbles.

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		3.510,33	53.907,18	53.104,44		2.707,59
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.113,56	35.449,37	35.038,81		1.703,00
24.2.1		Trabalho dependente		2.057,00	25.272,00	24.918,00		1.703,00
24.2.2		Rendimentos Profissionais		56,56	8.071,37	8.014,81		
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS			2.106,00	2.106,00		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.396,77	18.457,81	18.065,63		1.004,59
24.5.1		ADSE		181,18	2.435,66	2.259,51		5,03
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários		181,18	2.435,66	2.259,51		5,03
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		985,63	13.644,44	13.658,37		999,56
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		985,63	13.644,44	13.658,37		999,56
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		229,96	2.377,71	2.147,75		
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		229,96	2.377,71	2.147,75		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
26.8		Devedores e credores diversos		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
26.8.9		Credores Diversos - Outros		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
TOTAL ...				26.746,37	416.959,78	416.657,04		26.443,63

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

GA

H  
W

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

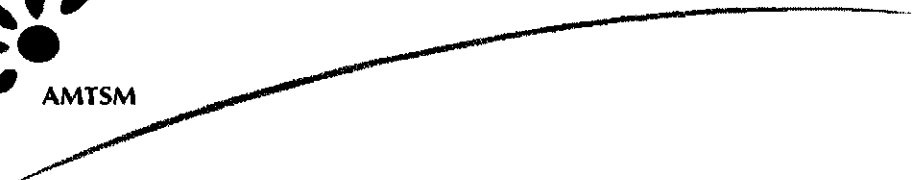


**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**8.1 – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom.*



## **CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

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

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

### **8.1.2. LEGISLAÇÃO**

- **DATA DE CONSTITUIÇÃO:** Constituída por escritura pública em 12 de Setembro 1985. Estatutos publicados na III Série do D.R. n.º 240, de 18 de Outubro de 1985.  
Foram efectuadas **duas 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 30 de Outubro de 2008, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade sugerir a **manutenção do estatuto de entidade pública** da AMTSM, deliberando

ainda remeter toda a documentação para a Assembleia Intermunicipal, com vista à deliberação da manutenção do estatuto de entidade pública da AMTSM, nos termos do disposto no número 6, do artigo 38º, da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto, bem como remeter às Assembleias Municipais dos seus Municípios Associados para aprovação, estando presentemente a AMTSM a aguardar o envio das respectivas certidões de acta.

•A 27 de Agosto, foi publicada a 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.

•No sentido de 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.

• **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

*A*

*M*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

• **ORGÂNICA:** São órgãos da Associação:

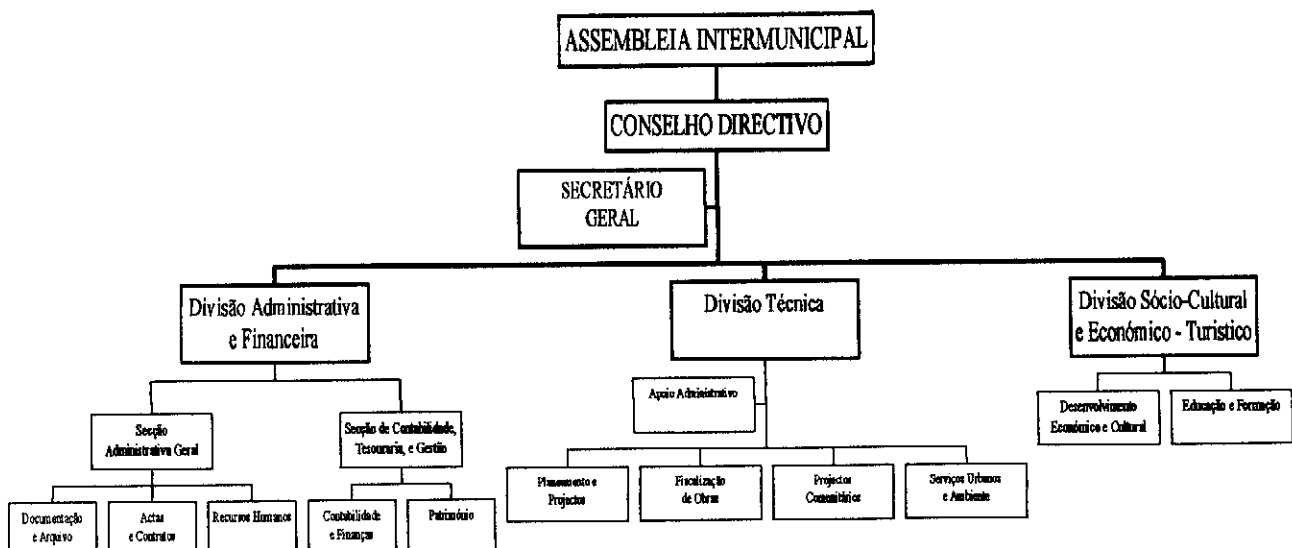
a) a Assembleia Intermunicipal (Órgão Deliberativo) – constituída por 15 membros (três de cada município associado) é dirigida por uma mesa composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, e reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa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

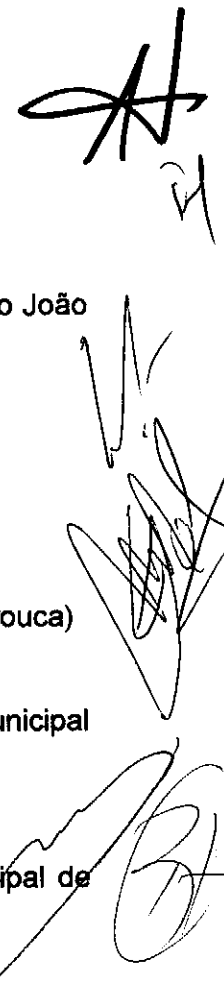
- a) Infra – estruturas de saneamento básico e abastecimento público - água, esgotos e lixos;
- b) Planeamento e gestão estratégica, territorial, económica e social;
- c) Acessibilidades e transportes;
- d) Segurança e protecção civil;
- e) Obras e melhoramentos intermunicipais;
- f) Ambiente, conservação 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 (de 01/01/2011 a 29/12/2011):
  - PRESIDENTE:
    - Dr. Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis).
  - SECRETÁRIO:



- Eng. José António Bastos da Silva.
- **TESOUREIRO:**
  - Dr. Manuel Castro de Almeida (Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira).
  
- ✓ **Membros da MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM:**
  - **PRESIDENTE:**
    - Eng.º José Artur Tavares Neves (Presidente da Câmara Municipal de Arouca)
  - **VICE-PRESIDENTE:**
    - Drª Teresa Alexandra Alves Rodrigues Vieira (Vereadora da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira).
  - **SECRETÁRIO:**
    - Drª Elisabete Soares Moreira da Rocha (Vereadora da Câmara Municipal de Vale de Cambra).
  
- ✓ **SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:**
  - Senhor Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2011 a 31/12/2011)
    - O Conselho Directivo deliberou na sua reunião de 25 de Novembro de 2010, nomear Secretário-Geral da AMTSM, o Senhor Eng. Joaquim Manuel Boavida Santos Costa, com efeitos a partir do dia 1 de Dezembro de 2010.
    - A Assembleia Intermunicipal de 23 de Dezembro de 2010, deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Órgão Executivo, de que a remuneração do Secretário – Geral, fosse equiparada ao Director Municipal (Cargo de Direcção Superior de 1º Grau) e respectivas despesas de representação.



✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2011: 7**

(Incluindo o Secretário-geral, nomeado, e um funcionários da CCDR-N em mobilidade interna)

No decorrer do ano 2011, terminou o contrato de trabalho resolutivo certo o Assistente Técnico do Canil Intermunicipal da AMTSM, a 02 de Março de 2011;

Uma funcionária em mobilidade interna proveniente da CCDR-N, Assistente Operacional, solicitou a aposentação, tendo-lhe sido concedida a 30 de Setembro de 2011;

A 24 de Novembro de 2011, por deliberação do Concelho Diretivo e por decisão do Presidente da CCDRN foi autorizada a mobilidade interna consolidada ao Coordenador Técnico, do mapa de pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para o Mapa da AMTSM, passando para o mapa de pessoal desta Associação a 1 de Janeiro de 2012.

Uma funcionária do mapa de pessoal da AMTSM, Técnica Superior, encontra-se em período experimental durante um ano na Câmara Municipal da Maia, desde o dia um de janeiro de 2012.)

✓ **Membros do CONSELHO DIRECTIVO da AMTSM 2011: de 29/12/2011 a 31/12/2011**

▪ **PRESIDENTE:**

- Dr. Manuel Castro de Almeida (Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira).

▪ **SECRETÁRIO:**

- Eng. José António Bastos da Silva (Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra)

▪ **TESOUREIRO:**

- Dr. Alfredo de Oliveira Henriques (Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira).

✓ **Membros da MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM 2011:**

▪ **PRESIDENTE:**

- Eng.º José Artur Tavares Neves (Presidente da Câmara Municipal de Arouca)

▪ **VICE-PRESIDENTE:**

- o Dr<sup>a</sup> Teresa Alexandra Alves Rodrigues Vieira (Vereadora da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira).
- SECRETÁRIO:
  - o Dr<sup>a</sup> Elisabete Soares Moreira da Rocha (Vereadora da Câmara Municipal de Vale de Cambra).

✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2010: 9**

(incluindo dois funcionários da CCDR-N em mobilidade interna, um contrato de trabalho a termo resolutivo e Secretário-geral, nomeado)

### **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 = € 66.914,51 (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>
<i>Documentos Previsionais 2012</i>	29-12-2011	29-12-2011
<i>Prestação de Contas 2010</i>	12-05-2011	12-05-2011

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

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

## NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2011, 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 2011, tendo por base o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), ou seja, as disposições legais enumeradas nos Decretos-Lei n.º 54-A/99 e n.º 26/2002, e demais alterações.

**8.2.2.** Merece o nosso destaque o valor compreendido na conta 69.7.1.2 – Custos e Perdas Extraordinários – Regularização de Exercícios Anteriores, conta que no ano económico de 2011, compactou regularizações relativas aos anos anteriores (2009 e 2010), decorrentes dos valores apurados no Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2009 e no Documento de Regularização e Acerto de Contas de 2010 com um impacto negativo no resultado líquido do exercício de € 142.513,98.

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

*a) Imobilizado Corpóreo*

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

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

*b) Dívidas de e a Terceiros*

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

*c) Disponibilidades*

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

*d) Acréscimos e Diferimentos*

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

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

Deste modo, nesta rubrica são contabilizadas despesas ainda não consumidas (Custos Diferidos – 272), tais como seguros e proveitos ainda não documentados, mas que devem de ser incluídos nas demonstrações financeiras e proveitos ainda não documentados (Acréscimos de Proveitos – 271), por exemplo, juros a receber 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 e a subsídio de férias, adquirido no ano de 2011, mas que só vai ser pago em 2012. Outra situação que ocorre também são os subsídios de investimentos associados a ativos amortizáveis e subsídios de exploração (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. Não Aplicável.**

**8.2.5. Não Aplicável.**

8.2.6. Não Aplicável.

8.2.7. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:





Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50.000,00				24.500,00	25.500,00
41.1 Partes de capital	50.000,00				24.500,00	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	50.000,00				24.500,00	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	15.311.827,44		3.064,11		189,00	15.314.702,55
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	14.307.254,33					14.307.254,33
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	14.307.254,33					14.307.254,33
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	8.164.741,80					8.164.741,80
42.2.2.02.1 ETAR DO SALGUEIRO	2.124.464,38					2.124.464,38
42.2.2.02.1.1 Construção	694.563,91					694.563,91
42.2.2.02.1.2 Equipamentos	1.429.900,47					1.429.900,47
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	1.357.075,26					1.357.075,26
42.2.2.02.4.1 Construção	930.662,49					930.662,49
42.2.2.02.4.2 Equipamentos	426.412,77					426.412,77
42.2.2.02.5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	524.568,38					524.568,38
42.2.2.02.5.1 Construção	396.853,26					396.853,26
42.2.2.02.5.2 Equipamentos	127.715,12					127.715,12
42.2.2.02.6 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÕES	1.450.206,73					1.450.206,73
42.2.2.02.7 Emissários Nascente e Poente	1.743.516,17					1.743.516,17
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 .....	8.434.635,99				24.500,00	8.410.135,99
Total .....	8.434.635,99				24.500,00	8.410.135,99

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	8.434.635,99				24.500,00	8.410.135,99
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica					
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos	5.666.612,04				5.666.612,04
42.2.2.10.1	PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	125.359,51				125.359,51
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	475.363,93				475.363,93
42.2.2.12.1	CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	475.363,93				475.363,93
42.2.2.12.2	PARQUES INDUSTRIAIS					
42.3	Equipamento básico	292.373,55		189,90	189,00	292.374,45
42.3.1	Bens em Regime de Locação Financeira					
42.3.2	Outros Bens	292.373,55		189,90	189,00	292.374,45
42.3.3	Equipamento de Recolha de Resíduos					
42.4	Equipamento de transporte	58.965,39				58.965,39
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	43.851,81				43.851,81
42.4.2.01	Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LF	25.189,29				25.189,29
42.4.2.02	Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MÉGANE 78-06-QA	18.662,52				18.662,52
42.4.2.03	Viatura Ligeira Passageiro PASSAT					
42.4.3	Recolha de Resíduos					
42.5	Ferramentas e utensílios					
42.6	Equipamento administrativo	64.119,95		2.874,21		66.994,16
42.6.1	Bens em Regime de Locação Financeira					
42.6.2	Outros Bens	64.119,95		2.874,21		66.994,16
42.7	Taras e vasilhame					
42.9	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59				369.756,59
42.9.1	Estudo Transportes					
42.9.2	Levantamento e Caracterização Linhas de Água					
42.9.3	Cartografia Digital	254.783,04				254.783,04
42.9.4	Elaboração de Mapas de Ruído	108.254,16				108.254,16
42.9.5	Material de Educação, Cultura e Recreio					
42.9.6	Material Honorífico					
42.9.7	Stand Em Madeira Fórmica 300x300	1.728,03				1.728,03
42.9.8	Equipamento e dispositivos de iluminação	215,39				215,39
42.9.9	Outras Imobilizações Corpóreas	4.775,97				4.775,97
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
43.1	Despesas de instalação					
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento					
43.3	Propriedade industrial e outros direitos					
43.9	Outras					
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	46.185,69				46.185,69
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	46.185,69				46.185,69
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 .....	15.361.827,44		3.064,11		24.689,00	15.340.202,55
Total .....	15.361.827,44		3.064,11		24.689,00	15.340.202,55

0 1 7 90

A

H

K

BT

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	15.361.827,44		3.064,11		24.689,00	15.340.202,55
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 residuos 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	46.185,69					46.185,69
44.2.9.1 ESTUDO S/ SISTEMA TRANSPORTES NO EDV, ESPINHO E OV						
44.2.9.9 Outras imobilizações corpóreas - Outras	46.185,69					46.185,69
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade insindustrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de dominio publico						
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 dominio publico						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infraestruturas						
45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total .....	15.408.013,13		3.064,11		24.689,00	15.386.388,24

191

AL

M

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final	
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercicio				
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.058.320,30				361.241,05	361.241,05	77,93	6.419.483,42
48.1	De investimentos em imóveis								
48.1.1	Terrenos e recursos naturais								
48.1.2	Edifícios e outras construções								
48.1.2.1	Edifícios								
48.1.2.2	Outras construções								
48.2	De imobilizações corpóreas	6.058.320,30				361.241,05	361.241,05	77,93	6.419.483,42
48.2.1	Terrenos e recursos naturais								
48.2.2	Edifícios e outras construções	5.446.663,41				323.631,39	323.631,39		5.770.294,80
48.2.2.1	Edifícios								
48.2.2.2	Outras construções	5.446.663,41				323.631,39	323.631,39		5.770.294,80
48.2.2.2.01	ETAR DO SALGUEIRO	1.542.390,99				15.193,19	15.193,19		1.557.584,18
48.2.2.2.01.1	Construção	140.247,73				8.566,54	8.566,54		148.814,27
48.2.2.2.01.2	Equipamentos	1.402.143,26				6.626,65	6.626,65		1.408.769,91
48.2.2.2.02	EMISSÁRIO FINAL	166.648,08				7.508,56	7.508,56		174.156,64
48.2.2.2.03	EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	468.334,89				33.042,41	33.042,41		501.377,30
48.2.2.2.04	ETAR DE OSSELA	538.228,92				12.585,16	12.585,16		550.814,08
48.2.2.2.04.1	Construção	115.469,13				11.489,25	11.489,25		126.958,38
48.2.2.2.04.2	Equipamentos	422.759,79				1.095,91	1.095,91		423.855,70
48.2.2.2.05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	182.078,51				4.898,54	4.898,54		186.977,05
48.2.2.2.05.1	Construção	54.363,39				4.898,54	4.898,54		59.261,93
48.2.2.2.05.2	Equipamentos	127.715,12							127.715,12
48.2.2.2.06	EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELÕES	798.411,78				66.733,67	66.733,67		865.145,45
48.2.2.2.07	ATERRO INTERMUNICIPAL	965.059,69				68.386,44	68.386,44		1.033.446,13
48.2.2.2.08	EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	706.201,46				83.662,45	83.662,45		789.863,91
48.2.2.2.09	CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	71.196,56				23.340,91	23.340,91		94.537,47
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	186,66				65,40	65,40		252,06
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	6.790,30				6.267,97	6.267,97		13.058,27
48.2.2.2.20	Emissário Poente	1.135,57				1.946,69	1.946,69		3.082,26
48.2.3	Equipamento básico	252.101,73				8.047,69	8.047,69	77,93	260.071,49
48.2.4	Equipamento de transporte	58.965,39							58.965,39
48.2.5	Ferramentas e utensílios								
48.2.6	Equipamento administrativo	59.250,92				2.960,36	2.960,36		62.211,28
48.2.7	Taras e vasilhame								
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	241.338,85				26.601,61	26.601,61		267.940,46
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								
49.3	...								
49.5	Outras aplicações financeiras								
	A transportar .....								
	Total .....	6.058.320,30				361.241,05	361.241,05	77,93	6.419.483,42

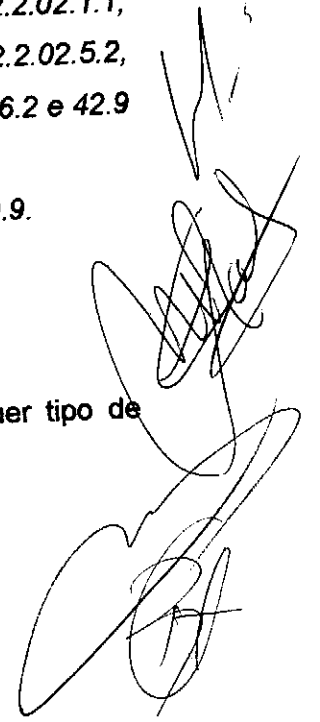
8.2.8. Em anexo apresentam-se mapas relativos a esta nota:

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.



Rubricas	Saldo Inicial	Reforco	Regularizacoes	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				
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	5.446.663,41	323.631,39		5.770.294,80
EQUIPAMENTO BÁSICO	252.101,73	8.047,69	77,93	260.071,49
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	58.965,39			58.965,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	59.250,92	2.960,36		62.211,28
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	241.338,85	26.601,61		267.940,46
	6.058.320,30	361.241,05	77,93	6.419.483,42
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
Total .....	6.058.320,30	361.241,05	77,93	6.419.483,42

94

A  
M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8.2.9. Não Aplicável.

8.2.10. Não Aplicável.

8.2.11. Não Aplicável.

8.2.12. Não Aplicável.

8.2.13. Não Aplicável.

8.2.14. Não Aplicável.

8.2.15. Não Aplicável.

8.2.16. Não Aplicável.

8.2.17. Não Aplicável.

8.2.18. Não Aplicável.

8.2.19. Não Aplicável.

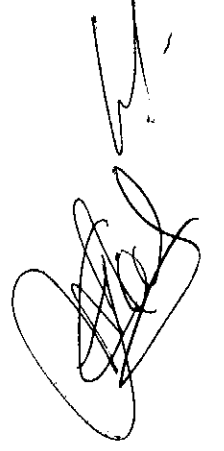

8.2.20. Não Aplicável.

8.2.21. Não Aplicável.

8.2.22. Não Aplicável.

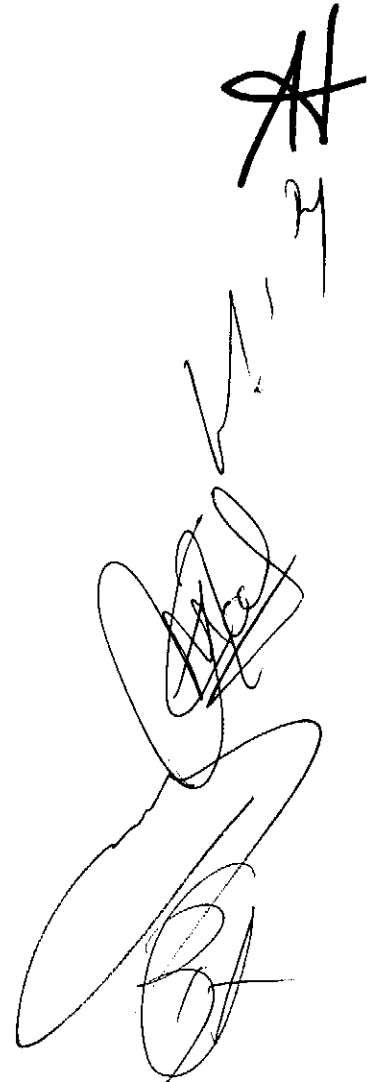
8.2.23. Não Aplicável.

8.2.24. Não Aplicável.



8.2.25. Não Aplicável.

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





COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM			363.052,60	363.052,60		
09.1	Cauções de Empreitadas						
09.1.01	Cabral & Filhos, SA						
09.1.01.01	Const. Estação e Conduto 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.Rfl						
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						
09.5	Credores Garantias Bancárias e Seguros C						
09.5.01	Estereofoto, S.A.						
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.5.04	Lusáqua, S.A						
09.5.05	ABSORSOR, LDA.						
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.5.07	DB LAB						
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.5.09	SERMETRA, L.DA						
09.5.10	Majober, L.da						
09.5.11	Moreira Pinto, L.da						
09.5.12	A. Pimenta, L.da						
09.5.13	PAULA TELES, L.DA						
09.5.14	MUNICÍPIA, EM				4.680,00		4.680,00
09.5.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.				17.521,13		17.521,13
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A				17.521,13		17.521,13
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.				105.126,78		105.126,78
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				105.126,78		105.126,78
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.				105.126,78		105.126,78
09.6	Garantia Bancária/Seg.Caução Devolvidas			7.950,00		7.950,00	
09.6.01	Estereofoto, S.A.						
09.6.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.6.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.6.04	Lusáqua, S.A						
09.6.05	ABSORSOR, LDA.						
09.6.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.6.07	DB LAB						
09.6.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.6.09	SERMETRA, L.DA						
09.6.10	Majober, L.da						
09.6.11	Moreira Pinto, L.da						
09.6.12	A. Pimenta, L.da						
09.6.13	PAULA TELES, L.DA			7.950,00		7.950,00	
09.6.14	MUNICÍPIA, EM						
09.6.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.						
09.6.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A						
09.6.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.						
09.6.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.						
09.6.19	PATRÍCIOS, S.A.						
09.9	Contrapartidas			355.102,60	7.950,00	347.152,60	
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções			355.102,60	7.950,00	347.152,60	
	TOTAL ...			363.052,60	363.052,60		

**8.2.27.** Não Aplicável.

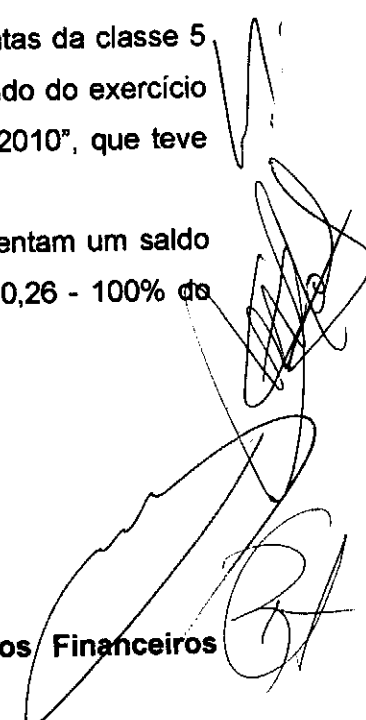
**8.2.28.** Durante o exercício económico de 2011, ocorreu um movimento nas contas da classe 5 "Fundo Patrimonial", tendo por base, a proposta de aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2010 dos "Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2010", que teve por fundamentação o ponto 2.7.3. das Considerações Técnicas do POCAL.

Assim, as contas 57.1 – Reservas Legais e 59 – Resultados Transitados, apresentam um saldo credor de € 60.139,94 e saldo devedor de € 909.939,27 (aplicação de € 102.360,26 - 100% do Resultado Líquido Negativo do exercício de 2010).

**8.2.29.** Não Aplicável.

**8.2.30.** Não Aplicável.

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



CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	0,99	19,00	781 - JUROS OBTIDOS	365,90	35,40
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	120,64	223,40	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	244,27	- 207,00	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total .....	365,90	35,40	Total .....	365,90	35,40

*[Handwritten signature]*

21

*[Handwritten signature]*

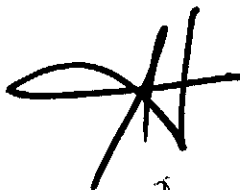


Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	36,40	12.843,37	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	111,07		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	291.952,83	81.185,80	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	46.969,19	115.210,48
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS		20,00	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	47.311,90	187.650,72
EXTRAORDINÁRIOS					
<b>RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS</b>	-197.819,21	208.812,03			
Total .....	94.281,09	302.861,20	Total .....	94.281,09	302.861,20

W

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

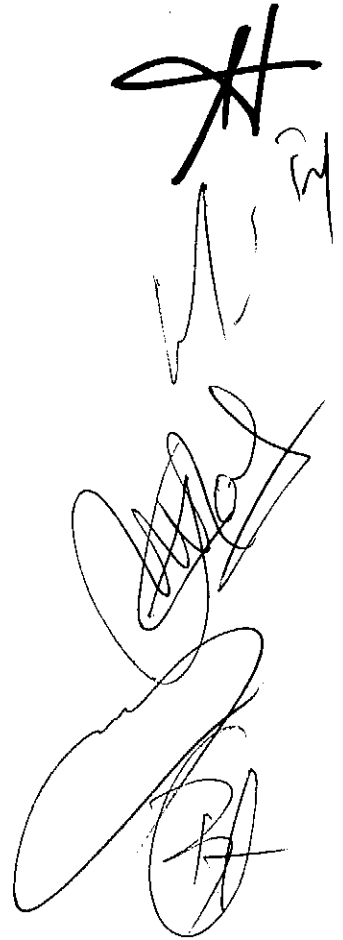
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Órgão executivo

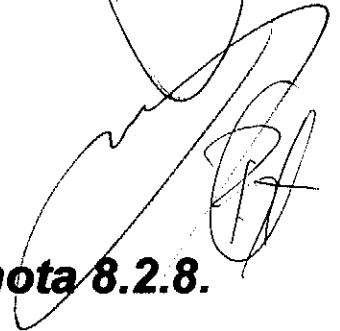
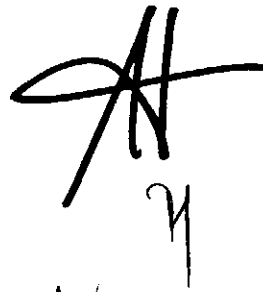
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2012

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2012



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



**Mapas relativos à nota 8.2.8.**





Handwritten initials and a large number '71'.

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas	Taxas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	06	99	365	21	TERRENO - ETAR DE OSSELA	2000/12/30	01	129.540,05			129.540,05						129.540,05
Total Geral os a Transportar .....								129.540,05			129.540,05						129.540,05

Large handwritten signature or stamp.

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (14) + (16)	(18) = (12) - (17)	
301	06	99	354	1	TERRENO PTAR DO SALGUEIRO	1985/12/30	01	21.011,86	GR	10.163,51	31.175,37						31.175,37	
Total Geral ou a transportar .....								21.011,86		10.163,51	31.175,37							31.175,37

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Identificação dos bens					Data de facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Taxas	Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	06	99	358	1	TERRENO ATERRO INTERMUNICIPAL	1987/12/30	01	263,22	GR	17.314,89							
301	06	99	358		TERRENO ATERRO INTERMUNICIPAL				GR	11.287,81							
301	06	99	358		TERRENO ATERRO INTERMUNICIPAL				GR	3.173,15	32.039,07						32.039,07
Total Geral ou a transportar .....								263,22		31.775,85	32.039,07						32.039,07

Handwritten signature and initials, possibly representing the responsible official or auditor.

108

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	De Exercício Anterior		De Exercício Valores	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	06	99	362	18	TERRENO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	2000/12/30	01	26.603,14			26.603,14						26.603,14
Total Geral ou a transportar .....								26.603,14			26.603,14						26.603,14

H

H

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício Anteriores	Do exercício Valores		Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
117	01	03	611	3	BOMBA SUBMERSSÍVEL DE RECIRCULAÇÃO N.º 1 - ETAR SALGUEIRO	2010/04/30	01	5.294,40			5.294,40	7	567,26	14.290	756,34	1.323,60	8.970,00
301	04	99	355	2	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO	1994/12/30	01	557.046,70	GR	3.158,15							
301	04	99	355		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	1.169,85							
301	04	99	355		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	46.748,84							
301	04	99	355		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	57.697,20							
301	04	99	355		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	9.678,62							
301	04	99	355		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	4.975,51	680.474,07	80	139.894,08	1.350	8.457,58	148.351,66	532.122,41
301	04	99	408	12	BALNEÁRIOS - ETAR SALGUEIRO	2007/12/18	01	4.713,56			4.713,56	80	235,68	1.250	58,21	293,89	4.419,67
301	04	99	581	171	RESERVAÇÃO DE 0,90 M DE CANTARELOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO	2008/11/28	01	2.100,00			2.100,00	80	78,74	1.250	25,97	104,71	1.995,29
301	04	99	604	22	NOVA BASE DE ASSENTAMENTO DA CHUMACRIRA INTERIOR DO PARAFUSO DE ARQUIMEDES - ETAR SALGUEIRO	2009/06/30	01	1.981,88			1.981,88	80	39,23	1.250	24,78	64,01	1.917,87
Total Geral ou a Transportar .....								571.136,54		123.427,37	694.563,91		140.814,99		9.322,88	150.137,87	544.426,04

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
117	01	01	390	2	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	2006/04/20	01	2.783,00			2.783,00	8	1.739,37	12.500	321,11	2.060,48	722,52
117	01	01	397	1	MOTO AREJADOR N.º 3 - ETAR SALGUEIRO	2007/01/22	01	2.940,30			2.940,30	8	1.470,15	12.500	367,52	1.837,67	1.102,63
117	01	01	404	8	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	2007/08/31	01	2.940,30			2.940,30	8	1.470,15	12.500	320,75	1.790,90	1.149,40
117	01	01	406	10	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	2007/12/18	01	4.101,90			4.101,90	8	2.050,95	12.500	417,13	2.468,08	1.633,82
117	01	01	407	11	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	2007/12/18	01	4.101,90			4.101,90	8	2.050,95	12.500	417,13	2.468,08	1.633,82
117	01	01	614	6	MOTO-REDUTORES DOS AGITADORES N.º 4, 7 E 9 - ETAR SALGUEIRO	2010/11/11	01	10.817,40			10.817,40	8	225,36	12.500	1.352,17	1.577,53	9.239,87
117	01	03	405	9	SUBST. DO GRUPO ELECTROBOMBA N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	2007/08/31	01	4.769,82			4.769,82	7	2.725,63	14.290	570,50	3.296,13	1.473,69
117	01	03	608	26	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA - ETAR DO SALGUEIRO	2009/11/30	01	1.162,80			1.162,80	7	193,81	14.290	166,13	359,94	802,86
117	01	99	356	3	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO	1994/12/30	01	1.104.918,85	GR	99.033,51							
117	01	99	356		EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO				GR	132.071,75							
117	01	99	356		EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO				GR	20.133,97							
117	01	99	356		EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO				GR	22.876,87	1.379.034,95	8	1.379.034,95			1.379.034,95	
117	01	99	391	3	SISTEMA DE TELEFONIA DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELEFONIA" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	2006/05/31	01	16.586,60			16.586,60	8	10.366,61	12.500	1.065,97	12.232,58	4.354,02
117	01	99	580	170	MOTOREDUTOR PRIMÁRIO DO DECAVADOR N.º 1	2008/10/23	01	661,50			661,50	8	248,07	12.500	71,90	319,97	341,53
Total Geral ou a Transportar .....								1.155.784,37		274.116,10	1.429.900,47		1.401.576,00		5.870,31	1.407.446,31	22.454,16

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Valores		Acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	05	99	357	4	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSRES. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSÁRIO FINAL - ETAR SALGUEIRO	1994/12/30	01	196.056,54			196.056,54	20	166.640,00	5.000	7.500,56	174.156,64	21.899,90
Total Geral ou a Transportar .....								196.056,54			196.056,54		166.640,00		7.500,56	174.156,64	21.899,90

Large handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	05	99	360	267	CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS	1998/12/30	01	658.877,30	GR	3.349,43							
301	05	99	360		CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	498,80							
301	05	99	360		CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	1.025,52							
301	05	99	360		CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	49.898,48							
301	05	99	360		CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	11.029,21							
301	05	99	360		CONSTRUCAO CIVIL + INDEMNIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS				GR	5.241,87	729.920,69	20	468.334,89	6.670	33.042,41	501.377,30	228.543,39
Total Geral ou a transportar .....								658.877,30		71.043,11	729.920,69		468.334,89		33.042,41	501.377,30	228.543,39



Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)	
301	04	99	366	28	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA	2001/12/30	01	006.482,38	GR	33.737,71								
301	04	99	366		CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA				GR	5.544,34	925.764,23	80	115.285,46	1.278	11.420,61	126.714,07	799.050,16	
301	04	99	582	172	PIRO ARTESIANO	2000/10/06		4.898,26			4.898,26	80	183,67	1.250	60,64	244,31	4.653,95	
Total Geral ou a transportar .....								091.380,54			39.281,85	930.662,49		115.469,13		11.489,25	126.958,38	803.704,11

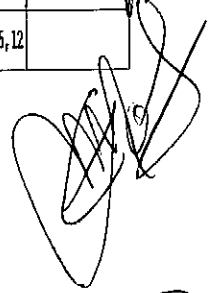
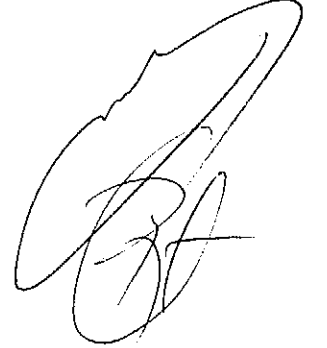
Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício Valores		Acumuladas	(17)=(14)+(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
117	01	99	367	29	EQUIPAMENTO - ETAR OSSELA	2001/12/30	01	414.733,16	GR	986,27								
117	01	99	367		EQUIPAMENTO - ETAR OSSELA				GR	952,00	416.671,43	8	416.671,43			416.671,43		
117	01	99	392	4	SISTEMA DE TELEGESTÃO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	2006/05/31	01	9.741,34			9.741,34	8	6.086,36	12.500	1.095,91	7.184,27	2.557,07	
Total Geral ou a Transportar .....								424.474,50		1.938,27	426.412,77		422.759,79		1.095,91	423.855,70	2.557,07	

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Type			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)	
301	04	99	363	19	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS + INDENIZACOES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	2000/12/30	01	389.899,97	GR	2.587,76								
301	04	99	363		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS + INDENIZACOES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA				GR	4.365,53	396.853,26	80	54.363,39	1.300	4.898,54	59.261,93	337.591,33	
Total Geral ou a transportar .....								389.899,97		6.953,29	396.853,26		54.363,39		4.898,54	59.261,93	337.591,33	

H

H

1

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício Anterior		Do exercício Valores	Acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)	
117	01	99	364	20	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	2000/12/30	01	127.091,84	GR	623,28	127.715,12	8	127.715,12			127.715,12		
Total Geral ou a Transportar .....								127.091,84		623,28	127.715,12		127.715,12				127.715,12	

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercício		Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
117	01	08	394	6	SISTEMAS MULTIPARAMÉTRICOS DE MONITORIZAÇÃO DOS COLECTORES INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SANGUEIRO	2006/05/31	01	13.475,84			13.475,84	8	8.422,43	12.500	1.516,05	9.930,48	3.537,36
301	05	99	361	17	CONSTRUÇÃO CIVIL - EMISSÁRIO S. PEDRO CASTELHOS	2000/12/31	01	1.434.053,39	GR	2.677,50	1.436.730,89	20	789.989,35	5.880	65.217,62	855.206,97	581.523,92
Total Geral ou a transportar .....								1.447.529,23		2.677,50	1.450.206,73		798.411,78		66.733,67	865.145,45	585.061,28

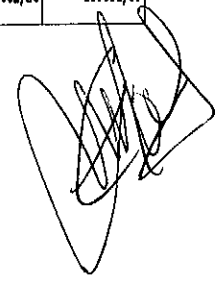
H

TNP

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
117	01	08	393	5	SISTEMAS MULTIPARAMÉTRICOS DE MONITORIZAÇÃO DOS COLECTORES INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	2006/05/31	01	40.427,63			40.427,63	8	25.267,27	12.500	4.548,12	29.815,39	10.612,24
301	05	99	382	3	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	2003/12/30	01	1.701.883,60			1.701.883,60	20	680.753,44	5.000	79.055,24	759.808,60	942.074,92
301	05	99	577	167	TAMPAS CAIXAS DE VISITA NOS EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	2008/05/30	01	1.204,94			1.204,94	20	180,75	5.000	59,09	239,84	965,10
Total Geral ou a Transportar .....								1.743.516,17			1.743.516,17		706.201,46		83.662,45	789.863,91	953.652,26

H

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)
301	05	99	615	7	*PROLONGAMENTO DO EMISSÁRIO POENTE - CAIXA 1 A 12*	2010/06/28	97	38.933,65			38.933,65	20	1.135,57	5.000	1.946,69	3.082,26	35.851,39
Total Geral ou a Transportar .....								38.933,65			38.933,65		1.135,57		1.946,69	3.082,26	35.851,39




H

M

A

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	04	99	505	96	PLACA 40X40	2008/03/24	01	94,38			94,38	8	35,41	12.500	11,44	46,85	47,53
301	04	99	506	97	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGENCIA)	2008/03/14	01	17,34			17,34	8	6,51	12.500	2,10	8,61	8,73
301	04	99	507	98	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGENCIA)	2008/03/14	01	17,35			17,35	8	6,51	12.500	2,10	8,61	8,74
301	04	99	508	99	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGENCIA)	2008/03/14	01	17,34			17,34	8	6,51	12.500	2,10	8,61	8,73
301	04	99	514	105	PLACAS IDENTIFICADORAS (7X9) EM VINIL (50 PLACAS) + LETRING	2008/03/28	01	273,46			273,46	8	102,54	12.500	33,07	135,61	137,85
301	04	99	605	23	SINAL INDICATIVO CLAYTON	2009/01/19	01	116,69			116,69	8	29,18	12.500	14,59	43,77	72,92
Total Geral ou a Transportar .....								536,56			536,56		186,66		65,40	252,06	284,50



Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	De Exercícios Anteriores			Do Exercício	Taxas	Valores	Acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)
301	05	99	607	25	*PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	2009/12/30	01	125.359,51			125.359,51	20	6.790,30	5.000	6.267,97	13.058,27	112.301,24
Total Geral ou a Transportar .....								125.359,51			125.359,51		6.790,30		6.267,97	13.058,27	112.301,24

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício Taxas		exercício Valores	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)+(17)
301	04	99	359	9	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	1997/12/30	01	5.379.182,19	GR	76.465,31							
301	04	99	359		CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL				GR	25.342,17							
301	04	99	359		CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL				GR	59.386,74							
301	04	99	359		CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL				GR	876,12	5.541.252,53	80	965.059,69	1.350	68.386,44	1.033.446,13	4.507.806,40
Total Geral ou a transportar .....								5.379.182,19		162.070,34	5.541.252,53		965.059,69		68.386,44	1.033.446,13	4.507.806,40

H

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
301	04	99	411	2	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSH*	2008/01/30	01	463.790,75	GR	2.362,50							
301	04	99	411		*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSH*				GR	4.410,00							
301	04	99	411		*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMTSH*				GR	1.840,74	472.403,99	20	70.860,60	5.000	23.165,96	94.026,56	378.377,43
301	04	99	512	103	PLACA DE INAUGURACAO (50X40)	2008/03/28	01	379,94			379,94	8	142,46	12.500	45,95	188,41	191,53
301	04	99	606	24	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO INSTALAÇÕES CIAMTSH - BENEFETORIA	2009/07/20		2.580,00			2.580,00	20	193,50	5.000	129,00	322,50	2.257,50
Total Geral ou a Transportar .....								466.750,69		8.613,24	475.363,93		71.196,56		23.340,91	94.537,47	380.826,46

H

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Taxas		Exercício Valores	Acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)	
101	01	02	83	61	COMP. 166 MMX + MODEM	1998/01/29	01	1.361,09			1.361,09	4	1.361,09			1.361,09		
101	01	02	88	66	COMP. 166 MMX + MODEM	1998/01/29	01	1.361,09			1.361,09	4	1.361,09			1.361,09		
101	01	02	93	71	COMP. 166 MMX + MODEM	1998/01/29	01	1.361,09			1.361,09	4	1.361,09			1.361,09		
101	01	02	98	76	COMP. 166 MMX + MODEM	1998/01/29	01	1.361,09			1.361,09	4	1.361,09			1.361,09		
101	01	02	103	81	COMP. P232MX + IOMEGA + MODEM + PLACA REDE	1998/01/29	01	1.567,30			1.567,30	4	1.567,30			1.567,30		
101	01	07	84	62	IMPRESSORA EPSON 600C	1998/01/29	01	255,63			255,63	4	255,63			255,63		
101	01	07	89	67	IMPRESSORA EPSON 600 C	1998/01/29	01	255,63			255,63	4	255,63			255,63		
101	01	07	94	72	IMPRESSORA EPSON 600C	1998/01/29	01	255,63			255,63	4	255,63			255,63		
101	01	07	99	77	IMPRESSORA EPSON 600C	1998/01/29	01	255,63			255,63	4	255,63			255,63		
101	01	07	106	84	IMPRESSORA EPSON 600C	1998/01/29	01	255,63			255,63	4	255,63			255,63		
101	01	10	102	14	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ AMADA N3000 + CD MOBILE EXPANSTON COMPAQ N3000 + SACO TRANSPORTE	1999/12/30	01	3.033,22			3.033,22	4	3.033,22			3.033,22		
101	01	13	85	63	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	1998/01/29	01	437,69			437,69	4	437,69			437,69		
101	01	13	90	68	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	1998/01/29	01	437,69			437,69	4	437,69			437,69		
101	01	13	95	73	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	1998/01/29	01	437,69			437,69	4	437,69			437,69		
101	01	13	100	78	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	1998/01/29	01	437,69			437,69	4	437,69			437,69		
101	01	13	104	82	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	1998/01/29	01	437,69			437,69	4	437,69			437,69		
101	01	18	303	15	DATA SHOW COMPAQ HP 1600	1999/12/30	01	4.768,95			4.768,95	4	4.768,95			4.768,95		
101	02	03	86	64	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 33197-ORW-0028821-95734	1998/01/29	01	124,70			124,70	3	124,70			124,70		
101	02	03	87	65	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003506	1998/01/29	01	374,10			374,10	3	374,10			374,10		
101	02	03	91	69	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - ORW - 0025061 61123	1998/01/29	01	124,70			124,70	3	124,70			124,70		
101	02	03	92	70	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0005754	1998/01/29	01	374,10			374,10	3	374,10			374,10		
101	02	03	96	74	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24896 - ORW - 0015366 - 45940	1998/01/29	01	124,70			124,70	3	124,70			124,70		
101	02	03	97	75	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003443	1998/01/29	01	374,10			374,10	3	374,10			374,10		
101	02	03	101	79	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24896 - ORW - 0015366 - 45941	1998/01/29	01	124,70			124,70	3	124,70			124,70		
101	02	03	102	80	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0025106	1998/01/29	01	374,10			374,10	3	374,10			374,10		
101	02	03	105	83	SOFTWARE WMT 4.0 C/ 5 LICENÇAS + PROP 4.0	1998/01/29	01	1.824,53			1.824,53	3	1.824,53			1.824,53		
101	02	04	287	265	SOFTWARE DOCEASE	1998/08/13	01	8.753,90			8.753,90	3	8.753,90			8.753,90		
101	02	04	288	266	LICENÇA SOFTWARE BIBLOWER	1998/07/23	01	1.750,78			1.750,78	3	1.750,78			1.750,78		
101	02	99	3	3	LICENÇAS 5 UNID MICROSTATION ENSINO	1993/03/22	01	2.314,42			2.314,42	3	2.314,42			2.314,42		
101	02	99	13	1	SYSTEMA JBC DE TOPOGRAFIA + LICENÇA	1994/12/31	01	1.446,50			1.446,50	3	1.446,50			1.446,50		
101	02	99	72	50	SOFTWARE SIDRIG	1998/06/29	01	507,79			507,79	3	507,79			507,79		
106	03	08	321	11	CASSETES VIDEO	2000/02/15	01	2.181,00			2.181,00	4	2.181,00	25.000		2.181,00		
106	03	08	322	12	CASSETES VIDEO	2000/02/15	01	2.181,00			2.181,00	4	2.181,00	25.000		2.181,00		
106	03	08	323	13	CASSETES VIDEO	2000/02/15	01	2.181,00			2.181,00	4	2.181,00	25.000		2.181,00		
106	03	08	324	14	CASSETES VIDEO	2000/02/15	01	2.181,00			2.181,00	4	2.181,00	25.000		2.181,00		
106	03	08	325	15	CASSETES VIDEO	2000/02/15	01	2.181,00			2.181,00	4	2.181,00	25.000		2.181,00		
106	03	17	297	9	VIDEOGRAVADOR SONY SLVET30MP	1999/02/10	01	339,23			339,23	7	339,23	14.290		339,23		
106	03	17	298	10	VIDEOGRAVADOR SONY SLVET30MP	1999/02/10	01	339,23			339,23	7	339,23	14.290		339,23		
106	03	99	70	48	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400	1998/12/17	01	1.254,74	VE	10,47								
106	03	99	70		MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400				VE	32,42	1.297,63	7	1.297,63	25.000		1.297,63		
Total Geral ou a transportar .....								49.711,75		42,89	49.754,64		49.754,64		49.754,64		49.754,64	

7125

H

m

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Acumuladas	De Exercícios Anteriores	Do Exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)	
106	03	99	299	11	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TR511E	1999/02/10	01	573,57			573,57	7	573,57	14.290		573,57		
106	03	99	300	12	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TR511E	1999/02/10	01	573,57			573,57	7	573,57	14.290		573,57		
106	03	99	301	13	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY + ESTOJO MAO. FOTOGRAFICA	1999/02/10	01	669,39			669,39	7	669,39	14.290		669,39		
107	01	07	137	115	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	138	116	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	139	117	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	140	118	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	141	119	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	142	120	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	143	121	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	144	122	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	145	123	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	146	124	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	147	125	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	148	126	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	149	127	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	150	128	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	151	129	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	152	130	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	153	131	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	154	132	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	155	133	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	156	134	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	157	135	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	158	136	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	159	137	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	160	138	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	161	139	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	162	140	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	163	141	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	164	142	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	165	143	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	166	144	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	167	145	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	168	146	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,36			79,36	8	79,36			79,36		
107	01	07	169	147	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,36			79,36	8	79,36			79,36		
107	01	07	170	148	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	171	149	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	172	150	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	173	151	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	174	152	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	175	153	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	176	154	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	177	155	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	178	156	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	179	157	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	180	158	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	181	159	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	182	160	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	183	161	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	184	162	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	185	163	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
107	01	07	186	164	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37		
Total Geral ou a Transportar .....								55.496,76		42,89	55.539,65		55.539,65		55.539,65		55.539,65	

H

fj

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Inmovilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRACÖES E AMORTIZACÖES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Acumuladas		Valor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
107	01	07	187	165	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37	
107	01	07	188	166	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37	
107	01	07	189	167	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37	
107	01	07	190	168	CADEIRA FAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	1998/04/01	01	79,37			79,37	8	79,37			79,37	
107	01	07	215	193	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	216	194	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	217	195	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	218	196	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	219	197	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	220	198	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	221	199	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	222	200	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	223	201	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	224	202	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	225	203	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	226	204	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	227	205	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	228	206	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	229	207	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	230	208	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	231	209	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	232	210	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	233	211	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	234	212	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	235	213	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	236	214	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	237	215	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	238	216	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	239	217	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	240	218	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	241	219	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	242	220	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	243	221	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	244	222	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	245	223	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	246	224	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	247	225	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	248	226	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	249	227	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	250	228	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	251	229	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	252	230	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	253	231	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	254	232	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	255	233	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	256	234	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	257	235	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	258	236	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	259	237	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	260	238	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	261	239	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	262	240	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	263	241	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
107	01	07	264	242	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8	63,61			63,61	
Total Geral ou a transportar .....								58.994,74		42,89	59.037,63		59.037,63		59.037,63		

127

AH

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueses)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Valores	De Exercícios Anteriores		Do Exercício Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
107	01	07	265	243	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	266	244	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	267	245	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	268	246	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	269	247	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	270	248	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	271	249	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	272	250	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	273	251	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	274	252	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	275	253	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	276	254	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	277	255	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	278	256	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	279	257	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	280	258	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	281	259	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	282	260	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	283	261	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	284	262	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	285	263	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	07	286	264	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	1998/04/01	01	63,61			63,61	8				63,61	
107	01	20	107	85	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	108	86	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	109	87	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	110	88	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	111	89	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	112	90	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	113	91	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	114	92	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	115	93	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	116	94	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	117	95	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	118	96	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EEZ	1998/04/01	01	267,58			267,58	8			267,58		
107	01	20	119	97	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EEZ	1998/04/01	01	238,08			238,08	8			238,08		
107	01	20	120	98	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EEZ	1998/04/01	01	238,08			238,08	8			238,08		
107	01	20	121	99	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EEZ	1998/04/01	01	238,08			238,08	8			238,08		
107	01	20	122	100	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EEZ	1998/04/01	01	238,08			238,08	8			238,08		
107	01	20	123	101	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EEZ	1998/04/01	01	238,08			238,08	8			238,08		
107	01	20	124	102	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EEZ	1998/04/01	01	238,08			238,08	8			238,08		
107	01	20	191	169	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	192	170	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	193	171	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	194	172	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	195	173	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	196	174	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	197	175	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	198	176	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	199	177	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	200	178	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	201	179	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	202	180	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	203	181	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
107	01	20	204	182	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8			59,88		
Total Geral on a Transportar .....								65.871,92		42,89	65.914,81		65.914,81		65.914,81		

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden.				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		Amortizadas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
107	01	20	205	183	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	206	184	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	207	185	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	208	186	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	209	187	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	210	188	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	211	189	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	212	190	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	213	191	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	20	214	192	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	1998/04/01	01	59,88			59,88	8	59,88			59,88	
107	01	26	125	103	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	1998/04/01	01	1.367,51			1.367,51	8	1.367,51			1.367,51	
107	01	26	126	104	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	1998/04/01	01	1.367,51			1.367,51	8	1.367,51			1.367,51	
107	01	26	127	105	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	1998/04/01	01	1.367,51			1.367,51	8	1.367,51			1.367,51	
107	01	26	128	106	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	1998/04/01	01	1.367,51			1.367,51	8	1.367,51			1.367,51	
107	01	26	129	107	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	1998/04/01	01	1.367,51			1.367,51	8	1.367,51			1.367,51	
107	01	26	130	108	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	1998/04/01	01	1.367,51			1.367,51	8	1.367,51			1.367,51	
107	01	26	131	109	EXPOSITOR*P* 22JORN22REV EEZ	1998/04/01	01	745,31			745,31	8	745,31			745,31	
107	01	26	132	110	EXPOSITOR*P* 22JORN22REV EEZ	1998/04/01	01	745,31			745,31	8	745,31			745,31	
107	01	26	133	111	EXPOSITOR*P* 22JORN22REV EEZ	1998/04/01	01	745,31			745,31	8	745,31			745,31	
107	01	26	134	112	EXPOSITOR*P* 22JORN22REV EEZ	1998/04/01	01	745,31			745,31	8	745,31			745,31	
107	01	26	135	113	EXPOSITOR*P* 22JORN22REV EEZ	1998/04/01	01	745,31			745,31	8	745,31			745,31	
107	01	26	136	114	EXPOSITOR*P* 22JORN22REV EEZ	1998/04/01	01	745,31			745,31	8	745,31			745,31	
107	01	99	305	17	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	1999/01/05	01	24.744,36			24.744,36	8	24.744,36			24.744,36	
107	01	99	306	18	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	1999/01/05	01	24.744,36			24.744,36	8	24.744,36			24.744,36	
107	01	99	307	19	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	1999/01/05	01	24.744,36			24.744,36	8	24.744,36			24.744,36	
107	01	99	308	20	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	1999/01/05	01	24.744,36			24.744,36	8	24.744,36			24.744,36	
107	01	99	309	21	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	1999/01/05	01	24.744,36			24.744,36	8	24.744,36			24.744,36	
107	01	99	310	22	QUITOSQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	1999/01/05	01	24.744,36			24.744,36	8	24.744,36			24.744,36	
113	06	02	515	106	AÇAIHE NYLON N.° 2	2008/04/11	01	5,20			5,20	8	1,96	12.500	0,64	2,60	2,60
113	06	02	516	107	AÇAIHE NYLON N.° 3	2008/04/11	01	5,40			5,40	8	2,02	12.500	0,64	2,66	2,74
113	06	02	517	108	AÇAIHE NYLON N.° 3	2008/04/11	01	5,40			5,40	8	2,02	12.500	0,64	2,66	2,74
113	06	02	518	109	AÇAIHE NYLON N.° 4	2008/04/11	01	5,70			5,70	8	2,13	12.500	0,67	2,80	2,98
113	06	02	519	110	AÇAIHE NYLON N.° 5	2008/04/11	01	5,89			5,89	8	2,21	12.500	0,71	2,92	2,97
113	06	02	520	111	AÇAIHE NYLON N.° 5	2008/04/11	01	5,89			5,89	8	2,21	12.500	0,71	2,92	2,97
113	06	02	521	112	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	2008/04/14	01	132,79			132,79	8	49,81	12.500	15,82	65,63	67,16
113	06	02	522	113	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	2008/04/14	01	132,78			132,78	8	49,81	12.500	15,82	65,63	67,15
113	06	02	529	120	AÇAIHE NYLON N.° 2	2008/06/05	01	5,20			5,20	8	1,96	12.500	0,61	2,57	2,63
113	06	02	530	121	AÇAIHE NYLON N.° 4	2008/06/05	01	5,70			5,70	8	2,13	12.500	0,66	2,79	2,91
113	06	02	531	122	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	2008/05/29	01	155,49			155,49	8	58,32	12.500	18,22	76,54	78,95
113	06	02	532	123	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	2008/05/29	01	155,48			155,48	8	58,30	12.500	18,22	76,52	78,96
113	06	02	536	14	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	2009/05/22		164,71			164,71	8	34,32	12.500	20,59	54,91	109,80
113	06	02	597	15	LAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1,2 M	2009/05/22		164,71			164,71	8	34,32	12.500	20,59	54,91	109,80
113	06	02	609	1	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	2010/03/15	01	164,71			164,71	8	17,16	12.500	20,59	37,75	126,96
118	07	03	420	11	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,29			19,29	4	14,50	25.000	4,51	19,01	0,28
118	07	03	421	12	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	422	13	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	423	14	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	424	15	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	425	16	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	426	17	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	427	18	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	428	19	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	429	20	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
118	07	03	430	21	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000	4,51	19,02	0,28
Total Geral ou a Transportar .....								228.941,14			42,89	228.984,03		228.134,97	184,74	228.319,71	664,32



Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Valor			De Exercícios Anteriores	De Exercício Valores	De Taxas	Acumuladas		De	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)	
118	07	03	431	22	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	432	23	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	433	24	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	434	25	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	435	26	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	436	27	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	437	28	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	438	29	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	439	30	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	440	31	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	441	32	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	442	33	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	443	34	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	444	35	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	445	36	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	446	37	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	447	38	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	448	39	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	449	40	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	450	41	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	451	42	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	452	43	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	453	44	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	454	45	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	455	46	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	456	47	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	457	48	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	458	49	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	459	50	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	460	51	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	461	52	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	462	53	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	463	54	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	464	55	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	01	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	465	56	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	99	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	466	57	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	99	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	467	58	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	99	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	468	59	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	99	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	469	60	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	99	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	470	61	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/02/28	99	19,30			19,30	4	14,51	25.000		4,51	19,02	0,28
118	07	03	525	116	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/05/30	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,67	3,33	0,17
118	07	03	526	117	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/05/30	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,67	3,33	0,17
118	07	03	527	118	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/05/30	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,67	3,33	0,17
118	07	03	528	119	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/05/30	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,67	3,33	0,17
118	07	03	535	126	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	536	127	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	537	128	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	538	129	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	539	130	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	540	131	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	541	132	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	542	133	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	543	134	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
118	07	03	544	135	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000		0,56	3,22	0,28
Total Geral ou a Transportar .....								229.762,14		42,09	229.805,03		228.752,61		373,42	229.126,03	679,00	

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Inobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr Ordem				Descrição	Valor			Valor	De Exercícios Anteriores	De Exercício Anteriores	De Exercício Anteriores		De Exercício Anteriores	De Exercício Anteriores	De Exercício Anteriores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)		
118	07	03	545	136	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	546	137	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	547	138	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	548	139	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	549	140	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	550	141	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	551	142	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	552	143	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	553	144	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	554	145	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	555	146	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	556	147	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	557	148	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	558	149	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	559	150	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	560	151	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	561	152	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	562	153	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	563	154	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	564	155	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01	3,50			3,50	4	2,66	25.000	0,56	3,22	0,28		
118	07	03	565	156	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	2008/08/21	99					4							
118	07	03	566	157	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	2008/08/21	01					4							
118	07	03	567	158	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	2008/08/21	01					4							
118	07	03	568	159	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	2008/08/21	01					4							
118	07	03	569	160	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01					4							
118	07	03	570	161	COMEDOURO EM AÇO INOX	2008/08/21	01					4							
118	07	99	412	3	BANCADA ACO INOX (330X60X850)	2008/02/28		709,68			709,68	8	266,15	12.500	87,27	353,42	356,26		
118	07	99	413	4	BANCADA ACO INOX (320X60X850)	2008/02/28	01	687,85			687,85	8	257,95	12.500	84,58	342,53	345,32		
118	07	99	414	5	PRATELEIRA LISA ACO INOX (600X60X850)	2008/02/28	01	581,09			581,09	8	217,93	12.500	71,46	289,39	291,70		
118	07	99	415	6	BANCADA ACO INOX (250X60X850)	2008/02/28	01	701,19			701,19	8	262,96	12.500	86,23	349,19	352,80		
118	07	99	416	7	ARMARIO FRIGORIFICO (680X60X2050)	2008/02/28	01	1.592,84			1.592,84	8	597,32	12.500	195,85	793,17	799,67		
118	07	99	417	8	BANCADA ACO INOX C/ 2 PISOS SEMI INDUSTRIAIS (250X60X850)	2008/02/28	01	789,75			789,75	8	296,14	12.500	97,89	393,23	396,52		
118	07	99	418	9	BANCADA ACO INOX C/ 2 PISOS SEMI INDUSTRIAIS (250X60X850)	2008/02/28	01	789,75			789,75	8	296,14	12.500	97,89	393,23	396,52		
118	07	99	419	10	PIO LAVA MÃO P/ AGUA FRIA INOX (500X50X850)	2008/02/28	01	357,87			357,87	8	134,20	12.500	43,99	178,19	179,68		
118	07	99	471	62	CONTENTORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	2008/02/28	01	1.266,86			1.266,86	8	475,06	12.500	155,75	630,81	636,05		
118	07	99	472	63	CONTENTORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	2008/02/28	01	1.266,86			1.266,86	8	475,06	12.500	155,75	630,81	636,05		
118	07	99	473	64	MOVEL FIXO (150X150X150) - EM FERRO ZINCADO	2008/02/28	01	1.312,24			1.312,24	8	492,09	12.500	161,34	653,43	658,81		
118	07	99	474	65	MOVEL FIXO (150X150X150) - EM FERRO ZINCADO	2008/02/28	01	1.312,25			1.312,25	8	492,09	12.500	161,34	653,43	658,82		
118	07	99	475	66	MOVEL MODULADO (120X60X80), EM FERRO ZINCADO	2008/02/28	01	1.376,52			1.376,52	8	516,20	12.500	169,24	685,44	691,08		
118	07	99	476	67	MOVEL MODULADO (120X60X80), EM FERRO ZINCADO	2008/02/28	01	1.376,52			1.376,52	8	516,20	12.500	169,24	685,44	691,08		
118	07	99	477	68	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - ACO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	2008/02/28	01	751,30			751,30	8	281,73	12.500	92,36	374,09	377,21		
118	07	99	478	69	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - ACO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	2008/02/28	01	751,30			751,30	8	281,73	12.500	92,36	374,09	377,21		
Total Geral ou a Transportar .....								245.456,01		42,89	245.498,90		234.664,76		2.305,56		236.970,32		8.528,58

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		Acumuladas	De Exercícios Anteriores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)	
118	07	99	479	70	MESA CIRURGICA REGULAVEL (120X70), ACO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	2008/02/28	01	1.462,24			1.462,24	8	540,34	12.500	179,80	728,14	734,10	
118	07	99	480	71	ARMARIO VITRINE (165X65X40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	2008/02/28	01	1.830,96			1.830,96	8	686,63	12.500	225,13	911,76	919,20	
118	07	99	481	72	ARMARIO VITRINE (165X65X40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	2008/02/28	01	1.830,95			1.830,95	8	686,62	12.500	225,13	911,75	919,28	
118	07	99	482	73	MESA PARA ESTUFA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	2008/02/28	01	952,98			952,98	8	357,35	12.500	117,16	474,51	478,67	
118	07	99	483	74	MESA PARA ESTUFA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	2008/02/28	01	952,98			952,98	8	357,35	12.500	117,16	474,51	478,67	
118	07	99	484	75	CARRO P/ CURATIVOS (60X40X80), EM ACO INOX, VARANDAS LATERAIS, CESTO	2008/02/28	01	2.124,04			2.124,04	8	796,53	12.500	261,16	1.057,69	1.066,38	
118	07	99	485	76	SUPOORTE P/ SORO, ALTURA REGULAVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, EM ACO INOX	2008/02/28	01	513,04			513,04	8	192,40	12.500	63,09	255,49	257,55	
118	07	99	486	77	INCINERADOR A GÁS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M <sup>3</sup> /800°C	2008/02/28	01	31.927,41			31.927,41	8	11.972,77	12.500	3.925,49	15.898,26	16.029,15	
118	07	99	501	92	LEITOR MINIMAX II (MICROCHIPS)	2008/03/24	01	177,87			177,87	8	66,71	12.500	21,54	88,25	89,62	
118	07	99	502	93	ESTETOSCÓPIO	2008/03/24	01	120,17			120,17	8	45,06	12.500	14,55	59,61	60,56	
118	07	99	503	94	OPTALMOSCÓPIO	2008/03/24	01	180,53			180,53	8	67,71	12.500	21,84	89,55	90,98	
118	07	99	504	95	TERMÓMETRO	2008/03/24	01	14,98			14,98	8	5,61	12.500	1,81	7,42	7,56	
118	07	99	510	101	CABINHO DE LIMPEZA	2008/03/26	01	193,60			193,60	8	72,59	12.500	23,41	96,00	97,60	
118	07	99	511	102	AUTOCLAVE	2008/04/01	01	2.625,70			2.625,70	8	984,63	12.500	312,59	1.297,22	1.328,48	
118	07	99	513	104	FRIGORÍFICO	2008/04/02	01	119,00			119,00	8	44,62	12.500	14,16	58,78	60,22	
118	07	99	523	114	ASPIRADOR BOSCH (21L) E LATA PARA CIBIAS (ADAPTÁVEL AO ASPIRADOR)	2008/04/24	01	139,80			139,80	8	52,42	12.500	16,63	69,05	70,75	
118	07	99	524	115	ARCA FRIGORÍFICA	2008/04/24	01	569,00			569,00	8	213,36	12.500	67,73	281,09	287,91	
118	07	99	533	124	BALDE COM PEDAL	2008/06/27	01	10,89			10,89	8	4,10	12.500	1,27	5,37	5,52	
118	07	99	534	125	MÁQUINA POLVERIZADOR (12L)	2008/06/27	01	26,61			26,61	8	9,97	12.500	3,06	13,03	13,58	
118	07	99	571	162	MÁQUINA PRESSAO AGUA AQUATAX 1600W AUTO	2008/08/26	01	149,95			149,95	8	56,23	12.500	16,80	73,03	76,92	
118	07	99	578	168	CAIXA CIRURGICA	2008/12/19	01	24,11			24,11	8	9,04	12.500	2,56	11,60	12,51	
118	07	99	579	169	OTOSCÓPIO	2008/12/19	01	165,38			165,38	8	62,03	12.500	17,48	79,51	85,87	
118	07	99	602	20	LEITOR MINIMAX II (MICROCHIPS)	2009/06/24	01	194,46			194,46	8	38,49	12.500	24,31	62,80	131,66	
118	07	99	610	2	ARCA FRIGORÍFICA	2010/04/07	01	379,00			379,00	8	35,53	12.500	47,37	82,90	296,10	
118	07	99	629	14	CORTA RELY ROTAX II	2011/06/14	011	189,90			189,90	8		12.500	13,85	13,85	176,05	
Total Geral ou a Transportar .....								292.331,56			42,89	292.374,45		252.030,85		8.040,64	260.071,49	32.302,96

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Valor			De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas	Valores		Acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)	
202	09	01	340	14	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TN55 STD DT 16X16	2001/12/31	01	15.113,58			15.113,58	10	15.113,58			15.113,58		
Total Geral ou a Transportar .....								15.113,58			15.113,58		15.113,58				15.113,58	

Handwritten signature and initials on the right side of the page, including a large signature and the number '132' at the top right.

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício Taxas		Do exercício Valores	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
202	01	02	73	51	VIATURA OPEL ASTRA 09-34-LF	1998/06/02	01	25.189,29			25.189,29	8	25.189,29			25.189,29	
Total Geral ou a transportar .....								25.189,29			25.189,29		25.189,29			25.189,29	

Identificação dos bens					Data de facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)
201	01	03	320	10	RENAULT MEGANE 1.4	2000/07/26	01	18.662,52			18.662,52	6	18.662,52			18.662,52	
Total Geral ou a transportar .....								18.662,52			18.662,52		18.662,52			18.662,52	

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Inobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	De Exercício Anterior	De Exercício Atual		Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)
101	01	02	329	3	COMPUTADOR HP VECTRA VL 400 P666 + SOFT. W98 + CD-WRITER	2001/04/24	01	1.280,99			1.280,99	4	1.280,99			1.280,99	
101	01	02	332	6	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	2001/07/20	01	2.071,76			2.071,76	4	2.071,76			2.071,76	
101	01	02	334	8	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	2001/07/20	01	2.071,76			2.071,76	4	2.071,76			2.071,76	
101	01	02	336	10	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	2001/04/24	01	2.071,76			2.071,76	4	2.071,76			2.071,76	
101	01	02	584	2	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	2009/05/22	01	660,00			660,00	4	275,00	25.000	165,00	440,00	220,00
101	01	02	585	3	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	2009/05/22	01	660,00			660,00	4	275,00	25.000	165,00	440,00	220,00
101	01	02	586	4	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	2009/05/22	01	660,00			660,00	4	275,00	25.000	165,00	440,00	220,00
101	01	04	56	34	DATA SWITCH BIDIRECCIONAL ROLINE + CABO 1,8 m	1998/06/29	01	20,66			20,66	4	20,66			20,66	
101	01	04	57	35	DATA SWITCH + CABO 1,8m	1998/06/29	01	13,13			13,13	4	13,13			13,13	
101	01	04	601	19	switch d-link	2009/06/09	01	305,06			305,06	4	120,76	25.000	76,27	197,03	188,03
101	01	05	296	8	CD WRITER HP 7510e	1999/06/28	01	414,35			414,35	4	414,35			414,35	
101	01	07	62	40	IMPRESSORA LASER HP 6 WP + CABO PARALELO	1998/07/22	01	1.023,78			1.023,78	4	1.023,78			1.023,78	
101	01	07	65	43	IMPRESSORA HP 890C	1998/04/30	01	460,46			460,46	4	460,46			460,46	
101	01	07	68	46	IMPRESSORA EPSON 600C	1998/01/29	01	255,63			255,63	4	255,63			255,63	
101	01	07	295	7	IMPRESSORA EPSON LQ - 2170	1999/03/12	01	759,84			759,84	4	759,84			759,84	
101	01	07	396	8	IMPRESSORA HP 1280	2006/10/30	01	321,40			321,40	4	321,40			321,40	
101	01	07	573	164	IMPRESSORA HP OFFICEJET J5780	2008/09/26	01	105,20			105,20	4	78,92	25.000	15,79	94,71	10,49
101	01	07	616	1	*"ALL-IN-ONE" + CABO STEY USB 2.0-TIPO A/B 1,8 MT	2011/03/15	01	66,99			66,99	4		25.000	13,96	13,96	53,03
101	01	12	389	1	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROTHER J4720	2006/05/03	01	99,00			99,00	4	99,00			99,00	
101	01	13	330	4	WOODEN BOOTER SEM FIOS (4 PORTAS)	2001/04/24	01	204,26			204,26	4	204,26			204,26	
101	01	13	333	7	MONITOR 15" HP 55	2001/07/20	01	458,12			458,12	4	458,12			458,12	
101	01	13	335	9	MONITOR 17" HP P720	2001/04/24	01	458,12			458,12	4	458,12			458,12	
101	01	13	337	11	MONITOR 17" HP P720	2001/07/20	01	458,12			458,12	4	458,12			458,12	
101	01	15	61	39	COLINAS DE COMPUTADOR ARONIMA 160W	1998/10/24	01	29,43			29,43	4	29,43			29,43	
101	01	15	82	60	RATO LOGITECH	1998/08/10	01	44,38			44,38	4	44,38			44,38	
101	01	15	289	1	COLINAS COMPUTADOR ERVA 180 W	1999/08/02	01	12,84			12,84	4	12,84			12,84	
101	01	16	591	9	Portátil Toshiba Satellite Pro A300-18W + expansão 2Bb + Maia + Rato +Hub	2009/05/22	01	837,60			837,60	4	349,00	25.000	209,40	558,40	279,20
101	01	19	590	8	Router Drayek Vigor 2700e ADSL2/2 + Analogico + VZ300N-A	2009/05/22	01	115,20			115,20	4	48,00	25.000	28,80	76,80	36,40
101	01	27	626	11	DISCO EXTERNO HDD WESTERN DIGITAL 1 TB SATA 64MB	2011/01/19	011	191,63			191,63	4		25.000	47,91	47,91	143,72
101	01	99	12	12	MESA DIGITALIZADORA	1993/07/02	01	966,27			966,27	4	966,27			966,27	
101	01	99	395	7	GRAVADOR DE DVD	2006/11/21	01	43,90			43,90	4	43,90			43,90	
101	01	99	487	78	DISCO EXTERNO 250GB	2008/03/03	01	160,08			160,08	4	120,08	25.000	34,30	154,38	5,70
101	01	99	587	5	Placas Acel. Asus GF 9600GT 512MB	2009/05/22		122,40			122,40	4	51,00	25.000	30,60	81,60	40,80
101	01	99	588	6	Placas Acel. Asus GF 9600GT 512MB	2009/05/22		122,40			122,40	4	51,00	25.000	30,60	81,60	40,80
101	01	99	589	7	Expansão 4Gb Ram para Servidor HP	2009/05/22	01	234,00			234,00	4	97,51	25.000	58,51	156,02	77,98
101	01	99	625	10	UPS PHASAK 1500 VA LCD USB	2011/01/19	011	113,16			113,16	4		25.000	28,29	28,29	84,87
101	01	99	630	15	PEN	2011/10/03	01	12,92			12,92	4		25.000	0,81	0,81	12,11
101	01	99	631	16	PEN	2011/10/03	01	12,91			12,91	4		25.000	0,81	0,81	12,10
Total Geral ou a Transportar .....								17.919,51			17.919,51		15.281,23		1.071,05	16.352,28	1.567,23

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTREGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Valor			De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Taxas		De Exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
101	01	99	632	17	TABLET	2011/10/03	01	204,93			204,93	4					
101	02	03	1	1	FOXPRO LAN 6 UTILIZADORES	1993/03/22	01	1.136,96			1.136,96	3	1.136,96				
101	02	03	2	2	SOFTWARE MICROSOFT EXEL 4.0 + WINWORD 2.0 + POWER POINT 3.0 (2UNID)	1993/03/22	01	1.562,23			1.562,23	3	1.562,23				
101	02	03	74	52	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897-OEM-0025061-63146	1998/12/30	01	124,70			124,70	3	124,70				
101	02	03	75	53	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0005826	1998/12/30	01	374,10			374,10	3	374,10				
101	02	03	76	54	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY:040-5178322	1998/12/30	01	1.471,45			1.471,45	3	1.471,45				
101	02	03	77	55	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - OEM -0025061-63124	1998/12/30	01	124,70			124,70	3	124,70				
101	02	03	78	56	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0023612	1998/12/30	01	374,10			374,10	3	374,10				
101	02	03	79	57	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY:040-5176191	1998/12/30	01	1.471,45			1.471,45	3	1.471,45				
101	02	03	80	58	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 33197-OEM-0028837-05171	1998/12/30	01	113,80			113,80	3	113,80				
101	02	03	81	59	SOFTWARE OFFICE 97 PROFESSIONAL - CD KEY 0402-0063183	1998/12/30	01	496,05			496,05	3	496,05				
101	02	03	410	1	SOFTWARE APLICACAO PASSAGEM DE MONOPOSTO P/ SQL: POCAL, PESSOAL E PAT	2008/02/20	01	1.669,80			1.669,80	3	1.669,80				
101	02	03	593	11	software microsoft Office 2007	2009/05/22	01	259,20			259,20	3	144,00	33.330	86,40	230,40	28,80
101	02	03	594	12	software microsoft Office 2007	2009/05/22	01	259,20			259,20	3	144,00	33.330	86,40	230,40	28,80
101	02	03	595	13	software microsoft Office 2007	2009/05/22	01	259,20			259,20	3	144,00	33.330	86,40	230,40	28,80
101	02	03	598	16	software microsoft Office 2007	2009/05/22	01	259,20			259,20	3	144,00	33.330	86,40	230,40	28,80
101	02	03	599	17	software microsoft Office 2007	2009/06/09	01	259,20			259,20	3	136,80	33.330	86,40	223,20	36,00
101	02	03	600	18	software microsoft Office 2007	2009/06/09	01	259,20			259,20	3	136,80	33.330	86,40	223,20	36,00
101	02	07	592	10	Software Anti virus empresarial Panda (8 postos)	2009/05/22	01	1.140,00			1.140,00	3	633,32	33.330	379,99	1.013,31	126,69
101	02	99	71	49	SOFTWARE CONTABILIDADE	1998/04/21	01	349,16			349,16	3	349,16				
101	02	99	339	13	SOFTWARE POCAL (CONTABILIDADE, PESSOAL E PATRIMÓNIO)	2001/12/19	01	4.712,52			4.712,52	3	4.712,52				
102	01	12	294	6	FAX XEROX WC 385	1999/12/30	01	761,59			761,59	5					
102	01	12	583	1	FAX MULTIFUNCIONAL LASER RICOH 1000 SF 1A	2009/05/05	01	356,45			356,45	5	118,82	20.000	71,30	190,12	166,33
102	01	14	403	7	TELEFÓNIO NOKIA N70	2007/10/24	01	58,65			58,65	4	58,65				
103	01	01	53	31	ARMÁRIO 1800*1200 P99	1998/02/25	01	480,18			480,18	8	480,18				
103	01	01	54	32	ARMÁRIO 1800*1200 P99	1998/02/25	01	480,18			480,18	8	480,18				
103	01	01	55	33	ARMÁRIO 1800*1200 P99	1998/02/25	01	480,18			480,18	8	480,18				
103	01	01	291	3	ARMÁRIO PERSIANA 1900X1200 PRETO	1999/06/30	01	356,63			356,63	8	356,63				
103	01	01	292	4	ARMÁRIO PERSIANA 1900X1200 PRETO	1999/06/30	01	356,63			356,63	8	356,63				
103	01	01	293	5	ARMÁRIO PERSIANA 1900X1200 PRETO	1999/06/30	01	356,63			356,63	8	356,63				
103	01	01	341	15	ARMÁRIO PERSIANA 1900X1200X400	2001/12/11	01	416,98			416,98	8	416,98				
103	01	01	342	16	ARMÁRIO PERSIANA 1900X1200X400	2001/12/11	01	416,98			416,98	8	416,98				
103	01	01	368	1	ARMARIO PORTAS PERSIANA PRETO 120X40X195 C/ TAMPO	2002/12/06	01	324,43			324,43	8	324,43				
103	01	01	380	1	ARMARIO PORTAS PERSIANA 120X40X195 PRETO	2003/10/09	01	298,27			298,27	8	298,27				
103	01	01	381	2	ARMARIO PORTAS PERSIANA 120X40X195 PRETO	2003/10/09	01	298,28			298,28	8	298,28				
103	01	01	385	2	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	2005/03/11	01	298,92			298,92	8	224,22	12.500	34,51	258,73	40,19
103	01	01	386	3	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	2005/03/11	01	298,92			298,92	8	224,22	12.500	34,51	258,73	40,19
103	01	01	387	4	ARMARIO PERSIANA 120X42X95 PRETO	2005/03/11	01	298,92			298,92	8	224,22	12.500	34,51	258,73	40,19
103	01	01	622	7	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	2011/05/19	01	321,96			321,96	8		12.500	26,83	26,83	295,13
103	01	01	623	8	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	2011/05/19	01	321,95			321,95	8		12.500	26,83	26,83	295,12
Total Geral ou a Transportar .....								41.783,39			41.783,39		36.622,26		2.210,74	38.833,00	2.950,39



**X**  
**11**

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores	Acumuladas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(15)	(18)=(12)-(17)		
103	01	01	624	9	ADMÁRIO PERSTANA 1950X1200 PRETO	2011/05/19	011	321,95			321,95	8		12.500	26,83	26,83	29,12		
103	01	03	15	2	BICHOBO	1997/06/07	01	523,74			523,74	8	523,74			523,74			
103	01	03	16	3	BICHOBO	1997/06/07	01	523,73			523,73	8	523,73			523,73			
103	01	04	41	19	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	1998/02/25	01	166,91			166,91	8	166,91	12.500		166,91			
103	01	04	42	20	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	1998/02/25	01	166,91			166,91	8	166,91	12.500		166,91			
103	01	04	43	21	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	1998/02/25	01	166,91			166,91	8	166,91	12.500		166,91			
103	01	04	290	2	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 103/CARVIM	1999/06/30	01	161,77			161,77	8	161,77			161,77			
103	01	04	345	19	BLOCO GAVETAS FIXAS PRETO	2001/12/11	01	81,70			81,70	8	81,70			81,70			
103	01	04	346	20	BLOCO GAVETAS FIXAS PRETO	2001/12/11	01	81,70			81,70	8	81,70			81,70			
103	01	05	4	4	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	1993/01/19	01	75,97			75,97	8	75,97			75,97			
103	01	05	5	5	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	1993/01/19	01	75,97			75,97	8	75,97			75,97			
103	01	05	6	6	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	1993/01/19	01	75,97			75,97	8	75,97			75,97			
103	01	05	7	7	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	1993/01/19	01	75,97			75,97	8	75,97			75,97			
103	01	05	8	8	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	1993/01/19	01	75,97			75,97	8	75,97			75,97			
103	01	05	9	9	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	1993/01/19	01	75,97			75,97	8	75,97			75,97			
103	01	05	45	23	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	1998/02/27	01	629,43			629,43	8	629,43			629,43			
103	01	05	47	25	CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	1998/02/25	01	257,74			257,74	8	257,74			257,74			
103	01	05	48	26	CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	1998/02/25	01	257,74			257,74	8	257,74			257,74			
103	01	05	49	27	CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	1998/02/25	01	257,74			257,74	8	257,74			257,74			
103	01	05	50	28	CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	1998/02/27	01	322,26			322,26	8	322,26			322,26			
103	01	05	51	29	CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	1998/02/27	01	322,26			322,26	8	322,26			322,26			
103	01	05	52	30	CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	1998/02/27	01	322,26			322,26	8	322,26			322,26			
103	01	05	348	22	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	2001/12/11	01	29,76			29,76	8	29,76			29,76			
103	01	05	349	23	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	2001/12/11	01	29,76			29,76	8	29,76			29,76			
103	01	05	350	24	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	2001/12/11	01	29,76			29,76	8	29,76			29,76			
103	01	05	351	25	CADEIRAS FIXAS NAPA PRETA	2001/12/11	01	29,76			29,76	8	29,76			29,76			
103	01	05	352	26	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS NAPA PRETA	2001/12/11	01	123,14			123,14	8	123,14			123,14			
103	01	05	353	27	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS NAPA PRETA	2001/12/11	01	123,14			123,14	8	123,14			123,14			
103	01	10	347	21	MESA REUNIAO 1200 NOGAL	2001/12/11	01	235,19			235,19	8	235,19			235,19			
103	01	12	10	10	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	1993/01/19	01	220,91			220,91	8	220,91			220,91			
103	01	12	11	11	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	1993/01/19	01	220,91			220,91	8	220,91			220,91			
103	01	12	44	22	SECRETARIA 1600*800 P99	1998/02/27	01	629,43			629,43	8	629,43			629,43			
103	01	12	46	24	BLOCO DE GAVETAS C/ RODADO 570*550 P99	1998/02/27	01	629,43			629,43	8	629,43			629,43			
103	01	12	343	17	SECRETARIAS NOGAL 1400X800X750	2001/12/11	01	156,99			156,99	8	156,99			156,99			
103	01	12	344	18	SECRETARIAS NOGAL 1400X800X750	2001/12/11	01	156,99			156,99	8	156,99			156,99			
103	01	99	38	16	RECIPIENTES PARA PAPIÉS PSR	1998/02/25	01	13,80			13,80	8	13,80	12.500		13,80			
103	01	99	39	17	RECIPIENTES PARA PAPIÉS PSR	1998/02/25	01	13,80			13,80	8	13,80	12.500		13,80			
103	01	99	40	18	RECIPIENTES PARA PAPIÉS PSR	1998/02/25	01	13,80			13,80	8	13,80	12.500		13,80			
103	02	01	22	1	AGRAFADOR RAPID R15	1998/03/13	01	10,10			10,10	8	10,10			10,10			
103	02	01	23	2	AGRAFADOR RAPID R15	1998/03/13	01	10,10			10,10	8	10,10			10,10			
103	02	01	24	3	AGRAFADOR RAPID R25	1998/03/31	01	8,11			8,11	8	8,11			8,11			
103	02	01	25	4	AGRAFADOR RAPID R51	1998/06/19	01	8,46			8,46	8	8,46			8,46			
103	02	01	304	16	AGRAFADOR R51	1999/05/14	01	7,62			7,62	8	7,62			7,62			
103	02	01	311	1	AGRAFADOR R10	2000/02/18	01	9,31			9,31	8	9,31			9,31			
103	02	01	338	12	AGRAFADOR R10	2001/04/30	01	9,75			9,75	8	9,75			9,75			
103	02	03	14	1	NUMERADOR RESEL	1997/01/28	01	55,22			55,22	8	55,22			55,22			
103	02	03	408	79	IMPRESSOR TRODAY 1000 MANUAL BORRACHA	2008/03/13	01	5,53			5,53	8	2,06	12.500	0,66	2,72	2,81		
Total Geral on a Transportar .....								49.584,73			49.584,73		44.098,18		2.238,23		46.336,41		3.248,32

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Inobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tip.	Bem	Nr. Inv.	Nr. Orden				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores		Do Exercício
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
103	02	03	490	81	NUMERADOR TRODAT 1550 MANUAL BORRACHA 5 MM 8 BARRAS	2008/03/13	01	7,32			7,32	8	2,74	12.500	0,88	3,62	3,70
103	02	04	618	3	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO MS-80VPR	2011/03/15	01	8,49			8,49	1		100,00	7,06	7,06	1,43
103	02	04	619	4	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO D-20TER	2011/03/15	01	20,45			20,45	1		100,00	17,05	17,05	3,40
103	02	06	26	5	FURADOR LEITZ 5008	1998/03/13	01	6,94			6,94	8	6,94			6,94	
103	02	08	27	6	FURADOR LEITZ 5008	1998/03/13	01	6,94			6,94	8	6,94			6,94	
103	02	08	28	6	FURADOR LEITZ 5008	1998/03/31	01	5,05			5,05	8	5,05			5,05	
103	02	08	327	1	FURADOR PETRUS 62	2001/04/30	01	7,24			7,24	8	7,24			7,24	
103	02	10	34	12	SELO BRANCO	1998/07/15	01	269,62			269,62	8	269,62			269,62	
103	02	99	29	7	PORTA LÁPIS ELISOON LP 4	1998/03/13	01	3,30			3,30	8	3,30			3,30	
103	02	99	30	8	PORTA LÁPIS ELISOON LP 4	1998/03/13	01	3,30			3,30	8	3,30			3,30	
103	02	99	31	9	PORTA LÁPIS ELISOON LP 4	1998/03/13	01	3,30			3,30	8	3,30			3,30	
103	02	99	33	11	SUORTE DE CARBIDOS BLACK / GOLD 2306	1998/03/31	01	6,01			6,01	8	6,01			6,01	
103	02	99	35	13	PORTA DISKETTES ELISOON LS - 200	1998/03/26	01	4,38			4,38	8	4,38			4,38	
103	02	99	36	14	PORTA DISKETTES ELISOON LS - 200	1998/03/26	01	4,38			4,38	8	4,38			4,38	
103	02	99	37	15	PORTA DISKETTES ELISOON LS - 200	1998/03/26	01	4,38			4,38	8	4,38			4,38	
103	02	99	328	2	FICHARIO REKEL - TELEFONES	2001/07/23	01	12,20			12,20	8	12,20			12,20	
103	03	01	312	2	FOTOCOPIADORA XEROX X-3050	2008/01/26	01	11.228,34			11.228,34	5	11.228,34			11.228,34	
103	03	01	402	6	FOTOCOPIADORA XEROX BIZHUB 350	2007/10/11	01	4.210,80			4.210,80	5	3.368,64	20.000	481,25	3.849,89	360,91
103	03	04	620	5	CALCULADORA DE CIENCIA TEXAS TI-34	2011/03/15	01	24,11			24,11	1		100,00	20,09	20,09	4,02
104	06	19	617	2	MÁQUINA FOTOGRAFICA CASIO EX-216	2011/03/15	01	90,47	GR	6,99	97,46	5		20.000	14,91	14,91	82,55
107	02	12	509	100	TAPETE	2008/03/27	01	61,20			61,20	2	61,20			61,20	
107	02	12	621	6	PASSADIRA PARA PISO 0 DO EDIFÍCIO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 18m x 1,2m	2011/05/04	011	724,50			724,50	4		25.000	120,75	120,75	603,75
107	05	02	612	4	AQUECEDOR	2010/12/10	01	17,90			17,90	1	1,49	100,00	16,41	17,90	
107	05	02	613	5	AQUECEDOR	2010/12/10	01	17,90			17,90	1	1,49	100,00	16,41	17,90	
107	05	02	627	12	AQUECEDOR	2011/02/25	01	15,90			15,90	1		100,00	14,58	14,58	1,32
107	05	02	628	13	AQUECEDOR	2011/02/25	011	15,90			15,90	1		100,00	14,58	14,58	1,32
107	06	04	633	18	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SAMSUNG	2011/10/03	01	399,00			399,00	8		12.500	12,47	12,47	386,53
113	04	01	491	82	BATA	2008/03/17	01	12,50			12,50	2	12,50			12,50	
113	04	01	492	83	BATA	2008/03/17	01	12,50			12,50	2	12,50			12,50	
113	04	01	493	84	BATA	2008/03/17	01	12,50			12,50	2	12,50			12,50	
113	04	01	494	85	BATA	2008/03/17	01	12,50			12,50	2	12,50			12,50	
113	04	01	495	86	BATA	2008/03/17	01	12,50			12,50	2	12,50			12,50	
113	04	01	496	87	BATA	2008/03/17	01	12,50			12,50	2	12,50			12,50	
113	04	01	497	88	FATO IMPERMEÁVEL	2008/03/26	01	9,50			9,50	2	9,50			9,50	
113	04	01	498	89	FATO IMPERMEÁVEL	2008/03/26	01	9,50			9,50	2	9,50			9,50	
113	04	02	499	90	BOTAS (GALCHAS)	2008/03/26	01	7,50			7,50	2	7,50			7,50	
113	04	02	500	91	BOTAS (GALCHAS)	2008/03/26	01	7,50			7,50	2	7,50			7,50	
118	07	99	574	165	MÁQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX L16 PRETA	2008/09/26	01	76,68			76,68	8	28,76	12.500	8,46	37,22	39,46
118	07	99	575		CARREGADOR PILHAS UNIVERSAL	2008/09/26	01	9,89			9,89	8	3,73	12.500	1,10	4,83	5,06
118	07	99	576	166	FURADOR RAPID HEAVYDUTY 93 HEC65	2008/09/26	01	27,55			27,55	8	10,31	12.500	3,03	13,34	14,21
Total Geral on a Transportar .....								66.987,17		6,99	66.994,16		59.250,92		2.987,26	62.238,18	4.755,98

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Type			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
104	07	99	409	13	"CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A REGIÃO DO EDV À ESCALA 1:10.000"	2007/12/31		235.740,30	GR	19.042,74	254.783,04	8	127.391,52	12.500	25.910,14	153.301,66	101.481,38
Total Geral ou a Transportar .....								235.740,30		19.042,74	254.783,04		127.391,52		25.910,14	153.301,66	101.481,38

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Identificação dos bens					Data de facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício	Taxas		Valores
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
101	02	04	384	1	SOFTWARE PARA ELABORACAO DE MAPAS DE RUÍDO	2005/01/26	01	89.849,76			89.849,76	3	89.849,76			89.849,76	
104	03	99	383	1	SOMOMETRO (BROEL & KLAER)	2004/10/18	01	11.813,90			11.813,90	7	11.813,90			11.813,90	
104	03	99	388	5	SOMOMETRO (ALFO ACUSTICO)	2005/06/23	01	6.590,50			6.590,50	7	5.640,98	14.290	664,57	6.313,55	276,95
Total Geral ou a Transportar .....								188.254,16			188.254,16		107.312,64		664,57	107.977,21	276,95

*[Handwritten signature]*  
M

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do Exercício Taxas		Exercício Valores	Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
107	01	99	369	2	STAND EM MADEIRA FÓNICA 300X300	2002/06/26	01	1.547,00	GR	181,03	1.728,03	8	1.728,03			1.728,03	
Total Geral ou a Transportar .....								1.547,00		181,03	1.728,03		1.728,03			1.728,03	

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício Taxas	Exercício Valores		Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14)+(16)	(18)=(12)-(17)
107	03	06	370	3	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	2002/06/27	01	27,31			27,31	8	27,31			27,31	
107	03	06	371	4	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	2002/06/27	01	27,31			27,31	8	27,31			27,31	
107	03	06	372	5	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	2002/06/27	01	27,31			27,31	8	27,31			27,31	
107	03	06	373	6	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	2002/06/27	01	27,31			27,31	8	27,31			27,31	
107	03	06	374	7	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	2002/06/27	01	27,31			27,31	8	27,31			27,31	
107	03	06	375	8	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	2002/06/28	01	27,31			27,31	8	27,31			27,31	
107	03	06	378	11	PROJECTOR HALOGENIO 500W	2002/06/27	01	8,46			8,46	8	8,46			8,46	
107	03	99	376	9	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRE 105	2002/06/27	01	24,62			24,62	8	24,62			24,62	
107	03	99	377	10	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRW60	2002/06/28	01	18,45			18,45	8	18,45			18,45	
Total Geral ou a Transportar .....								215,39			215,39		215,39			215,39	

74

Identificação dos bens					Data do facto patrimonial	Tipo de aquisição	Activo Imobilizado (Valores aquis. ou outro valor cont. na falta daqueles)	Variação Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	Nr. Anos utilidade esperada	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Nr. Ordem				Descrição	Tipo			Valor	De Exercícios Anteriores	Do exercício Anteriores	Do exercício Atuais		Acumuladas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
106	05	06	398	2	Livro "Guia Prático do Prático do Processo Disciplinar"	2007/03/12	01	13,50			13,50						13,50
106	05	06	399	3	Livro "Autarquias Locais 2007"	2007/03/12	01	18,00			18,00						18,00
106	05	99	400	4	Livro "Anuário Estatístico de Portugal - 2005" (volume I e II + CD-Rom)	2007/04/17	01	32,20			32,20						32,20
106	05	99	401	5	Informação Estatística 1991 - 2005 "o País em números" - INE, em CD - ROM	2007/06/22	011	21,00			21,00						21,00
107	02	15	17	4	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - ORIGINAL	1997/07/31	01	1.138,01			1.138,01	8	1.138,01				1.138,01
107	02	15	18	5	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	1997/07/31	01	291,00			291,00	8	291,00				291,00
107	02	15	19	6	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	1997/07/31	01	291,00			291,00	8	291,00				291,00
107	02	15	20	7	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	1997/07/31	01	291,00			291,00	8	291,00				291,00
107	02	15	21	8	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	1997/07/31	01	291,00			291,00	8	291,00				291,00
107	02	15	313	3	MOLDURA QUADRO 100X70	2000/09/29	01	42,62			42,62	8	42,62				42,62
107	02	15	314	4	MOLDURA QUADRO 100X60 - CM OLIVEIRA DE AZEITEIS	2000/09/29	01	69,33			69,33	8	69,33				69,33
107	02	15	315	5	MOLDURA QUADRO 100X60 - CM S. JOÃO DA MADEIRA	2000/09/29	01	69,33			69,33	8	69,33				69,33
107	02	15	316	6	MOLDURA QUADRO 100X60 - CM VALE DE CAMBRA	2000/09/29	01	69,33			69,33	8	69,33				69,33
107	02	15	317	7	MOLDURA QUADRO 100X60 - CM SANTA MARIA DA FEIRA	2000/09/29	01	69,33			69,33	8	69,33				69,33
107	02	15	318	8	MOLDURA QUADRO 100X60 - CM AROUCA	2000/09/29	01	69,33			69,33	8	69,33				69,33
107	02	15	379	12	MAPA DOS 5 CONCELHOS DA ANTSH EM PAINEL PVC 1,50*1,00M	2002/07/29	01	595,00			595,00	8	595,00				595,00
118	07	03	326	16	MAQUINA DE LAVAR A JACTO DE ALTA PRESSAO	2000/03/31	01	1.255,89			1.255,89	4	1.255,89				1.255,89
118	08	01	319	9	FATXA EM PVC	2000/08/21	01	145,90			145,90	2	145,90				145,90
Total Geral ou a Transportar .....								4.775,97			4.775,97		4.691,27			4.691,27	84,70

00 144

A

17

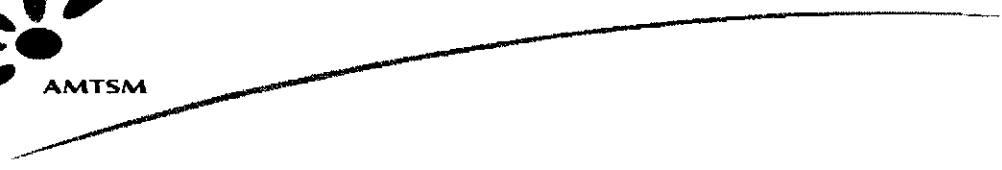
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

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





ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

01.2 445

## CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

## DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	10.900,00			10.900,00	
0202	<b>OUTROS</b>	10.900,00			10.900,00	
020206	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	10.900,00			10.900,00	
02020699	<b>Outros</b>	10.900,00			10.900,00	
0202069999	<b>OUTROS</b>	10.900,00			10.900,00	
02020699904	Outros - ETAR's	7.300,00			7.300,00	
02020699905	Outros - CIAMTSM	3.600,00			3.600,00	
04	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	2.900,00			2.900,00	
0401	<b>TAXAS</b>	2.900,00			2.900,00	
040123	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	2.900,00			2.900,00	
04012399	<b>Outros</b>	2.900,00			2.900,00	
0401239999	<b>Outros</b>	2.900,00			2.900,00	
04012399903	Outros - ETAR's	100,00			100,00	
04012399905	Outros - CIAMTSM	2.800,00			2.800,00	
05	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	30.800,00			30.800,00	
0502	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	600,00			600,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	600,00			600,00	
0510	<b>RENDAS</b>	30.200,00			30.200,00	
051001	TERRENOS	30.200,00			30.200,00	
06	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	3.098.800,00			3.098.800,00	
0601	<b>SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	376.000,00			376.000,00	
060101	<b>PÚBLICAS</b>	375.500,00			375.500,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	375.500,00			375.500,00	
060102	PRIVADAS	500,00			500,00	
0603	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	685.400,00			685.400,00	
060301	<b>ESTADO</b>	500,00			500,00	
06030199	Outros	500,00			500,00	
060306	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>	684.400,00			684.400,00	
06030601	FSE	425.600,00			425.600,00	
06030602	FEDER	258.800,00			258.800,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00			500,00	
0605	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	2.036.900,00			2.036.900,00	
060501	<b>COTINENTE</b>	2.036.900,00			2.036.900,00	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	838.700,00			838.700,00	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	154.200,00			154.200,00	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	605.300,00			605.300,00	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	125.400,00			125.400,00	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	302.800,00			302.800,00	
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	10.000,00			10.000,00	
06050199	Outros	500,00			500,00	
0607	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	500,00			500,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
07	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	300,00			300,00	
0701	<b>VENDA DE BENS</b>	200,00			200,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
070199	OUTROS	100,00			100,00	
0702	<b>SERVIÇOS</b>	100,00			100,00	
070299	OUTROS	100,00			100,00	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	300,00			300,00	
0801	<b>OUTRAS</b>	300,00			300,00	
080199	<b>OUTRAS</b>	300,00			300,00	
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00			100,00	
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OO OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	100,00			100,00	
08019999	DIVERSAS	100,00			100,00	
09	<b>VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	500,00			500,00	
0904	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	500,00			500,00	
090401	<b>SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA</b>	500,00			500,00	

H  
M

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

146

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
09040199	Outros	500,00			500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	751.300,00			751.300,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	256.300,00			256.300,00	
100101	PÚBLICAS	256.300,00			256.300,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	256.300,00			256.300,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.500,00			1.500,00	
100301	ESTADO	500,00			500,00	
10030199	Outros	500,00			500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00			1.000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	493.000,00			493.000,00	
100501	CONTINENTE	493.000,00			493.000,00	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeiteiros	166.700,00			166.700,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	20.300,00			20.300,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	79.300,00			79.300,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	53.400,00			53.400,00	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	172.800,00			172.800,00	
10050199	OUTRAS	500,00			500,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00	
1301	OUTRAS	1.000,00			1.000,00	
130101	INDENIZACÕES	500,00			500,00	
130199	OUTRAS	500,00			500,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00			450,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00			450,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	450,00			450,00	
TOTAL ...		3.897.250,00			3.897.250,00	

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

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

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

0147

## IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

## DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		<b>ORÇAMENTO</b>					
01	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
01	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>					
01	010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>					
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	71.900,00		750,00	71.150,00	
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	500,00			500,00	
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	4.200,00			4.200,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.900,00		710,00	6.190,00	
01	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>					
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.100,00	300,00		2.400,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71.900,00			71.900,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO	9.400,00			9.400,00	
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	9.400,00			9.400,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	25.300,00			25.300,00	
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	7.500,00	750,00		8.250,00	
01	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OS EVENTUAIS</b>					
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	300,00			300,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00			1.800,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	500,00			500,00	
01	010206	FORMAÇÃO	100,00			100,00	
01	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00			100,00	
01	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00			100,00	
01	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	1.700,00		1.800,00	
01	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>					
01	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	3.300,00			3.300,00	
01	01021302	OUTROS	100,00			100,00	
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
01	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>					
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00	
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.700,00			1.700,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00	
01	010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>					
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	10.900,00			10.900,00	
01	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>					
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	22.000,00	500,00		22.500,00	
01	0103050202	REGIME GERAL	7.500,00			7.500,00	
01	01030503	OUTROS	200,00			200,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00	
01	010309	<b>SEGUROS</b>					
01	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.600,00			3.600,00	
01	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00			100,00	
01	010310	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>					
01	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00			100,00	
01	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
01	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
01	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>					
01	020102	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>					
01	02010201	Gasolina	310,00	500,00		810,00	
01	02010202	Gasóleo	5.000,00	500,00		5.500,00	
01	02010299	Outros	5.300,00	400,00		5.700,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00			1.100,00	
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00			500,00	
01	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	50,00			50,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00			500,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.600,00			7.600,00	
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.800,00	5.000,00		15.800,00	
01	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00	

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

148

## IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

## DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1.000,00			1.000,00	
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	1.000,00			1.000,00	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00	500,00		900,00	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	500,00		900,00	
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	35.100,00			35.100,00	
01	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	24.200,00		4.000,00	20.200,00	
01	020202	LEMPZA E HIGIENE	3.000,00			3.000,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.600,00			4.600,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	5.600,00	500,00		6.100,00	
01	020210	TRANSPORTES	500,00			500,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00	
01	020212	SEGUROS	4.100,00			4.100,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00	500,00		1.100,00	
01	<b>020214</b>	<b>ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA</b>					
01	02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00			1.000,00	
01	02021402	Estudos	29.420,00			29.420,00	
01	02021405	Formadores	150.100,00		5.700,00	144.400,00	
01	02021409	OUTROS	313.700,00		3.500,00	310.200,00	
01	020215	FORMAÇÃO	2.100,00	500,00		2.600,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00	
01	020217	PUBLICIDADE	7.900,00			7.900,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.300,00			7.300,00	
01	<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>					
01	02022002	Análises de água	700,00	500,00		1.200,00	
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.471.000,00			1.471.000,00	
01	02022009	OUTROS	218.680,00	7.000,00	12.200,00	213.480,00	
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	600,00			600,00	
01	<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					
01	02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00	
01	02022509	Outros Serviços - Outros	8.100,00			8.100,00	
01	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
01	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>					
01	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
01	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00	
01	<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>					
01	<b>030502</b>	<b>OUTROS</b>					
01	03050201	Juros de Mora	100,00			100,00	
01	03050202	Juros Compensatórios	100,00			100,00	
01	03050203	Juros Devedores	100,00			100,00	
01	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00			500,00	
01	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
01	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
01	<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>					
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	500,00			500,00	
01	040102	PRIVADAS	500,00			500,00	
01	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
01	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>					
01	<b>04050101</b>	<b>MUNICÍPIOS</b>					
01	0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS	30.900,00			30.900,00	

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2011

ATÉ À DATA : 2011/12/31

## IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

## DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	30.600,00			30.600,00	
01	0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	1.500,00			1.500,00	
01	0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	14.400,00			14.400,00	
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	72.300,00			72.300,00	
01	0405010199	Outros Municípios	500,00			500,00	
01	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINSTRAÇÃO LOCAL	500,00			500,00	
01	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	500,00			500,00	
01	04050108	OUTROS	500,00			500,00	
01	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>					
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00			500,00	
01	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
01	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	167.400,00			167.400,00	
01	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>					
01	06020301	Restituições	200,00	210,00		410,00	
01	<b>06020305</b>	<b>OUTRAS</b>					
01	0602030501	QUOTIZAÇÕES	100,00			100,00	
01	0602030502	IRC PAGO	200,00			200,00	
01	0602030599	OUTRAS	500,00			500,00	
01	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
01	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					
01	070101	TERRENOS	10,00			10,00	
01	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>					
01	07010305	ESCOLAS					
01	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>					
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	417.500,00			417.500,00	
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	63.100,00			63.100,00	
01	07010409	Sinalização e trânsito	700,00			700,00	
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos	1.010,00	5.000,00		6.010,00	
01	07010413	Outros	5.000,00			5.000,00	
01	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>					
01	07010601	Recolha de Resíduos	10,00			10,00	
01	07010602	Outro	500,00			500,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.000,00			3.000,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.000,00			6.000,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	2.000,00		3.500,00	
01	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>					
01	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	10,00			10,00	
01	07011002	OUTRO	2.500,00			2.500,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.800,00			2.800,00	
01	070115	OUTROS INVESTIMENTOS					
01	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>					
01	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00			500,00	
01	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00			500,00	
01	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00			500,00	
01	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>					
01	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>					
01	07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	136.500,00			136.500,00	
01	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
01	<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
01	<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>					
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00			500,00	
01	080102	PRIVADAS	500,00			500,00	
01	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
01	<b>080501</b>	<b>CONFINEITE</b>					
01	<b>08050101</b>	<b>MUNICÍPIOS</b>					
01	0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMEIS	31.200,00			31.200,00	
01	0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	267.000,00			267.000,00	
01	0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	3.200,00			3.200,00	

149  
H

150

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	1.500,00			1.500,00
01	0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE ARUCA	24.100,00			24.100,00
01	0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	500,00			500,00
01	08050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00			500,00
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	500,00			500,00
01	08050108	OUTROS	500,00			500,00
01	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
01	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00			100,00
01	09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>				
01	0907	<b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>				
01	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00			100,00
01	11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>				
01	1102	DIVERSAS				
01	110299	OUTRAS	500,00			500,00
TOTAL ...			3.897.250,00	26.860,00	26.860,00	3.897.250,00

O  
B  
S  
  
150  
  
[Handwritten signature]

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

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



152

*Handwritten signature and initials*

*Large handwritten signature and initials*

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERES DE SI  
 TOTAL DE ADOÇÕES : 3  
 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO ORÇAMENTÁRIO: 2011 ATÉ À DATA: 2011/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	USUAR. REALIZADO	2011				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESTINADO		FINANCIAMENTO em RECURSOS	2012	2013	2014		SEQUENTES
								IMP. LÍQUIDA	IMP. CORRIGIDA	IMP. LÍQUIDA	IMP. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...							64.126,30	153.900,00	155.900,00	153.900,00	155.900,00					2.900,00	
2.4.3.	0301	2007 I 2	DESSAÍMA FINAL DE RENO DO SALGADO	ENG. SUSANA SILVA	2007/01/01	2009/12/31	01	07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3.	01	2008	SEMIPREVISTO														
2.4.3.	0105	2008 I 23	Reologamento do Exissário fronte	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2009/12/31	01	07010402	11.718,23	269.300,00	269.300,00	269.300,00	269.300,00				
2.4.3.	03	2009	SEMIPREVISTO														
2.4.3.	0301	2009 I 5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STENG'S - INDUSTRIAS		2009/01/01	2009/12/31	01	07010402			47.300,00	47.300,00					
2.4.3.	0301	2009 I 5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STENG'S - INDUSTRIAS				01	07010403	70.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00					
2.4.5.			Resíduos sólidos														
2.4.5.	05	2003	MUNICÍPIOS SÓLIDOS														
2.4.5.	0502	2003 I 23	Atrezo Sanitário Inter municipal	ENG. SUSANA SILVA	2002/01/01	2009/12/31	01	07010411		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.5.	0503	2003 I 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigaçao	ENG. SUSANA SILVA/ADQ. LAYLA FERRO	2003/01/01	2009/12/31	01	070101			10,00	10,00					
2.4.5.	0503	2003 I 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigaçao				01	07010411			10,00	5.010,00					
2.4.5.	0503	2003 I 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigaçao				01	07010601			10,00	10,00					
2.4.5.	0503	2003 I 24	Parque Empresarial de Reciclagem de Materiais (PEM)/Centro de Investigaçao				01	07010401	50.383,19	40,00	10,00	10,00	10,00				
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza														
2.4.6.	01	2008	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA														
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMSE	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2009/12/31	01	07010403			5.000,00	5.000,00					
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMSE				01	07011002			2.500,00	2.500,00					
2.4.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMSE				01	070111	50,71	0.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
2.4.6.	06	2009	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza														
2.4.6.	0601	2009 I 7	Centro de Recolha/Canil Inter municipal - Simulação		2009/01/01	2009/12/31	01	07010409		700,00	700,00	700,00	700,00				
3.			Passagens escolares														
3.3.			Transportes e comunicação														
3.3.1.			Transportes rodoviários														
3.3.1.	01	2011	TRANSPORTES RODUVIÁRIOS														
3.3.1.	0101	2011 I 1	Varante de Chão d'Áre a Carrepostão 132	Eng. Susana Silva	2011/01/01	2011/12/31	01	07030301		136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00				
TOTAL ...							132.763,31	641.640,00	581.810,00	641.640,00	640.640,00					7.000,00	



Di	de	de
_____		

Di	de	de
_____		

*[Handwritten signature]*

090153

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE TERRAS DE SI

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1  
TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO: 2011 até à DATA: 2011/12/31

000 155

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MÊS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VIGOR	2011				MÚLTIPLAS SEMANAS				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESTINADO		FINANCIAMENTO NÃO REALIZADO	2012	2013	2014		SEMANAS	
								REALIZADO	MÚLTIPLAS	MÚLTIPLAS	MÚLTIPLAS							
																		REALIZADO
A TRANSFERÊNCIA...							1.293.966,13	2.243.000,00	1.919.900,00	2.243.000,00	2.230.000,00		714.900,00	706.000,00	724.000,00		-13.000,00	
2.4.5.	0901	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	Eng.º Susana Silva	2006/01/02	2009/12/31	1	01	0202102				20,00	20,00				
2.4.5.	0901	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					01	0202109				30.200,00	30.200,00				
2.4.5.	0901	2006 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais					01	0202209	7.100,00	30.230,00	10,00	10,00	10,00				
TOTAL ...							1.301.066,13	2.273.230,00	1.919.910,00	2.273.230,00	2.260.230,00		714.900,00	706.000,00	724.000,00		-13.000,00	

Da \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Da \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

156

EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DE ENCERRAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACERCIADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data		Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SOLISIA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	1/2005 099 prestação de serviços de operação e manutenção dos sites da empresa SOLISIA DE PROPÓSITOS		71.319,00			155	2011/05/13		51.128,85		51.128,85		76.429,46	76.429,46	a partir de 01/07/2006 a prestação de serviços passou a ser com a empresa Solisita, S.A.	
CAFÉ PLANETAR MANTENÇÃO DAS SAIMS COSTA	1/2011 manutenção preventiva geral ano de 2011, COM: OBRIGAÇÃO DO C.D. DE 25/11/2010 E DA L.T. DE 23/12/2010		56.542,13				2011/01/21	56.542,13		56.542,13	56.542,13		56.542,13	56.542,13		
BRUNETA FERTIL, S.A.	10/2010 TRABALHOS A REIS A PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE "CONSERVAÇÃO DO PARQUEAMENTO DO SENSADO PAVÃO CATEGORIA 1 A 12", DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO C.D. DE 24-06-2010		18.701,00				2011/03/14		3.979,90	3.979,90			3.979,90	3.979,90		
VEP - CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL S.A.	11/2009 serviços de monitoração de formação na área de "GESTÃO POR OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO IS" da candidatura de formação ação n.º 019-01/2009/34		45.675,00				2011/04/13	19.932,00		19.932,00	48.065,93		48.065,93	48.065,93		
OPT - TIPOGRÁFICA, L.D.A	11/2010 CONTRATO PARA CUMPRIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIPOGRÁFICA POR 1 ANO, COM POSSIBILIDADE DE RENOVACÃO ATÉ AO TERCIO DE 3 ANOS, CUMPRIDO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DE 26/07/2010	2010/10/28	1.992,25				2011/03/14	1.992,25		1.992,25	1.992,25		1.992,25	1.992,25		
SCIENTIFICUM - CONSULTORIA, PUBLICIDADE E TIPOGRÁFICA, S.A.	12/2009 serviços "TÍTULO-PROBACIONAIS E TITULACIONES DE UMA CANDIDATURA DE PUBLICATION PROFESSIONAL DE REALIDADE DE PUBLICATION ACÇÃO"		74.868,00				2011/04/20	22.468,00		22.468,00	74.868,00		74.868,00	74.868,00		
SOCIETES DIRECT PORTUGAL	12/2010 prestação de serviços de manutenção do equipamento de segurança electrónico no sistema		330,46				2011/03/14	409,46		409,46	409,46		409,46	409,46		
BRUNETA FERTIL, S.A.	13/2009 47.782,43	2009/07/15	47.782,43				2011/03/14	15.513,19		15.513,19	27.223,42		27.223,42	27.223,42		
BRUNETA FERTIL, S.A.	14/2009 TRABALHOS A REIS A PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE "CONSERVAÇÃO DO PARQUEAMENTO DO SENSADO PAVÃO CATEGORIA 1 A 12", DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO C.D. DE 24-06-2010		451,00				2011/03/14		473,55	473,55			473,55	473,55		
BRUNETA FERTIL - SISTEMAS DE EXERCÍCIOS PARA AUTOMÓVEIS EXCELIS, S.A.	14/2010 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	2010/12/11	1.835,55				2011/03/14	2.835,55		2.835,55	2.835,55		2.835,55	2.835,55		
FÁBIO DOMINGOS AMORIM BELLÁ	15/2011 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTO NA ÁREA FINANCEIRA DA EMPRESA BRUNETA FERTIL PELO PERÍODO DE 10 MESES (DIF. Nº 034/04/2011 DE 29 DE SETEMBRO)	2011/09/29	1.600,00				2011/11/02	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, S.A.	2/2009 PROGRAMA PROTECTIVO DE CONTROLO DE ANIMAIS INDEBIDOS - CLASSE	2009/06/02	1.031,33				2011/03/14	312,57		312,57	914,57		914,57	914,57		
TIM - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	2/2011 TELEFÓNIA MÓVEL Nº 6383626 - RENOVACÃO contrato COM PERMANÊNCIA DE 2 ANOS na TIM - PÁGUA DE 0,00 + IVA / MÉS) até dezembro de 2013	2011/11/01	90,00				2011/11/02	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00		
UNIVERSIDADE CÁTICA DO PORTO	200/2011 PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO GERAL ENC. SAIMS COSTA DO PROGRAMA BASTAR II PUBLIC ADMINISTRATION NA UNIVERSIDADE CÁTICA DO PORTO (DURAÇÃO 10 DIAS) SETEMBRO 2011 A JUNHO 2012 COM VALOR TOTAL DE 2557,0	2011/10/01	3.557,00				2011/10/31	1.773,00		1.773,00	1.773,00		1.773,00	1.773,00		
BANCO BPI, S.A.	3/2009 FOMENTO DE AMPLIAR DE SEGUROS OU GARANTIA BANCÁRIA - LICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA DURAÇÃO DE 60 DIAS INICIAIS - LICITAÇÃO Nº 761/2008, DE VALOR DE € 35.000,00	2009/07/20	65,63				2011/02/14	65,63		65,63	238,15		238,15	238,15		
DISTRIBUIÇÃO DO MESTRE, EMPRESARIAL, S.A.	8/2009 serviços de monitoração de formação na área de "GESTÃO POR OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO IS" da candidatura de formação ação n.º 019-01/2009/34		30.458,00				2011/04/20	18.794,54		18.794,54	36.633,12		36.633,12	36.633,12		

157

EMPENHAMENTO	CONTRATO				TIPO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA ESPÉCIE				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Ind. (Art. 16)	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
LUIS MAIA E FILHOS, S.A.	0/2010	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTES DE ANÚBIOS DE CUBANELA, COMP. INSTALAÇÃO DO C.O. DE 22/06/2010	2010/06/24	9.540,00			2011/03/14	9.065,65			9.065,65	9.065,65			9.065,65	
UNIDADE AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	1/2005 a	Prestação de Serviços	2005/01/02	1.189.765,53	156	2005/03/01	2006/01/23	439.591,26			439.591,26	1.682.230,97			1.682.230,97	a partir de 01/07/2006 a prestação de serviços passou a ser com a Lásique Gabinete, S.A.
FUNDAÇÃO BARRAS LEÃO	3/2004	ESTABOLIÇÃO DA CADEIA ESCOLARES CONCRETAS E DA CADEIA SÍNTESIS DO BPO	2004/09/30	61.325,00			2004/12/23	4.518,00			4.518,00	63.828,48			63.828,48	
TELECOMUNICAÇÕES BREVES NACIONAIS, S.A.	5/2007	contrato de prestação de 2 anos na TIM - (VALOR DE R\$ 40,00 + IVA / MES) - renovado por mais 2 anos em 04/2009		1.060,00			2011/01/31	520,50			520,50	2.070,39			2.070,39	
INTERVET - PRODUTOS VETERINÁRIOS E FARMACÉUTICOS, S.A.	1/2010	Fornecimento de vacinas, material médico e/ou químico e biológicos para o CEMATEM	2010/03/23	6.872,33			2011/01/31	4.325,90			4.325,90	6.852,10			6.852,10	
S. S. SUISA - PRODUTOS AGRÍCOLAS, S.A.	2/2010	Fornecimento de alimentos para o CEMATEM	2010/04/13	13.926,28	g		2011/03/31	4.939,11			4.939,11	8.826,31			8.826,31	
ESCOLA DE SOCIEDADE DE SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO, S.A.	3/2007 a	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADORA SÉRIAS DE 350	2007/10/10	4.094,73			2007/10/10	1.232,13			1.232,13	4.224,25			4.224,25	
INTERVET ALUMINER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	1/2009	Manutenção operacional de 1 (uma) viatura, sem condutor, incluindo impostos, manutenção, reparação, substituição de pneus (por opção da entidade adjudicante)	2009/01/15	28.975,10			2011/01/25	8.580,25			8.580,25	25.397,43			25.397,43	em 2009 houve cancelamento de 2007, o posterior foi devolvido à INTERVET
PAULO JUNGES LOPES SENEZ	10/2009	serviços de manutenção de formação na área de "CENSO POR OBJETIVOS E AVAL. INSENERNO - CENSO DO DESEMPREGO/ CMI E CENSO LIGADO AS CONDIÇÕES" da cond. formação ação n.º 019491/2009/34		35.561,25	g		2011/06/24	15.115,37			15.115,37	35.586,27			35.586,27	
INTERFISCA - CONSULTORIA, FISCALIDADE E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, S.A.	11/2010	Serviços de apoio ao Município de Barros do Alto da Câmara de Fundação e Indústria 3.4	2010/07/15	23.100,00			2011/06/24	13.975,50			13.975,50	27.951,00			27.951,00	
MUNICÍPIOS-EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	3/2011	"Prest. serviços revisão planos emergência proteção civil para municípios em e ações de sensibilização do doente da proteção civil"	2011/02/28	91.600,01			2011/09/27	2.767,50			2.767,50	2.767,50			2.767,50	
MAP - PROJETOS E EVENTOS, S.A.	4/2011	"apoio técnico à AMSE - Associação de Municípios das Terras de Santa Maria"	2011/07/28	50.000,00	g		2011/12/19	4.920,00			4.920,00	4.920,00			4.920,00	
LUIS MAIA E FILHOS, S.A.	5/2011	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTES DE ANÚBIOS DE CUBANELA, COMP. INSTALO DO SR. PRESIDENTE DO C.O. DE 09/06/2011	2011/08/18	9.540,00	g		2011/10/26	3.932,60			3.932,60	3.932,60			3.932,60	
SECURITY DIRECT PORTUGAL	7/2009	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELECTRONICO NO CEMATEM, COMP. TRF. 50/09/007	2009/10/05	704,00			2011/03/14	101,52			101,52	949,50			949,50	
Total				1.082.521,06				602.455,00	51.120,85	4.463,53	703.037,47	2.132.230,22	76.439,46	4.463,53	2.213.132,21	

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram criação financeira no exercício

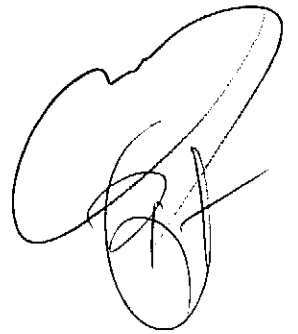
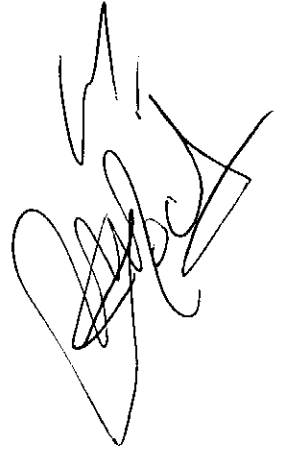
g ajuste directo

000 158



A

M



COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM			363.052,60	363.052,60		
09.1	Cauções de Empreitadas						
09.1.01	Cabrai & 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						
09.5	Credores Garantias Bancárias e Seguros C						
09.5.01	Estereofoto, S.A.						
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.5.04	Luságua, S.A						
09.5.05	ABSORSOR, LDA.						
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.5.07	DB LAB						
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.5.09	SERMETRA, L.DA						
09.5.10	Majober, L.da						
09.5.11	Moreira Pinto, L.da						
09.5.12	A. Pimenta, L.da						
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
09.6	Garantia Bancária/Seg.Caução Devolvidas			7.950,00		7.950,00	
09.6.01	Estereofoto, S.A.						
09.6.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda						
09.6.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO						
09.6.04	Luságua, S.A						
09.6.05	ABSORSOR, LDA.						
09.6.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA						
09.6.07	DB LAB						
09.6.08	FASE/TECNUS AMBIENTE						
09.6.09	SERMETRA, L.DA						
09.6.10	Majober, L.da						
09.6.11	Moreira Pinto, L.da						
09.6.12	A. Pimenta, L.da						
09.6.13	PAULA TELES, L.DA			7.950,00		7.950,00	
09.6.14	MUNICÍPIA, EM						
09.6.15	ABB II -IMOBILÁRIA, S.A.						
09.6.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A						
09.6.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.						
09.6.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.						
09.6.19	PATRICIOS, S.A.						
09.9	Contrapartidas			355.102,60	7.950,00	347.152,60	
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções			355.102,60	7.950,00	347.152,60	
	TOTAL ...			363.052,60	363.052,60		

*[Handwritten signatures and initials]*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA ANO 2011  
 PAG. 1

000160

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		49.652,59	Despesas orçamentais .....		1.155.724,46
Execução orçamental .....	22.906,22		Correntes .....	1.042.995,19	
Operações de tesouraria ...	26.746,37		Capital .....	112.729,27	
Receitas orçamentais .....		1.170.664,42	Operações de tesouraria .....		416.959,78
Correntes .....	1.064.354,46		Saldo para a gerência seguinte ...		64.289,81
Capital .....	106.300,81		Execução orçamental .....	37.846,18	
Outras .....	9,15		Operações de tesouraria .....	26.443,63	
Operações de tesouraria .....		416.657,04	Total .....		1.636.974,05
Total .....		1.636.974,05			

## CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTSM ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE TERRAS DE SANTA MARIA

ANO 2011  
 PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		7.950,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		355.102,60		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					<b>SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE</b>		347.152,60
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	347.152,60	
	Total geral .....		355.102,60		Total geral .....		355.102,60

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

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



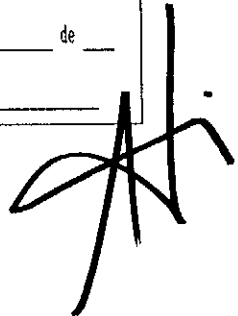
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		3.510,33	53.907,18	53.104,44		2.707,59
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.113,56	35.449,37	35.038,81		1.703,00
24.2.1		Trabalho dependente		2.057,00	25.272,00	24.918,00		1.703,00
24.2.2		Rendimentos Profissionais		56,56	8.071,37	8.014,81		
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS			2.106,00	2.106,00		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.396,77	18.457,81	18.065,63		1.004,59
24.5.1		ADSE		181,18	2.435,66	2.259,51		5,03
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários		181,18	2.435,66	2.259,51		5,03
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		985,63	13.644,44	13.658,37		999,86
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		985,63	13.644,44	13.658,37		999,86
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		229,96	2.377,71	2.147,75		
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		229,96	2.377,71	2.147,75		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
26.8		Devedores e credores diversos		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
26.8.9		Credores Diversos - Outros		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		23.236,04	363.052,60	363.552,60		23.736,04
TOTAL ...				26.746,37	416.959,78	416.657,04		26.443,63

H

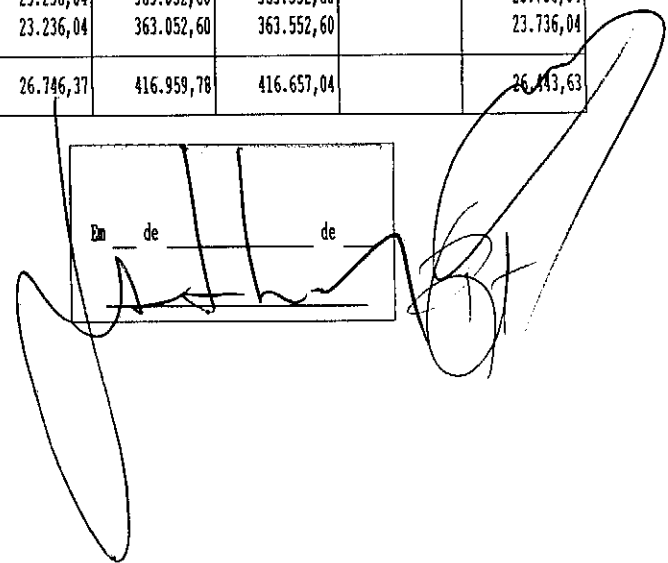
H

H

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



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



Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 27º, da Lei 02/2007	CLEAN FOREST - RESÍDUOS FLORESTAIS SA		08019999	100,00	5.485,90	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE AROUCA		06050104	125.400,00	43.787,83	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		06050101	838.700,00	222.878,52	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		06050102	154.200,00	86.931,03	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		06050105	302.800,00	65.637,72	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		06050103	605.300,00	247.333,14	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	PERM - PARQUE EMPRESARIAL DAS TERRAS DE SANTA MARIA, EIM		06010102	375.500,00	948,38	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		06010102	375.500,00	160.179,10	
CEI+	INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL		060307	500,00	4.024,56	
EAT Contratualização QREN	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		06050111	10.000,00	60.000,00	
POPH - Projecto n.º 044822/2010/34	ESTRUTURA DE MISSAO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO POTENCIAL HUMANO		06030601	425.600,00	6.223,81	
POPH - Projecto n.º 012211/2008/65	ESTRUTURA DE MISSAO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO POTENCIAL HUMANO		06030601	425.600,00	65.805,91	
POPH - Projecto n.º 019491/2009/34	ESTRUTURA DE MISSAO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMATICO POTENCIAL HUMANO		06030601	425.600,00	76.766,19	
Total ...				4.064.800,00	1.046.002,09	

462

*[Handwritten signatures and marks]*

163

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE AROUCA		10050104	53.400,00	628,55	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		10050101	166.700,00	7.281,34	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		10050102	20.300,00	585,59	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		10050105	172.890,00	68.680,89	
Art.º 27º, da Lei 02/2007	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		10010102	256.300,00	4.624,44	
Total ...				669.500,00	81.800,81	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Art.º 64º, 66º e 67º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		0405010102	30.600,00	14.413,05	
Total ...				30.600,00	14.413,05	

164

AH

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature that appears to be 'V. J. ...' and another signature below it.

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Art.º 64º, 66º e 67º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		0805010102	267.000,00	77.263,05	
Art.º 64º, 66º e 67º, da Lei n.º 5-A/2002, de 11/Janeiro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		0805010103	3.200,00	1.624,77	
Total ...				270.200,00	78.887,82	

165

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
RMTSM		MES : 12 - DEZEMBRO		2012/04/18	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNecedores		454.380,32		420.718,32
22.1		Fornecedores c/corrente		391.868,29		384.959,00
22.1.1		Fornecedores c/c		391.868,29		384.959,00
	138	FUTURE TRENDS, LDA.		5.953,20		11.867,79
	146	ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		60,00		
	15	EDICÓPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.		243,21		
	17	PETROSANJO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.		915,32		
	18	PT COMUNICAÇÕES, SA		83,99		46,45
	21	INSTITUTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		290,00		
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		351.823,47		363.708,62
	254	EDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		35,41		
	258	SÍLVIO DA COSTA ANDRADE - SOLIMPEL		230,68		
	265	SINDICATO NACIONAL DOS ORDEN DOS VETERINÁRIOS		190,58		
	268	LPQ NORTE		380,79		
	274	TRATOSPITAL - TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES, L.DA		135,64		
	290	BEIRAVET - PRODUTOS PECUÁRIOS E FARMACÉUTICOS, L.DA		1.150,90		
	291	TERMOFEIRA - INSTALAÇÕES TÉRMICAS, L.DA		143,99		
	302	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUAIS LOCAIS, S.A.		1.396,30		
	304	MULTIRENT ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.		704,99		
	311	PRICENWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA DE GESTÃO, L.DA		1.200,00		
	355	RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, L.DA		312,57		
	358	J. SÁ SOUSA - PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA		2.108,40		
	382	AFAPLAN - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		900,00		
	394	SECURITAS DIRECT PORTUGAL		204,74		
	400	VGR - CONSULTORIA DE GESTÃO UNIPESSOAL L.DA		3.684,45		
	421	LOÍS LEAL & FILHOS, S.A.		3.589,90		
	529	BUT - INFORMÁTICA, L.DA		393,25		
	77	HÉRNANI PINHO BRITO - COM. E REPARAÇÃO AUTOMOVEIS, LDA.		1.890,37		
	90	FUNDAÇÃO MARUEL LEÃO		13.846,14		9.336,14
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		62.512,03		35.759,32
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		5.066,96		35.759,32
	290	BEIRAVET - PRODUTOS PECUÁRIOS E FARMACÉUTICOS, L.DA		2.480,45		
	400	VGR - CONSULTORIA DE GESTÃO UNIPESSOAL L.DA		12.369,24		
	410	SIGNIFICADO - CONSULTORIA, FORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA		22.460,40		
	411	DISCURSO DO MESTRE, UNIPESSOAL, L.DA		9.737,48		
	421	LUÍS LEAL & FILHOS, S.A.		606,74		
	474	METAFISCAL - CONTABILIDADE, FISCALIDADE E ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, Lda.		9.317,00		
	5	MOREIRA PINTO, LDA.		473,76		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.992,81		694,62
24.3.4		Iva - regularizações		2.030,21		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.992,81		694,62
24.5.1.2		Quota a cargo da entidade		2.030,21		
	28	ADSE		2.030,21		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		821,88		694,62
24.5.2.2		Parte a cargo da entidade		821,88		694,62
	25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		821,88		694,62
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		140,72		
24.5.3.1		Seg.Social - Parte da Entidade Patronal		140,72		
	124	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		140,72		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		375.817,04		394.150,58
26.1		Fornecedores de imobilizado		37.567,06		7.256,49
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		37.567,06		7.256,49
26.1.1.1		Empreitadas de Obras Públicas		26.749,66		7.256,49
	5	MOREIRA PINTO, LDA.		26.749,66		7.256,49
26.1.1.3		Outros Bens de Imobilizado		10.817,40		
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		10.817,40		
26.2		Pessoal				1.321,38
26.2.2		Remunerações a pagar ao pessoal				1.321,38
A TRANSPORTAR ...				494.940,19		428.669,43

00166

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		MES : 12 - DEZEMBRO		2012/04/18	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				494.940,19		428.669,43
26.2.2.3	300	Pessoal em qualquer outra situação				1.321,38
		MÁRIO JOSÉ PEREIRA MONTEIRO				
26.4		Administração Autárquica		338.249,98		301.847,73
26.4.2		Municípios		338.222,80		301.847,73
26.4.2.2		Municípios com conta de Terceiros		336.598,03		301.847,73
	72	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		29.693,76		29.693,76
	73	MUNICÍPIO DE AROUCA		53.030,99		80.859,95
	76	MUNICÍPIO DE S.JOÃO DA MADEIRA		253.873,28		191.294,02
26.4.2.3		Transferências para os Municípios		1.624,77		
26.4.2.3.2		Protocolo de Obras de Benfeitoria Acesso Aterro		1.624,77		
	189	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		1.624,77		
26.4.7		Empresas municipais e intermunicipais		27,18		
26.4.7.2		Empresas municipais e intermunicipais (FORNECEDORE		27,18		
26.4.7.2.1		Empresas mun. e interm (FORNECEDORES) c/terceiros		27,18		
	344	ÁGUAS DE S.JOÃO, E.M., S.A.		27,18		
26.8		Devedores e credores diversos				83.724,98
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais				83.724,98
26.8.4.9		Outros				83.724,98
	332	ARH CENTRO, I.P.				83.724,98
TOTAL ...				833.190,17		815.563,52

000167

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

*Handwritten signature*

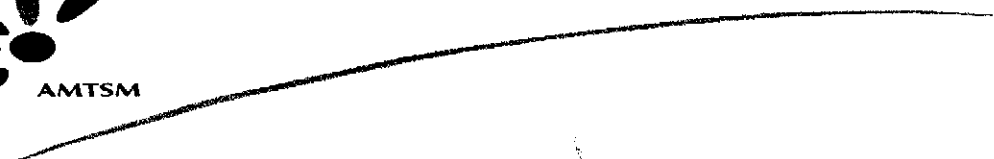
**OUTROS DOCUMENTOS**

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	104.523,41	104.523,41			104.523,41	104.523,41		
11.1		Caixa A - Principal	103.861,79	103.861,79			103.861,79	103.861,79		
	1	Caixa Principal	103.861,79	103.861,79			103.861,79	103.861,79		
11.8		Fundo de Maneio	661,62	661,62			661,62	661,62		
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	346,83	346,83			346,83	346,83		
	2	Fundo de Maneio - 02.02.09	346,83	346,83			346,83	346,83		
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	87,12	87,12			87,12	87,12		
	6	Fundo de Maneio - 02.01.04	87,12	87,12			87,12	87,12		
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	227,67	227,67			227,67	227,67		
	7	Fundo de Maneio - 02.01.21	227,67	227,67			227,67	227,67		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.243.942,96	1.179.653,15			1.243.942,96	1.179.653,15	64.289,81	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	62.093,18	34.345,09			62.093,18	34.345,09	27.748,09	
	0035/00041133130	CGD	37.183,74	34.345,09			37.183,74	34.345,09	2.838,65	
	0035/00043437430	CGD	24.909,44				24.909,44		24.909,44	
12.2		BANCO ESPÍRITO SANTO	653.355,01	627.219,17			653.355,01	627.219,17	26.135,84	
	0007/00393100002	0010	167.488,66	161.507,61			167.488,66	161.507,61	5.981,05	
	0007/00393110008	0010	485.866,35	465.711,56			485.866,35	465.711,56	20.154,79	
12.3		Millennium BCP	26,26	26,26			26,26	26,26		
	0033/06380523248	MILLENNIUM	26,26	26,26			26,26	26,26		
12.4		BANCO PORTUGUÊS DE NEGÓCIOS	55.098,09	52.555,09			55.098,09	52.555,09	2.543,00	
	0079/14845686101	BPN	55.098,09	52.555,09			55.098,09	52.555,09	2.543,00	
12.5		BANCO BPI	473.370,42	465.507,54			473.370,42	465.507,54	7.862,88	
	0010/39037070101	BPI	473.370,42	465.507,54			473.370,42	465.507,54	7.862,88	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.348.466,37	1.284.176,56			1.348.466,37	1.284.176,56	64.289,81	
		DOCUMENTOS								
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.194.036,25	1.156.190,07			1.194.036,25	1.156.190,07	37.846,18	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	80.350,81	53.907,18			80.350,81	53.907,18	26.443,63	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORÇÃO EXECUTIVO



AMTSM

Ano

2011

FL. 1/1

### Relação Nominal dos Responsáveis

Gerência		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada		
Hermínio José Sobral de Loureiro Gonçalves	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2011 a 29/12/2011	Edifício de São Brás, r/c dtº Carro, 3720-598 UI		
Manuel Castro de Almeida	Tesoureiro do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2011 a 29/12/2011	Rua da Guiné, n.º 42 3º 3700 São João da Madeira		
José António Bastos da Silva	Secretário do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2011 a 29/12/2011	Lugar de Lordelo, Vila Chã, 3730 Vila Chã Vale de Cambra		
Manuel Castro de Almeida	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	29/12/2011 a 31/12/2011	Rua da Guiné, n.º 42 3º 3700 São João da Madeira		
José António Bastos da Silva	Secretário do Conselho Directivo	€ 0,00	29/12/2011 a 31/12/2011	Lugar de Lordelo, Vila Chã, 3730 Vila Chã Vale de Cambra		
Alfredo de Oliveira Henriques	Tesoureiro do Conselho Directivo	€ 0,00	29/12/2011 a 31/12/2011	Rua Alfredo Henriques, n.º 214, 4520-027 Escapães		
Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa	Secretário - Geral	€ 34.222,18	01/01/2011 a 31/12/2011	Rua Heróis de Ultramar, n.º 1114, Vilar de Andorinho 4400-252 Vila Nova de Gaia		

O Dirigente responsável pela área  
Administrativa e Financeira

003170



AMTSM

Ano 2011

FL. 1/3

### Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 6.100,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	26 de Janeiro de 2011	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	
	transporte			transporte	€ 188,91		transporte	€ 271,83	
59	01-03-2011	€ 19,36	322	29-07-2011	€ 14,96				
114	31-03-2011	€ 40,00	364	31-08-2011	€ 27,06				
115	31-03-2011	€ 10,58	365	31-08-2011	€ 5,02				
272	30-06-2011	€ 70,00	448	01-11-2011	€ 65,88				
320	29-07-2011	€ 5,46							
321	29-07-2011	€ 13,51							
	a transportar	€ 158,91		a transportar	€ 271,83		total	€ 271,83	

7,34  
279,17

O Dirigente responsável pela área  
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela  
área Administrativa e Financeira

000171



AMTSM

Ano 2011

FL. 2/3

**Mapa de Fundos de Maneio**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Darnas	
Dotação Orçamental	02.01.04 - Limpeza e Higiene - € 1.100,00	
Valor do fundo	€ 25,00	
Data de constituição	26 de Janeiro de 2011	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento	
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º
	transporte			transporte	€ 62,12	
113	31-03-2011	€ 24,95	542	23-12-2011	€ 5,99	
217	31-05-2011	€ 3,96				
218	31-05-2011	€ 4,97				
366	31-08-2011	€ 14,76				
407	03-10-2011	€ 2,56				
447	01-11-2011	€ 10,90				
	a transportar	€ 62,12		a transportar	€ 68,11	
				total	€ 68,11	

70,74

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

090172



AMTSM

Ano 2011

FL. 3/3

### Mapa de Fundos de Maneiço

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011	
Titular do Fundo de Maneiço	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bens Não Duradouros - € 35.100,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	26 de Janeiro de 2011	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	
	transporte			transporte			transporte		
80	01-03-2011	€ 16,44	323	29-07-2011	€ 70,83	502	02-12-2011	€ 136,49	
170	02-05-2011	€ 13,90	450	01-11-2011	€ 3,49			16,18 €	
215	31-05-2011	€ 9,24	448	01-11-2011	€ 18,43				
216	31-05-2011	€ 22,52	451	01-11-2011	€ 10,80				
273	30-06-2011	€ 2,75	500	02-12-2011	€ 8,00				
274	30-06-2011	€ 5,98	501	02-12-2011	€ 15,80				
	a transportar	€ 70,83		a transportar	€ 11,14		total	€ 152,67	
					€ 136,49			228,28	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/01/02 A 2011/12/31

01774

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	0010	00393100002	5.981,05	5.981,05	
0007	0010	00393110008	23.439,18	20.154,79	(1)
0010	BPI	39037070101	29.148,25	7.862,88	(1)
0033	MILLENNIUM	06380523248			
0035	CGD	00041133130	338,65	2.838,65	(1)
0035	CGD	00043437430	24.909,44	24.909,44	
0079	BPN	14845686101	2.543,00	2.543,00	
1	CGD	041133130			
1	CGD	043437430			
2	BES	393100002			
2	BES	393110008			
3	Millenium	45217296028			
3	Millenium	63080523248			
4	BPN	4568610001			
4	BPN	4568620001			
4	BPN	4568620002			
4	BPN	456862003			
4	BPN	456862004			
4	BPN	456862005			
4	BPN	BPN - Tes			
5	BPI	03903707001			
<b>Total</b>				<b>64.289,81</b>	

000175

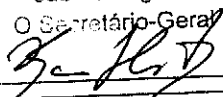
12

12

12

12

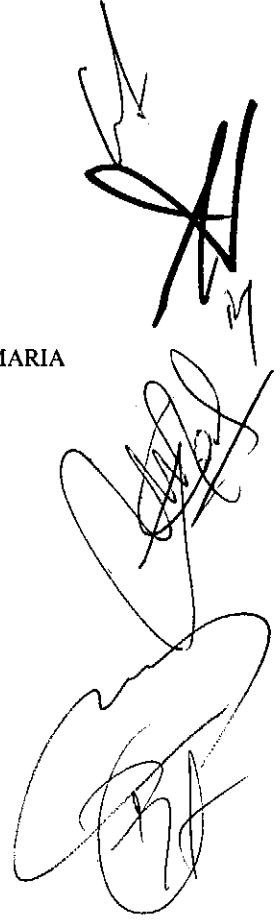
12

07 02 2012  
136 7 105A Contabilidade  
2011.02.17  
N.º de Competência  
sub-delegada  
O Secretário-Geral  


IR 080411 02003 68019038

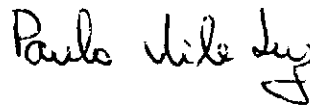
ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA  
SERV ADMINISTRATIVOS - VILLA BALBINA  
PARRINHO  
3700 - 189 SAO JOAO DA MADEIRA

Lisboa, 20 de Janeiro de 2012

**Declaração IRC - Rendimentos e retenções na fonte**Nome: ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TERRAS SANTA MARIA  
Contribuinte N.º: 501651888  
NUC: 3903707  
Ano: 2011

O Banco BPI, S.A. declara, nos termos previstos na alínea b) do n.º 1 e no n.º 11, do artigo 119.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e no artigo 128.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas que, em relação ao Contribuinte referido em epígrafe foram efectuados, durante o ano em referência, os pagamentos e retenções abaixo indicados:

<u>Rendimentos Categoria E</u>	<u>Rendimento Ilíquido €</u>	<u>Retenções IRC €</u>
Depósitos à Ordem	28,04	6,03
Aplicações a Prazo	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outros Rendimentos	0,00	0,00
Total	28,04	6,03

Teresa Sales Almeida  
Directora Central  
Direcção de Marketing EstratégicoPaulo Vila Luz  
Director Central  
Direcção de Marketing de Produtos





ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SAN TA MARIA  
LG PARRINHO,  
3700-189 SAO JOAO DA MADEIRA

Estimado(a) Cliente,

Neste envelope enviamos as seguintes declarações fiscais:

- Rendimentos e Retenções Relativos a Depósitos e Contas Poupança - Pess. Colectivas

**Informamos que as declarações fiscais estão disponíveis para consulta on-line, através do BESnet ou do BESnetwork.**

Para algum esclarecimento adicional contacte a sua agência ou vá a [www.bes.pt](http://www.bes.pt).

Associação dos Municípios

26/01/2012

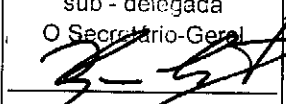
N.º 91 - F.º 102

das Terras de Santa Maria

*A Contabilidade*

2012, 01, 26

No uso da competência  
sub - delegada  
O Secretário-Geral



BESDF20121M02XXDFC\_NOR\_CTTDLSDA005XX 1328 1

Processado por Computador

RESUMO

000178

ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SAN TA MARIA  
LG PARRINHO,  
3700-189 SAO JOAO DA MADEIRA

Lisboa, 13 de Janeiro de 2012

**ASSUNTO:** DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E RETENÇÕES RELATIVOS A DEPÓSITOS, CONTAS POUPANÇA E LIQUIDEZ (ARTIGO 119º DO CÓDIGO DO IRS - CIRS E 128º DO CÓDIGO DO IRC - CIRC)

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DOS RENDIMENTOS**

Nome: ASSOCIACAO MUNICIPIOS TERRAS SAN TA MARIA

NIF / NIPC

Morada/Sede: LG PARRINHO,  
Código Postal: 3700-189 SAO JOAO DA MADEIRA

**501 651 888**

**RENDIMENTOS PAGOS E IRC RETIDO**


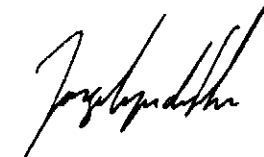
Os valores de rendimentos e retenções na fonte de imposto constantes desta declaração serão também integrados nas Declarações Modelo 10 ou 31 que o Banco irá enviar à Direcção-Geral dos Impostos nos termos dos artigos 119º do CIRS e 128º do CIRC.

Os rendimentos abaixo discriminados, que tenham sido auferidos por pessoas singulares, foram gerados por contas bancárias afectas a uma actividade empresarial/profissional. Assim, são considerados rendimentos da categoria B de IRS, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 3º do Código do IRS, devendo ser incluídos na Declaração Modelo 3 (Anexos B ou C), destacados dos restantes rendimentos desta categoria.

Ano dos rendimentos 2011

	Rendimentos do Ano	Total de Imposto Retido
<b>TOTAL</b>	<b>332,44 €</b>	<b>71,49 €</b>
DEPÓSITOS/CONTAS-POUPANÇA/LIQUIDEZ NO BANCO	332,44 €	71,49 €
Juros sujeitos a retenção na fonte	332,44 €	71,49 €
Juros não sujeitos/isentos/dispensados de retenção na fonte	0,00 €	0,00 €

BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.

BESDP20121M02XXDFC\_NOR\_CITTDLSDA.005XX.132S.2  
Preparado por Comptax