



CONSELHO DIRETIVO da AMTSM  
Reunião de 28/07/2016

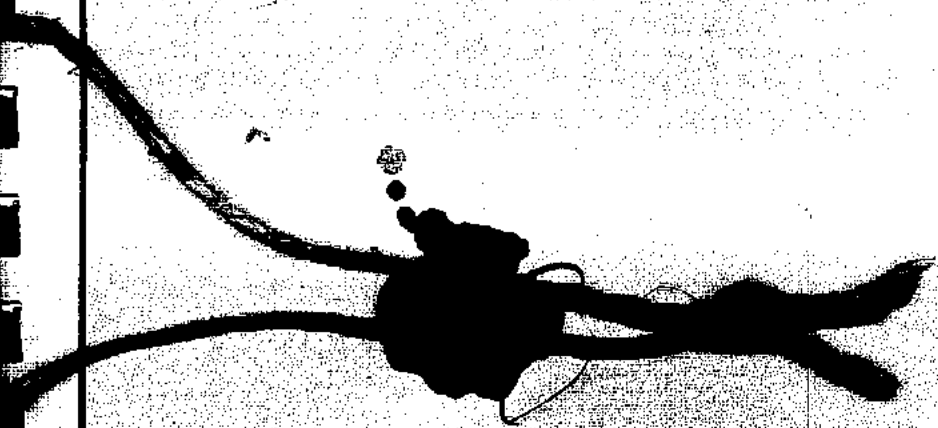
Decisão  
Apurada  
2 dual

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM  
Reunião de 28/04/2016

Decisão  
A Proridade

**DOCUMENTOS DE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2015**

(Este documento é constituído por 207 páginas, devidamente numeradas, de 1 a 207, e encontra-se lacrado)



*(Handwritten initials and scribbles on the right margin)*

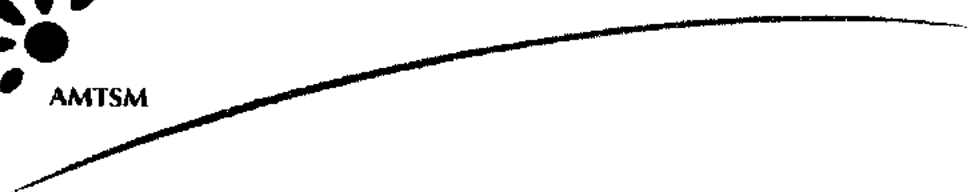
RELATÓRIO DE GESTÃO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AMTSM





## Índice

1.	INTRODUÇÃO .....	4
2.	ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	5
2.1.	Sistema de Tratamento de Águas Residuais .....	5
1)	ETAR de Ossela .....	6
2)	Estação e Conduta Elevatória Final .....	6
3)	Emissário de Transporte de Lixiviados e de S. Pedro de Castelões .....	6
4)	ETAR do Salgueiro .....	6
2.2.	Fundos Comunitários .....	8
2.2.1.	Assistência Técnica do ON.2 .....	8
2.2.2.	NORTE 2020 .....	9
2.2.3.	SIAAC "Internacionalização" .....	10
	(Sistema de Apoio a Ações Coletivas Internacionalização -Intermunicipal) .....	10
2.3.	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM) .....	12
2.3.1.	Introdução .....	12
2.3.2.	Caraterização do Projeto .....	12
2.3.3.	Empreitada .....	13
2.3.4.	Terrenos .....	16
2.3.5.	Financiamento .....	16
2.4.	Centro de Recolha /Canil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM) .....	17
2.5.	Educação .....	18
2.6.	Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) – POFC - Compete .....	19
2.7.	Transportes e Comunicações .....	22
2.7.1.	Expansão e reforço da capacitação das Áreas de Acolhimento Empresarial do Entre Douro e Vouga .....	22

A  
H

2.7.2.	Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa .....	24
2.8.	Caminhos de Fátima .....	25
2.9.	Programa de dinamização da ação social (PDAS) .....	26
3.	RECURSOS HUMANOS .....	27
3.1.	Mapa de Pessoal .....	27
3.2.	Programa Estágios Emprego (Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de Junho) – IEFP.....	27
4.	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA .....	28
4.1.	Análise da Situação Económica .....	28
•4.1.1.	Custos e Perdas.....	28
•4.1.2.	Proveitos e Ganhos .....	33
•4.1.3.	Resultados .....	36
•4.1.4.	Indicadores .....	39
4.2.	Análise da Situação Financeira .....	44
•4.2.1.	Balanço .....	44
•4.2.2.	Indicadores .....	47
•4.2.3.	Investimentos .....	48
5.	EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS .....	49
6.	PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS .....	50

(Handwritten marks)

Em conformidade com o que está preceituado no número 13, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais (POCAL), apresentamos de seguida o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2015.

## 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 2015 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projetos provenientes de 2014.

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

De uma forma geral, extraída da leitura das demonstrações financeiras e documentos em anexo, constata-se em relação ao orçamentado, um grau de execução de 52,60% nas despesas e de 56,10% nas receitas, com uma subida face ao ano anterior, que apresentava os seguintes valores 49,29% e 50,50%, respetivamente.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 8,47%, denotando um valor muito baixo e uma forte quebra face ao ano anterior (2014: 38,95%), justificado em grande parte pela paragem no projeto "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa", tendo havido necessidade de abrir novo procedimento concursal

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

De seguida, descreve-se o que de mais relevante ocorreu no exercício de 2015, 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**

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

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

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

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

Dada a complexidade do sistema e exigência de recursos humanos, quer em número de técnicos, quer nas suas qualificações técnicas a AMTSM decidiu que a gestão do sistema fosse realizada através da prestação de serviços que assegurem a operação e a manutenção dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais; neste momento a prestação de serviços está a cargo da empresa Luságua, S.A..

O ano de 2015, caracterizou-se pela continuidade da "Prestação de serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM", que terminará em Dezembro de 2016, estando previsto o início da preparação de novo procedimento para prestação de serviços e necessária análise, através de Estudos Técnicos, nomeadamente Plano de Validação Hidráulica.

A prestação de serviços abrange as 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 2015, 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 2015, 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.

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

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



## 2.2. Fundos Comunitários

### 2.2.1. Assistência Técnica do ON.2

À semelhança do que sucedeu nos anos anteriores a Área Metropolitana do Porto (AMP) e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) celebraram um Protocolo de Colaboração, com o objetivo de partilhar recursos e meios, na congregação de interesses e concertação de atividades e capacidades de cada um dos colaboradores tendentes à concretização da assistência técnica no âmbito do Contrato de Delegação de Competências por Subvenção Global do QREN.

A AMTSM assegurou em 2015, a coordenação territorial na região NUT III do Entre o Douro e Vouga na Estrutura de Apoio Técnico da Área Metropolitana do Porto (AMP), empenhando-se, neste âmbito, com a concretização de funções de gestão, administrativas, técnicas e financeiras, de natureza transversal à estrutura de gestão da AMP, que face à experiência da AMTSM nestas atividades reduziu significativamente os custos da AMP.

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

O ano de 2015, foi de preparação para o processo de fecho de contas das diversas operações e preparação do relatório final das mesmas.

A AMTSM tem acompanhado este processo, com particular interesse, sendo prioritário dentro das suas atribuições, procedendo sempre para que os fluxos financeiros ocorram com a maior celeridade possível e atuando sempre com o objetivo de prestar o melhor serviço possível, nomeadamente com a conclusão das Operações, tentando encurtar o prazo de conclusão com a consequente libertação dos 5 % finais.

O processo de encerramento físico e financeiro, das candidaturas apresentadas ao ON.2 está na sua fase final, com 8 operações a encerrar, prevendo-se o seu encerramento ao longo do 1º semestre de 2016.

Ou seja, das 35 Operações financiadas pelo ON2, acompanhadas pela AMTSM, já se encontram encerradas 27.

As 8 operações não encerradas, distribuem-se pelos seguintes Municípios:

- 1 do Município de Arouca;
- 1 do Município de Santa Maria da Feira e
- 6 do Município de S. João da Madeira.



AMTSM

### 2.2.2. NORTE 2020

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

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

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

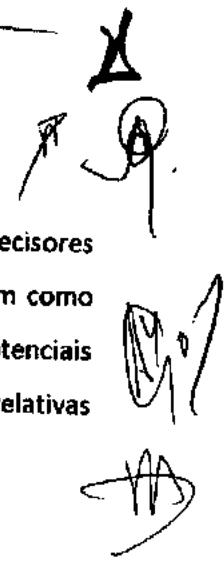
Ciente da sua importância como região, o EDV, através da AMTSM elaborou um *"Documento Estratégico e Preparação de Candidaturas ao QREN 2014-2020 (Portugal 2020)"*, de forma a salvaguardar os interesses dos seus Municípios Associados, para que o "arranque" do Portugal 2020 proporcione o máximo benefício aos nossos Municípios Associados e dê sustentação a candidaturas que venham a ser apresentadas.

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

No âmbito da promoção e divulgação do EDV, a AMTSM pretende levar a cabo, no decurso do ano de 2016, sessões nos cinco municípios, sob a designação de *"EDV 2020 – Ciclo de Apresentações"*, considerando que:

- Um dos objetivos estratégicos da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM) é o de promover e consolidar o desenvolvimento económico e social da região, atuando de modo concertado e integrado nos objetivos prosseguidos pelos municípios do Entre Douro e Vouga;
- A AMTSM tem vindo a preparar e desenvolver iniciativas para posterior apresentação de propostas para o QREN 2014-2020, quer ao programa regional quer a programas nacionais;
- Nesse âmbito, aliás, a AMTSM já apresentou candidaturas a fundos comunitários que pela sua relevância, aguarda com fundada expectativa a respetiva aprovação;

- É da maior importância divulgar e apresentar os vários projetos em carteira aos vários decisores políticos no sentido de os sensibilizar para a justeza das pretensões dos municípios, assim como alertar os diferentes parceiros e atores locais, para que se possam perfilar como potenciais interessados no acompanhamento do processo de implementação das políticas públicas relativas ao espaço do EDV.



### 2.2.3. SIAAC “Internacionalização”

#### (Sistema de Apoio a Ações Coletivas Internacionalização -Intermunicipal)

A 12 de novembro de 2015, foi aberto concurso n.º Norte – 2015 – 19, de 12-11-2015, para apresentação de candidaturas ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas “Internacionalização” (Intermunicipal), da Prioridade de Investimento 3.2 do Eixo II do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020.

A presente Candidatura “*ATTRACTION – SIAAC Internacionalização*” Intermunicipal (Norte 2020)”, tem como principais objetivos:

#### 1. Ação 1: Estudo sobre os fatores de atracção da AMP:

- *Start ups, scale ups e near shore* (centos de serviços partilhados)
  - Avaliação da perceção externa da AMP enquanto espaço de acolhimento preferencial
  - Identificação da procura e das variáveis determinantes para eventual alteração ou reforço da qualidade dessa perceção
- Centros de Negócios e de Congressos – o caso especial do Europarque
  - Identificação dos fatores estratégicos para a potenciação do Europarque enquanto infraestrutura primordial de captação do mercado de mostras e de congressos internacionais ao serviço da AMP e da Região Norte
  - Identificação da procura e elaboração de plano de comunicação para atracção de potenciais clientes
- Economia ambiental e patrimonial
  - Inventariação de um conjunto referencial de valores ambientais e/ou patrimoniais e avaliação do grau de empresarialização associada

- o Identificação de boas práticas internacionais e determinação das variáveis cujo desenvolvimento permitirá qualificar a oferta e reforçar a visibilidade internacional

2. **Ação 2:** Promover, disseminar e conferir visibilidade aos resultados do projeto:

- Seminários de apresentação dos resultados
- Workshops com representantes de case studies internacionais
- Ações de comunicação específica para a comunicação social generalista, especializada e redes
- Publicação de um sumário executivo dos estudos efetuados

Para efeito, foi celebrado um Protocolo entre a AMP – Área Metropolitana do Porto e a AMTSM - Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, cuja minuta foi aprovada na reunião do Conselho Diretivo da AMTSM de 25 de fevereiro de 2016.

O projeto em causa, tem um investimento total orçamentado, no montante de 146.800,00 €, encontrando-se distribuído da seguinte forma:

Parceliros	Investimento Elegível				
	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	TOTAL
AMP	54000 €			9.480 €	63.480 €
AMTSM		67.500 €	15.900 €		83.400 €
<b>Total</b>	<b>54.000 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>15.900€</b>	<b>9.480€</b>	<b>146.880 €</b>

**Legenda:**

Ação 1 - Estudos sobre os fatores de atração da AMP;

Ação 2 - O Europarque e a Internacionalização da Economia Metropolitana;

Ação 3 - Promover, Disseminar e Conferir Visibilidade ao Projeto;

Ação 4 - Gerir, Acompanhar, Monitorizar e Avaliar.



*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

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

#### **2.3.1. Introdução**

O PERM, EIM, número único de matrícula e pessoa coletiva 509 042 201, registado na Conservatória do Registo Predial/Comercial de São João da Madeira, com sede na Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina, São João da Madeira, com o capital estatutário de 50.000,00 euros, integralmente realizado, iniciou a sua atividade no final do 1º semestre de 2009, conforme deliberação da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM).

A sua missão incide na criação, gestão e dinamização de áreas de acolhimento empresarial, incluindo a conceção, construção, comercialização, gestão e exploração do parque empresarial para a recuperação de materiais (PERM) das Terras de Santa Maria; a elaboração de todos os estudos e projetos necessários à conceção, construção gestão e exploração do PERM; o desenvolvimento conjunto de ações que visem a promoção do mesmo, designadamente junto de todos os eventuais interessados em ali sediar a sua empresa; acessoriamente, a sociedade poderá desenvolver atividades e operações relacionadas direta ou indiretamente, no todo ou em parte, com o objeto principal, e adquirir, alienar, onerar, locar ou construir quaisquer outros direitos reais sobre imóveis necessários à prossecução do seu objeto social.

#### **2.3.2. Caraterização do Projeto**

O Projeto consistia, originariamente, na criação de um parque industrial destinado à ocupação por operadores de Veículos em Fim de Vida, e outras atividades de reciclagem e recuperação de materiais, que permitirá congregar no mesmo espaço as atividades dos referidos operadores, proporcionando melhores condições de trabalho e de proteção ambiental. O projeto previa albergar operadores de VFV que realizem uma ou mais das seguintes operações, conforme os materiais em causa: descontaminação, armazenamento provisório, triagem, separação, desmantelamento, entre outras. Acresce ainda o facto de que com a atracção dos operadores de VFV para o Projeto, eliminar-se-iam, em teoria, dezenas de focos de potencial poluição espalhados um pouco por toda a área de influência da AMTSM.

Contudo, face à conjuntura desfavorável que se atravessa é expectável que as atividades de reutilização/valorização de VFV sofram uma forte diminuição. Deste modo, por precaução, providenciou-se a permissão de instalação de outras unidades nos espaços que eventualmente fiquem livres. Para isso, foi instruído um processo de alargamento de âmbito que foi submetido a parecer da CCDRN tendo merecido

concordância do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, através do ofício nº 2123 de 03-05-2012.

### 2.3.3. Empreitada

No final de Novembro de 2012, com a necessária documentação legal, deu-se início à obra com alguns movimentos de terras e implantação de estaleiro.

De acordo com o programa de trabalhos apresentado pelo consórcio, foram realizados os seguintes trabalhos:

- Movimentos de terras e arruamentos;
- Execução de redes de abastecimento de água;
- Execução de redes de águas residuais e pluviais;
- Execução de infraestruturas de gás e telecomunicações;
- Execução de redes de iluminação pública;
- Pavimentação;
- Obras acessórias e arranjos exteriores.

Os trabalhos realizados foram acompanhados mensalmente por entidade fiscalizadora externa, Pórtico-Gabinete de Engenharia, Lda., através de um contrato celebrado de *"Fiscalização da empreitada, coordenação de segurança e monitorização ambiental nos termos da DIA do PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria"*. Posteriormente, em janeiro de 2015 foi necessário celebrar novo contrato para a prestação de serviços de contrato de *"Fiscalização e coordenação de segurança das empreitadas de valorização do PERM - parque empresarial de recuperação de materiais das terras de santa maria"*, no valor de 13.549,80 €.

Tal como já vinha sucedendo, no corrente ano de 2016 continuará a ser necessário o acompanhamento da situação ambiental da obra, com observação das medidas de minimização e monitorização adotadas de acordo com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).

Para isso, continuará a realizar-se a campanha de recolha de amostras de água subterrânea e superficial, nos pontos de amostragem definidos na DIA, com a elaboração dos respetivos relatórios para monitorização dos efeitos resultantes da exploração do PERM, com uma periodicidade semestral.

A empreitada foi concluída em 30 de setembro de 2015, tendo sido elaborado o Auto de Receção Provisória a 16 de novembro, condicionada à correção de algumas deficiências entretanto identificadas. Conforme se pode verificar na Conta Final da Empreitada o valor total dos trabalhos realizados foi de 11.385.435,79 €, verificados através de 28 Autos. Verifica-se, pois, ter havido dois contratos adicionais. Os custos de construção da obra incluem o montante de 611.386,83 € relativo à revisão de preços da empreitada.

Entretanto, ainda no capítulo da construção e no seguimento de concurso público, foi adjudicada a empreitada de execução do Centro de Acolhimento do PERM (CAPERM) tendo ocorrido o respetivo Auto de Consignação no dia 20 de janeiro, com um prazo de execução de seis meses. A obra encontra-se concluída tendo sido elaborado o Auto de Receção Provisória a 12 de fevereiro de 2016, com um custo total de 579.607,98 €, acrescido de IVA.

Trata-se de um edifício que pretende ser um espaço multifuncional e flexível, que atuará como ponto de receção e de centro operacional e logístico do próprio Parque. O CAPERM apostará, assim, nas áreas de serviços, acolhimento empresarial de negócios e investigação e produção de conhecimento e apresentação de áreas de negócio. Estas valências, para além de partilharem o espaço físico da infraestrutura, atuarão de forma integrada, promovendo serviços e uma estratégia comum.

O CAPERM permitirá estabelecer a relação entre o Parque e as empresas que ali se instalarão, pretendendo criar condições de encontro com o mercado e acompanhar as ligações da área de recuperação de materiais e outras áreas que se venham a instalar no Parque com outros sectores estratégicos da economia regional, nomeadamente no âmbito da indústria local, artesanato, novas tecnologias, aproveitamento energético, etc.

Também em 2015, constatou-se que, por diversos motivos que seguidamente se explicarão de forma resumida, tornaram-se absolutamente necessárias e indispensáveis à concretização e implementação do projeto realizar algumas componentes sem as quais não seria possível retirar do projeto todas as suas funcionalidades. Assim, identificam-se as seguintes obras:

- 1- **Conduta adutora** - Dado que foi necessário garantir um caudal suficiente para o abastecimento do parque empresarial, foi planeada a execução de uma conduta com origem no reservatório R51 e em virtude da reabilitação da EN1 ter avançado previamente à construção do PERM, e sendo a ligação ao reservatório municipal a única viabilidade para o abastecimento de água ao PERM, foi

necessário negociar as condições do projeto alternativo, com a empresa Estradas de Portugal, situação que ficou aprovada.

- 2- **Obras de segurança** - Constatando-se um aumento significativo de furtos de materiais metálicos nos últimos anos, com especial destaque para o último ano, foi necessário criar condições suplementares de segurança ao PERM, designadamente com a instalação de uma rede de vedação exterior e um sistema de vigilância. Por outro lado, foi necessário efetuar o reforço da segurança rodoviária, em alguns locais (com acentuado declive), colocando rails de proteção para melhoria das condições de segurança da circulação automóvel.
- 3- **Ramal de ligação de média tensão** - Dado o tempo decorrido entre a elaboração do projeto e a realização da obra, foram alteradas as condições de fornecimento de energia ao parque industrial. Juntamente com a EDP, foi definido um traçado alternativo e condições de execução de um ramal de média tensão, o qual dará resposta às necessidades dos futuros utentes do PERM.

Nesse sentido, procedeu-se à realização de um Concurso Público para realizar estes trabalhos que culminou num contrato no valor de 367.961,42 € + IVA. Estas obras foram concluídas em setembro de 2015.

Ainda em 2015, durante a fase de preparação da implantação dos postos de transformação, foi solicitado ao empreiteiro a execução de ensaios para obtenção dos níveis de resistência elétrica no solo de fundação, face à necessidade de instalação de proteções elétricas adequadas, para equipamentos elétricos.

Para a resolução deste problema, procedeu-se à execução de trabalhos adicionais, imprevisíveis e absolutamente necessários para o funcionamento da obra.

Entretanto, no âmbito do Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas em regime de *overbooking* (SAAAE/1/2014-EPI), contemplando operações enquadráveis no Objetivo Específico "Promoção e desenvolvimento da rede de parques de ciência e tecnologia e de operações integradas de ordenamento e de acolhimento empresarial", foi apresentada uma candidatura contemplando um conjunto de infraestruturas necessárias à implementação e valorização do PERM, tendo a referida candidatura sido aprovada.

Foi necessário proceder à execução da empreitada "Execução da alteração do PT 0175/SMF em PTS", por imposição da EDP e como condição absolutamente necessária para o abastecimento de energia ao PERM. O valor destes trabalhos ascendeu a 16.715,00 €.





#### 2.3.4. Terrenos

O PERM encontra-se implantado numa área constituída por 20 parcelas, com uma área total de 432.386 m<sup>2</sup>. O processo de aquisição dos terrenos encontra-se concluído.

#### 2.3.5. Financiamento

Face aos elevados recursos financeiros a disponibilizar na fase de investimento, concluiu-se que o projeto só seria concretizável através de uma parceria público-privada, onde o parceiro privado a selecionar por concurso público internacional ficaria responsável pelo financiamento, execução e comercialização dos lotes e gestão da AAE, assumindo os riscos financeiros do negócio.

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

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

O financiamento da construção do PERM teve 3 vertentes:

- Candidatura QREN – ON2;
- QREN Empréstimo Quadro
- Suprimentos

A empresa PERM, EIM obteve duas candidaturas ao QREN – ON2:

- A primeira, cujo contrato de financiamento foi firmado em 3 de agosto de 2012 ascendendo o valor de financiamento a um valor FEDER de 8.000.000,00 €, a que corresponde uma taxa de financiamento de 62%. Nesta candidatura, estão incluídas rubricas como a aquisição de terrenos, a construção, estudos técnicos, honorários e trabalhos especializados.
- A segunda, em regime de *overbooking*, contemplando um conjunto de infraestruturas necessárias à implementação e valorização do PERM, com o valor elegível de 984.168,31 € e um valor FEDER de 657.730,19 €, a que corresponde uma taxa de financiamento de 66,92%.

Quanto ao Empréstimo Quadro, foi celebrado um contrato de financiamento reembolsável global, no valor de 3.483.267 €.

O financiamento conta com um período de carência de 3 anos e com reembolsos semestrais, sendo que o primeiro reembolso ocorre no 7º semestre de vigência do contrato.

As restantes necessidades de financiamento da PERM foram asseguradas pelo parceiro privado através da realização de suprimentos, conforme contrato celebrado.

#### **2.4. Centro de Recolha /Canil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM)**

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.

O Canil Intermunicipal encontra-se em pleno funcionamento desde 2008 e tem contribuído ativamente para a melhoria dos problemas de saúde pública e proteção do meio ambiente, relacionados com esta tipologia de animais de companhia. Tendo em vista um melhor funcionamento e correspondente serviço para os municípios, serão implementadas metodologias de gestão, que proporcionem a otimização das despesas associadas. Por outro lado, serão ativamente reforçadas as iniciativas que promovam direta ou indiretamente a adoção destes animais de companhia, dado o crescente abandono de animais que se tem verificado e que se prevê que continue, numa tendência crescente face ao clima socioeconómico atual.

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

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

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

Os custos serão faturados mensalmente.

Em 2015 o Canil Intermunicipal completou sete anos de funcionamento ocorrendo algumas das necessárias obras de manutenção daquela infraestrutura, com o valor de € 6.441,83 (IVA incluído); nomeadamente fazendo-se obras de adaptação naquele espaço físico, criando-se condições para se proceder à esterilização dos animais.

A nível de recursos humanos o Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM dispõe de uma funcionária auxiliar e de uma assistente técnica (que em 2014 iniciou licença de parentalidade, e durante o ano de 2015, esteve ausente do serviço, por licença de parentalidade e baixa médica, tendo iniciado nova licença de parentalidade em 11 de Janeiro de 2016).

## 2.5. Educação

Nesta área, a AMTSM elaborou a Candidatura "TEC Escolas EDV" ao PO da Região Norte (QREN), no valor de € 423.360,00, de investimento total, com uma comparticipação de 75%. Com esta candidatura, pretende-se garantir uma adequada utilização no contexto pedagógico-didático e colaborativo em contexto de sala de aula e pela comunidade escolar de TEC. Os objetivos genéricos desta iniciativa são a integração das TIC nos processos de ensino e aprendizagem, no âmbito do Plano Tecnológico da Educação contribuindo para a promoção do aumento da competitividade da região.



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

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

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

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

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

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

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

## **2.6. Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) – POFC - Compete**

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

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

A Associação recebeu a comunicação oficial do COMPETE-POFC a 15 de Novembro de 2013, com os valores definitivos (valor total apresentado de € 2.230.609,70, valor considerado elegível de € 1.565.743,60, taxa de comparticipação de 85 % (valor financiado de € 1.330.882,06)).

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

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

- Pedido de reafetação das verbas dos Municípios de Arouca e S. João da Madeira: tendo em atenção que a exclusão das despesas, sobretudo relacionadas com a remodelação de equipamento informático, básico e administrativo, iria comprometer a implementação das atividades que os Municípios de Arouca e S. João da Madeira se propõem levar a cabo, uma vez que se verifica total dependência entre as ações, foi solicitado, de modo a assegurar que os objetivos apresentados na candidatura sejam atingidos, assim como a sustentabilidade das próprias atividades, a reafetação das verbas, sem contudo haver um aumento de encargos, conseguindo uma melhor adequação ao plano de atividades proposto;
- Pedido de Reprogramação temporal da operação até 29 de Setembro de 2015

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

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

A 29 de março de 2016, o Projeto n.º 37342 foi dado como estando encerrado, com os seguintes pressupostos:

- a) Aprovação da despesa elegível final de € 1.415.830,71, com um incentivo final FEDER de € 1.203.456,10, o que corresponde a uma taxa de execução de 90,43%;
- b) A alteração da data de fim da operação para 29 de setembro de 2015;
- c) A devolução do valor de € 45.235,70 (por cálculo incorreto nas despesas de Recursos Humanos ao Município de Oliveira de Azeméis, tendo sido pago o valor de € 65.499,84, em vez de € 20.264,14);
- d) A descativação do incentivo não executado, no valor de € 127.425,96,

De seguida apresenta-se quadro com resumo do projeto:

	Aprovado		Executado		taxa de execução
	Investimento Elegível	Incentivo	Investimento Elegível	Incentivo	
<b>AMTSM</b>	8.748,98 €	7.436,63 €	8.741,96 €	7.430,67 €	99,92%
<b>Município Santa Maria da Feira</b>	663.930,18 €	564.340,65 €	610.711,71 €	519.104,95 €	91,98%
<b>Município Oliveira de Azeméis</b>	411.915,46 €	350.128,14 €	316.822,79 €	269.299,37 €	76,91%
<b>Município S. João da Madra</b>	280.494,26 €	238.420,12 €	279.524,76 €	237.596,04 €	99,65%
<b>Município Arouca</b>	200.654,73 €	170.556,52 €	200.029,50 €	170.025,07 €	99,69%
<b>Total</b>	<b>1.565.743,61 €</b>	<b>1.330.882,07 €</b>	<b>1.415.830,72 €</b>	<b>1.203.456,10 €</b>	<b>90,43%</b>

## **2.7. Transportes e Comunicações**

### **2.7.1. Expansão e reforço da capacitação das Áreas de Acolhimento Empresarial do Entre Douro e Vouga**

Tendo sido aberto o Aviso n.º NORTE-53-2015-14, de Concurso de Pré-qualificação a Operações de Acolhimento Empresarial – Apoio a projetos de expansão ou de reforço da capacidade de áreas de acolhimento empresarial e de estruturação funcional, logística e organizativa de aglomerados empresariais existentes, e dada a existência de várias Áreas de Acolhimento Empresarial no Entre Douro e Vouga, a AMTSM apresentou candidatura intermunicipal no âmbito deste aviso, em janeiro de 2016.

A referida candidatura teve por base um Acordo de Parceria, aprovado pelo Conselho Diretivo na sua reunião de 28 de janeiro de 2016, entre AMTSM, os Municípios de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra, a Associação Empresarial do Cambra e Arouca, a Associação Empresarial de Santa Maria da Feira, que acordam entre si:

1. Cooperar no sentido de qualificar funcional, ambiental e infraestruturalmente as AAE do EDV, promovendo um modelo de gestão em rede devidamente articulado, que contribua para a melhoria das condições de operação das empresas instaladas e para a atração de novas empresas, aumentando os níveis de investimento, produção e emprego neste território.
2. Desenvolver esforços conjuntos para que o investimento público a realizar no atual período de programação de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (Portugal 2020) seja um real fator de alavancagem de investimento privado na modernização, expansão da capacidade produtiva, introdução de inovação e internacionalização das empresas da região, dando um contributo acrescido para a Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Norte de Portugal.
3. À AMTSM competirá a coordenação do processo de implementação do projeto de qualificação do acolhimento empresarial no EDV, tomando a iniciativa de organizar e monitorizar os investimentos públicos e de liderar a apresentação de candidaturas aos diversos Programas Operacionais do Portugal 2020.
4. Aos Municípios, para além da sua representação coletiva através da AMTSM, competirá a concretização, no seu território, dos diversos projetos, estruturantes ou complementares, que contribuirão para os objetivos fixados.

5. Às Associações Empresariais competirão a informação aos empresários, a dinamização do investimento privado e a promoção de iniciativas empresariais de natureza coletiva que possam contribuir para o sucesso da intervenção.

Esta Candidatura surge dum conjunto de fatores, e sinergias existentes na região do Entre Douro e Vouga, assim:

- As atividades industriais representam cerca de 45% do total do VAB do Entre-Douro-e-Vouga (correspondendo a cerca de 6,3% do VAB industrial do país), o que evidencia a importância da atividade industrial no perfil de especialização da base económica do Entre-Douro-e-Vouga (EDV).
- A competitividade das atividades económicas, a atratividade de investimentos e a promoção do empreendedorismo e da inovação dependem hoje, decisivamente, dos fatores de competitividade e de sustentabilidade postos à sua disposição pelos territórios e pelas suas formas de organização e aglomeração - hoje, como nunca no passado, territórios e atividades económicas reconhecem entre si uma total interdependência; um território competitivo e sustentável promove e concorre para atividades competitivas e sustentáveis, e o contrário é igualmente verdade.
- As Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE), devidamente geridas, infraestruturadas e dotadas de serviços às empresas, são um poderoso instrumento de convergência entre a competitividade empresarial e territorial. A região do EDV conta, no seu conjunto, com 89 AAE, de génese ou gestão municipal ou privada, mas não detém informação atualizada e sistematizada nem tem implementada uma política de gestão condominial e integrada dessas áreas.
- Um dos objetivos estratégicos da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM) é o de promover e consolidar o desenvolvimento económico e social da região, atuando de modo concertado e integrado nos objetivos prosseguidos pelos municípios do EDV, nomeadamente através do reforço da capacidade e promoção das AAE.
- É indispensável que exista comunhão de interesses e objetivos, bem como complementaridade de ação, entre as entidades que representam as esferas da administração pública local e do mundo empresarial e económico.
- A região está dotada, ou tem bons níveis de acessibilidade, a infraestruturas de logística, transportes e do sistema científico e tecnológico, mas há segmentos do seu território em que a forte dinâmica empresarial permitiria, se melhor conectados, otimizar a utilização dessas



infraestruturas e melhorar a rentabilidade do forte investimento público que foi realizado nos últimos anos.

- Destinado a apoiar projetos de expansão ou de reforço da capacidade de áreas de acolhimento empresarial e de estruturação funcional, logística e organizativa de aglomerados empresariais existentes.

Pretende-se com esta candidatura, capacitar e melhorar as condições de instalação das empresas que laboram nas AAE dos 5 concelhos do EDV (Parque de Negócios de Escariz, Zona Industrial da Mata, Zona Industrial das Lameiradas em Arouca; Zona Industrial da Farrapa-Rossio em Vale de Cambra; Zona Industrial do Nordeste, Zona Industrial de Cesar e Zona Industrial de Nogueira do Cravo em Oliveira de Azeméis; o Parque Empresarial de Recuperação de Materiais em Santa Maria da Feira e as várias zonas industriais de S. João da Madeira), tendo em vista criar uma maior coesão e articulação das áreas de acolhimento empresarial, nomeadamente através de ligações rodoviárias que potenciem a capacidade das PME.

### **2.7.2. Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa**

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

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

O contrato foi celebrado a 08 de Janeiro de 2013, com a empresa Geoestrutural, Lda., tendo sido denunciado, em virtude de se ter verificado o incumprimento por parte da empresa adjudicatária.

Face a esta situação, o Conselho Diretivo da AMTSM, deliberou na sua reunião de 29 de Outubro de 2015, proceder à abertura de procedimento, ajuste direto regime geral "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa", para o preço base de € 74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A 23 de Dezembro de 2015, o Conselho Diretivo da AMTSM adjudicou à empresa FASE – Estudos e Projetos, S.A., a aquisição de serviços de "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa", pelo valor de € 74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, tendo sido celebrado com aquela empresa a 14 de Janeiro de 2016.

## 2.8. Caminhos de Fátima

Durante o ano de 2014 e decurso do ano de 2015, a AMTSM participou de forma ativa nas reuniões de estudo e de preparação para a execução do projeto "Caminhos de Fátima", que de forma resumida, seguidamente se apresenta:

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

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

Neste âmbito, foi aprovado pelo Conselho Diretivo da AMTSM, a 25 de Setembro de 2014, a abertura de procedimento de ajuste direto - regime geral para aquisição de serviços de "Estudo do Traçado do Caminho de Fátima a partir do Porto", com preço base de € 35.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A 11 de Dezembro de 2014, foi celebrado contrato para "Estudo do Traçado do Caminho de Fátima a partir do Porto", com a empresa Sítios e Memórias, Lda., pelo valor de € 43.050,00 (€ 35.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor), estando previsto apoio nas seguintes áreas:

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



Os trabalhos decorreram normalmente, tendo sido feita uma apresentação pública, no Santuário de Fátima, que conta com a presença do Senhor Secretário de Estado, Dr. Manuel Castro de Almeida.

## 2.9. Programa de dinamização da ação social (PDAS)

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

Este “programa de dinamização da ação social no EDV”, poderá ser perspetivado em duas componentes – uma, concretizada a nível de cada município, tendo em conta os benefícios que cada concelho pode previsivelmente retirar desta iniciativa conjunta. A outra componente tem um carácter inter/supramunicipal, no sentido de vir a integrar um conjunto de ações e projetos que, embora respeitando a um dos municípios, sejam conjugados/partilhados com os outros (intermunicipal), ou mesmo iniciativas e projetos de facto comuns aos cinco ou a alguns deles (supramunicipal).

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

### 3. RECURSOS HUMANOS

#### 3.1. Mapa de Pessoal

Em 31 de Dezembro de 2015 o mapa de pessoal da AMTSM é constituído por 7 funcionários:

- 2 Técnicos Superiores (Engenharia Civil e Economia)
- 2 Assistentes Técnicas;
- 1 Assistente Operacional;
- 1 Coordenador Técnico;
- Secretário – Geral da AMTSM

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

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

A 23 de Janeiro de 2015, foi dado início a Contrato de Estágio com n.º 693746, ao abrigo do Programa Estágio Emprego, com duração de 12 meses, tendo-se concluído a 22 de Janeiro de 2016 (Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de Junho, alterada pelas Portarias n.º 375/2013, de 27 de Dezembro e n.º 20-A/2014, de 30 de Janeiro, e regulamentada pelo Despacho n.º 1573-B/2014, de 30 de Janeiro), para trabalhador não qualificado da produção animal, a exercer funções no Canil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (CIAMTSM), custo total aprovado de € 5.257,92, e com uma taxa de comparticipação pelo IEPF de 80,00% (comparticipação máxima: € 4.206,34), valores recebidos

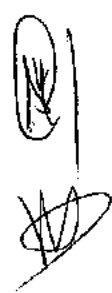
- € 1.577,38, a 06 de Março de 2015 – Pedido de Adiantamento;
- € 1.314,48, a 04 de Janeiro de 2016 – Pedido de Reembolso n.º 1
- Montante Total recebido: € 2.891,86;
- A receber: € 1.314,48.



#### 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 2015.



##### 4.1. Análise da Situação Económica

A situação económica da Associação, no exercício de 2015 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.

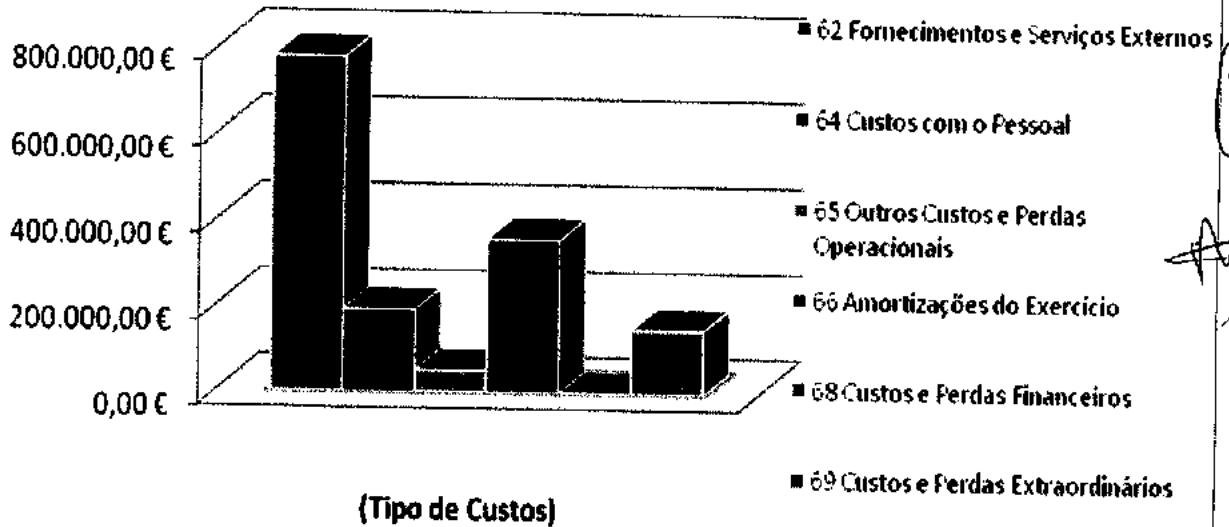
Em termos de estrutura de Proveitos e Ganhos e Custos e Perdas, a decomposição é a seguinte:

##### 4.1.1. Custos e Perdas

	Variação Ano (em %)	2015		% s/ Prov.s Operac.	2014		% s/ Prov.s Operac.
		Valor	% s/ total		Valor	% s/ total	
62 Fornecimentos e Serviços Externos	2,93%	778.987,14 €	50,85%	56,40%	756.783,98 €	54,01%	55,17%
64 Custos com o Pessoal	-6,97%	192.623,12 €	12,57%	13,95%	207.044,28 €	14,78%	15,09%
65 Outros Custos e Perdas Operacionais	20,82%	51.612,26 €	3,37%	3,74%	42.719,03 €	3,05%	3,11%
66 Amortizações do Exercício	-1,93%	358.080,60 €	23,37%	25,92%	365.127,49 €	26,06%	26,62%
68 Custos e Perdas Financeiros	-85,63%	443,71 €	0,03%	0,03%	3.087,70 €	0,22%	0,23%
69 Custos e Perdas Extraordinários	466,15%	150.165,66 €	9,80%	10,87%	26.524,23 €	1,89%	1,93%
<b>Total Custos Operacionais</b>	<b>0,70%</b>	<b>1.381.303,12 €</b>	<b>90,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.371.674,78 €</b>	<b>97,89%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total</b>	<b>9,32%</b>	<b>1.531.912,49 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,90%</b>	<b>1.401.286,71 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,16%</b>

*[Handwritten signature]*

### Custos e Perdas 2015

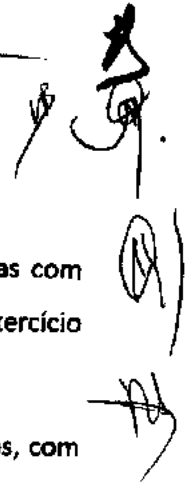


*[Handwritten initials]*

### Custos e Perdas 2015



- 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



Os custos e perdas do exercício económico de 2015, totalizaram € 1.531.912,49, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (50,85%), as amortizações do exercício (23,37%), os custos com pessoal (12,57%) e os custos e perdas extraordinários (9,80%).

As despesas com pessoal, conheceram em 2015 uma quebra de 6,97%, a maior em termos absolutos, com uma diminuição de € 14.421,16, justificada essencialmente pela conclusão dos dois estágios a 30 de Setembro de 2014, (aprovados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a 03 de Setembro de 2013, ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho, que regulamenta o Programa de Estágios Emprego), conforme se descreve:

- Licenciatura em Engenharia do Ambiente: custo total aprovado de € 9.537,06, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 100%, valores recebidos;
- Licenciatura em Economia: custo total aprovado de € 9.537,06, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 82,59% (comparticipação máxima: €7.876,66), valores recebidos;
- Custo total: € 19.074,12

Tendo a 23 de Janeiro de 2015, foi dado início a Contrato de Estágio com n.º 693746, ao abrigo do Programa Estágio Emprego, com duração de 12 meses, tendo-se concluído a 22 de Janeiro de 2016, com custo total aprovado de € 5.257,92, e com uma taxa de comparticipação pelo IEFP de 80,00%

Em termos genéricos, e face ao exercício económico de 2014, houve um aumento em 2015 de custos e perdas de € 130.625,78 (9,32% em termos relativos), sustentada pelo aumento dos Custos e Perdas Extraordinários (em termos relativos conheceram um aumento de 466,15% face a 2014, traduzido em termos absolutos em mais € 123.641,43 face Ao ano anterior), dos Fornecimentos e Serviços Externos (que em termos relativos conheceram uma subida de 2,93% face a 2014, e em termos absolutos aumentaram € 22.203,16 face ao ano anterior), e dos Outros Custos Operacionais (em termos relativos conheceram um aumento de 20,82% face a 2014, mas em termos absolutos aumentaram € 8.893,23 face a 2014).

Tal como em 2014, os fornecimentos e serviços externos assumem o carácter mais significativo na estrutura dos custos da AMTSM (mantendo idêntico peso relativo na estrutura de custos desta Associação).

Os fornecimentos e serviços externos, que conhecem um aumento em termos absolutos (€ 22.203,16), traduzindo-se numa subida de 2,93% face a 2014, explicada pelos seguintes fatores:



- Conclusão financeira da Prestação de serviços de "Documento Estratégico de Apoio ao Novo QREN", com o valor de € 9.225,00;

Sendo que, no ano de 2015 foi dada continuidade aos seguintes contratos:

- Aquisição de serviços de "Certificação Legal de Contas" – modalidade de avença
- Prestação de Serviços de Apoio Jurídico - modalidade avença

Tendo sido dado início, a alguns projetos, designadamente:

- Prestação de serviços de "Portugal 2020 - Implementação e Monitorização da Estratégia definida para o EDV 2020 e Preparação de Candidaturas", por 24 meses.

De registar, a conclusão do projeto, iniciado em Dezembro de 2014, "Elaboração do Estudo e Avaliação de Itinerários - Caminhos de Fátima".

Em 2015, manteve-se a metodologia de faturação referente à Revisão de Preços iniciada em 2014, pela empresa Luságuia, S.A., que conforme solicitado por esta Associação passou a faturar mensalmente a Revisão de Preços, ainda que com valores provisórios, o que se traduz numa maior e melhor distribuição dos custos e correspondente pagamentos, ao longo do tempo, em lugar à faturação anual da totalidade da revisão de Preços.

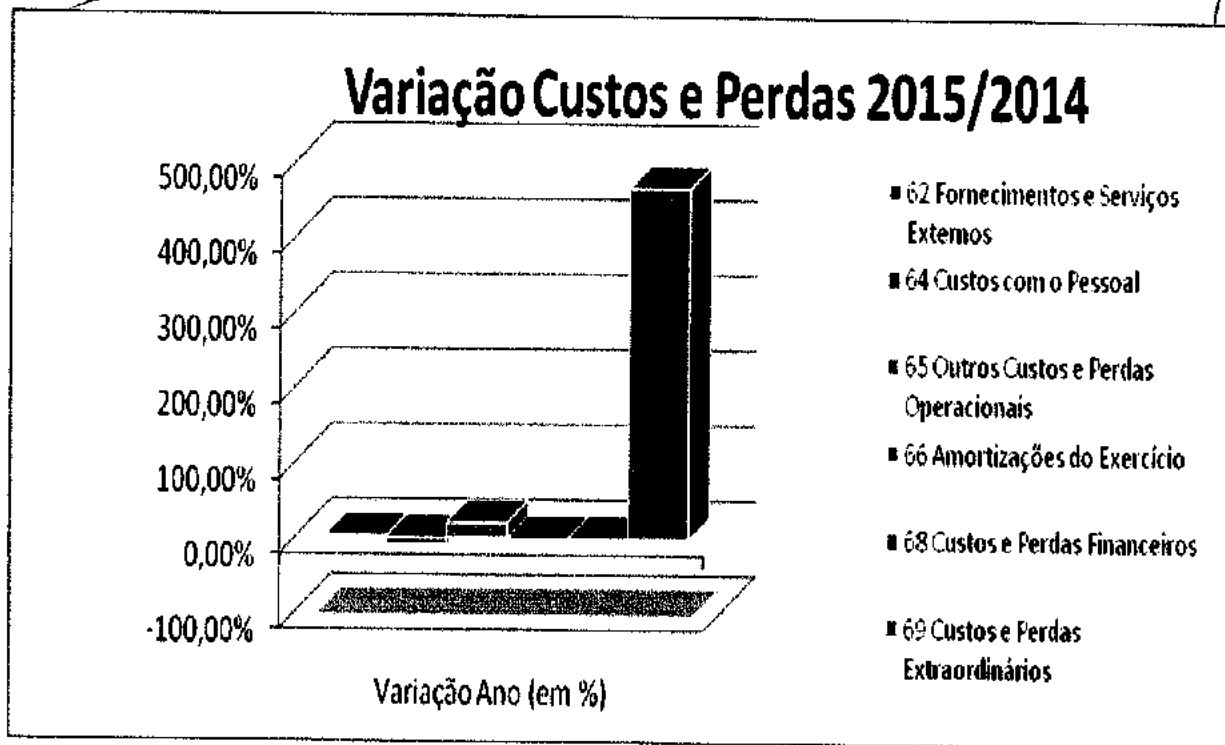
Esta faturação traduz-se num valor de € 164.178,03, comparativamente ao valor de 2014 € 156.503,29.

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

Variação Ano 2015/2014 (em %)		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2,93%
64	Custos com o Pessoal	-6,97%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	20,82%
66	Amortizações do Exercício	-1,93%
68	Custos e Perdas Financeiros	0,00%
69	Custos e Perdas Extraordinários	466,15%
<b>Custos Operacionais</b>		<b>0,70%</b>
<b>Total dos Custos e Perdas</b>		<b>9,32%</b>





Os custos com pessoal, registaram uma quebra face a 2014, de 6,97%, justificada essencialmente pela conclusão em 2014 dos dois Estágios Profissionais, iniciados a 01 de Setembro de 2013, ao abrigo da Portaria n.º 204/2013, de 18 de Junho. Não tendo em 2015, havido qualquer Estágio Profissional, e tendo sido efetuada a reversão de 20% das reduções remuneratórias, nos termos da Lei n.º 75/2014, de 12 de Setembro e da Lei do Orçamento de Estado de 2015, Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro.

Os outros custos e perdas operacionais registaram um aumento de 20,82%, fundamentado pela Taxa de Recursos Hídricos de 2015, a pagar em 2016, com o valor de € 51.019,31. De realçar, que em 2015, foi alterada a metodologia de registo, passando a fazer-se a especialização do exercício deste custo e respetivo proveito.

Assim, em 2015, foi refletido o custo com a TRH 2015 e o respetivo proveito (pedido de comparticipação).

Já os custos e perdas extraordinários, registaram um forte aumento, quer em termos relativos (466,15%), quer em termos absolutos (€ 123.641,43), justificado pelos seguintes fatores:

- A 28 de Maio de 2015, Conselho Diretivo desta Associação, deliberou aprovar o Plano de Pagamentos de 18 prestações mensais, seis em 2015 e doze em 2016, para o valor das Revisões de Preço de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, a empresa aceitou, tendo em 2015 a Luságua, S.A. faturado a parte correspondente, € 92.278,20, este custo foi contabilizado como um custo e perda extraordinário, pois reporta-se aos anos de 2012 e 2013; Foi efetuada a especialização do exercício na parte do proveito.
- A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu a Nota de Liquidação da Taxa de Recursos Hídricos de 2014, no valor de € 44.849,96 em Janeiro de 2015, tendo este custo sido imputado a custos de anos anteriores Na parte do proveito, este foi também imputado a anos anteriores.
- Devolução de verba Projeto Proteção Civil - NORTE-09-0137-FEDER-000018 (€ 13.037,50).

#### 4.1.2. Proveitos e Ganhos

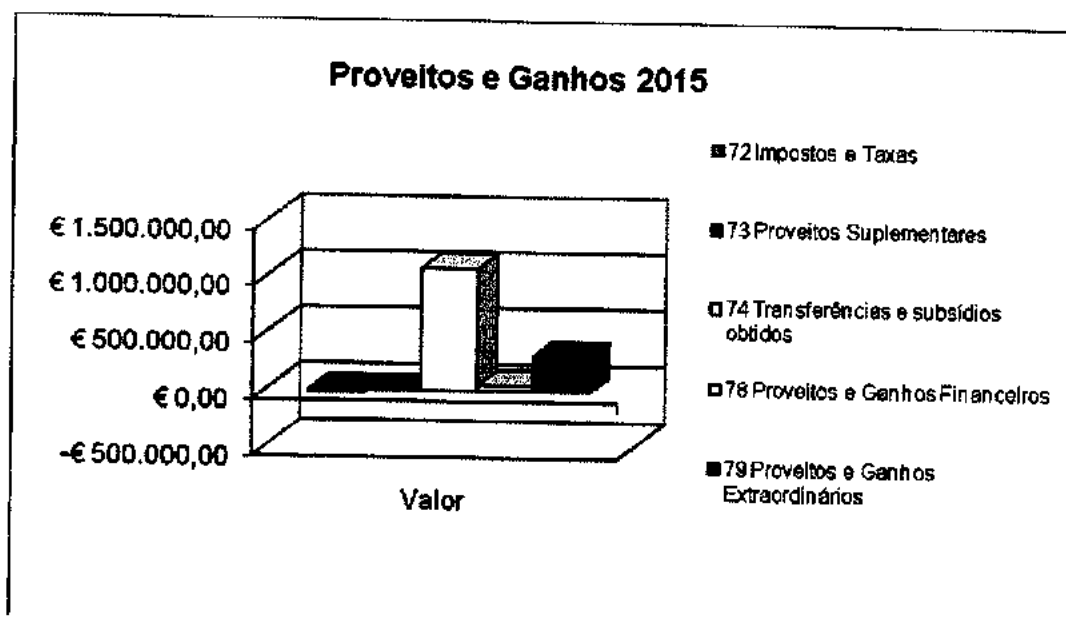
	Variação Ano (em %)	2015		2014	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
71 Vendas e Prestações de Serviços	0,00%	€ 15.729,57	1,1%	€ 0,00	0,0%
72 Impostos e Taxas	-237,24%	-€ 21.332,28	-1,5%	€ 15.544,28	1,2%
73 Proveitos Suplementares	0,00%	€ 0,00	0,0%	€ 0,00	0,0%
74 Transferências e subsídios obtidos	0,47%	€ 1.078.824,39	75,8%	€ 1.073.778,82	82,2%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	8810,72%	€ 47.211,68	3,3%	€ 529,83	0,0%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	40,54%	€ 303.188,74	21,3%	€ 215.732,47	16,5%
<b>Proveitos Operacionais</b>	<b>-1,48%</b>	<b>€ 1.073.221,68</b>	<b>75,4%</b>	<b>€ 1.089.323,10</b>	<b>83,4%</b>
<b>Total dos Proveitos e Ganhos</b>	<b>9,0%</b>	<b>€ 1.423.622,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 1.305.585,40</b>	<b>100,0%</b>

Os proveitos do exercício totalizaram € 1.423.622,10 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (75,80%), os Proveitos e Ganhos Extraordinários (21,30%), os Proveitos e Ganhos Financeiros (3,30%), tendo os Impostos e Taxas apresentado uma contribuição negativa (-1,50%), pois consta apenas a 72.6 – Anulações de prestações de serviços e de transferências e subsídios obtidos.

Na verdade, e à semelhança do verificado nos anos de 2013 e 2014, as anulações de Documento de Receita / Faturas emitidos aos Municípios Associados desta Associação, Águas de S. João e Indáqua Oliveira de Azeméis, foram refletidas nas respetivas contas de 72.6 – Anulação de Proveito, o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados, o valor foi de € 21.332,28, e inclui anulações

de proveitos referentes às contas 71 - Vendas e Prestações de Serviços e 74 - Transferências e Subsídios Obtidos.

Variação Ano 2015/2014 (em %)		
71	Vendas e Prestações de Serviços	0,00%
72	Impostos e Taxas	-237,24%
73	Proveitos Suplementares	0,00%
74	Transferências e subsídios obtidos	0,47%
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	8810,72%
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	40,54%
<b>Proveitos Operacionais</b>		<b>-1,48%</b>
<b>Total dos Proveitos e Ganhos</b>		<b>9,0%</b>



Face a 2014, constata-se um aumento dos proveitos em 2015, de 9%.

Este aumento justifica-se essencialmente, através dos proveitos e ganhos extraordinários (€ 87.456,27), dos Proveitos e Ganhos Financeiros (€ 46.681,85) e das transferências e subsídios obtidos (€ 5.045,57).

Os proveitos e ganhos financeiros conheceram o maior aumento relativo (8.810,72%), em virtude do registo da participação financeira detida na PERM pelo Método da equivalência patrimonial, com reflexo dos Resultados Líquidos do Exercício de 2015 da PERM, EIM (€ 92.415,26), na percentagem detida pela AMTSM (51%), o que perfaz o valor de € 47.131,78.



Destaque ainda, para entrada em funcionamento do módulo de faturação da aplicação de Contabilidade, que permitiu o envio do ficheiro *SAF-T* através do *site* do *e-fatura*, resultando a alteração da classificação das prestações de serviços desta Associação (CIAMTSM e ETAR), pelo que este ano pela primeira vez, surge saldo na conta 71.2 – Prestação de serviços.

Por outro lado, na conta 72 - Impostos e Taxas, e à semelhança do verificado nos anos de 2013 e 2014, consta, somente, as anulações de Documento de Receita / Faturas emitidos aos Municípios Associados desta Associação, Águas de S. João e Indáqua Oliveira de Azeméis, foram refletidas nas respetivas contas de 72.6 – Anulação de Proveito, o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados, o valor foi de € 21.332,28, e inclui anulações de proveitos referentes às contas 71 - Vendas e Prestações de Serviços e 74 - Transferências e Subsídios Obtidos.



Os Proveitos e Ganhos Extraordinários registaram um aumento, quer em termos relativos (40,54%), quer em termos absolutos (€ 87.456,27), justificado pelos seguintes fatores:

- Reflexo nos Proveitos extraordinários, do pedido de comparticipação aos Municípios, referente à parte da imputada ao ano de 2015, referente ao valor das Revisões de Preço de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, conforme deliberação do Conselho Diretivo de 28 de Maio de 2015, Conselho Diretivo desta Associação (aprovar o Plano de Pagamentos de 18 prestações mensais, seis em 2015 e doze em 2016, para o valor das Revisões de Preço de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, a empresa aceitou, tendo em 2015 a Luságua, S.A. faturado a parte correspondente, € 92.278,20, este custo foi contabilizado como um custo e perda extraordinário, pois reporta-se aos anos de 2012 e 2013);
- Reflexo dos proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, que para o ano de 2015, apresentam o valor de € 161.578,21 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações. Destaque para diminuição do valor destes proveitos, face ao ano de 2014 (€ 185.464,09), devido ao término da vida útil dos bens financiados, o que se irá traduzir no resultado do exercício.

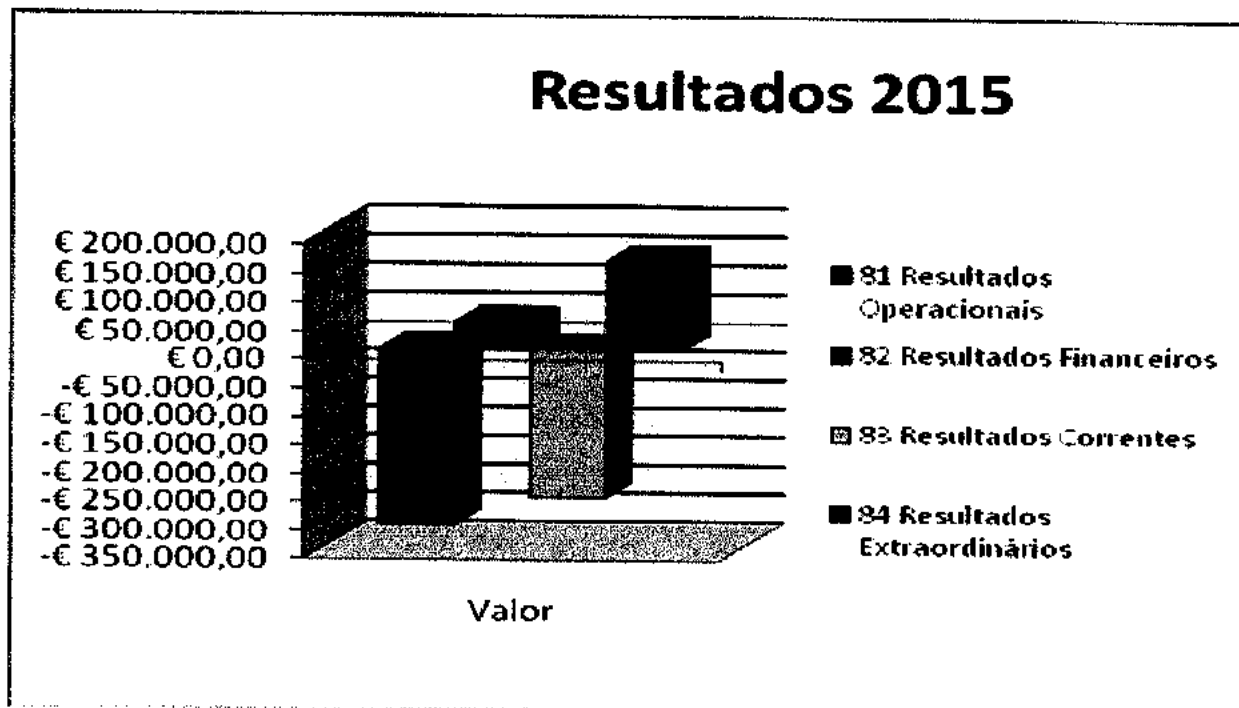
- Reflexo dos proveitos imputados aos Municípios de Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e Santa Maria da Feira, e às Águas de S. João e à Indáqua Azeméis, no montante total de € 44.846,68, dado tratar-se dum proveito de anos anteriores, à semelhança do custo.
- Reflexo dos proveitos extraordinários referentes às Reposições Não Abatidas nos Pagamentos, no valor de € 5.391,05.

### 4.1.3. Resultados

	Variação Ano (em %)	2015	% s/ Proveitos	2014	% s/ Proveitos
		Valor		Valor	
Resultados Operacionais	-9,11%	-€ 308.081,44	-28,71%	-€ 282.351,68	-25,92%
Resultados Financeiros	1928,40%	€ 46.767,97	99,06%	-€ 2.557,87	-482,77%
Resultados Correntes	8,28%	-€ 261.313,47	-23,32%	-€ 284.909,55	-26,14%
Resultados Extraordinários	-19,12%	€ 153.023,08	50,47%	€ 189.208,24	87,71%
<b>RESULTADOS LÍQUIDOS</b>	<b>-13,15%</b>	<b>-€ 108.290,39</b>		<b>-€ 95.701,31</b>	

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2015, um Resultado Líquido negativo de € 108.290,39

O Resultado Líquido de 2015, apresenta um decréscimo face a 2014, sendo negativo em € 108.290,39.



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

O custo inerente às Amortizações do Exercício diminui ligeiramente de € 365.127,49 em 2014, para € 358.080,60 em 2015, representando 23,37% sobre total dos Custos desta Associação.

Por outro lado, anualmente são contabilizados os proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, que para o ano de 2015, apresentam o valor de € 161.578,21 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações. Destaque para diminuição do valor destes proveitos, face ao ano de 2014 (€ 185.464,09), devido ao término da vida útil dos bens financiados, o que se irá traduzir no resultado do exercício.

As transferências decorrentes do Programa Estágio Emprego, com o valor de € 2.891,86 foram também influências positivas para o Resultado desta Associação.

As transferências recebidas da Área Metropolitana do Porto (AMP), no valor de € 60.000,00, no âmbito do Protocolo de colaboração celebrado entre a AMTSM e a AMP.

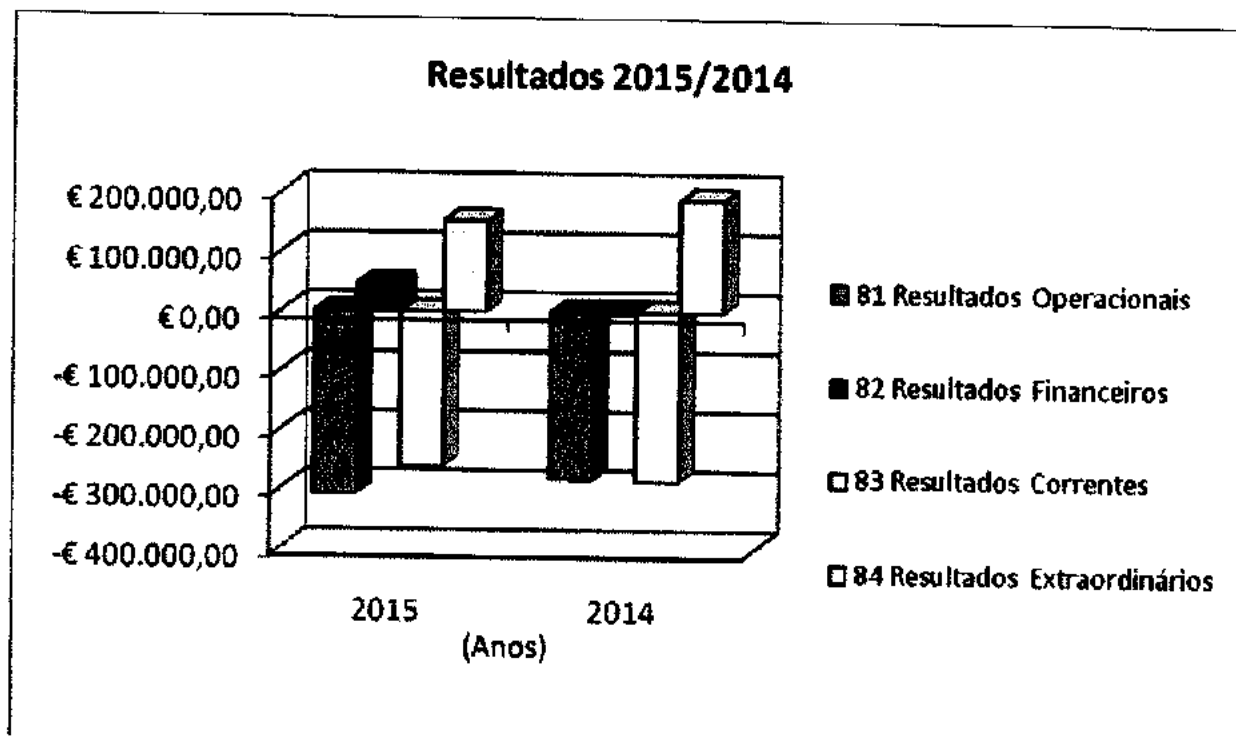
Contudo estes valores foram "retirados" às comparticipações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), pelo que o seu reflexo em termos de Resultado foi nulo.

Contribuíram de forma positiva para o Resultado Líquido de 2015, as transferências decorrentes de financiamentos da AMTSM, que em 2015, ascenderam a € 34.700,47, oriundas da Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., referentes à Operação ATFDR-01-0273-FEDER-000104 - Caminhos de Fátima.

Este projeto foi financiado a 100%, estando os respetivos custos refletido no exercício de 2015.

Pelo exposto, compreende-se que os Resultados Operacionais expressam os objetivos da AMTSM e que no decurso de 2015, houve um esforço para aproximar o valor das comparticipações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), dos custos com a execução real da atividade económica e financeira da AMTSM.

Destaque, para o elevado peso das Amortizações, na estrutura dos Custos Operacionais 25,92% (percentagem muito semelhante à de 2014: 26,62%), o que justifica o Resultado Líquido do Exercício de 2015.

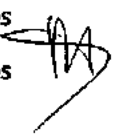


Da leitura do gráfico anterior constata-se que face a 2014 (- € 284.909,55), em 2015 (- € 261.313,47) os Resultados Correntes foram menos negativos, tendo aumentado em € 23.596,08.

Os Resultados Financeiros conheceram o maior aumento, quer em termos relativos, quer em termos absolutos, com € 46.681,85, explicado pelo reflexo dos Resultados Líquidos do Exercício de 2015 da PERM, EIM (€ 92.415,26), na percentagem detida pela AMTSM (51%), o que perfaz o valor de € 47.131,78.

No que se refere aos Resultados Extraordinários, houve uma diminuição do seu valor em € 36.185,16, de 2015 (€ 153.023,08) face a 2014 (€ 189.208,24), explicando essencialmente pelos seguintes fatores:





- Devolução de verba Projeto Proteção Civil - NORTE-09-0137-FEDER-000018 (€ 13.037,50) – pois esta verba havia sido indevidamente paga pelo Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR) em 2013, estando os proveitos registos naquele ano;
- Por outro lado, anualmente são contabilizados os proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, que para o ano de 2015, apresentam o valor de € 161.578,21 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações. Destaque para diminuição do valor destes proveitos (€ 23.885,88), face ao ano de 2014 (€ 185.464,09), devido ao término da vida útil dos bens financiados, o que se irá traduzir no resultado do exercício.

#### 4.1.4. Indicadores

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Autonomia Financeira	0,48%	0,48%	0,46%	1,12%	-10,53%	-2,31%	-2,49%
Rentabilidade Económica	-1,32%	-1,11%	0,21%	0,50%	-4,24%	-0,93%	-1,03%

#### Análise e Indicadores Orçamentais

No que concerne ao grau de execução orçamental da AMTSM, referimos que o da despesa é de cerca de 52,60% (execução acima dos 50,50% do ano anterior), face a um grau de execução de receita de 56,10% (execução acima dos 49,29% do ano anterior), o que à semelhança de 2014 e 2013 traduz um *superavit* das receitas face às despesas da AMTSM, traduzido no aumento do saldo de gerência em 2015, conforme se pode verificar através da análise do Mapa de Fluxos de Caixa.

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2015 a taxa de 8,47% (na linha da taxa de execução de 2014: 38,95%).

O grau de execução orçamental ultrapassou os 50% (na receita e na despesa), com o PPI a apresentar uma taxa de execução bem mais baixa, de 8,47%.



Relativamente à execução do PPI, de referir que o projeto "Retificação da EN-2247-1 e execução da Variante a Carregosa", com montante previsto de € 92.300, não concorreu para a execução do PPI em 2015, conforme já explicitado no ponto 2.7.2.

O contrato foi celebrado a 08 de Janeiro de 2013, com a empresa Geoestrutural, Lda., tendo sido denunciado, em virtude de se ter verificado o incumprimento por parte da empresa adjudicatária.

Face a esta situação, o Conselho Diretivo da AMTSM, deliberou na sua reunião de 29 de Outubro de 2015, proceder à abertura de novo procedimento, ajuste direto regime geral "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa", para o preço base de € 74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A 23 de Dezembro de 2015, o Conselho Diretivo da AMTSM adjudicou à empresa FASE – Estudos e Projetos, S.A., a aquisição de serviços de "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa", pelo valor de € 74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, tendo sido celebrado com aquela empresa a 14 de Janeiro de 2016.

De seguida, apresenta-se quadro com alguns Indicadores Orçamentais:

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Cobertura Global das Receitas e Despesas	1,07	1,02	1,01	1,03	1,01	1
Receita Corrente/Despesa Corrente	1,06	1,02	1,04	1,23	1,02	1,04
Receita Capital/Despesa Capital	1,45	1,3	0,84	0,08	0,94	0,78
Despesa de Capital/Despesa Total	0,03	0,03	0,13	0,17	0,1	0,18
Investimentos/Despesa Total	0,03	0,03	0,11	0,02	0,03	0,04

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

Em 2015, manteve-se a metodologia de faturação referente à Revisão de Preços iniciada em 2014, pela empresa Luságua, S.A., que conforme solicitado por esta Associação passou a faturar mensalmente a Revisão de Preços, ainda que com valores provisórios, o que se traduz numa maior e melhor distribuição

dos custos e correspondente pagamentos, ao longo do tempo, em lugar à faturação anual da totalidade da revisão de Preços.

Esta faturação traduz-se num valor de € 164.178,03, comparativamente ao valor de 2014 € 156.503,29.

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

1. ETAR de Ossela (2003/I/17):

- Substituição de equipamentos já efetuadas e faturadas em 2014, mas pagas durante ano de 2015:
  - i. Substituição do helicóide e barras de desgaste: € 4.477,20
  - ii. Substituição do soprador de ar n.º 1 do desarenador - ETAR de Ossela: € 2.829,00

2. ETAR do Salgueiro (2003/I/18):

- Substituição de moto redutor do arejador n.º 1, no valor de € 3.849,90.

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

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

4. STAR Benfeitorias (2009/I/5):

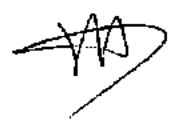
- Fornecimento e montagem de sistema multiparamétrico de monitorização no sistema de emissários - PM1 - Ossela S. Pedro de Castelões, no valor de € 13.698,61.

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

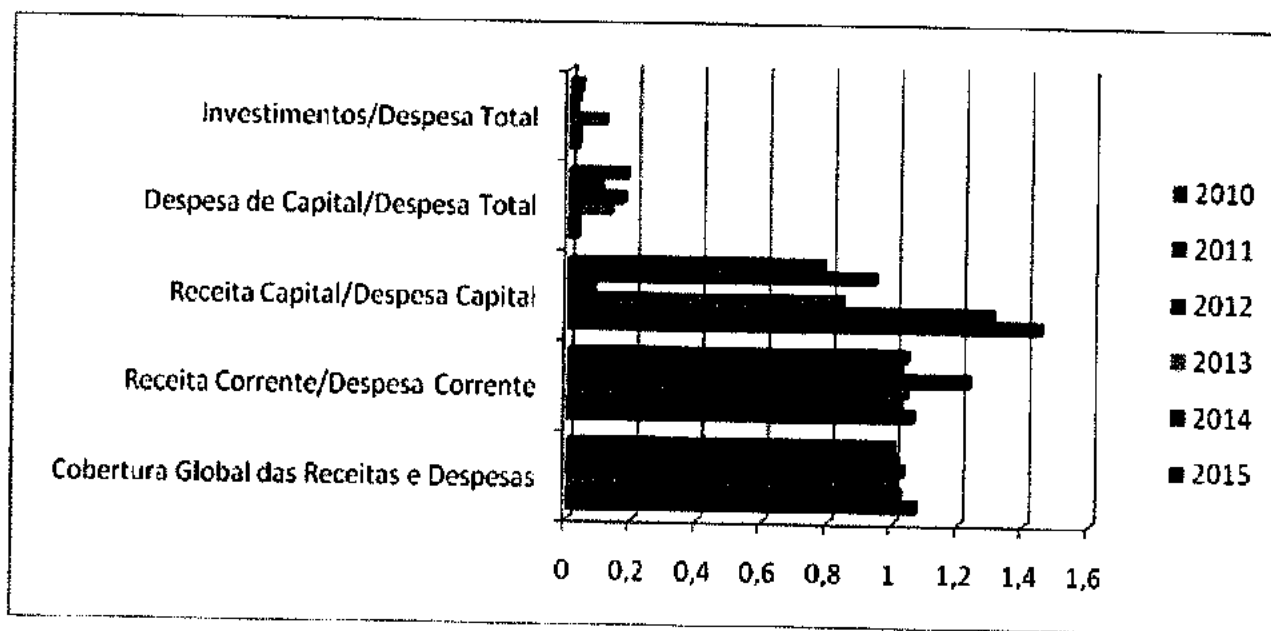
- Aquisição de laço para captura de cães (1,2 metro) – CIAMTSM, no valor de € 194,34;
- Aquisição de pulverizador 16 Litro Basic - para CIAMTSM, no valor de € 42,70



6. Aquisição de equipamento informático (2014/I/1) e *software* informático (2014/I/2):
- Aquisição de equipamento e *software* informático, no valor de € 639,60 e € 664,20
7. Após melhor análise, optou por considerar as seguintes despesas como sendo de “conservação e reparação”, pelo que constam da execução do PPI, mas não constam do Imobilizado, a saber:
- Obras de manutenção e reparação do edifício das instalações da AMTSM;
  - Reparação dos bebedouros do CIAMTSM e
  - Reparação/atualização de dois computadores.

Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 97,23% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:



Podemos verificar que os valores mais significativos de 2015 não tiveram grandes alterações face à sua distribuição, à imagem do ano 2014.

Destaque para o ligeiro aumento do peso das Despesas com o Pessoal, bem como para o facto de a quase totalidade das despesas desta Associação ser de carácter corrente (97,23%), face aos 97,14% do ano

anterior. Neste sentido, o peso da Aquisição de Bens de Capital, diminuí face a 2014, estando em linha com os anos anteriores.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Despesas com o Pessoal /Despesa Total	15,97%	15,13%	12,50%	12,07%	17,85%	14,80%
Aquisição de bens e Serviços / Despesa Total	76,36%	70,85%	66,12%	66,34%	63,98%	62,62%
Juros e Outros Encargos/ Despesa Total	0,04%	0,22%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%
Transferências Correntes/Despesa Total	0,00%	2,14%	4,13%	4,33%	1,25%	4,73%
Outras Despesas Correntes/Despesa Total	4,87%	8,79%	4,05%	5,62%	7,16%	0,01%
Aquisição de Bens de Capital/Despesa Total	2,77%	2,80%	11,00%	2,24%	2,93%	4,27%
Transferências de Capital/Despesa Total	0,00%	0,05%	2,21%	15,00%	6,83%	13,55%
Despesas Correntes/Despesa Total	97,23%	97,14%	86,79%	82,76%	90,25%	82,18%

Analizamos ainda, que no exercício de 2015, as receitas correntes assumiram um peso relativo de 96,226% no total do orçamento.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Impostos Indirectos/Receita Total	0,73%	0,89%	0,46%	0,93%	1,18%	0,78%
Taxas, Multas e Outras Penalidades /Receita Total	0,36%	0,26%	0,36%	0,32%	0,36%	0,23%
Rendimentos de Propriedade/Receita total	0,01%	0,04%	0,03%	0,00%	0,03%	0,01%
Transferências Correntes/Receita Total	95,12%	95,14%	88,12%	96,47%	88,88%	85,00%
Venda de bens e Serviços Correntes/Receita Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras receitas Correntes/Receita Total	0,00%	0,03%	0,00%	0,94%	0,47%	0,00%
Transferências de Capital/Receita Total	3,36%	3,53%	10,97%	1,32%	9,08%	13,96%
Outras Receitas/Receita Total	0,42%	0,11%	0,06%	0,01%	0,00%	0,01%

No que diz respeito à Receita Corrente, apuramos que não ocorreram, grandes alterações do ano 2015 para o ano 2014, onde podemos verificar através do quadro anterior, que o maior peso da receita corrente se encontra nas Transferências Correntes, tendo as Transferências de Capital sido inferiores face aos anos anteriores.

## 4.2. Análise da Situação Financeira

### 4.2.1. Balanço

	2015	2014
<b>Imobilizado Líquido</b>	7.651.409,75 €	8.099.230,33 €
<b>Investimentos Financeiros</b>	75.411,41 €	25.500,00 €
<b>Circulante:</b>		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	213.865,84 €	321.594,47 €
Disponibilidades	240.582,54 €	161.690,12 €
Acréscimos e diferimentos	52.999,42 €	20.293,89 €
<b>Total do Activo</b>	<b>8.234.268,96 €</b>	<b>8.628.308,81 €</b>
<b>Fundos Próprios</b>	<b>3.923.617,06 €</b>	<b>4.128.163,44 €</b>
<b>Passivo a Curto prazo</b>	<b>293.810,17 €</b>	<b>363.596,97 €</b>
<b>Acréscimos e diferimentos</b>	<b>4.016.841,73 €</b>	<b>4.136.548,40 €</b>
<b>Total dos Fundos Próprios e Passivo</b>	<b>8.234.268,96 €</b>	<b>8.628.308,81 €</b>



O *Ativo Líquido* do exercício totaliza € 8.234.268,96 evidenciando uma diminuição de € 394.039,85, face ao exercício económico de 2015, 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, € 394.039,85.

Os Fundos Próprios diminuíram em € 204.546,38, decorrente dos seguintes fatores:

- Resultado Líquido do Exercício de 2015: negativo € 108.290,39;
- Lançamento a débito da conta 59 – Resultados Transitados, por contrapartida da respetiva conta 48 (€ 99.035,62, a débito), devido a lapso detetado no cálculo das amortizações pela aplicação de Património (verificou-se que desde que o cálculo das amortizações passou a ser feito mensalmente, em 2011, houve um lapso no cálculo das amortizações, essencialmente nos seguintes bens, 355, 359, 360, 361, 363, 366, 409 e 411); foi apurado um valor inferior ao que deveria ter sido imputado como custo, ao respetivo exercício.
- Lançamento a crédito, por contrapartida da conta 41.1.2 – Investimentos Financeiros – Empresas Municipais e Intermunicipais do valor de € 2.779,63, reflexo contabilístico da percentagem detida pela AMTSM (51%), nos Resultados Líquidos do Exercício da PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM, dos anos de 2012, 2013 e 2014,

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor diminuir em € 69.786,80, resultando essencialmente da diminuição da dívida da AMTSM aos seus Municípios Associados, mas também da diminuição das dívidas da AMTSM aos seus fornecedores

Os Acréscimos e Diferimentos também diminuíram, em € 119.706,67.

A diminuição do *Ativo Líquido* de 2015 para 2014, corresponde a 4,57% (€ 394.039,85), devendo-se, fundamentalmente, à diminuição do imobilizado líquido em € 447.820,58, bem como à diminuição de Dívidas de Terceiros (€ 107.728,63). Por outro lado, as Disponibilidades aumentaram em € 78.892,42 e os Acréscimos e diferimentos aumentaram em € 32.705,53.

Por outro lado, as Disponibilidades conheceram um aumento em 2015 de € 78.892,42.

47  
1  
Q

Relativamente às Dívidas de Terceiros, a referir que a Dívida dos Municípios Associados diminuiu 51,25% (passando de € 153.029,40 em 2014, para € 74.609,16 em 2015), decorrente do esforço efetuado no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso.

Verificou-se uma diminuição nos Outros Devedores, decorrente do esforço das Águas de S. João (em 2014: € 90.878,76 e em 2015: € 74.123,82) e da Indáqua de Oliveira de Azeméis (em 2014: € 70.205,93 e em 2015: € 55.132,06) para a diminuição da dívida.

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

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

AMTSM  
[Handwritten signature]

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

- A dívida relativa ao contrato da *Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM* a 31 de dezembro de 2015, no montante de € 203.774,55 distribuída da seguinte:
  - Oliveira de Azeméis: € 0,00
  - Indáqua Oliveira de Azeméis: € 55.132,06;
  - S. João da Madeira: € 5.139,52;
  - Águas de S. João: € 74.123,82;
  - Vale de Cambra: total: € 29.776,16;
  - Santa Maria da Feira: € 5.813,22;
  - AMTSM: € 33.789,77

Situação bastante diferente, face a 31 de dezembro de 2014, quando A dívida relativa ao contrato da *Prestação de Serviços de Operação e Manutenção dos Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM*, tina o montante de € 316.647,07 distribuída da seguinte:

- Oliveira de Azeméis: € 4.372,60;
- Indáqua Oliveira de Azeméis: € 70.205,93;

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

#### 4.2.2. Indicadores

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Liquidez Geral *	1,54	1,33	1,07	0,86	0,99	1,68
Liquidez Reduzida *	1,54	1,33	1,07	0,86	0,99	1,68
Liquidez Imediata *	0,82	0,44	0,2	0,14	0,08	0,06
Solvabilidade Total	0,91	0,92	0,85	0,79	0,67	0,68
Grau de Dependência (endividamento)	0,52	0,52	0,54	0,56	0,6	0,6
Autonomia Financeira	0,48	0,48	0,46	0,44	0,4	0,4
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,07	0,09	0,15	0,18	0,21	0,19
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,48	0,48	0,46	0,35	0,35	0,35
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0	0,11	0,87	0	0	0,18
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveitos Operacionais)	17,98%	19,01%	15,24%	12,34%	20,56%	18,00%
N.º de funcionários	7	7	7	7	7	9

\*Passivo considerado sem incluir acréscimos e diferimentos.

De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2014, o desempenho financeiro da AMTSM em 2015, foi positivo para a estrutura financeira demonstrando uma melhoria em todos os níveis de resultados, melhor liquidez, melhor solvabilidade e melhor autonomia financeira.

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



### 4.2.3. Investimentos

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

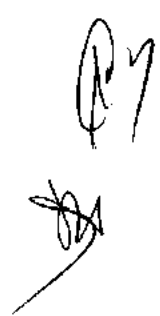
	2015			2014
	Aumentos	Transferências	Abates	
Investimentos Financeiros	49.911,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras Construções	7.699,80 €	0,00 €	0,00 €	122.745,05 €
Equipamento Básico	237,04 €			116,85 €
Equipamento de Transporte	0,00 €			0,00 €
Equipamento Administrativo	1.988,56 €	-629,76 €		1.437,34 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €			0,00 €
Imobilizações em Curso	0,00 €			-85.822,08 €
<b>TOTAL</b>	<b>59.836,81 €</b>	<b>-629,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.477,16 €</b>





## 5. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

	2015	2014
<b>DÍVIDAS DE TERCEIROS</b>		
<b>CURTO PRAZO</b>		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	74.609,16 €	153.029,40 €
Outros Devedores	139.256,68 €	168.565,07 €
<b>Total das Dívidas de Terceiros</b>	<b>213.865,84 €</b>	<b>321.594,47 €</b>
<b>DÍVIDAS A TERCEIROS</b>		
<b>CURTO PRAZO</b>		
Dívidas a Fornecedores	205.828,66 €	253.787,20 €
Dívidas a Fornecedores - faturas recepção/conferência	48.172,73 €	52.874,78 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	6.729,03 €	9.529,33 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	3.849,90 €	18.175,81 €
Dívidas Administração Autárquica	0,00 €	0,00 €
Dívidas a Outros Credores	29.229,85 €	29.229,85 €
<b>Total das Dívidas a Terceiros</b>	<b>293.810,17 €</b>	<b>363.596,97 €</b>



As dívidas resultam da atividade operacional da Associação.



AMTSM

51

## 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Depois da contabilização dos custos e proveitos do exercício, foi apurado um resultado líquido de negativo de € 108.290,39.

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 2015, para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 108.290,39.

S. João da Madeira, 28 de Abril de 2016

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



AMTSM

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**BALANÇO**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'D' and other illegible marks.

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	<b>Inobilizado:</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	14.558.953,48	7.149.141,80	7.409.811,68	7.820.552,13
423	Equipamento básico	293.262,16	292.401,95	860,21	9.311,63
424	Equipamento de transporte	74.088,39	66.526,89	7.561,50	9.451,88
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	84.784,73	77.262,20	7.522,53	10.859,43
427	Taxas e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59	369.671,89	84,70	23.486,13
442	Imobilizações em curso	6.211,50		6.211,50	6.211,50
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		15.606.414,48	7.955.004,73	7.651.409,75	8.099.230,33
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Partes de capital	75.411,41		75.411,41	25.500,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		75.411,41		75.411,41	25.500,00
	<b>Circulante:</b>				
	<b>Existências:</b>				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermediários				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

## BALANÇO

ENTIDADE

AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

54

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	74.609,16		74.609,16	153.029,40
262+263+267+268	Outros devedores	139.256,68		139.256,68	168.565,07
		213.865,84		213.865,84	321.594,47
	<b>Títulos negociáveis:</b>				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>				
12	Depósitos em instituições financeiras	240.582,54		240.582,54	161.690,12
11	Caixa				
		240.582,54		240.582,54	161.690,12
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>				
271	Acréscimos de proveitos	52.343,92		52.343,92	18.479,15
272	Custos diferidos	655,50		655,50	1.814,74
		52.999,42		52.999,42	20.293,89
	Total de amortizações .....		7.955.004,73		
	Total de provisões .....				
	Total do activo .....	16.189.273,69	7.955.004,73	8.234.268,96	8.628.308,81

## BALANÇO

55

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	<b>Fundos próprios:</b>		
55	<b>Patrimônio</b>		
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	5.273.729,95	5.273.729,95
	Reservas de reavaliação		
	<b>Reservas:</b>		
571	Reservas legais	63.466,95	63.466,95
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.305.289,45	-1.113.332,15
88	Resultado líquido em exercício	-108.290,39	-95.701,39
		3.923.617,06	4.128.163,44
	<b>Passivo:</b>		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo		
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo</b>		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	205.828,66	253.787,20
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	48.172,73	52.874,78
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	3.849,90	18.175,81
24	Estado e outros entes públicos	6.729,03	9.529,33
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	29.229,85	29.229,85
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		293.810,17	363.596,97
	<b>Acréscimos e diferimentos:</b>		
273	Acréscimos de custos	79.524,97	37.653,43

## BALANÇO

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 4

56

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	3.937.316,76	4.098.894,97
		4.016.841,73	4.136.548,40
	Total do passivo .....	4.310.651,90	4.500.145,37
	Total dos fundos próprios e do passivo .....	8.234.268,96	8.628.308,81

## ORGÃO EXECUTIVO

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

## ORGÃO DELIBERATIVO

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PÁG. 1

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: Custos com o pessoal:	778.987,14	756.783,98
641+642	Remunerações	151.245,92	163.931,22
643 a 648	Encargos sociais	41.377,20	43.113,06
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	358.080,60	365.127,49
67	Provisões do exercício		
65	Outros custos operacionais	51.612,26	42.719,03
	( A )	1.381.303,12	1.371.674,78
68	Custos e perdas financeiros	443,71	3.087,70
	( C )	1.381.746,83	1.374.762,48
69	Custos e perdas extraordinários	150.165,66	26.524,23
	( B )	1.531.912,49	1.401.286,71
88	Resultado líquido do exercício.....	-108.290,39	-95.701,31
	( X )	1.423.622,10	1.305.585,40
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos		
	( B )		
712	Prestações de serviços	15.729,57	
	( )	15.729,57	
72	Impostos e taxas	-21.332,28	15.544,28
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios obtidos	1.078.824,39	1.073.778,82
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	( B )	1.073.221,68	1.089.323,10
78	Proveitos e ganhos financeiros	47.211,68	529,83
	( D )	1.120.433,36	1.089.852,93
79	Proveitos extraordinários	303.188,74	215.732,47
	( F )	1.423.622,10	1.305.585,40
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	-308.081,44	-282.351,68
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	46.767,97	-2.557,87
	Resultados Correntes: (D - C)	-261.313,47	-284.909,55
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	-108.290,39	-95.701,31

54

A

B

C

D





**MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO

2015

PAG. 1

60

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		161.690,12	Despesas orçamentais .....		1.208.582,59
Execução orçamental .....	127.048,61		Correntes .....	1.175.076,69	
Operações de tesouraria ...	34.641,51		Capital .....	33.505,90	
Receitas orçamentais .....		1.288.775,97	Operações de tesouraria .....		182.605,39
Correntes .....	1.240.054,72		Saldo para a gerência seguinte ...		240.582,54
Capital .....	43.330,20		Execução orçamental .....	207.241,99	
Outras .....	5.391,05		Operações de tesouraria .....	33.340,55	
Operações de tesouraria .....		181.304,43	Total .....		1.631.770,52
Total .....		1.631.770,52			

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVIÇÕES CORREGIDAS (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. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.845.130,00</b>	<b>290.355,74</b>	<b>1.176.697,34</b>	<b>20.265,02</b>	<b>1.240.054,72</b>			<b>1.240.054,72</b>	<b>206.733,34</b>	<b>67.2</b>
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.700,00	6.159,41	14.260,78	2.290,60	9.449,76			9.449,76	8.679,83	97.4
0202	OUTROS	9.700,00	6.159,41	14.260,78	2.290,60	9.449,76			9.449,76	8.679,83	97.4
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.700,00	6.159,41	14.260,78	2.290,60	9.449,76			9.449,76	8.679,83	97.4
02020699	Outros	9.700,00	6.159,41	14.260,78	2.290,60	9.449,76			9.449,76	8.679,83	97.4
0202069999	OUTROS	9.700,00	6.159,41	14.260,78	2.290,60	9.449,76			9.449,76	8.679,83	97.4
02020699904	Outros - ETAR's	5.800,00	3.056,41	2.052,88	647,47	1.350,27			1.350,27	3.111,55	23.3
02020699905	Outros - CIAMTSM	3.900,00	3.103,00	12.207,90	1.643,13	8.099,49			8.099,49	5.568,28	207.7
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.000,00	59,54	4.651,50		4.651,50			4.651,50	59,54	93.0
0401	TAXAS	5.000,00	59,54	4.651,50		4.651,50			4.651,50	59,54	93.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.000,00	59,54	4.651,50		4.651,50			4.651,50	59,54	93.0
04012399	Outros	5.000,00	59,54	4.651,50		4.651,50			4.651,50	59,54	93.0
0401239999	Outras	5.000,00	59,54	4.651,50		4.651,50			4.651,50	59,54	93.0
04012399903	Outros - ETAR's	100,00	59,54							59,54	
04012399905	Outros - CIAMTSM	4.900,00		4.651,50		4.651,50			4.651,50		94.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	400,00		79,90		79,90			79,90		20.0
0502	JUROS - SOCIEDADES	400,00		79,90		79,90			79,90		20.0
050201	FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400,00		79,90		79,90			79,90		20.0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.829.680,00	284.136,79	1.157.705,16	17.974,42	1.225.873,56			1.225.873,56	197.993,97	67.0
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	749.870,00	150.896,41	434.764,72	12.633,06	448.554,05			448.554,05	124.474,02	59.8
060101	PÚBLICAS	382.170,00	86.113,15	204.957,32	1.160,71	215.785,94			215.785,94	74.123,82	56.5
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	382.170,00	86.113,15	204.957,32	1.160,71	215.785,94			215.785,94	74.123,82	56.5
060102	PRIVADAS	367.700,00	64.783,26	229.807,40	11.472,35	232.768,11			232.768,11	50.350,20	63.3
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.090,00		49.858,52		49.858,52			49.858,52		548.5
060301	ESTADO	40,00									
06030199	Outros	40,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.010,00		48.281,14		48.281,14			48.281,14		535.9
06030601	FSE	40,00									
06030602	FEDER	8.890,00		48.281,14		48.281,14			48.281,14		543.1
06030603	Fundo Coesão (FC)	40,00									
06030699	Outros	40,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	40,00		1.577,38		1.577,38			1.577,38		394.3
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.070.670,00	132.311,10	673.081,92	5.341,36	727.460,99			727.460,99	72.590,67	67.9
060501	CONTINENTE	1.070.670,00	132.311,10	673.081,92	5.341,36	727.460,99			727.460,99	72.590,67	67.9
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	111.380,00	5.458,86	93.129,43		90.551,81			90.551,81	8.036,48	81.3
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	111.580,00	11.225,99	57.066,19		48.883,49			48.883,49	19.408,69	43.8
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	499.720,00	105.336,66	264.202,61	5.091,05	332.278,09			332.278,09	32.170,13	66.5
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	116.570,00	2.086,04	89.568,21		88.990,84			88.990,84	2.663,41	76.3
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	171.370,00	8.203,55	109.115,48	250,31	106.756,76			106.756,76	10.311,96	62.3

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015  
PÁG. 2

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU REEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		100.0
06050199	Outros	50,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	929,28							929,28	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	929,28							929,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	150,00									
0701	VENDA DE BENS	100,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00									
070199	OUTROS	50,00									
0702	SERVIÇOS	50,00									
070299	OUTROS	50,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00									
0801	OUTRAS	200,00									
080199	OUTRAS	200,00									
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00									
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VEICULOS OU EM QD OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	50,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00									
08019999	DIVERSAS	50,00									
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>325.535,50</b>	<b>30.906,58</b>	<b>20.869,80</b>	<b>1.645,83</b>	<b>43.330,20</b>			<b>43.330,20</b>	<b>6.800,35</b>	<b>13.3</b>
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	50,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50,00									
09040199	Outros	50,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.385,50	30.906,58	20.869,80	1.645,83	43.330,20			43.330,20	6.800,35	13.3
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	119.930,00	10.188,28	8.654,92	1.645,83	12.414,91			12.414,91	4.781,86	10.4
100101	PÚBLICAS	88.000,00	4.765,61	4.939,16	1.645,83	8.058,94			8.058,94		9.2
10010101	Empresas Públicas	50,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	87.950,00	4.765,61	4.939,16	1.645,83	8.058,94			8.058,94		9.2
100102	PRIVADAS	31.930,00	5.422,67	3.715,16		4.355,97			4.355,97	4.781,86	13.6
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00									
100301	ESTADO	50,00									
10030199	Outros	50,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	205.305,50	20.718,30	12.215,48		30.915,29			30.915,29	2.018,49	15.1
100501	CONTINENTE	205.305,50	20.718,30	12.215,48		30.915,29			30.915,29	2.018,49	15.1
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	35.450,00	4.400,34	1.745,49		6.145,83			6.145,83		17.3

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

63  
ANO 2015  
PÁG. 3

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAD. EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	19.540,00	1.680,66	4.976,60		4.985,26			4.985,26	1.672,00	25.5
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	81.070,00	14.637,30	1.703,01		16.340,31			16.340,31		20.2
10050104	Câmara Municipal de Arouca	17.285,50		1.714,04		1.714,04			1.714,04		9.9
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	51.910,00		2.076,34		1.729,85			1.729,85	346,49	3.3
10050199	OUTRAS	50,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00									
1301	OUTRAS	100,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	50,00									
130199	OUTRAS	50,00									
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>127.148,61</b>	<b>332,15</b>	<b>5.391,05</b>		<b>5.391,05</b>			<b>5.391,05</b>	<b>332,15</b>	<b>4.2</b>
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	5.391,05		5.391,05			5.391,05	332,15	5391.1
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	5.391,05		5.391,05			5.391,05	332,15	5391.1
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	5.391,05		5.391,05			5.391,05	332,15	5391.1
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	127.048,61									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	127.048,61									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	127.048,61									
<b>TOTAL</b>		<b>2.297.814,11</b>	<b>321.594,47</b>	<b>1.202.958,19</b>	<b>21.910,85</b>	<b>1.288.775,97</b>			<b>1.288.775,97</b>	<b>213.865,84</b>	<b>56.1</b>

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

ASS 1

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

ASS 2

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

64  
ANO 2015  
PAG. 1

ENTIDADE: AMTM - ANO: 2015 - PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECNOMICA (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)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.845.015,50</b>	<b>1.459.225,21</b>	<b>335.522,33</b>	<b>1.894.747,54</b>	<b>1.275.076,69</b>	<b>375.790,29</b>	<b>669.938,81</b>	<b>204.140,52</b>	<b>63,69</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>234.770,00</b>	<b>195.654,10</b>	<b>3.968,20</b>	<b>199.622,30</b>	<b>192.964,43</b>	<b>39.115,90</b>	<b>41.805,57</b>	<b>2.689,67</b>	<b>82,19</b>
0101	<b>REMUNERAÇÕES FIXAS E FIXAS VARIÁVEIS</b>	<b>177.820,90</b>	<b>149.438,64</b>		<b>149.438,64</b>	<b>149.394,78</b>	<b>28.381,35</b>	<b>28.425,22</b>	<b>43,85</b>	<b>84,01</b>
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>83.200,00</b>	<b>57.777,50</b>		<b>57.777,50</b>	<b>57.777,50</b>	<b>15.422,50</b>	<b>15.422,50</b>		<b>81,46</b>
01010401	<b>PESSOAL EM FUNÇÕES</b>	<b>75.890,00</b>	<b>57.777,50</b>		<b>57.777,50</b>	<b>57.777,50</b>	<b>8.112,50</b>	<b>8.112,50</b>		<b>89,31</b>
01010402	<b>ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
01010403	<b>ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
01010404	<b>RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO</b>	<b>7.210,00</b>			<b>7.210,00</b>		<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>		
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
01010601	<b>PESSOAL EM FUNÇÕES</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
01010602	<b>ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
01010603	<b>ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
01010604	<b>RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
010107	<b>PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
010109	<b>PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO</b>	<b>51.750,00</b>	<b>45.991,24</b>		<b>45.991,24</b>	<b>45.977,27</b>	<b>5.758,76</b>	<b>5.772,73</b>	<b>13,97</b>	<b>88,84</b>
010111	<b>REPRESENTAÇÃO</b>	<b>8.590,00</b>	<b>8.589,48</b>		<b>8.589,48</b>	<b>8.589,48</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>		<b>99,99</b>
010112	<b>SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
010113	<b>SUBSÍDIO DE REPETIÇÃO</b>	<b>9.960,00</b>	<b>7.540,82</b>		<b>7.540,82</b>	<b>7.510,93</b>	<b>2.419,18</b>	<b>2.449,07</b>	<b>29,89</b>	<b>75,41</b>
010114	<b>SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL</b>	<b>22.020,00</b>	<b>19.539,60</b>		<b>19.539,60</b>	<b>19.539,60</b>	<b>2.480,40</b>	<b>2.480,40</b>		<b>88,74</b>
010115	<b>REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
0102	<b>ARCOS VARIÁVEIS OU FIXOS</b>	<b>1.950,00</b>	<b>57,96</b>		<b>57,96</b>	<b>57,96</b>	<b>1.892,04</b>	<b>1.892,04</b>		<b>2,97</b>
010204	<b>AJUDAS DE CUSTO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>57,96</b>		<b>57,96</b>	<b>57,96</b>	<b>1.742,04</b>	<b>1.742,04</b>		<b>3,22</b>
010212	<b>INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
01021301	<b>PRÊMIOS DE DESEMPENHO</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
01021302	<b>OUTROS</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.157,50</b>	<b>3.968,20</b>	<b>50.125,70</b>	<b>43.511,69</b>	<b>8.942,50</b>	<b>11.488,31</b>	<b>2.645,81</b>	<b>79,11</b>
010302	<b>OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
010303	<b>SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.057,32</b>		<b>1.057,32</b>	<b>1.057,32</b>	<b>242,68</b>	<b>242,68</b>		<b>81,33</b>
010304	<b>OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
010305	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.723,65</b>		<b>43.723,65</b>	<b>41.182,05</b>	<b>6.276,35</b>	<b>8.897,95</b>	<b>2.021,40</b>	<b>82,20</b>
01030501	<b>ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>9.400,00</b>	<b>7.532,73</b>		<b>7.532,73</b>	<b>7.532,73</b>	<b>1.867,27</b>	<b>1.867,27</b>		<b>80,14</b>
01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>40.400,00</b>	<b>36.190,92</b>		<b>36.190,92</b>	<b>33.569,32</b>	<b>4.209,00</b>	<b>6.938,66</b>	<b>2.621,60</b>	<b>83,09</b>
0103050201	<b>CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.650,93</b>		<b>29.650,93</b>	<b>27.517,62</b>	<b>239,07</b>	<b>2.382,18</b>	<b>2.143,11</b>	<b>92,03</b>
0103050202	<b>REGIME GERAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.529,99</b>		<b>6.529,99</b>	<b>6.051,50</b>	<b>3.970,01</b>	<b>4.448,50</b>	<b>678,49</b>	<b>57,63</b>
01030503	<b>OUTROS</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
010306	<b>ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
010309	<b>SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.376,53</b>	<b>3.968,20</b>	<b>5.344,73</b>	<b>1.352,32</b>	<b>1.623,67</b>	<b>1.667,60</b>	<b>24,21</b>	<b>45,08</b>
01030901	<b>SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.376,53</b>	<b>3.968,20</b>	<b>5.344,73</b>	<b>1.352,32</b>	<b>1.523,47</b>	<b>1.547,68</b>	<b>24,21</b>	<b>46,63</b>
01030902	<b>SEGUROS DE SAÚDE</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
010310	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
01031001	<b>EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
01031099	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.543.245,50</b>	<b>1.214.064,85</b>	<b>331.254,13</b>	<b>1.545.318,98</b>	<b>922.825,60</b>	<b>329.160,65</b>	<b>629.319,99</b>	<b>291.179,25</b>	<b>59,80</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>61.450,00</b>	<b>45.458,98</b>	<b>13.467,22</b>	<b>58.926,20</b>	<b>33.269,44</b>	<b>15.991,82</b>	<b>20.280,54</b>	<b>12.289,52</b>	<b>53,98</b>
020102	<b>COMPRATÉVEIS E LICENCIAMENTOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>7.451,37</b>		<b>7.451,37</b>	<b>1.905,32</b>	<b>2.640,43</b>	<b>8.114,68</b>	<b>5.466,85</b>	<b>19,66</b>
02010201	<b>Geolima</b>	<b>600,00</b>	<b>104,53</b>		<b>104,53</b>	<b>104,53</b>	<b>495,47</b>	<b>495,47</b>		<b>17,42</b>
02010202	<b>Geóleo</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.052,87</b>		<b>2.052,87</b>	<b>1.880,79</b>	<b>1.717,93</b>	<b>1.919,21</b>	<b>171,28</b>	<b>49,49</b>
02010299	<b>Outros</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.294,77</b>		<b>5.294,77</b>		<b>405,23</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.294,77</b>	
020104	<b>LIMPEZA E HIGIENE</b>	<b>800,00</b>	<b>396,93</b>		<b>396,93</b>	<b>396,93</b>	<b>403,07</b>	<b>403,07</b>		<b>49,62</b>
020107	<b>VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
020108	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.132,63</b>		<b>3.132,63</b>	<b>2.925,07</b>	<b>1.467,37</b>	<b>1.674,93</b>	<b>207,56</b>	<b>63,59</b>
020109	<b>PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS</b>	<b>17.800,00</b>	<b>14.973,41</b>		<b>14.973,41</b>	<b>10.117,24</b>	<b>2.826,59</b>	<b>7.462,76</b>	<b>4.636,17</b>	<b>58,07</b>

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



PLANO DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

65

ENTIDADE

AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÔES (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE REDUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
020110	PROMOTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	700,00	455,43		455,43	125,96	244,57	574,04	329,47	17,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, COMBORAÇÕES E OFERTAS	600,00					600,00	600,00		
020117	PERMANENTES E UTENSÍLIOS	400,00					400,00	400,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	202,41		202,41	202,41	197,59	197,59		50,60
020119	ARTIGOS HEMORRÓIPICOS E DE INOCORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	25.300,00	18.846,80	13.467,22	32.314,02	17.196,53	6.453,20	8.103,47	1.650,27	67,97
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	1.481.891,59	1.150.945,87	318.066,91	1.469.012,78	889.656,34	313.119,63	592.839,36	270.889,73	60,04
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	23.900,00	13.212,19		13.212,19	13.212,19	10.687,81	10.687,81		55,28
020202	LENHA E HIGIENE	3.500,00	3.116,50	342,00	3.478,50	2.927,40	363,50	572,60	209,10	83,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.800,00	945,72		945,72	850,72	1.854,28	1.949,28	95,00	30,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	260,00					260,00	260,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	260,00					260,00	260,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	260,00					260,00	260,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	260,00					260,00	260,00		
020209	COMUNICAÇÕES	8.300,00	5.900,65		5.900,65	5.900,65	2.399,35	2.399,35		71,09
020210	TRANSPORTES	1.300,00	495,15		495,15	404,70	894,85	895,30	0,45	31,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	5.400,00	3.191,77	12.152,36	15.344,13	3.190,88	2.208,23	2.209,12	0,89	59,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020214	SANIDADES, PARQUES, ZOOLOGOS E CONSULTADORIA	167.820,00	69.396,60	40.191,40	117.508,00	62.730,00	98.023,40	104.890,00	6.666,60	37,47
02021401	Consultadoria jurídica	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
02021405	Formadores	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
02021409	OUTROS	164.220,00	69.396,60	40.191,40	117.588,00	62.730,00	95.223,40	101.890,00	6.666,60	38,11
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	308,00		308,00	308,00	692,00	692,00		30,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	13.515,00	97,33		97,33	97,33	13.417,67	13.417,67		0,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.300,00	4.617,76	4.366,84	8.984,60	2.464,92	682,24	2.835,08	2.152,84	46,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.227.820,50	1.060.829,06	253.034,31	1.313.863,37	789.464,21	167.593,44	434.156,29	264.564,85	64,63
02022002	Análises de água	1.100,00	438,32		438,32	434,81	661,68	665,19	3,51	39,53
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.071.100,00	980.886,47	188.556,35	1.169.442,82	729.489,09	91.013,53	341.610,91	250.597,38	60,11
02022009	OUTROS	155.420,50	79.504,27	68.477,96	147.982,23	63.540,31	75.916,23	91.880,19	15.963,96	40,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	15.904,00	7.305,14		7.305,14	4.105,14	8.194,86	11.394,86	3.200,00	26,48
02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros Serviços - Outros	13.904,00	7.305,14		7.305,14	4.105,14	6.194,86	9.394,86	3.200,00	30,41
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.100,00	488,31		488,31	458,71	611,69	641,29	29,60	41,70
0305	OUTROS JUROS	300,00					300,00	300,00		
030502	OUTROS	300,00					300,00	300,00		
03050201	Juros de Mora	100,00					100,00	100,00		
03050202	Juros Compensatórios	100,00					100,00	100,00		
03050203	Juros Deretores	100,00					100,00	100,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00	488,31		488,31	458,71	311,69	341,29	29,60	57,34
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00	488,31		488,31	458,71	311,69	341,29	29,60	57,34
04	TRANSPORTE PÚBLICO	1.750,00					1.750,00	1.750,00		
0401	SOCIEDADES E QUAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	700,00					700,00	700,00		
040101	PÚBLICAS	600,00					600,00	600,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	600,00					600,00	600,00		
040102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040501	CONTINENTE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
04050101	MUNICÍPIOS	700,00					700,00	700,00		

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

AMTM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMERCIOSSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (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)	
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00					100,00	100,00		
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	200,00					200,00	200,00		
0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00					100,00	100,00		
0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA PEIRA	100,00					100,00	100,00		
0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	100,00					100,00	100,00		
0405010199	Outros Municípios	100,00					100,00	100,00		
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00					50,00	50,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00					50,00	50,00		
05	SUBSÍDIOS	50,00					50,00	50,00		
0501	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS	50,00					50,00	50,00		
050103	PÚBLICAS	50,00					50,00	50,00		
05010301	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00	59.077,95		59.077,95	59.077,95	5.122,05	5.372,05	250,00	91,63
0602	DIVERSAS	64.200,00	59.077,95		59.077,95	59.077,95	5.122,05	5.372,05	250,00	91,63
060201	IMPOSTOS E TAXAS	45.900,00	45.638,25		45.638,25	45.638,25	1.261,75	1.511,75	250,00	96,78
060203	OUTRAS	17.300,00	13.439,70		13.439,70	13.439,70	3.860,30	3.860,30		77,69
06020301	Restituições	300,00					300,00	300,00		
06020302	IVA Pago	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06020305	OUTRAS	15.000,00	13.439,70		13.439,70	13.439,70	1.560,30	1.560,30		89,60
0602030501	CONTRIBUIÇÕES	100,00	12,00		12,00	12,00	88,00	88,00		12,00
0602030502	IRC PAGO	300,00	14,52		14,52	14,52	285,48	285,48		4,84
0602030599	OUTRAS	14.600,00	13.413,18		13.413,18	13.413,18	1.366,82	1.186,82		91,87
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>152.790,61</b>	<b>64.106,02</b>		<b>64.106,02</b>	<b>33.505,90</b>	<b>188.692,53</b>	<b>419.292,71</b>	<b>30.600,12</b>	<b>7,40</b>
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	144.440,61	64.106,02		64.106,02	33.505,90	380.342,53	410.942,71	30.600,12	7,54
0701	INVESTIMENTOS	352.140,61	64.106,02		64.106,02	33.505,90	268.042,53	318.642,71	30.600,12	9,51
070103	EDIFÍCIOS	11.000,00	6.441,83		6.441,83	6.441,83	4.558,17	4.558,17		58,56
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	11.000,00	6.441,83		6.441,83	6.441,83	4.558,17	4.558,17		58,56
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	327.900,00	55.579,74		55.579,74	25.055,43	272.326,26	302.874,57	30.540,31	7,63
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	257.600,00	32.697,22		32.697,22	32.697,22	224.902,78	243.901,39	18.990,61	5,32
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	64.200,00	22.705,80		22.705,80	11.156,10	41.494,20	53.043,90	11.549,70	17,38
07010409	Sinalização e trânsito	350,00					350,00	350,00		
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00					500,00	500,00		
07010413	Outros	5.250,00	170,72		170,72	170,72	5.079,28	5.079,28		3,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
07010602	Outro	100,00					100,00	100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.500,00	1.082,40		1.082,40	1.082,40	2.417,60	2.417,60		30,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.000,00	664,20		664,20	664,20	1.335,80	1.335,80		33,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.990,61	55,00		55,00	55,00	2.893,61	2.893,61		1,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.500,00	208,85		208,85	237,84	3.211,15	3.262,96	51,61	6,77
07011002	OUTRO	3.500,00	208,85		208,85	237,84	3.211,15	3.262,96	51,61	6,77
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	92.300,00					92.300,00	92.300,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	92.300,00					92.300,00	92.300,00		
07030301	VIADUTOS, ARRANJAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	92.300,00					92.300,00	92.300,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650,00					1.650,00	1.650,00		
0801	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	650,00					650,00	650,00		
080101	PÚBLICAS	600,00					600,00	600,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	600,00					600,00	600,00		
080102	PRIVADAS	50,00					50,00	50,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	900,00					900,00	900,00		
080501	CONFERÊNCIAS	900,00					900,00	900,00		
08050101	MUNICÍPIOS	600,00					600,00	600,00		

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE AMSM - Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PÁG. 4

*Handwritten marks:* 6+, 9

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENCIAIS			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)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 - 3 - 4)	(9 - 3 - 7)	(10 - 4 - 7)	(11) a)
08050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	100,00					100,00	100,00		
08050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	100,00					100,00	100,00		
08050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00					100,00	100,00		
08050104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00					100,00	100,00		
08050105	CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOVA	100,00					100,00	100,00		
08050199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
08050108	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00					100,00	100,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00					100,00	100,00		
08	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
0807	AÇÕES E OUTRAS EMISCIPIAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00					6.600,00	6.600,00		
1102	DIVERSAS	6.600,00					6.600,00	6.600,00		
110299	OUTRAS	6.600,00					6.600,00	6.600,00		
<b>TOTAL</b>		2.297.814,11	1.533.331,23	335.522,33	1.868.853,56	1.208.582,59	764.482,88	1.089.233,52	324.748,64	52,80

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

ASS 1

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

ASS 2

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

*Handwritten mark:* 137

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%(a)	%(b)
01	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	81.848,61	190.300,00	272.148,61	22.773,94	55.928,78	78.702,32	60,33	26,69
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	68.348,61	190.300,00	258.648,61	22.773,94	42.891,28	65.664,82	62,75	23,33
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.348,61	190.300,00	258.648,61	22.773,94	42.891,28	65.664,82	62,75	23,33
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	13.500,00		13.500,00		13.037,50	96,57	96,57	
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	13.500,00		13.500,00		13.037,50	96,57	96,57	
02	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	315.700,00	458.200,00	773.900,00	182.229,04	94.433,59	276.662,63	29,91	28,94
0204	HERITACÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	315.700,00	458.200,00	773.900,00	182.229,04	94.433,59	276.662,63	29,91	28,94
020403	SANEAMENTO	250.700,00	292.700,00	543.400,00	142.119,61	58.760,30	200.879,91	23,44	29,30
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	65.000,00	165.500,00	230.500,00	40.109,43	35.673,29	75.782,72	54,88	28,00
03	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	228.755,00	419.400,00	648.155,00	47.963,79	85.387,14	133.350,93	39,68	29,31
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	128.455,00	419.400,00	547.855,00	46.410,92	85.387,14	131.798,06	66,47	22,18
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	128.455,00	419.400,00	547.855,00	46.410,92	85.387,14	131.798,06	66,47	22,18
<b>TOTAL GERAL .....</b>		618.303,61	1.067.900,00	1.686.203,61	252.966,37	235.749,51	488.715,88	38,13	25,28

**Indicadores**

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

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

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/1120/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		MONTANTE EMPENDIDO			EXEC. PLAN. ANUAL % (a)	EXEC. PLAN. GLOBAL % (b)		
					AC	AR	PC	INICIO	FIM	ANO	MENS. SUBENTRATES	TOTAL			MONTANTE EMPENDIDO	
															ANTERIORES	MO
L.			Funções gerais													
L.L.			Serviços gerais de administração pública													
L.L.L.			Administração geral													
L.L.L.L.			Administração Geral													
	01/07010602	010101 2013	Material de Transporte	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	100,00	300,00	400,00						
	01/07010602	010102 2013	Petrolínicos e Diversos	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	100,00	300,00	400,00						
	01/07010602	010103 2013	Administração Geral	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010104 2013	Administração Geral	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010105 2013	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010106 2013	Administração Geral	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010107 2013	Serviços Gerais de Administração Pública	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010108 2013	Obras na AMNS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010109 2013	Aquisição de serviços de auditoria externa (RCC)	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	12.000,00	37.000,00	49.000,00						
	01/07010602	010110 2013	Aquisição de serviços de limpeza para a AMNS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	3.000,00	10.000,00	13.000,00						
	01/07010602	010111 2013	Administração Geral	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	12.000,00	37.000,00	49.000,00						
	01/07010602	010112 2013	Serviços Gerais de Administração Pública	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	12.000,00	37.000,00	49.000,00						
	01/07010602	010113 2013	Assessoria Técnica - serviços de apoio jurídico - assessoria	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	20.000,00	60.000,00	80.000,00						
	01/07010602	010114 2013	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware da AMNS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010115 2013	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade fiscal da AMNS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	5.700,00	7.500,00						
	01/07010602	010116 2013	Aquisição de equipamento informático	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	3.500,00	9.000,00	12.500,00						
	01/07010602	010117 2013	Aquisição de software informático	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	2.000,00	4.500,00	6.500,00						
	01/07010602	010118 2013	Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	2.900,00	4.500,00	7.400,00						
	01/07010602	010119 2013	Administração Geral	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	7.000,00	29.000,00	36.000,00						
	01/07010602	010120 2013	Serviços Gerais de Administração Pública	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	7.000,00	29.000,00	36.000,00						
	01/07010602	010121 2013	Formação Intermunicipal	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00						
	01/07010602	010122 2013	Formação Intermunicipal	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	200,00	800,00	1.000,00						
	01/07010602	010123 2013	Formação Intermunicipal	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	800,00	3.200,00	4.000,00						
	01/07010602	010124 2013	Formação Intermunicipal	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00						
	01/07010602	010125 2013	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	6.000,00	15.000,00	21.000,00						
	01/07010602	010126 2013	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.500,00	3.750,00	4.750,00						
	01/07010602	010127 2013	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	4.000,00	10.000,00	12.750,00						
	01/07010602	010128 2013	Segurança e ordem públicas	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	13.500,00	33.750,00	43.750,00						
	01/07010602	010129 2013	Proteção civil e luta contra incêndios	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	13.500,00	33.750,00	43.750,00						
	01/07010602	010130 2013	Proteção civil e luta contra incêndios	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	13.500,00	33.750,00	43.750,00						
	01/07010602	010131 2013	Estabelecimento de Estratégia de Proteção Civil e Implementação de Plano	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	33.500,00	83.750,00	110.000,00						
	01/07010602	010132 2013	Funções sociais	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00						
	01/07010602	010133 2013	Urbanização e serviços coletivos	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00						
	01/07010602	010134 2013	Saneamento	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00						
	01/07010602	010135 2013	ABASTECIMENTO	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	125.000,00	375.000,00	500.000,00						
	01/07010602	010136 2013	FEAR de Osella	OUTRA	100.0	1999/01/01	2013/12/31	29.000,00	30.000,00	59.000,00						
	01/07010602	010137 2013	FEAR de Salgueiro	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	34.500,00	20.000,00	54.500,00						
	01/07010602	010138 2013	Estabelecimento de Transporte de Lixiviados	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	24.000,00	23.000,00	47.000,00						
	01/07010602	010139 2013	Estabelecimento de S. Pedro de Castelões	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	24.000,00	23.000,00	47.000,00						
	01/07010602	010140 2013	Batujão Elevatória de Osella	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	13.000,00	15.000,00	28.000,00						
	01/07010602	010141 2013	SANEAMENTO	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.100.000,00	3.300.000,00	4.400.000,00						
	01/07010602	010142 2013	CONTAS/CONTAS DE PONTOS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00						
	01/07010602	010143 2013	Serv. Operação e Manut. Síst. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMNS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	1.070.000,00	1.122.000,00	2.192.000,00						
	01/07010602	010144 2013	SANEAMENTO	OUTRA	100.0	2013/01/01	2013/12/31	9.500,00	3.000,00	12.500,00						
A TRANSFERIR ...									1.357.640,41	3.505.000,00	4.862.640,41	779.355,72	796.573,97	1.575.929,69		

70  
A  
B

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO(ANO)/PROJ./ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE DE REALIZAÇÃO	TIPO DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE DESPESADO			EXEC. FUND. CEXRA	EXEC. FUND. CEXRA			
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	MIO	MIOSE GERCIONTES	TOTAL	MIOSE ANTERIORES	MIO	TOTAL			%	(a)	(b)
A TRANSPORTAR ...										1.357.141,61	3.545.000,00	4.462.644,61	779.555,72	796.573,97	1.576.129,69					
3.4.5.	01/07010403	4301 2007 1 2	ENTESÁRIO FINAL DA STRA DO SAGREDO	OUTRA	100.0		21/01/01/01	2018/12/31	1.500,00	3.000,00	11.500,00									
		41 2008	SOMENHO						80.200,00	83.500,00	123.700,00	23.496,62		23.496,62	15,96					
	01/07010402	0105 2009 1 23	Proteção do Entesário Poente	OUTRA	100.0		2008/01/01	2008/12/31	80.200,00	43.500,00	123.700,00	23.496,62		23.496,62	15,96					
		03 2009	SOMENHO						73.000,00	269.300,00	329.000,00	110.424,99	50.760,20	171.285,29	79,63	46,19				
		0301 2009 1 5	ERECUÇÃO DE SERVIÇOS - STAIRS'S - HOSPITALARIAS	OUTRA	100.0		2009/01/01	2014/12/31	27.000,00	46.400,00	74.000,00	13.696,41	13.696,41	49,63	36,51					
	01/47010402	0101 2109 1 5	ERECUÇÃO DE SERVIÇOS - STAIRS'S - HOSPITALARIAS	OUTRA					100,00											
	01/47010403	0101 2109 1 5	ERECUÇÃO DE SERVIÇOS - STAIRS'S - HOSPITALARIAS	OUTRA					100,00											
	02/060401	0101 2109 1 1	Tras Recursos Edificios (DL 91/2014)	OUTRA	100.0		2014/01/01	2018/12/31	46.200,00	202.400,00	249.100,00	118.624,93	45.161,69	163.686,60	97,54	44,53				
		03 2014	SOMENHO						96.700,00		96.700,00									
	01/42020409	0301 2014 1 4	Retorno Técnico - Plano de Validação Hidráulica	OUTRA	100.0		2014/01/01	2014/12/31	90.510,00		90.510,00									
01/42020409	0302 2014 1 5	Trabalhos de reabilitação Entesários (fora âmbito STRA)	OUTRA	100.0		2014/01/01	2014/12/31	6.200,00		6.200,00										
3.4.6.		05 2013	Trabalhos de reabilitação Entesários (fora âmbito STRA)	OUTRA					800,00	2.000,00	3.200,00									
		05 2013	Trabalhos de reabilitação Entesários (fora âmbito STRA)	OUTRA					900,00	1.500,00	2.400,00									
	01/07010413	0502 2103 1 13	Atorro sanitário Interuniversity	OUTRA	100.0		2002/01/01	2018/12/31	500,00	1.500,00	1.000,00									
		05 2006	Trabalhos de reabilitação Entesários (fora âmbito STRA)	OUTRA					300,00	900,00	1.200,00									
		0504 2006 1 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA	100.0		2006/01/01	2009/12/31	300,00	900,00	1.200,00									
	01/03020409	0501 2006 1 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA					100,00		100,00									
	01/04010101	0501 2006 1 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA					100,00		100,00									
	01/08010101	0501 2006 1 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA					100,00		100,00									
		01 2000	Proteção do meio ambiente e conservação do património	OUTRA					65.000,00	165.500,00	230.500,00	40.326,43	35.673,29	75.763,72	91,60	20,00				
		0301 2000 1 22	Proteção do meio ambiente e conservação do património	OUTRA					3.600,00	16.500,00	26.100,00	7.069,23	607,76	7.467,99	4,25	22,52				
	0301 2000 1 22	Proteção do meio ambiente e conservação do património	OUTRA					9.400,00	16.500,00	26.100,00	7.069,23	607,76	7.467,99	4,25	22,52					
01/07010413	0101 2008 1 22	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					5.000,00		5.000,00										
01/07010402	0101 2008 1 22	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					3.500,00		3.500,00										
01/07010413	0101 2008 1 22	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					1.300,00		1.300,00										
	06 2009	Proteção do meio ambiente e conservação do património	OUTRA					100,00	900,00	1.000,00										
01/07010409	0101 2009 1 7	Centro de Recolha/Camil Interuniversity - Simulação	OUTRA	100.0		2009/01/01	2010/12/31	100,00		900,00										
	01 2013	Proteção do meio ambiente e conservação do património	OUTRA					55.300,00	140.100,00	203.400,00	33.049,20	35.105,53	68.314,73	63,77	20,00					
	0101 2013 1 4	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					55.300,00	140.100,00	203.400,00	33.049,20	35.105,53	68.314,73	63,77	20,00					
01/020103	0101 2013 1 4	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					17.600,00		17.600,00										
01/020111	0101 2013 1 4	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					600,00		600,00										
01/020121	0101 2013 1 4	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					21.000,00		21.000,00										
01/42020409	0101 2013 1 4	Centro de Recolha / Camil Interuniversity da AMSEN	OUTRA					16.100,00		16.100,00										
	01 2013	Proteção do meio ambiente e conservação do património	OUTRA					220.795,00	610.400,00	640.195,00	47.663,79	15.307,14	130.350,93	30,68	19,30					
3.1.1.			Transportes e comunicações					92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87	1,65						
3.1.1.1.			Transportes rodoviários					92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87	1,65						
			Transportes ferroviários					92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87	1,65						
3.5.			Reificação da EN 224-1 e execução da Variante a Garroza	OUTRA	100.0		2011/01/01	2015/12/31	92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87	1,65					
3.5.0.			Outras funções económicas					120.425,00	419.400,00	547.825,00	46.410,92	85.307,14	131.798,06	61,47	22,10					
			Outras funções económicas					120.425,00	419.400,00	547.825,00	46.410,92	85.307,14	131.798,06	61,47	22,10					
			Outras funções económicas					37.500,00	75.000,00	112.500,00	46.410,92	16.410,92	63.011,56	44,51	29,71					
			Promoção e divulgação do BOP	OUTRA	100.0		2010/01/01	2010/12/31	0.500,00	45.000,00	53.000,00	1.577,30		8.577,59	13,91					
01/020201	0101 2010 1 6	Promoção e divulgação do BOP	OUTRA					2.000,00		2.000,00										
01/020201	0101 2010 1 6	Promoção e divulgação do BOP	OUTRA					6.500,00		6.500,00										
01/020201	0102 2010 1 7	SAAR - Projecto n.º 37342	OUTRA	15.0	85.0	2014/01/01	2015/12/31	10.500,00		10.500,00	933,33	7.466,44	8.399,77	71,31	33,47					
01/020201	0103 2010 1 8	Elaboração de Documento Estratégico e Preparação de Candidaturas ao QREN 2014-2020	OUTRA	100.0		2014/01/01	2018/12/31	18.500,00		30.000,00	49.500,00	36.510,00	1.225,00	46.125,00	49,14	54,03				
			Outras funções económicas					90.935,00	346.400,00	425.395,00			60.695,50	60,695,50	75,53	25,70				
01/47010409	0101 2015 1 1	Bonito Internacional "Portugal Shoes"	OUTRA	15.0	85.0	2015/01/01	2018/12/31	300,00		6.300,00										
01/47010409	0101 2015 1 1	Bonito Internacional "Portugal Shoes"	OUTRA					350,00		350,00										
01/47010409	0101 2015 1 1	Bonito Internacional "Portugal Shoes"	OUTRA					150,00		150,00										
			Camisões de Pétilas	OUTRA	100.0		2015/01/01	2018/12/31	200,00		600,00									
01/47010409	0102 2015 1 2	Camisões de Pétilas	OUTRA					100,00		100,00										
B TRANSPORTAR ...										1.412.944,61	4.050.200,00	5.163.148,61	1.009.708,55	907.697,20	1.917.447,75					

Handwritten marks and signatures.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTAL	CÓDIGO/ANO/TIPO/PERÍODO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	MONTANTE DE FINANCIAMENTO					MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CENAL ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CENAL GLOBAL % (b)	
		DO PLAN. AÇÃO	TRIMESTRO	MÊS			MONTANTE DE FINANCIAMENTO			ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
							AC	AL	FC						JURÍDICO	YTA				
<b>A TRANSPORTAR ...</b>													1.812.940,43	4.050.210,00	5.863.106,61	1.089.748,55	907.491,20	1.917.447,35		
	01/07010413	0102	2015	7/2	Camhões de Rétina							100,00								
	01/02021009	0103	2015	8/3	CRIZ 2020 - Candidaturas	OUTRA	100,0			2015/01/01	2018/12/31	57.200,00	74.400,00	111.600,00	31.795,50	31.795,50	85,47	28,49		
		0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)	OUTRA	15,0	85,0		2015/01/01	2018/12/31	15.595,00	261.300,00	276.895,00						
	01/020204	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							150,00								
	01/020205	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							150,00								
	01/020206	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							150,00								
	01/020208	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							150,00								
	01/02021009	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							4.020,10								
	01/020217	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							4.315,00								
	01/02022009	0104	2015	8/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							4.020,00								
		0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)	OUTRA	100,0			2015/01/01	2018/12/31	37.200,00	2.100,00	39.300,00	34.300,00	36.900,00	97,88	82,31		
	01/020204	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							100,00								
	01/020205	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							100,00								
	01/020206	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							100,00								
	01/020208	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							100,00								
	01/02021009	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							37.000,00			36.300,00		98,15			
	01/020217	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							100,00								
	01/02022009	0105	2015	8/5	Camhões de Rétina (PAM)							100,00								
<b>TOTAL GLOBAL .....</b>												<b>1.903.483,61</b>	<b>4.388.000,00</b>	<b>6.291.403,61</b>	<b>1.409.708,55</b>	<b>916.391,70</b>	<b>1.986.743,25</b>	<b>51,30</b>	<b>27,28</b>	

**Instalações**

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

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

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

72

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	MONTANTE EXECUTADO				
					ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	FUNÇÕES GERAIS	19.448,61	40.500,00	59.948,61	207,34	8.243,43	8.450,77	42,39	14,05
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	19.448,61	40.500,00	59.948,61	207,34	8.243,43	8.450,77	42,39	14,05
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.448,61	40.500,00	59.948,61	207,34	8.243,43	8.450,77	42,39	14,05
02	FUNÇÕES SOCIAIS	117.500,00	107.300,00	224.800,00	30.554,85	14.106,37	44.661,22	12,01	17,19
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	117.500,00	107.300,00	224.800,00	30.554,85	14.106,37	44.661,22	12,01	17,19
020403	SANEAMENTO	107.800,00	89.900,00	197.700,00	23.494,62	13.698,61	37.193,23	12,71	16,81
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.700,00	17.400,00	27.100,00	7.060,23	407,76	7.467,99	4,20	21,86
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	92.800,00	6.600,00	99.400,00	1.552,87		1.552,87		1,54
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	500,00	6.600,00	7.100,00					
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	500,00	6.600,00	7.100,00					
TOTAL GERAL .....		229.748,61	154.400,00	384.148,61	32.315,06	22.349,80	54.664,85	9,73	13,13

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 CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO(AO/TEPO)UNIDADE DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DÍVIDAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. PLAN. ANUAL (a)	EXEC. PLAN. GLOBAL (b)
					AC	MA	PC	INÍCIO	FIM	MÊS	MÊS SEQUENTES	TOTAL	MÊS ANTERIORES	MÊS	TOTAL		
1.			Projetos gerais							19.648,61	63.104,00	60.700,61	207,34	1.243,43	1.450,77	41,95	13,06
1.1.			Serviços gerais de administração pública							19.648,61	63.104,00	60.700,61	207,34	1.243,43	1.450,77	41,95	13,06
1.1.1.			Administração geral							19.648,61	63.104,00	60.700,61	207,34	1.243,43	1.450,77	41,95	13,06
1.1.1.1.			Administração Indireta							19.648,61	63.104,00	60.700,61	207,34	1.243,43	1.450,77	41,95	13,06
		01	PROJETOS GERAIS							200,00	600,00	600,00					
		0101	PROJETOS GERAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							200,00	600,00	600,00					
	01/07010402	010401	2014	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2016/12/31		104,00	364,04	400,04					
	01/07010411	010412	2014	1	OUTRA	100,0	2003/01/01	2016/12/31		104,00	364,04	400,04					
		01	2013							11.800,00	22.500,00	13.500,00		6.441,83	6.441,83	58,56	19,29
		0101	2013							11.800,00	22.500,00	13.500,00		6.441,83	6.441,83	58,56	19,29
	01/07010401	010104	2012	1	EMPRESARIAL	100,0	2013/01/01	2016/12/31		21.000,00	22.500,00	31.510,10		6.441,83	6.441,83	58,56	19,29
		01	2014							8.448,41	18.000,00	16.448,61	207,34	1.001,58	2.008,94	11,32	7,51
		0101	2014							8.448,41	18.000,00	16.448,61	207,34	1.001,58	2.008,94	11,32	7,51
	03/070107	030104	2014	1	OUTRA	100,0	2004/01/02	2016/12/31		3.500,00	9.000,00	12.500,00		1.002,40	1.239,14	30,99	9,70
	03/070108	030105	2014	1	OUTRA	100,0	2004/01/02	2016/12/31		2.400,00	4.500,00	6.500,00		664,20	664,20	33,21	10,22
	03/070109	030106	2014	1	OUTRA	100,0	2004/01/02	2016/12/31		2.344,41	4.500,00	7.448,41		69,90	55,00	104,90	1,67
2.			Projetos sociais							332.100,00	300.200,00	635.300,00	35.248,52	25.252,47	60.510,99	7,63	9,03
2.4.			Habituação e serviços coletivos							332.100,00	300.200,00	635.300,00	35.248,52	25.252,47	60.510,99	7,63	9,03
2.4.3.			Saneamento							332.100,00	300.200,00	635.300,00	35.248,52	25.252,47	60.510,99	7,63	9,03
		03	2003							325.500,00	111.000,00	236.100,00	4.403,00	31.156,30	15.339,59	0,50	6,67
	01/47010403	0301	2003	1	OUTRA	100,0	3099/01/01	2010/12/31		29.549,00	30.000,00	59.500,00		7.306,24	7.306,24	24,68	12,26
	01/47010404	0301	2003	1	OUTRA	100,0	3103/01/01	2010/12/31		34.510,00	20.000,00	54.500,00	0.443,00	1.049,59	0.253,30	11,16	14,01
	01/47010402	0301	2003	1	OUTRA	100,0	3101/01/01	2010/12/31		24.000,00	23.010,00	47.000,00					
	01/47010404	0304	2003	1	OUTRA	100,0	3003/01/01	2010/12/31		21.000,00	23.010,00	47.000,00					
	01/47010402	0305	2003	1	OUTRA	100,0	3003/01/01	2010/12/31		13.000,00	15.010,00	28.000,00					
		03	2003							80.400,00	99.400,00	180.000,00	200,27	200,27		0,20	
	01/47010402	0301	2004	1	OUTRA	100,0	3105/01/01	2010/12/31		10.400,00	10.400,00	160.000,00		200,27	200,27		0,18
		03	2007							8.500,00	3.000,00	11.500,00					
	01/47010402	0301	2007	1	OUTRA	100,0	3007/01/02	2010/12/31		8.500,00	3.000,00	11.500,00					
		03	2008							80.200,00	13.500,00	123.700,00	23.494,62		23.494,62		15,96
	01/47010402	0305	2008	1	OUTRA	100,0	3008/01/01	2010/12/31		80.200,00	13.500,00	123.700,00	23.494,62		23.494,62		15,96
		03	2009							27.600,00	46.400,00	74.000,00		13.690,61	13.690,61	69,63	18,51
	01/47010402	0301	2009	1	OUTRA	100,0	3009/01/01	2010/12/31		27.600,00	46.400,00	74.000,00		13.690,61	13.690,61	69,63	18,51
	01/47010403	0301	2009	1	OUTRA	100,0	3009/01/01	2010/12/31		340,00							
		05	2009							500,00	1.500,00	2.000,00					
		0502	2009	1	OUTRA	100,0	3002/01/01	2010/12/31		500,00	1.500,00	2.000,00					
2.4.6.			Ataer Sanitário Inter municipal							9.700,00	17.400,00	27.100,00	7.460,23	407,76	7.460,99	4,20	21,96
		0101	2008	1	OUTRA	100,0	2010/01/01	2010/12/31		9.600,00	16.500,00	26.100,00	7.460,23	407,76	7.460,99	4,25	22,52
	01/07030403	0101	2008	1	OUTRA	100,0	2010/01/01	2010/12/31		9.600,00	16.500,00	26.100,00	7.460,23	407,76	7.460,99	4,25	22,52
	01/07030403	0102	2008	1	OUTRA	100,0	2010/01/01	2010/12/31		5.000,00				170,70		3,13	
	01/07030403	0101	2008	1	OUTRA	100,0	2010/01/01	2010/12/31		1.500,00				217,04		6,77	
	01/07030403	0101	2008	1	OUTRA	100,0	2010/01/01	2010/12/31		1.300,00							
	01/07030403	0101	2009	1	OUTRA	100,0	2009/01/01	2010/12/31		100,00	900,00	1.000,00					
3.			Projetos econômicos							92.300,00	6.000,00	99.400,00	1.552,87		1.552,87		1,54
3.3.			Transportes e comunicações							92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,63
3.3.1.			Transportes rodoviários							92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
		01	2013							92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
	01/07030301	0104	2013	1	OUTRA	100,0	2013/01/01	2015/12/31		92.300,00		92.300,00	1.552,87		1.552,87		1,65
3.5.			Outros projetos econômicos							500,00	6.000,00	7.100,00					
3.5.0.			Outros projetos econômicos							500,00	6.000,00	7.100,00					
		01	2015							500,00	6.000,00	7.100,00					
	01/07030403	0101	2015	1	OUTRA	15,0	05.0	2005/01/02	2010/10/17	300,00	6.000,00	6.300,00					
A TRANSPORTES ...										441.241,61	330.300,00	754.549,61	17.048,70	33.505,90	70.574,63		

73

07

DA

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TP/PA/NUMERO DO PROJ. AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			RESC. FINAN. C/OUTRA ANUAL 1 (a)	RESC. FINAN. C/OUTRA GLOBAL 2 (b)
		AC	PA	PC	INDICIO			FIN	ANO	ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSFERIR ...												444.248,61	350.310,00	794.558,61	37.018,73	33.505,90	70.524,63			
	01/07010409	0101	2015	1	1	Brento Internacional "Portugal Shoes"						150,00								
	01/07010413	0101	2015	1	1	Brento Internacional "Portugal Shoes"						150,00								
	01/07010409	0102	2015	1	2	Camion de Fátima	OUTRA		100,0		2015/01/01	2016/11/31	200,00	000,00	900,00					
	01/07010409	0102	2015	1	2	Camion de Fátima							140,00							
	01/07010413	0102	2015	1	2	Camion de Fátima							140,00							
<b>TOTAL ORÇAM. ....</b>												<b>444.248,61</b>	<b>350.310,00</b>	<b>795.568,61</b>	<b>37.018,73</b>	<b>33.505,90</b>	<b>70.524,63</b>	<b>1,54</b>	<b>0,47</b>	

**Legenda:**

- 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 \_\_\_\_\_

74

A

B

C

AA

ENTIDADE Ass. Mun. de Terras de Santa Maria	HISTÓRICO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2015
--	--	-------------------------

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CIERA	EXEC. FINAN CIERA
		ANO	ANOS SEQUINYES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
01	FUNÇÕES GERAIS	62.400,00	149.800,00	212.200,00	22.566,20	47.685,35	70.251,55	76.42	29.92
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	48.900,00	149.800,00	198.700,00	22.566,20	34.647,85	57.214,05	70.85	25.86
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.900,00	149.800,00	198.700,00	22.566,20	34.647,85	57.214,05	70.85	25.86
0102	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	13.500,00		13.500,00		13.037,50	13.037,50	96.57	96.57
010201	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS	13.500,00		13.500,00		13.037,50	13.037,50	96.57	96.57
02	FUNÇÕES SOCIAIS	198.200,00	350.900,00	549.100,00	151.674,19	80.327,22	232.001,41	40.53	33.11
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	198.200,00	350.900,00	549.100,00	151.674,19	80.327,22	232.001,41	40.53	33.11
020403	SANEAMENTO	142.900,00	202.800,00	345.700,00	118.624,99	45.061,69	163.686,68	31.53	35.25
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	55.300,00	148.100,00	203.400,00	33.049,20	35.265,53	68.314,73	63.77	28.89
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.955,00	412.800,00	540.755,00	46.410,92	85.387,14	131.798,06	66.73	22.45
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.955,00	412.800,00	540.755,00	46.410,92	85.387,14	131.798,06	66.73	22.45
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.955,00	412.800,00	540.755,00	46.410,92	85.387,14	131.798,06	66.73	22.45
TOTAL GERAL .....		388.555,00	913.500,00	1.302.055,00	220.651,31	213.399,71	434.051,02	54.92	28.51

**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 marks and signatures)*

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO(AM)/TP(4)/NÚMERO DO PLAN. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DÍGAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FUNDA ANUAL % (a)	EXEC. FUNDA GLOBAL % (b)	
					AC	AN	PC	TRICÍO	FIM	ANO	MENS. SUBVINDOS	TOTAL	MES EXECUTADOS	ANO			TOTAL
L.			Função geral							62.480,00	149.800,00	212.280,00	22.586,20	67.085,35	70.251,55	71,42	29,32
L.1.			Serviços gerais de administração pública							40.940,00	149.800,00	190.740,00	22.586,20	36.647,05	57.214,05	71,85	25,06
L.1.1.			Administração geral							40.940,00	149.800,00	190.740,00	22.586,20	36.647,05	57.214,05	71,85	25,06
L.1.1.1.			Administração Geral							40.940,00	149.800,00	190.740,00	22.586,20	36.647,05	57.214,05	71,85	25,06
		01	2009							1.200,00	5.700,00	1.500,00					
		0101	2009							1.200,00	5.700,00	1.500,00					
		010105	2009	A.1	OUTRA					1.200,00	5.700,00	1.500,00					
		01	2013							25.100,00	48.400,00	63.700,00	12.404,50	12.521,40	25.045,90	62,32	21,02
		0101	2013							25.100,00	48.400,00	63.700,00	12.404,50	12.521,40	25.045,90	62,32	21,02
		010103	2013	A.2	OUTRA					25.100,00	48.400,00	63.700,00	12.404,50	12.521,40	25.045,90	62,32	21,02
		010104	2013	A.3	OUTRA					25.100,00	48.400,00	63.700,00	12.404,50	12.521,40	25.045,90	62,32	21,02
		01	2014							24.200,00	75.400,00	100.000,00	10.000,00	17.712,00	27.712,00	73,39	25,25
		0101	2014							24.200,00	75.400,00	100.000,00	10.000,00	17.712,00	27.712,00	73,39	25,25
		010101	2014	A.1	OUTRA					24.200,00	75.400,00	100.000,00	10.000,00	17.712,00	27.712,00	73,39	25,25
		010102	2014	A.2	OUTRA					24.200,00	75.400,00	100.000,00	10.000,00	17.712,00	27.712,00	73,39	25,25
		010103	2014	A.3	OUTRA					24.200,00	75.400,00	100.000,00	10.000,00	17.712,00	27.712,00	73,39	25,25
		01	2015							7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		0101	2015							7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010101	2015	A.1	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010102	2015	A.2	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010103	2015	A.3	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010104	2015	A.4	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010105	2015	A.5	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010106	2015	A.6	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010107	2015	A.7	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010108	2015	A.8	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010109	2015	A.9	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010110	2015	A.10	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010111	2015	A.11	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010112	2015	A.12	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010113	2015	A.13	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010114	2015	A.14	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010115	2015	A.15	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010116	2015	A.16	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010117	2015	A.17	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010118	2015	A.18	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010119	2015	A.19	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010120	2015	A.20	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010121	2015	A.21	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010122	2015	A.22	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010123	2015	A.23	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010124	2015	A.24	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010125	2015	A.25	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010126	2015	A.26	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010127	2015	A.27	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010128	2015	A.28	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010129	2015	A.29	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010130	2015	A.30	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010131	2015	A.31	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010132	2015	A.32	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010133	2015	A.33	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010134	2015	A.34	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010135	2015	A.35	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010136	2015	A.36	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010137	2015	A.37	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010138	2015	A.38	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010139	2015	A.39	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010140	2015	A.40	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010141	2015	A.41	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010142	2015	A.42	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010143	2015	A.43	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010144	2015	A.44	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010145	2015	A.45	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010146	2015	A.46	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010147	2015	A.47	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010148	2015	A.48	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010149	2015	A.49	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010150	2015	A.50	OUTRA					7.800,00	19.700,00	27.500,00	4.414,45	6.424,45	16,60	16,05	
		010151	2015	A.51	OUTRA												



## RESUMO DOS FLUOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		161.690,12	Despesas orçamentais .....		1.208.582,59
Execução orçamental .....	127.048,61		Correntes .....	1.175.076,69	
Operações de tesouraria ...	34.641,51		Capital .....	33.505,90	
Receitas orçamentais .....		1.288.775,97	Operações de tesouraria .....		182.605,39
Correntes .....	1.240.054,72		Saldo para a gerência seguinte ...		240.582,54
Capital .....	43.330,20		Execução orçamental .....	207.241,99	
Outras .....	5.391,05		Operações de tesouraria .....	33.340,55	
Operações de tesouraria .....		181.304,43	Total .....		1.631.770,52
Total .....		1.631.770,52			

## CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: a

ANO 2015

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		476.416,62		<b>GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS</b>		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.416,62			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		127.418,15
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		663,35		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE</b>		349.661,82
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	349.661,82	
	Total geral .....		477.079,97		Total geral .....		477.079,97

ASS 1

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

ASS 2

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

FLUXOS DE CAIXA

79

ENTIDADE AMTSM  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2015  
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		161.690,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		127.048,61
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		34.641,51
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		1.288.775,97
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.449,76
0202	OUTROS	9.449,76
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.449,76
02020699	Outros	9.449,76
0202069999	OUTROS	9.449,76
020206999904	Outros - ETAR's	1.350,27
020206999905	Outros - CIAMTSM	8.099,49
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.651,50
0401	TAXAS	4.651,50
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.651,50
04012399	Outros	4.651,50
0401239999	Outras	4.651,50
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.651,50
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	79,90
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	79,90
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79,90
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.225.873,56
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	448.554,05
060101	PÚBLICAS	215.785,94
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	215.785,94
060102	PRIVADAS	232.768,11
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	49.850,52
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	48.281,14
06030602	FEDER	48.281,14
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.577,38
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	727.460,99
060501	CONTINENTE	727.460,99
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	90.551,81
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	48.883,49
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	332.278,09
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	88.990,84
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	106.756,76
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.330,20
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.414,91
100101	PÚBLICAS	8.058,94
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.058,94
100102	PRIVADAS	4.355,97
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.915,29
100501	CONTINENTE	30.915,29
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	6.145,83
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	4.985,26
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	16.340,31
10050104	Câmara Municipal de Arouca	1.714,04
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	1.729,85
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.391,05
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.391,05

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM  
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2015  
 Pág. 2

RECEBIMENTOS		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.391,05
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		1.240.054,72
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		43.330,20
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		5.391,05
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.....		181.304,43
TOTAL .....		1.631.770,52

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		1.208.582,59
01	DESPESAS COM O PESSOAL	132.964,43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	149.394,70
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	67.777,50
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	67.777,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	45.977,27
010111	REPRESENTAÇÃO	8.589,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.510,93
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.539,60
0102	ADONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	57,96
010204	AJUDAS DE CUSTO	57,96
0103	SEGURANÇA SOCIAL	43.511,69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.057,32
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.102,05
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	7.532,73
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	33.569,32
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	27.517,82
0103050202	REGIME GERAL	6.051,50
010309	SEGUROS	1.352,32
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.352,32
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	922.825,60
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	33.159,46
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.985,32
02010201	Gasolina	104,53
02010202	Gasóleo	1.880,79
020104	LIMPEZA E HIGIENE	396,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.925,07
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.337,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	125,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	202,41
020121	OUTROS BENS	17.196,53
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	889.656,14
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	13.212,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.927,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	850,72
020209	COMUNICAÇÕES	5.900,65
020210	TRANSPORTES	404,70
020212	SEGUROS	3.190,88
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	62.730,00
02021409	OUTROS	62.730,00
020215	FORMAÇÃO	308,00
020217	PUBLICIDADE	97,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.464,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	793.464,21
02022002	Análises de água	434,81
02022003	SEV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATA	729.489,09
02022009	OUTROS	63.540,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.105,14
02022509	Outros Serviços - Outros	4.105,14

*[Handwritten signatures and initials]*



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2015  
Pág. 3

PAGAMENTOS

03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	458,71	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	458,71	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	458,71	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.827,95	
0602	DIVERSAS	58.827,95	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	45.388,25	
060203	OUTRAS	13.439,70	
06020305	OUTRAS	13.439,70	
0602030501	QUOTIZAÇÕES	12,00	
0602030502	IRC PAGO	14,52	
0602030599	OUTRAS	13.413,18	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	33.505,90	
0701	INVESTIMENTOS	33.505,90	
070103	EDIFÍCIOS	6.441,83	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	6.441,83	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	25.025,43	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	13.698,61	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	11.156,10	
07010413	Outros	170,72	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.082,40	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	664,20	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	237,04	
07011002	OUTRO	237,04	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		1.175.076,69	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		33.505,90	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			182.605,39
SALDO PARA A GESTÃO SEQUINTE .....			240.582,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		207.241,99	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		33.340,55	
TOTAL .....			1.631.770,52

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large '81' at the top right and various scribbles and initials below it.

CONTAS DE ORDEM

82

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: a

ANO 2015  
PAG. 4

Código	Descrição		Código	Descrição	
	Valores			Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	476.416,62		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.416,62		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	127.418,15
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	663,35		RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	349.661,82
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	349.661,82
	Total geral .....	477.079,97		Total geral .....	477.079,97

ASS 1

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

\_\_\_\_\_

ASS 2

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

\_\_\_\_\_

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDENS				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/03/29	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
09	CONTAS DE ORDEM	476.416,62	476.416,62	128.586,65	128.586,65			
09.1	CAUÇÕES		1.780,77				1.780,77	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória Pina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.							
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR							
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.							
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl							
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários							
09.1.05	Geoestrutural		505,00				505,00	
09.1.05.01	Rectificação da E.N. 224-1/Variante Carr		505,00				505,00	
09.1.06	Paviazeméis, L.da		1.275,77				1.275,77	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		1.275,77				1.275,77	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		474.635,85	127.418,15	663,35		347.881,05	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANOEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24	4.770,24				
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II -IMOBILÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13	17.521,13				
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78	105.126,78				
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.20	Paviazeméis, L.da		5.151,31				5.151,31	
09.5.21	Sabseg, S.A.				663,35		663,35	
09.9	Contrapartidas	476.416,62		1.168,50	127.923,30	349.661,82		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	476.416,62		1.168,50	127.923,30	349.661,82		
TOTAL ...		476.416,62	476.416,62	128.586,65	128.586,65			

CONTAS DE ORDEN

84

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		476.416,62		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	476.416,62			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		127.418,15
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		663,35		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE</b>		349.661,82
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	349.661,82	
	Total geral .....		477.079,97		Total geral .....		477.079,97

ASS 1

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

ASS 2

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

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
RMTSM		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/29	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		5.411,66	54.018,74	52.717,78		4.110,70	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.257,00	33.971,64	32.612,64		2.898,00	
24.2.1		Trabalho dependente		2.262,00	27.926,00	27.835,00		2.171,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais		1.875,00	4.420,64	3.145,64		600,00	
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS		120,00	1.625,00	1.632,00		127,00	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.154,66	20.047,30	20.105,14		1.212,70	
24.5.1		ADSS			4.499,16	4.499,16			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			4.499,16	4.499,16			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		980,68	12.745,25	12.757,18		992,61	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		980,68	12.745,25	12.757,18		992,61	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		173,98	2.802,69	2.848,80		220,09	
24.5.3.2		Seq.Social - Parte do Trabalhador		173,98	2.802,69	2.848,80		220,09	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		29.229,85	128.586,65	128.586,65		29.229,85	
26.8		Devedores e credores diversos		29.229,85	128.586,65	128.586,65		29.229,85	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		29.229,85	128.586,65	128.586,65		29.229,85	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		29.229,85	5.275,39	5.275,39		29.229,85	
26.8.9.2		Cauções e Garantias - Contratos Prestação de Servi			123.311,26	123.311,26			
TOTAL ...				34.641,51	182.605,39	181.304,43		33.340,55	

ASS 1

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

ASS 2

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

85

17

15



AMTSM

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

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

R  
A  
Q  
17  
80

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

**8.1 – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE**





## **CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**



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

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

### **8.1.2. LEGISLAÇÃO**

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

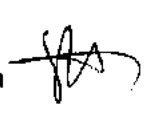




grupo de trabalho com juristas dos Municípios Associados, cuja posição concertada foi a de que a AMTSM não necessita de alterar os actuais estatutos, devendo, contudo, deliberar explicitamente, caso o entenda, pela manutenção do estatuto de direito público. Neste sentido, o Conselho Directivo, deliberou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



- A quarta alteração teve como objectivo consagrar a competência para requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação, houve necessidade do aditamento de um nº 6 ao artigo 25º dos estatutos da AMTSM, e foi publicada na 2ª Série, Parte H, DR nº 149, de 04 de Agosto de 2011.
- A quinta alteração teve como objetivo alterar nº 6 ao Artigo 25º dos Estatutos da AMTSM, publicado no Diário da República III de 28 de Junho de 2004, com o seguinte teor: “Compete, ainda, ao Conselho Directivo propor a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação e a constituição de servidões administrativas”, e foi publicada a 18 de Maio de 2015, na 2ª Série, do Diário da República n.º 95.



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

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

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

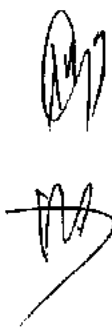
• **ORGÂNICA:** São órgãos da Associação:

- a) A Assembleia Intermunicipal (Órgão Deliberativo) – constituída por 15 membros (três de cada município associado) é dirigida por uma mesa composta por um



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

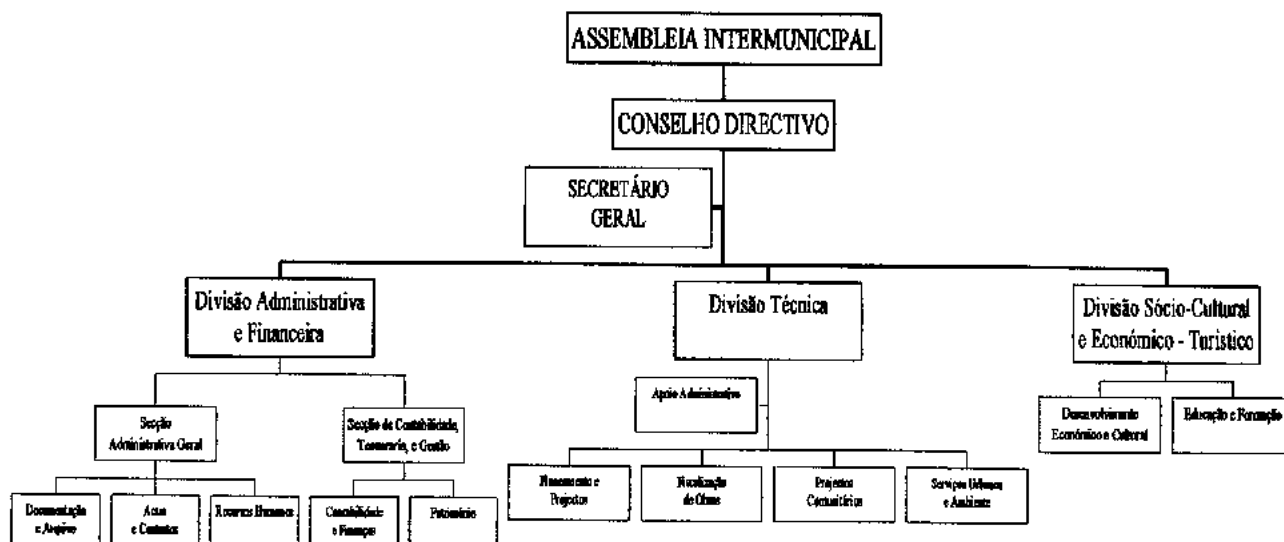
b) O Conselho Directivo (Órgão Executivo) – composto por 3 membros, um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro, eleitos pela Assembleia Intermunicipal de entre os representantes dos Municípios associados, reúne ordinariamente pelo menos, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário,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



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

### 8.1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA

A AMTSM apresenta o seguinte organograma





91  
B  
Q.  
[Handwritten signature]

#### **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 2015:**

- **PRESIDENTE:**
  - Eng. José Alberto Freitas Soares Pinheiro (Presidente Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2014 a 31/12/2015);
- **SECRETÁRIO:**
  - Dr. Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) (de 01/01/2015 a 31/12/2015)
- **TESOUREIRO:**
  - Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa (Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira) (de 01/01/2015 a 31/12/2015)



92  
[Handwritten signatures and initials]

✓ **Membros da MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM 2015:**

▪ **PRESIDENTE:**

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

▪ **VICE-PRESIDENTE:**

- Dr.ª Helena de Sá Portela (Vereadora Câmara Municipal S.ta Mª da Feira) (de 01/01/2015 a 31/12/2015);

▪ **SECRETÁRIO:**

- Dr. António Alberto Almeida de Matos Gomes (Vereador da Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2015 a 31/12/2015);

✓ **SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:**

- Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2015 a 31/12/2015)

✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2015: 7**

(Incluindo o Secretário-geral, nomeado da CCDR-N)

**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 intercalares.

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

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled '1' and several illegible signatures.

- Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pela AMTSM no ano anterior ao da gerência em apreciação = € 193.121,94 (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 2016</i>	29-10-2015	26-11-2015
<i>Prestação de Contas 2014</i>	23-04-2015	23-04-2015

~~15~~  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**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 2015, 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 2015, tendo por base o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), ou seja, as disposições legais enumeradas nos Decretos-Lei n.º 54-A/99 e n.º 26/2002, e demais alterações.

**8.2.2.** Merece o nosso destaque o valor compreendido nas contas:

- **41.1.2 – Investimentos Financeiros – Empresas Municipais e Intermunicipais:** A participação financeira foi registada pelo Método da equivalência patrimonial. Assim, foi registado o reflexo contabilístico, dos Resultados Líquidos do Exercício da PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, na percentagem detida pela AMTSM (51%) (€ 49.911,41);
- **65.1.3 – Taxa de Recursos Hídricos:** imputação ao exercício de 2015, do custo com a Taxa de Recursos Hídricos de 2015, no valor de € 51.019,31; esta taxa foi facturada, aos Municípios e empresas municipais, em 2016 (à semelhança dos anos anteriores), contudo entendeu-se como mais adequado fazer a especialização do exercício na parte do custo e também do proveito;
- **483 – Amortizações –** Foi retificado o valor das amortizações tendo-se verificado um lapso no cálculo do valor das amortizações em anos anteriores, com impacto de 99.035,62 euros, conforme ponto 8.2.7 e 8.2.28. Em 2015, o valor das amortizações corresponde ao valor correto, resultando no aumento das taxas de amortizações de alguns bens;
- **69.7.1.9 – Custos e Perdas Extraordinários –** Correções relativas a anos anteriores, decorrente das seguintes situações:
  - A 28 de Maio de 2015, foi aprovado pelo Conselho Diretivo desta Associação, Plano de Pagamentos em 18 prestações mensais, seis em 2015 e doze em 2016, para o valor das



Revisões de Preço de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, a empresa aceitou, tendo em 2015 a Luságua, S.A. faturado a parte correspondente, € 92.278,20, bem como a especialização do exercício na parte do proveito;

- o A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu a Nota de Liquidação da Taxa de Recursos Hídricos de 2014, no valor de € 44.849,96 em Janeiro de 2015, tendo este custo sido imputado a custos de anos anteriores (69.7.1.9 – Correções relativas a anos anteriores), bem como a imputação do proveito a anos anteriores (79.7.7 – Correções relativas anos anteriores).
- 69.8.8 – Custos e Perdas Extraordinários – Não especificados - devolução de verba Projecto Protecção Civil - NORTE-09-0137-FEDER-000018 (€ 13.037,50);
- 72.6 – Anulações de prestações de serviços e de transferências e subsídios obtidos. À semelhança do verificado nos anos de 2013 e 2014, as anulações de Documento de Receita / Facturas emitidos aos Municípios Associados desta Associação, Águas de S. João e Indáqua Oliveira de Azeméis, foram reflectidas nas respectivas contas de 72.6 – Anulação de Proveito, o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados, o valor foi de € 21.332,28, e inclui anulações de proveitos referentes às contas 71 - Vendas e Prestações de Serviços e 74 - Transferências e Subsídios Obtidos.
- 78.4.1 – Rendimentos de participações de capital – Empresas municipais e intermunicipais – registo do Resultado Líquido da PERM, EIM de 2015, na percentagem detida pela AMTSM (51%), (€ 47.131,78, por contrapartida da conta 41.1.2 – Investimentos Financeiros – Empresas Municipais e Intermunicipais);
- 79.7.7 – Proveitos e Ganho Extraordinários – Correções relativas a exercícios anteriores – Outras, tendo no ano económico de 2015, sido reflectidos os proveitos solicitados aos Municípios (Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra) e às Águas de S. João, referentes à parte facturada em 2015 da Revisão de Preços de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM (€ 92.278,20) por esta Associação.

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





*a) Imobilizado Corpóreo*

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

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

*b) Dívidas de e a Terceiros*

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

*c) Disponibilidades*

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

*d) Acréscimos e Diferimentos*

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

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

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

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 2015, mas que só vai ser pago em 2016. Outra situação que ocorre também são os subsídios de investimentos associados a ativos amortizáveis (Proveitos Diferidos – 274), receitas que só podem ser consideradas proveitos à medida que ocorrem os correspondentes custos. Estes tipos de Acréscimos e Diferimentos ficam registados no Passivo.

**8.2.4. a 8.2.6 Não Aplicável.**



8.2.7. Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:

(de referir que houve um lapso na configuração do Mapa A (Ativo Bruto), nas contas de 2014, pelo que o Saldo Inicial de 2015, não é igual ao Saldo Final de 2014, conforme se pode analisar no Mapa A de 2014, aqui em anexo. Mas o Saldo Inicial é igual ao Saldo Final do Mapa do Ativo Bruto, também em anexo)



Foram corrigidas as amortizações efetuadas em anos anteriores, por estarem a ser utilizadas taxas de amortização inferiores às devidas em alguns bens. O impacto desta correção, ascende a 99.035,62 euros, registada em resultados transitados. No mapa B o impacto desta correção está refletido na coluna do reforço.



Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Doações e Trf.	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS								
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS								
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL								
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO								
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES								
INCORPÓREAS								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES								
INCORPÓREAS								
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	219.357,63							219.357,63
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.428.508,63		27.948,19					14.551.253,68
EQUIPAMENTO BÁSICO	292.908,27		116,85		108.272,70	-13.475,84		293.025,12
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	74.088,39							74.088,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	81.988,59		1.437,34					83.425,93
MÓVEIS E VASILHAMS								
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	369.756,59							369.756,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	92.033,58		22.450,62		108.272,70			222.756,90
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
	15.558.641,68		51.953,00		216.545,40	-13.475,84		15.813.664,24
INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
RENTES CAPITAL	25.500,00							25.500,00
QUOTAS E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO								
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
RENTES APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
RENTES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
RENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
RENTES TÍTULOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS								
FINANCEIROS	25.500,00							25.500,00
<b>Total .....</b>	<b>15.584.141,68</b>		<b>51.953,00</b>		<b>216.545,40</b>	<b>-13.475,84</b>		<b>15.839.164,24</b>

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

*DM* 70.

100

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Doações e Trf.	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS								
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS								
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL								
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO								
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
INCORPÓREAS								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
INCORPÓREAS								
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	219.357,63							219.357,63
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.428.508,63		27.948,19		108.272,70	-13.475,84		14.551.253,68
EQUIPAMENTO BÁSICO	292.908,27		116,85					293.025,12
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	74.088,39							74.088,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	81.988,59		1.437,34					83.425,93
TARAS E VASILHAME								
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	369.756,59							369.756,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	92.033,58		22.450,62		-108.272,70			6.211,50
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
	15.558.641,68		51.953,00			-13.475,84		15.597.118,84
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
PARTES CAPITAL	25.500,00							25.500,00
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO								
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
OUTROS TÍTULOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
	25.500,00							25.500,00
<b>Total .....</b>	<b>15.584.141,68</b>		<b>51.953,00</b>			<b>-13.475,84</b>		<b>15.622.618,84</b>

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

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transferências	Abates	Doações e Trf.	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS								
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS								
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL								
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
DESPESAS DE INSTALAÇÃO								
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO								
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	219.357,63							219.357,63
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.551.253,68		7.699,80					14.558.953,48
EQUIPAMENTO BÁSICO	293.025,12		237,04					293.262,16
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	74.088,39							74.088,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	83.425,93		1.988,56		-629,76			84.784,73
TARAS E VASILHAME								
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	369.756,59							369.756,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	6.211,50							6.211,50
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
	15.597.118,84		9.925,40		-629,76			15.606.414,48
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
PARTES CAPITAL	25.500,00		49.911,41					75.411,41
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO								
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS								
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
OUTROS TÍTULOS								
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO								
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
	25.500,00		49.911,41					75.411,41
<b>Total .....</b>	<b>15.622.618,84</b>		<b>59.836,81</b>		<b>-629,76</b>			<b>15.681.825,89</b>

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

102

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25.500,00		49.911,41			75.411,41
41.1 Partes de capital	25.500,00		49.911,41			75.411,41
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	25.500,00		49.911,41			75.411,41
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	15.590.907,34		9.925,40		629,76	15.600.202,98
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	14.551.253,68		7.699,80			14.558.953,48
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	14.551.253,68		7.699,80			14.558.953,48
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	8.396.546,28		7.699,80			8.404.246,08
42.2.2.02.1 ETAR DO SALGUEIRO	2.128.867,78		7.699,80			2.136.567,58
42.2.2.02.1.1 Construção	694.563,91					694.563,91
42.2.2.02.1.2 Equipamentos	1.434.303,87		7.699,80			1.442.003,67
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	1.365.912,81					1.365.912,81
42.2.2.02.4.1 Construção	939.500,04					939.500,04
42.2.2.02.4.2 Equipamentos	426.412,77					426.412,77
42.2.2.02.5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	528.258,38					528.258,38
42.2.2.02.5.1 Construção	396.853,26					396.853,26
42.2.2.02.5.2 Equipamentos	131.405,12					131.405,12
42.2.2.02.6 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÕES	1.450.429,50					1.450.429,50
42.2.2.02.7 Emissários Nascente e Poente	1.958.166,93					1.958.166,93
42.2.2.02.8 Emissário Poente	38.933,65					38.933,65
42.2.2.03 Iluminação pública						
42.2.2.04 Parques e jardins						
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07 Viação rural						
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	536,56					536,56
A transportar .....	8.641.940,47		57.611,21			8.699.551,68
Total .....	8.641.940,47		57.611,21			8.699.551,68

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	8.641.940,47		57.611,21			8.699.551,68
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia electrica						5.671.484,69
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	5.671.484,69					160.232,16
42.2.2.10.1 PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	130.232,16					5.541.252,53
42.2.2.10.2 ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSHLA	5.541.252,53					
42.2.2.11 Cemitérios						
42.2.2.12 Outras	482.686,15					482.686,15
42.2.2.12.1 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	482.686,15					
42.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS						
42.3 Equipamento básico	293.025,12		237,04			293.262,16
42.3.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.3.2 Outros Bens	293.025,12		237,04			293.262,16
42.3.3 Equipamento de Recolha de Resíduos						
42.4 Equipamento de transporte	74.088,39					74.088,39
42.4.1 Bens em Regime de Locação Financeira	15.113,58					15.113,58
42.4.1.01 Tractor Agrícola 78-91-ST	15.113,58					
42.4.2 Outros Bens	58.974,81					58.974,81
42.4.2.01 Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LF	25.189,29					25.189,29
42.4.2.02 Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MEGANE 78-06-QA	18.662,52					18.662,52
42.4.2.03 Viatura Ligeira Passageiro PASSAT	15.123,00					15.123,00
42.4.3 Recolha de Resíduos						
42.5 Ferramentas e utensílios						
42.6 Equipamento administrativo	83.425,93		1.988,56		629,76	84.784,73
42.6.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.6.2 Outros Bens	83.425,93		1.988,56		629,76	84.784,73
42.7 Taras e vasilhame						
42.9 Outras imobilizações corpóreas	369.756,59					369.756,59
42.9.1 Estudo Transportes						
42.9.2 Levantamento e Caracterização Linhas de Água						
42.9.3 Cartografia Digital	254.783,04					254.783,04
42.9.4 Elaboração de Mapas de Ruído	108.254,16					108.254,16
42.9.5 Material de Educação, Cultura e Recreio						
42.9.6 Material Honorífico						
42.9.7 Stand Em Madeira Fôrmica 300x300	1.728,03					1.728,03
42.9.8 Equipamento e dispositivos de iluminação	215,39					215,39
42.9.9 Outras Imobilizações Corpóreas	4.775,97					4.775,97
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1 Despesas de instalação						
43.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3 Propriedade industrial e outros direitos						
43.9 Outras						
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	6.211,50					6.211,50
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1 Partes de capital						
44.1.2 Obrigações e títulos de participação						
44.1.4 Investimentos em imóveis						
44.1.5 Outras aplicações financeiras						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	6.211,50					6.211,50
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções						
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02 Bagotos						
A transportar .....	15.616.407,34		59.836,81		629,76	15.675.614,39
Total .....	15.616.407,34		59.836,81		629,76	15.675.614,39

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	15.616.407,34		59.836,81		629,76	15.675.614,39
44.2.2.2.02.3 EMISSÁRIO LIXIVIADOS (construção do troço final)						
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Parques e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam. de resíduos sólidos						
44.2.2.2.10.1 PARQUE DE SUCATAS (Plano Director)						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS (Plano Director)						
44.2.2.2.12.9 Outras construções - Outras						
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	6.211,50					6.211,50
44.2.9.1 ESTUDO S/ SISTEMA TRANSPORTES NO EDV, ESPINHO E OV						
44.2.9.9 Outras imobilizações corpóreas - Outras	6.211,50					6.211,50
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infraestruturas						
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total .....	15.622.618,84		59.836,81		629,76	15.681.825,89

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table, including a large 'S' and 'D' at the top, and several other scribbles and initials below.



Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	25.500,00		49.911,41			75.411,41
41.1 Partes de capital	25.500,00		49.911,41			75.411,41
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	25.500,00		49.911,41			75.411,41
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	15.590.907,34		9.925,40		629,76	15.600.202,98
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	14.551.253,68		7.699,80			14.558.953,48
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	14.551.253,68		7.699,80			14.558.953,48
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	8.396.546,28		7.699,80			8.404.246,08
42.2.2.02.1 ETAR DO SALGUEIRO	2.128.867,78		7.699,80			2.136.567,58
42.2.2.02.1.1 Construção	694.563,91					694.563,91
42.2.2.02.1.2 Equipamentos	1.434.303,87		7.699,80			1.442.003,67
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	1.365.912,81					1.365.912,81
42.2.2.02.4.1 Construção	939.500,04					939.500,04
42.2.2.02.4.2 Equipamentos	426.412,77					426.412,77
42.2.2.02.5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	528.258,38					528.258,38
42.2.2.02.5.1 Construção	396.853,26					396.853,26
42.2.2.02.5.2 Equipamentos	131.405,12					131.405,12
42.2.2.02.6 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÔRS	1.450.429,50					1.450.429,50
42.2.2.02.7 Emissários Nascente e Poente	1.958.166,93					1.958.166,93
42.2.2.02.8 Emissário Poente	38.933,65					38.933,65
42.2.2.03 Iluminação pública						
42.2.2.04 Parques e jardins						
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
42.2.2.07 Viação rural						
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	536,56					536,56
A transportar .....	8.641.940,47		57.611,21			8.699.551,68
Total .....	8.641.940,47		57.611,21			8.699.551,68

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	8.641.940,47		57.611,21			8.699.551,68
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia electrica						
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	5.671.484,69					5.671.484,69
42.2.2.10.1 PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	130.232,16					130.232,16
42.2.2.10.2 ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSELA	5.541.252,53					5.541.252,53
42.2.2.11 Cemitérios						
42.2.2.12 Outras	482.686,15					482.686,15
42.2.2.12.1 CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL	482.686,15					482.686,15
42.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS						
42.3 Equipamento básico	293.025,12		237,04			293.262,16
42.3.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.3.2 Outros Bens	293.025,12		237,04			293.262,16
42.3.3 Equipamento de Recolha de Resíduos						
42.4 Equipamento de transporte	74.088,39					74.088,39
42.4.1 Bens em Regime de Locação Financeira	15.113,58					15.113,58
42.4.1.01 Tractor Agrícola 78-91-ST	15.113,58					15.113,58
42.4.2 Outros Bens	58.974,81					58.974,81
42.4.2.01 Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LF	25.189,29					25.189,29
42.4.2.02 Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MEGANE 78-05-DA	18.662,52					18.662,52
42.4.2.03 Viatura Ligeira Passageiro PASSAT	15.123,00					15.123,00
42.4.3 Recolha de Resíduos						
42.5 Ferramentas e utensílios						
42.6 Equipamento administrativo	83.425,93		1.988,56		629,76	84.784,73
42.6.1 Bens em Regime de Locação Financeira						
42.6.2 Outros Bens	83.425,93		1.988,56		629,76	84.784,73
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	6.211,50					6.211,50
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1 Partes de capital						
44.1.2 Obrigações e títulos de participação						
44.1.4 Investimentos em imóveis						
44.1.5 Outras aplicações financeiras						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	6.211,50					6.211,50
44.2.1 Terrenos e recursos naturais						
44.2.2 Edifícios e outras construções						
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.1.01 Habitação						
44.2.2.1.02 Instalações de serviços						
44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05 Creches						
44.2.2.1.06 Escolas						
44.2.2.1.07 Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08 Outros edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
44.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
44.2.2.2.02 Rsgotos						
A transportar .....	15.616.407,34		59.836,81		629,76	15.675.614,39
Total .....	15.616.407,34		59.836,81		629,76	15.675.614,39

106

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	15.616.407,34		59.836,81		629,76	15.675.614,39
44.2.2.2.02.3 EMISSÁRIO LIXIVIADOS (construção do troço final)						
44.2.2.2.03 Iluminação pública						
44.2.2.2.04 Parques e jardins						
44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas						
44.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07 Viação rural						
44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.10.1 PARQUE DE SUCATAS (Plano Director)						
44.2.2.2.11 Cemitérios						
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.2.2.12.2 PARQUES INDUSTRIAIS (Plano Director)						
44.2.2.2.12.9 Outras construções - Outras						
44.2.3 Equipamento básico						
44.2.4 Equipamento de transporte						
44.2.5 Ferramentas e utensílios						
44.2.6 Equipamento administrativo						
44.2.7 Taras e vasilhame						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	6.211,50					6.211,50
44.2.9.1 ESTUDO S/ SISTEMA TRANSPORTES NO EDV, ESPINHO E OV						
44.2.9.9 Outras imobilizações corpóreas - OUTRAS	6.211,50					6.211,50
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.1 Despesas de instalação						
44.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.4 Aquisição de serviços						
44.5 Imobilizações em curso de bens de domínio público						
44.5.1 Terrenos e recursos naturais						
44.5.2 Edifícios						
44.5.3 Outras construções e infra-estruturas						
44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5 Outros bens de domínio público						
44.6 Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
45.1 Terrenos e recursos naturais						
45.2 Edifícios						
45.3 Outras construções e infra-estruturas						
45.5 Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.9 Outros bens de domínio público						
Total .....	15.622.618,84		59.836,81		629,76	15.681.825,89

102

**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 – 44.2.2.12.9 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 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.730.701,55	418.440,29	0,04	7.149.141,88
EQUIPAMENTO BÁSICO	283.713,49	8.688,51	0,05	292.401,95
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	64.636,51	1.890,38		66.526,89
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	72.566,50	4.695,72	0,02	77.262,20
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	346.270,46	23.844,19	442,76	369.671,89
	7.497.888,51	457.559,09	442,87	7.955.004,73
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
Total .....	7.497.888,51	457.559,09	442,87	7.955.004,73

109

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				Regularizações	Saldo Final	
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício			TOTAL
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.497.888,51		99.035,78		358.523,31	457.559,09	442,87	7.955.004,73
48.1 De investimentos em imóveis								
48.1.1 Terrenos e recursos naturais								
48.1.2 Edifícios e outras construções								
48.1.2.1 Edifícios								
48.1.2.2 Outras construções								
48.2 De imobilizações corpóreas	7.497.888,51		99.035,78		358.523,31	457.559,09	442,87	7.955.004,73
48.2.1 Terrenos e recursos naturais								
48.2.2 Edifícios e outras construções	6.730.701,55		74.673,59		343.766,70	418.440,29	0,04	7.149.141,80
48.2.2.1 Edifícios								
48.2.2.2 Outras construções	6.730.701,55		74.673,59		343.766,70	418.440,29	0,04	7.149.141,80
48.2.2.2.01 ETAR DO SALGUEIRO	1.602.175,38		1.491,27		13.895,40	15.346,67	0,04	1.617.522,01
48.2.2.2.01.1 Construção	174.513,88		496,17		10.892,53	11.388,70		185.902,58
48.2.2.2.01.2 Equipamentos	1.427.661,50		995,10		2.962,87	3.957,97	0,04	1.431.619,43
48.2.2.2.02 EMISSÁRIO FINAL	196.056,54							196.056,54
48.2.2.2.03 EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	600.504,56		17.307,89		37.310,71	54.618,60		655.123,16
48.2.2.2.04 ETAR DE OSSELA	588.343,27		600,99		13.247,35	13.848,34		602.191,61
48.2.2.2.04.1 Construção	161.930,50		600,99		13.247,35	13.848,34		175.778,84
48.2.2.2.04.2 Equipamentos	426.412,77							426.412,77
48.2.2.2.05 ESTAÇÃO BIVIAJÓRIA DE OSSELA	202.326,10		260,33		5.494,76	5.755,09		208.081,19
48.2.2.2.05.1 Construção	73.957,55		260,33		5.033,51	5.293,84		79.251,39
48.2.2.2.05.2 Equipamentos	128.368,55				461,25	461,25		128.829,80
48.2.2.2.06 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELHÕES	1.051.002,57		26.570,08		73.570,38	100.140,46		1.151.143,03
48.2.2.2.07 ATUÁRIO INTERMUNICIPAL	1.238.605,45		3.799,24		71.432,06	75.231,30		1.313.836,75
48.2.2.2.08 EMISSÁRIOS NASCENTE E POMBE	1.044.032,41		24.160,44		95.886,94	120.047,38		1.164.079,79
48.2.2.2.09 CENTRO DE RECOLHA / CAMIL INTERMUNICIPAL	165.084,62		476,47		24.365,68	28.842,15		189.926,77
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	448,26		6,87		66,86	73,73		521,99
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	33.200,07				6.769,68	6.769,68		39.969,75
48.2.2.2.20 Emissário Poente	8.922,32		0,01		1.766,88	1.766,89		10.689,21
48.2.3 Equipamento básico	283.713,49		604,34		8.084,17	8.688,51	0,05	292.401,95
48.2.4 Equipamento de transporte	64.636,51				1.890,38	1.890,38		66.526,89
48.2.5 Ferramentas e utensílios								
48.2.6 Equipamento administrativo	72.566,50		6,87		4.688,85	4.695,72	0,02	77.262,20
48.2.7 Tendas e vanilhane								
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	346.270,46		21.750,98		93,21	23.844,19	442,76	369.671,89
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 FINANCIADOS								
49.1 Partes de capital								
49.2 Obrigações e títulos de participação								
	7.497.888,51		99.035,78		358.523,31	457.559,09	442,87	7.955.004,73
A transportar .....								
Total .....	7.497.888,51		99.035,78		358.523,31	457.559,09	442,87	7.955.004,73

Rubricas	Saldo Inicial	Reforoço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercicio			
Transporte .....	7.497.888,51		99.035,78		358.523,31	457.559,09	442,87	7.955.004,73
49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar .....								
Total .....	7.497.888,51		99.035,78		358.523,31	457.559,09	442,87	7.955.004,73

8.2.9. a 8.2.15 Não Aplicável.

8.2.16.

A participação financeira detida na PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais Terras de Santa Maria, EIM, está registada pelo Método da equivalência patrimonial, estando registado um ativo de 75.411,41 euros.

De acordo com este método, todas as variações no capital da participada têm impacto na "entidade mãe". No entanto, por não ter este tratamento no POCAL, não foi registado o impacto dos subsídios ao investimento que a participada tem relevado no capital.

Nos resultados do ano, o impacto da utilização do MEP ascendeu a 47.131,78 euros.

Designação	Sede	% detida do Capital Social	Capital Social	Capital Social detido	Resultado Líquido do Exercício 2015
PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais Terras de Santa Maria, EIM	Rua de Milheirós de Poiães, Edifício Villa Balbina - 3700-189 S. João da Madeira	51,00%	50.000,00 €	25.500,00 €	92.415,26 €

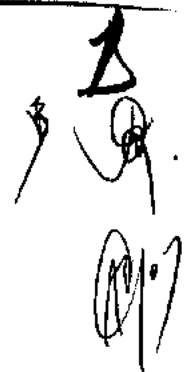
8.2.17. a 8.2.25 Não Aplicável.

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



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/03/29	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	476.416,62	476.416,62	128.586,65	128.586,65			
09.1	CAUÇÕES		1.780,77				1.780,77	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória Pina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Osseia							
09.1.02.02	Abert.Puro,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hydrocontrato, Lda.							
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR							
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.							
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl							
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários							
09.1.05	Geoestrutural		505,00				505,00	
09.1.05.01	Rectificação da B.M. 224-1/Variante Carr		505,00				505,00	
09.1.06	Paviazeméis, L.da		1.275,77				1.275,77	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		1.275,77				1.275,77	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		474.635,85	127.418,15	663,35		347.881,05	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Loságua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DE LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETEA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24	4.770,24				
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II -IMOBILIÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13	17.521,13				
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78	105.126,78				
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRÍCIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.20	Paviazeméis, L.da		5.151,31				5.151,31	
09.5.21	Sabseg, S.A.				663,35		663,35	
09.9	Contrapartidas	476.416,62		1.168,50	127.923,30	349.661,82		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	476.416,62		1.168,50	127.923,30	349.661,82		
	TOTAL ...	476.416,62	476.416,62	128.586,65	128.586,65			

13



**8.2.27. Não Aplicável.**

**8.2.28. Durante o exercício económico de 2015, ocorreram três movimentos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”, concentrados na conta 59 – Resultados Transitados:**

- Aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2014 dos “Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2014”, com base no ponto 2.7.3. das Considerações Técnicas do POCAL, e que se traduziu na transferência do Resultado Líquido do Exercício negativo de 2014 (movimento a débito), para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 95.701, 31.
- Tendo sido detetado um erro no cálculo das amortizações pela aplicação de Património (verificou-se que desde que o cálculo das amortizações passou a ser feito mensalmente, em 2011, houve um lapso no cálculo das amortizações, essencialmente nos seguintes bens, 355, 359, 360, 361, 363, 366, 409 e 411); foi apurado um valor inferior ao que deveria ter sido imputado como custo, ao respetivo exercício. Assim, foi o valor apurado, foi lançado a débito da conta 59 – Resultados Transitados, por contrapartida da respetiva conta 48 (€ 99.035,62, a débito).
- Reflexo contabilístico da percentagem detida pela AMTSM (51%), nos Resultados Líquidos do Exercício da PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM, dos anos de 2012, 2013 e 2014 (€ 2.779,63, a crédito, por contrapartida da conta 41.1.2 – Investimentos Financeiros – Empresas Municipais e Intermunicipais);

Assim, a conta 59 – Resultados Transitados, apresenta um saldo devedor de € 1.305.289,45.

**8.2.29. a 8.2.30 Não Aplicável.**

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2015

ENTIDADE ANTEM

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS		3.002,70	781 - JUROS OBTIDOS	79,90	529,83
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	47.131,78	
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	443,71	85,00	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	46.767,97	-2.557,87	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total .....	47.211,68	529,83	Total .....	47.211,68	529,83

115



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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2015

117

ENTIDADE

AMTSM

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS		8.090,22	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	137.128,16	17.520,89	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	141.610,53	30.268,38
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	13.037,50	913,12	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	161.578,21	185.464,09
<b>RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>153.023,08</b>	<b>189.208,24</b>			
			Total .....	303.188,74	215.732,47
Total .....	303.188,74	215.732,47			



118

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

Órgão executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2016

Órgão deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2016



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

***Mapas relativos à nota 8.2.8.***

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

41.1.2 - Empresas Municipais e Intermunicipais

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : BRL  
 Página : 1

120  
 21  
 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro ou falta dequeses)	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECONFISSURAS E AMORTALIZAÇÕES				Valor Patrimonial líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr.Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumulados	T.
999	01	01	603	CAPITAL SOCIAL PERM, EIM	01	2009/06/25		AK 2011/03/04	-24.500,00								
999	01	01	603	CAPITAL SOCIAL PERM, EIM				RL 2015/12/31	49.911,41								
				Total Geral ou a Transportar .....					25.411,41								
									75.411,41								
									75.411,41								

Tipos de Aquisição

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

04-1  
 AA



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
MUNIC

42.1.1 - ETAR DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

121

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECORRÊNCIAS E ANOTAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÃO/ABATE/TRANSFERÊNCIA (Valor Bruto do abate)			
Cl.	Tipo	Ben	Dr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
301	06	99	365	TERRENO - ETAR DE OSSELA	01	2000/12/30			129.540,05						129.540,05	
Total Geral ou a Transferir .....						129.540,05			129.540,05						129.540,05	

Tipos de Aquisição

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

*(Handwritten signature and initials)*

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
MUTUAL

42.1.2 - RUA DO SALGUEIRO

Período : 1900/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

122

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data			
301	06	99	354	TERRENO RUA DO SALGUEIRO	01	1985/12/30	GR	1989/12/30	10.163,51										
Total Geral ou a transportar .....									10.163,51										

Tipos de Aquisição

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

*(Handwritten signature and initials)*

MAPA ABREO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSM

42.1.3

- AZEREO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

113

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVERSÕES E ANULAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULAS/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor		Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumuladas	T.
301	06	99	358	TERRENO AZEREO INTERMUNICIPAL	01	1987/12/30											
301	06	99	358	TERRENO AZEREO INTERMUNICIPAL				GR	1988/12/30	17.314,89							
301	06	99	358	TERRENO AZEREO INTERMUNICIPAL				GR	1989/12/30	11.287,81							
301	06	99	358	TERRENO AZEREO INTERMUNICIPAL				GR	1991/12/30	3.173,15							
Total Geral ou a Transportar .....						263,22				31.775,85							
										32.039,07							
										32.039,07							

Tipos de Aquisição

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

*[Handwritten signature]*

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTM

42.1.4 - ESTAÇÃO ELEVATORIA DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

124

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECONTEIÇÕES E ANOTAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	AJUSTES/ALTER./TRANSFER.		
Cl.	Grupo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumuladas	T.
301	06	99	362	TERRENO - ESTAÇÃO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30			26.603,14								
Total Geral ou a Transportar .....						26.603,14			26.603,14								

Tipo de Aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
AMTSN

42.2.2.02.1.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

A 125

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VENCIMENTO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Dem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. 1	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30		GR	1995/12/30	3.158,15							
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	1996/12/30	1.169,05							
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	1997/12/30	46.748,84							
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	1998/12/30	57.697,20							
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	1999/12/30	9.678,62							
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				GR	2000/12/30	4.975,51							
301	04	99	355	CONSTRUCÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESSAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				VU	2015/01/01	686.474,07		2.17	11.276,55	185.000,95		495.473,12	
301	04	99	408	BALNEÁRIOS - ETAR SALGUEIRO	01	2007/12/18		VU	2015/01/01	4.713,56	1.25	1.39	61,76	530,28		4.183,28	
301	04	99	581	RESGATE DE 0,90 M DECENTADORES PRINCÍPIO E SECUNDÁRIO	01	2008/11/28		VU	2015/01/01	2.100,00	1.25	1.37	27,34	209,96		1.890,04	
301	04	99	604	NOVA BASE DE ASSENTAMENTO DA CHUMACHEIRA INFERIOR DO PARAPISO DE ARQUIMEDES - ETAR SALGUEIRO	01	2009/06/30		VU	2015/01/01	1.981,88	1.25	1.25	23,05	161,39		1.820,49	
117	01	01	611	BOMBA SUBMERSÍVEL DE RECIRCULAÇÃO N.º 1 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/04/30		VU	2015/01/01	5.294,40	14.28	50.80	845,12	4.437,74		856,66	
Total Geral ou a transportar .....						571.136,54				123.427,37	694.563,91		12.233,82	190.340,32		504.223,59	

Tipo de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSN

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

42.2.2.02.1.2 - Equipamentos

Data : 2016/03/29

Ano : 2015

Moeda : EUR

Página : 1

726

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFER.		
Cl.	Typo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Typo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumuladas	Z.
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30	GR	1995/12/30	99.033,51	12,50							
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO			GR	1998/12/30	132.071,75								
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO			GR	1999/12/30	20.133,97								
117	02	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO			GR	2003/12/30	22.876,87	1.379.034,95	100,00			1.379.034,95			
117	01	01	390	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/04/28			2.783,00	12,50		12,50		2.783,00			
117	01	99	391	SISTEMA DE TELEGESTÃO DE OSSOLA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO AO SISTEMA "TELEMET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			16.586,60	12,50		12,50		16.586,60			
117	01	01	397	MOTO AREJADOR N.º 3 - ETAR SALGUEIRO	01	2007/01/22			2.940,30	12,50		12,50		2.940,30			
117	01	01	404	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			2.940,30	12,50			187,11	2.940,30			
117	01	03	405	SUBSTE. DO GRUPO ELECTROBOMBA N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			4.769,82	14,28		14,28		4.769,82			
117	01	01	406	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	12,50			382,37	4.101,90			
117	01	01	407	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	12,50			382,37	4.101,90			
117	01	99	540	MOTOREDUTOR PRIMÁRIO DO DECAMADOR N.º 1	01	2008/10/23	VU	2015/01/01	661,59	12,50	100,00		125,80	661,59			
117	01	03	608	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2009/11/30	VU	2015/01/01	1.162,80	14,28	50,00		151,87	1.010,18	152,62		
117	01	01	614	MOTO-REDUTORES DOS AGITADORES N.º 4, 7 E 9 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/11/11	VU	2015/01/01	10.817,40	12,50	20,00		1.042,80	6.676,86	4.140,54		
117	01	01	654	Substituição do motor do compressor do desarenador - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26	VU	2015/01/01	738,00	12,50	10,00		61,49	184,49	553,51		
117	01	99	655	Substituição do grupo do Moto-Redutor do Agitador n.º 5 - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			3.665,40	12,50	12,50		458,18	1.069,07	2.596,33		
117	01	99	672	moto redutor do arejador n.º 1 - ETAR Salgueiro	01	2015/06/05			3.849,90	12,50	12,50		280,72	280,72	3.569,18		
117	01	99	673	moto redutor do arejador n.º 10 - ETAR Salgueiro	01	2015/12/17			3.849,90	12,50	12,50		40,10	40,10	3.809,80		
Total Geral ou a Transportar .....						1.167.887,57			274.116,10	1.442.003,67			3.112,81	1.427.181,69	14.821,90		

Tipos de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMSM

12.1.2.02.2 - EMISSÁRIO FENAL (Estar do Salgueiro)

Período : 1990/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ALÍQUOTAS/TRANSFERIR (Valor Bruto do abate)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumuladas
301	05	99	357	CONSTRUCO CIVIL + PROF. ASSESS. E DESEBESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSARIO FINAL - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30			196.056,54	5.00	5.00		196.056,54			
Total Geral ou a Transportar .....						196.056,54			196.056,54				196.056,54			

Tipo de Aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.2.2.02.3 - EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : R\$  
Página : 1

*D*  
*128*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESCISÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumuladas	7.	Valor	Data
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS	01	1998/12/30	GR	1999/12/30	3.349,43							
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2000/12/30	498,80							
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2002/12/28	1.025,52							
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2002/12/29	49.898,48							
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2002/12/30	11.029,21							
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			GR	2003/12/30	5.241,87							
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + INDENIZACOES - EMISSARIO DE LIXIVIADOS			VO	2015/01/01		729.920,69	33,33	54.618,60	655.123,16	74.797,53		
Total Geral ou a Transportar .....						658.877,38			71.043,31	729.920,69		54.618,60	655.123,16	74.797,53		

Tipos de Aquisição

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



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
MTRM

42.2.2.02.4.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/01/29  
Ano : 2015  
Moeda : R\$  
Página : 1

129

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	F.	Data	Valor	Tx.	1º Tx A.	Do Período	Acumulados	7.	Valor	Data
301	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA	01	2001/12/30	GR	2002/12/30	33.732,71	1.25						
301	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA			GR	2002/12/31	5.544,14							
301	04	99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA			VU	2015/01/01	925.764,23	1.59	12.690,07	173.679,97	752.084,26			
301	04	99	582	FURO ARTESIANO		2008/10/06	VU	2015/01/01	4.898,26	1.25	1.37	63,57	485,80	4.408,46		
117	06	05	619	Substituição do moto-reductor do transportador de lamas - ETAR de OsseLA	01	2013/04/11			1.531,35	12.50	12.50	391,42	526,41	1.004,94		
117	06	99	661	Substituição do helicóide e barras de descaete - ETAR de OsseLA	01	2014/10/28			4.477,20	12.50	12.50	559,65	699,56	3.777,64		
117	06	99	662	substituição do soprador de ar n.º 1 do desarenador - ETAR de OsseLA	01	2014/12/31			2.829,00	12.50	12.50	353,63	363,10	2.445,90		
Total Geral ou a Transportar .....						900.218,19			39.281,85	939.500,04		13.848,34	175.778,84	763.721,20		

Tipos de Aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA  
AMTSK

42.2.2.02.4.2 - Equipamentos

Período : 1900/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/01/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

*B*  
*130*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESTITUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/AVANÇO/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data		
117	01	99	167	EQUIPAMENTO - ETAR OSSELA	01	2001/12/30	GR	2002/12/30	986,27	12,50								
117	01	99	167	EQUIPAMENTO - ETAR OSSELA			GR	2001/12/30	952,00	16,67			416.671,43					
117	01	99	192	SISTEMA DE TELEVISÃO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/11			9.741,34	12,50	12,50		9.741,34					
Total Geral ou a Transportar .....									424.474,50	1.938,27			426.412,77					

Tipos de aquisição

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

*AD*

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.2.2.02.5.1 - Construção

Período : 1/01/2015 a 12/31/2015

Data : 2015/01/29  
Ano : 2015  
Moeda : R\$  
Página : 1

131

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVERSÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ANUOS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Ta.	Tr	A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZAÇÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2004/12/30	GR	2002/12/30	2.587,76								
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZAÇÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA			GR	2003/12/30	4.365,53								
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZAÇÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA			VU	2015/01/01	396.853,26		1.56	5.293,84	79.751,39	317.601,87			
Total Geral ou a transportar .....						389.899,97			6.953,29	396.853,26		5.293,84	79.751,39	317.601,87			

Tipos de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/01/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : BRL  
 Página : 1

932

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Valor	Y.	Data
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30	GR	2002/12/30	623,28	12,50						
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA			GR	2013/08/01	3.690,00	131.405,12	12,50	461,25	128.829,80	2.575,32		
Total Geral ou a Transportar .....						127.091,04			4.313,28	131.405,12		461,25	128.829,80	2.575,32		

Tipo de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
MTEB

42.2.2.02.6 - EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELHOS

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

**A**  
**B**  
**133**

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daspeles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECORRENTES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER			
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Y.		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumulados	7.	Valor
301	05	99	361	CONSTRUÇÃO CIVIL - EMISSÁRIO S. PEDRO CASTELHOS	01	2000/12/31		BR	2003/12/30	2.677,50								
301	05	99	361	CONSTRUÇÃO CIVIL - EMISSÁRIO S. PEDRO CASTELHOS				FU	2015/01/01	1.436.730,89		20.00	98.428,13	1.149.288,01	287.442,88			
117	01	08	663	sistema multiparamétrico de monitorização no sistema de emissões - PM1 - Osela S. Pedro de Castelões	01	2011/12/18				13.698,61		12.50	12.50	1.712,33	1.855,02	11.893,59		
Total Geral ou a Transportar .....						1.447.752,00				2.677,50	1.450.429,50		100.140,46	1.151.143,03	299.286,47			

Tipos de aquisição

**(15/01)**

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMZSN

42.2.2.02.7 - Emissários Nascente e Ponte

Período : 1900/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29

Ano : 2015

Moeda : EUR

Página : 1

734

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor	T.	Data	Valor	Tr. 1	Tr. 2	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	05	99	382	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROF. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSÁRIOS NASCENTE E PONTE	01	2003/12/30	1.701.883,60	VU	2015/01/01	1.701.883,60	5,00	12,50	109.249,98	1.106.224,36	595.659,24			
301	01	08	393	SISTEMAS MULTIPARAMÉTRICOS DE MONITORIÇÃO DOS COLECTORES INCLUIDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31	40.427,63			40.427,63	12,50	12,50		40.427,63				
301	05	99	577	TAMPAS CALHAS DE VISITA NOS EMISSÁRIOS NASCENTE E PONTE	01	2008/05/30	1.204,94	VU	2015/01/01	1.204,94	5,00	7,69	60,07	481,99	722,95			
301	05	99	656	REFORÇO DA CAPACIDADE DE DRENAGEM DO EMISSÁRIO NASCENTE - CAIXA 1 A 25	97	2013/12/31	75.646,11			75.646,11	5,00	5,00	3.782,30	7.879,79	67.766,32			
301	05	99	657	Pralongamento do Emissário Ponte - Troço B - caixa 17B à caixa 27B	97	2013/12/31	30.731,95			30.731,95	5,00	5,00	1.536,60	3.201,25	27.530,70			
301	05	99	665	Pralongamento do Emissário Ponte - Troço A: caixa 14 à 36 Troço B - caixa 0B à caixa 17B*	97	2014/12/31	108.272,70			108.272,70	5,00	5,00	5.413,63	5.864,77	102.407,93			
Total Geral ou a transportar .....							1.958.166,93			1.958.166,93			120.047,38	1.164.079,79	794.087,14			

Tipos de aquisição

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

MAPA LÍBEO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
MTESE

42.2.2.02.8 - Emissário Poente

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

*Handwritten:* 135

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIASIAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Grupo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Y.	Valor	Data
301	05	99	615	*PRORROGAMENTO DO EMISSÁRIO POENTE - CAIXA 1 A 12*	97	2010/06/28		2015/01/01	38.933,65	5.00	5.08	1.766,89	10.689,21		28.244,44	
Total Geral ou a transportar .....						38.933,65			38.933,65			1.766,89	10.689,21		28.244,44	

Tipos de aquisição

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

*Handwritten signature:*

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

41.2.2.08 - Sinalização e trânsito

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : BRL  
 Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

135

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REPOSTAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do abate)	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	1.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	7.	Valor	Data
301	04	99	505	PLACA 40X40	01	2008/03/24		2015/01/01	94,38	12,50	100,00	13,27	94,38			
301	04	99	506	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14		2015/01/01	17,34	12,50	100,00	2,42	17,34			
301	04	99	507	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14		2015/01/01	17,35	12,50	100,00	2,42	17,35			
301	04	99	508	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLANTA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14		2015/01/01	17,34	12,50	100,00	2,42	17,34			
301	04	99	514	PLACAS IDENTIFICADORAS (719) EM VINIL (50 PLACAS) + LETRINE	01	2008/03/28		2015/01/01	273,46	12,50	100,00	38,62	273,46			
301	04	99	605	SINAL INDICATIVO CLM/TSM	01	2009/01/19			116,69	12,50	12,50	14,58	102,12	14,57		
Total Geral on a Transportar .....									536,56			73,73	521,99	14,57		

Tipo de aquisição

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

*[Handwritten signature]*



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
AMTSB

42.2.2.10.1 - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MAT

Período : 1900/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/01/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

*137*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICERÇOS/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	?	Valor	Data
301	05	99	607	PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	01	2009/12/30	CM	2012/05/23	4.872,65	130.232,16	5,00	5,00	6.769,68	39.969,75	90.262,41	
Total Geral ou a Transportar .....						125.359,51			4.872,65	130.232,16			6.769,68	39.969,75	90.262,41	

Tipos de aquisição

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

*137*

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSH

42.2.2.10.2 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSOLA

Período: 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

138

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I		Tx. A.	Do Período	Acumulados	I.	Valor
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1997/12/30	GR	1998/12/30	76.465,31									
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	1999/12/30	25.342,17									
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	2002/12/30	59.386,74									
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			GR	2003/12/30	876,12									
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL			VU	2015/01/01	5.541.252,53	1.67	75.231,30	1.313.836,75	4.227.415,78					
Total Geral ou a Transportar .....						5.379.182,19			162.070,34	5.541.252,53		75.231,30	1.313.836,75	4.227.415,78				

Tipos de Aquisição

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

RO7

KAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
AMSM

42.2.2.12.1 - CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

139

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AJUSTAMENTOS				VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ANULAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data	
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMSM	01	2008/01/30	GR	2008/01/30	2.362,50									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMSM			GR	2008/03/31	4.410,00									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMSM			GR	2008/05/30	1.840,74									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMSM			GR	2012/04/04	378,84									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMSM			GR	2014/06/09	6.943,38									
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESCOLA / CAMIL INTERMUNICIPAL DA AMSM			VU	2015/01/01	479.726,21		7,69	24.659,51	188.708,33	291.017,88				
301	04	99	512	PLACA DE IMPLANTACAO (50x40)	01	2008/03/28	VO	2015/01/01	379,94	12,50	100,00	53,64	379,94					
301	04	99	606	CONSERVACAO E REPARACAO INSTALACOES CIANTSM - BENEFICENCIA		2009/07/20			2.580,00	5,00	5,00	129,00	838,50	1.741,50				
Total Geral ou a Transportar .....									466.750,69				15.935,46	482.686,15				

Tipos de Aquisição

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

107

ENTIDADE

AMSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29

Ano : 2015

Módulo : FRR

Página : 1

140

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIÁRIO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Bem	Hr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
101	02	99	3	LICENÇAS 5 UNID MICROSTATION ENSIMO	01	1998/03/22			2.314,42								
101	02	99	11	SISTEMA JEC DE TOPOGRAFIA + LICENÇA	01	1998/12/31			1.446,50								
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400 L	01	1998/12/17	VB	1999/07/13	10,47			34,20					
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400 L			VB	2001/02/20	32,42			25,00					
101	02	99	72	SOFTWARE SIMRGS	01	1998/06/29			507,79								
101	01	02	83	COMP. 166 MHZ + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09								
101	01	07	84	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63								
101	01	11	85	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69								
101	02	03	86	SOFTWARE N95 PORTUGUÊS: 33197-ORW-0028821-95734	01	1998/01/29			124,70								
101	02	03	87	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY: 0401-003596	01	1998/01/29			374,10								
101	01	02	88	COMP. 166 MHZ + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09								
101	01	07	89	IMPRESSORA EPSON 600 C	01	1998/01/29			255,63								
101	01	13	90	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69								
101	02	03	91	SOFTWARE N95 PORTUGUÊS: 24897 - ORW - 0025061 63323	01	1998/01/29			124,70								
101	02	03	92	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY: 0401-0005754	01	1998/01/29			374,10								
101	01	02	93	COMP. 166 MHZ + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09								
101	01	07	94	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63								
101	01	13	95	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69								
101	02	03	96	SOFTWARE N95 PORTUGUÊS: 24896 - ORW - 0015366 - 45940	01	1998/01/29			124,70								
101	02	03	97	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY: 0401-0003483	01	1998/01/29			374,10								
101	01	02	98	COMP. 166 MHZ + MODEM	01	1998/01/29			1.361,09								
101	01	07	99	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63								
101	01	13	100	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69								
101	02	03	101	SOFTWARE N95 PORTUGUÊS: 24896 - ORW - 0015366 - 45941	01	1998/01/29			124,70								
101	02	03	102	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY: 0401-0025106	01	1998/01/29			374,10								
101	01	02	103	COMP. P233MHZ + IOMEGA + MODEM + PLACA REDE	01	1998/01/29			1.567,30								
101	01	13	104	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69								
101	02	03	105	SOFTWARE WY 4.0 C/ 5 LICENÇAS + PHOP 4.0	01	1998/01/29			1.824,53								
101	01	07	106	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63								
107	01	20	107	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	108	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	109	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	110	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	111	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	112	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	113	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	114	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	115	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	116	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	117	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	118	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. BRZ	01	1998/04/01			267,50								
107	01	20	119	MESA 80X60 TAMPO VER. SINT. BRZ	01	1998/04/01			238,00								
107	01	20	120	MESA 80X60 TAMPO VER. SINT. BRZ	01	1998/04/01			238,00								
107	01	20	121	MESA 80X60 TAMPO VER. SINT. BRZ	01	1998/04/01			238,00								
Total Geral ou a Transportar .....						23.746,64			42,89	21.789,53				23.789,53			

ENTIDADE

AMTSM

42.3.2

- Outros Bens

Período : 1900/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29

Ano : 2015

Moeda : BRL

Página : 2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO ENCIMENADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTALIZAÇÕES E ACUMULAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	AJUSTAMENTOS/ANULAC. TRANSFER.	
Cl.	Grupo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tr. I	Tr. A.	Do Período		Acumuladas	T.
107	01	20	122	MESA BOZAO TAMPO VER. SIMY. EZE	01		1998/04/01			238,08	12.50	12.50		238,08		
107	01	20	123	MESA BOZAO TAMPO VER. SIMY. EZE	01	1998/04/01			238,08	12.50	12.50		238,08			
107	01	20	124	MESA BOZAO TAMPO VER. SIMY. EZE	01	1998/04/01			238,08	12.50	12.50		238,08			
107	01	26	125	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X167	01	1998/04/01			1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	126	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X167	01	1998/04/01			1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	127	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X167	01	1998/04/01			1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	128	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X167	01	1998/04/01			1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	129	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X167	01	1998/04/01			1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	130	EXPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X167	01	1998/04/01			1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	131	EXPOSITOR** 220X80X22REY EZE	01	1998/04/01			745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	132	EXPOSITOR** 220X80X22REY EZE	01	1998/04/01			745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	133	EXPOSITOR** 220X80X22REY EZE	01	1998/04/01			745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	134	EXPOSITOR** 220X80X22REY EZE	01	1998/04/01			745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	135	EXPOSITOR** 220X80X22REY EZE	01	1998/04/01			745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	136	EXPOSITOR** 220X80X22REY EZE	01	1998/04/01			745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	07	137	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	138	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	139	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	140	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	141	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	142	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	143	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	144	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	145	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	146	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	147	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	148	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	149	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	150	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	151	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	152	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	153	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	154	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	155	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	156	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	157	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	158	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	159	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	160	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	161	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	162	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	163	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	164	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	165	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	166	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	167	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	168	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,36	12.50	12.50		79,36			
107	01	07	169	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,36	12.50	12.50		79,36			
107	01	07	170	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	171	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	172	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	173	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	174	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	175	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	176	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	177	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	12.50	12.50		79,37			
Total Geral ou a Transportar .....						40.391,95			42,89	40.434,84			40.434,84			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANTSH

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Folha : 008  
 Página : 1

442

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO INDETERMINADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E DEDUÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULIS/TRANSFER	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tr. A.	Do Período		Acumuladas	T.
107	01	07	178	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	179	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	180	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	181	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	182	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	183	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	184	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	185	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	186	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	187	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	188	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	189	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	07	190	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACONBSEN	01	1998/04/01			79,37				79,37			
107	01	20	191	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	192	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	193	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	194	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	195	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	196	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	197	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	198	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	199	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	200	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	201	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	202	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	203	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	204	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	205	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	206	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	207	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	208	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	209	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	210	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	211	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	212	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	213	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	20	214	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01			59,88				59,88			
107	01	07	215	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	216	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	217	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	218	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	219	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	220	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	221	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	222	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	223	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	224	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	225	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	226	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	227	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	228	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	229	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	230	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	231	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	232	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
107	01	07	233	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01			63,61				63,61			
Total Geral ou a Transportar .....						44.069,47			42,89	44.112,36			44.112,36			

Handwritten signatures and initials, including a large '7' and some illegible marks.

ENTIDADE

AMTM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 4

*193*  
*[Handwritten marks]*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVERSÕES E MODIFICAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Sem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumulados	T.
107	01	07	234	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	235	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	236	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	237	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	238	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	239	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	240	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	241	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	242	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	243	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	244	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	245	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	246	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	247	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	248	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	249	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	250	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	251	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	252	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	253	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	254	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	255	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	256	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	257	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	258	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	259	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	260	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	261	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	262	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	263	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	264	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	265	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	266	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	267	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	268	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	269	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	270	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	271	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	272	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	273	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	274	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	275	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	276	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	277	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	278	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	279	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	280	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	281	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	282	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	283	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	284	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	285	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
107	01	07	286	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01	63,61		63,61	12.50	12.50		63,61				
101	02	04	287	SOFTWARE DOCPAGE	01	1998/08/13	8.753,90		8.753,90	33.33	33.33		8.753,90				
101	02	04	288	LICENÇA SOFTWARE BIBLIOMEX	01	1998/07/23	1.750,78		1.750,78	33.33	33.33		1.750,78				
106	03	17	297	VINDOSGRAVADOR SONY SLVH7300P	01	1999/02/10	339,23		339,23	14.28	14.29		339,23				
Total Geral ou a Transportar .....						58.284,71			42,89	58.327,60				58.327,60			

*[Handwritten signatures and initials]*

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANISM

42.3.2 - Outros Bens

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 5

144

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUIZIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESTRITAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do abate)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período		Acumuladas	T.
106	03	17	298	VÍDEOGRAVADOR SONY SLVET310MP	01	1999/02/10		339,23	339,23		14,28	14,28		339,23		
106	03	99	299	CÂMERA DE VÍDEO SONY CCD - TRS11E	01	1999/02/10		573,57	573,57		14,28	14,28		573,57		
106	03	99	300	CÂMERA DE VÍDEO SONY CCD - TRS11E	01	1999/02/10		573,57	573,57		14,28	14,28		573,57		
106	03	99	301	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY + ESTUJO MAQ. FOTOGRAFICA	01	1999/02/10		669,39	669,39		14,28	14,28		669,39		
101	01	10	302	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ AMADA N3000 + CD MOBILIE EXPANSION COMPAQ N3000 + SACO TRANSPORTE	01	1999/12/30		3.033,22	3.033,22		25,00	25,00		3.033,22		
101	01	18	303	DATA SHOW COMPAQ MP 1600	01	1999/12/30		4.768,95	4.768,95		25,00	25,00		4.768,95		
107	01	99	305	QUISQUES "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05		24.744,36	24.744,36		12,50	12,50		24.744,36		
107	01	99	306	QUISQUES "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05		24.744,36	24.744,36		12,50	12,50		24.744,36		
107	01	99	307	QUISQUES "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05		24.744,36	24.744,36		12,50	12,50		24.744,36		
107	01	99	308	QUISQUES "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05		24.744,36	24.744,36		12,50	12,50		24.744,36		
107	01	99	309	QUISQUES "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05		24.744,36	24.744,36		12,50	12,50		24.744,36		
107	01	99	310	QUISQUES "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05		24.744,36	24.744,36		12,50	12,50		24.744,36		
106	03	08	321	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15		2.181,00	2.181,00		25,00	25,00		2.181,00		
106	03	08	322	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15		2.181,00	2.181,00		25,00	25,00		2.181,00		
106	03	08	323	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15		2.181,00	2.181,00		25,00	25,00		2.181,00		
106	03	08	324	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15		2.181,00	2.181,00		25,00	25,00		2.181,00		
106	03	08	325	CASSETES VIDEO	01	2000/02/15		2.181,00	2.181,00		25,00	25,00		2.181,00		
118	07	99	412	BANCADA AÇO INOX (3300X600X850)	01	2008/02/28	VU	709,68	709,68	2015/01/01	12,50	100,0	0	98,49	709,68	
118	07	99	413	BANCADA AÇO INOX (3200X600X850)	01	2008/02/28	VU	687,85	687,85	2015/01/01	12,50	100,0	0	91,63	687,85	
118	07	99	414	PURTELADEIRA LISA AÇO INOX (5400X600X850)	01	2008/02/28	VU	581,09	581,09	2015/01/01	12,50	100,0	0	77,35	581,09	
118	07	99	415	BANCADA AÇO INOX (2500X600X850)	01	2008/02/28	VU	701,19	701,19	2015/01/01	12,50	100,0	0	91,35	701,19	
118	07	99	416	ARMARIO FRIGORIFICO (6800X600X2050)	01	2008/02/28	VU	1.592,84	1.592,84	2015/01/01	12,50	100,0	0	212,15	1.592,84	
118	07	99	417	BANCADA AÇO INOX C/ 2 PISOS SEME INDUSTRIAIS (2500X600X850)	01	2008/02/28	VU	789,75	789,75	2015/01/01	12,50	100,0	0	105,20	789,75	
118	07	99	418	BANCADA AÇO INOX C/ 2 PISOS SEME INDUSTRIAIS (2500X600X850)	01	2008/02/28	VU	789,75	789,75	2015/01/01	12,50	100,0	0	105,20	789,75	
118	07	99	419	PIE LAVA MÃO P/ AGUA FRIA INOX (500X1500X850)	01	2008/02/28	VU	357,87	357,87	2015/01/01	12,50	100,0	0	47,69	357,87	
118	07	03	420	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	421	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	422	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	423	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	424	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	425	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	426	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	427	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	428	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	429	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	430	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	431	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	432	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	433	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	434	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	435	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	436	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	437	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	438	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
118	07	03	439	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28		19,30	19,30		25,00	25,00		19,30		
				Total Geral ou a Transportar				234.209,81		42,89				239.252,70		
													827,96	234.252,74		



## MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSM

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

42.3.2

- Outros Bens

Data : 2016/03/29

Ano : 2015

Moeda : R\$

Página : 6

145

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VALORES PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESTRICÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do abate)					
Cl.	Tipo	Item	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	f.		Data	Valor	Tx.	I		Tr	A.	Do Período	Acumuladas	T.	Valor
118	07	03	440	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	441	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	442	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	443	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	444	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	445	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	446	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	447	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	448	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	449	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	450	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	451	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	452	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	453	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	454	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	455	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	456	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	457	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	458	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	459	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	460	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	461	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	462	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	463	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	464	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	465	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	466	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	467	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	468	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	469	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28			19,30		19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	99	471	CONTÊINERES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28		2015/01/01	1.266,86		1.266,86	12,50	100,0	0	168,76					
118	07	99	472	CONTÊINERES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28		2015/01/01	1.266,86		1.266,86	12,50	100,0	0	168,76					
118	07	99	473	NOVEL FIJO (150X150X150) - EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28		2015/01/01	1.312,24		1.312,24	12,50	100,0	0	174,77					
118	07	99	474	NOVEL FIJO (150X150X150) - EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28		2015/01/01	1.312,25		1.312,25	12,50	100,0	0	174,77					
118	07	99	475	NOVEL MODULADO (120X60X80), EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28		2015/01/01	1.376,52		1.376,52	12,50	100,0	0	183,32					
118	07	99	476	NOVEL MODULADO (120X60X80), EM FERRO ZINCADO	01	2008/02/28		2015/01/01	1.376,52		1.376,52	12,50	100,0	0	183,32					
118	07	99	477	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - AÇO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28		2015/01/01	751,30		751,30	12,50	100,0	0	100,10					
118	07	99	478	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - AÇO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28		2015/01/01	751,30		751,30	12,50	100,0	0	100,10					
118	07	99	479	MESA CROMOGICA REGULAVEL (120X70), AÇO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28		2015/01/01	1.462,24		1.462,24	12,50	100,0	0	194,73					
118	07	99	480	ARMÁRIO VITREO (165X55X40) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATOLEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28		2015/01/01	1.830,96		1.830,96	12,50	100,0	0	241,85					
Total Geral ou a Transportar .....										247.515,16		42,89			247.558,05		2.519,54		247.558,05	

MAPA ANUIDE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA  
AMTM

42.3.2 - Outros Bens

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : BRL  
 Página : 7

Periodo : 1800/01/01 a 2015/12/31

146

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do ativo)			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data			Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados		T.	Valor	Data	
118	07	99	481	ARMARIO VITRINE (165X65X10) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA E 4 PRATELHAS, SUPORTE P/ SOBO, BANDEJA LATERAL E BAISE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,95	VD	2015/01/01	1.830,95	12,50	100,00		243,86	1.830,95				
118	07	99	482	MESA PARA ESTUVA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28	952,98	VD	2015/01/01	952,98	12,50	100,00		126,93	952,98				
118	07	99	483	MESA PARA ESTUVA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28	952,98	VD	2015/01/01	952,98	12,50	100,00		126,93	952,98				
118	07	99	484	CABED P/ CIRATIVOS (60X40X80), EM AÇO INOX, VARANDAS LATERAIS, CUSTO	01	2008/02/28	2.124,04	VD	2015/01/01	2.124,04	12,50	100,00		282,88	2.124,04				
118	07	99	485	SUPORTE P/ SOBO, ALTURA REGULAVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, EM AÇO INOX	01	2008/02/28	513,04	VD	2015/01/01	513,04	12,50	100,00		68,33	513,04				
118	07	99	486	INCUBADOR A GÁS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M <sup>3</sup> /800°C	01	2008/02/28	31.927,41	VD	2015/01/01	31.927,41	12,50	100,00		4.252,63	31.927,41				
118	07	99	501	EDITOR MINIMAX III (MICROCHIPS)	01	2008/03/28	177,87	VD	2015/01/01	177,87	12,50	100,00		25,05	177,87				
118	07	99	502	ESTETOSCOPIO	01	2008/03/24	120,17	VD	2015/01/01	120,17	12,50	100,00		16,95	120,17				
118	07	99	503	OPHTALMOSCOPIO	01	2008/03/24	180,53	VD	2015/01/01	180,53	12,50	100,00		25,47	180,53				
118	07	99	504	TERMOMETRO	01	2008/03/24	14,98	VD	2015/01/01	14,98	12,50	100,00		2,11	14,98				
118	07	99	510	CARRINHO DE LIMPEZA	01	2008/03/26	193,60	VD	2015/01/01	193,60	12,50	100,00		27,33	193,60				
118	07	99	511	AUTOCLAVE	01	2008/04/01	2.625,70	VD	2015/01/01	2.625,70	12,50	100,00		390,73	2.625,70				
118	07	99	513	FRIGORIFICO	01	2008/04/02	119,00	VD	2015/01/01	119,00	12,50	100,00		17,71	119,00				
113	06	02	515	AÇAFINE NYLON N.º 2	01	2008/04/11	5,20	VD	2015/01/01	5,20	12,50	100,00		0,72	5,20				
113	06	02	516	AÇAFINE NYLON N.º 3	01	2008/04/11	5,40	VD	2015/01/01	5,40	12,50	100,00		0,78	5,40				
113	06	02	517	AÇAFINE NYLON N.º 3	01	2008/04/11	5,40	VD	2015/01/01	5,40	12,50	100,00		0,78	5,40				
113	06	02	518	AÇAFINE NYLON N.º 4	01	2008/04/11	5,70	VD	2015/01/01	5,70	12,50	100,00		0,87	5,70				
113	06	02	519	AÇAFINE NYLON N.º 5	02	2008/04/11	5,89	VD	2015/01/01	5,89	12,50	100,00		0,88	5,89				
113	06	02	520	AÇAFINE NYLON N.º 5	03	2008/04/11	5,89	VD	2015/01/01	5,89	12,50	100,00		0,88	5,89				
113	06	02	521	LAÇO P/ CAPTURA DE CÂBS - 1 M	01	2008/04/14	132,79	VD	2015/01/01	132,79	12,50	100,00		19,74	132,79				
113	06	02	522	LAÇO P/ CAPTURA DE CÂBS - 1 M	02	2008/04/14	132,78	VD	2015/01/01	132,78	12,50	100,00		19,74	132,78				
118	07	99	523	ASPIRADOR BOSCH (21L) E LATR PARA CEMBRAS (ADAPTÁVEL AO ASPIRADOR)	01	2008/04/24	139,80	VD	2015/01/01	139,80	12,50	100,00		20,83	139,80				
118	07	99	524	ARCA FRIGORIFICA	01	2008/04/24	569,00	VD	2015/01/01	569,00	12,50	100,00		84,67	569,00				
118	07	01	525	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	526	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	527	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	528	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50			3,50	25,00	25,00			3,50				
113	06	02	529	AÇAFINE NYLON N.º 2	01	2008/06/05	5,20	VD	2015/01/01	5,20	12,50	100,00		0,82	5,20				
113	06	02	530	AÇAFINE NYLON N.º 4	01	2008/06/05	5,70	VD	2015/01/01	5,70	12,50	100,00		0,91	5,70				
Total Geral ou a Transportar: .....							290.281,16			42,89			290.324,05		8.278,05	290.324,05			



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
AMTSM

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1000/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 9

148

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRIBUIÇÕES E DEDUÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULAS/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)	
Cl.	Typo	Bem	Mr. Inv.	Descrição	Typo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
113	06	02	635	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	VO	2015/01/01	168,51	12,50	20,00	21,36	82,80			
113	06	02	636	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	VO	2015/01/01	168,51	12,50	20,00	21,36	82,80			
118	07	03	653	Máquina de Lavar à Pressão Aquatar - CIAMTSM	01	2011/03/11			196,80	25,00	25,00	49,20	139,40			
118	07	99	664	aquisição de leitor de microchips Halo, para CIAMTSM	01	2014/11/12			116,85	12,50	12,50	14,60	17,03			
113	06	02	656	laço para captura de cães (1,2 m)	01	2015/02/10			194,34	12,50	12,50	22,27	22,27			
118	07	99	667	Máquina Pulverizador 16lit Basic	01	2015/04/07			42,70	12,50	12,50	4,01	4,01			
Total Geral ou a transportar .....						293.219,27			42,89	293.262,16		8.688,86	292.401,95	860,21		

Tipos de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
MPTSM

42.4.1.01 - Tractor Agrícola 78-91-8T

Período : 3800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Koech : BME  
Página : 1

149

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período		Acumuladas	7.
202	09	01	340	TRACTOR AGRICOLA NEW HOLLAND TN55 STD DT 16326	01	2001/12/31		15.113,58	15.113,58	10,00	10,00		15.113,58			
Total Geral ou a Transportar .....						15.113,58			15.113,58				15.113,58			

Tipos de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
ANTIS

42.4.2.01 - Viatura ligeira Passeageiros OPEL ASTRA 0

Período : 1000/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

150

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E DEDUÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		ALTERAÇÕES/ANULAC/TRANSPER. (Valor Bruto do abate)	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data		
202	01	02	73	VIATURA OPEL ASTRA 09-34-LP	01	1998/06/02			25.189,29	12.50	12.50		25.189,29					
Total Geral ou a Transportar .....									25.189,29				25.189,29					

Tipos de Aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

12.4.2.02 - Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MEGAN

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

ENTIDADE

AVTSM

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIÁÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data		
201	01	01	320	RENAULT MEGANH 1.4	01	2000/07/26			18.662,52	16.66	16.67		18.662,52					
Total Geral ou a Transportar .....									18.662,52				18.662,52					

Tipos de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
ANTSM

42.4.2.03 - Viatura Ligeira Passageiro PASSAT

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : EUR  
Página : 1

*Handwritten marks: '152' and a signature.*

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	V.	Data	Valor	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Acumulados		f.	Data	
202	01	02	634	VN Passat 99-HE-20	012	2012/01/18	15.000,00	02	2012/01/18	123,00	15.123,00	12.50	12.50	1.890,38	7.561,50		
						Total Geral ou a Transportar .....	15.000,00		123,00		15.123,00		1.890,38	7.561,50			

Tipos de aquisição

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

*Handwritten signature and initials.*



MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

MCSA

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29

Ano : 2015

Moeda : R\$

Página : 1

153

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				Valor Patrimonial Líquido	ALICERÇOS/ABATES/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tr.	I	Tr		A.	Do Período	Acumuladas
101	02	03	1	FOFEDO LAN & UTILIZADORES	01	1993/03/22			1.136,96	33.33				1.136,96			
101	02	03	2	SOFTWARE MICROSOFT EXCEL 4.0 + WORD 2.0 + POWER POINT 3.0 (2000)	01	1993/03/22			1.562,23	33.33				1.562,23			
103	01	05	4	CADREIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - XAPA	01	1993/01/19			75,97	12.50				75,97			
103	01	05	5	CADREIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - XAPA	01	1993/01/19			75,97	12.50				75,97			
103	01	05	6	CADREIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - XAPA	01	1993/01/19			75,97	12.50				75,97			
103	01	05	7	CADREIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - XAPA	01	1993/01/19			75,97	12.50				75,97			
103	01	05	8	CADREIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - XAPA	01	1993/01/19			75,97	12.50				75,97			
103	01	05	9	CADREIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - XAPA	01	1993/01/19			75,97	12.50				75,97			
103	01	12	10	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	01	1993/01/19			220,91	12.50				220,91			
103	01	12	11	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	01	1993/01/19			220,91	12.50				220,91			
101	01	99	12	MSCA DIGITALIZADORA	01	1993/07/02			966,27	25.00				966,27			
103	02	03	14	HUMERADOR REBEL	01	1997/01/28			55,22	12.50				55,22			
103	01	03	15	BIOMBO	01	1997/06/07			523,74	12.50				523,74			
103	01	03	16	BIOMBO	01	1997/06/07			523,73	12.50				523,73			
103	02	01	22	AGRAPADOR RAPID R15	01	1998/03/13			10,10	12.50				10,10			
103	02	01	23	AGRAPADOR RAPID R15	01	1998/03/13			10,10	12.50				10,10			
103	02	01	24	AGRAPADOR RAPID R25	01	1998/03/31			8,11	12.50				8,11			
103	02	01	25	AGRAPADOR RAPID R51	01	1998/06/19			8,46	12.50				8,46			
103	02	00	26	PURADOR LEITE 5000	01	1998/03/13			6,94	12.50				6,94			
103	02	00	27	PURADOR LEITE 5000	01	1998/03/13			6,94	12.50				6,94			
103	02	00	28	PURADOR LEITE 5000	01	1998/03/31			5,05	12.50				5,05			
103	02	99	29	PORTA LÁPIS ELSON LP 4	01	1998/03/13			3,30	12.50				3,30			
103	02	99	30	PORTA LÁPIS ELSON LP 4	01	1998/03/13			3,30	12.50				3,30			
103	02	99	31	PORTA LÁPIS ELSON LP 4	01	1998/03/13			3,30	12.50				3,30			
103	02	99	33	SUORTE DE CARDIUS BLACK / GOLD 2306	01	1998/03/31			6,01	12.50				6,01			
103	02	10	34	SELO BRANCO	01	1998/07/15			269,62	12.50				269,62			
103	02	99	35	PORTA DISCRETES ELSON LS - 200	01	1998/03/26			4,38	12.50				4,38			
103	02	99	36	PORTA DISCRETES ELSON LS - 200	01	1998/03/26			4,38	12.50				4,38			
103	02	99	37	PORTA DISCRETES ELSON LS - 200	01	1998/03/26			4,38	12.50				4,38			
103	01	99	38	RECIPIENTES PARA PRÉCIS PSR	01	1998/02/25			13,80	12.50				13,80			
103	01	99	39	RECIPIENTES PARA PRÉCIS PSR	01	1998/02/25			13,80	12.50				13,80			
103	01	99	40	RECIPIENTES PARA PRÉCIS PSR	01	1998/02/25			13,80	12.50				13,80			
103	01	04	41	BLOCO DE GAVIETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/25			166,91	12.50				166,91			
103	01	04	42	BLOCO DE GAVIETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/25			166,91	12.50				166,91			
103	01	04	43	BLOCO DE GAVIETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/25			166,91	12.50				166,91			
103	01	12	44	SECRETARIA 1600*800 P99	01	1998/02/27			629,43	12.50				629,43			
103	01	05	45	BLOCO DE GAVIETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/27			629,43	12.50				629,43			
103	01	12	46	BLOCO DE GAVIETAS C/ RODADO 570*550 P99	01	1998/02/27			629,43	12.50				629,43			
103	01	05	47	CADREIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25			257,74	12.50				257,74			
103	01	05	48	CADREIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25			257,74	12.50				257,74			
103	01	05	49	CADREIRAS DE ACABAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25			257,74	12.50				257,74			
103	01	05	50	CADREIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27			322,26	12.50				322,26			
103	01	05	51	CADREIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27			322,26	12.50				322,26			
103	01	05	52	CADREIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27			322,26	12.50				322,26			
103	01	01	53	ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25			480,18	12.50				480,18			
103	01	01	54	ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25			480,18	12.50				480,18			
103	01	01	55	ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25			480,18	12.50				480,18			
Total Geral ou a Transportar .....									11.631,12					11.631,12			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

MUTEM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : EUR  
 Página : 2

154

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REPERTEIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFERÊNCIAS (Valor Bruto do Abate)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tr. I	Tr. R.	Do Período		Acumuladas	T.
101	01	04	56	DATA SWITCH BIDIRECCIONAL ROLINE + CABO 1,8 m	01	1998/06/29		20,66	20,66	25,00	25,00		20,66			
101	01	04	57	DATA SWITCH + CABO 1,8m	01	1998/06/29		13,13	13,13	25,00	25,00		13,13			
101	01	15	61	COLUNAS DE COMPUTADOR ARROWNA 160W	01	1998/10/24		29,43	29,43	25,00	25,00		29,43			
101	01	07	62	IMPRESSORA LASER HP 6 MP + CABO PARALELO	01	1998/07/23		1.023,78	1.023,78	25,00	25,00		1.023,78			
101	01	07	65	IMPRESSORA HP 890C	01	1998/04/30		460,46	460,46	25,00	25,00		460,46			
101	01	07	68	IMPRESSORA EPSON 608C	01	1998/01/29		255,63	255,63	25,00	25,00		255,63			
101	02	99	71	SOFTWARE CONTABILIDADE	01	1998/04/21		349,16	349,16	33,33	33,33		349,16			
101	02	03	74	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897-00025061-63146	01	1998/12/30		124,70	124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	75	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0005826	01	1998/12/30		374,10	374,10	33,33	33,33		374,10			
101	02	03	76	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY:040-5178322	01	1998/12/30		1.471,45	1.471,45	33,33	33,33		1.471,45			
101	02	03	77	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 24897 - 000 -0025061-63124	01	1998/12/30		124,70	124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	78	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0023612	01	1998/12/30		374,10	374,10	33,33	33,33		374,10			
101	02	03	79	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY:040-5176101	01	1998/12/30		1.471,45	1.471,45	33,33	33,33		1.471,45			
101	02	03	80	SOFTWARE W95 PORTUGUÊS: 33197-000-0028837-05171	01	1998/12/30		113,80	113,80	33,33	33,33		113,80			
101	02	03	81	SOFTWARE OFFICE 97 PROFESSIONAL - CD KEY 0402-0063183	01	1998/12/30		496,05	496,05	33,33	33,33		496,05			
101	01	15	82	RAPO LOGITECH	01	1998/08/10		44,38	44,38	25,00	25,00		44,38			
101	01	15	289	COLUNAS COMPUTADOR HVA 180 W	01	1993/08/02		12,84	12,84	25,00	25,00		12,84			
103	01	04	290	ELICO DE GAVETAS C/ RODADO 103/CARVH	01	1993/06/30		161,77	161,77	12,50	12,50		161,77			
103	01	01	291	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1993/06/30		356,63	356,63	12,50	12,50		356,63			
103	01	01	292	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1993/06/30		356,63	356,63	12,50	12,50		356,63			
103	01	01	293	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1993/06/30		356,63	356,63	12,50	12,50		356,63			
102	01	12	294	PAX XEROX WC 385	01	1999/12/30		761,59	761,59	20,00	20,00		761,59			
101	01	07	295	IMPRESSORA EPSON LQ - 2110	01	1999/03/12		759,84	759,84	25,00	25,00		759,84			
101	01	05	296	CD WRITER HP 7510c	01	1999/06/28		414,35	414,35	25,00	25,00		414,35			
103	02	01	304	ABRAPHADOR R51	01	1999/05/14		7,62	7,62	12,50	12,50		7,62			
103	02	01	311	ABRAPHADOR R10	01	2000/02/18		9,31	9,31	12,50	12,50		9,31			
103	03	01	312	FOTOCOPIADORA XEROX X-3050	01	2000/01/26		11.228,34	11.228,34	20,00	20,00		11.228,34			
103	02	08	327	FORADOR PERFOR 62	01	2001/04/30		7,24	7,24	12,50	12,50		7,24			
103	02	99	328	FICHEIRO REEL - TELEFONES	01	2001/07/23		12,20	12,20	12,50	12,50		12,20			
101	01	02	329	COMPUTADOR HP VECTRA VL 400 P666 + SOPY. W95 + CD-WRITER	01	2001/04/24		1.280,99	1.280,99	25,00	25,00		1.280,99			
101	01	13	330	MONITOR 15" HP 55	01	2001/04/24		204,26	204,26	25,00	25,00		204,26			
101	01	02	332	COMPUTADOR HP VL 800 PW + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	01	2001/07/20		2.071,76	2.071,76	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	333	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20		458,12	458,12	25,00	25,00		458,12			
101	01	02	334	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	01	2001/07/20		2.071,76	2.071,76	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	335	MONITOR 17" HP P720	01	2001/04/24		458,12	458,12	25,00	25,00		458,12			
101	01	02	336	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE W98 + RATO LOGITECH	01	2001/04/24		2.071,76	2.071,76	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	337	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20		458,12	458,12	25,00	25,00		458,12			
103	02	01	338	ABRAPHADOR R10	01	2001/04/30		9,75	9,75	12,50	12,50		9,75			
101	02	99	339	SOFTWARE LOCAL (CONTABILIDADE, PESSOAL E PATRIMÔNIO)	01	2001/12/31		4.712,52	4.712,52	33,33	33,33		4.712,52			
103	01	01	341	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200R400	01	2001/12/11		416,98	416,98	12,50	12,50		416,98			
103	01	01	342	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200R400	01	2001/12/11		416,98	416,98	12,50	12,50		416,98			
103	01	12	343	SECRETARIAS REGAL 1400X800X750	01	2001/12/11		156,99	156,99	12,50	12,50		156,99			
Total Geral ou a transportar .....							47.611,20		47.611,20				47.611,20			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.6.2 - Outros Bens

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : BRL  
 Página : 3

155

ENTIDADE

ANEXO

Período : 10/01/01 a 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IDENTIFICADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECONFIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIMENÇÕES/ABATE/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados	T.
103	01	12	344	SECRETARIAS MOGAL 1402B00E750	01	2001/12/11			156,99	12,50	12,50		156,99				
103	01	04	345	BLOCO GAVETAS FIRMAS PRETO	01	2001/12/11			81,70	12,50	12,50		81,70				
103	01	04	346	BLOCO GAVETAS FIRMAS PRETO	01	2001/12/11			81,70	12,50	12,50		81,70				
103	01	10	347	MESA REUNIAO 1200 MOGAL	01	2001/12/11			235,19	12,50	12,50		235,19				
103	01	05	348	CADEIRAS FIRMAS MAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	349	CADEIRAS FIRMAS MAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	350	CADEIRAS FIRMAS MAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	351	CADEIRAS FIRMAS MAPA PRETA	01	2001/12/11			29,76	12,50	12,50		29,76				
103	01	05	352	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS MAPA PRETA	01	2001/12/11			123,14	12,50	12,50		123,14				
103	01	05	353	CADEIRAS GIRATORIAS C/ BRACOS MAPA PRETA	01	2001/12/11			123,14	12,50	12,50		123,14				
103	01	01	368	ARMARIO PORTAS PERSIANA PRETO 1202402195 C/ TAMPO	01	2002/12/06			324,43	12,50	12,50		324,43				
103	01	01	380	ARMARIO PORTAS PERSIANA 1202402195 PRETO	01	2003/10/09			298,27	12,50	12,50		298,27				
103	01	01	381	ARMARIO PORTAS PERSIANA 1202402195 PRETO	01	2003/10/09			298,28	12,50	12,50		298,28				
103	01	02	385	ARMARIO PERSIANA 1202402195 PRETO	01	2005/03/11			298,92	12,50	12,50		298,92				
103	01	01	386	ARMARIO PERSIANA 1202402195 PRETO	01	2005/03/11			298,92	12,50	12,50		298,92				
103	01	02	387	ARMARIO PERSIANA 1202402195 PRETO	01	2005/03/11			298,92	12,50	12,50		298,92				
101	01	12	389	MODEM ROUTER SEM FIOS (4 PORTAS)	01	2006/05/03			99,00	25,00	25,00		99,00				
101	01	99	395	GRAVADOR DE DVD	01	2006/11/21			43,90	25,00	25,00		43,90				
101	01	07	396	IMPRESSORA HP 1280	01	2006/10/30			321,40	25,00	25,00		321,40				
103	03	01	402	FOTOCOPIADORA EM BLENDO 350	01	2007/10/11			4.210,80	20,00	20,00		4.210,80				
102	01	14	403	TELEFONEVOX NOKIA N70	01	2007/10/24			58,65	25,00	25,00		58,65				
101	02	03	410	SOFTWARE APLICACAO PASSAGEM DE MEMORISTO P/ SQL: LOCAL, PESSOAL E PAT	01	2008/02/20			1.669,80	33,33	33,33		1.669,80				
101	01	99	487	DISCO EXTERNO 250GB	01	2008/03/03			160,08	25,00	25,00		160,08				
103	02	03	488	DRIVADOR TROYAT 1000 MANUAL BORRACHA	01	2008/03/13	01	2015/01/01	5,53	12,50	100,0	0,80	5,53				
103	02	03	490	NUMERADOR TROYAT 1558 MANUAL BORRACHA 5 MM 8 BANCAS	01	2008/03/13	01	2015/01/01	7,32	12,50	100,0	1,01	7,32				
113	04	01	491	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	492	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	493	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	494	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	495	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	496	BATA	01	2008/03/17			12,50	50,00	50,00		12,50				
113	04	01	497	PRATO IMPRINTAVEL	01	2008/03/26			9,50	50,00	50,00		9,50				
113	04	01	498	PRATO IMPRINTAVEL	01	2008/03/26			9,50	50,00	50,00		9,50				
113	04	02	499	BOTAS (GALOCERS)	01	2008/03/26			7,50	50,00	50,00		7,50				
113	04	02	500	BOTAS (GALOCERS)	01	2008/03/26			7,50	50,00	50,00		7,50				
107	02	12	509	TAPETE	01	2008/03/27			61,20	50,00	50,00		61,20				
101	01	07	573	IMPRESSORA HP OFFICEJET J5780 "ALL-IN-ONE" + CABO USB 2.0-TIPO A/B 1,8 MT	01	2008/09/26			105,20	25,00	25,00		105,20				
118	07	99	574	MÁQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX L16 PRETA	01	2008/09/26	01	2015/01/01	76,68	12,50	100,0	14,06	76,68				
118	07	99	575	CARREGADOR PILHAS OMNROSS UNIVERSAL	01	2008/09/26	01	2015/01/01	9,89	12,50	100,0	1,77	9,89				
118	07	99	576	FURADOR RAPID HEAVYDUTY 93 HD065	01	2008/09/26	01	2015/01/01	27,55	12,50	100,0	5,06	27,55				
102	01	12	583	FAX MULTIFUNCIONAL LASER RICOH 1000 SP M	01	2009/05/05			356,45	20,00	20,00		356,45				
101	01	02	584	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22			660,00	25,00	25,00		660,00				
Total Geral ou a Transportar .....						58.332,29			58.332,29			22,70	58.332,29				

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANTSN

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : R\$  
 Página : 4

156

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULIS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumulados
101	01	02	585	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22			660,00	25,00	25,00		660,00			
101	01	02	586	COMPUTADOR PC ACER VERITON 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + RATO ACER	01	2009/05/22			660,00	25,00	25,00		660,00			
101	01	99	587	Placas Accl. Asus G7 9500GT 512MB		2009/05/22			122,40	25,00	25,00		122,40			
101	01	99	588	Placas Accl. Asus G7 9500GT 512MB		2009/05/22			122,40	25,00	25,00		122,40			
101	01	99	589	Expansão 4Gb Ram para Servidor HP	01	2009/05/22			234,00	25,00	25,00		234,00			
101	01	19	590	Router Draycot Vigor 2700e ADSL2/2 + Analogico + V2700E-A	01	2009/05/22			115,20	25,00	25,00		115,20			
101	01	16	591	Portátil Toshiba Satellite Pro A300-1EW + expansão 2GB + Mala + Rato +Hub	01	2009/05/22			837,60	25,00	25,00		837,60			
101	02	07	592	Software Anti virus empresarial Banda 8 (postoe)	01	2009/05/22			1.140,00	33,33	33,33		1.140,00			
101	02	03	593	software microsoft Office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	594	software microsoft Office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	595	software microsoft Office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	598	software microsoft Office 2007	01	2009/05/22			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	599	software microsoft Office 2007	01	2009/06/09			259,20	33,33	33,33		259,20			
101	02	03	600	software microsoft Office 2007	01	2009/06/09			259,20	33,33	33,33		259,20			
103	01	04	601	switch d-link	01	2009/06/09			305,06	25,00	25,00		305,06			
107	05	02	612	AQUECEDOR	01	2010/12/10			17,90	100,0	100,0		17,90			
107	05	02	613	AQUECEDOR	01	2010/12/10			17,90	100,0	100,0		17,90			
101	01	07	616	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES EPSON DW627	01	2011/03/15			66,99	25,00	25,00	2,78	66,99			
104	06	19	617	MÁQUINA FOTOGRAFICA CASIO EX-216	01	2011/03/15	GR	2011/11/03	6,99	97,45	20,00	20,00	17,09	83,25	10,21	
103	02	04	618	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO MS-80VER	01	2011/03/15			8,49	100,0	100,0		8,49			
103	02	04	619	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO D-20VER	01	2011/03/15			20,45	100,0	100,0		20,45			
103	03	04	620	CALCULADORA DE CIENCIA TEGAS TI-34	01	2011/03/15			24,11	100,0	100,0		24,11			
107	02	12	621	PASSARELA PARA PISO 0 DO EDIFICIO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 18Mx1,2M	011	2011/05/04			724,50	25,00	100,0	60,35	724,50			
103	01	01	622	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12,50	20,00	35,03	182,62	139,34		
103	01	01	623	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12,50	20,00	35,04	182,62	119,33		
103	01	01	624	ARMÁRIO PERSIANA 1950X1200 PRETO	011	2011/05/19			321,95	12,50	20,00	35,04	182,62	139,33		
101	01	99	625	UPS PRASA 1500 VA LCD USB	011	2011/01/19			113,16	25,00	25,00		113,16			
101	01	27	626	DISCO EXTERNO HD WESTERN DIGITAL 1 TB SATA 64MB	011	2011/01/19			191,63	25,00	25,00		191,63			
107	05	02	627	AQUECEDOR	01	2011/02/25			15,90	100,0	100,0		15,90			
107	05	02	628	AQUECEDOR	011	2011/02/25			15,90	100,0	100,0		15,90			
101	01	99	630	PEN	01	2011/10/03			12,92	25,00	100,0	2,43	12,92	09	12,92	2015/12/31
101	01	99	631	PEN	01	2011/10/03			12,91	25,00	100,0	2,43	12,91	09	12,91	2015/12/31
101	01	99	632	TABLET	01	2011/10/03			204,93	25,00	100,0	38,43	204,93	09	204,93	2015/12/31
107	06	04	633	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SAMSUNG	01	2011/10/03			399,00	12,50	12,50	49,87	399,00	09	399,00	2015/12/31
101	01	19	637	ROUTER WIRELESS	01	2012/02/22			67,65	25,00	100,0	13,33	67,65			
Total Geral ou a Transportar .....						67.054,82			6,99	67.061,81		319,52	65.999,84	1.061,97	629,76	

Handwritten signature and initials.

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2015/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : EUR  
 Página : 5

157

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/AVANÇOS/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	%	Tr. A.	Do Período		Acumuladas	T.	Valor	Data
101	02	01	638	Licença anti-virus Kaspersky BSS 15PCa 2 anos	01	2013/05/13		442,80										
101	01	99	640	GNAP NAS TS-169 PRO 8TB Raid 5	01	2013/05/13		1.309,95										
101	01	99	641	UPS 1000VA Phasak	01	2013/05/13		109,87										
101	01	99	642	Gravador DVD Samsung Slim 8x externo	01	2013/05/13		31,98										
101	01	02	643	Servidor Tower Fujitsu	01	2013/05/13	2015/01/01	8.795,73										
101	02	07	644	Software ShadowProtect SBS Premium Edition	01	2013/05/13		890,52										
101	01	99	645	Disco Externo Iacie H2 Quadrav3.1 2TB 3GB	01	2013/05/13	2015/01/01	215,25										
102	01	14	646	equipamento iphone 4S 16GB preto para Sr. Secretário-Geral	01	2013/05/13	2015/01/01	479,20										
101	01	18	647	Vídeo projector BenQ NZ 500 (MOAG)	01	2013/06/24		528,90										
101	01	16	648	Portátil Toshiba Satellite Pro (MOAG)	01	2013/06/24		638,37										
101	01	99	649	Tela de projecção Fripe (MOAG)	01	2013/06/24	2015/01/01	105,78										
102	01	05	650	UPS Tom Tom Start Classic Europa	01	2013/06/24	2015/01/01	121,77										
101	01	16	651	Portátil Toshiba Satellite Pro C870	01	2013/06/24		990,15										
102	01	05	652	Software Microsoft Office 2013	01	2013/06/24		266,91										
107	06	99	658	Micro-ondas	01	2014/01/06		89,90										
101	02	03	659	Software Módulo Facturação Contribuintes	01	2014/01/24		1.230,00										
101	01	07	660	Impressora Multifunções jacto de tinta	01	2014/02/11		157,44										
101	02	07	668	Licença anti-virus Kaspersky BSS 10PCa 2 anos	01	2015/04/01		400,98										
101	01	20	669	PC Fujitsu i3 Linha Profissional	01	2015/04/01		639,60										
102	01	05	670	Software Microsoft Office 2013 H&B PT 32 bit	01	2015/04/01		263,22										
107	01	26	671	armário vitrina para exposição de peças antigas CAT-RDV	01	2015/09/29		55,00										
101	01	99	674	PEN	01	2015/12/31		12,92										
101	01	99	675	PEN	01	2015/12/31		12,91										
101	01	99	676	TABLET	01	2015/12/31		204,93										
107	06	04	677	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SAMSUNG	01	2015/12/31	AV	399,00										
Total Geral ou a Transportar .....								85.407,50		6,99			85.414,49		4.788,86	77.262,20	8.152,29	629,76

Tipos de aquisição

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

MAPA ANUAL DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
MTECH

42.9.3 - Cartografia Digital

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

158

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	REVALORAÇÕES E AJUSTES				Valor Patrimonial	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Atualizado	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data
106	07	99	409	"CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A REGIÃO DO EDV À ESCALA 1:10.000"		2007/12/31	GR	2007/12/31	19.042,74	254.783,04	12.50		23.750,98	254.783,04				
Total Geral ou a Transportar .....						235.740,30			19.042,74	254.783,04			23.750,98	254.783,04				

Tipos de Aquisição

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

KAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
  
ANTSH

42.9.4 - Elaboração de Mapas de Ruído

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : R\$  
Página : 1

159

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.		Do Período	Acumuladas	T.
104	03	99	383	SOMMETRO (SIBUEL & KLABR)	01	2004/10/18			11.813,90	14.28	14.29		11.813,90				
101	02	04	384	SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DE RUIDO	01	2005/01/26			89.849,76	33.33	33.33		89.849,76				
104	03	99	388	SOMMETRO (ALVO ACUSTICO)	01	2005/06/23			6.590,50	14.28	14.29		6.590,50				
Total Geral ou a Transportar .....						108.254,16			108.254,16				108.254,16				

Tipos de Aquisição

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

Handwritten signature and initials.

KAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE  
ANTSM

42.3.7 - Stand Em Madeira Fórmica 300x300

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
Ano : 2015  
Moeda : BRL  
Página : 1

160

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/AMPS/TRANSF. (Valor Bruto do abate)		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	F.	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data	
107	01	99	369	STAND EM MADEIRA FÓRMICA 300X300	01	2002/06/26	GR	2002/07/29	181,03	1.728,03	12,50	12,50	1.728,03				
Total Geral ou a transportar .....									181,03	1.728,03			1.728,03				

Tipos de Aquisição

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

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



PLANO ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

MWTSN

41.9.8 - Equipamento e dispositivos de iluminação

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

461

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial	ALTERAÇÕES/ANULAS/TRANSFER.				
CL	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Atualizado	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Acumulados	Líquido	I.	Valor	Data
107	03	06	370	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31				27,31	12.50	12.50		27,31				
107	03	06	371	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31				27,31	12.50	12.50		27,31				
107	03	06	372	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31				27,31	12.50	12.50		27,31				
107	03	06	373	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31				27,31	12.50	12.50		27,31				
107	03	06	374	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31				27,31	12.50	12.50		27,31				
107	03	06	375	PROJECTOR ODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/28	27,31				27,31	12.50	12.50		27,31				
107	03	99	376	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TR2 105	01	2002/06/27	24,62				24,62	12.50	12.50		24,62				
107	03	99	377	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TR064	01	2002/06/28	18,45				18,45	12.50	12.50		18,45				
107	03	06	378	PROJECTOR HALOGENIO 500W	01	2002/06/27	8,46				8,46	12.50	12.50		8,46				
Total Geral ou a Transportar .....							215,39				215,39				215,39				

Tipos de aquisição

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

*(Handwritten signature)*

NAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.9.9 - Outras Imobilizações Corpóreas

Período : 1800/01/01 a 2015/12/31

Data : 2016/03/29  
 Ano : 2015  
 Moeda : EUR  
 Página : 1

162

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO	VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	REESTRUTURAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial	ALTERAÇÕES/AMORT/TRANSFER	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição ou outro na falta daquele)	T.	Data	Atualizado	Tr.	Tr. A.	Do Período	Acumulados	líquido	(Valor Bruto do abaje)
107	02	15	17	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - ORIGINAL	01	1997/07/31	1.138,01			1.138,01	12.50	12.50		1.138,01		
107	02	15	18	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80		
107	02	15	19	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80		
107	02	15	20	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80		
107	02	15	21	PAINEL "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,40X1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80		
107	02	15	313	MOLHURA QUADRO 100270	01	2000/09/29	42,62			42,62	12.50	12.50		42,62		
107	02	15	314	MOLHURA QUADRO 100260 - CM DELETRIA DE ASSEMBLEIS	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33		
107	02	15	315	MOLHURA QUADRO 100260 - CM S. JOÃO DA MADEIRA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33		
107	02	15	316	MOLHURA QUADRO 100260 - CM VALE DE CAMBRA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33		
107	02	15	317	MOLHURA QUADRO 100260 - CM SANTA MARIA DA PEIRA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33		
107	02	15	318	MOLHURA QUADRO 100260 - CM ARBOUCA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33		
118	08	01	319	PAIXA EM PVC	01	2000/08/21	145,90			145,90	50.00	50.00		145,90		
118	07	03	326	MAQUINA DE LAVAR A JACTO DE ALTA PRESSÃO	01	2000/03/31	1.255,89			1.255,89	25.00	25.00		1.255,89		
107	02	15	379	NAPA DOS 5 CONCELHOS DA AMSM EM PAINEL PVC 1,50*1,00M	01	2002/07/29	595,00			595,00	12.50	12.50		595,00		
106	05	06	398	Livro "Guia Prático do Prático do Processo Disciplinar"	01	2007/03/12	13,50			13,50					13,50	
106	05	06	399	Livro "Autarquias Locais 2007"	01	2007/03/12	18,00			18,00					18,00	
106	05	99	400	Livro "Anuário Estatístico de Portugal - 2005" (volume I e II + CD-Rom)	01	2007/04/17	32,20			32,20					32,20	
106	05	99	401	Informação Estatística 1991 - 2005 "O País em números" - INE, em CD - ROM	013	2007/06/22	21,00			21,00					21,00	
Total Geral ou a transportar .....							4.775,97			4.775,97				4.691,27	84,70	

Tipos de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMERA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMERA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMERA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTADO	BOMC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CONSUMIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	BEIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERTA,DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

147

*[Handwritten marks and signatures]*

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

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



ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

104

## CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

## DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.700,00			9.700,00	
0202	OUTROS	9.700,00			9.700,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.700,00			9.700,00	
02020699	Outros	9.700,00			9.700,00	
0202069999	OUTROS	9.700,00			9.700,00	
020206999904	Outros - ETAR's	5.800,00			5.800,00	
020206999905	Outros - CIANTSM	3.900,00			3.900,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	5.000,00			5.000,00	
0401	TAXAS	5.000,00			5.000,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.000,00			5.000,00	
04012399	Outros	5.000,00			5.000,00	
0401239999	Outros	5.000,00			5.000,00	
040123999903	Outros - ETAR's	100,00			100,00	
040123999905	Outros - CIANTSM	4.900,00			4.900,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	400,00			400,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	400,00			400,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400,00			400,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.829.680,00			1.829.680,00	
0601	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	749.870,00			749.870,00	
060101	PÚBLICAS	382.170,00			382.170,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	382.170,00			382.170,00	
060102	PRIVADAS	367.700,00			367.700,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.090,00			9.090,00	
060301	ESTADO	40,00			40,00	
06030199	Outros	40,00			40,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	9.010,00			9.010,00	
06030601	FSB	40,00			40,00	
06030602	FEDER	8.890,00			8.890,00	
06030603	Fundo Coesão (FC)	40,00			40,00	
06030699	Outros	40,00			40,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	40,00			40,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.070.670,00			1.070.670,00	
060501	CONTINENTE	1.070.670,00			1.070.670,00	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	111.380,00			111.380,00	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	111.580,00			111.580,00	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	499.720,00			499.720,00	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	116.570,00			116.570,00	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	171.370,00			171.370,00	
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	60.000,00			60.000,00	
06050199	Outros	50,00			50,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	150,00			150,00	
0701	VENDA DE BENS	100,00			100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00			50,00	
070199	OUTROS	50,00			50,00	
0702	SERVIÇOS	50,00			50,00	
070299	OUTROS	50,00			50,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00			200,00	
0801	OUTRAS	200,00			200,00	
080199	OUTRAS	200,00			200,00	
08019901	INDENIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00			50,00	
08019902	INDENIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QQ OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	50,00			50,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00			50,00	
08019999	DIVERSAS	50,00			50,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50,00			50,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	50,00			50,00	

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES :

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2015

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

165

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50,00			50,00	
09040199	Outros	50,00			50,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.385,50			325.385,50	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	119.930,00			119.930,00	
100101	PÚBLICAS	88.000,00			88.000,00	
10010101	Empresas Públicas	50,00			50,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	87.950,00			87.950,00	
100102	PRIVADAS	31.930,00			31.930,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00			100,00	
100301	ESTADO	50,00			50,00	
10030199	Outros	50,00			50,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50,00			50,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	205.305,50			205.305,50	
100501	CONTINENTE	205.305,50			205.305,50	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	35.450,00			35.450,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	19.540,00			19.540,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	81.070,00			81.070,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	17.285,50			17.285,50	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	51.910,00			51.910,00	
10050199	OUTRAS	50,00			50,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00			100,00	
1301	OUTRAS	100,00			100,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	50,00			50,00	
130199	OUTRAS	50,00			50,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00			100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00			100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00			100,00	
16	SALDO DA GESTÃO ANTERIOR		127.048,61		127.048,61	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		127.048,61		127.048,61	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		127.048,61		127.048,61	
TOTAL ...		2.170.765,50	127.048,61		2.297.814,11	

ASS 1

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

ASS 2

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

## IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

## DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÔMICA			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	75.890,00			75.890,00
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.210,00			7.210,00
01	010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>				
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00			50,00
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00
01	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00			50,00
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	46.250,00	5.500,00		51.750,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO	8.590,00			8.590,00
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.960,00			9.960,00
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	22.020,00			22.020,00
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00			1.000,00
01	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00			1.800,00
01	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00			50,00
01	010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>				
01	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	50,00			50,00
01	01021302	OUTROS	50,00			50,00
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	1.300,00			1.300,00
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	9.400,00			9.400,00
01	01030502	<b>SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS</b>				
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	27.900,00	2.000,00		29.900,00
01	0103050202	REGIME GERAL	10.500,00			10.500,00
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	2.900,00			2.900,00
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	600,00			600,00
01	02010202	Gasóleo	3.800,00			3.800,00
01	02010299	Outros	5.700,00			5.700,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	800,00			800,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,00	1.000,00		4.600,00
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15.800,00	2.000,00		17.800,00
01	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	300,00	400,00		700,00
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	600,00			600,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00			400,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00			400,00	
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	21.300,00	4.000,00		25.300,00	
01	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	29.900,00		6.000,00	23.900,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.500,00			3.500,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.800,00			2.800,00	
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	260,00			260,00	
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	260,00			260,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	260,00			260,00	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	260,00			260,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	8.300,00			8.300,00	
01	020210	TRANSPORTES	800,00	500,00		1.300,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00	
01	020212	SEGUROS	5.400,00			5.400,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00			1.200,00	
01	020214	<b>ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA</b>					
01	02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00			1.000,00	
01	02021402	Estudos	10.000,00		10.000,00		
01	02021405	Formadores	1.800,00			1.800,00	
01	02021409	OUTROS	151.120,00	29.000,00	15.500,00	164.620,00	
01	020215	FORMAÇÃO	1.000,00			1.000,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00	
01	020217	PUBLICIDADE	16.515,00		3.000,00	13.515,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.300,00			5.300,00	
01	020220	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>					
01	02022002	Análises de água	1.100,00			1.100,00	
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.059.900,00	11.200,00		1.071.100,00	
01	02022009	OUTROS	125.420,50	30.000,00		155.420,50	
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00			1.800,00	
01	020225	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>					
01	02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00	
01	02022509	Outros Serviços - Outros	13.500,00			13.500,00	
01	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
01	0305	<b>OUTROS JUROS</b>					
01	030502	<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	0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	800,00			800,00	
01	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
01	0401	<b>SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>					
01	040101	<b>PÚBLICAS</b>					
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	600,00			600,00	
01	040102	PRIVADAS	100,00			100,00	
01	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
01	040501	<b>CONTINENTE</b>					
01	04050101	<b>MUNICÍPIOS</b>					
01	0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEIS	100,00			100,00	
01	0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	200,00			200,00	
01	0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00			100,00	
01	0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00			100,00	
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	100,00			100,00	
01	0405010199	Outros Municípios	100,00			100,00	
01	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	

## IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

## DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
01	04050108	OUTROS	100,00			100,00	
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
01	05	SUBSÍDIOS					
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	050101	PÚBLICAS					
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	50,00			50,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	83.400,00		36.500,00	46.900,00	
01	060203	OUTRAS					
01	06020301	Restituições	300,00			300,00	
01	06020302	IVA Pago	2.000,00			2.000,00	
01	06020305	OUTRAS					
01	0602030501	QUOTIZAÇÕES	100,00			100,00	
01	0602030502	IRC PAGO	300,00			300,00	
01	0602030599	OUTRAS	14.600,00			14.600,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070103	EDIFÍCIOS					
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	11.000,00			11.000,00	
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	190.100,00	67.500,00		257.600,00	
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	35.600,00	30.000,00	1.400,00	64.200,00	
01	07010409	Sinalização e trânsito	350,00			350,00	
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00			500,00	
01	07010413	Outros	1.850,00	3.400,00		5.250,00	
01	070105	MATERIAL DE TRANSPORTES					
01	07010602	Outro	100,00			100,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	1.448,61		2.948,61	
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
01	07011002	OUTRO	500,00	3.000,00		3.500,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	200,00	1.000,00		1.200,00	
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
01	07030301	VIADUTOS, ARRUIAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	92.300,00			92.300,00	
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	080101	PÚBLICAS					
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	600,00			600,00	
01	080102	PRIVADAS	50,00			50,00	
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	080501	CONTINENTE					
01	08050101	MUNICÍPIOS					
01	0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00			100,00	
01	0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	100,00			100,00	
01	0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00			100,00	
01	0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00			100,00	
01	0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	100,00			100,00	
01	0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
01	08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
01	08050108	OUTROS	100,00			100,00	
01	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00			100,00	
01	09	ACTIVOS FINANCEIROS					



ENTIDADE

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Página: 4

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3  
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

169

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
01	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00			100,00
01	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
01	1102	DIVERSAS				
01	110299	OUTRAS	1.600,00	5.000,00		6.600,00
TOTAL ...			2.170.765,50	199.448,61	72.400,00	2.297.814,11

ASS 1

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

ASS 2

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



RELEVÂNCIAS DO PLANO PATRIMONIAL DE IMPERATIVOS

ENTRADA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1

ASS. MUN. DE TERES DE SANTA RITA

TOTAL DE REVERSÕES : 1

ANO CONTABILIZADO: 2015

PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31

*Handwritten marks and signatures:*  
 171  
 [Signature]  
 [Signature]

QUANTITATIVO / PROGRAMA / PRODUÇÃO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CO / PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	MÊS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				MÊS SEQUENTES				RELEVÂNCIAS	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FUNDC. DETERMINADO		TRANSFERIMENTO NÃO REVERSIVO	2016	2017	2018		SEQUENTES
								307. INICIAL	307. CORREÇÃO	DET. INICIAL	DET. CORREÇÃO						
1. TERREMPRE... 2015							28.235,43	241.910,40	341.948,61	243.900,00	341.948,61		218.548,00	64.280,00	51.200,00		100.048,61
2.4.6.	0101	2001 I 22 Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMSM	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2010/12/31	01 0701413				1.600,00	5.110,00		5.548,00	5.500,00	5.500,00		3.600,00
2.4.6.	0101	2008 E 22 Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMSM				01 0701413				500,00	1.510,00						3.000,00
2.4.6.	0101	2010 E 22 Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMSM				01 0701413	7.160,23	2.200,00	9.600,00	100,00	1.110,00						1.000,00
2.4.6.	06	2019 Proteção do Meio Ambiente e Conservação do Patrimônio															
2.4.6.	0611	2019 I 1 Centro de Recolha/Camil Inter municipal - Simulação	Eng. Susana Silva	2009/01/01	2011/12/31	01 07010409		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		
1.																	
1.3.																	
1.3.1.																	
1.3.1.	01	2111															
1.3.1.	0101	2111 I 1 Ativação de IM 124-1 e execução de Variante a Carreiros	Eng. Susana Silva	2011/01/01	2015/12/31	01 07010401	1.552,17	92.100,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00						
1.5.																	
1.5.0.																	
1.5.0.	01	2015															
1.5.0.	0101	2015 I 1 Evento Internacional "Portugal Shoes"	Eng. Santos Costa	2015/01/01	2018/10/31	01 07010409				150,00	150,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.5.0.	0101	2015 I 1 Evento Internacional "Portugal Shoes"				01 07010413		2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	1.740,00					
1.5.0.	0102	2015 I 2 Camilhos de Pátio	Eng. Santos Costa	2015/01/01	2016/12/31	01 07010419				100,00	110,00		100,00	100,00	200,00		
1.5.0.	0102	2015 I 2 Camilhos de Pátio				01 07010413		200,00	200,00	100,00	100,00						
TOTAL ... 2015							37.409,73	348.790,40	446.148,61	337.400,00	446.448,61	1.100,00	216.500,00	172.200,00	62.200,00		107.448,61

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

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



*(Handwritten marks)*

NOTIFICAÇÕES

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

ORÇAMENTO / PROGRAMA / SUBPROG / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. / AÇÃO	RESUMO	RESPONSÁVEL	MENS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES					
				INICIA	FIM			TOTAL		FUNDOS DEFIKADO		FUNDOS DEFIKADO	2016	2017	2018	SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSFERÊNCIAS...							774.634,71	1.121.600,00	1.132.200,00	1.121.600,00	1.132.200,00		1.131.200,00	1.213.800,00	1.015.800,00		11.200,00
23043		RECURSOS					180.624,99	130.000,00	142.500,00	150.000,00	142.500,00		65.000,00	67.000,00	69.000,00		-7.500,00
23043	0300	Taxa Recursos Médicos (OU 59/2008)	Reg. Susana Silva	2013/01/01	2013/12/31	01 090201	180.624,99	82.700,00	16.200,00	82.700,00	16.200,00		65.000,00	67.000,00	69.000,00		-35.500,00
23043	0301	Estudos Técnicos - Plano de Validação Médica	Reg. Susana Silva	2013/01/02	2013/12/31	01 0902089		67.700,00	96.700,00	61.700,00	96.700,00						75.000,00
23043	0302	Trabalhos de Reabilitação Neurológica (Tera âmbito SIA)	Reg. Susana Silva	2013/01/02	2013/12/31	01 0902095		6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00						25.000,00
23046	01	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					33.045,20	49.500,00	55.200,00	49.500,00	55.200,00		10.000,00	50.000,00	49.500,00		5.100,00
23046	01	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE e CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE					33.045,20	49.500,00	55.200,00	49.500,00	55.200,00		10.000,00	50.000,00	49.500,00		5.100,00
23046	0101	Centro de Recolha / Canteiro Inter municipal de APTSM	Reg. Susana Silva	2013/01/01	2013/12/31	01 090105				15.600,00	17.000,00		10.000,00	50.000,00	49.500,00		2.000,00
23046	0101	Centro de Recolha / Canteiro Inter municipal de APTSM								200,00	600,00						100,00
23046	0101	Centro de Recolha / Canteiro Inter municipal de APTSM								10.000,00	21.000,00						3.000,00
23046	0101	Centro de Recolha / Canteiro Inter municipal de APTSM					33.045,20	49.500,00	55.200,00	16.100,00	16.100,00						
33		PROJETS ECONOMICAS					46.410,50	222.100,00	216.100,00	133.555,00	127.955,00	80.145,00	126.000,00	126.000,00	79.000,00		-5.000,00
3305		PROJETS ECONOMICAS					46.410,50	222.100,00	216.100,00	133.555,00	127.955,00	80.145,00	126.000,00	126.000,00	79.000,00		-5.000,00
33050		PROJETS ECONOMICAS					46.410,50	222.100,00	216.100,00	133.555,00	127.955,00	80.145,00	126.000,00	126.000,00	79.000,00		-5.000,00
33050	01	Promocão e Divulgação do RIV	Reg. Santos Costa	2013/01/02	2013/12/31	01 090217		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
33050	0101	Promocão e Divulgação do RIV								2.000,00	2.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
33050	0101	Promocão e Divulgação do RIV	Reg. Susana Silva	2013/01/02	2013/12/31	01 0902089	8.578,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
33050	0102	SAB - Projeto n.º 17162	Reg. Susana Silva	2013/01/02	2013/12/31	01 0902089	533,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
33050	0103	Elaboração de Documento Estratégico e Preparação de Candidaturas ao QREN 2014-2020	Reg. Santos Costa	2013/01/02	2013/12/31	01 0902089	36.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00		
33050	0103	Outros Projetos Temáticos (QREN 2020 - Candidaturas)	Reg. Santos Costa	2013/01/02	2013/12/31	01 0902089		181.600,00	178.200,00	96.455,00	90.455,00	80.145,00	111.000,00	181.000,00	51.000,00		-6.000,00
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)	Reg. Santos Costa	2013/01/02	2013/12/31	01 090204				150,00	150,00		103.000,00	103.000,00	53.000,00		
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)								150,00	150,00						
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)								150,00	150,00						
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)								150,00	150,00						
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)								4.020,00	0.020,00						
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)								5.915,00	5.915,00						
33050	0104	Bordo Internacional "Portugal Shows" (RIV)								103.000,00	103.000,00		80.145,00				
33050	0105	Camhões de Fôlino (RIV)	Reg. Santos Costa	2013/01/02	2013/12/31	01 090204				100,00	100,00		700,00	700,00	700,00		
33050	0105	Camhões de Fôlino (RIV)								100,00	100,00						
33050	0105	Camhões de Fôlino (RIV)								100,00	100,00						
33050	0105	Camhões de Fôlino (RIV)								100,00	100,00						
33050	0105	Camhões de Fôlino (RIV)								81.300,00	37.100,00						-5.000,00
33050	0105	Camhões de Fôlino (RIV)								100,00	100,00						

174

*(Handwritten marks and signatures)*

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	EMPENHAMENTO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	METAS		CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	VALOR REALIZADO	2015				ANO SEQUENTES				OBSERVAÇÕES
				UNIDADE	PER			TOTAL		PREVISTO		2015	2017	2018	SEQUENTES	
								ORÇ. INICIAL	ORÇ. COMPLETA	ORÇ. INICIAL	ORÇ. CORREGIDA					
A TRANSPORTAR...							572.739,82	1.340.000,00	1.509.100,00	1.495.753,00	1.650.855,00	88.145,00	1.454.900,00	1.370.500,00	1.243.600,00	3.180,00
3160	0105	2015 A 5	Caminhos de Saúde (CAM)			01 0202096		62.700,00	31.700,00	100,00	100,00					
TOTAL ...							572.739,82	1.340.000,00	1.547.800,00	1.596.855,00	1.850.955,00	88.145,00	1.454.900,00	1.370.500,00	1.243.600,00	3.180,00

\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		MÊS DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. (Lei)	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
ESSEM AMBIENTAL - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	131	OP provisória 2015 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2015/01/29	168.371,54	a	153	2005/03/01	2015/06/01			205.301,61			105.301,61	105.301,61	
ESSEM AMBIENTAL - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	132/2015	Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS SEDA DA AMSE	2015/01/02	2.113.200,63		135	2005/03/01	2005/01/23	31.012,95		31.012,95	2.029.706,15			2.130.745,15	a partir de 01/01/2016 a prestação de serviços passará a ser com a Insígnia Ambiente, S.A.
SI SORSA - PRODUTOS FARMACIAS, Lda	125	Compra ou aquisição de bens móveis "Fornecimento de alimentos para o CIAMISB", conforme deliberação de C.B. de 06/11/2014	2014/11/19	11.095,00	g			2015/01/23	11.536,00		13.336,00	13.516,00			11.536,00	
SI SORSA - PRODUTOS FARMACIAS, Lda	133	Procuremento de "Fornecimento de Fârmacos, Material Médico e/ou Químico para o CIAMISB", conforme despacho do Senhor Presidente de C.B de 11/03/2011	2014/03/31	8.718,30	g			2015/01/23	3.692,05		3.691,45	9.288,51			9.288,51	
svareite, Lda	134	Impermeabilização de áreas públicas providenciada para obras de manutenção e conservação de edifício da AMSE - conforme deliberação de C.B. de 05/11/2011	2015/05/11	5.354,59	g			2015/05/09	5.354,59		5.354,59	5.354,59			5.354,59	
svareite - Produtos cop-mercários, Lda	136	Outros materiais "Fornecimento de Fârmacos e Material Veterinário para o CIAMISB", de acordo com despacho adjudicatário Sr. Presidente C.B. 15/05/2015	2015/05/19	9.521,53	g			2015/07/03	4.520,03		4.520,03	4.520,03			4.520,03	
* Teresa Cristina Costa de Azevedo	140	Aquisição de serviços prestação de serviços de "Documenta Estratégico de Apoio ao Ivo (IBI)", conforme deliberação de C.B. de 20/05/2013	2013/05/05	55.000,00	g			2013/11/13	9.225,00		9.225,00	55.250,00			55.250,00	
ESSEM AMBIENTAL - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	117	SEDE OP provisória 2014	2014/02/27	158.590,57	a	135	2005/03/01	2014/06/09	50.502,57		50.502,57	106.502,29			158.501,29	
ESSEM AMBIENTAL - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	118	OP 2012 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2014/06/26	125.385,28	a	135	2005/03/01	2015/09/16	41.382,00		41.382,00	41.382,00			41.382,00	
elias, Pires & Sousa, Sociedade de Serviços ciais de Cortas erto Teixeira & ocados, Sociedade de spades, El	119	Procuremento para "Prestação de Serviços de Certificação legal de Cortas", conforme deliberação do A.T. de 26/05/2011	2014/07/06	21.792,00	g			2014/06/25	9.594,00		9.594,00	12.792,00			12.792,00	
ta - Controle & Defesa Meio Ambiente, Lda	120	Procuremento para "Prestação de Serviços de Apoio Jurídico - modalidade avança", conforme deliberação do C.B. de 26/05/2011	2014/05/15	33.930,00	g			2014/11/07	16.236,00		16.236,00	21.604,00			21.604,00	
ta - Controle & Defesa Meio Ambiente, Lda	121	prestação de serviços de "Descontaminação das instalações do CIAMISB", conforme despacho Sr. Secretário-Geral de 02/06/2011	2014/05/02	414,00	g			2014/11/12	273,06		273,06	546,12			546,12	
IBED	122	prestação de serviços "recolha e tratamento de resíduos hospitalares do grupo III e IV produzidos no CIAMISB", conforme despacho do Sr. Secretário-Geral de 02/05/2011	2014/10/21	472,28	g			2014/12/22	325,66		325,66	451,00			451,00	
ROMARCO, INFORMÁTICA,	123	Prestação de serviços "Prevenção e Assistência a Software e Hardware da AMSE", conforme despacho do Senhor Secretário-Geral de 29/10/2011	2011/11/06	3.476,00	g			2015/09/02	1.476,00		1.476,00	1.476,00			1.476,00	
tes & Memórias, Ma.	126	"Elaboração do Estudo e Assilição de Hímemórias - Caudex de Filina", aprovada pelo C.B. 06/21/2014 e compromissos plurianuais aprovados pela A.T. de 27/11/2014	2014/12/11	35.930,00	g			2014/12/10	35.930,00		35.930,00	43.050,00			43.050,00	

AS

Δ

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ATUALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Es. Mun. de Terras de Santa Maria

EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO P.C.		DATA DO PRECATORIO	EXERCÍCIOS NA ORÇAMENTAL				EXERCÍCIOS ADJUNTOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Unid. Med	N.º Reg.	Data		EXERCÍCIOS	Trabalhos Anuais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Anuais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
ADM. MUNICIPAL BARRAGENS RES/0120	127	"Aquisição de serviços financeiros - projeto OPB Digital 2.0", conforme deliberação do C.O. de 27/11/2011 + compromissos planejados aprovados A.L. 27/11/2011	2011/12/10	8.399,59 g			2011/12/22		7.866,50			7.866,50	8.399,59		8.399,59	
Receita Izabela, Impersonal, Lda	125	"Portafólio 2020 - Implementação e Monitorização da Estratégia definida para o OPB 2020 e Preparação de Candidaturas", contrato celebrado a 02/01/2015	2015/01/02	30.795,50			2015/02/25		31.795,50			31.795,50	31.795,50		31.795,50	
Sabey - Rediação de Seguros, S.A.	130	procedimento de Concurso Público "Aquisição de Apólices de Seguros", conforme deliberação C.O. de 24/01/2014	2015/01/05	4.111,45 a			2015/06/05		4.111,45			4.111,45	4.111,45		4.111,45	
SECRETARIA MUNICIPAL BARRAGENS	125	prestação de serviços de "Manutenção Eléctrica no CIARMS", conforme despacho 12/05/2015	2015/05/22	201,57 g			2015/09/21		201,57			201,57	201,57		201,57	
USINA AEROTERMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A. Ana Patrícia Ferreira de eus	137	OP 2012 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2015/06/19	135.775,37 a	153	2005/01/20	2015/06/29		135.775,37			135.775,37	135.775,37		135.775,37	
	139	procedimento ajuste directo - regime geral "serviços de apoio na limpeza e nas tarefas administrativas do CIARMS" - conforme decisão de adjudicação do Pres. C.O. 13/06/2015	2015/06/01	2.142,70 g			2015/09/21		2.142,70			2.142,70	2.142,70		2.142,70	
RECICLO	140	procedimento ajuste directo - regime geral "recolha e tratamento de resíduos hospitalares do grupo III e IV produzidos no CIARMS" - conforme despacho Senhor Secretário-Geral de 13/04/2015	2015/01/20	26,70 g			2015/12/21		26,70			26,70	26,70		26,70	
'S - Indústria transformadora de hircóides, S.L.	12013	procedimento por ajuste directo reg. geral para "Aquisição de serviços de recolha, transporte e incineração de cadáveres de animais de companhia do CIARMS", conf. deliberação do C.O. de 05/09/2012	2013/01/21	20.815,91 g			2013/03/22		20.815,91			20.815,91	20.815,91		20.815,91	
SÁBAY - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.L. ANO DO PORTO - BARRAGENS	12013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SIAE DA AMSE - Prorrogação do contrato	2013/01/03	1.181.932,42 a	153	2005/03/03	2013/05/21		1.181.932,42			1.181.932,42	1.181.932,42		1.181.932,42	
	12013	procedimento por ajuste directo - regime geral "Aquisição de serviços de limpeza para a AMSE" (16 meses)	2013/03/12	6.714,25 g			2013/05/13		6.714,25			6.714,25	6.714,25		6.714,25	
Chisa - Indústria de Elementos de Higiene, Lda	734	procedimento ajuste directo - regime geral "prestação de serviços de desinfectação das instalações do CIARMS" - conforme deliberação do Conselho Directivo de 30/07/2015	2015/07/19	61,51 g			2015/12/01		61,51			61,51	61,51		61,51	
SABAY - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.L.	12013	SIAE - beneficiárias - Controle de Caudais	2005/04/02	13.690,61 a	115	2005/02/01	2015/03/19		13.690,61			13.690,61	13.690,61		13.690,61	
Total				5.459.664,27					632.770,30			200.222,26	593.254,54	3.029.011,98	351.493,00	1.221.035,46

1-16  
Handwritten signatures and initials on the right margin.

Motivadores de Adjudicação/Tipos de procedimentos  
Designação

Concurso público  
Ajuste directo



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEN				DATA	ANO	PAGINA
ANTSM		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/04	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEN	476.416,62	476.416,62	128.586,65	128.586,65			
09.1	CAUÇÕES		1.780,77				1.780,77	
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.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.							
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR							
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.							
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl							
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários							
09.1.05	Geoestrutural		505,00				505,00	
09.1.05.01	Rectificação da E.W. 224-1/Variante Carr		505,00				505,00	
09.1.06	Paviazeméis, L.da		1.275,77				1.275,77	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		1.275,77				1.275,77	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		474.635,85	127.418,15	663,35		347.881,05	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92				90.796,92	
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da		4.770,24	4.770,24				
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00	
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM		4.680,00				4.680,00	
09.5.15	ABB II - IMOBILIÁRIA, S.A.		17.521,13				17.521,13	
09.5.16	INVESTHOME - CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A		17.521,13	17.521,13				
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		105.126,78	105.126,78				
09.5.18	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.19	PATRICIOS, S.A.		105.126,78				105.126,78	
09.5.20	Paviazeméis, L.da		5.151,31				5.151,31	
09.5.21	Sabseg, S.A.				663,35		663,35	
09.9	Contrapartidas	476.416,62		1.168,50	127.923,30	349.661,82		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	476.416,62		1.168,50	127.923,30	349.661,82		
TOTAL ...		476.416,62	476.416,62	128.586,65	128.586,65			

147

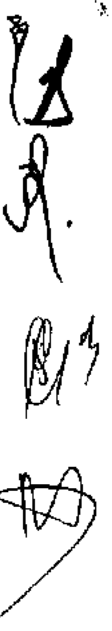
X

Q

P

A

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/04	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		5.411,66	54.018,74	52.717,78		4.110,70
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.257,00	33.971,64	32.612,64		2.898,00
24.2.1		Trabalho dependente		2.262,00	27.926,00	27.835,00		2.171,00
24.2.2		Rendimentos Profissionais		1.875,00	4.420,64	3.145,64		600,00
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS		120,00	1.625,00	1.632,00		127,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.154,66	20.047,10	20.105,14		1.212,70
24.5.1		ADSE			4.499,16	4.499,16		
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			4.499,16	4.499,16		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		980,68	12.745,25	12.757,18		992,61
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		980,68	12.745,25	12.757,18		992,61
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		173,98	2.802,69	2.848,00		220,09
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		173,98	2.802,69	2.848,00		220,09
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		29.229,85	128.586,65	128.586,65		29.229,85
26.8		Devedores e credores diversos		29.229,85	128.586,65	128.586,65		29.229,85
26.8.9		Credores Diversos - Outros		29.229,85	128.586,65	128.586,65		29.229,85
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		29.229,85	5.275,39	5.275,39		29.229,85
26.8.9.2		Cauções e Garantias - Contratos Prestação de Servi			123.311,26	123.311,26		
TOTAL ...				34.641,51	182.605,39	181.304,43		33.340,55

1+2  


ASS 1

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

ASS 2

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

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA  
ANEX

Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015  
Página : 1

179

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Indústria Oliveira de Azeméis - Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, S.a.		060102	367.760,00	232.768,11	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE ARCOUA		06050104	116.570,00	88.990,84	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		06050101	111.380,00	90.551,81	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADRIRA		06050102	111.580,00	48.883,49	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		06050105	171.370,00	106.756,76	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		06050103	499.720,00	332.278,09	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		06010102	382.170,00	215.785,94	
ERM Contratualização QREN	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO		06050111	60.000,00	60.000,00	
Operação PCCM-04-0126-PRDM-037342 - Caminhos de Fátima	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.		06030602	8.890,00	48.281,14	
Programa de Estágio e Emprego	INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL		060307	40,00	1.577,38	
Total ...				1.829.420,00	1.225.873,56	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA

ANEXO

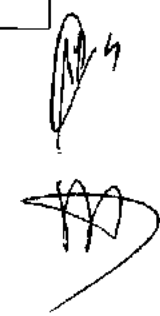
Período : 2015/01/01 - 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 1

180  


Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Indúqua Oliveira de Azeiteis - Gestão de Águas de Oliveira de Azeiteis, S.a.		100102	31.930,00	4.355,97	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		10050104	17.285,50	1.714,04	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEITEIS		10050101	35.450,00	6.145,83	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		10050102	19.540,00	4.985,26	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA PRATA		10050105	51.910,00	1.729,85	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		10050103	81.070,00	16.340,31	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		10010102	87.950,00	8.058,94	
Total ...				325.135,50	43.330,20	



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ANTSM				2016/04/04	2015	1
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		306.661,98		254.001,39
22.1		Fornecedores c/corrente		253.787,20		205.828,66
22.1.1		Fornecedores c/c		253.787,20		205.828,66
	17	PETROSANJO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.		192,07		
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		245.595,98		199.924,65
	254	EDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		486,83		
	358	J. SÁ SOUSA - PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA		1.968,00		
	585	BRANCO NO PRETO - LIMPEZAS		627,30		
	592	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS		46,35		
	620	Novavet - Produtos Agro-pecuários, L.da		1.098,00		
	633	I7S - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.		753,66		
	639	Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas		799,50		1.599,00
	692	Alberto Teixeira & Associados, Sociedade de Advogados, RI		1.353,00		1.353,00
	695	Handstad, Recursos Humanos, S.a.		956,51		
	714	Teresa Azevedo, Unipessoal, L.da				2.890,50
	734	Luthisa - Lusitana de Tratamentos de Higiene, L.da				61,51
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		52.874,78		48.172,73
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		52.874,78		48.172,73
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.117,67		2.618,33
24.5		Contribuições para a Segurança Social		4.117,67		2.618,33
24.5.1		ADSE		1.624,68		
24.5.1.2		Quota a cargo da entidade		1.624,68		
	28	ADSE		1.624,68		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		2.117,35		2.143,11
24.5.2.2		Parte a cargo da entidade		2.117,35		2.143,11
	25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.117,35		2.143,11
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		375,64		475,22
24.5.3.1		Seg.Social - Parte da Entidade Patronal		375,64		475,22
	124	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		375,64		475,22
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		18.175,81		3.849,90
26.1		Fornecedores de imobilizado		18.175,81		3.849,90
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		18.175,81		3.849,90
26.1.1.3		Outros Bens de Imobilizado		18.175,81		3.849,90
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		18.175,81		3.849,90
TOTAL ...				328.955,46		260.469,62



AMTSM

## Mapa Síntese dos Bens Inventariados

182

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a star symbol and several illegible scribbles.

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)	
99	01	01	INVESTIMENTO EM BENS IMÓVEIS, IMOBILIZADO INDETERMINADO, CAPITAL SOCIAL	25.500,40	25.500,40			48.911,41	48.911,41					75.411,41	75.411,41	48.911,41	48.911,41
Total .....				25.500,40	25.500,40			48.911,41	48.911,41					75.411,41	75.411,41	48.911,41	48.911,41

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)	
01	06	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DIREITO DE USO), TERREIROS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, OUTROS TERREIROS	129.540,05	129.540,05									129.540,05	129.540,05		
Total .....				129.540,05	129.540,05									129.540,05	129.540,05		

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)	
01	06	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DIREITO DE USO), TERREIROS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, OUTROS TERREIROS	31.175,37	31.175,37									31.175,37	31.175,37		
Total .....				31.175,37	31.175,37									31.175,37	31.175,37		

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
L.	Tipo	Ben	Designação	Patrimônio Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
01	96	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONTABILIZADO COMO PATRIMÔNIO PÚBLICO), TERRENSOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, OUTROS TERRENSOS	32.039,07	32.039,07									32.039,07	32.039,07			
Total .....				32.039,07	32.039,07									32.039,07	32.039,07			

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
L.	Tipo	Ben	Designação	Patrimônio Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
01	46	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONTABILIZADO COMO PATRIMÔNIO PÚBLICO), TERRENSOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, OUTROS TERRENSOS	26.603,14	26.603,14									26.603,14	26.603,14			
Total .....				26.603,14	26.603,14									26.603,14	26.603,14			

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
L.	Tipo	Ben	Designação	Patrimônio Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
17	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE REGULAÇÃO E ELEVAÇÃO	5.294,40	1.791,70							445,12	4.437,70	445,12	5.294,40	856,86		-445,12
01	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONTABILIZADO COMO PATRIMÔNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	689.269,51	514.735,63							11.388,70	185.942,58	11.388,70	689.269,51	583.166,93		-11.388,70
Total .....				694.563,91	516.457,41							12.233,82	190.340,32	12.233,82	694.563,91	584.223,39		-12.233,82



CONTÁBILIZADO : 42.2.2.02.1.2 - Equipamentos

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4+12)	(16=14-3)	(17=15-4)
37	01	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, AGENCIAMENTOS RESIDUAIS, AGENCIAMENTOS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE ABASTECIMENTO E ELETRICIDADE	28.422,80	6.750,35							2.056,14	23.719,75	2.056,14	28.422,80	4.694,45		-2.056,14
17	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE ABASTECIMENTO E ELETRICIDADE	5.932,62	304,49							151,07	5.780,90	151,07	5.932,62	152,62		-151,07
17	01	59	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.359.940,46	3.189,31	7.659,90			7.659,90			904,80	1.397.672,94	904,80	1.407.640,25	9.975,31	7.659,90	6.750,35
Total .....				1.424.345,87	10.234,99	7.659,90			7.659,90			3.112,01	1.427.181,69	3.112,01	1.442.003,57	14.821,98	7.659,90	4.506,99

CONTÁBILIZADO : 42.2.2.02.2 - ENTREGA FINAL (Barr do Salgueiro)

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4+12)	(16=14-3)	(17=15-4)
05	59		INVESTIMENTOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DEBITO PRIVADO), OBRAS-ESTRUTURAIS, OUTRAS OBRAS-ESTRUTURAIS	156.056,54								156.056,54		156.056,54				
Total .....				156.056,54								156.056,54		156.056,54				

COTA INDEBILIZADA : 42.2.2.02.3

- BENS DE EXPLORAÇÃO

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Aumentos	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4+12)	(16=14-3)	(17=15-4)
1	05	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), IMPLANTAÇÕES, OBRAS IMPLANTAÇÕES	729.920,69	429.416,13							54.618,60	655.127,16	54.618,60	729.920,69	74.797,53		-54.618,60
Total .....			729.920,69	429.416,13							54.618,60	655.127,16	54.618,60	729.920,69	74.797,53		-54.618,60

COTA INDEBILIZADA : 42.2.2.02.4.1

- Construção

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Aumentos	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4+12)	(16=14-3)	(17=15-4)
7	05	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIP. DE MANUTENÇÃO/CONEXÃO/PROTEÇÃO/CONT. IN. RESIDUAIS, TAPETES TRANSFORMADORES	1.531,35	1.346,34							191,42	526,41	191,42	1.531,35	1.004,94		-191,42
7	05	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIP. DE MANUTENÇÃO/CONEXÃO/PROTEÇÃO/CONT. IN. RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	7.306,20	7.116,82							913,28	1.082,66	913,28	7.306,20	6.223,54		-913,28
1	04	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OBRAS CONSTRUÇÕES	930.682,49	768.236,36							12.743,64	174.169,17	12.743,64	930.682,49	756.492,72		-12.743,64
Total .....			939.500,04	777.569,54							13.848,34	175.778,04	13.848,34	939.500,04	763.721,20		-13.848,34

186

15

10

10

CONTA DRESELIZADA : 42.2.2.02.4.2

- Equipamentos

Data de Emissão : 2016/04/04

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

CONTA DRESELIZADA : 42.2.2.02.5.1

- Construção

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
L	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Aportes	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
13	04	99	IMPACTOS ORÇAMENTAIS COM FINALIDADE OPERATIVA (BONFIM PLURIANO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	396.853,26	322.895,71							5.293,84	79.251,39	5.293,84	396.853,26	311.601,41		-5.293,84
Total .....				396.853,26	322.895,71							5.293,84	79.251,39	5.293,84	396.853,26	311.601,41		-5.293,84

CONTA DRESELIZADA : 42.2.2.02.5.2

- Equipamentos

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
L	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Aportes	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
2	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	131.405,12	3.436,57							461,25	128.429,00	461,25	131.405,12	2.575,32		-461,25
Total .....				131.405,12	3.436,57							461,25	128.429,00	461,25	131.405,12	2.575,32		-461,25

Data de Emissão : 2016/04/04

188

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	94	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, MEDIDORES DE CARGAL	11.696,61	13.535,92							1.712,30	1.856,92	1.712,30	13.698,61	11.843,59		-1.712,30
301	05	99	EMPRESAS URBANAS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONDOMÍNIO PRIVADO), IMPLANTA-ESTRUTURAS, OUTRAS IMPLANTA-ESTRUTURAS	1.406.730,49	395.971,91							98.428,13	1.165.288,41	98.428,13	1.436.730,86	287.442,08		-98.428,13
Total .....				1.418.427,10	399.507,83							100.140,43	1.151.145,33	100.140,43	1.450.429,50	285.286,43		-100.140,46

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	94	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, MEDIDORES DE CARGAL	96.427,63											96.427,63			
101	05	99	EMPRESAS URBANAS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONDOMÍNIO PRIVADO), IMPLANTA-ESTRUTURAS, OUTRAS IMPLANTA-ESTRUTURAS	1.917.739,30	914.134,52							120.047,38	1.121.632,16	120.047,38	1.917.739,30	794.087,14		-120.047,38
Total .....				1.959.166,93	914.134,52							120.047,38	1.164.079,19	120.047,38	1.959.166,93	794.087,14		-120.047,38

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
01	05	99	EMPRESAS URBANAS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONDOMÍNIO PRIVADO), IMPLANTA-ESTRUTURAS, OUTRAS IMPLANTA-ESTRUTURAS	38.933,65	38.011,73							1.766,89	10.689,21	1.766,89	38.933,65	28.244,49		-1.766,89
Total .....				38.933,65	38.011,73							1.766,89	10.689,21	1.766,89	38.933,65	28.244,49		-1.766,89

CONTA INDEBILIZADO : 42.2.2.40

- Simulação e Trabalho

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas					Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
1	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES URBANAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	536,56	00,00						73,73	521,99	73,73	536,56	14,51		-73,73
Total .....			536,56	00,00							73,73	521,99	73,73	536,56	14,51		-73,73

CONTA INDEBILIZADO : 42.2.2.10.1

- DEQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas					Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
1	05	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	130.232,16	97.032,09						6.765,60	39.969,75	6.765,60	130.232,16	90.262,41		-6.769,60
Total .....			130.232,16	97.032,09							6.765,60	39.969,75	6.765,60	130.232,16	90.262,41		-6.769,60

CONTA INDEBILIZADO : 42.2.2.10.2

- MEMBRO ADMINISTRATIVO DE CSELTA

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas					Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
1	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES URBANAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.540.252,53	4.302.647,00						75.231,30	1.313.836,75	75.231,30	5.540.252,53	4.227.415,70		-75.231,30
Total .....			5.540.252,53	4.302.647,00							75.231,30	1.313.836,75	75.231,30	5.540.252,53	4.227.415,70		-75.231,30

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
1	99	IMÓVEL DEBEM COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DEBEM, OUTRAS CONSTRUÇÕES	402.606,15	317.601,53							24.842,15	189.326,77	24.842,15	402.606,15	292.759,38		-24.842,15
Total .....			402.606,15	317.601,53							24.842,15	189.326,77	24.842,15	402.606,15	292.759,38		-24.842,15

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	7.811,66									7.811,66		7.811,66			
01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, PERIFERIAIS, IMPRESSORAS	1.278,15									1.278,15		1.278,15			
01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MICROCOMPUTADORES	3.033,22									3.033,22		3.033,22			
01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PERIFERIAIS	2.188,45									2.188,45		2.188,45			
01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PRODUTORES DE TEXTO DE ACRÍLICO (data display)	4.768,95									4.768,95		4.768,95			
02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	3.819,73									3.819,73		3.819,73			
02	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE BASE	10.504,68									10.504,68		10.504,68			
02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	4.268,71									4.268,71		4.268,71			
01	40	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, ASSOCIAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, FILMES	10.905,00									10.905,00		10.905,00			
03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	678,46									678,46		678,46			
03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	3.114,16									3.114,16		3.114,16			
01	07	EQUIPAMENTO DE CARGAÇÃO, INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO GERAL, MATERIAL DE BENS INVESTIMENTOS COMERCIAIS (MATERIAL DE BENS INVESTIMENTOS), CARTAS	8.865,48									8.865,48		8.865,48			
Total .....			60.837,05									60.837,05		60.837,05			

(19)

*[Handwritten signatures and initials]*

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
CL	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Avalios	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
107	01	29	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE ESCOLA, MSAS	6.076,56								6.076,56		6.076,56			
107	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE ESCOLA, VITRINES	12.676,92								12.676,92		12.676,92			
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE ESCOLA, OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	100.466,16								100.466,16		100.466,16			
13	06	92	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) P/PIE ESPECIAIS, EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS, SERRAS, ARBORES, CILINDROS, TRELAS, COLTEIAS E OUTROS ACESSÓRIOS	1.432,47	470,33	194,34			194,34		221,50	1.203,44	221,50	1.646,41	402,57	194,34	-27,16
18	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E PERIFERIAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.394,09	106,60						49,20	1.242,69	49,20	1.394,49	57,40		-49,20
18	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E PERIFERIAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	62.616,27	8.734,90	42,70			42,70		4.417,76	62.299,13	4.417,76	62.650,29	359,04	42,70	-4.375,46
Total .....				293.025,12	9.311,63	237,04			237,04		4.688,46	282.401,55	4.688,46	293.262,16	490,21	237,04	-4.051,42

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
CL	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Avalios	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
2	09	01	GÁS/O, TRACTORES, AGRÍCOLAS	15.113,50								15.113,50		15.113,50			
Total .....				15.113,50								15.113,50		15.113,50			

ENTIDADE

AMPSM

## PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 10

CONTA INVENTARIADO : 42.4.2.01

- Viatura ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-2F

Data de Emissão : 2016/04/04

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

ENTIDADE

AMPSM

## PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 10

CONTA INVENTARIADO : 42.4.2.02

- Viatura ligeira passageiro SEWALT MÓDULO 71-16-3A

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas					Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
3	01	03	GRANÓLIO, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, DE 1300 ATE 1600	18.662,52								18.662,52	18.662,52				
Total .....			18.662,52									18.662,52	18.662,52				

ENTIDADE

AMPSM

## PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 10

CONTA INVENTARIADO : 42.4.2.03

- Viatura ligeira Passageiro PASSAT

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas					Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
2	01	02	GRANÓLIO, LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, MULES (DE 1500 ATE 2000)	15.123,00	9.851,00							1.899,30	7.561,50	1.899,30	15.123,00	7.561,50	-1.899,30
Total .....			15.123,00	9.851,00								1.899,30	7.561,50	1.899,30	15.123,00	7.561,50	-1.899,30



CONTABILIZADO : 02.6.2

- Outros Bens

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Avalios	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
141	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	10.272,00	5.230,83							1.717,27	14.854,40	1.717,27	18.212,00	3.413,36		-1.211,27
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SUPORTE	338,85									338,85		338,85			
101	04	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, GRAFADORES DE CO-INK	414,35									414,35		414,35			
01	02	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	3.150,74	124,10							42,14	3.068,74	42,14	3.150,74	82,05		-42,14
01	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MÓDEMS	99,40									99,40		99,40			
01	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	1.570,62									1.570,62		1.570,62			
01	01	15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTROS PERIFÉRICOS	86,65									86,65		86,65			
01	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTÁTEIS	2.466,12	907,91							407,33	1.889,34	407,33	2.466,22	576,70		-407,13
11	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJETORES DE IMAGEM DE LCD (beta display)	528,90	316,55							132,23	341,50	132,23	528,90	189,32		-132,23
11	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	182,85	18,33							18,33	182,85	18,33	182,85			-18,33
11	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, SCANNERS (digitalizador de imagem)			639,60			639,60			119,93	119,93	119,93	639,60	519,67	639,60	519,67
11	01	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE DISCO	191,67									191,67		191,67			
11	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outros equipamento informático	3.765,40	1.079,38	230,76			230,76	230,76		700,20	3.155,46	930,96	3.765,40	609,94		-609,44
3	02	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	11.704,54	820,11							410,40	11.294,53	410,40	11.704,54	410,01		-410,00
1	02	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE FEED	2.473,32	592,60	400,90			400,90			544,68	2.425,40	544,68	2.474,30	400,90	400,90	-143,70
1	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	5.061,68									5.061,68		5.061,68			
2	01	05	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SÔNORA, Equip. de navegação por satélite	308,60	244,46	263,22			263,22			126,98	271,12	126,98	651,50	308,70	263,22	336,32
1	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SÔNORA, TELEFONIA (fix)	1.118,04									1.118,04		1.118,04			
01	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SÔNORA, TELEFONIA	537,85	279,32							93,56	351,89	93,56	537,85	185,56		-93,56
01	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Armários	6.127,95	523,11							145,11	5.709,99	145,11	6.127,99	418,00		-145,11
01	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Bancos	1.047,47									1.047,47		1.047,47			
01	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Blocos de gavetas	825,90									825,90		825,90			
01	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	3.190,57									3.190,57		3.190,57			
01	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	235,19									235,19		235,19			
Total .....				61.706,34	10.115,44	1.534,56			1.534,56	230,76		4.417,41	57.851,22	4.640,24	65.950,14	7.232,92	1.303,40	-2.042,92

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Reavaliações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-9+10+11)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-9+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
01	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretarias	2.014,66								2.014,66		2.014,66				
03	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	41,49								41,49		41,49				
03	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, AGRADADORES	63,45								63,45		63,45				
03	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, TAPACORDES/NUMERADORES	68,07	1,80							68,41	1,41	68,07				-1,41
13	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CHANCEAR	28,54								28,54		28,54				
13	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FIDELIZADORES	26,17								26,17		26,17				
13	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SEMES BRANCOS E SIMETAS	269,62								269,62		269,62				
13	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, Outro equipamento de material de escritório	41,25								41,25		41,25				
3	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Fotocopiadoras	15.439,14								15.439,14		15.439,14				
3	03	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de composição	24,11								24,11		24,11				
4	06	15	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TPC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	97,46	31,10							17,46	43,25	17,46	97,46	14,21		-17,46
7	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO CONSUMÍVEL MOBILIÁRIO DE ESCOLA, VITELINS			55,00			55,00			2,29	2,29	2,29	55,40	52,71	55,00	52,71
7	02	12	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ADOÇÃO E CONFORTE, JOGOS DE TÁBUEIS	785,78	60,35							60,38	785,70	60,35	785,78			-60,35
7	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUICIONTO DE APRENDIZAGEM E AQUICIONTORES DE ÁGUA DOCE, AQUICIONTORES	67,60								67,60		67,60				
7	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE CORTINA, VESTÍLIOS E APARELHOS DE CORTINA	399,40	236,52	399,40			399,40	399,40		261,82	211,55	660,82	399,40	181,45		-49,81
Total .....				83.152,91	10.446,22	1.988,56			1.988,56	629,76		4.760,40	77.424,82	5.350,60	84.517,71	7.406,89	1.350,00	-2.556,31

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'A' at the top and several scribbles below.

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
7	06	99	49,90	42,11							7,13	14,26	7,13	49,90	35,64		-7,13
												94,00		94,00			
3	04	01	94,00											94,00			
3	04	02	35,00											35,00			
8	07	99	114,12	20,49							20,49	114,12	20,49	114,12			-20,49
Total .....			83.829,93	10.589,80	1.900,56			1.900,56	629,36		4.704,86	77.262,20	5.418,62	84.704,73	7.522,53	1.358,00	-2.917,15

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
4	07	99	254.783,04	23.750,98										23.750,98	254.783,04		-23.750,98
Total .....			254.783,04	23.750,98										23.750,98	254.783,04		-23.750,98

196

X

Q.

F

RW

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
101	42	44	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SUPLENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	89.849,76								89.849,76		89.849,76				
101	43	55	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TÍT., EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO TIPO LIDAR/SERVO DE NAV. MECÂNICA, OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS (MEDIDA/TESTE)	18.404,40								18.404,40		18.404,40				
Total .....				108.254,16								108.254,16		108.254,16				

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
167	41	55	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, REDEME E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL (MATERIAL DE ESCOLA), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	1.728,03								1.728,03		1.728,03				
Total .....				1.728,03								1.728,03		1.728,03				

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
09	43	06	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, REDEME E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (MATERIALS P. DE ALUM., PROJETORES E LÂMPADAS)	172,32								172,32		172,32				
Total .....				172,32								172,32		172,32				

197

CONTA IMOBILIZADO : 42.5.9

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
07	03	99	EQUIPAMENTO DE COMPUTO, IMPRESSOR E DE UTILIZACAO COMUM , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDOS EM ITENS) , OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINACAO	43,07								43,07		43,07			
Total .....				215,39								235,39		215,39			

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

CONTA IMOBILIZADO : 42.5.9

- Outras Imobilizações Corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/04

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Item	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
06	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO , LIVROS, PUBLICACOES E DOCUMENTOS , LIVROS, PUBLICACOES E DOCUMENTOS , OUTROS	31,50	31,50									31,50	31,50		
06	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO , LIVROS, PUBLICACOES E DOCUMENTOS , OUTROS	53,20	53,20									53,20	53,20		
07	02	15	EQUIPAMENTO DE COMPUTO, IMPRESSOR E DE UTILIZACAO COMUM , ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORACAO E CONFORTO , QUADROS E MALLERIAS	3.289,40								3.289,40		3.289,40			
18	07	03	OUTROS BENS , MÁQUINAS, ARMAZENAS E PERIFERICOS , FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.255,89								1.255,89		1.255,89			
18	08	01	OUTROS BENS , CAMBRIOS DIVERSOS , INCENDIOS	145,50								145,50		145,50			
Total .....				4.715,97	84,70							4.694,21		4.775,97	84,70		

# OUTROS DOCUMENTOS

198

R  
Z

R

R

R



AMTSM

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
AMTSM		Data : 2015/12/31						2016/04/04	2015	1	
CONTA	CL/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	55.806,02	59.446,02	4.035,93	4.395,93	63.841,95	63.841,95			
11.1		Caixa A - Principal	58.548,93	58.548,93	4.035,93	4.035,93	62.584,86	62.584,86			
	1	Caixa Principal	58.548,93	58.548,93	4.035,93	4.035,93	62.584,86	62.584,86			
11.8		Fundo de Maneio	1.257,09	897,09		360,00	1.257,09	1.257,09			
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	81,20	6,20		75,00	81,20	81,20			
	2	Fundo de Maneio - 02.02.09	81,20	6,20		75,00	81,20	81,20			
11.8.2		Material de Escritório (02.01.08)	239,02	164,02		75,00	239,02	239,02			
	3	Fundo de Maneio - 02.01.08	239,02	164,02		75,00	239,02	239,02			
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	152,45	117,45		35,00	152,45	152,45			
	6	Fundo de Maneio - 02.01.04	152,45	117,45		35,00	152,45	152,45			
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	353,27	278,27		75,00	353,27	353,27			
	7	Fundo de Maneio - 02.01.21	353,27	278,27		75,00	353,27	353,27			
11.8.5		Almoços (02.02.25.09)	431,15	331,15		100,00	431,15	431,15			
	8	Fundo de Maneio - 02.02.25.09	431,15	331,15		100,00	431,15	431,15			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.401.392,40	1.245.162,81	90.705,81	5.752,86	1.492.098,21	1.251.515,67	240.582,54		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	88.552,40	52.670,35	170,00	489,76	88.722,40	53.160,11	35.562,29		
		CGD	57.521,00	52.042,20	170,00	489,76	57.691,00	52.531,96	5.159,04		
	0035/00041133130	CGD	31.031,40	628,15			31.031,40	628,15	30.403,25		
12.2		Novo Banco	346.496,02	290.186,28	9.090,15	240,29	355.586,17	290.426,57	65.159,60		
	0007/00393100002	0010	33.781,25	32.497,39			33.781,25	32.497,39	1.283,86		
	0007/00393110008	0010	255.766,35	220.056,51	9.090,15	240,29	264.856,50	220.256,80	44.599,70		
	0007/08838390064	0010	57.028,42	37.632,38			57.028,42	37.632,38	19.396,04		
12.4		Banco BIC Português	68.197,37	67.467,87	532,28		68.729,65	67.467,87	1.261,78		
	0079/14845686101	BIC	68.197,37	67.467,87	532,28		68.729,65	67.467,87	1.261,78		
12.5		BANCO BPI	898.146,61	835.438,31	80.913,38	5.022,81	979.059,99	840.461,12	138.598,87		
	0010/39037070101	BPI	898.146,61	835.438,31	80.913,38	5.022,81	979.059,99	840.461,12	138.598,87		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			1.461.198,42	1.395.208,83	94.741,74	10.148,79	1.555.940,16	1.315.357,62	240.582,54		
DOCUMENTOS											
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.325.775,22	1.283.126,18	94.474,70	9.081,75	1.420.245,92	1.213.807,53	207.241,99		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			87.864,44	54.523,89			87.864,44	54.523,89	33.340,55		

199

*[Handwritten signatures and initials]*

TESOUREIRO

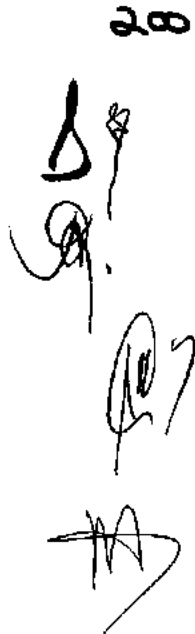
FUNICIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

**Relação Nominal dos Responsáveis**

Gerência		1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada	
José Alberto Freitas Soares Pinheiro	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua da Estrada, nº 192, 3730-533 Codal Vale de Cambra	
Emílio Ferreira dos Santos	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua das Levadas, nº 88, 4505-296 Fíes Santa Maria da Feira	
Herminio José Sobral Loureiro de Gonçalves	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua do Marco - Edifício S. Brás, nº 116, Mesinheta da Saia Oliveira de Azeméis	
Joaquim Manuel Boavista dos Santos Costa	Secretário - Geral	€ 25.608,47	01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Heróis de Ultramar, nº 1114, Vilar de Andorinho 4400-252 Vila Nova de Gaia	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira





Ano 2015

FL. 1/5

**Mapa de Fundos de Maneiro**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015	
Títular do Fundo de Maneiro	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 8.300,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	29 de Janeiro de 2015	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento			
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
370	transporte			transporte	€ 6,20		transporte	€ 6,20
	24-08-2015	€ 6,20						
	a transportar	€ 6,20		a transportar	€ 6,20		total	€ 6,20

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

201



AMTSM

Ano 2015

FL 2/5

**Mapa de Fundos de Maneio**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	---------------------------------------

Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas
Dotação Orçamental	02.01.04 - Limpeza e Higiene - € 800,00
Valor do fundo	€ 35,00
Data de constituição	29 de Janeiro de 2015

(Unidade: euros)

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 47,07		transporte	€ 117,46
140	30-03-2015	€ 6,49	295	01-07-2015	€ 6,45	580	31-12-2015	12,03
141	30-03-2015	€ 2,79	367	24-08-2015	€ 2,00	581	31-12-2015	5,25
142	30-03-2015	€ 8,64	368	24-08-2015	€ 4,19			
240	01-06-2015	€ 9,43	431	01-10-2015	€ 34,81			
293	01-07-2015	€ 7,45	475	02-11-2015	€ 18,96			
294	01-07-2015	€ 12,27	525	01-12-2015	€ 5,87			
<b>a transportar</b>		<b>€ 47,07</b>	<b>a transportar</b>		<b>€ 117,46</b>	<b>total</b>		<b>€ 134,73</b>

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

*[Handwritten signatures and initials]*



Ano **2015**

FL. 3/5

**Mapa de Fundos de Maneio**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bens Não Duradouros - € 25.300,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	28 de Janeiro de 2015	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Valor	
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º		
	transporte			transporte	€ 142,67		€ 212,15	
84	02-03-2015	€ 56,70	245	01-06-2015	€ 1,78	470	02-11-2015	13,63 €
85	02-03-2015	€ 4,78	246	01-06-2015	€ 4,25	471	02-11-2015	25,00 €
86	02-03-2015	€ 10,37	290	01-07-2015	€ 8,70	522	01-12-2015	9,64 €
144	30-03-2015	€ 5,36	291	01-07-2015	€ 16,53	524	01-12-2015	16,85 €
145	30-03-2015	€ 5,62	292	01-07-2015	€ 13,13	577	31-12-2015	16,10 €
242	01-06-2015	€ 3,98	365	24-08-2015	€ 12,88	578	31-12-2015	4,74 €
243	01-06-2015	€ 35,13	368	24-08-2015	9,17 €	579	31-12-2015	3,95 €
244	01-06-2015	€ 20,62	469	02-11-2015	€ 4,14			
<b>a transportar</b>		<b>€ 142,57</b>	<b>a transportar</b>		<b>€ 213,15</b>	<b>total</b>		<b>€ 303,06</b>

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

203



Ano 2015

FL 4/5

### Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.08 - Material de Escritório - € 4.800,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	29 de Janeiro de 2015	

(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	€ 96,27		transporte	€ 214,91
143	30-03-2015	€ 7,12	520	01-12-2015	€ 64,88			
238	01-06-2015	€ 29,54	521	01-12-2015	€ 2,89			
392	01-09-2015	€ 4,98	576	31-12-2015	€ 50,89			
430	01-10-2015	€ 9,82						
473	02-11-2015	€ 41,91						
474	02-11-2015	€ 2,89						
	a transportar	€ 96,27		a transportar	€ 214,91		total	€ 214,91

O Dirigente responsável pela área  
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela  
área Administrativa e Financeira



AMTSM

Ano 2015

FL. 5/5

**Mapa de Fundos de Manexo**

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015	
Título do Fundo de Manexo	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.25.09 - Almoços - € 13.500,00	
Valor do fundo	€ 100,00	
Data de constituição	29 de Janeiro de 2015	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Valor	
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º		Data
	transporte			transporte	€ 281,25		transporte	€ 331,15
146	30-03-2015	€ 24,25	472	02-11-2015	€ 309,90			
147	30-03-2015	€ 55,75						
199	30-04-2015	€ 32,25						
241	01-06-2015	€ 72,00						
289	01-07-2015	€ 70,25						
369	24-08-2015	€ 36,75						
<b>a transportar</b>		<b>€ 291,25</b>	<b>a transportar</b>		<b>€ 331,15</b>	<b>total</b>		<b>€ 331,15</b>

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 2015/01/02 A 2015/12/31

206

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	0010	00393100002	1.203,86	1.203,86	
0007	0010	00393110008	44.867,99	44.559,70	(1)
0007	0010	00838398064	19.396,04	19.396,04	
0010	BPI	39037070101	102.307,28	138.598,87	(1)
0033	MILLENNIUM	06380523248			
0035	CGD	00041133130	5.648,80	5.158,04	(1)
0035	CGD	00043437430	30.403,25	30.403,25	
0079	BIC	14845686101	1.470,88	1.261,78	(1)
1	CGD	041133130			
1	CGD	043437430			
2	BES	393100002			
2	BES	393110008			
3	Millenium	45217296028			
3	Millenium	63080523248			
4	BPN	4568610001			
4	BPN	4568620001			
4	BPN	4568620002			
4	BPN	456862003			
4	BPN	456862004			
4	BPN	456862005			
4	BPN	BPN - Tes			
5	BPI	03903707001			
Total				240.582,54	



Ano

2015

FL. 1/1

**Anexo 1 - Mapa das participações da entidade**

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

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

Handwritten signatures and initials, including a large 'D' and 'E' with a checkmark, and the year '2015' written vertically.

