



ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM

Reunião de 27/04/2017

Decisão

Aprovado

CONSELHO DIRETIVO da AMTSM

Reunião de 27/06/2017

Decisão

Aprovado

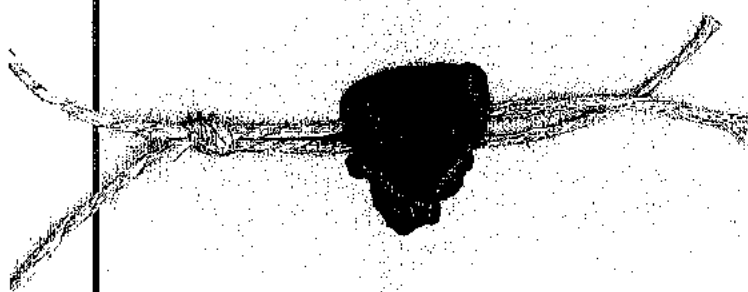
Hel

[Handwritten signature]

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

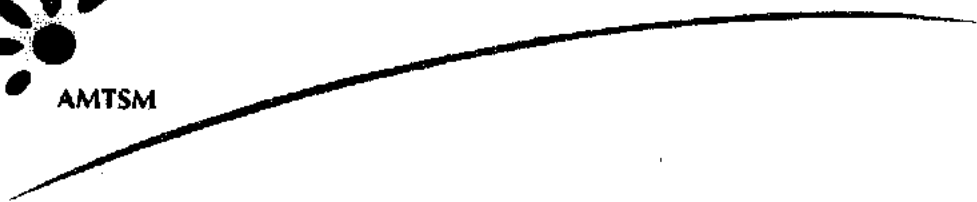
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2016

(Este documento é constituído por 199 páginas, devidamente numeradas, de 1 a 199, e encontra-se lacrado)



RELATÓRIO DE GESTÃO

[Handwritten signatures and initials in the top right corner of the document]



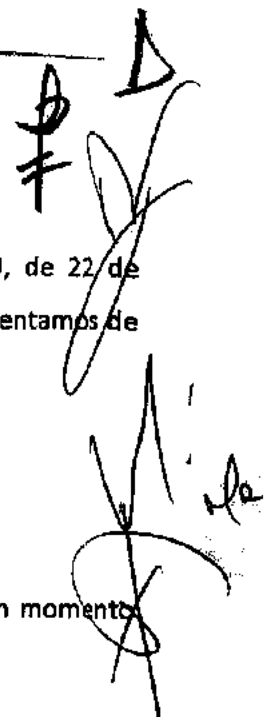
Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'B' and several illegible signatures.

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	7
3)	Emissário de Transporte de Lixiviados e de S. Pedro de Castelões	7
4)	ETAR do Salgueiro	7
2.2.	Fundos Comunitários	8
2.2.1.	NORTE 2020	8
2.2.2.	SIAAC "Internacionalização"	9
	(Sistema de Apoio a Ações Coletivas Internacionalização -Intermunicipal)	9
2.3.	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)	11
2.3.1.	Introdução	11
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.	Transportes e Comunicações	19
2.5.1.	Expansão e reforço da capacitação das Áreas de Acolhimento Empresarial do Entre Douro e Vouga	19
2.5.2.	Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa	22

Handwritten marks: a large 'D' with a vertical line through it, and a signature.

2.6.	Caminhos de Fátima.....	23
3.	RECURSOS HUMANOS.....	24
3.1.	Mapa de Pessoal	24
4.	ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ESPINHO	24
5.	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	27
5.1.	Análise da Situação Económica.....	27
	•5.1.1. Custos e Perdas.....	27
	•5.1.2. Proveitos e Ganhos	32
	•5.1.3. Resultados.....	35
	•5.1.4. Indicadores.....	38
5.2.	Análise da Situação Financeira.....	43
	•5.2.1. Balanço.....	43
	•5.2.2. Indicadores.....	45
	•5.2.3. Investimentos.....	46
6.	EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS.....	47
7.	PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS.....	48



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 2016.

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 2016 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projetos provenientes de 2015.

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. e o início do Procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação com publicidade internacional “*Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM*” (STAR 2024), conforme deliberação do Conselho Diretivo de 30 de Junho de 2016, com um preço base de € 9.500,00,00, para 7 anos de prazo de execução

6
F B
le

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 50,53% nas despesas e de 47,70% nas receitas.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 9,31%, justificado em grande parte pela paragem no projeto "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa".

Foram efetuadas quatro 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 2016, 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, 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..



Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'D. B.' and another smaller one below it.

O ano de 2016, 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 a três de março de 2017.

Por outro lado, em junho de 2016, foi alcançada a meta de eliminação dos Pagamentos em Atraso, que a 31 de dezembro de 2015 eram de € 56.372,17, referentes unicamente ao contrato em vigor de “Prestação de serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM”, graças ao significativo esforço realizado pelos municípios ao longo destes últimos anos.

A 30 de junho de 2016, o Conselho Diretivo, deliberou abertura Procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação com publicidade internacional “Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM” (STAR 2024), com um preço base de € 9.500,00,00, para 7 anos de prazo de execução, prevendo-se a adjudicação e início do contrato, no final de junho de 2017.

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 e Concessionários, 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, do Salgueiro e de Ossela, é autorizada tendo em conta o tipo de efluente, sendo cobrada uma taxa de € 50,00 por dia de descarga e uma tarifa de € 1,06/m3 de efluente a tratar, conforme deliberação da Assembleia Intermunicipal de 27 de novembro de 2003.

2) Estação e Conduta Elevatória Final

No decurso do exercício económico de 2016, 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 2016, 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 e concessionários, 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



[Handwritten signatures and initials in the right margin]

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, numa altura em que se irá reavaliar todo este sistema, tendo em vista a preparação de novo concurso, com a possibilidade de implementar 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 n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro (Regulamento específico do domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos – POSEUR).

Em 2016, foi paga a substituição do moto redutor do arejador n.º 10, no valor de € 3.849,90, faturada a 30 de novembro de 2015.

2.2. Fundos Comunitários

2.2.1. 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 estes objetivos, em janeiro de 2015, a AMTSM procedeu à aquisição de serviços de “Portugal 2020 - Implementação e Monitorização da Estratégia definida para o EDV 2020 e Preparação de Candidaturas”, com duração de 24 meses.

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.

2.2.2. 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 atração 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
 - 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 € 145.980,91, encontrando-se distribuído da seguinte forma:

[Handwritten signatures and initials]

Parcelros	Investimento Elegível				
	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	TOTAL
AMP	54 000,00 €			9 480,00 €	63 480,00 €
AMTSM		73 000,91 €	9 500,00 €		82 500,91 €
Total	54 000,00 €	73 000,91 €	9 500,00 €	9 480,00 €	145 980,91 €

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.

O projeto "ATTRACTION – SIAAC Internacionalização" Intermunicipal (Norte 2020)", tem a 31 de março de 2017, uma taxa de execução de 13,47%, conforme quadro abaixo:

Parcelros	Investimento Executado (31.03.2017)				
	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	TOTAL
AMP	0,00 €			0,00 €	0,00 €
AMTSM		19 668,71 €	0,00 €		19 668,71 €
Total	0,00 €	19 668,71 €	0,00 €	0,00 €	19 668,71 €

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. Caracterização 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. Ainda se está a aguardar a licença de habitabilidade, pelo que manteve a obra em curso nas demonstrações financeiras.

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 €.

No decorrer do ano 2016, realizou-se um conjunto significativo de escrituras relativas a contratos de promessa compra e venda celebrados, bem como escrituras de venda direta.

2.3.4. Terrenos

O PERM encontra-se implantado numa área constituída por 20 parcelas, com uma área total de 432.386 m2. 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%.

Em novembro de 2016, e após a aprovação dos relatórios finais, as operações foram encerradas sendo a PERM reembolsada dos montantes cativos por garantia.

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 no decorrer de 2016 foram realizadas amortizações no montante de € 750.000.

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 descremina:

- 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 2016 o Canil Intermunicipal completou oito anos de funcionamento ocorrendo algumas das necessárias obras de manutenção daquela infraestrutura, bem como obras de adaptação naquele espaço físico, criando-se condições para se proceder à esterilização dos animais.

A 23 de setembro de 2016, foi publicada a Lei n.º 27/2016, que estabelece o novo enquadramento legal, dos Centros de Recolha Oficial de animais. As mudanças previstas para o CIAMTSM, são essencialmente em duas vertentes:

- 1) **Realização de esterilizações:** O CIAMTSM, dispõe de um ano para implementar as condições técnicas para a realização de esterilizações. Em relação a esta matéria, apesar de realizadas algumas obras de adaptação para implementar as esterilizações nos animais adotados no

CIAMTSM, torna-se necessário conhecer os termos da regulamentação sobre esta matéria a que atende a Lei nº 27/2016.

- 2) **Possibilidade de ampliação do CIAMTSM:** o CIAMTSM (centro de recolha oficial de animais) deixa de poder realizar occisões por motivos de sobrepopulação, de sobrelotação, de incapacidade económica ou outra, dispondo de dois anos para proceder à implementação do exigido pela referida Lei.

Atualmente, o CIAMTSM encontra-se sobrelotado com muita frequência, sendo necessário recorrer à suspensão das entregas de animais naquele equipamento. Esta sobrelotação deve-se ao aumento de entregas de animais.

Quando não for possível recorrer à occisão por esse motivo (sobrelotação), será necessário ponderar uma ampliação do Canil, o que está a ser estudado.

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 (30 de setembro de 2014, 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, que terminou a 6 de setembro de 2016), estando, portanto, de regresso ao serviço.

2.5. Transportes e Comunicações

2.5.1. 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, 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



AMTSM

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.

A 10 de março de 2017, a Comissão Diretiva, proferiu a decisão de não admissão ao Concurso de Pré-Qualificação a Operações de Acolhimento Empresarial", no âmbito do Aviso n.º NORTE-53-2015-14, da candidatura NORTE-02-0853-FEDER-000037, para "Expansão e reforço das AAE do Entre Douro e Vouga".

A 28 de março de 2017, a AMTSM remeteu ao Senhor Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020 as "Alegações – Direito de audiência do interessado, da notificação da decisão de não admissibilidade de candidatura", com os seguintes argumentos:

1. A decisão de não admissão e a valoração atribuída na "ficha de análise" não têm qualquer explicitação que permita ajuizar da sua validade e estão baseadas num conjunto de pressupostos que não atendem aos objetivos estratégicos e operacionais do concurso.
2. A decisão é incoerente com outras tomadas, no mesmo âmbito e em tempo oportuno, a nível nacional, gerando uma situação grave de incoerência ao nível da política pública para a competitividade.

2.5.2. 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.

2.6. 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, na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores, em cerimónia presidida pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro Almeida, a 1 de outubro 2015.

Em 2016, a AMTSM recebeu o Pedido de Pagamento Final, que corresponde aos 5% finais, no montante de € 2.150,02, 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% (€ 43.050,00), estando os respetivos custos refletido no exercício de 2015.

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Mapa de Pessoal

Em 31 de dezembro de 2016 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.

4. ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ESPINHO

O ano de 2016 foi marcado pela adesão do Município de Espinho a esta Associação, conforme deliberação do Conselho diretivo de 29 de setembro de 2016 e da Assembleia Intermunicipal de 27 de outubro de 2016.

A adesão do Município de Espinho a esta Associação, teve por base os seguintes fatores:

- Município de Espinho, é contíguo do Município de Santa Maria da Feira, município associado da AMTSM, tendo fortes ligações de proximidade territorial, comunitária e sociais às terras e gente de Santa Maria;
- Município de Espinho mantém fortes ligações com as gentes e território dos municípios de Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira, apesar destes não serem limítrofes daquele município, ligação reforçada pela Linha do Vouga, que estabelece uma forte ligação entre os três municípios;
- Município de Espinho possui também sinergias com os Municípios de Arouca e Vale de Cambra, em virtude dos fluxos migratórios enraizados historicamente;
- Município reconhece a importância do associativismo autárquico, aliás no passado este município e a AMTSM, já se associaram para a realização dum estudo de viabilidade e modernização da Linha do Vouga.

Nos termos do artigo 8º, dos Estatutos da AMTSM (publicados na III Série do Diário da República n.º 150, de 28 de Junho de 2004, alterados pelo Anúncio n.º 11382/2011, publicado na II Série do Diário da República n.º 149, de 04 de Agosto de 2011 e pelo Aviso n.º 107/2015, publicado na II Série do Diário da República n.º 95, de 18 de Maio de 2015), foram explicitadas as condições para adesão do Município de Espinho a esta Associação:

- **Comparticipação Extraordinária:**
 - Atendendo à vontade manifestada pelo Município de Espinho de usufruir do CIAMTSM, nos termos do n.º 4, do artigo 8º, dos Estatutos da AMTSM, foi apurado o valor da Participação Extraordinária, no montante de € 14.356,05 (catorze mil, trezentos e cinquenta e seis euros e cinco cêntimos);
 - O valor em causa foi solicitado ao Município de Espinho, tendo sido pago por aquele Município a 05 de dezembro de 2016.
- **Despesas de Funcionamento Normal da AMTSM:**

Nos termos do artigo 33º, dos Estatutos da AMTSM, em cada ano, os municípios Associados contribuirão para o orçamento da Associação segundo proporções a aprovar pela Assembleia Intermunicipal, sob proposta do Conselho Diretivo, de acordo com os seguintes critérios:

- Para as despesas de funcionamento normal da Associação, comuns a todos os municípios em valor igual a fixar, pela Assembleia Intermunicipal conforme o atrás expresso;
 - Para as despesas diretamente ligadas a investimentos e a prestação de serviços, na proporção do volume de serviços por si adquiridos ou exigidos por atividades da Associação.
- **Despesas de Funcionamento Canil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM)**

Na infraestrutura CIAMTSM, as despesas de funcionamento, no seguimento da deliberação do Conselho Diretivo de 18 de dezembro de 2008, são imputadas de acordo com o tipo custo, a saber:

1. Custos correntes, "fixos", assumidos pela AMTSM, imputação de em partes iguais pelos cinco Municípios Associados, tais como:
 - a. Despesas com Pessoal;
 - b. Despesas com eletricidade, água, comunicações, seguros, gestão de resíduos hospitalares e material de limpeza e de escritório
 - c. Despesas com processo de adoção dos animais (de acordo com deliberação do C.D. de 28 de fevereiro de 2008 é gratuito para os municípios).
2. Custos correntes, "variáveis" – imputação de acordo com o número de animais por Município Associado /mês no CIAMTSM;
3. Custos de Capital, Imputação de acordo com a % de cada Município Associado.



[Handwritten signatures and initials]

5. 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 2016.

5.1. Análise da Situação Económica

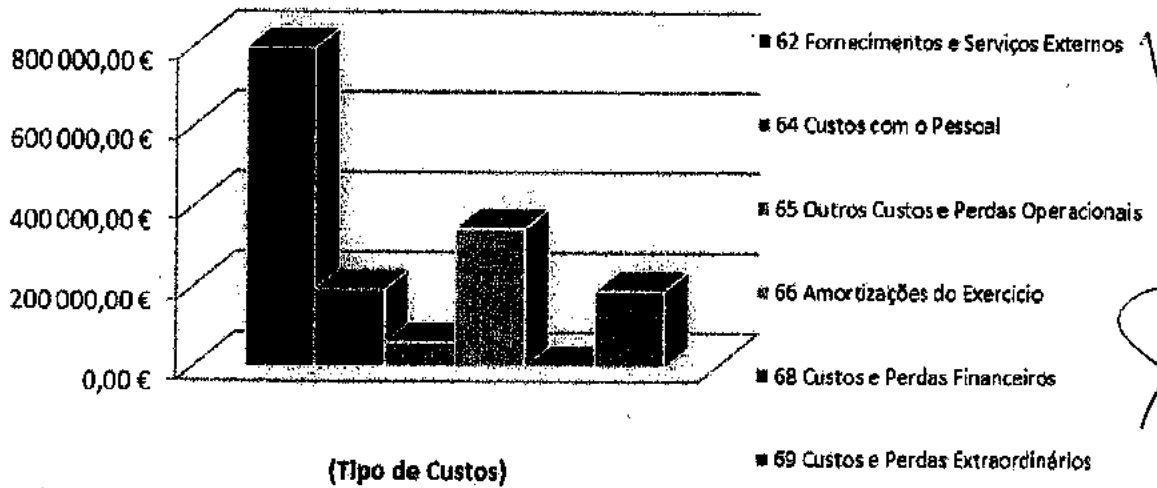
A situação económica da Associação, no exercício de 2016 apresenta uma evolução em termos de proveitos e custos que espelha, com as devidas ressalvas, a atividade desenvolvida pela AMTSM, a concretização dos objetivos e o planeamento idealizado.

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

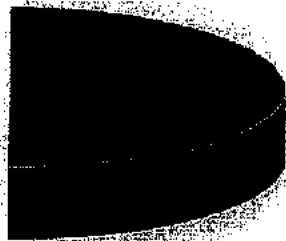
5.1.1. Custos e Perdas

	Variação Ano (em %)	2016		2015		
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1,99%	794 482,25 €	50,09%	778 987,14 €	50,85%
64	Custos com o Pessoal	0,17%	192 957,66 €	12,17%	192 623,12 €	12,57%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	19,13%	61 488,03 €	3,88%	51 612,26 €	3,37%
66	Amortizações do Exercício	-3,34%	346 121,79 €	21,82%	358 080,60 €	23,37%
68	Custos e Perdas Financeiros	58,77%	704,48 €	0,04%	443,71 €	0,03%
69	Custos e Perdas Extraordinários	26,69%	190 247,51 €	12,00%	150 165,66 €	9,80%
	Custos Operacionais	1,00%	1 395 049,73 €	87,96%	1 381 303,12 €	90,17%
	Total dos Custos e Perdas	3,53%	1 586 001,72 €	100,00%	1 531 912,49 €	100,00%

Custos e Perdas 2016



Custos e Perdas 2016



- 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 2016, totalizaram € 1.586.001,72, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (50,09%), as amortizações do exercício (21,82%), os custos com pessoal (12,17%) e os custos e perdas extraordinários (12,00%).

As despesas com pessoal, conheceram em 2016 um aumento de 0,17%, em termos relativos, traduzindo-se em € 334,54, em termos absolutos.

Em termos genéricos, e face ao exercício económico de 2015, houve um aumento em 2016 de custos e perdas de € 54.089,23 (3,53% em termos relativos), sustentada pelo aumento dos Custos e Perdas Extraordinários (em termos relativos conheceram um aumento de 26,69% face a 2015, traduzido em termos absolutos em mais € 40.081,85 face ao ano anterior), dos Fornecimentos e Serviços Externos (que em termos relativos conheceram uma subida de 1,99% face a 2015, e em termos absolutos aumentaram € 15.495,11 face ao ano anterior), e dos Outros Custos Operacionais (em termos relativos conheceram um aumento de 19,13% face a 2015, mas em termos absolutos aumentaram € 9.875,77 face a 2015).

À semelhança de 2015, 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 (€ 15.495,11), traduzindo-se numa subida de 1,99% face a 2015, 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 2016 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
- Prestação de serviços de "Portugal 2020 - Implementação e Monitorização da Estratégia definida para o EDV 2020 e Preparação de Candidaturas", por 24 meses, conclusão em dezembro de 2016.

A 20 de novembro de 2015, foi celebrado contrato para aquisição de serviços de "Expansão e reforço da capacitação das AAE do Entre Douro e Vouga - instrução e apresentação de candidatura", pelo valor de €

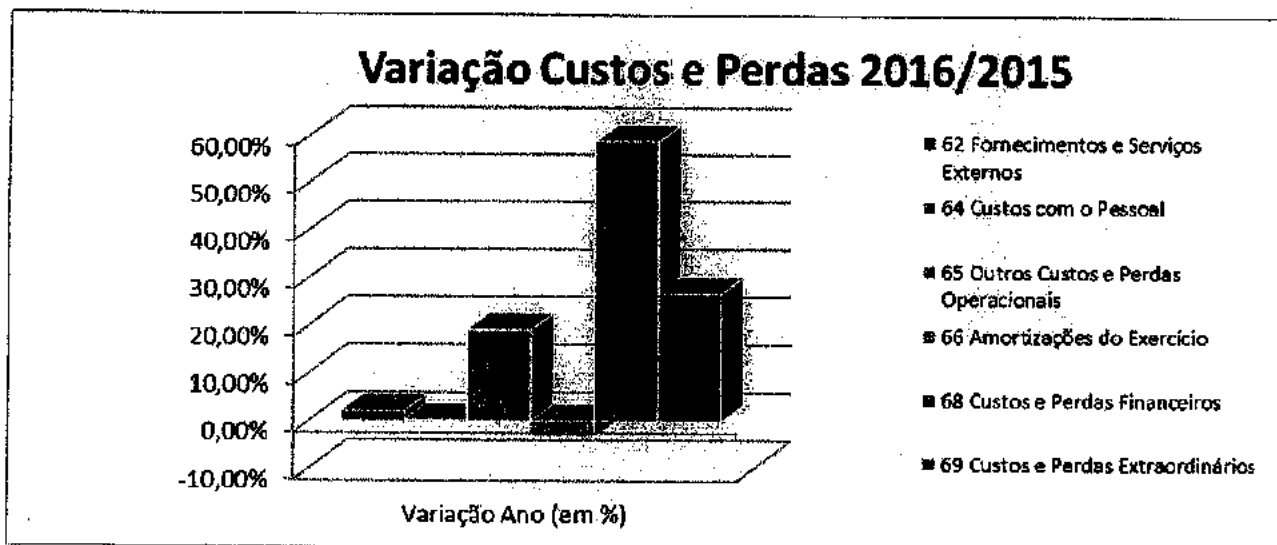
36.900,00, IVA incluído, não tendo este contrato conhecido execução financeira durante o ano de 2015, tendo sido pago durante o ano de 2016, o valor de € 29.520,00.

Em 2016, 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 € 151.648,88, comparativamente ao valor de 2015 € 164.178,03€.

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

Variação Ano 2016/2015 (em %)		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1,99%
64	Custos com o Pessoal	0,17%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	19,13%
66	Amortizações do Exercício	-3,34%
68	Custos e Perdas Financeiros	0,00%
69	Custos e Perdas Extraordinários	26,69%
Custos Operacionais		1,00%
Total dos Custos e Perdas		3,53%



Os custos com pessoal, registaram um aumento de 0,17%, traduzindo por € 334,54, em termos absolutos, o que decorrente da inalterada estrutura de pessoal desta Associação, bem como dos escalões remuneratórios, de realçar, contudo, os seguintes fatores que seguramente terão reflexo no ano de 2017:

- Reversão pela totalidade das reduções remuneratórias, no 4º trimestre de 2016, 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;
- Regresso ao serviço, em setembro de 2016, da funcionária do CIAMTSM, após dois anos de ausência (parentalidade), o que terá reflexos na estrutura de custos com pessoal desta Associação, pois os encargos foram assumidos pela Segurança Social.

Durante o ano de 2016, não existiram Estágios Profissionais nesta Associação.

Os outros custos e perdas operacionais registaram um aumento de 19,13%, fundamentado aumento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) de 2016, a pagar em 2017, com o valor de € 60.069,97, face ao valor da TRH de 2015, € € 51.019,31.

Desde 2015, que foi adotada a metodologia de especialização do exercício deste custo e respetivo proveito, tendo em 2016, sido refletido o custo com a TRH 2016 e o respetivo proveito (pedido de participação).

Já os custos e perdas extraordinários, registaram um aumento, quer em termos relativos (26,69%), quer em termos absolutos (€ 40.081,85), 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 2016 a Luságua, S.A. sido faturada a parte correspondente, € 184.556,40; 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.

5.1.2. Proveitos e Ganhos

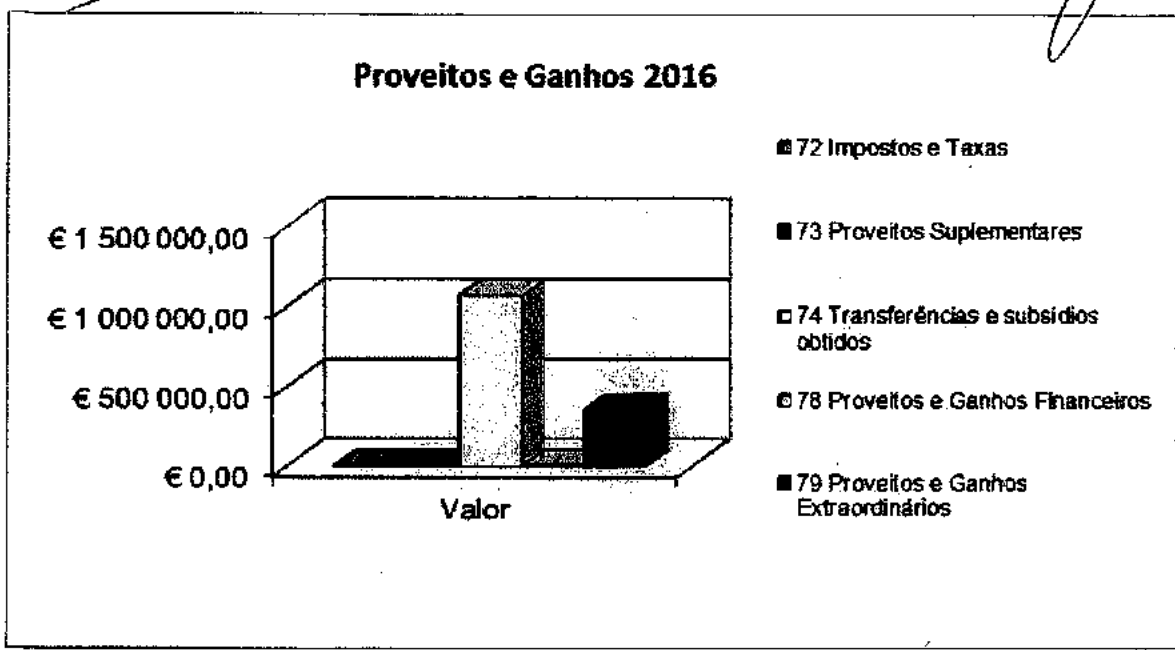
	Variação Ano [em %]	2016		2015	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
71 Vendas e Prestações de Serviços	2,70%	€ 16 153,65	1,1%	€ 15 729,57	1,1%
72 Impostos e Taxas	-100,00%	€ 0,00	0,0%	-€ 21 332,28	-1,5%
73 Proveitos Suplementares	0,00%	€ 0,00	0,0%	€ 0,00	0,0%
74 Transferências e subsídios obtidos	-0,81%	€ 1 070 119,50	74,1%	€ 1 078 824,39	75,8%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	-91,52%	€ 4 003,06	0,3%	€ 47 211,68	3,3%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	16,58%	€ 353 449,76	24,5%	€ 303 188,74	21,3%
Proveitos Operacionais	1,22%	€ 1 086 273,15	75,2%	€ 1 073 221,68	75,4%
Total dos Proveitos e Ganhos	1,4%	€ 1 443 725,97	100,0%	€ 1 423 622,10	100,0%

Os proveitos do exercício totalizaram € 1.443.725,97 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (74,10%), os Proveitos e Ganhos Extraordinários (24,50%), as Vendas e Prestações de Serviços (1,10) e os Proveitos e Ganhos Financeiros (0,30%).

De referir, que face a 2015, em 2016, a forma de contabilização das anulações das prestações de serviços foi refletida na conta 71.2.10 – Anulação de prestações de serviços, tendo o saldo da classe 71, o reflexo do valor líquido das prestações de serviços das respetivas anulações.

Já no que se refere às anulações de Documento de Receita / Faturas emitidos aos Municípios Associados desta Associação, Águas de S. João e Indáqua Oliveira de Azeméis, e à semelhança do verificado nos anos de 2013 e 2014, as foram refletidas nas respetivas contas de contabilização do Proveito (74 - Transferências e Subsídios Obtidos), o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados.

Variação Ano 2016/2015 (em %)	
71 Vendas e Prestações de Serviços	2,70%
72 Impostos e Taxas	-100,00%
73 Proveitos Suplementares	0,00%
74 Transferências e subsídios obtidos	-0,81%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	-91,52%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	16,58%
Proveitos Operacionais	1,22%
Total dos Proveitos e Ganhos	1,4%



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some scribbles.

Face a 2015, constata-se um aumento dos proveitos em 2016, de 1,40%, em termos absolutos de € 20.103,87.

Este aumento justifica-se essencialmente, através dos proveitos e ganhos extraordinários (€ 50.261,02).

Os proveitos e ganhos financeiros conheceram a maior quebra, quer em termos relativos (91,52%), quer em termos absolutos (€ 43.208,62), decorrendo diretamente do Resultado Líquido do Exercício da PERM, EIM; de referir que à semelhança de 2015, foi efetuado o registo da participação financeira detida na PERM pelo Método da equivalência patrimonial, com reflexo dos Resultados Líquidos do Exercício de 2016 da PERM, EIM (€ 7.849,13), na percentagem detida pela AMTSM (51%), o que perfaz o valor de € 4.003,06.

No ano de 2015, de forma análoga foi feito o 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.

À semelhança do ano de 2015, deu-se continuidade ao módulo de faturação da aplicação de Contabilidade, permitindo 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), havendo agora uma comparação para o saldo



na conta 71.2 – Prestação de serviços, tendo sido ainda criada uma conta específica para as anulações das prestações de serviços 71.2.10 – “Anulação de prestações de serviços”.

De referir ainda que 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 Proveito (74 - Transferências e Subsídios Obtidos), o que nos permite uma análise muito mais intuitiva da Demonstração de Resultados.

Os Proveitos e Ganhos Extraordinários registaram um aumento, quer em termos relativos (16,58%), quer em termos absolutos (€ 50.261,02), justificado pelos seguintes fatores:

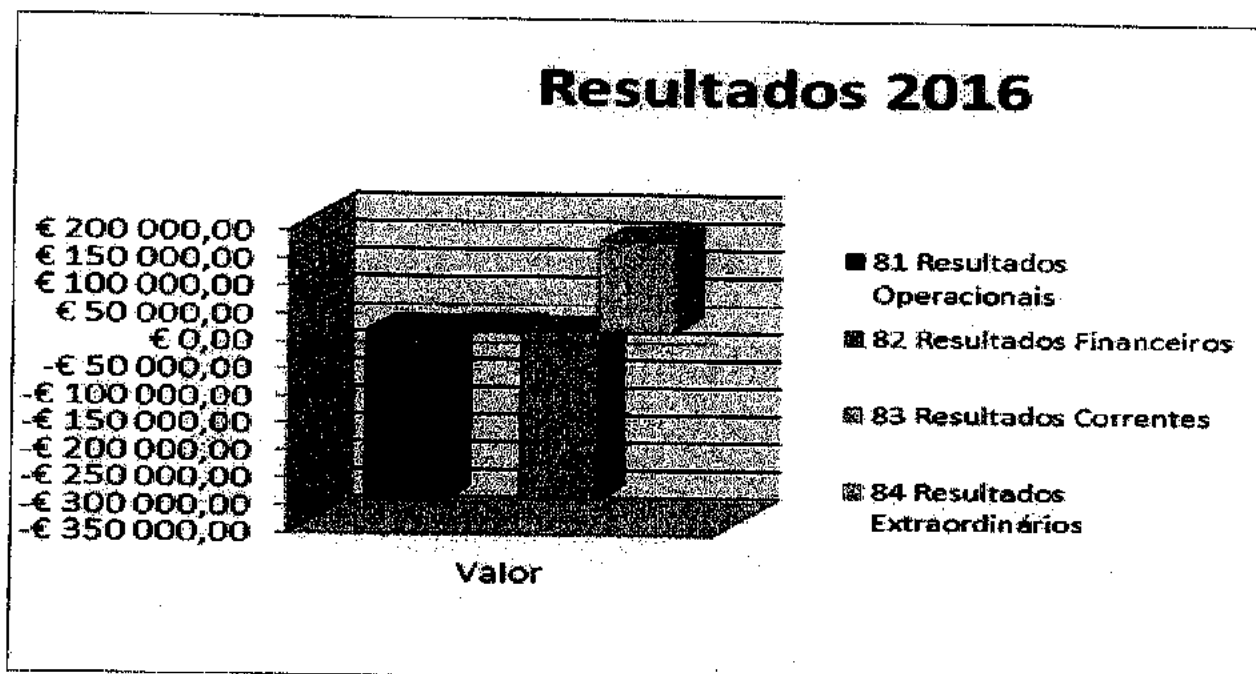
- Reflexo nos Proveitos extraordinários, do pedido de comparticipação aos Municípios, referente à parte da imputada ao ano de 2016, referente ao valor das Revisões de Preço de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, conforme deliberação do Conselho Diretivo de 28 de maio de 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 2016 a Luságua, S.A. faturado a parte correspondente, € 184.556,35, 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 2016, apresentam o valor de € 156.752,03 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações. Destaque para diminuição do valor destes proveitos, face ao ano de 2014 (€ 161.578,21), devido ao término da vida útil dos bens financiados, o que se irá traduzir no resultado do exercício.

5.1.3. Resultados

	Variação Ano (em %)	2016	% s/ Proveitos	2015	% s/ Proveitos
		Valor		Valor	
81 Resultados Operacionais	-0,23%	-€ 308 776,58	-28,43%	-€ 308 081,44	-28,71%
82 Resultados Financeiros	-92,95%	€ 3 298,58	82,40%	€ 46 767,97	99,06%
83 Resultados Correntes	-16,90%	-€ 305 478,00	-28,02%	-€ 261 313,47	-23,32%
84 Resultados Extraordinários	6,65%	€ 163.202,25	46,17%	€ 153 023,08	50,47%
88 RESULTADOS LÍQUIDOS	-31,38%	-€ 142 275,75		-€ 108 290,39	

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2016, um Resultado Líquido negativo de € 142.275,75.

O Resultado Líquido de 2016, apresenta um decréscimo face a 2015, sendo negativo em € 33.985,36.



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

O custo inerente às Amortizações do Exercício diminuiu ligeiramente de € 358.080,60 em 2015, para € 346.121,79 em 2016, representando 21,82% sobre total dos Custos desta Associação.



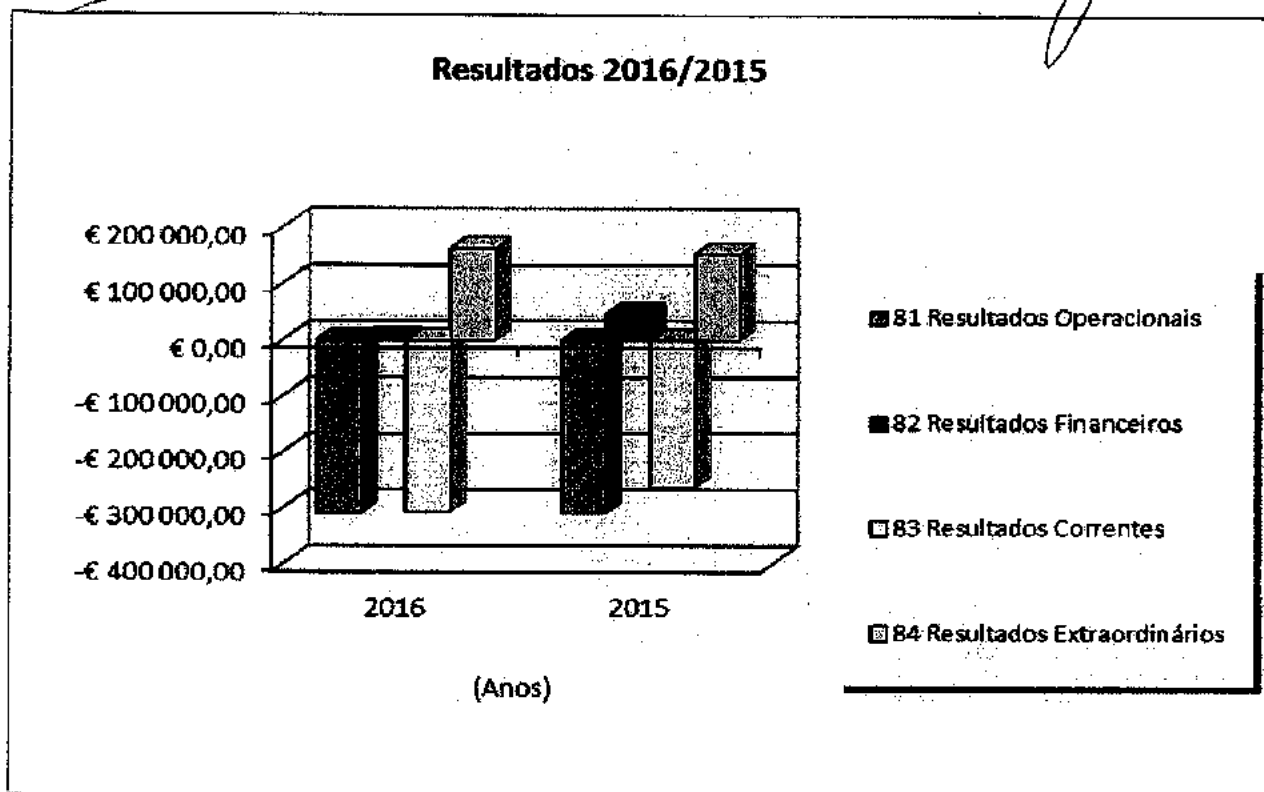
Por outro lado, anualmente são contabilizados os proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, que para o ano de 2016, apresentam o valor de € 156.752,03 1 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações. Destaque para diminuição do valor destes proveitos, face ao ano de 2015 (€ 161.578,2), devido ao término da vida útil dos bens financiados, o que se irá traduzir no resultado do exercício.

Em 2016, a AMTSM recebeu o Pedido de Pagamento Final, que corresponde aos 5% finais, no montante de € 2.150,02, 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 2016, 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 21,82% (percentagem muito semelhante à de 2015: 23,37%), o que justifica o Resultado Líquido do Exercício de 2016.



Da leitura do gráfico anterior constata-se que face a 2015 (- € 261.313,47), em 2016 (- € 305.478,00) os Resultados Correntes foram mais negativos, tendo diminuído em € 44.164,53.

Os únicos Resultados que conheceram aumento, foram os Resultados Extraordinários, explicados pelos seguintes fatores:

- Reflexo nos Proveitos extraordinários, do pedido de comparticipação aos Municípios, referente à parte da imputada ao ano de 2016, 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 2016 a Luságua, S.A. faturado a parte correspondente, € 184.556,35, 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 2016, apresentam o valor de € 156.752,03 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações. Destaque para diminuição do valor destes proveitos, face ao ano de 2014 (€ 161.578,21), devido ao término da vida útil dos bens financiados, o que se irá traduzir no resultado do exercício.

Os Resultados Financeiros conheceram a maior quebra, quer em termos relativos (-92,95%), quer em termos absolutos, com € 43.469,39, explicado pelo reflexo dos Resultados Líquidos do Exercício de 2016 da PERM, EIM (€ 7.849,13), na percentagem detida pela AMTSM (51%), o que perfaz o valor de € 4.003,06

5.1.4. Indicadores

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidade Financeira	0,48%	0,48%	0,48%	0,46%	1,12%	-10,53%	-2,31%
Rentabilidade Económica	1,79%	-1,32%	-1,11%	0,21%	0,50%	-4,24%	-0,93%

Análise e Indicadores Orçamentais

No que concerne ao grau de execução orçamental da AMTSM, referimos que o da despesa é de cerca de 50,53% (execução de acordo com os 52,60% do ano anterior), face a um grau de execução de receita de 47,70% (execução abaixo dos 56,10% do ano anterior), o que contrariamente tendência dos últimos três anos (2013, 2014 e 2015) traduz um *déficit* das receitas face às despesas da AMTSM, traduzido numa utilização do salgo de gerência transitado de 2015, tendo portanto aquele saldo diminuído a 31 de dezembro, face ao ano anterior, conforme se pode verificar através da análise do Mapa de Fluxos de Caixa.

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2016 a taxa de 9,31 % (na linha da taxa de execução de 2014: 8,47%).

O grau de execução orçamental rondou os 50% (na receita e na despesa), com o PPI a apresentar uma taxa de execução bem mais baixa, de 9,31%.



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 € 129.200,00, não concorreu para a execução do PPI em 2016, 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:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Cobertura Global das Receitas e Despesas	0,94	1,07	1,02	1,01	1,03	1,01	1
Receita Corrente/Despesa Corrente	0,92	1,06	1,02	1,04	1,23	1,02	1,04
Receita Capital/Despesa Capital	3,19	1,45	1,3	0,84	0,08	0,94	0,78
Despesa de Capital/Despesa Total	0,01	0,03	0,03	0,13	0,17	0,1	0,18
Investimentos/Despesa Total	0,01	0,03	0,03	0,11	0,02	0,03	0,04

Da análise dos Indicadores Orçamentais, percebe-se que as Receitas foram inferiores às Despesas, decorrendo da utilização do saldo de Gerência de 31 de dezembro de 2015, de montante muito elevado, € 240 582,54.



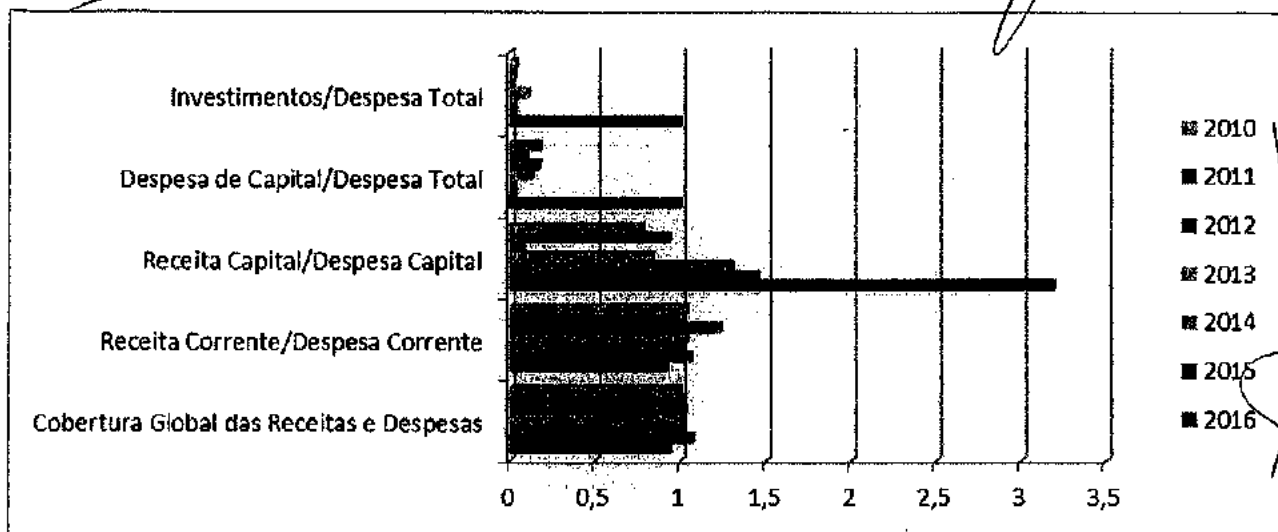
Em 2016, manteve-se a metodologia de faturação referente à Revisão de Preços iniciada em 2014, pela empresa Luságua, S.A., que conforme solicitado por esta Associação passou a faturar mensalmente a Revisão de Preços, ainda que com valores provisórios, o que se traduz numa maior e melhor distribuição 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 € 151.648,88, comparativamente ao valor de 2015 € 164.178,03.

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. Aquisição de equipamento informático (2014/I/1), no valor de € 2.157,42;
2. Aquisição de software informático (2014/I/2), no valor de € 506,76;
3. Aquisição de equipamento administrativo (204/I/3), no valor € 454,00;
4. ETAR do Salgueiro (2003/I/18):
 - ETAR Salgueiro - substituição moto-redutor - arejador n.º 10, no valor de € 3.849,90.
5. Canil Intermunicipal de AMTSM (2008/I/22):
 - Obras no CIAMTSM, no valor de € 8.060,07;
 - Aquisição de arca frigorífica para o CIAMTSM, no valor de € 459,00;
 - Aquisição de 6 açaimes para CIAMTSM, no valor total de € 51,81;
 - Aquisição de 2 laços de captura para CIAMTSM, no valor de € 502,06.
6. 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 CIAMTSM, no valor de € 1.036,19.

Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 98,71% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:



Podemos verificar que os valores mais significativos de 2016 não tiveram grandes alterações face à sua distribuição, à imagem do ano 2015.

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 (98,71%), face aos 97,23% do ano anterior. Neste sentido, o peso da Aquisição de Bens de Capital, diminuí face a 2015, estando em linha com os anos anteriores.



AMTSM

Handwritten signature and the number 43.

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Despesas com o Pessoal /Despesa Total	15,42%	15,97%	15,13%	12,50%	12,07%	17,85%	14,80%
Aquisição de bens e Serviços / Despesa Total	79,03%	76,36%	70,85%	66,12%	66,34%	63,98%	62,62%
Juros e Outros Encargos/ Despesa Total	0,06%	0,04%	0,22%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%
Transferências Correntes/Despesa Total	0,00%	0,00%	2,14%	4,13%	4,33%	1,25%	4,78%
Outras Despesas Correntes/Despesa Total	4,21%	4,87%	8,79%	4,05%	5,62%	7,16%	0,01%
Aquisição de Bens de Capital/Despesa Total	1,29%	2,77%	2,80%	11,00%	2,24%	2,93%	4,27%
Transferências de Capital/Despesa Total	0,00%	0,00%	0,05%	2,21%	15,00%	6,83%	13,55%
Despesas Correntes/Despesa Total	98,71%	97,23%	97,14%	86,79%	82,76%	90,25%	82,18%

Analizamos ainda, que no exercício de 2016, as receitas correntes assumiram um peso relativo de 95,65% no total do orçamento.

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Impostos Indiretos/Receita Total	0,82%	0,73%	0,89%	0,46%	0,93%	1,18%	0,78%
Taxas, Multas e Outras Penalidades /Receita Total	0,46%	0,36%	0,26%	0,36%	0,32%	0,36%	0,23%
Rendimentos de Propriedade/Receita total	0,00%	0,01%	0,04%	0,03%	0,00%	0,03%	0,01%
Transferências Correntes/Receita Total	94,37%	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%	0,00%
Outras receitas Correntes/Receita Total	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,94%	0,47%	0,00%
Transferências de Capital/Receita Total	4,35%	3,36%	3,53%	10,97%	1,32%	9,08%	13,96%
Outras Receitas/Receita Total	0,00%	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 2016 para o ano 2015, onde podemos verificar através do quadro anterior, que o maior peso da receita corrente se



encontra nas Transferências Correntes, tendo as Transferências de Capital aumentado o seu peso sobre a Receita Total, face aos anos anteriores.

5.2. Análise da Situação Financeira

5.2.1. Balanço

	2016	2015
Imobilizado líquido	7 338 863,21 €	7 651 409,75 €
Investimentos Financeiros	79 414,47 €	75 411,41 €
Circulante:		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	299 995,98 €	213 865,84 €
Disponibilidades	171 461,74 €	240 582,54 €
Acréscimos e diferimentos	64 180,89 €	52 999,42 €
Total do Ativo	7 953 916,29 €	8 234 268,96 €
Fundos Próprios	3 781 341,31 €	3 923 617,06 €
Passivo a Curto prazo	300 152,32 €	293 810,17 €
Acréscimos e diferimentos	3 872 422,66 €	4 016 841,73 €
Total dos Fundos Próprios e Passivo	7 953 916,29 €	8 234 268,96 €



O *Ativo Líquido* do exercício totaliza € 7.953.916,29 evidenciando uma diminuição de € 280.352,67, face ao exercício económico de 2015, registando um decréscimo em todas as rubricas do Ativo, exceção feita para as Dívidas de Terceiros – Curto Prazo e para os Investimentos Financeiros, 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, € 280.352,67.

Os Fundos Próprios diminuíram em € 142.275,75, decorrente do Resultado Líquido do Exercício de 2016: negativo € 142.275,75.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor aumentar em € 6.342,15, mantendo-se o forte esforço na diminuição da dívida a AMTSM aos seus fornecedores, tendo esta Associação eliminado os Pagamentos em Atraso, desde 30 de junho de 2016.

Destaque para o facto do valor das Dívidas a Terceiros de Curto Prazo, € 300.152,32, compreender € 196.939,17, portanto de 65,61% corresponder a "Fornecedores – Faturas em receção de conferência".

Os Acréscimos e Diferimentos também diminuíram, em € 144.419,07.

A diminuição do *Ativo Líquido* de 2016 para 2015, corresponde a 3,40% (€ 280.352,67), devendo-se, fundamentalmente, à diminuição do imobilizado líquido em € 312.546,54, bem como à diminuição das Disponibilidades (€ 69.120,80). Por outro lado, aumentaram as Dívidas de Terceiros (€ 86.130,14), bem como os Acréscimos e diferimentos, em € 11.181,47.

Relativamente às Dívidas de Terceiros, a referir que a Dívida dos Municípios Associados aumentou 42,74% (passando de € 74.609,16 em 2015 para € 106.496,64), todavia, esta é uma situação transitória, dado que no final do ano de 2016, foram solicitadas participações referentes ao último trimestre de 2016, do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM.

O esforço dos nossos Municípios Associados, na sequência da Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso, foi uma constante ao longo do ano de 2016, e o ano de 2017 continua a espelhar esse esforço.

Apesar de se ter verificado um aumento nos Outros Devedores, em particular, nas Águas de S. João (em 2016: € 105.515,20 e em 2015: € 74.123,82) e na Indáqua de Oliveira de Azeméis (em 2016: € 75.171,60 e em 2015: € 55.132,06), tal decorre de no final do ano de 2016, foram solicitadas participações referentes ao último trimestre de 2016, do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM.



AMTSM

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.

5.2.2. Indicadores

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Liquidez Geral	1,57	1,54	1,33	1,07	0,86	0,99	1,58
Liquidez Reduzida	1,57	1,54	1,33	1,07	0,86	0,99	1,68
Liquidez Imediata	0,57	0,82	0,44	0,2	0,14	0,08	0,06
Solvabilidade Total	0,91	0,91	0,92	0,85	0,79	0,67	0,68
Grau de Dependência	0,52	0,52	0,52	0,54	0,56	0,6	0,6
Autonomia Financeira	0,48	0,48	0,48	0,46	0,44	0,4	0,4
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,08	0,07	0,09	0,15	0,18	0,21	0,19
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,53	0,48	0,48	0,46	0,35	0,35	0,35
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0,11	0	0,11	0,87	0	0	0,18
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveitos Operacionais)	17,68 %	17,98 %	19,01 %	15,24 %	12,34 %	20,56 %	18,00 %
N.º de funcionários	7	7	7	7	7	7	9

*Passivo considerado sem incluir acréscimos e diferimentos.

De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2015, o desempenho financeiro da AMTSM em 2016, 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.

5.2.3. Investimentos

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

	2016			2015
	Aumentos	Transferências	Abates	
Investimentos Financeiros	4 003,06 €			49 911,41 €
Terrenos e Recursos Naturais	0,00 €			0,00 €
Edifícios e outras Construções	7 023,88 €			7 699,80 €
Equipamento Básico	1 012,87 €			237,04 €
Equipamento de Transporte	0,00 €			0,00 €
Equipamento Administrativo	3 167,18 €			1 358,80 €
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00 €			0,00 €
Imobilizações em Curso	16 929,91 €			0,00 €
TOTAL	32 136,90 €	0,00 €	0,00 €	59 207,05 €



6. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

	2016	2015
DIVIDAS DE TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	106 496,64 €	74 609,16 €
Outros Devedores	193 499,34 €	139 256,68 €
Total das Dívidas de Terceiros	299 995,98 €	213 865,84 €
DIVIDAS A TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Dívidas a Fornecedores	66 826,43 €	205 828,66 €
Dívidas a Fornecedores - faturas recepção/conferência	196 939,17 €	48 172,73 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	7 107,87 €	6 729,03 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	49,00 €	3 849,90 €
Dívidas Administração Autárquica	0,00 €	0,00 €
Dívidas a Outros Credores	29 229,85 €	29 229,85 €
Total das Dívidas a Terceiros	300 152,32 €	293 810,17 €

As dívidas resultam da atividade operacional da Associação.

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Depois da contabilização dos custos e proveitos do exercício, foi apurado um resultado líquido de negativo de € 142.275,75.

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 2016, para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 142.275,75.

S. João da Madeira, 27 de abril de 2016



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



AMTSM

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	219.357,63		219.357,63	219.357,63
422	Edifícios e outras construções	14.565.977,36	7.482.937,17	7.083.040,19	7.409.811,68
423	Equipamento básico	294.275,03	292.754,99	1.520,04	860,21
424	Equipamento de transporte	74.088,39	68.417,27	5.671,12	7.561,50
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	87.951,91	81.896,54	6.055,37	7.522,53
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	369.756,59	369.679,14	77,45	84,70
442	Imobilizações em curso	23.141,41		23.141,41	6.211,50
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		15.634.548,32	8.295.685,11	7.338.863,21	7.651.409,75
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação	79.414,47		79.414,47	75.411,41
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		79.414,47		79.414,47	75.411,41
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

BALANÇO

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 2

52

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			
		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	106.496,64		106.496,64	74.609,16
262+263+267+268	Outros devedores	193.499,34		193.499,34	139.256,68
		299.995,98		299.995,98	213.865,84
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	171.461,74		171.461,74	240.582,54
11	Caixa	171.461,74		171.461,74	240.582,54
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proventos	62.435,06		62.435,06	52.343,92
272	Custos diferidos	1.745,83		1.745,83	655,50
		64.180,89		64.180,89	52.999,42
	Total de amortizações		8.295.685,11		
	Total de provisões				
	Total do activo	16.249.601,40	8.295.685,11	7.953.916,29	8.234.268,96

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
FOL. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
	Patrimônio		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	5.273.729,95	5.273.729,95
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias	63.466,95	63.466,95
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de ativos		
59	Resultados transitados	-1.413.579,84	-1.305.249,45
88	Resultado líquido em exercício	-142.275,75	-108.290,39
		3.781.344,31	3.923.617,06
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo		
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	66.826,43	205.828,66
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	196.939,17	48.172,73
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	49,00	3.849,90
24	Estado e outros entes públicos	7.107,87	6.729,03
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	29.229,85	29.229,85
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		300.152,32	293.810,17
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	91.857,93	79.524,97

BALANÇO

54

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PA 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	3.780.564,73	3.937.316,78
		3.872.422,66	4.016.841,73
	Total do passivo	4.172.574,98	4.310.651,90
	Total dos fundos próprios e do passivo	7.953.916,29	8.234.268,96

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2016/01/01 a 2016/12/31

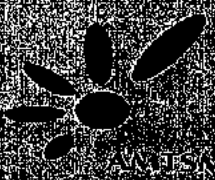
ANO 2016
PÁG.

Código de Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias		
62	Fornecimentos e serviços externos:	794.482,25	778.987,14
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	150.539,89	151.245,92
643 a 648	Encargos sociais	42.417,77	41.377,20
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	192.951,66	192.623,12
66	Amortizações do exercício	346.121,79	358.080,60
67	Provisões do exercício		
65	Outros custos operacionais	61.488,03	51.612,26
	(A)		
68	Custos e perdas financeiros	1.395.049,73	1.381.303,12
		704,48	443,71
	(C)		
69	Custos e perdas extraordinários	1.395.754,21	1.381.746,83
		190.247,51	150.165,66
	(E)		
88	Resultado líquido do exercício.....	1.586.001,72	1.531.912,49
		-142.275,75	-108.290,39
	(X)		
	Proveitos e ganhos	1.443.725,97	1.423.622,10
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos		
	(B)		
712	Prestações de serviços	16.153,65	15.729,57
		16.153,65	15.729,57
	()		
72	Impostos e taxas		15.729,57
(a)	Variação da produção		-21.332,28
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios obtidos	1.070.119,50	1.078.824,39
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(E)		
78	Proveitos e ganhos financeiros	1.086.273,15	1.073.221,68
		4.003,06	47.211,68
	(D)		
79	Proveitos extraordinários	1.090.276,21	1.120.433,36
		353.449,76	303.188,74
	(F)		
		1.443.725,97	1.423.622,10
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)	-308.776,58	-308.081,44
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	3.298,58	46.767,97
	Resultados Correntes: (D - C)	-305.478,00	-261.313,47
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)	-142.275,75	-108.290,39

[Handwritten signatures and initials]

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___ de ___
[Handwritten signature]



MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ANTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2016 PAG. 1

58

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		240.582,54	Despesas orçamentais		1.245.545,75
Execução orçamental	207.241,99		Correntes	1.229.504,73	
Operações de tesouraria ...	33.340,55		Capital	16.041,02	
Receitas orçamentais		1.176.218,23	Operações de tesouraria		58.637,13
Correntes	1.125.003,49		Saldo para a gerência seguinte ...		171.461,74
Capital	51.210,09		Execução orçamental	137.914,47	
Outras	4,65		Operações de tesouraria	33.547,27	
Operações de tesouraria		58.843,85	Total		1.475.644,62
Total		1.475.644,62			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

[Handwritten Signature]

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO FIM DO ANO	EXECUTIVAS FINANÇAS DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12 = 10 + 11)
	RECEITAS CORRENTES	1.664.910,00	206.733,34	1.209.334,80	13.513,23	1.125.003,49			1.125.003,49	277.551,42	59,7
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	10.000,00	8.679,83	19.497,38	7.090,30	9.595,34			9.595,34	11.491,57	96,0
0202	OUTROS	10.000,00	8.679,83	19.497,38	7.090,30	9.595,34			9.595,34	11.491,57	96,0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.000,00	8.679,83	19.497,38	7.090,30	9.595,34			9.595,34	11.491,57	96,0
02020699	Outros	10.000,00	8.679,83	19.497,38	7.090,30	9.595,34			9.595,34	11.491,57	96,0
0202069999	OUTROS	10.000,00	8.679,83	19.497,38	7.090,30	9.595,34			9.595,34	11.491,57	96,0
020206999904	Outros - ETAR's	2.600,00	3.111,55	919,80	219,96	1.746,34			1.746,34	2.065,05	67,2
020206999905	Outros - CIAMTSM	7.400,00	5.568,28	18.577,58	6.870,34	7.849,00			7.849,00	9.426,52	106,1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.450,00	59,54	5.363,50		5.363,50			5.363,50	59,54	120,5
0401	TAXAS	4.450,00	59,54	5.363,50		5.363,50			5.363,50	59,54	120,5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.450,00	59,54	5.363,50		5.363,50			5.363,50	59,54	120,5
04012399	Outros	4.450,00	59,54	5.363,50		5.363,50			5.363,50	59,54	120,5
0401239999	Outros	4.450,00	59,54	5.363,50		5.363,50			5.363,50	59,54	120,5
040123999903	Outros - ETAR's	50,00	59,54							59,54	120,5
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.400,00		5.363,50		5.363,50			5.363,50		121,9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	400,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	400,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.869.660,00	197.993,97	1.184.473,92	6.422,93	1.110.044,65			1.110.044,65	266.000,31	59,4
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	795.150,00	124.474,02	458.058,20	98,83	419.791,33			419.791,33	162.642,05	52,8
060101	PÚBLICAS	375.060,00	74.123,82	228.222,79	10,19	210.084,10			210.084,10	92.252,32	56,0
06010101	Empresas Públicas	50,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	374.960,00	74.123,82	228.222,79	10,19	210.084,10			210.084,10	92.252,32	56,0
06010199	Outras	50,00									
060102	PRIVADAS	420.090,00	50.350,20	229.835,41	88,64	209.707,23			209.707,23	70.389,74	49,9
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.790,00		3.464,50		3.464,50			3.464,50		91,7
060301	ESTADO	50,00									
06030199	Outros	50,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50,00		2.150,02		2.150,02			2.150,02		4300,0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3.680,00		1.314,48		1.314,48			1.314,48		35,7
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.070.680,00	72.590,67	722.951,22	6.324,10	666.788,82			666.788,82	102.428,97	64,1
060501	CONTINENTE	1.070.680,00	72.590,67	722.951,22	6.324,10	666.788,82			666.788,82	102.428,97	64,1
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMéis	121.620,00	8.036,48	135.604,59		126.451,87			126.451,87	17.189,20	104,0
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	134.250,00	19.408,69	80.147,68	6.321,28	80.659,56			80.659,56	12.575,53	60,1
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	434.490,00	32.170,13	307.012,72		291.270,58			291.270,58	47.912,27	67,0
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	149.380,00	2.663,41	69.535,95		66.335,95			66.335,95	5.863,41	44,4
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	230.390,00	10.311,96	120.660,92	2,82	116.390,67			116.390,67	14.579,39	50,5
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	500,00									

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

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRANDEZAS FINANCEIRAS DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
06050199	Outros	50,00		9.989,36		5.680,19			5.680,19	4.309,17	11360
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	250,00									
0801	OUTRAS	250,00									
080199	OUTRAS	250,00									
08019901	INDENIZACÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00									
08019902	INDENIZACÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM Q OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	50,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00									
08019904	IVA INVERSAO DA LIQUIDACAO	50,00									
08019999	DIVERSAS	50,00									
	RECEITAS DE CAPITAL	372.865,50	6.800,35	66.522,15		51.210,09			51.210,09	22.112,41	13.7
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	50,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50,00									
09040103	Outros	50,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.715,50	6.800,35	66.522,15		51.210,09			51.210,09	22.112,41	13.7
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	125.530,00	4.781,86	24.193,28		10.930,40			10.930,40	18.044,74	8.7
100101	PÚBLICAS	87.450,00		24.193,28		10.930,40			10.930,40	13.262,88	12.5
10010101	Empresas Públicas	50,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	87.350,00		24.193,28		10.930,40			10.930,40	13.262,88	12.5
10010199	Outras	50,00									
100102	PRIVADAS	38.080,00	4.781,86							4.781,86	
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	247.035,50	2.018,49	42.328,87		40.279,69			40.279,69	4.067,67	16.3
100501	CONTINENTE	247.035,50	2.018,49	42.328,87		40.279,69			40.279,69	4.067,67	16.3
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	50.100,00		2.784,36		2.726,36			2.726,36	58,00	5.4

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

ENTIDADE AMPSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PÁG. 3

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 FIM DO ANO (11=4+5-6-7)	GRANDEZAS FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	18.990,00	1.672,00	1.401,03		2.763,06			2.763,06	309,97	14,7
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	95.460,00		1.764,34		1.756,17			1.756,17	8,17	14,9
10050104	Câmara Municipal de Arouca	30.995,50		14.182,09		14.173,92			14.173,92	8,17	45,7
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	51.440,00	346,49	7.783,00		4.454,30			4.454,30	3.615,19	8,7
10050199	OUTRAS	50,00		14.414,05		14.405,88			14.405,88	8,17	28811,8
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	INDENIZACÕES	50,00									
130199	OUTRAS	50,00									
	OUTRAS RECEITAS	207.341,99	332,15	4,65		4,65			4,65	332,15	0,0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	4,65		4,65			4,65	332,15	4,7
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	4,65		4,65			4,65	332,15	4,7
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	4,65		4,65			4,65	332,15	4,7
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	207.241,99									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	207.241,99									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	207.241,99									
TOTAL		2.465.117,49	213.865,84	1.275.861,60	13.513,23	1.176.218,23			1.176.218,23	299.995,98	47,7

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAN. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ACOMÓDICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SAÍDA (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	1.884.665,50	1.554.780,04	70.627,72	1.625.407,76	1.229.504,73	329.885,46	655.360,17	325.275,81	65,24
01	DESPESAS COM O PESSOAL	247.078,00	195.737,34	1.827,85	197.565,19	192.043,83	51.332,66	55.026,17	3.497,51	77,43
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PESSOAMENTOS	188.520,00	149.425,72		149.425,72	149.425,72	39.094,28	39.094,28		79,26
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	94.240,00	70.100,00		70.100,00	70.100,00	24.139,40	24.139,40		74,39
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	75.020,00	70.100,00		70.100,00	70.100,00	4.919,10	4.919,10		93,44
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	19.120,00					19.120,00	19.120,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	46.150,00	43.771,91		43.771,91	43.771,91	2.378,09	2.378,09		94,85
010111	REPRESENTAÇÃO	9.080,00	9.056,28		9.056,28	9.056,28	23,72	23,72		99,74
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REPIÇÃO	10.710,00	6.494,67		6.494,67	6.494,67	4.215,33	4.215,33		60,64
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E GRATIA	23.540,00	19.972,82		19.972,82	19.972,82	3.567,18	3.567,18		84,85
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	3.500,00	29,44		29,44	29,44	3.470,56	3.470,56		0,84
0102	ABONOS, VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.950,00	49,68		49,68	49,68	1.900,32	1.900,32		2,55
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00	49,68		49,68	49,68	1.750,32	1.750,32		2,76
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00					100,00	100,00		
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	56.600,00	46.261,94	1.827,85	48.089,79	42.568,43	10.338,06	14.031,57	3.693,51	75,21
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.300,00	1.010,49		1.010,49	1.010,49	289,51	289,51		77,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	52.300,00	43.902,84		43.902,84	40.255,63	8.397,16	12.044,37	3.647,21	76,97
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	9.000,00	6.700,00		6.700,00	5.843,24	3.100,00	3.956,76	856,76	59,62
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	41.850,00	36.589,51		36.589,51	33.799,06	5.260,49	8.050,94	2.790,45	80,76
0103050201	CATIA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30.900,00	30.582,70		30.582,70	28.330,14	317,30	2.569,86	2.252,56	91,68
0103050202	REGIME GERAL	10.950,00	6.006,81		6.006,81	5.468,92	4.993,19	5.481,08	537,89	89,94
01030503	OUTROS	650,00	613,33		613,33	613,33	36,67	36,67		94,36
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00					300,00	300,00		
010309	SEGUROS	2.300,00	1.348,61	1.827,85	3.176,46	1.302,31	951,39	997,69	46,30	56,62
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.200,00	1.348,61	1.827,85	3.176,46	1.302,31	851,39	897,69	46,30	59,20
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	200,00					200,00	200,00		
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.569.895,50	1.305.883,85	68.799,87	1.374.683,72	984.314,05	264.011,65	585.561,45	321.569,40	62,70
0201	AQUIZIÇÃO DE BENS	75.360,00	44.135,41	9.966,81	54.101,82	28.884,19	30.614,99	46.465,81	15.850,82	38,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.300,00	2.251,07		2.251,07	2.875,56	8.040,93	8.224,44	175,51	20,15
02010201	Gasolina	600,00	310,66		310,66	255,15	289,34	344,85	55,51	42,52
02010202	Gasóleo	3.200,00	1.940,41		1.940,41	1.820,41	1.259,59	1.379,59	120,00	56,89
02010299	Outros	6.500,00					6.500,00	6.500,00		
020104	LIMPÇA E HIGIENE	1.600,00	818,90		818,90	267,48	781,10	1.332,52	551,41	16,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00					300,00	300,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.900,00	2.689,90		2.689,90	2.379,93	2.210,10	2.520,07	309,91	48,57
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	21.200,00	18.898,48	5.866,81	28.765,29	10.278,02	2.301,52	10.921,98	8.620,46	48,48

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

PARA O CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: AMTSM - Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

63

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRANDEZAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS ANTERIORES (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 6 - 7)	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NRS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	900,00	683,70		683,70	481,80	216,30	418,20	201,90	53,53
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PREÇOS, CONDICIONANTES E OPORTUNIDADES	300,00					300,00	300,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00					400,00	400,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	400,00	185,83		185,83	125,83	214,17	274,17	60,00	31,46
020119	ARTIGOS HEMERÍSTICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	34.600,00	19.207,13		19.207,13	13.275,57	15.392,87	21.324,43	5.931,56	30,37
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.494.545,50	1.261.148,84	58.933,06	1.320.081,90	955.429,86	233.396,66	539.115,84	305.718,98	63,93
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	18.700,00	14.142,80		14.142,80	12.746,45	4.557,20	5.953,55	1.396,35	68,16
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.600,00	2.568,74	12.853,50	15.422,24	2.335,04	2.031,26	2.264,96	233,70	50,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.300,00	7.404,22		7.404,22	2.699,47	1.695,78	6.400,53	4.704,75	29,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	160,00					160,00	160,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	160,00					160,00	160,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	160,00					160,00	160,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.660,00					1.660,00	1.660,00		
020209	COMUNICAÇÕES	8.100,00	5.511,13		5.511,13	5.428,56	2.588,87	2.671,44	82,57	61,02
020210	TRANSPORTES	1.000,00	181,40		181,40	181,40	818,60	818,60		18,14
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	5.000,00	3.860,91	8.797,41	12.658,32	3.670,66	1.139,09	1.329,34	190,25	73,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJETOS E CONSULTORIA	102.030,50	30.135,00	12.915,00	43.050,00	25.830,00	71.895,58	76.286,50	4.305,00	25,32
02021401	Consultoria jurídica	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021402	Estudos	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021405	Formadores	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
02021409	OUTROS	98.230,50	30.135,00	12.915,00	43.050,00	25.830,00	68.095,58	72.486,50	4.305,00	26,30
020215	FORMAÇÃO	2.000,00	670,50		670,50	650,50	1.329,50	1.349,50	70,00	32,52
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	12.115,00	621,86		621,86	621,86	11.493,14	11.493,14		5,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.500,00	6.401,60	1.107,00	7.508,60	6.032,60	1.099,40	1.467,40	369,00	80,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.297.160,00	1.176.023,38	23.260,15	1.199.283,53	881.411,08	122.136,62	415.748,92	293.612,30	67,95
02022002	Análises de água	700,00	265,46		265,46	265,46	434,54	434,54		37,92
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.104.900,00	1.020.815,05		1.020.815,05	780.510,78	84.084,95	324.389,22	240.304,27	70,64
02022009	OUTROS	191.560,00	153.942,87	23.260,15	177.203,02	100.634,84	37.617,13	90.925,16	53.308,03	52,53
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	14.627,30		14.627,30	13.822,24	5.372,70	6.177,76	805,06	69,11
02022501	Encargos ao Tribunal de Contas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros-Serviços - Outros	18.000,00	14.627,30		14.627,30	13.822,24	3.372,70	4.177,76	805,06	76,79
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.100,00	709,48		709,48	709,48	1.390,52	1.390,52		33,78
0305	OUTROS JUROS	1.400,00	223,33		223,33	223,33	1.176,67	1.176,67		15,95
030502	OUTROS	1.400,00	223,33		223,33	223,33	1.176,67	1.176,67		15,95
03050201	Juros de Mora	1.200,00	223,33		223,33	223,33	976,67	976,67		18,61
03050202	Juros Compensatórios	100,00					100,00	100,00		
03050203	Juros Devedores	100,00					100,00	100,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	700,00	486,15		486,15	486,15	213,85	213,85		69,45
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	700,00	486,15		486,15	486,15	213,85	213,85		69,45
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.650,00					1.650,00	1.650,00		
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	700,00					700,00	700,00		
040101	PÚBLICAS	600,00					600,00	600,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPALIS	350,00					350,00	350,00		
04010102	OUTRAS	250,00					250,00	250,00		
040102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	900,00					900,00	900,00		

(a) [(11 = 7 / 3 * 100)]

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO: 2016

CLASSIFICAÇÃO		DOÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DEBITAÇÕES			GRAD. 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)	
040501	CONTINENTE	900,00					900,00	900,00		
04050101	MUNICÍPIOS	600,00					600,00	600,00		
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEVEDO	100,00					100,00	100,00		
0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	100,00					100,00	100,00		
0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00					100,00	100,00		
0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	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 AUTÔNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050106	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 QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50,00					50,00	50,00		
050101	PÚBLICAS	50,00					50,00	50,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.900,00	52.449,37		52.449,37	52.437,37	11.450,63	11.462,63	12,00	82,06
0602	DIVERSAS	63.900,00	52.449,37		52.449,37	52.437,37	11.450,63	11.462,63	12,00	82,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	60.300,00	52.107,37		52.107,37	52.107,37	8.192,63	8.192,63		86,41
060203	OUTRAS	3.600,00	342,00		342,00	330,00	3.258,00	3.270,00	12,00	9,17
06020301	Restituições	300,00					300,00	300,00		
06020302	IVA Pago	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06020305	OUTRAS	1.300,00	342,00		342,00	330,00	958,00	970,00	12,00	25,38
0602030501	BOLETIM	100,00	12,00		12,00		88,00	100,00	12,00	
0602030502	IRC PAGO	200,00					200,00	200,00		
0602030599	OUTRAS	1.000,00	330,00		330,00	330,00	670,00	670,00		33,00
	DESPESAS DE CAPITAL	580.451,99	186.177,53		186.177,53	16.041,02	394.274,46	564.410,97	170.136,51	2,76
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	567.601,99	186.177,53		186.177,53	16.041,02	381.324,46	551.460,97	170.136,51	2,83
0701	INVESTIMENTOS	407.301,99	94.050,53		94.050,53	16.041,02	313.251,46	391.260,97	78.009,51	3,94
070103	EDIFÍCIOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	363.300,00	89.856,51		89.856,51	11.909,97	273.443,49	351.390,01	77.946,54	3,20
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	253.000,00	66.897,83		66.897,83		186.102,17	253.000,00	66.897,83	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	88.300,00	14.898,61		14.898,61	3.049,90	74.001,39	85.050,18	11.048,71	4,33
07010409	Sinalização e trânsito	250,00					250,00	250,00		
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00					500,00	500,00		
07010413	Outros	20.650,00	8.060,07		8.060,07	8.060,07	12.589,93	12.589,93		39,03
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00					100,00	100,00		
07010602	Outro	100,00					100,00	100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.000,00	2.157,42		2.157,42	2.157,42	9.842,58	9.842,58		17,50
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.000,00	506,76		506,76	506,76	5.493,24	5.493,24		8,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.601,99	503,00		503,00	454,00	5.098,99	5.147,99	49,00	8,10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.100,00	1.026,84		1.026,84	1.012,87	7.073,16	7.087,13	13,97	12,50
07011002	OUTRO	8.100,00	1.026,84		1.026,84	1.012,87	7.073,16	7.087,13	13,97	12,50
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.200,00					2.200,00	2.200,00		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	160.200,00	92.127,00		92.127,00		68.073,00	160.200,00	92.127,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	15.500,00					15.500,00	15.500,00		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	144.700,00	92.127,00		92.127,00		52.573,00	144.700,00	92.127,00	
07030301	VIADUTOS, ARRILHANDOS E OBRAS COMPLEMENTARES	144.700,00	92.127,00		92.127,00		52.573,00	144.700,00	92.127,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.650,00					1.650,00	1.650,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	650,00					650,00	650,00		
080101	PÚBLICAS	600,00					600,00	600,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	350,00					350,00	350,00		
08010102	Outras	250,00					250,00	250,00		

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '54' and a signature.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

ARTSH

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

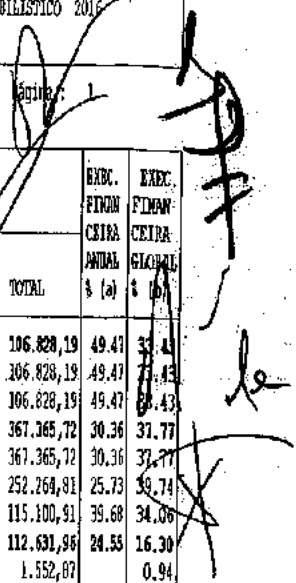
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇA			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (1) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO 100 CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
080102	PRIVADAS	50,00				50,00	50,00			
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	900,00				900,00	900,00			
080501	CONTINENTE	900,00				900,00	900,00			
08050101	MUNICÍPIOS	600,00				600,00	600,00			
0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00				100,00	100,00			
0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	100,00				100,00	100,00			
0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00				100,00	100,00			
0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00				100,00	100,00			
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	100,00				100,00	100,00			
0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00				100,00	100,00			
08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00				100,00	100,00			
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00				100,00	100,00			
08050108	OUTROS	100,00				100,00	100,00			
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00				100,00	100,00			
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00				100,00	100,00			
09	ACTIVOS FINANCIADOS	100,00				100,00	100,00			
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00				100,00	100,00			
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIADAS- PRIVADAS	100,00				100,00	100,00			
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00				11.200,00	11.200,00			
1102	DIVERSAS	11.200,00				11.200,00	11.200,00			
110299	OUTRAS	11.200,00				11.200,00	11.200,00			
TOTAL		2.465.117,49	1.740.957,57	70.627,72	1.811.585,29	1.245.545,75	724.159,92	1.219.571,74	495.411,02	50,53

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

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____



OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN- CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN- CEIRA GLOBAL % (b)	
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
01	FUNÇÕES GERAIS	83.201,99	170.700,00	253.901,99	65.664,82	41.163,37	106.828,19	49,47	33,41
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	83.201,99	170.700,00	253.901,99	65.664,82	41.163,37	106.828,19	49,47	33,41
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.201,99	170.700,00	253.901,99	65.664,82	41.163,37	106.828,19	49,47	33,41
02	FUNÇÕES SOCIAIS	298.800,00	397.300,00	696.100,00	276.662,63	90.703,09	367.365,72	30,36	31,77
0204	ABITACÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	298.800,00	397.300,00	696.100,00	276.662,63	90.703,09	367.365,72	30,36	31,77
020403	SANEAMENTO	199.700,00	234.200,00	433.900,00	200.879,51	51.384,90	252.264,81	25,73	39,74
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	99.100,00	163.100,00	262.200,00	75.782,72	39.318,19	115.100,91	39,68	34,06
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	288.055,00	361.200,00	649.255,00	41.925,96	70.706,00	112.631,96	24,55	16,30
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	160.200,00	3.000,00	163.200,00	1.552,87		1.552,87		0,94
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	160.200,00	3.000,00	163.200,00	1.552,87		1.552,87		0,94
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.855,00	358.200,00	486.055,00	40.373,09	70.706,00	111.079,09	55,30	21,10
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.855,00	358.200,00	486.055,00	40.373,09	70.706,00	111.079,09	55,30	21,10
TOTAL GERAL		670.056,99	929.200,00	1.599.256,99	384.253,41	202.572,46	586.825,87	30,23	29,59

Anotações

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

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			COTAÇÃO GLOBAL (R\$)	COTAÇÃO GLOBAL (%)
					AC	RA	RC	INÍCIO	FIM	RDO	RDS SEQUENCIAIS	TOTAL	RDO	RDS SEQUENCIAIS	TOTAL		
1.			Supl. geral														
1.1.			Serviços gerais de administração pública														
1.1.1.			Administração geral														
1.1.1.1.			Administração autárquica														
		01	2003	Serviços Gerais													
		0101	2003	Serviços Gerais da Administração Pública													
	01/0701642	010101	2003	Material de Transporte	OUTRA	100.0	2015/01/01	2015/12/31									
	01/070111	010102	2003	Ferramentas e Utensílios	OUTRA	100.0	2003/01/01	2015/12/31									
		01	2009	Administração Geral													
		0101	2009	Administração Autárquica													
	01/02022	010105	2009	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100.0	2009/01/01	2015/12/31									
		01	2013	Administração Autárquica													
		0102	2013	Serviços Gerais da Administração Pública													
	01/07010101	010101	2013	Óbras de REPS	EXERCÍCIO	100.0	2013/01/01	2015/12/31									
	01/02024405	010103	2013	Aquisição de serviços de auditoria externa (RDC)	OUTRA	100.0	2013/01/01	2015/12/31									
	01/020242	010104	2013	Aquisição de serviços de limpeza para a REPS	OUTRA	100.0	2013/01/01	2015/12/31									
		01	2014	Administração Autárquica													
		0101	2014	Serviços Gerais da Administração Pública													
	01/02024095	010101	2014	Assessoria Técnica - serviços de apoio jurídico - avença	OUTRA	100.0	2014/01/02	2015/12/31									
	01/024219	010102	2014	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware REPS	OUTRA	100.0	2014/01/02	2015/12/31									
	01/020219	010103	2014	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade REPS da REPS	OUTRA	100.0	2014/01/02	2015/12/31									
	01/010107	010104	2014	Aquisição de equipamento informático	OUTRA	100.0	2014/01/02	2015/12/31									
	01/010104	010105	2014	Aquisição de software informático	OUTRA	100.0	2014/01/02	2015/12/31									
	01/010109	010106	2014	Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA	100.0	2014/01/02	2015/12/31									
		01	2015	Administração Autárquica													
		0101	2015	Serviços Gerais da Administração Pública													
		010201	2015	Fundação Intermunicipal	OUTRA	100.0	2015/01/02	2015/12/31									
	01/020213	010201	2015	Fundação Intermunicipal													
	01/02023105	010201	2015	Fundação Intermunicipal													
	01/02022005	010201	2015	Fundação Intermunicipal													
		010102	2015	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA	100.0	2015/01/02	2015/12/31									
	01/01030901	010102	2015	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros													
	01/020212	010102	2015	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros													
2.				Parque social													
2.1.				Habituação e serviços coletivos													
2.1.1.				Saneamento													
		03	2003	SANEAMENTO													
	01/07010403	0301	2003	ETAR de Osella	OUTRA	100.0	2003/01/03	2015/12/31									
	01/07010403	0302	2003	ETAR de Salgueiro	OUTRA	100.0	2003/01/03	2015/12/31									
	01/07010402	0303	2003	Missário de Transporte de Lixiviados	OUTRA	100.0	2003/01/03	2015/12/31									
	01/07010402	0304	2003	Missário de S. Pedro de Castelões	OUTRA	100.0	2003/01/03	2015/12/31									
	01/07010402	0305	2003	Estação Eletrolítica de Osella	OUTRA	100.0	2003/01/03	2015/12/31									
		03	2005	SANEAMENTO													
	01/07010402	0301	2005	ENSAIOS MACROTE E REVERTE	OUTRA	100.0	2005/01/01	2015/12/31									
	01/02022003	0303	2005	Serv. Operação e Mant. Sist. Orenha e Tratamento de Águas Residuais da REPS	OUTRA	100.0	2005/01/01	2015/12/31									
		03	2007	SANEAMENTO													
	01/07010402	0301	2007	EXCESSÁRIO FINAL DA ETAR DO SANEAMENTO	OUTRA	100.0	2007/01/02	2015/12/31									
		01	2008	SANEAMENTO													
	01/07010402	0105	2008	Prologamento do Missário Boado	OUTRA	100.0	2008/01/01	2015/12/31									
		03	2009	SANEAMENTO													
		0301	2009	PREVENÇÃO DE SERVIÇOS - STAGRY - BEMESTERIAS	OUTRA	100.0	2009/01/01	2016/12/31									

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'le' on the right side of the table.

Subtotal for 'TRANSPORTER ...': R\$ 1.329.201,59 (AC), R\$ 2.823.900,89 (RA), R\$ 4.352.681,59 (RC), RDO 1.608.285,42, RDS SEQUENCIAIS 825.524,05, TOTAL 2.433.809,47.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSE FUN. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO			TÍTULOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONAL			CLASS. FUND. ECON. (a)	CLASS. FUND. ECON. (b)		
					RC	AA	PC	INDICIO	FUN	ANO	PARC. SUBVENÇÕES	TOTAL	RRCs AUTORIZADAS	RRC	TOTAL				
																		A TRANSFERÊNCIAS ...	1.329.201,99
2.4.5.	01/0101042	0301	2009	115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - BENSIMBOLARES						35.200,00								
	01/0101043	0301	2009	115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STARS'S - BENSIMBOLARES						24.300,00								
	01/0102011	0303	2009	114	Taxa Inscritos Jurídicos (Pl. 91/2008) BENSIMBOLARES	100,0			2009/01/01	2015/12/31	59.500,00	189.200,00	248.700,00	163.696,68	51.304,59	215.011,59	86,38	52,15	
	01/0202109	0304	2014	114	Estudos Técnicos - Plano de Validação Hidráulica	OUTRA	100,0		2014/01/01	2019/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00						
	01/0202205	0302	2014	115	Trabalhos de Reabilitação de Saneamento (obra habilitada SSBM)	OUTRA	100,0		2014/01/01	2016/12/31	12.100,00		12.100,00						
			45	2009		Benfeitorias edilícias						800,00	2.400,00	3.200,00					
				2009		RECURSOS VINCULADOS						500,00	1.500,00	2.000,00					
	01/9700111	0502	2003	123	Atorno Sanitário Inter municipal	OUTRA	100,0		2002/01/01	2019/12/31	500,00	1.500,00	2.000,00						
			05	2009		RECURSOS VINCULADOS						300,00	900,00	1.200,00					
			0501	2009	113	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA	100,0		2009/01/01	2015/12/31	300,00	900,00	1.200,00					
2.6.6.	01/0202206	0501	2009	113	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais						100,00								
	01/0401001	0501	2009	113	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais						100,00								
	01/0401010	0501	2009	113	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais						100,00								
			01	2009		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza						59.100,00	183.300,00	242.200,00	75.782,72	39.318,19	115.109,91	39,68	34,86
				2009		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA						30.700,00	21.500,00	52.200,00	1.467,89	9.072,94	16.540,93	29,55	27,72
	01/0701043	0101	2008	122	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM	OUTRA	100,0		2008/01/01	2019/12/31	30.700,00	21.500,00	52.200,00	1.467,89	9.072,94	16.540,93	29,55	27,72	
	01/0701002	0101	2008	122	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM							20.500,00			8.450,07		39,32		
	01/0101011	0101	2008	122	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM							2.100,00			1.012,87		12,59		
			06	2009		Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						100,00	900,00	1.000,00					
	01/0701046	0501	2009	117	Centro de Recolha/Canal Inter municipal - Sinalização	OUTRA	100,0		2009/01/01	2015/12/31	100,00	900,00	1.000,00						
3.3.			01	2013		PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA					60.300,00	180.700,00	209.000,00	60.314,73	30.245,25	98.559,98	64,28	35,54	
			0101	2013	114	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM	OUTRA	100,0		2013/01/01	2015/12/31	60.300,00	180.700,00	209.000,00	60.314,73	30.245,25	98.559,98	64,28	35,54
	01/0201045	0101	2013	114	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM						21.000,00				10.218,42		48,94		
	01/020111	0101	2013	114	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM						800,00				411,80		60,23		
	01/020121	0101	2013	114	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM						26.100,00				11.404,71		43,70		
	01/0202201	0101	2013	114	Centro de Recolha / Canal Inter municipal de ATMSM						28.400,00				8.000,72		39,61		
						Funções essenciais						200.000,00	361.200,00	600.250,00	41.925,94	70.705,00	112.631,94	28,55	16,38
						Transportes e comunicações						100.000,00	3.000,00	163.200,00	1.552,87		1.552,87		0,94
						Transportes rodoviários						100.000,00	3.000,00	163.200,00	1.552,87		1.552,87		0,94
	01/0701001	0101	2011	11	TRANSPORTES: ROODVIÁRIOS	OUTRA	100,0		2011/01/01	2019/12/31	129.200,00		129.200,00	1.552,87		1.552,87		1,19	
3.3.1.			01	2016		Expansão e reforço da capacitação das áreas de Acolhimento Empresarial EPV	INVESTIMENTA				31.000,00	3.000,00	34.000,00						
	01/070301	0101	2016	11	Expansão e reforço da capacitação das áreas de Acolhimento Empresarial EPV						15.500,00								
	01/070301	0101	2016	11	Expansão e reforço da capacitação das áreas de Acolhimento Empresarial EPV						15.500,00								
						Outras funções essenciais						127.655,00	360.200,00	486.855,00	40.373,01	70.704,00	111.019,09	55,30	21,10
						Outras funções essenciais						127.655,00	360.200,00	486.855,00	40.373,01	70.704,00	111.019,09	55,30	21,10
						OUTRAS FUNÇÕES ECONÔMICAS						31.500,00	45.000,00	76.500,00	8.577,59	6.500,00	15.077,59	20,63	17,72
	01/020217	0101	2014	116	Promoção e Divulgação do EPV	OUTRA	100,0		2014/01/01	2019/12/31	31.500,00	45.000,00	76.500,00	8.577,59	6.500,00	15.077,59	20,63	17,72	
	01/0202205	0101	2014	116	Promoção e Divulgação do EPV							29.500,00				6.500,00		22,43	
						Outras Funções Econômicas						53.855,00	304.200,00	358.055,00	31.795,50	34.606,00	66.401,50	68,41	17,65
	01/0701049	0101	2015	117	Evento Internacional "Portugal Shoes"	OUTRA	15,0	45,0	2015/04/02	2016/10/17	300,00	6.000,00	6.300,00						
01/0701013	0101	2015	117	Evento Internacional "Portugal Shoes"							150,00								
01/0202204	0103	2015	113	PROJ 2020 - Candidatas	OUTRA	100,0		2015/01/01	2017/12/31	40.000,00	36.900,00	76.900,00	31.765,50	34.606,00	66.371,50	66,72	61,16		
		0104	2015	114	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)	OUTRA	15,0	85,0	2015/01/01	2015/12/31	13.555,00	261.300,00	274.855,00						
01/0202204	0104	2015	114	Evento Internacional "Portugal Shoes" (PAM)							150,00								

[Handwritten signature and initials]

A TRANSFERÊNCIAS ... 1.946.956,96 3.531.800,00 5.478.756,96 1.041.607,70 597.417,10 2.139.083,92

Página: 2

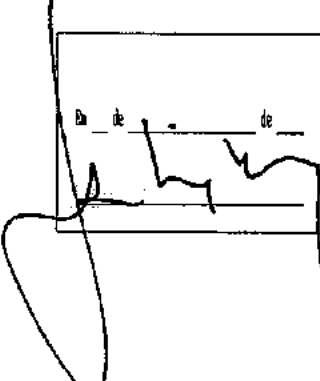
OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DÍZAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. CUIDA. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
					AC	AA	AC	TRUCCO	FIN	RDO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	RDO	TOTAL		
A TRANSFERIDA ...										1.946.956,99	3.531.800,00	5.478.756,99	1.881.684,70	957.413,14	2.839.097,84		
	01/402005	0104	2015/2/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (RDO)							150,00						
	01/402006	0104	2015/2/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (RDO)							150,00						
	01/402008	0104	2015/2/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (RDO)							150,00						
	01/02021409	0104	2015/2/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (RDO)							2.820,00						
	01/020217	0104	2015/2/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (RDO)							6.915,00						
	01/0202049	0104	2015/2/4	Evento Internacional "Portugal Shoes" (RDO)							4.028,89						
		01	2016	Dúvidas Financeiras Econômicas							42.500,00	9.000,00	51.500,00	29.520,00	29.520,00	69,16	51,3
		0101	2016/A/1	PORTUGAL 2020	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31		2.000,00	6.000,00	0,000,00				
	01/02021409	0101	2016/A/1	PORTUGAL 2020							3.000,00						
	01/02021409	0101	2016/A/1	PORTUGAL 2020							1.000,00						
		0102	2016/A/2	Expansão e Reforço Capacitação das Áreas Atendimento Empresarial IDW	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31		40.500,00	3.000,00	43.500,00	29.520,00	29.520,00	72,89	67,88
	01/02021409	0102	2016/A/2	Expansão e Reforço Capacitação das Áreas Atendimento Empresarial IDW							500,00						
	01/02021409	0102	2016/A/2	Expansão e Reforço Capacitação das Áreas Atendimento Empresarial IDW							40.000,00			29.520,00			73,84
TOTAL GLOBAL										1.999.456,99	3.540.800,00	5.530.256,99	1.481.684,70	986.933,14	2.468.617,84	49,61	39,34

Notações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ÷ 12) / Executado no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado ÷ 104) / (Realizado em Anos Anteriores ÷ Total Previsto)

De _____ de _____

De _____ de _____



OBJETIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS		TOTAL		
					ANTERIORES	ANO			
01	FUNÇÕES GERAIS	33.601,99	40.500,00	74.101,99	8.450,77	3.118,18	11.568,95	9,28	14,01
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	33.601,99	40.500,00	74.101,99	8.450,77	3.118,18	11.568,95	9,28	14,01
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.601,99	40.500,00	74.101,99	8.450,77	3.118,18	11.568,95	9,28	14,01
02	FUNÇÕES SOCIAIS	159.200,00	65.900,00	224.100,00	44.661,22	9.072,94	53.734,16	5,74	19,99
0204	PROTEÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	159.200,00	65.900,00	224.100,00	44.661,22	9.072,94	53.734,16	5,74	19,99
020403	SANEAMENTO	127.400,00	43.500,00	170.900,00	37.193,23		37.193,23		17,87
020406	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.800,00	22.400,00	53.200,00	7.467,99	9.072,94	16.540,93	29,46	27,26
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	160.500,00	9.000,00	169.500,00	1.552,87		1.552,87		0,91
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	160.200,00	3.000,00	163.200,00	1.552,87		1.552,87		0,94
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	160.200,00	3.000,00	163.200,00	1.552,87		1.552,87		0,94
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	300,00	6.000,00	6.300,00					
030509	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	300,00	6.000,00	6.300,00					
TOTAL GERAL		352.301,99	115.400,00	467.701,99	54.664,86	12.191,12	66.855,98	3,46	12,80

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/ANO/EXERCÍCIO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DÍZIMO		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCIONADO			COTA ANUAL	COTA GLOBAL	
					AC	PA	FC	INTELO	FIN	ANO	MES SEQUENCIAIS	TOTAL	MES	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			Purpões gerais															
1.1.			Munícipio geral de administração pública															
1.1.1.			Administração geral															
1.1.1.1.			Administração autárquica															
		01	FUNÇÕES GERAIS															
		0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	01/0101042	010101	Material de Transporte	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
	01/0101011	010102	Ferramentas e Utensílios	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
		01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
		0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	01/0101031	010102	Caixas de AMNH	EMPRESARIAL	300.0			2003/01/01	2015/12/31									
		01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
		0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	01/0101017	010104	Aquisição de equipamento informático	OUTRA	100.0			2014/01/02	2015/12/31									
	01/0101018	010105	Aquisição de software informático	OUTRA	100.0			2014/01/02	2015/12/31									
	01/0101019	010106	Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA	100.0			2014/01/02	2015/12/31									
2.			Purpões especiais															
2.1.			Habitagem e serviços coletivos															
2.1.1.			Saneamento															
		03	SANEAMENTO															
	01/0101043	0301	ETAR de Cassela	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
	01/0101043	0302	ETAR do Salgueiro	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
	01/0101043	0303	Usinário de Transporte de Lixiviados	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
	01/0101042	0304	Usinário de S. Pedro de Castellos	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
	01/0101042	0305	Estação Elevatória de Cassela	OUTRA	100.0			2003/01/01	2015/12/31									
		03	SANEAMENTO															
	01/0101002	0301	EMISSORES MASCUNTO E POZEVE	OUTRA	100.0			2005/01/01	2015/12/31									
		03	SANEAMENTO															
	01/0101002	0301	EMISSÃO FINAL DA ETAR DO SALGUEIRO	OUTRA	100.0			2007/01/02	2015/12/31									
		01	SANEAMENTO															
	01/0101042	0195	Prologamento do Usinário Reente	OUTRA	300.0			2006/01/01	2015/12/31									
		03	SANEAMENTO															
		0301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STRES'S - BOMBEIROS	OUTRA	100.0			2009/01/01	2016/12/31									
	01/0101042	0301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STRES'S - BOMBEIROS	OUTRA	100.0			2009/01/01	2016/12/31									
	01/0101043	0301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - STRES'S - BOMBEIROS	OUTRA	100.0			2009/01/01	2016/12/31									
2.1.5.			Sanitários sólidos															
		05	SANITÁRIOS SÓLIDOS															
	01/0101011	0502	Mercio Sanitário Inter municipal	OUTRA	200.0			2002/01/01	2015/12/31									
2.1.6.			Proteção do meio ambiente e conservação de natureza															
		01	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
		0101	Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMNH	OUTRA	100.0			2008/01/01	2015/12/31									
	01/0101013	0101	Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMNH	OUTRA	100.0			2008/01/01	2015/12/31									
	01/0101002	0101	Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMNH	OUTRA	100.0			2008/01/01	2015/12/31									
	01/0101011	0101	Centro de Recolha / Camil Inter municipal de AMNH	OUTRA	100.0			2008/01/01	2015/12/31									
		06	Proteção do Meio Ambiente e Conservação de Natureza															
	01/0101049	0601	Centro de Recolha/Camil Inter municipal - Sinalização	OUTRA	100.0			2009/01/01	2015/12/31									
3.			Purpões econômicas															
3.3.			Transportes e comunicações															
3.3.1.			Transportes rodoviários															
		01	TRANSPORTES RODOVIARIOS															
	01/0101001	0101	Realização de RF 224-1 e execução da Variante a Carregosa	OUTRA	100.0			2012/01/01	2015/12/31									
		01	TRANSPORTES RODOVIARIOS															
	01/0101011	0101	Expansão e reforço da capacidade das Áreas de Acostamento	EMPRESARIAL	100.0			2016/01/01	2016/12/31									
		0101	Implementação SIV															
A TRANSFERÊNCIAS ...										561.201,99	285.900,00	853.101,99	70.514,63	16.491,02	86.555,65			

OBJETIVO	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DE PROJ. AÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE REALIZADO			EXEC. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)
		AC	AB	OC			INDICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENCIAIS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL					
A TRANSPORTAR ...												567.281,39	295.500,00	863.101,39	70.514,63	16.041,92	86.555,65		
3.5. 3.5.8.	01/070301	0101	2016	11	Expansão e reforço da capacitação das áreas de acolhimento Dispersarial EM							15.540,00							
	01/070301	0101	2016	11	Expansão e reforço da capacitação das áreas de acolhimento Dispersarial EM							15.540,00							
			01	2015		Outras funções econômicas						300,00	6.000,00	6.300,00					
			01	2015		Outras funções econômicas						300,00	6.000,00	6.300,00					
			01	2015		Outras Funções Econômicas						300,00	6.000,00	6.300,00					
		01/070309	0101	2015	11	Evento Internacional "Portugal Shoes"	OUTRA	15.0	65.0	2015/01/02	2016/10/17		300,00	6.000,00	6.300,00				
	01/070309	0101	2015	11	Evento Internacional "Portugal Shoes"							150,00							
	01/070309	0101	2015	11	Evento Internacional "Portugal Shoes"							150,00							
TOTAL GERAL												567.501,39	291.900,00	859.901,39	70.514,63	16.041,92	86.555,65	2,83	9,31

Notações

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

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

Página 1

73

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	FUNÇÕES GERAIS	49.600,00	130.200,00	179.800,00	57.214,05	38.045,19	95.259,24	76,70	40,19
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	49.600,00	130.200,00	179.800,00	57.214,05	38.045,19	95.259,24	76,70	40,19
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.600,00	130.200,00	179.800,00	57.214,05	38.045,19	95.259,24	76,70	40,19
02	FUNÇÕES SOCIAIS	140.600,00	331.900,00	472.500,00	232.001,41	81.630,15	313.631,56	58,06	44,55
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	140.600,00	331.900,00	472.500,00	232.001,41	81.630,15	313.631,56	58,06	44,55
020403	SANEAMENTO	72.300,00	190.700,00	263.000,00	169.686,68	51.304,90	215.071,58	71,07	50,41
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	68.300,00	140.700,00	209.000,00	68.314,73	30.215,25	98.559,98	44,28	35,54
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.555,00	352.200,00	479.755,00	40.373,09	70.706,00	111.079,09	55,43	21,36
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.555,00	352.200,00	479.755,00	40.373,09	70.706,00	111.079,09	55,43	21,36
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	127.555,00	352.200,00	479.755,00	40.373,09	70.706,00	111.079,09	55,43	21,36
TOTAL GERAL		317.755,00	813.800,00	1.131.555,00	329.588,55	190.381,34	519.969,89	59,51	35,59

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)

74

QUANTO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/FUN/HNUMERO	PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		RECORRENTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EMP. CIVIL	EMP. CLT		
						AC	MA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	MÊS	SÉRIE	TOTAL	MÊS			TOTAL	
															AMBIENTES				ANO
1.				Funções gerais															
1.1.				Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.				Administração geral															
1.1.1.1.				Administração Autárquica															
		01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL															
	01/020222	010105	2009/01	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100.0		2009/01/01	2015/12/31										
		01	2013	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
		0101	2013	SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	01/02021409	010103	2013/01	Aquisição de serviços de auditoria externa (RCC)	OUTRA	300.0		2013/01/01	2015/12/31										
	01/020222	010104	2013/01	Aquisição de serviços de limpeza para a AEMM	OUTRA	300.0		2013/01/01	2015/12/31										
		01	2014	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA															
		0101	2014	SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA															
	01/02021409	010101	2014/01	Assessoria Técnica - serviços de apoio jurídico - área	OUTRA	100.0		2014/01/01	2015/12/31										
	01/020219	010102	2014/01	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware da AEMM	OUTRA	100.0		2014/01/01	2015/12/31										
	01/020219	010103	2014/01	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade FCCM da AEMM	OUTRA	100.0		2014/01/01	2015/12/31										
		01	2015	Administração Autárquica															
		0101	2015	Serviços Gerais de Administração Pública															
		010101	2015/01	Formação Intermunicipal	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31										
	01/020213	010101	2015/01	Formação Intermunicipal															
	01/02021405	010101	2015/01	Formação Intermunicipal															
	01/02022999	010101	2015/01	Formação Intermunicipal															
		010102	2015/01	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA	100.0		2015/01/01	2015/12/31										
	01/010301	010102	2015/01	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros															
	01/020212	010102	2015/01	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros															
2.				Funções sociais															
2.4.				Habituação e serviços coletivos															
2.4.3.				saneamento															
	01/02022003	0303	2005	SANEAMENTO															
		03	2005	SERV. Operação e Mand. Sist. Coleta e Tratamento de Águas Residuais da AEMM	OUTRA	100.0		2005/01/01	2015/12/31										
	01/040201	0303	2005/01	SANEAMENTO															
		03	2016	SANEAMENTO															
	01/02021409	0301	2016/01	Estudos Técnicos - Plano de Validação Hidráulica	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31										
	01/02022005	0302	2016/01	Trabalhos de Reabilitação Dissânicos (fora âmbito STAB)	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31										
2.4.5.				Resíduos sólidos															
		05	2005	PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS															
	01/02022009	0501	2005/01	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA	100.0		2005/01/01	2015/12/31										
	01/040101	0501	2005/01	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais															
	01/040101	0501	2005/01	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais															
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza															
		01	2013	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA															
	01/020109	0101	2013/01	Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AEMM	OUTRA	100.0		2013/01/01	2015/12/31										
	01/020111	0101	2013/01	Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AEMM															
	01/020122	0101	2013/01	Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AEMM															
	01/02022005	0101	2013/01	Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AEMM															
3.				Funções econômicas															
3.5.				Outras funções econômicas															
3.5.0.				Outras funções econômicas															
8. TRANSFERÊNCIAS ...										1.294.900,00	2.096.700,00	4.191.100,00	1.770.193,00	904.116,12	2.670.975,18				

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE ANTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		240.582,54	Despesas orçamentais		1.245.545,76
Execução orçamental	207.241,99		Correntes	1.229.504,73	
Operações de tesouraria ...	33.340,55		Capital	16.041,02	
Receitas orçamentais		1.175.218,23	Operações de tesouraria		59.637,13
Correntes	1.125.003,49		Saldo para a gerência seguinte ...		171.461,74
Capital	51.210,09		Execução orçamental	137.914,47	
Outras	4,65		Operações de tesouraria	33.547,27	
Operações de tesouraria		58.843,86	Total		1.475.846,62
Total		1.475.846,62			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE ANTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		349.661,82		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	349.661,82			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		4.680,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		344.981,82
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	344.981,82	
	Total geral		349.661,82		Total geral		349.661,82

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2016
 Pág. 1

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '77' at the top and several illegible signatures.

RECEBIMENTOS

SAÍDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		240.582,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	207.241,99	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	33.340,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		1.176.218,23
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	9.595,34	
0202 OUTROS	9.595,34	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.595,34	
02020699 Outros	9.595,34	
0202069999 OUTROS	9.595,34	
020206999904 Outros - ETAR's	1.746,34	
020206999905 Outros - CIAMTSM	7.849,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.363,50	
0401 TAXAS	5.363,50	
040123 TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.363,50	
04012399 Outros	5.363,50	
0401239999 Outras	5.363,50	
040123999905 Outros - CIAMTSM	5.363,50	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.110.044,65	
0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	419.791,33	
060101 PÚBLICAS	210.084,10	
06010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	210.084,10	
060102 PRIVADAS	209.707,23	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.464,50	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.150,02	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOomos	1.314,48	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	696.789,82	
060501 CONTINENTE	696.789,82	
06050101 CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	126.451,87	
06050102 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	80.659,56	
06050103 CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	291.270,58	
06050104 CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	66.335,95	
06050105 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	116.390,67	
06050199 Outros	5.680,19	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.210,09	
1001 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.930,40	
100101 PÚBLICAS	10.930,40	
10010102 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	10.930,40	
1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.279,69	
100501 CONTINENTE	40.279,69	
10050101 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	2.726,36	
10050102 Câmara Municipal de São João da Madeira	2.763,06	
10050103 Câmara Municipal de Vale de Cambra	1.756,17	
10050104 Câmara Municipal de Arouca	14.173,32	
10050105 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	4.454,30	
10050199 OUTRAS	14.405,88	
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4,65	
1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4,65	
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4,65	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.125.003,49	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	51.210,09	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	4,65	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		58.943,85
TOTAL		1.475.644,62

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTSM
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2016
 Pág. 2

78

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		1.245.545,75
01	DESPESAS COM O PESSOAL	192.043,83
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E PERMANENTES	149.425,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	70.100,60
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	70.100,60
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	43.771,91
010111	REPRESENTAÇÃO	9.056,28
010113	SUBSÍDIO DE REPETIÇÃO	6.494,67
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.972,82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	29,44
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	49,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	49,68
0103	SEGURANÇA SOCIAL	42.568,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.010,49
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.255,63
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.893,24
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	33.799,06
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	28.330,14
0103050202	REGIME GERAL	5.468,92
01030503	OUTROS	613,33
010309	SEGUROS	1.302,31
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	1.302,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	984.314,05
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	28.884,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.075,56
02010201	Gasolina	255,15
02010202	Gasóleo	1.820,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	267,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.379,93
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.278,02
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	481,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	125,83
020121	OUTROS BENS	13.275,57
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	955.429,86
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	12.746,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.335,04
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.699,47
020209	COMUNICAÇÕES	5.428,56
020210	TRANSPORTES	181,40
020212	SEGUROS	3.670,66
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	25.830,00
02021409	OUTROS	25.830,00
020215	FORMAÇÃO	650,50
020217	PUBLICIDADE	621,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.032,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	861.411,08
02022002	Análises de água	265,86
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATA	780.510,78
02022009	OUTROS	100.634,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	13.022,24
02022509	Outros serviços - Outros	13.022,24
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	709,49
0305	OUTROS JUROS	223,33
030502	OUTROS	223,33
03050201	Juros de Mora	223,33
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	486,15
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	486,15
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.437,37
0602	DIVERSAS	52.437,37
060201	IMPOSTOS E TAXAS	52.107,37
060203	OUTRAS	330,00
06020305	OUTRAS	330,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMTM Ass. Mun. de Terras de Santa Maria
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

ANO 2016
 Pág. 3

279

PAGAMENTOS

0602030599	OUTRAS	330,00	
07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.041,02	
0701	INVESTIMENTOS	16.041,02	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	11.909,97	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3.849,90	
07010413	Outros	8.060,07	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.157,42	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	506,76	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	454,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.012,87	
07011002	OUTRO	1.012,87	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.229.504,73	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		16.041,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			58.637,13
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			171.461,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		137.914,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33.547,27	
TOTAL			1.475.644,62

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

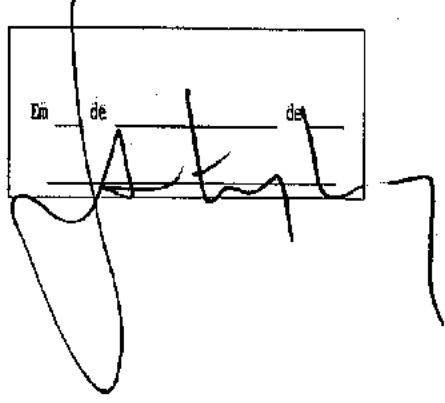
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO: 2016
PAG: 80

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			349.661,82		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA		349.661,82			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			4.680,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS					RECEITA VIRTUAL COBRADA			
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA					RECEITA VIRTUAL ANULADA			
						SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE			344.981,82
						GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	344.981,82		
	Total geral			349.661,82		Total geral			349.661,82

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



Periodo: 2016/01/02 a 2016/12/31

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	349.661,82	349.661,82	4.680,00	4.680,00		
09.1	CAUÇÕES		1.780,77				1.780,77
09.1.01	Cabral & Filhos, SA						
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória fina						
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA						
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela						
09.1.02.02	Abert.uro,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	Paviazenéis, 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		347.881,05	4.680,00			343.201,05
09.5.01	EsterEOFoto, S.A.						
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,88				7.080,88
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	DE LAB		4.489,10				4.489,10
09.5.08	EASE/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						
09.5.12	A. Pimenta, L.da		5.495,00				5.495,00
09.5.13	PAULA TELES, L.DA						
09.5.14	MONICÍPIA, 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						
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.						
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	Paviazenéis, L.da		5.151,31				5.151,31
09.5.21	Sabseg, S.A.		663,35				663,35
09.9	Contrapartidas	349.661,82			4.680,00	344.981,82	
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	349.661,82			4.680,00	344.981,82	
	TOTAL ...	349.661,82	349.661,82	4.680,00	4.680,00		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
AMSM		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/30	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.110,70	53.957,13	54.163,85		4.317,42
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.898,00	33.489,00	33.626,00		3.025,00
24.2.1		Trabalho dependente		2.171,00	29.067,00	29.245,00		2.349,00
24.2.2		Rendimentos Profissionais		600,00	3.430,00	3.430,00		600,00
24.2.8		Sobre taxa Extraordinária IBS		127,00	992,00	941,00		76,00
24.4		Restantes impostos			11,17	11,17		
24.4.2		Autoridade Tributária - Retenção Dívidas Fornecedores (DL 29-A/2011)			11,17	11,17		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.212,70	20.456,96	20.536,68		1.292,42
24.5.1		ADSE			4.676,28	4.676,28		
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			4.676,28	4.676,28		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		992,61	13.112,37	13.168,05		1.043,29
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		992,61	13.112,37	13.168,05		1.043,29
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		220,09	2.532,93	2.561,97		249,13
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		220,09	2.532,93	2.561,97		249,13
24.5.4		Outras Contribuições			130,38	130,38		
24.5.4.3		Seg.Social - Retenção Dívidas Fornecedores (DL 29-A/2011)			130,38	130,38		
26		QUERES DEVEDORES E CREDITORES		29.229,85	4.680,00	4.680,00		29.229,85
26.8		Devedores e credores diversos		29.229,85	4.680,00	4.680,00		29.229,85
26.8.9		Credores Diversos - Outros		29.229,85	4.680,00	4.680,00		29.229,85
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		29.229,85	4.680,00	4.680,00		29.229,85
TOTAL ...				33.340,55	58.637,13	58.843,85		33.547,27

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

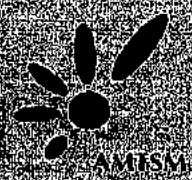
[Handwritten signature]



ANEXOS
AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANEXOS
AS
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
- **SÍGLA:** 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,



86

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 seis 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
- Município de Espinho

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

a) A Assembleia Intermunicipal (Órgão Deliberativo) – constituída por 18 membros (três de cada município associado) é dirigida por uma mesa composta por um

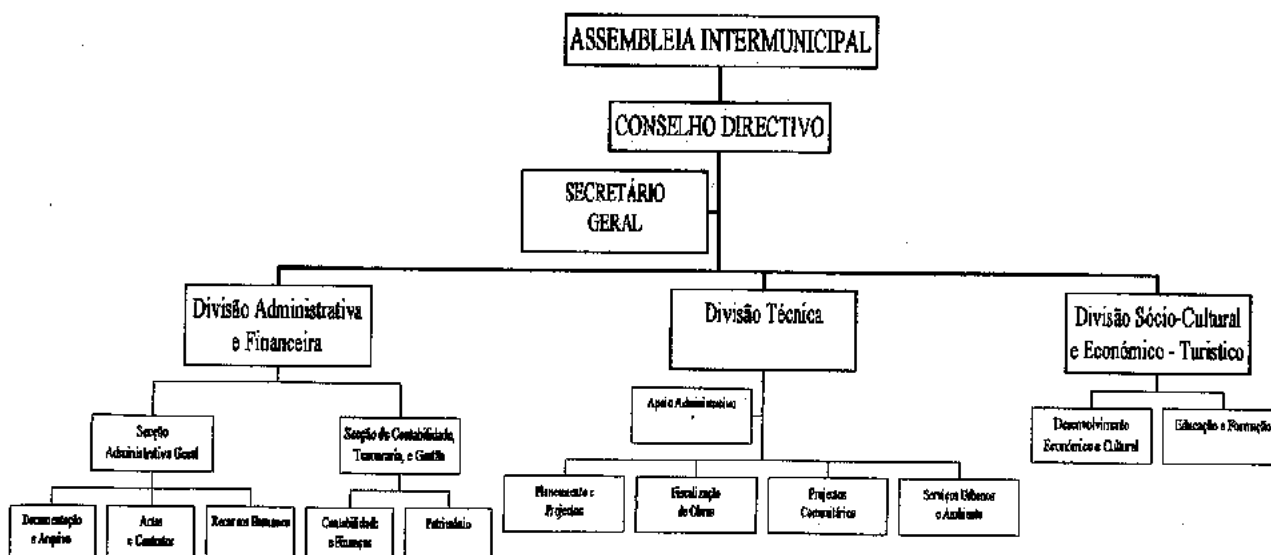
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, e reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente da Mesa, a requerimento do Conselho Directivo ou da maioria dos Municípios associados

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

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

8.1.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA

A AMTSM apresenta o seguinte organograma:

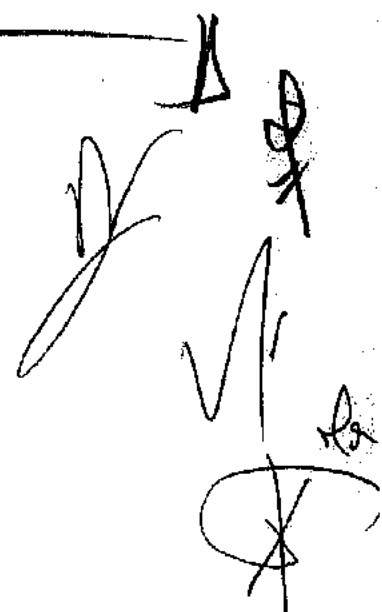


8.1.4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

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

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

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



8.1.5. RECURSOS HUMANOS

- ✓ **Membros do CONSELHO DIRECTIVO da AMTSM 2016:**
 - **PRESIDENTE:**
 - Eng. José Alberto Freitas Soares Pinheiro (Presidente Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2016 a 25/02/2016) e
 - Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa (Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira) (de 25/02/2016 a 31/12/2016)
 - **SECRETÁRIO:**
 - Dr. Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) (de 01/01/2016 a 31/12/2016)
 - **TESOUREIRO:**
 - Dr. Emídio Ferreira dos Santos Sousa (Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira) (de 01/01/2016 a 25/02/2016) e
 - Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo (Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira) (de 25/02/2016 a 31/12/2016)



- ✓ **Membros da MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM 2016:**
 - **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;
 - **SECRETÁRIO:**
 - Dr. António Alberto Almeida de Matos Gomes (Vereador da Câmara Municipal Vale de Cambra).

- ✓ **SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:**
 - Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2016 a 31/12/2016)

- ✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2016: 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

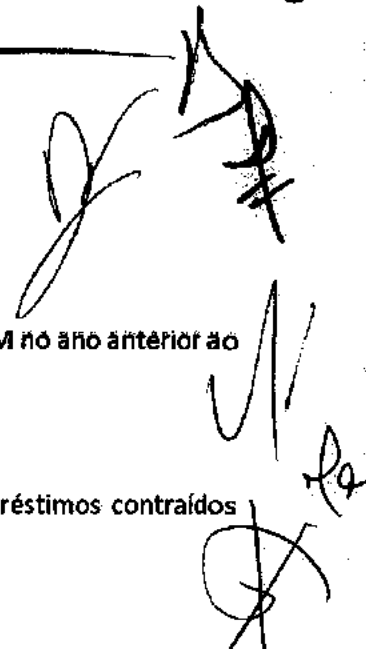
Não existem Demonstrações financeiras intercalares.

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

- Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pela AMTSM no ano anterior ao da gerência em apreciação = € 70.514,63 (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 2017</i>	29-12-2016	29-12-2016
<i>Prestação de Contas 2015</i>	28-04-2016	28-04-2016

[Handwritten signatures and scribbles]

ANEXOS

ÀS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2 - NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



AMRSM

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016, 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 2016, 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: Dando continuidade à metodologia implementada no ano económico de 2015, registo da participação financeira da AMTSM na PERM, EIM (Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM) pelo Método da equivalência patrimonial, foi efetuado o reflexo contabilístico, dos Resultados Líquidos do Exercício da PERM, EIM, no ano de 2016, na percentagem detida pela AMTSM (51%) (€ 4.003,06);
- 65.1.3 – Taxa de Recursos Hídricos: imputação ao exercício de 2016, do custo com a Taxa de Recursos Hídricos de 2016, no valor de € 60.069,97; esta taxa foi facturada, aos Municípios e empresas municipais, em 2017 (à semelhança dos anos anteriores), tendo sido efetuada a especialização do exercício, quer na parte do custo, quer na parte do proveito;
- 48.2 – Amortizações – No seguimento do trabalho realizado em 2015, foi detetado um lapso, que foi regularizado em 2016, com impacto de € 5.441,41, conforme pontos 8.2.7 e 8.2.28.;
- 69.2 – Dívidas incobráveis, foi refletido nesta conta, o valor por receber da empresa Dias Verdes, € 219,96, em virtude insolvência da mesma;
- 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 2016 a Luságua, S.A. faturado a parte correspondente, € 184.556,40, bem como a especialização do exercício na parte do proveito;
- Retificação da classificação da Anulação do Documento de Receita Individual n.º 11/2016, no valor de € 4.870,00, referente ao alojamento e alimentação de dois cães (01/06/2012 a 31/12/2015), a pedido do Município de Ovar, no seguimento de mandato judicial, para emissão para dois contribuintes.
- 71.2.10– Anulações de prestações de serviços, reflexo nesta conta das anulações dos documentos de prestações de serviços, no valor de € 2.000,34;
- 78.4.1 – Rendimentos de participações de capital – Empresas municipais e intermunicipais – registo do Resultado Líquido da PERM, EIM de 2016, na percentagem detida pela AMTSM (51%), (€ 4.003,06, 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 2016, sido refletidos os seguintes lançamentos:
 - 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 2016 da Revisão de Preços de 2012 e 2013 do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM (€ 184.556,35) por esta Associação.
 - Contabilização dos proveitos, no valor de € 5.441,41, referente a retificação das amortizações, no seguimento do trabalho realizado em 2015, foi detetado um lapso, que foi regularizado em 2016, conforme pontos 8.2.7 e 8.2.28.

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 2016⁵, mas que só vai ser pago em 2017⁶. 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 2016, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:

Foram corrigidas as amortizações efetuadas em anos anteriores, por estarem a ser utilizadas taxas de amortização superiores às devidas em cinco bens (bens número: 359, 366, 355, 411 e 363). O impacto desta correção, ascende a € 5.441,41, registada em resultados transitados. No mapa B o impacto desta correção está refletido na coluna "regularizações".

9+

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								
==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								
==DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS== TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO TARAS E VESTIÁRIAS OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	219.357,63 14.558.953,48 293.262,16 74.088,39 84.784,73 369.756,59 6.211,50		7.023,88 1.012,87 3.167,18 16.929,91					219.357,63 14.565.977,36 294.275,03 74.088,39 87.951,91 369.756,59 23.141,41
	15.606.414,48		28.133,84					15.634.548,32
==DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS== PARTES CAPITAL OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS TERRENOS E RECURSOS NATURAIS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS TÍTULOS IMOBILIZAÇÕES EM CURSO ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	75.411,41		4.003,06					79.414,47
	75.411,41		4.003,06					79.414,47
Total	15.681.825,89		32.136,90					15.713.962,79

[Handwritten signature and initials]

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

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	75.411,41		4.003,06			79.414,47
41.1 Partes de capital	75.411,41		4.003,06			79.414,47
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	75.411,41		4.003,06			79.414,47
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	15.600.202,98		11.203,93			15.611.406,91
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	14.558.953,48		7.023,88			14.565.977,36
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	14.558.953,48		7.023,88			14.565.977,36
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares						
42.2.2.02 Esgotos	8.404.246,08					8.404.246,08
42.2.2.02.1 ETAR DO SALGUEIRO	2.136.567,58					2.136.567,58
42.2.2.02.1.1 Construção	694.563,91					694.563,91
42.2.2.02.1.2 Equipamentos	1.442.003,67					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	8.699.551,68		4.003,06			8.703.554,74
Total	8.699.551,68		4.003,06			8.703.554,74

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	8.699.551,68		4.003,06			8.703.554,74
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	7.023,88			489.710,03
42.2.2.12.1	CENTRO DE RECOLHA / CARIL INTERMUNICIPAL	482.686,15	7.023,88			489.710,03
42.2.2.12.2	PARQUES INDUSTRIAIS					
42.3	Equipamento básico	293.262,16	1.012,87			294.275,03
42.3.1	Bens em Regime de Locação Financeira					
42.3.2	Outros Bens	293.262,16	1.012,87			294.275,03
42.3.3	Equipamento de Recolha de Resíduos					
42.4	Equipamento de transporte	74.088,39				74.088,39
42.4.1	Bens em Regime de Locação Financeira	15.113,58				15.113,58
42.4.1.01	Tractor Agrícola 78-91-ST	15.113,58				15.113,58
42.4.2	Outros Bens	58.974,81				58.974,81
42.4.2.01	Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LF	25.189,29				25.189,29
42.4.2.02	Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MEGANE 78-06-QA	18.662,52				18.662,52
42.4.2.03	Viatura Ligeira Passageiro PASSAT	15.123,00				15.123,00
42.4.3	Recolha de Resíduos					
42.5	Ferramentas e utensílios					
42.6	Equipamento administrativo	84.784,73	3.167,18			87.951,91
42.6.1	Bens em Regime de Locação Financeira					
42.6.2	Outros Bens	84.784,73	3.167,18			87.951,91
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	16.929,91			23.141,41
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	16.929,91			23.141,41
44.2.1	Terrenos e recursos naturais					
44.2.2	Edifícios e outras construções		16.929,91			16.929,91
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 edificios					
44.2.2.2	Outras construções		16.929,91			16.929,91
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares					
44.2.2.2.02	Esgotos		16.929,91			16.929,91
A transportar	15.675.614,39		15.206,99			15.690.821,38
Total	15.675.614,39		15.206,99			15.690.821,38

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	15.675.614,39		15.206,99			15.690.821,38
44.2.2.2.02.3 EMISSÁRIO LIXIVIADOS (construção do troço final)						
44.2.2.2.02.4 Emissário Nascente e Poente			16.929,91			16.929,91
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 Tarras 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	15.681.825,89		32.136,90			15.713.962,79

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table, including a large signature that appears to be 'J. A. ...' and other initials.

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	Reforço	Regularizações	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				
PRÓPRIA DE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	7.149.141,80	339.236,78	5.441,41	7.482.937,17
EQUIPAMENTO BÁSICO	292.401,95	353,04		292.754,99
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	66.526,89	1.890,38		68.417,27
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	77.262,20	4.634,34		81.896,54
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	369.671,89	7,25		369.679,14
	7.955.004,73	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM INÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
Total	7.955.004,73	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11

Ano Contábilístico : 2016 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2017/03/20

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício			
48	7.955.004,73				346.121,79	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11
48.1								
48.1.1								
48.1.1.1								
48.1.1.2								
48.1.2								
48.1.2.1								
48.1.2.1								
48.1.2.2								
48.2	7.955.004,73				346.121,79	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11
48.2.1								
48.2.2	7.149.141,80				339.236,78	339.236,78	5.441,41	7.482.937,17
48.2.2.1								
48.2.2.2	7.149.141,80				339.236,78	339.236,78	5.441,41	7.482.937,17
48.2.2.2.01	1.617.522,01				12.215,43	12.215,43	2.203,68	1.627.533,71
48.2.2.2.01.1	185.902,58				8.688,85	8.688,85	2.203,68	192.387,75
48.2.2.2.01.2	1.431.619,43				3.526,58	3.526,58		1.435.146,01
48.2.2.2.02	196.056,54							196.056,54
48.2.2.2.03	655.123,16				37.398,78	37.398,78		692.521,94
48.2.2.2.04	602.191,61				12.744,20	12.744,20	503,15	614.432,66
48.2.2.2.04.1	175.778,84				12.744,20	12.744,20	503,15	188.019,89
48.2.2.2.04.2	426.412,77							426.412,77
48.2.2.2.05	208.083,19				5.424,88	5.424,88	69,89	213.436,16
48.2.2.2.05.1	19.253,39				4.963,63	4.963,63	69,89	24.145,13
48.2.2.2.05.2	188.829,80				461,25	461,25		189.291,05
48.2.2.2.06	1.151.143,03				73.573,06	73.573,06		1.224.716,09
48.2.2.2.07	1.313.836,75				69.336,25	69.336,25	2.095,80	1.381.077,20
48.2.2.2.08	1.164.079,79				95.886,96	95.886,96		1.259.966,75
48.2.2.2.09	189.926,77				24.107,70	24.107,70	568,89	213.465,58
48.2.2.2.10								
48.2.2.2.11								
48.2.2.2.12								
48.2.2.2.13								
48.2.2.2.14								
48.2.2.2.15								
48.2.2.2.16	521,99				14,57	14,57		536,56
48.2.2.2.17								
48.2.2.2.18								
48.2.2.2.19	39.969,75				6.769,68	6.769,68		46.739,43
48.2.2.2.20	10.689,21				1.765,27	1.765,27		12.454,48
48.2.3	292.401,95				353,04	353,04		292.754,99
48.2.4	66.526,89				1.890,38	1.890,38		68.417,27
48.2.5								
48.2.6	77.262,20				4.634,34	4.634,34		81.896,54
48.2.7								
48.2.9	369.671,89				7,25	7,25		369.679,14
48.3								
48.3.1								
48.3.2								
48.3.3								
48.5								
48.5.1								
48.5.2								
48.5.3								
48.5.5								
48.5.9								
49								
49.1								
49.2								
	7.955.004,73				346.121,79	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11
R transportar								
Total	7.955.004,73				346.121,79	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço				TOTAL	Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício			
Transporte	7.955.004,73				346.121,79	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11
49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	7.955.004,73				346.121,79	346.121,79	5.441,41	8.295.685,11

104

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'UN' and 'ls'.



105
Handwritten signatures and initials.

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 € 79.414,47.

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 € 4.003,06.

Designação	Sede	% detida do Capital Social	Capital Social	Capital Social detido	Resultado Líquido do Exercício 2016
PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais Terras de Santa Maria, EIM	Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina - 3700-189 S. João da Madeira	51,00%	50.000,00 €	25.500,00 €	7.849,13 €

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		PARA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/30	2016	1
COD. CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDITO	
09	CONTAS DE ORDEM	349.661,82	349.661,82	4.680,00	4.680,00			
09.1	CAUÇÕES		1.780,77				1.780,77	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória Fina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.BFI							
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		347.881,05	4.680,00			343.201,05	
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	PERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	EASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majcher, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da							
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							
09.5.17	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.							
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	349.661,82			4.680,00	344.981,82		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	349.661,82			4.680,00	344.981,82		
TOTAL ...		349.661,82	349.661,82	4.680,00	4.680,00			

[Handwritten signatures and initials in the right margin of the table]



8.2.27. Não Aplicável.

8.2.28. Durante o exercício económico de 2016, ocorreu um movimento nas contas da classe 5 "Fundo Patrimonial", mais especificamente na conta 59 – Resultados Transitados, resultante da aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2015 dos "Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2015", 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 2015 (movimento a débito), para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 108.290,39.

Assim, a conta 59 – Resultados Transitados, apresenta um saldo devedor de € 1.413.579,84.

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 2016

108

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
681 - JUROS SUPOSTADOS	223,33		781 - JUROS OBTIDOS		79,90
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	4.003,06	47.121,71
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	481,15	443,71	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	3.298,58	46.767,97	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	4.003,06	47.211,68	Total	4.003,06	47.211,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



[Handwritten signatures and marks]

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2016

330

ENTIDADE AMPSM

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 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	219,96		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	190.027,55	137.128,16	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	196.697,41	141.610,53
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		13.037,50	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	156.752,35	161.578,21
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	163.202,25	153.023,08	Total	353.449,76	303.188,74
Total	353.449,76	303.188,74			

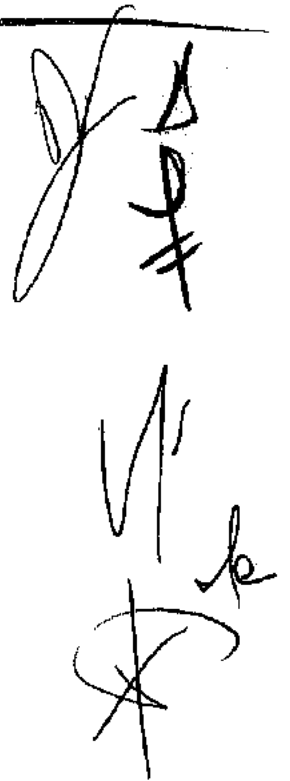
[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

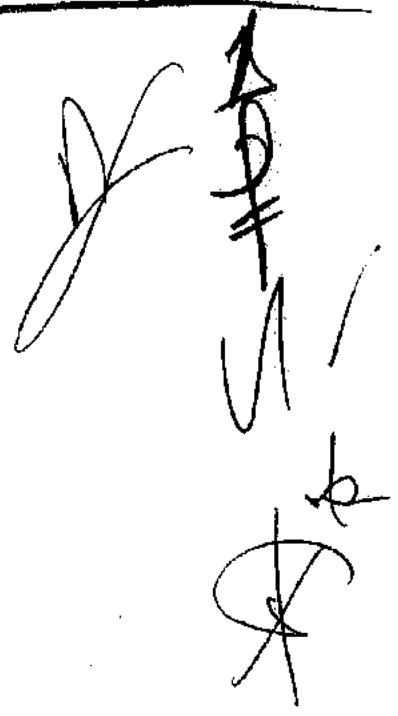
ORGÃO EXECUTIVO
 Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de _____
[Handwritten signature over the stamp]

Órgão executivo
Em ____ de ____ de 2017

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de 2017





Mapas relativos à nota 8.2.8.

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

41.1.2 - Empresas municipais e intermunicipais

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : BRL
 Página : 1

113

EMPRESA

MES

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E ANULAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES (AVANOS/TRANSFER.) (Valor líquido do abate)	
Cl.	tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	tipo		Data	Z.		Data	Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	De Período
999	01	01	603	CAPITAL SOCIAL PRIM, EIM	01	2009/06/25		AR 2011/03/04	-24.500,00							
999	01	01	603	CAPITAL SOCIAL PRIM, EIM				RE 2015/12/31	49.911,41							
999	01	01	603	CAPITAL SOCIAL PRIM, EIM				RL 2016/12/30	4.003,06	79.414,47						
Total Geral ou a Transportar						50.000,00			29.414,47	79.414,47						

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 CAPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTADO	DIAC 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	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature and scribbles]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.1.1 - IMAR DE OSSELA

Período : 2000/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Exerc : EMB
 Página : 1

124

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			VALORES/ABATOS/TRANSFER. (Valor líquido do abate)			
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data		Data	Valor		Tr. I	Tr. A	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	Y. Valor	Data
301	06	99	366	TERRENO - IMAR DE OSSELA	01	2000/12/30	129.540,05			129.540,05					129.540,05		
Total Geral ou a Transportar							129.540,05			129.540,05					129.540,05		

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 HEREDITIVO	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 ESPONDIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERED., LEGADO, OU HEREDO A F. ESTAO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO DE 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
91	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINTEGRACÃO	REIN REINTEGRACÃO	Não
99	OPORTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
MUCM

42.1.2 - PAR DO SALGUEIRO

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : EUR
Página : 1

135

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL			REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES			ALÍQUOTAS/ABATOS/REPERCULS (Valor Bruto do Bate)				
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	06	99	354	TERRENO RUA DO SALGUEIRO	01	1985/12/30	GR	1989/12/30	10.163,51	31.175,37					31.175,37			
Total Geral ou a Transportar									10.163,51	31.175,37					31.175,37			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	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 DEBITIVO	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. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CONSUMIDOR	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	CURRAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINTEGRACÃO	REIN REINTEGRACÃO	Não
99	OPERTA/DESCUOTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signatures and marks]

MAPA DE BENS DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
MUNICÍPIO

42.1.3 - MUNICÍPIO INTERMUNICIPAL DE OSSIDA

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : BRL
Página : 1

116

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VALORAÇÃO EMERSONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESERVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			ALIEIAÇÕES/RESGATE				
Cl.	Grupo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Ex. I	Tr. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial líquido	T.	Valor	Data	
301	06	99	358	TERRENO ATENHO INTERMUNICIPAL	01	1987/12/30	GR	1988/12/30	17.314,89									
301	06	99	358	TERRENO ATENHO INTERMUNICIPAL			GR	1989/12/30	11.287,81									
301	06	99	358	TERRENO ATENHO INTERMUNICIPAL			GR	1991/12/30	3.173,15					32.039,07				
Total Geral ou a transportar									263,22					31.775,85				32.039,07

Tipos de aquisição

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

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSN

42.1.4 - ESTAÇÃO ELEVATORIA DE OSSELA

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : EUR
Página : 1

101

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AJUSTAMENTOS			VALORES DE ABATES (TRANSFER.) (Valor líquido do abate)	
Cl.	Tipo	Res.	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	%. Data	%. Valor	Ex. I	Ex. A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	%. Valor	Data
201	06	99	362	TERRENO - ESTAÇÃO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30		26.603,14					26.603,14		
						Total Geral em a transportar		26.603,14					26.603,14		

Tipos de Aquisição

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

[Handwritten signature]

ENTIDADE

MUNIC

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro - na falta daquele)	YMOIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRAIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALIEIÇÕES/AMORT. TRANSF.	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tx.	Tr A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30		1995/12/30	3.158,15							
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				1996/12/30	1.169,05							
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				1997/12/30	46.748,84							
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				1998/12/30	57.697,20							
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				1999/12/30	9.678,62							
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				2000/12/30	4.925,51							
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				2015/01/01								
301	04	99	355	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO				2016/01/01	680.474,07			1.72	191.377,90	489.096,17		
301	04	99	408	BALANÇOS - ETAR SALGUEIRO	01	2007/12/18		2015/01/01	4.713,56	1.25	1.38		589,20	4.124,36		
301	04	99	581	RESERVA DE 0,90 M DECAVALORES PRINCIPAL E SECUNDÁRIO	01	2008/11/28		2015/01/01	2.100,00	1.25	1.37		236,22	1.863,78		
301	04	99	604	NOVA BASE DE ASENTAMENTO DA CUMPRIDA INTERIOR DO PARQUE DE AQUÍFEROS - ETAR SALGUEIRO	01	2009/06/30		2015/01/01	1.981,88	1.25	1.25		184,43	1.797,45		
117	01	03	611	BOMBA SUBSTITUÍVEL DE RECTIFICAÇÃO N.º 1 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/04/30		2015/01/01	5.294,40	14.28	50.00		5.294,40			
Total Geral ou a Transportar							571.136,54		123.427,37	694.563,91			197.682,15	496.881,76		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Regimento	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 REEDITIVO	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. ESTADO	COM 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	OUTRAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TOM TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	SEM REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OUTRA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

AMSN

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/ALTERAÇÕES (Valor bruto e abate)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tr. I	Tr. A.	Do Período	Atualizadas	Valor Patrimonial Líquido	T.	Data
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30	GR	1995/12/30	99.033,51							
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO			GR	1998/12/30	132.011,75							
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO			GR	1999/12/30	20.133,97							
117	01	99	356	EQUIPAMENTO - ETAR SALGUEIRO			GR	2001/12/30	22.976,97	1.379.034,95		100.00	1.379.034,95			
117	01	01	390	MOTO AREJADOR N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/04/28			2.783,00	2.783,00	12.50	12.50	2.783,00			
117	01	99	391	SISTEMA DE TELEGESTÃO DE OSSIA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO DO SISTEMA "TELEMET" ENVIADO NA ETAR DO SALGUEIRO	01	2006/05/31			16.586,60	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	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	2.940,30	12.50	12.50	2.940,30			
117	01	03	405	SUBSIST. DO GRUPO ELETROGENERA N.º 2 - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/08/31			4.769,82	4.769,82	14.29	14.29	4.769,82			
117	01	01	406	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	4.101,90	12.50		4.101,90			
117	01	01	407	BOMBA DE PURGA PRIMÁRIA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2007/12/18			4.101,90	4.101,90	12.50		4.101,90			
117	01	99	580	MOTORREDUTOR PRIMÁRIO DO DECATADOR N.º 1	01	2008/10/23			661,50	661,50	12.50	100.00	661,50			
117	01	03	608	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO CIRCUITO DE ÁGUA - ETAR DO SALGUEIRO	01	2009/11/30			1.162,80	1.162,80	14.29	50.00	1.162,80			
117	01	01	614	MOTO-REDUTORES DOS AGITADORES N.º 4, 7 E 9 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/11/11			10.817,40	10.817,40	12.50	20.00	7.712,00	3.105,40		
117	01	01	654	Substituição do motor do compressor do desarenador - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			738,00	738,00	12.50	10.00	245,99	492,01		
117	01	99	685	Substituição do grupo do Moto-redutor do Agitador n.º 5 - ETAR Salgueiro	01	2013/09/26			3.665,40	3.665,40	12.50	12.50	1.527,25	2.138,15		
117	01	99	672	motor redutor do arejador n.º 1 - ETAR Salgueiro	01	2015/06/06			3.849,90	3.849,90	12.50	12.50	761,96	3.087,94		
117	01	99	673	motor redutor do arejador n.º 10 - ETAR Salgueiro	01	2015/12/17			3.849,90	3.849,90	12.50	12.50	521,34	3.328,56		
Total Geral ou a Transportar									1.167.887,57	274.116,10			1.442.003,67	1.429.951,61	12.152,06	

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 RECONSTRUÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU HEREDITO A.F. ESTAO	COM AQUISICOES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPLEMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	RECUPERAÇÃO	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	GERADO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE

ANESB

42.2.2.02.2 - DISSÍDIO FISCAL (Barr do Salgueiro)

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Mês : 2017
Módulo : DFR
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado		RETISSÊNCIAS E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		REVALORES/AVANÇOS/TRANSPER. (Valor líquido do abate)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T	Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Amortizados	T.	Valor	Data		
301	05	99	357	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DISSÍDIO FISCAL - BARR 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					

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 HERÓDIO A E. ESTAD	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	TRANSP TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	ORTEN/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FISCALIZADAS

ENTIDADE
ANEXI

42.2.2.02.3 - EXCESSADO DE LIXIVIADOS

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Módulo : RRM
Página : 122

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		REVALORAÇÕES E AMORTIZAMENTOS			ALTERAÇÕES (AVANÇOS/TRANSFER.) (Valor Bruto do Abate)					
Cl.	Tipo	Bem	Nº. Inv.	Descrição	Tipo	Data	R\$	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	%	ÍTE A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	%	Valor	Data
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS	01	1998/12/30	658.877,38	GR 1999/12/30	3.349,43									
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS				GR 2000/12/30	498,80									
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS				GR 2002/12/28	1.025,52									
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS				GR 2002/12/29	49.898,48									
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS				GR 2002/12/30	11.029,21									
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS				GR 2003/12/30	5.241,87									
301	05	99	360	CONSTRUÇÃO CIVIL + IMOBILIZACIONES - ENCESSARIO DE LIXIVIADOS				VU 2015/01/01		729.920,69		33,33		692.521,94	31.398,75			
Total Geral ou a Transportar							658.877,38		71.043,21	729.920,69				692.521,94	31.398,75			

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	DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAÇÃO 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	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAMENTO	TRE REINVENTARIAMENTO	Não
99	OPORTUNIDADE/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ENTIDADE
ANEXO

42.2.2.02.4.1 - Construção

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : R\$
Página

121

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		REINSCRIÇÕES E AMPLIAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/IMPÓS/TRANSFER. (Valor líquido do abate)			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	04	99	366	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA	01	2001/12/30	GR	2002/12/30	33.737,71									
301	04	99	366	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA			GR	2002/12/31	5.549,14									
301	04	99	366	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA			VU	2015/01/01										
301	04	99	366	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR DE OSSELA			VU	2016/01/01	925.764,23		1.54			184.755,10	741.009,13			
301	04	99	582	FURO ARTESIANO		2008/10/06	VU	2015/01/01	4.898,26		1.25	1.31		551,02	4.347,24			
117	06	05	639	Substituição do moto-redutor do transportador de Lamas - ETAR de OsseLa	01	2013/04/11			1.531,35		12.50	12.50		717,83	813,52			
117	06	99	661	Substituição do helicóide e barras de desgaste - ETAR de OsseLa	01	2014/10/29			4.477,20		12.50	12.50		1.259,21	3.217,99			
117	06	99	662	Substituição do soprador de ar n.º 1 do decarsenador - ETAR de OsseLa	01	2014/12/30			2.829,00		12.50	12.50		736,73	2.092,27			
Total Geral ou a Transportar									906.218,19					188.019,89	751.400,15			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Novimento	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, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAÇ 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	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	RECONSTITUIÇÃO	REIN RECONSTITUIÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
MTCB

42.2.2.02.4.2 - Equipamentos

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : BRL
Página : 1

123

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daspeles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ANULAÇÕES/REVERSÕES/TRANSFER.	
Cl.	tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	tipo	Data	Valor	Valor	Data	Valor	Ex. 1	Ex. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	Valor	Data		
117	01	99	367	EQUIPAMENTO - STAR OSSELA	01	2001/12/30	414.733,16		2002/12/30	986,27									
117	01	99	367	EQUIPAMENTO - STAR OSSELA					2003/12/30	952,00									
117	01	99	392	SISTEMA DE TELEGESTÃO DE OSSELA, INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA EPFM DO SALGUEIRO	01	2006/05/31	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 DE ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE 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 ESPONDIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU HERDADO A F. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CONDOMÍNIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	RECAPTAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TAMB TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
ANESM

42.2.2.02.5.1 - Construção

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : BRL
Página : 1

324

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO ENTRORRINTAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			ALÍQUOTAS/IMPACTOS/TRANSFER. (Valor Bônus/abate)				
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	V.	Data	Valor	Cz. I	Tz. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	Tz.	Valor	Data
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZACÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSEIA	01	2000/12/30	GR	2002/12/30	2.587,76								
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZACÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSEIA			GR	2003/12/30	4.365,53								
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZACÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSEIA			VU	2015/01/01									
301	04	99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESES ADMINISTRATIVAS + IMOBILIZACÕES - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSEIA			VO	2016/01/01	396.853,26			1.56	84.145,13	312.708,13			
Total Geral ou a Transportar									6.953,29	396.853,26			84.145,13	312.708,13			

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 PROMODA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PROMODA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PROMODA-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 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
57	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TREM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	CREITA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANEXO

42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Período : 30/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30

Ano : 2017

Moeda : BRL

Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro em falta (dólares))	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESERVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			ALTERAÇÕES/VALORES TRANSFER.					
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA	01	2000/12/30		01	2002/12/30	623,28	12.50							
117	01	99	364	EQUIPAMENTO - ESTACAO ELEVATORIA DE OSSELA				08	2013/08/01	3.690,00	12.50		129.291,05	2.114,07				
Total Geral ou a Transportar						127.091,94				4.313,28	131.405,12		129.291,05	2.114,07				

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 ESPROPRIÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU HEREDITO A P. ESTAO	DOMC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO DE CONTRIBUTO	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 ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
RPMSP

42.2.2.02.6 - EMISSÁRIO DE S. PEDRO DE CASTELHÕES

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : EUR
Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

126

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO	ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	ESTIMATIVAS E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.				
Cl.	Tipo	Rem.	Nr. Inv.			Descrição	Tipo		Data	Valor	Ta.		T: A.	Do Período	Acumuladas	T.	Valor
301	06	99	361	CONSTRUÇÃO CIVIL - EMISSÁRIO S. PEDRO CASTELHÕES	01	2000/12/31	1.434.053,39	68	2003/12/30	2.677,50							
301	06	99	361	CONSTRUÇÃO CIVIL - EMISSÁRIO S. PEDRO CASTELHÕES				60	2015/01/01	1.436.130,89		20,00	1.221.149,74	215.582,15			
117	01	08	663	sistema multiparamétrico de monitorização no sistema de emissários - PHL - Osseia S. Pedro de Castelões	01	2014/12/16	13.698,61			13.698,61	12,50	12,50	3.567,35	10.131,26			
Total Geral ou a Transportar							1.447.752,00			2.677,50	1.450.429,50			1.224.716,09	225.713,41		

Tipos de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inactivo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR REPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAC. DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	RECAÇÃO	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	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO
ANEXO

42.2.2.02.7 - Emissários Nascente e Ponte

Período : 16/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : EUR
Página : 1

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado		EXCERTEÇÕES E AMORTIZAÇÕES				VALOR PATRIMONIAL LÍQUIDO		ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Tr. 1	Tr. A.	Do Período	Acumuladas	Tr. 1	Tr. A.	T.	Valor		
301	05	99	382	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSÁRIOS NASCENTE E PONTE	01	2003/12/30	01	2015/01/01	1.701.883,60	5,00	12,50		1.191.318,54				510.565,06		
117	01	08	393	SISTEMAS MULTIPARAMÉTRICOS DE MONITORIZAÇÃO DOS COLETORES INCLUINDO A INCORPORAÇÃO NO SISTEMA "TRIMNET" INSTALADO NA ETAPA DO SAQUEIRO	01	2006/05/31			40.427,63	12,50	12,50		40.427,63						
301	05	99	577	TEMAS CALHAS DE VISITA NOS EMISSÁRIOS NASCENTE E PONTE	01	2008/05/30	01	2015/01/01	1.204,94	5,00	7,69		542,24				662,70		
301	05	99	656	REFORÇO DA CAPACIDADE DE DRENAGEM DO EMISSÁRIO NASCENTE - CAIXA 1 A 25	91	2013/12/31			75.646,11	5,00	5,00		11.662,09				63.984,02		
301	05	99	657	Prolongamento do Emissário Ponte - Troço B - caixa 11B à caixa 27B	91	2013/12/31			30.731,95	5,00	5,00		4.737,85				25.994,10		
301	05	99	665	*Prolongamento do Emissário Ponte - Troço A: caixa 14 à 36 Troço B - caixa 08 à caixa 17B*	91	2014/12/31			108.272,70	5,00	5,00		11.278,40				96.994,30		
Total Geral ou a Transportar									1.958.166,93				1.259.966,75				698.200,18		

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 REPERTEÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	IGAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	CREDA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANEXO

42.2.2.02.8 - Emissário Deuete

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : BR
Página : 1

128

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANEXOS/TRANSF.		
Cl.	Tipo	Ben.	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	f.		Data	Valor	Ts.	Ex R.		Do Período	Acumuladas	T.
301	05	99	015	"PROLONGAMENTO DO EMISSÁRIO DEUETE - CAIXA 1 A 12"	91	2010/06/28		WJ	2015/01/01	38.933,65	5,00	5,98		12.454,48		26.479,17	
Total Geral ou a Transportar										38.933,65				12.454,48		26.479,17	

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 DEBENTIVO	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 RENDIDO A E. ESTAO	DIFIC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACAO	REIN REINVENTARIACAO	Não
99	CRETA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

Vale
R\$

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
ANESB

42.2.2.08 - Sinalização e trânsito

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : EUR
Página : 1

119

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daqueles)		VARIACÃO DEPRECIACIONAL		Valor Patrimonial	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				ALTERAÇÕES/ANEXOS/TRANSFER. (Valor líquido do abate)			
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Atualizado	Ex. I	Ex. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	04	99	505	PLACA 10840	01	2008/03/24	94,38	VU	2015/01/01		94,38	12,50	100,00		94,38				
301	04	99	506	PLACA EM PVC ESTANDEDO 32144 (PLANTA DE EMERGENCIA)	01	2008/03/14	17,34	VU	2015/01/01		17,34	12,50	100,00		17,34				
301	04	99	507	PLACA EM PVC ESTANDEDO 32144 (PLANTA DE EMERGENCIA)	01	2008/03/14	17,35	VU	2015/01/01		17,35	12,50	100,00		17,35				
301	04	99	508	PLACA EM PVC ESTANDEDO 32144 (PLANTA DE EMERGENCIA)	01	2008/03/14	17,34	VU	2015/01/01		17,34	12,50	100,00		17,34				
301	04	99	514	PLACAS IDENTIFICADORAS (7X9) EM VINIL (50 PLACAS) + LETRINE	01	2008/03/28	273,46	VU	2015/01/01		273,46	12,50	100,00		273,46				
301	04	99	605	SINAL INDICATIVO CLAMSON	01	2009/01/19	116,69				116,69	12,50	12,50		116,69				
Total Geral ou a transportar							536,56				536,56				536,56				

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	DO, POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTAD	DAC 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 REVERSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSM

42.2.2.10.1 - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MAT

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : EUR
 Página : 1

130

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			VALORES PATRIMONIAIS (Valor Bruto e Data)				
Cl.	Typo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Typo	Data	S.	Data	Valor		Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Data
301	05	99	607	PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	01	2009/12/30		GR 2012/05/23	4.872,65	130.232,16	5,00	5,98		46.739,94	83.492,73			
Total Geral ou a Transportar									4.872,65	130.232,16				46.739,43	83.492,73			

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 CESSAÇÃO 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 REPERCUSSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU HERDEIRO A Y. 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 REVERSO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	CUTRAS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIACÃO	REIN REINVENTARIACÃO	Não
99	CEUTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

Handwritten signature and initials.

CIDADE
MUNICÍPIO

42.2.2.10.2 - ATERRO INTERMUNICIPAL DE OSSIDA

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : R\$
Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				ALIENAÇÕES/AVANÇOS PATRIMONIAIS (Valor Bruto do Bate)				
Cl.	Tipo	Item	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Z.		Data	Valor	Ex. II	Ex. A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Liquidado	T.	Valor
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL	01	1997/12/30		GR 1996/12/30	76.465,31									
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL				GR 1989/12/30	25.302,17									
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										
301	04	99	359	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSESS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATERRO INTERMUNICIPAL				VU 2016/01/01	5.541.252,53			1.64	1.381.077,20	4.160.175,33				
Total Geral ou a transportar						5.379.182,19			162.070,34	5.541.252,53			1.381.077,20	4.160.175,33				

Tipos de aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR INVERSÃO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	RECONSTRUÇÃO	RECONSTRUÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

FUNÇÃO

42.2.2.12.1 - CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Mês : 03
 Página : 1

132

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta destes)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				ALÍQUOTAS/ALÍQUOTAS/TRANSFER.		
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Tx.	Tx A.	Do Período	Acumuladas	Valor Patrimonial Líquido	Y.	Valor	Data
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"	01	2008/01/30	GR	2008/01/30	2.362,50								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2008/03/31	4.410,00								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2008/05/30	1.840,74								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2012/04/04	378,94								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2014/06/09	6.943,30								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2016/04/27	1.717,39								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2016/04/29	1.200,00								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2016/05/23	126,66								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2016/06/30	1.288,89								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2016/07/15	1.400,00								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			GR	2016/10/14	1.250,94								
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			VO	2015/01/01									
301	04	99	411	"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOLHA / CAMEL INTERMUNICIPAL DA AMTSM"			VO	2016/01/01	486.750,09		0,72		212.118,14	274.631,95			
301	04	99	512	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (50x40)	01	2008/03/28	VO	2015/01/01	379,94	12,50	100,00		379,94				
301	04	99	606	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO INSTALAÇÕES CANTAS - BENEFLICÓRIA		2009/07/20			2.580,00	5,00	5,00		967,50	1.612,50			
Total Geral ou a Transportar									466.750,69				213.465,58	276.285,11			

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 CONDOMÍNIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	RECUPERAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO DESEMBOLTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.3.2 - Outros Bens

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : EUR
 Página : 1

133

ENTIDADE

AMSE

Período : 18/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VANTAGEM ENVOLVIDA		Valor Patrimonial Atualizado	RESCISÕES E AMORTIZAÇÕES				ALTERAÇÕES (Valor bruto de base)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Tr.	Tr. A.	Do Período	Acumulados
101	02	99	3	LICENÇAS 5 UNID MICROSTATION BRSINDO	01	1993/03/22			2.314,42	33,33	33,33		2.314,42		
101	02	99	13	SISTEMA JCB DE TOPOGRAFIA + LICENÇA	01	1994/12/31			1.446,50	33,33	33,33		1.446,50		
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400	01	1998/12/17		VE 1999/01/13	10,47			14,28			
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400	01	2001/02/20			32,42	1.297,63		25,00		1.297,63	
101	02	99	72	SOFTWARE SIMUL6	01	1998/06/29			507,79	33,33	33,33		507,79		
101	01	02	83	COMP. 166 MHz + MOUSE	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	84	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	85	MONITOR 17" DIG. SVER 1280X1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	86	SOFTWARE MS5 PORTUGUES: 33197-001-0028821-95734	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70		
101	02	03	87	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10		
101	01	02	88	COMP. 166 MHz + MOUSE	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	89	IMPRESSORA EPSON 600 C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	90	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	91	SOFTWARE MS5 PORTUGUES: 24897 - OEM - 0025061 63123	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70		
101	02	03	92	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10		
101	01	02	93	COMP. 166 MHz + MOUSE	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	94	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63		
101	01	13	95	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	96	SOFTWARE MS5 PORTUGUES: 24896 - OEM - 0015366 - 45940	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70		
101	02	03	97	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10		
101	01	02	98	COMP. 166 MHz + MOUSE	01	1998/01/29			1.361,09	25,00	25,00		1.361,09		
101	01	07	99	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63		
101	02	13	100	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	101	SOFTWARE MS5 PORTUGUES: 24896 - OEM - 0015366 - 45941	01	1998/01/29			124,70	33,33	33,33		124,70		
101	02	03	102	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD	01	1998/01/29			374,10	33,33	33,33		374,10		
101	01	02	103	COMP. P233MHz + TOMBAS + MOUSE + PLACA	01	1998/01/29			1.567,30	25,00	25,00		1.567,30		
101	01	13	104	MONITOR 17" DIG. SVER 1280X1024	01	1998/01/29			437,69	25,00	25,00		437,69		
101	02	03	105	SOFTWARE WAT 4.0 C/ 5 LICENÇAS + HDOP	01	1998/01/29			1.824,53	33,33	33,33		1.824,53		
101	01	07	106	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/04/01			267,58	25,00	25,00		267,58		
107	01	20	107	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	108	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	109	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	110	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	111	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	112	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	113	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	114	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	115	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	116	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	117	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	118	MESA 120X80X72 TAMPO SINT. EREZ	01	1998/04/01			267,58	12,50	12,50		267,58		
107	01	20	119	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EREZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08		
107	01	20	120	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EREZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08		
107	01	20	121	MESA 80X80 TAMPO VER. SINT. EREZ	01	1998/04/01			238,08	12,50	12,50		238,08		
Total Geral ou a transportar						23.786,64			42,89	23.789,53			23.789,53		

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

42.3.2 - Outros Bens

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Mês : 03R
 Página : 2

33

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta de queles)		VENCIMENTO EXERCÍCIO		Valor Patrimonial		REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				ALIEIÇÕES/AMORTIZAÇÕES (Valor bruto de ...)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Atualizado	Ex. T.	Tr. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
107	01	20	122	MESA BOMBO TAMPO VER. SINT. KIZ	01	1998/04/01			238,08	238,08	12.50	12.50		238,08			
107	01	20	123	MESA BOMBO TAMPO VER. SINT. KIZ	01	1998/04/01			238,08	238,08	12.50	12.50		238,08			
107	01	20	124	MESA BOMBO TAMPO VER. SINT. KIZ	01	1998/04/01			238,08	238,08	12.50	12.50		238,08			
107	01	26	125	EROSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1998/04/01			1.367,51	1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	126	EROSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1998/04/01			1.367,51	1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	127	EROSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1998/04/01			1.367,51	1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	128	EROSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1998/04/01			1.367,51	1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	129	EROSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1998/04/01			1.367,51	1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	130	EROSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1998/04/01			1.367,51	1.367,51	12.50	12.50		1.367,51			
107	01	26	131	EROSITOR** 22JORN2280V KIZ	01	1998/04/01			745,31	745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	132	EROSITOR** 22JORN2280V KIZ	01	1998/04/01			745,31	745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	133	EROSITOR** 22JORN2280V KIZ	01	1998/04/01			745,31	745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	134	EROSITOR** 22JORN2280V KIZ	01	1998/04/01			745,31	745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	135	EROSITOR** 22JORN2280V KIZ	01	1998/04/01			745,31	745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	26	136	EROSITOR** 22JORN2280V KIZ	01	1998/04/01			745,31	745,31	12.50	12.50		745,31			
107	01	07	137	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	138	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	139	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	140	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	141	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	142	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	143	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	144	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	145	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	146	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	147	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	148	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	149	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	02	07	150	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	151	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	152	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	153	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	154	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	155	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	156	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	157	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	158	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	02	07	159	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	160	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	161	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	162	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	02	07	163	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	02	07	164	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	165	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	166	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	167	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	02	07	168	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	169	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	170	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	171	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	172	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	173	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	174	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	175	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	176	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
107	01	07	177	CADEIRA FALA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01			79,37	79,37	12.50	12.50		79,37			
Total Geral ou a Transportar						40.391,95			42,85	40.434,84				40.434,84			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

42.3.2 - Outros Bens

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Mês : 00R
 Página : 3

135

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		VALOR INICIAL (ou outro)		VARIACÃO PATRIMONIAL		VALOR PATRIMONIAL		RETRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				VALORES DE ENCARGOS	
Cl.	Grupo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor	Data	Valor	Atualizado	T	Tx A	Do Período	Acumuladas	Valor	Data	
107	01	07	178	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	179	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	180	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	181	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	182	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	183	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	184	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	185	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	186	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	187	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	188	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	189	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	07	190	CADEIRA PAIA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01	79,37			79,37	12,50	12,50				79,37	
107	01	20	191	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	192	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	193	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	194	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	195	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	196	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	197	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	198	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	199	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	200	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	201	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	202	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	203	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	204	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	205	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	206	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	207	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	208	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	209	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	210	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	211	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	212	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	213	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	20	214	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01	59,88			59,88	12,50	12,50				59,88	
107	01	07	215	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	216	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	217	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	218	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	219	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	220	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	221	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	222	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	223	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	224	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	225	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	226	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	227	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	228	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	229	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	230	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	231	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	232	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
107	01	07	233	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01	63,61			63,61	12,50	12,50				63,61	
Total Geral ou a Transportar							44.069,47			42,89	44.112,36			44.112,36			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RATILHA

ANEXO

42.3.2 - Outros Bens

Período : 10/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : BRL
 Página : 4

136

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VALORAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				REVALORAÇÕES/AMORTIZAÇÕES (Valor Bruto de ...)			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	T.	Tr. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor
107	01	01	234	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	02	235	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	03	236	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	04	237	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	05	238	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	06	239	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	07	240	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	08	241	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	09	242	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	10	243	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	11	244	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	12	245	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	13	246	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	14	247	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	15	248	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	16	249	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	17	250	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	18	251	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	04	01	252	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	04	02	253	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	04	03	254	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	04	04	255	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	04	05	256	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	19	257	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	20	258	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	21	259	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	22	260	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	23	261	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	24	262	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	25	263	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	26	264	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	27	265	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	28	266	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	29	267	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	30	268	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	31	269	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	32	270	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	33	271	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	34	272	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	35	273	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	36	274	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	37	275	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	38	276	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	39	277	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	40	278	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	41	279	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	42	280	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	43	281	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	44	282	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	45	283	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	46	284	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	47	285	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
107	01	48	286	CADEIRA EM CEARA ACO C/ BRANCOS GI	01	1998/04/01			63,61								
101	02	04	287	SOFTWARE COURSE	01	1998/09/13			9.753,90								
101	02	04	288	LICENÇA SOFTWARE BIBLIOTECA	01	1998/07/23			1.750,78								
106	02	17	297	VIDEOGRAVADOR SONY SEW730MP	01	1994/02/10			339,23								
Total Geral ou a Transportar						58.284,71			42,89	58.327,60					58.327,60		

[Handwritten signature and initials]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMSN

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Folha : 008
 Página : 5

13:

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial		RECORTE E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		ALÍQUOTAS/IMPOSTOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Bem)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valor	Z.	Data	Valor	Atualizado	Ys.	I	Ex A.	Do Período	Acumulados	Valor	Data
106	03	17	298	VÍDEOGRAFADOR SONY SLW730MP	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 MQU. FOTOGRAFICA	01	1999/02/10	669,39				669,39	14.28	14.28			669,39		
101	01	10	302	COMPUTADOR PORTÁTEL COMEQU AMDA N6000 + CD MOBILE EXPANSTION COMEQU N6000 + SACO TRANSPORTE	01	1999/12/30	3.033,22				3.033,22	25.00	25.00			3.033,22		
101	01	18	303	IMPA SHOW COMEQU MP 1600	01	1999/12/30	4.768,95				4.768,95	25.00	25.00			4.768,95		
107	01	99	305	QUISQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05	24.744,36				24.744,36	12.50	12.50			24.744,36		
107	01	99	306	QUISQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05	24.744,36				24.744,36	12.50	12.50			24.744,36		
107	01	99	307	QUISQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05	24.744,36				24.744,36	12.50	12.50			24.744,36		
107	01	99	308	QUISQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05	24.744,36				24.744,36	12.50	12.50			24.744,36		
107	01	99	309	QUISQUE "ESPLANADA DO LIVRO"	01	1999/01/05	24.744,36				24.744,36	12.50	12.50			24.744,36		
107	01	99	310	QUISQUE "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	BANCA DA AÇO IMX (33003600850)	01	2008/02/28	709,68	VU	2015/01/01		709,68	12.50	100.0			0	709,68	
118	07	99	413	BANCA DA AÇO IMX (32003600850)	01	2008/02/28	687,85	VU	2015/01/01		687,85	12.50	100.0			0	687,85	
118	07	99	414	FRATELETRA LISA AÇO IMX (64003600850)	01	2008/02/28	581,09	VU	2015/01/01		581,09	12.50	100.0			0	581,09	
118	07	99	415	BANCA DA AÇO IMX (25003600850)	01	2008/02/28	701,19	VU	2015/01/01		701,19	12.50	100.0			0	701,19	
118	07	99	416	ANUÁRIO PRIORITARIO (68003600850)	01	2008/02/28	1.592,84	VU	2015/01/01		1.592,84	12.50	100.0			0	1.592,84	
118	07	99	417	BANCA DA AÇO IMX C/ 2 FIOS SEMI INDUSTRIAIS (25003600850)	01	2008/02/28	789,75	VU	2015/01/01		789,75	12.50	100.0			0	789,75	
118	07	99	418	BANCA DA AÇO IMX C/ 2 FIOS SEMI INDUSTRIAIS (25003600850)	01	2008/02/28	789,75	VU	2015/01/01		789,75	12.50	100.0			0	789,75	
118	07	99	419	PILO LAVA MÃO P/ AGUA FRIA IMX (50003600850)	01	2008/02/28	357,87	VU	2015/01/01		357,87	12.50	100.0			0	357,87	
118	07	03	420	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	421	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	422	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	423	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	424	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	425	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	426	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	427	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	428	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	429	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	430	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	431	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	432	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	433	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	434	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	435	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	436	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	437	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	438	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
118	07	03	439	CONDICIONADO EM AÇO IMX	01	2008/02/28	19,30				19,30	25.00	25.00				19,30	
Total Geral ou a transportar							234.209,81			42,89	234.252,70					234.252,70		

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSH

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/02/20
 Ano : 2017
 Folha : 001
 Página : 6

138

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta de queles)		VARIAÇÃO ENCIMENAL		Valor Patrimonial	REVERSIZES E ANCIATIZAZOES			Valor Patrimonial	ALTERAZOES/ANCIATIZAZOES (Valor Bruto do Bente)				
Cl.	Tipa	Bem	R. Inv.	Descrição	Tipa	Data		%	Data	Valor	Atualizado	Tr. I	Tr. A.	Do Pericda	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data	
118	07	03	440	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	441	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	442	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	443	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	444	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	445	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	446	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	447	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	448	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	449	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	450	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	451	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	452	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	453	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	454	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	455	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	456	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	457	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	458	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	459	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	460	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	461	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	462	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	463	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	464	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	465	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	466	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	467	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	468	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	469	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	03	470	COMEDOURO EM AÇO INOX	99	2008/02/28					19,30	25,00	25,00		19,30					
118	07	99	471	CONTENEDORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28	1.266,86	VO	2015/01/01		1.266,86	12,50	100,00		1.266,86					
118	07	99	472	CONTENEDORES - TRANSPORTE DE ANIMAIS	01	2008/02/28	1.266,86	VO	2015/01/01		1.266,86	12,50	100,00		1.266,86					
118	07	99	473	MEVEL FEXO (150X150X150) - EM FERRO ZINCO	01	2008/02/28	1.312,24	VO	2015/01/01		1.312,24	12,50	100,00		1.312,24					
118	07	99	474	MEVEL FEXO (150X150X150) - EM FERRO ZINCO	01	2008/02/28	1.312,25	VO	2015/01/01		1.312,25	12,50	100,00		1.312,25					
118	07	99	475	MEVEL REDULADO (120X60X90), EM FERRO ZINCO	01	2008/02/28	1.376,52	VO	2015/01/01		1.376,52	12,50	100,00		1.376,52					
118	07	99	476	MEVEL REDULADO (120X60X90), EM FERRO ZINCO	01	2008/02/28	1.376,52	VO	2015/01/01		1.376,52	12,50	100,00		1.376,52					
118	07	99	477	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - AÇO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	751,30	VO	2015/01/01		751,30	12,50	100,00		751,30					
118	07	99	478	MESA DE ATENDIMENTO (120X70X90) - AÇO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	751,30	VO	2015/01/01		751,30	12,50	100,00		751,30					
118	07	99	479	MESA CIRCUNSCA REGULAVEL (120X70), AÇO INOX, C/SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.462,24	VO	2015/01/01		1.462,24	12,50	100,00		1.462,24					
118	07	99	480	APARELO VITREDO (165X65X40) - PINTURA ALTA ASSISTENCIA ESPECIALADA E 4 FRANJELEIDAS, SUORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,96	VO	2015/01/01		1.830,96	12,50	100,00		1.830,96					
Total Geral ou a transportar							241.515,16				42,89	241.558,05				241.558,05				

MAPA ABERTO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTRADA

ANEXO

42.3.2 - Outros Bens

Período : 16/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/02/20
 Ano : 2017
 Noção : EUR
 Página : 7

139

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		UNIDADE PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado		RECORTE/REVALORAÇÕES / AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido		AMORTIZAÇÕES/REVALORAÇÕES (Valor Bruto de amortização)	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Y.	Data	Valor	Atualizado	Tr.	J	Pa A.	Do Período	Acumulados	Líquido	Y.	Valor	Data
118	07	99	481	ARMÁRIO VITRINE (165X65X10) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALEADA E 4 FRENTELAGAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMINIO	01	2008/02/28	1.830,95	01	2015/01/01	1.830,95	12,50	100,00			1.830,95				
118	07	99	482	MESA PARA ESTUVA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALEADA	01	2008/02/28	952,98	01	2015/01/01	952,98	12,50	100,00			952,98				
118	07	99	483	MESA PARA ESTUVA (60X40X80), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALEADA	01	2008/02/28	952,98	01	2015/01/01	952,98	12,50	100,00			952,98				
118	07	99	484	CABO P/ CURATIVOS (60X40X80), EM AÇO INOX, VARRIDAS LATERAIS, CESTO	01	2008/02/28	2.124,04	01	2015/01/01	2.124,04	12,50	100,00			2.124,04				
118	07	99	485	SUPORTE P/ SORO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 4 FRASCOS, EM AÇO INOX	01	2008/02/28	513,04	01	2015/01/01	513,04	12,50	100,00			513,04				
118	07	99	486	INCUBADOR A GÁS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M ³ /300°C	01	2008/02/28	31.927,41	01	2015/01/01	31.927,41	12,50	100,00			31.927,41				
118	07	99	501	LIXTOR KIMOTEX II (MICROCHIPS)	01	2008/03/24	177,87	01	2015/01/01	177,87	12,50	100,00			177,87				
118	07	99	502	ESTEROSCOPIO	01	2008/03/24	120,17	01	2015/01/01	120,17	12,50	100,00			120,17				
118	07	99	503	OPTALMOSCOPIO	01	2008/03/24	180,53	01	2015/01/01	180,53	12,50	100,00			180,53				
118	07	99	504	TERMOMETRO	01	2008/03/24	14,98	01	2015/01/01	14,98	12,50	100,00			14,98				
118	07	99	510	CARILHO DE LIMPZA	01	2008/03/26	193,60	01	2015/01/01	193,60	12,50	100,00			193,60				
118	07	99	511	AUTOCLAVE	01	2008/04/01	2.625,70	01	2015/01/01	2.625,70	12,50	100,00			2.625,70				
118	07	99	513	TRICORÍFICO	01	2008/04/02	119,00	01	2015/01/01	119,00	12,50	100,00			119,00				
113	06	02	515	ACAIME NYLON N.º 2	01	2008/04/11	5,20	01	2015/01/01	5,20	12,50	100,00			5,20				
113	06	02	516	ACAIME NYLON N.º 3	01	2008/04/11	5,40	01	2015/01/01	5,40	12,50	100,00			5,40				
113	06	02	517	ACAIME NYLON N.º 3	01	2008/04/11	5,40	01	2015/01/01	5,40	12,50	100,00			5,40				
113	06	02	518	ACAIME NYLON N.º 4	01	2008/04/11	5,70	01	2015/01/01	5,70	12,50	100,00			5,70				
113	06	02	519	ACAIME NYLON N.º 5	01	2008/04/11	5,89	01	2015/01/01	5,89	12,50	100,00			5,89				
113	06	02	520	ACAIME NYLON N.º 5	01	2008/04/11	5,89	01	2015/01/01	5,89	12,50	100,00			5,89				
113	06	02	521	TAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	01	2008/04/14	132,78	01	2015/01/01	132,78	12,50	100,00			132,78				
113	06	02	522	TAÇO P/ CAPTURA DE CÃES - 1 M	01	2008/04/14	132,78	01	2015/01/01	132,78	12,50	100,00			132,78				
118	07	99	523	ASPIRADOR BOSCH (211) E LIXA PARA CINZAS (ADAPTABLE AO ASPIRADOR)	01	2008/04/24	139,80	01	2015/01/01	139,80	12,50	100,00			139,80				
118	07	99	524	ARCA REFRIGERADA	01	2008/04/24	569,00	01	2015/01/01	569,00	12,50	100,00			569,00				
118	07	03	525	COMBODOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50	01	2015/01/01	3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	526	COMBODOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50	01	2015/01/01	3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	527	COMBODOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50	01	2015/01/01	3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	528	COMBODOURO EM AÇO INOX	01	2008/05/30	3,50	01	2015/01/01	3,50	25,00	25,00			3,50				
113	06	02	529	ACAIME NYLON N.º 2	01	2008/06/05	5,20	01	2015/01/01	5,20	12,50	100,00			5,20				
113	06	02	530	ACAIME NYLON N.º 4	01	2008/06/05	5,70	01	2015/01/01	5,70	12,50	100,00			5,70				
Total Geral ou a Transportar							290.281,16		42,99	290.324,05					290.324,05				

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTSH

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1809/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Mês : MAR
 Página : 8

140

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS					AQUISIÇÃO		VALOR EMBRILHADO		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial		RENTREGAS E AMORTIZAÇÕES			VALOR PATRIMONIAL		ANEXOS/ANEXOS/ANEXOS		
CL	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Valores aquisição ou outro (na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Atualizado	Tx.	Y.	A.	Do Período	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data
113	06	02	531	LAÇO P/ CAPTURA DE CÂBS - 1,2 M	01	2008/05/29	155,49	VU	2015/01/01		155,49	12,50	100,00			155,49				
113	06	02	532	LAÇO P/ CAPTURA DE CÂBS - 1,2 M	01	2008/05/29	155,48	VU	2015/01/01		155,48	12,50	100,00			155,48				
118	07	99	533	BALDE COM FIDAL	01	2008/06/27	10,89	VU	2015/01/01		10,89	12,50	100,00			10,89				
118	07	99	534	MÁQUINA PULVERIZADOR (12L)	01	2008/06/27	26,61	VU	2015/01/01		26,61	12,50	100,00			26,61				
118	07	03	535	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	536	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	537	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	538	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	539	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	540	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	541	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	542	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	543	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	544	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	545	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	546	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	547	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	548	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	549	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	550	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	551	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	552	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	553	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	554	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	555	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	556	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	557	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	558	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	559	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	560	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	561	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	562	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	563	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	564	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21	3,50				3,50	25,00	25,00			3,50				
118	07	03	565	CONDICIONADO EM AÇO INOX (16 CM)	99	2008/08/21						25,00								
118	07	03	566	CONDICIONADO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21						25,00								
118	07	03	567	CONDICIONADO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21						25,00								
118	07	03	568	CONDICIONADO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21						25,00								
118	07	03	569	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21						25,00								
118	07	03	570	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/08/21						25,00								
118	07	99	571	MÁQUINA PRESSÃO ÁGUA AQUARIUM 1600W AUTO	01	2009/08/26	149,95	VU	2015/01/01		149,95	12,50	100,00			149,95				
118	07	99	578	CABEA CILÍNDRICA	01	2008/12/19	24,11	VU	2015/01/01		24,11	12,50	100,00			24,11				
118	07	99	579	GRISÓPIO	01	2008/12/19	165,38	VU	2015/01/01		165,38	12,50	100,00			165,38				
113	06	02	596	LAÇO P/ CAPTURA DE CÂBS - 1,2 M		2009/05/22	164,71				164,71	12,50	12,50			157,86			6,85	
113	06	02	597	LAÇO P/ CAPTURA DE CÂBS - 1,2 M		2009/05/22	164,71				164,71	12,50	12,50			157,86			6,85	
118	07	99	602	LETOR MEMÓRIA II (MICROCHIPS)	01	2009/06/24	194,46				194,46	12,50	12,50			184,35			10,11	
113	06	02	609	LAÇO PARA CAPTURA DE CÂBS	01	2010/03/15	164,71				164,71	12,50	12,50			140,70			24,01	
118	07	99	610	ARCA FIBROSCÓPIA	01	2010/04/07	379,00	VU	2015/01/01		379,00	12,50	33,33			327,49			51,51	
118	07	99	629	CORÇA RENA ROLINK II	01	2011/06/18	189,90	VU	2015/01/01		189,90	12,50	20,00			176,99			62,91	
Total Geral ou a Transportar							292.321,56		42,89		292.374,45				292.212,21		162,24			

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

REMS

42.3.2 - Outros Bens

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : R\$
 Páginas : 143

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou custo na falta daqueles)		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	RENTABILIDADES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES DEBATES/TRANSFER.			
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	F.	Data	Valor	Atualizado	Ex.	Tr.	A.	Do Período	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data
113	06	02	635	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	40	2015/01/01	168,51	168,51	12,50		20,00		104,23	64,28			
113	06	02	636	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	40	2015/01/01	168,51	168,51	12,50		20,00		104,23	64,28			
118	07	03	653	Máquina de Lavar à Pressão Aquatar - CLAYTON	01	2013/03/13			196,80	196,80	25,00		25,00		188,60	8,20			
118	07	99	664	aquisição de leitar de microcôpis Halo, para CLAYTON	01	2014/11/12			116,85	116,85	12,50		12,50		36,63	85,22			
113	06	02	666	Laço para captura de cães (1,2 m)	01	2015/02/10			194,34	194,34	12,50		12,50		46,57	147,77			
118	07	99	667	Máquina Pulverizador 16lt Basic	01	2015/04/07			42,70	42,70	12,50		12,50		9,35	33,35			
113	06	02	678	Açaimê Buster Nylon n.º 1	011	2016/06/15			8,63	8,63	12,50		12,50		0,63	8,00			
113	06	02	679	Açaimê Buster Nylon n.º 2	011	2016/06/15			8,63	8,63	12,50		12,50		0,63	8,00			
113	06	02	680	Açaimê Buster Nylon n.º 3	011	2016/06/15			8,64	8,64	12,50		12,50		0,63	8,01			
113	06	02	681	Açaimê Buster Nylon n.º 4	011	2016/06/15			8,64	8,64	12,50		12,50		0,63	8,01			
113	06	02	682	Açaimê Buster Nylon n.º 5	011	2016/06/15			8,64	8,64	12,50		12,50		0,63	8,01			
113	06	02	683	Açaimê Buster Nylon n.º 6	011	2016/06/15			8,63	8,63	12,50		12,50		0,63	8,00			
118	07	99	684	Arca Fridgefice	011	2016/06/28			459,00	459,00	12,50		12,50		33,47	425,53			
113	06	02	685	Laço para captura de cães (150 cm)	011	2016/08/28			251,03	251,03	12,50		12,50		10,46	240,57			
113	06	02	686	Laço para captura de cães (150 cm)	011	2016/08/28			251,03	251,03	12,50		12,50		10,46	240,57			
Total Geral ou a Transportar									294.232,14	42,89			294.275,03		282.754,99	1.520,04			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Novimento	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, TRACA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TRACA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TRACA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR REAPROPRIAÇÃO	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	LACÇÃO	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	OPORTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

RMSM

42.4.1.01 - Tractor Agrícola 78-91-57

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : BRL
Página : 1

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

247

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO INDEBITADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/RENTES/TRANSFER. (Valor líquido do abate)		
CL.	Tipo	Ben.	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Es. I	Es. A.		Do Período	Acumuladas	T.
202	09	01	340	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TMS5 STD DT 16216	01	2001/12/31			15.113,58	10,00	10,00		15.113,58			
Total Geral ou a Transportar						15.113,58			15.113,58				15.113,58			

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR ESPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A E. ESTADO	DOAR DOAÇÕES DE INDEBITADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR CANCELAMENTO DE COMPROMISSO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE INDEBITADO EM CURSO	TRAR TRANSFERÊNCIAS DE INDEBITADO	Não
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO	Não
99	OPORTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE INDEBITADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTIDADE

MTCM

42.4.2.01 - Viatura Leveira Passageiros OHEL ASTRA 0

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : EUR
 Página : 1

103

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL			Valor Patrimonial		REVALORES E AJUSTES			Valor Patrimonial Líquido		ALIEÇÕES/ABATES/VALORES (Valor Bruto do ativo)	
Cl.	Tipo	Sex	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	T.	Data	Valor	Atualizado	Tx. I	Tx. A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor	T.	Valor	
202	01	02	13	VIATURA OHEL ASTRA 05-34-LF	01	1988/06/02			25.189,29	25.189,29	12.50	12.50		25.189,29					
Total Geral ou a Transportar									25.189,29	25.189,29				25.189,29					

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	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	AC. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGADO, OU PRELITO 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	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF. TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	RECONSTITUIÇÃO	RECIN RECONSTITUIÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature and initials]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTRADA

MISN

42.4.2.02 - Viatura Leveira Passageiro RENAULT MEGAN

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : EUR
 Página : 1

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	RENTES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial	ALIEQUÍSSIMOS (Valor Bruto do ativo)					
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	(Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	T.	Data	Valor	Tz.	I	Tz A.	Do Período	Acumulados	Líquido	T.	Valor	Data
201	01	03	320	RENAULT MEGANE 1.4	01	2000/07/26	18.662,52			18.662,52	16,66	16,67			18.662,52				
Total Geral ou a Transportar							18.662,52			18.662,52					18.662,52				

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	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. FUNDACÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A F. ESTADO	DOAR 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	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO/DESTAQUE	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

NAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE
RNSM

92.4.2.03 - Viatura Ligeira Passageiro PASSAT

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Moeda : BRL
Página : 1

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/REVALORES			
Cl.	Tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	T.		Data	Valor	Ex.	T		Ex. A.	Do Período	Acumulados	T.
202	01	02	634	VW Passat 99-110-20	012	2012/01/18		15.000,00	VR	2012/01/18	123,00	15.123,00	12.50	12.50		9.451,88	5.671,12	
Total Geral ou a transportar							15.000,00			123,00	15.123,00				9.451,88	5.671,12		

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA DE 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 DEDICATÓ	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NONO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXERCÍCIO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AD. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU HERDADO A P. ESTADO	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	MOÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENIMENTAÇÃO	REIN REINVENIMENTAÇÃO	Não
99	OPORTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

[Handwritten signature and initials]

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA

PMCM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : EUR
 Página : 1

146

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro de falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES				Valor Patrimonial Líquido	DEPRECIACIONES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Data		Valor	Tx. %	Tx. A.	Do Período		Acumuladas	T.
101	02	03	1	FORNO LAR 6 UTILIZADORES	01	1993/03/22		1.136,96		33,33	33,33		1.136,96			
101	02	03	2	SOFTWARE MICROSOFT EXCEL 4.0 + WINDOWS 2.0 + POWER POINT 3.0 (SUÍTO)	01	1993/02/22		1.562,23		33,33	33,33		1.562,23			
103	01	05	4	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - MARRA	01	1993/01/19		75,97		12,50	12,50		75,97			
103	01	05	5	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - MARRA	01	1993/01/19		75,97		12,50	12,50		75,97			
103	01	05	6	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - MARRA	01	1993/01/19		75,97		12,50	12,50		75,97			
103	01	05	7	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - MARRA	01	1993/01/19		75,97		12,50	12,50		75,97			
103	01	05	8	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - MARRA	01	1993/01/19		75,97		12,50	12,50		75,97			
103	01	05	9	CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - MARRA	01	1993/01/19		75,97		12,50	12,50		75,97			
103	01	12	10	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	01	1993/01/19		220,91		12,50	12,50		220,91			
103	01	12	11	SECRETARIA AM 1 BLOCO 1400	01	1993/01/19		220,91		12,50	12,50		220,91			
101	01	59	12	MESA DIGITALIZADORA	01	1993/01/02		966,27		25,00	25,00		966,27			
103	02	03	14	MOMENTOR REEL	01	1993/01/28		55,22		12,50	12,50		55,22			
103	01	03	15	BIOMBO	01	1993/06/07		523,73		12,50	12,50		523,73			
103	01	03	16	BIOMBO	01	1993/06/07		523,73		12,50	12,50		523,73			
103	02	01	22	AGRAFADOR RAPID R15	01	1998/03/13		10,10		12,50	12,50		10,10			
103	02	01	23	AGRAFADOR RAPID R15	01	1998/03/13		10,10		12,50	12,50		10,10			
103	02	01	24	AGRAFADOR RAPID R25	01	1998/03/13		8,11		12,50	12,50		8,11			
103	02	01	25	AGRAFADOR RAPID R51	01	1998/06/19		8,46		12,50	12,50		8,46			
103	02	08	26	FURADOR LETEZ 5008	01	1998/03/13		6,94		12,50	12,50		6,94			
103	02	08	27	FURADOR LETEZ 5008	01	1998/03/13		6,94		12,50	12,50		6,94			
103	02	08	28	FURADOR LETEZ 5008	01	1998/03/13		5,05		12,50	12,50		5,05			
103	02	99	29	FOLIA LÁPIS ELSCON LP 4	01	1998/03/13		3,30		12,50	12,50		3,30			
103	02	99	30	FOLIA LÁPIS ELSCON LP 4	01	1998/03/13		3,30		12,50	12,50		3,30			
103	02	99	31	FOLIA LÁPIS ELSCON LP 4	01	1998/03/13		3,30		12,50	12,50		3,30			
103	02	99	33	SAPOTE DE CARILHOS BLACK / GOLD 2306	01	1998/03/13		6,01		12,50	12,50		6,01			
103	02	10	34	SELO BRANCO	01	1998/07/15		269,62		12,50	12,50		269,62			
103	02	99	35	FOLIA DISCRETES ELSCON LS - 200	01	1998/03/26		4,38		12,50	12,50		4,38			
103	02	99	36	FOLIA DISCRETES ELSCON LS - 200	01	1998/03/26		4,38		12,50	12,50		4,38			
103	02	99	37	FOLIA DISCRETES ELSCON LS - 200	01	1998/03/26		4,38		12,50	12,50		4,38			
103	01	99	38	RECIPIENTES PARA CAPÉIS PSR	01	1998/02/25		13,80		12,50	12,50		13,80			
103	01	99	39	RECIPIENTES PARA CAPÉIS PSR	01	1998/02/25		13,80		12,50	12,50		13,80			
103	01	99	40	RECIPIENTES PARA CAPÉIS PSR	01	1998/02/25		13,80		12,50	12,50		13,80			
103	01	04	41	BLOCO DE GRUETAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/25		166,91		12,50	12,50		166,91			
103	01	04	42	BLOCO DE GRUETAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/25		166,91		12,50	12,50		166,91			
103	01	04	43	BLOCO DE GRUETAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/25		166,91		12,50	12,50		166,91			
103	01	12	44	SECRETARIA 1600*900 P99	01	1998/02/27		629,43		12,50	12,50		629,43			
103	01	05	45	BLOCO DE GRUETAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/27		629,43		12,50	12,50		629,43			
103	01	12	46	BLOCO DE GRUETAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/27		629,43		12,50	12,50		629,43			
103	01	05	47	CADEIRAS DE ACOMODAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25		257,74		12,50	12,50		257,74			
103	01	05	48	CADEIRAS DE ACOMODAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25		257,74		12,50	12,50		257,74			
103	01	05	49	CADEIRAS DE ACOMODAMENTO 95 C1471111	01	1998/02/25		257,74		12,50	12,50		257,74			
103	01	05	50	CADEIRAS DE ACOMODAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27		322,26		12,50	12,50		322,26			
103	01	05	51	CADEIRAS DE ACOMODAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27		322,26		12,50	12,50		322,26			
103	01	05	52	CADEIRAS DE ACOMODAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27		322,26		12,50	12,50		322,26			
103	01	01	53	ARQUIVO 1800*1200 P99	01	1998/02/25		480,18		12,50	12,50		480,18			
103	01	01	54	ARQUIVO 1800*1200 P99	01	1998/02/25		480,18		12,50	12,50		480,18			
103	01	01	55	ARQUIVO 1800*1200 P99	01	1998/02/25		480,18		12,50	12,50		480,18			
101	01	04	56	BATA SWITCH BIDIREFENCIONAL BOMME + CABO 1,8 m	01	1998/06/29		20,66		25,00	25,00		20,66			
Total Geral ou a Transportar								11.651,78					11.651,78			

Handwritten signature and initials

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

EMPRESA

ANEXO

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ass: 2017
 Moeda: R\$
 Página: 2

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTABILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
Cl.	Tipo	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Tipo		Data	Y.		Data	Valor	Tr. A.	Do Período		Acumulados	1.
101	01	04	57	IMPA SWITCH + CABO 1,4m	01	1998/06/29			13,13	25,00	25,00		13,13			
101	01	15	61	COLINAS DE COMPUTADOR ACORNA 1600	01	1998/10/24			29,43	25,00	25,00		29,43			
101	01	07	62	IMPRESSORA LASER HP 6 HP + CABO PARALELO	01	1998/07/22			1.023,78	25,00	25,00		1.023,78			
101	01	07	65	IMPRESSORA HP 890C	01	1998/04/30			460,46	25,00	25,00		460,46			
101	01	07	68	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1998/01/29			255,63	25,00	25,00		255,63			
101	02	99	71	SOFTWARE CONTABILIDADE	01	1998/04/21			349,16	33,33	33,33		349,16			
101	02	03	74	SOFTWARE 95 PORTUGUÊS: 24897-02M-025061-63146	01	1998/12/30			124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	75	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-000826	01	1998/12/30			374,10	33,33	33,33		374,10			
101	02	03	76	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY:040-5178322	01	1998/12/30			1.471,45	33,33	33,33		1.471,45			
101	02	03	77	SOFTWARE 95 PORTUGUÊS: 24897 - 02M -025061-63124	01	1998/12/30			124,70	33,33	33,33		124,70			
101	02	03	78	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY 0401-0023612	01	1998/12/30			374,10	33,33	33,33		374,10			
101	02	03	79	SOFTWARE WINDOWS NT 4.0 - CD KEY:040-5176101	01	1998/12/30			1.471,45	33,33	33,33		1.471,45			
101	02	03	80	SOFTWARE 95 PORTUGUÊS: 33197-02M-002837-05171	01	1998/12/30			113,80	33,33	33,33		113,80			
101	02	03	81	SOFTWARE OFFICE 97 PROFESSIONAL - CD KEY 0402-0063183	01	1998/12/30			496,05	33,33	33,33		496,05			
101	01	15	82	RAMO LOGITECH	01	1998/08/10			44,38	25,00	25,00		44,38			
101	01	15	289	COLINAS COMPUTADOR ERVA 180 W	01	1999/08/02			12,84	25,00	25,00		12,84			
103	01	04	290	BLOCO DE GAVIÃO C/ RODADO 303/CARIM	01	1999/06/30			161,77	12,50	12,50		161,77			
103	01	01	291	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1999/06/30			356,63	12,50	12,50		356,63			
103	01	01	292	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1999/06/30			356,63	12,50	12,50		356,63			
103	01	01	293	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200 PRETO	01	1999/06/30			356,63	12,50	12,50		356,63			
102	01	12	294	RAM XEROX WC 385	01	1999/12/30			761,59	20,00	20,00		761,59			
101	01	07	295	IMPRESSORA EPSON 10 - 2170	01	1999/03/12			759,84	25,00	25,00		759,84			
101	01	05	296	CD WRITER HP 7510e	01	1999/06/28			414,35	25,00	25,00		414,35			
103	02	01	304	ARMÁRIO R10	01	1999/05/14			7,62	12,50	12,50		7,62			
103	02	01	311	ARMÁRIO R10	01	2000/02/18			9,31	12,50	12,50		9,31			
103	03	01	312	FOTOCOPIADORA XEROX X-3050	01	2000/01/26			11.228,34	20,00	20,00		11.228,34			
103	02	08	317	BURATOR PETRUS 62	01	2001/04/30			7,24	12,50	12,50		7,24			
103	02	99	328	FICHARIO REDEL - TELEFONES	01	2001/07/23			12,20	12,50	12,50		12,20			
101	01	02	329	COMPUTADOR HP VECTRA VL 400 P566 + SOFT. 95 + CD WRITER	01	2001/04/24			1.280,99	25,00	25,00		1.280,99			
101	01	13	330	MONITOR 15" HP 55	01	2001/04/24			204,26	25,00	25,00		204,26			
101	01	02	332	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE 95 + RAMO LOGITECH	01	2001/07/20			2.071,76	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	333	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20			458,12	25,00	25,00		458,12			
101	03	02	334	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE 95 + RAMO LOGITECH	01	2001/07/20			2.071,76	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	335	MONITOR 17" HP P720	01	2001/04/24			458,12	25,00	25,00		458,12			
101	01	02	336	COMPUTADOR HP VL 800 P4 + SOFTWARE 95 + RAMO LOGITECH	01	2001/04/24			2.071,76	25,00	25,00		2.071,76			
101	01	13	337	MONITOR 17" HP P720	01	2001/07/20			458,12	25,00	25,00		458,12			
103	02	01	338	ARMÁRIO R10	01	2001/04/30			9,75	12,50	12,50		9,75			
101	02	99	339	SOFTWARE RICAL (CONTABILIDADE, PESSOAL E PATRIMÔNIO)	01	2001/12/19			4.712,52	33,33	33,33		4.712,52			
103	01	01	341	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200X400	01	2001/12/11			416,98	12,50	12,50		416,98			
103	01	01	342	ARMÁRIO PERSIANA 1980X1200X400	01	2001/12/11			416,98	12,50	12,50		416,98			
103	01	12	343	SECRETARIAS MOGA 3400X800X750	01	2001/12/11			156,99	12,50	12,50		156,99			
103	01	12	344	SECRETARIAS MOGA 3400X800X750	01	2001/12/11			156,99	12,50	12,50		156,99			
103	01	04	345	BLOCO GAVIÃO FIDIS PRETO	01	2001/12/11			81,70	12,50	12,50		81,70			
Total Geral ou a Transportar									47.849,89				47.849,89			

KAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMTM

42.6.2 - Outros Bens

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
Ano : 2017
Mês : MAR
Pag. : 3

348

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daques)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZACóES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER.				
Cl.	Tipos	Bem	Nr. Inv.	Descrição	Typo		Data	I.		Data	Valor	Tx.	I		Tx A.	Do Período	Acumulados	T.	Valor
103	01	04	346	BLOCO GAVIOLAS FIXAS PRETO	01	2001/12/31			81,70										
103	01	10	347	MESA BEMIZAO 1200 ACOUL	01	2001/12/31			235,19										
103	01	05	348	CADEIRAS FIXAS MADEIRA PRETA	01	2001/12/11			29,76										
103	01	05	349	CADEIRAS FIXAS MADEIRA PRETA	01	2001/12/11			29,76										
103	01	05	350	CADEIRAS FIXAS MADEIRA PRETA	01	2001/12/11			29,76										
103	01	05	351	CADEIRAS FIXAS MADEIRA PRETA	01	2001/12/11			29,76										
103	01	05	352	CADEIRAS GIROTORIAS C/ BRACOS MADEIRA PRETA	01	2001/12/11			123,14										
103	01	05	353	CADEIRAS GIROTORIAS C/ BRACOS MADEIRA PRETA	01	2001/12/11			123,14										
103	01	01	358	ARMARIO BOMBAS HERSTIANA PRETO 120X40X195 C/ TAMBO	01	2002/12/06			324,43										
103	01	01	360	ARMARIO BOMBAS HERSTIANA 120X40X195 PRETO	01	2003/10/09			298,27										
103	01	01	361	ARMARIO BOMBAS HERSTIANA 120X40X195 PRETO	01	2003/10/09			298,28										
103	01	01	385	ARMARIO HERSTIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11			298,92										
103	01	01	386	ARMARIO HERSTIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11			298,92										
103	01	01	387	ARMARIO HERSTIANA 120X42X95 PRETO	01	2005/03/11			298,92										
101	01	12	389	MOODY BOUTER SEM FIOS (4 BORTAS)	01	2006/05/03			99,00										
101	01	99	395	GRUADOR DE DVD	01	2006/11/21			43,90										
101	01	07	396	IMPRESSORA HP 1280	01	2006/10/30			321,40										
103	03	01	402	FOFÓCPIADORA EM BIZBIB 350	01	2007/10/11			4.210,80										
102	01	14	403	TELEFONE NOKIA N70	01	2007/10/24			58,65										
101	02	03	410	SOFTWARE APLICACAO PASSAGEM DE MONOROSTO P/ SOL: POCAL, PESSOAL E PAT	01	2008/02/20			1.669,80										
101	01	99	487	DISCO EXTERNO 250GB	01	2008/03/03			160,08										
103	02	03	488	DRIVADOR TROPHY 1000 MANUAL BORRACHA	01	2008/03/13		VO 2015/01/01	5,53										
103	02	03	490	MARCADOR TROPHY 1508 MANUAL BORRACHA 5 MM 8 BANCAS	01	2008/03/13		VO 2015/01/01	7,32										
113	04	01	491	BATA	01	2008/03/17			12,50										
113	04	01	492	BATA	01	2008/03/17			12,50										
113	04	01	493	BATA	01	2008/03/17			12,50										
113	04	01	494	BATA	01	2008/03/17			12,50										
113	04	01	495	BATA	01	2008/03/17			12,50										
113	04	01	496	BATA	01	2008/03/17			12,50										
113	04	01	497	BATA IMPENETRÁVEL	01	2008/03/26			9,50										
113	04	01	498	BATA IMPENETRÁVEL	01	2008/03/26			9,50										
113	04	02	499	BOLAS (GALUCHAS)	01	2008/03/26			7,50										
113	04	02	500	BOLAS (GALUCHAS)	01	2008/03/26			7,50										
107	02	12	509	TRAFETE	01	2008/03/27			61,20										
101	01	07	513	IMPRESSORA HP OFFICEJET J5780	01	2008/09/26			105,20										
118	07	99	574	MÁQUINA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX L16 PRETA	01	2008/09/26		VO 2015/01/01	76,68										
118	07	99	575	CARREGADOR PILHAS UNIDEGS UNIVERSAL	01	2008/09/26		VO 2015/01/01	9,89										
118	07	99	576	FURADOR RAPID HERMIDUTY 93 HDCK5	01	2008/09/26		VO 2015/01/01	27,55										
102	01	12	583	FAX MULTIFUNCIONAL LASER RICOH 1000 SF A4	01	2009/05/05			356,45										
101	01	02	584	COMPUTADOR PC ACER VERLITH 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + CAMÉRA	01	2009/05/22			660,00										
101	01	02	585	COMPUTADOR PC ACER VERLITH 6900PRO + MONITOR SAMSUNG 19" + TECLADO ACER + CAMÉRA	01	2009/05/22			660,00										
Total Geral ou a transportar									58.992,29						58.992,29				

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

MDSM

42.9.3 - Cartografia Digital

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data 2017/03/30
 Ano 2017
 Mês III
 RRR

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	RESERVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER.			
Cl.	Grupo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	I.	Data	Valor	Actualizado	Ex.	TE A.	Do Período	A acumuladas	Líquidiz	T.	Valor	Data
104	07	99	409	"CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A REGIÃO DO DMV À ESCALA 1:10.000"		2007/12/31	GR	2007/12/31	19.042,74	254.783,04				254.783,04				
Total Geral ou a Transportar									19.042,74	254.783,04				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 DEINITIVO	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. 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 REVERSAO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAM TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINTEGRACAO	REIN REINTEGRACAO	Não
99	GERAL/DESCRITO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTRADA

ANEXO

42.5.4 - Elaboração de Mapas de Ruído

Data: 2017/03/30
Ano: 2017
Mês: MAR
Banco: 1

Período: 1800/01/01 a 2017/12/31

350

IDENTIFICAÇÃO DOS BEIS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles) T.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESTITUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl.	Tipos	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipos		Data	Data		Valor	T.	Ex. A.	Do Período		Acumulados	T.	Valor
104	03	99	383	SONOMETRO (BANEL & KLAGE)	01	2004/10/18			11.813,90	14.28	14.29		11.813,90				
101	02	04	384	SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DE RUÍDO	01	2005/01/26			89.849,76	33.33	33.33		89.849,76				
104	03	99	388	SONOMETRO (AIMO 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				

Tipos de Aquisição

Tipos	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-NONO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR INTERPRETAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, 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 REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	COTING	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
91	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TAM TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAMENTO	REIN REINVENTARIAMENTO	Não
99	OFERTA/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

ANEXO

42.9.7 - Stand Em Madeira Fôrmica 300x300

Período : 1980/01/01 a 2017/12/31

Data 2017/03/30
 Ano 2017
 Mês 03
 Dia 30

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ACTIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daqueles)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Actualizado	REINVENTARIÇÕES E AJUSTES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/REVERSÃO (Valor Bruto do Abate)				
Cl.	Tipol	Ben	Dr. Inv.	Descrição	Tipol		Data	I.		Data	Valor	Tx.		I	Tx A.	Do Período	Acumulados	T.
107	01	99	349	STAND EM MADEIRA FÔRMICA 300X300	01	2002/06/26		GR	2002/07/29	181,03	1.728,03	12,50	12,50		1.728,03			
Total Geral ou a Transportar						1.547,00				181,03	1.728,03				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	DOÇ DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO 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	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF TRANSFERÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIÇÃO	REIN REINVENTARIÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

PMSCN

42.9.8

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Período : 1900/01/01 a 2017/12/31

Data: 2017/03/30

Ano: 2017

Mês: MAR

Contabiliz.

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS				AQUISIÇÃO		ATIVO IMOBILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta daquele)		VALORAÇÃO PATRIMONIAL		REINTEGRACIONES E AMORTIZAÇÕES				VALOR PATRIMONIAL		ALICENCIAMENTOS/ARREANOS/TRANSFER. (Valor Bruto do ativo)			
Cl.	Item	Ben	Nr. Inv.	Descrição	Tipo	Data	Z.	Data	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Ex.	Tr.	A.	De Resicão	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	T.	Valor	Ata
107	03	06	370	PROJECTOR ODMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	27,31	12,50	12,50				27,31			
107	03	06	371	PROJECTOR ODMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	27,31	12,50	12,50				27,31			
107	03	06	372	PROJECTOR ODMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	27,31	12,50	12,50				27,31			
107	03	06	373	PROJECTOR ODMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	27,31	12,50	12,50				27,31			
107	03	06	374	PROJECTOR ODMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27			27,31	27,31	12,50	12,50				27,31			
107	03	06	375	PROJECTOR ODMO SLOPE VERS. B	01	2002/06/28			27,31	27,31	12,50	12,50				27,31			
107	03	99	376	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TRE 165	01	2002/06/27			24,62	24,62	12,50	12,50				24,62			
107	03	99	377	TRANSFORMADOR ELECTRONICO TENGQ	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 DEFINITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERANÇA, LEGADO, OU PERDIDO A P. ESTADO	DOAR DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DÍCIO EM COMPRIMENTO	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	TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF TRANSFERENCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINTEGRARIZAÇÃO	REIN REINTEGRARIZAÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO/DESCONTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ENTIDADE

AMCSH

42.9.9 - Outras Inabilizações Corporais

Período : 1800/01/01 a 2017/12/31

Data : 2017/03/30
 Ano : 2017
 Moeda : EUR
 Página : 1

153

IDENTIFICAÇÃO DOS BENS				AQUISIÇÃO		ATIVO INABILIZADO (Valores aquisição ou outro na falta deques)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATIMENTOS		
Cl.	tipo	Ben	Nr. Inv.	Descrição	tipo		Data	Data		Valor	Tx. 1	Tx. A		Do Período	Acumuladas	T.
107	02	15	17	PAPEL "AGROPECUARIO 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	PAPEL "AGROPECUARIO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31		291,80	291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	19	PAPEL "AGROPECUARIO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31		291,80	291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	20	PAPEL "AGROPECUARIO DE CONCELHOS" 1,40x1,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31		291,80	291,80	12,50	12,50		291,80			
107	02	15	21	PAPEL "AGROPECUARIO 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 100X60	01	2000/09/29		42,62	42,62	12,50	12,50		42,62			
107	02	15	314	MOLHURA QUADRO 100X60 - CM OLIVEIRA DE AGRENIS	01	2000/09/29		69,33	69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	315	MOLHURA QUADRO 100X60 - CM S. JOÃO DA MOURA	01	2000/09/29		69,33	69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	316	MOLHURA QUADRO 100X60 - CM VALE DE CAMBRA	01	2000/09/29		69,33	69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	317	MOLHURA QUADRO 100X60 - CM SANTA MARIA DA FELPA	01	2000/09/29		69,33	69,33	12,50	12,50		69,33			
107	02	15	318	MOLHURA QUADRO 100X60 - CM ARCOVA	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	MÁQUINA DE LAVAR A JACTO DE ALTA PRESSÃO	01	2000/03/31		1.255,89	1.255,89	25,00	25,00		1.255,89			
167	02	15	379	MAPA DOS 5 CONCELHOS DA AMCSH EM PAPEL PVC 1,50x1,00M	01	2002/07/29		595,00	595,00	12,50	12,50		595,00			
106	05	06	390	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	011	2007/06/22		21,00	21,00				21,00			
Total Geral ou a Transportar							4.775,97		4.775,97				4.691,27		89,70	

Tipos de Aquisição

Tipo	Descrição	Movimento	Inativo ?
> 01	AQUISIÇÃO POR COMPRA	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
011	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
012	AQUISIÇÃO POR COMPRA EM ESTADO DE USO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
02	AQUISIÇÃO POR CESSÃO A TÍTULO DEBITIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-NOVO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR REEMBOLSO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, LEGADO, OU HERDADO A P. ESTADO	DOAÇ DOAÇÕES DE INABILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM CUMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não
97	TRANSFERÊNCIA DE INABILIZADO EM CURSO	TRAN TRANSFERÊNCIAS DE INABILIZADO	Não
98	REINVENTARIAÇÃO	REIN REINVENTARIAÇÃO	Não
99	OPERAÇÃO DESGASTO	AQUI AQUISIÇÃO DE INABILIZADO	Não


ANEXOS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

ANEXO - NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA
EXECUÇÃO



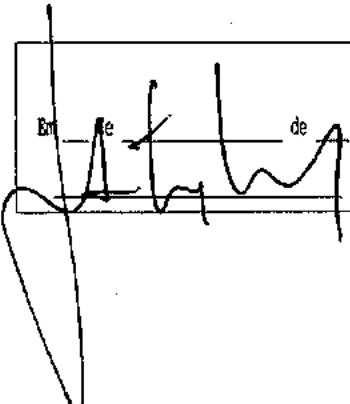
ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Paqina: 1	
ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Periodo: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	10.000,00			10.000,00	
0202	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.000,00			10.000,00	
02020699	Outros	10.000,00			10.000,00	
0202069999	OUTROS	10.000,00			10.000,00	
020206999904	Outros - ETAR's	2.600,00			2.600,00	
020206999905	Outros - CIAMTSM	7.400,00			7.400,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.450,00			4.450,00	
0401	TAXAS	4.450,00			4.450,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.450,00			4.450,00	
04012399	Outros	4.450,00			4.450,00	
0401239999	Outros	4.450,00			4.450,00	
040123999903	Outros - ETAR's	50,00			50,00	
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.400,00			4.400,00	
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	1.869.660,00			1.869.660,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	795.150,00			795.150,00	
060101	PÚBLICAS	375.060,00			375.060,00	
06010101	Empresas Públicas	50,00			50,00	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Inter Municipais	374.960,00			374.960,00	
06010199	Outras	50,00			50,00	
060102	PRIVADAS	420.090,00			420.090,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.780,00			3.780,00	
060301	ESTADO	50,00			50,00	
06030199	Outros	50,00			50,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50,00			50,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3.680,00			3.680,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.070.680,00			1.070.680,00	
060501	CONTINENTE	1.070.680,00			1.070.680,00	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	121.620,00			121.620,00	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	134.250,00			134.250,00	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	434.490,00			434.490,00	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	149.380,00			149.380,00	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	230.390,00			230.390,00	
06050111	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (AMP)	500,00			500,00	
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	250,00			250,00	
0801	OUTRAS	250,00			250,00	
080199	OUTRAS	250,00			250,00	
08019901	INDENIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00			50,00	
08019902	INDENIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM OO OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	50,00			50,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00			50,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	50,00			50,00	
08019999	DIVERSAS	50,00			50,00	
09	VENCAS DE BENS DE INVESTIMENTO	50,00			50,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	50,00			50,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50,00			50,00	

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA			Página: 2	
ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA		TOTAL DE ALTERAÇÕES :	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
09040103	Outros	50,00			50,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	372.715,50			372.715,50	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	125.530,00			125.530,00	
100101	PÚBLICAS	87.450,00			87.450,00	
10010101	Empresas Públicas	50,00			50,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	87.350,00			87.350,00	
10010199	Outras	50,00			50,00	
100102	PRIVADAS	38.080,00			38.080,00	
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	247.035,50			247.035,50	
100501	CONDOMÍNIO	247.035,50			247.035,50	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	50.100,00			50.100,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	18.990,00			18.990,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	95.460,00			95.460,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	30.995,50			30.995,50	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	51.440,00			51.440,00	
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 GERÊNCIA ANTERIOR		207.241,99		207.241,99	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		207.241,99		207.241,99	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		207.241,99		207.241,99	
TOTAL ...		2.257.875,50	207.241,99		2.465.117,49	

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ORÇAMENTO					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	76.020,00		1.000,00	75.020,00	
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	50,00			50,00	
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	50,00			50,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	19.120,00			19.120,00	
01	010105	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
01	01010501	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00			50,00	
01	01010502	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	50,00			50,00	
01	01010503	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	50,00			50,00	
01	01010504	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	47.150,00		1.000,00	46.150,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO	8.780,00	300,00		9.080,00	
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00			100,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10.710,00			10.710,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	24.040,00		500,00	23.540,00	
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	2.500,00		3.500,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.800,00			1.800,00	
01	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00			50,00	
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
01	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	50,00			50,00	
01	01021302	OUTROS	50,00			50,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
01	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00			100,00	
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.300,00			1.300,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	9.800,00			9.800,00	
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	30.600,00	300,00		30.900,00	
01	0103050202	REGIME GERAL	11.400,00		450,00	10.950,00	
01	01030503	OUTROS	200,00	450,00		650,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00	
01	010309	SEGUROS					
01	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.200,00			2.200,00	
01	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00			100,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
01	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00			100,00	
01	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	400,00	200,00		600,00	
01	02010202	Gasóleo	1.400,00		200,00	3.200,00	
01	02010299	Outros	6.500,00			6.500,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00	1.100,00		1.600,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.900,00	1.000,00		4.900,00	
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	18.200,00	3.000,00		21.200,00	
01	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00	
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	700,00	200,00		900,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
01	020115	PRÊMIOS, CONDIÇÕES E OFERTAS	300,00			300,00	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	400,00			400,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
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	28.600,00	6.000,00		34.600,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	27.700,00		9.000,00	18.700,00
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.600,00			4.600,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.600,00	6.500,00		9.100,00
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	160,00			160,00
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	160,00			160,00
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	160,00			160,00
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	160,00	1.500,00		1.660,00
01	020209	COMUNICAÇÕES	8.100,00			8.100,00
01	020210	TRANSPORTES	1.000,00			1.000,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00
01	020212	SEGUROS	5.000,00			5.000,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200,00			1.200,00
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				
01	02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00			1.000,00
01	02021402	Estudos	10.000,00		9.000,00	1.000,00
01	02021405	Fornadores	1.800,00			1.800,00
01	02021409	OUTROS	115.230,50		17.000,00	98.230,50
01	020215	FORMAÇÃO	500,00	1.500,00		2.000,00
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00
01	020217	PUBLICIDADE	12.115,00			12.115,00
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.500,00			7.500,00
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				
01	02022002	Análises de água	700,00			700,00
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	1.104.900,00			1.104.900,00
01	02022009	OUTROS	158.560,00	33.000,00		191.560,00
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00			1.800,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS				
01	02022501	Emplumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00
01	02022509	Outros Serviços - Outros	17.000,00	7.000,00	6.000,00	18.000,00
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
01	0305	OUTROS JUROS				
01	030502	OUTROS				
01	03050201	Juros de Mora	1.200,00			1.200,00
01	03050202	Juros Compensatórios	100,00			100,00
01	03050203	Juros Devedores	100,00			100,00
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	700,00			700,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	040101	PÚBLICAS				
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	350,00			350,00
01	04010102	OUTRAS	250,00			250,00
01	040102	PRIVADAS	100,00			100,00
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01	040501	CONTINENTE				
01	04050101	MUNICÍPIOS				
01	0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00			100,00
01	0405010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	100,00			100,00
01	0405010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00			100,00
01	0405010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA PEIRA	100,00			100,00
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE ARBUÇA	100,00			100,00
01	0405010199	Outros Municípios	100,00			100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
01	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	100,00			100,00
01	04050108	OUTROS	100,00			100,00
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00
01	05	SUBSÍDIOS				
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	050101	PÚBLICAS				
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	50,00			50,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01	0602	DEVERSAS				
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	60.000,00	300,00		60.300,00
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	200,00			200,00
01	0602030599	OUTRAS	1.000,00			1.000,00
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
01	0701	INVESTIMENTOS				
01	070103	EDIFÍCIOS				
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00
01	070104	CONSTRUÇÕES DEVERSAS				
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	185.500,00	67.500,00		253.000,00
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	43.900,00	95.000,00		88.900,00
01	07010409	Sinalização e trânsito	250,00			250,00
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00			500,00
01	07010413	Outros	10.650,00	10.000,00		20.650,00
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
01	07010602	Outro	100,00			100,00
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.000,00	10.000,00		12.000,00
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.000,00	5.000,00		6.000,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.560,00	4.041,99		5.601,99
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
01	07011002	OUTRO	5.100,00	3.000,00		8.100,00
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	200,00	2.000,00		2.200,00
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
01	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	500,00	15.000,00		15.500,00
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
01	07030301	VIADUTOS, ARRAZAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	129.700,00	15.000,00		144.700,00
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	080101	PÚBLICAS				
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	350,00			350,00
01	08010102	Outras	250,00			250,00
01	080102	PRIVADAS	50,00			50,00
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01	080501	CONTINENTE				
01	08050101	MUNICIPIOS				
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 MUNICIPIOS	100,00			100,00
01	08050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	100,00			100,00
01	08050108	OUTROS	100,00			100,00

ENTIDADE

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Página: 4

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2016

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
01	088781	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	100,00			100,00
01	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
01	0907	AÇÕES 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	1.200,00	10.000,00		11.200,00
TOTAL ...			2.257.875,50	251.391,99	44.150,00	2.465.117,49

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

ENTIDADE

ASS. PAR. DE TRAM. DE SANTA CATARINA

TOTAL DE ATRIBUIÇÕES :
TOTAIS DE EXECIÇÕES : 1

ANO ORÇAMENTÁRIO: 2016

PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SUBSEQUENTES						
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. REVERTIDO		FINANCIAMENTO NÃO REVERTENDO	2017	2018	2019	SUBSEQUENTES		
								REP. TERCIÁRIA	REP. CORRENTES	REP. TERCIÁRIA	REP. CORRENTES							
1 TRANSFERÊNCIAS...							61.157,17	214.640,00	376.201,99	214.640,00	376.201,99		152.100,00	51.200,00	51.200,00		133.541,99	
2.1.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canal Intermunicipal da APMSM	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2015/12/31	01	07010413			8.500,00	20.500,00		10.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00
2.1.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canal Intermunicipal da APMSM				02	07010002			5.100,00	8.100,00						3.000,00
2.1.6.	0101	2008 I 22	Centro de Recolha / Canal Intermunicipal da APMSM				03	07010111	7.657,59	15.700,00	30.700,00	100,00	2.100,00					2.000,00
2.1.6.	05	2005	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.1.6.	0101	2009 I 1	Centro de Recolha/Canal Intermunicipal - Simulação	Eng. Susana Silva	2009/01/01	2015/12/31	01	07010109			100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
3.			Pompeis económicas															
3.3.			Transportes e comunicações															
3.3.1.			Transportes rodoviários															
3.3.1.	01	2011	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3.3.1.	0101	2011 I 1	Reabilitação de BN 201-1 e execução da Variante a Carroços	Eng. Susana Silva	2011/01/01	2015/12/31	01	07030301	1.352,07	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00					
3.3.1.	01	2015	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS															
3.3.1.	0101	2015 I 1	Expansão e reforço de capacitação das áreas de Acolhimento Inspecional IS9	Eng. Santos Costa	2015/01/01	2015/12/31	01	070301			500,00	15.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.000,00
3.3.1.	0101	2015 I 1	Expansão e reforço de capacitação das áreas de Acolhimento Inspecional IS9				02	07030301	1.000,00	31.000,00	500,00	15.500,00						15.000,00
3.5.			Outras funções económicas															
3.5.0.			Outras funções económicas															
3.5.0.	01	2015	Outras Funções Económicas															
3.5.0.	0101	2015 I 1	Bonito Internacional "Pectival Shoes"	Eng. Santos Costa	2015/01/02	2015/10/17	01	07010109			150,00	150,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.5.0.	0101	2015 I 1	Bonito Internacional "Pectival Shoes"				02	07010113	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	1.700,00					
TOTAL ...							70.504,63	392.640,00	569.201,99	392.640,00	567.501,99	1.700,00	165.500,00	63.000,00	63.000,00		176.541,99	

Da _____ de _____ de _____

Da _____ de _____ de _____

ENTRADA
 ASS. ANU. DE TRABALHOS DE SAÚDE PÚBLICA
 TOTAL DE ANUIDADES : 2
 TOTAL DE EMPREGOS : 1
 ANO COMARCASTATIVO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31

CONTRATO / PROPOSTA / PROCESSO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	VIGÊNCIA	RESPONSÁVEL	MÊS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				MÊS SÍNCRONOS				TOTAL		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		EXERC. PRETÉRITO		FUNDECAMENTO NÃO DEFERIDO	2011	2012	2015		CORRENTES	
								REP. INICIAL	REP. CORRIGIDA	EXC. INICIAL	EXC. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							1.702.478,33	1.206.000,00	1.225.000,00	1.205.500,00	1.225.500,00		531.000,00	510.700,00	513.500,00		-51.000,00	
2.1.5.	0501	2005 a 3				01 44010101				100,00	100,00							
2.1.5.	0501	2005 a 3				01 44010101		300,00	300,00	100,00	100,00							
2.4.6.																		
2.4.6.	01	2013																
2.4.6.	0101	2013 a 6	Reg. Susana Silva	2013/01/02	2015/12/31	01 020105				20.000,00	21.000,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00		3.000,00	
2.4.6.	0101	2013 a 1				01 020111				600,00	600,00						200,00	
2.4.6.	0101	2013 a 1				01 020121				26.100,00	26.100,00							
2.4.6.	0101	2013 a 1				01 02020005	60.711,73	65.100,00	60.300,00	20.500,00	20.500,00							
3.																		
3.5.																		
3.5.0.																		
3.5.0.	01	2014																
3.5.0.	0101	2014 a 6	Reg. Santos Costa	2014/01/02	2015/12/31	01 020217				2.000,00	2.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.5.0.	0101	2014 a 6				01 02020005	2.577,55	0.500,00	31.500,00	6.500,00	23.500,00						25.000,00	
3.5.0.	0101	2015																
3.5.0.	0101	2015 a 3	Reg. Santos Costa	2015/01/02	2015/12/31	01 02020005	71.750,50	00.500,00	00.000,00	10.000,00	10.000,00		36.000,00					
3.5.0.	0104	2015 a 1	Reg. Santos Costa	2015/01/02	2015/12/31	01 020201				150,00	150,00		103.700,00	103.700,00	53.500,00			
3.5.0.	0101	2015 a 1				01 020201				150,00	150,00							
3.5.0.	0101	2015 a 1				01 020205				150,00	150,00							
3.5.0.	0101	2015 a 1				01 020204				150,00	150,00							
3.5.0.	0104	2015 a 1				01 02020005				4.020,00	2.020,00						2.000,00	
3.5.0.	0101	2015 a 1				01 020217				6.515,00	6.515,00							
3.5.0.	0104	2015 a 1				01 02020005		103.700,00	101.300,00	4.020,00	1.020,00	60.105,00						
3.5.0.	01	2016																
3.5.0.	0101	2016 a 1	Reg. Santos Costa	2016/01/02	2016/12/31	01 02020005				1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.5.0.	0101	2016 a 1				01 02020005		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.5.0.	0102	2016 a 2	Reg. Santos Costa	2016/01/02	2016/12/31	01 02021005				500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.5.0.	0102	2016 a 2				01 02020005		40.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00							
TOTAL ...							1.811.166,38	1.546.500,00	1.510.100,00	1.438.755,00	1.421.555,00		88.145,00	1.126.500,00	1.075.200,00	1.032.700,00		-3.000,00

[Handwritten signatures and initials]

in de _____

in de _____

165

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

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ass. Mun. de Petras de Santa Maria

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PRECATORIO	CARGOS DE GESTÃO				CARGOS ACUMULADOS					
	Objeto	Data	Valor	U.F. (R\$)	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Devição de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Devição de Preços	Trabalhos a mais	Total	
USÁGEA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	131	1º provisório 2015 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2015/01/27	100.370,34	a	155	2005/00/02	2015/06/01			49.523,59			49.523,59	151.825,20	138.825,20
USÁGEA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	1/2005 A	Prestação de Serviços	2005/01/02	2.313.294,51	a	135	2005/00/01	2005/01/23			56.372,17			56.372,17	2.407.070,32	2.407.070,32
USÁGEA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		Produção de Serviços de Operação e Manutenção nos SUEB do AMSE														a partir de 01/01/2016 a prestação de serviços passará a ser com a Uságea Ambiente, S.A.
STIGAS VET, LDB, LDBS E ANEXOS, S.A.	154	Locação ou aquisição de bens móveis	2016/12/14	13.430,43	g			2016/10/26			3.430,43			3.430,43	3.430,43	
STIGAS VET, LDB, LDBS E ANEXOS, S.A.		Permanência de Serviços e Material Veterinário para o CIAMSE														
Wespet - Produtos Agropecuários, Lda	115	Otimize contratos	2015/05/19	9.914,43	g			2015/07/01			5.116,40			5.116,40	9.914,43	
Wespet - Produtos Agropecuários, Lda		"Fornecimento de Estracos e Material Veterinário para o CIAMSE", de acordo com despacho adjudicação Sr. Presidente C.D. 19/04/2015														
COORDINATVA REGIONAL DE PETRAS S. S. JUIZ DA PRAÇA, C.A.L.	147	procedimento ajuste direto (Reg.Geral) -	2016/01/04	10.190,56	g			2016/06/04			10.190,56			10.190,56	10.190,56	
COORDINATVA REGIONAL DE PETRAS S. S. JUIZ DA PRAÇA, C.A.L.		"Fornecimento de alimentos para o CIAMSE" - conforme deliberação do C.D. de 25/11/2015														
USÁGEA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	118	Aplicação de serviços	2014/06/25	121.105,20	a	155	2015/00/01	2015/05/28			88.873,40			88.873,40	132.408,60	132.408,60
USÁGEA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		1º 2012 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais														
Ribeiro, Rites e Sosa, Sociedade de Advogados	119	Procedimento para "Prestação de Serviços de Certificação Legal de Contas", conforme deliberação do A.L. de 26/06/2014	2014/07/01	21.400,00	g			2014/05/29			9.594,00			9.594,00	22.394,00	22.394,00
Albino Teixeira & Associados, Sociedade de Advogados, RJ	120	Procedimento para "Prestação de Serviços de Apoio Jurídico - modalidade avoada", conforme deliberação do C.D. de 26/06/2014	2014/05/15	29.800,00	g			2014/10/01			16.236,00			16.236,00	37.800,00	37.800,00
PARAFARMACE, FARMACÉUTICA, Lda	123	Prestação de serviços "Prevenção e Assistência a Software e Hardware do AMSE", conforme despacho do Senhor Secretário-Geral de 24/10/2011	2011/11/06	3.600,00	g			10/15/03/02			1.476,00			1.476,00	2.952,00	2.952,00
MEDEIROS, RFP - SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA SUACOMIS LUCAS, S.A.	128	procedimento ajuste direto - regime geral	2015/01/02	4.350,00	g			2014/12/31			3.567,00			3.567,00	5.310,51	5.310,51
MEDEIROS, RFP - SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA SUACOMIS LUCAS, S.A.		"Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade do AMSE", para 36 meses, a iniciar a 11/11/2014														
Petras Arredo, Universal, Lda	129	"Portugal 2020 - Implementação e Monitorização da Estratégia definida para o RDP 2020 e Preparação de Candidaturas", contrato celebrado a 02/01/2015	2015/01/02	60.000,00	g			2015/03/25			31.685,00			31.685,00	66.001,50	66.001,50
Siberg - Medição de Seguros, S.a.	130	procedimento de Concurso Público "Aquisição de Apólices de Seguros", conforme deliberação C.D. de 24/07/2014	2015/01/05	13.267,00	a			2015/05/05			4.672,97			4.672,97	8.887,42	8.887,42
SUCOMIS DELIMIT PORTUGAL	135	prestação de serviços de "Vigilância Eletrônica no CIAMSE", conforme despacho 12/06/2015	2015/06/22	1.495,70	g			2015/07/12			599,38			599,38	702,15	702,15
USÁGEA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	137	1º 2013 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2015/01/24	336.379,37	a	155	2005/00/01	2015/06/24			91.450,35			91.450,35	401.526,13	401.526,13
União - Instalação de Tratamentos de Higiene, Lda	139	procedimento ajuste direto - regime geral	2015/08/19	500,00	g			2015/12/01			205,00			205,00	307,55	307,55
União - Instalação de Tratamentos de Higiene, Lda		"prestação de serviços de desativação das instalações do CIAMSE" - conforme deliberação do Conselho Diretivo de 10/07/2015														

[Handwritten signatures and initials]

SIEMPRE NOS CONTRAMOS

164

EMPRESA	CONTRATO				VOTO DO S.C.		DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM CANCELAMENTO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Unid	N.º	Data		Trabalhos Executados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Executados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ABRILDO	106	procedimento ajuste direto - regime geral "recuperação e tratamento de resíduos hospitalares do grupo III e IV produzidos no CIAMPS" - conforme despacho Senhor Secretário-Geral de 13/10/2015	2015/11/20	595,84 g			2015/12/23	320,49			320,49	397,10			719,10	
Quaternaire Portugal - Consultoria Para o Desenvolvimento, S.A.	141	Procedimento ajuste direto (Reg. Geral) - "Aquisição e realização da capacitação das AED do Entre-Puro e Vingo - instrução e apresentação da Candidatura" - conforme despacho do Sr. Presidente do C.O. de 10	2015/11/27	31.000,00 g			2016/02/16	29.528,00			29.528,00	29.528,00			29.528,00	
SERVIÇOS AMBIENTAIS - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	144	2º semestre 2016 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2016/01/14	171.096,11 g	150	2015/10/11	2016/04/13		89.086,21		89.086,21	89.086,21			89.086,21	
ATA MARIAPITA MARIAPITAS MARIAPITA	146	"Aquisição de Serviços de Apoio na Área Financeira do AMPSM - modalidade de avoação" - cont. deliberação do C.O. de 23/12/2015, por 3 meses, com possibilidade de renovação por mais 3 meses	2016/01/20	2.208,00 g			2016/02/22	8.856,00			8.856,00	8.856,00			8.856,00	
Associação Nacional de Si Delcabo	147	"Aquisição de Serviços na modalidade de Loteação - "Serviços de Apoio na Limpeza do CIAMPSM" - conforme despacho de adjudicação 11/01/2016	2016/01/20	6.044,54 g			2016/03/15	6.044,54			6.044,54	6.044,54			6.044,54	
Blanca Eliana Valente Marques	148	"Aquisição de Serviços na modalidade de avoação - CIAMPSM" - cont. despacho de 11/01/2016	2016/01/04	6.750,00 g			2016/01/15	6.750,00			6.750,00	6.750,00			6.750,00	
TTS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	149	procedimento de aquisição de serviços "Recalço, Transporte e Incinerização de Cadáveres de animais de companhia do CIAMPSM", conforme adjudicação de 25/02/2015	2016/01/07	27.812,70 g			2016/04/29	4.812,70			4.812,70	4.812,70			4.812,70	
El Ponto de Meias	151	aquisição de serviços "Apoio à organização de sessões nos 5 municípios do BPA, sob a designação de "BPA 2016 - Ciclo de Apresentações"	2016/05/05	6.691,20 g			2016/05/25	6.691,20			6.691,20	6.691,20			6.691,20	
BRANCO DO PIZZO - EMPRESAS	152	procedimento "contrato de aquisição de serviços de limpeza para AMPSM", conforme deliberação 30/03/2016 - despacho de 27/04/2016	2016/01/21	6.603,19 g			2016/07/08	1.603,19			1.603,19	1.603,19			1.603,19	
ATA MARIAPITA MARIAPITAS MARIAPITA	153	procedimento de aj. direto reg. geral - aquisição de Serviços de Apoio na Área Financeira do AMPSM - modalidade de avoação, conforme deliberação do 30/06/2016	2016/01/29	6.019,60 g			2016/01/05	8.019,60			8.019,60	8.019,60			8.019,60	
De Design - Design, S.A.	157	Aquisição de serviços "O European e a Internacionalização de Economia Metropolitana - branding" - conforme deliberação do C.O. de 24/11/2016	2016/12/27	11.339,41 g			2016/12/19	4.339,41			4.339,41	4.339,41			4.339,41	
TTS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	3/2013	procedimento por ajuste directo reg. geral para "Aquisição de serviços de recalço, transporte e incinerização de cadáveres de animais de companhia do CIAMPSM", cont. deliberação do C.O. de 05/09/2012	2013/01/21	27.809,00 g			2013/03/22	2.136,96			2.136,96	23.022,07			23.022,07	
JULIANO ASSIS LIMA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	4/2013	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SIAE DO AMPSM - Prorrogação do contrato	2013/01/03	2.168.139,69 g	150	2015/10/01	2013/04/21	808.372,86			808.372,86	1.592.301,88			1.592.301,88	
BRANCO DO PIZZO - EMPRESAS	5/2013	procedimento por ajuste direto - regime geral "Aquisição de serviços de limpeza para o AMPSM" (36 meses)	2013/03/22	6.154,00 g			2013/05/13	731,85			731,85	7.885,85			7.885,85	
Total				5.473.399,01				676.966,76			676.966,76	1.508.270,63			1.836.755,13	

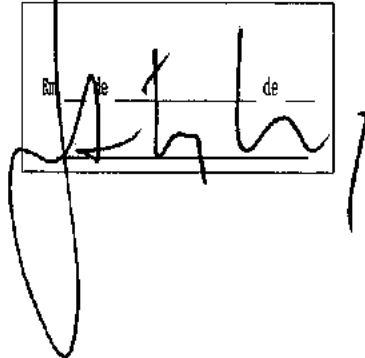
Modalidades de Adjudicação/Tipo de procedimento
 Tipo designação
 a Concurso público
 g ajuste directo

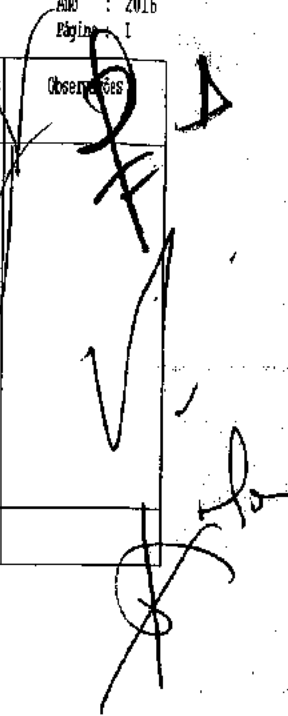
ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/30	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRÉDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	349.661,82	349.661,82	4.680,00	4.680,00			
09.1	CAUÇÕES		1.780,77				1.780,77	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Condução Elevatória Fina							
09.1.01.02	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 CADUÇÃO		347.881,05	4.680,00			343.201,05	
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, EICKER 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							
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							
09.5.17	DOMINGOS SILVA TRINTEIRA, S.A.							
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	349.661,82			4.680,00	344.981,82		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	349.661,82			4.680,00	344.981,82		
TOTAL ...		349.661,82	349.661,82	4.680,00	4.680,00			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
ANEXO		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/30	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.110,70	53.957,13	54.263,85		4.317,15
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.898,00	31.489,00	33.616,00		3.625,00
24.2.1		Trabalho dependente		2.171,00	29.067,00	29.245,00		2.349,00
24.2.2		Rendimentos Profissionais		600,00	3.430,00	3.430,00		600,00
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária IRS		127,00	992,00	941,00		76,00
24.4		Restantes impostos			11,17	11,17		
24.4.2		Autoridade Tributária - Retenção Dívidas Fornecedores (DL 29-A/2011)			11,17	11,17		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		1.212,79	20.456,56	20.536,69		1.292,42
24.5.1		ADSE			4.676,28	4.676,28		
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			4.676,28	4.676,28		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		992,61	13.117,37	13.168,05		1.047,29
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		992,61	13.117,37	13.168,05		1.047,29
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		220,09	2.532,93	2.561,97		249,13
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		220,09	2.532,93	2.561,97		249,13
24.5.4		Outras Contribuições			130,38	130,38		
24.5.4.3		Seg.Social - Retenção Dívidas Fornecedores (DL 29-A/2011)			130,38	130,38		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	29.229,85		4.680,00	4.680,00		29.229,85
26.8		Devedores e credores diversos	29.229,85		4.680,00	4.680,00		29.229,85
26.8.9		Credores Diversos - Outros	29.229,85		4.680,00	4.680,00		29.229,85
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas	29.229,85		4.680,00	4.680,00		29.229,85
TOTAL ...				33.340,55	58.637,13	58.843,85		33.547,27

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____



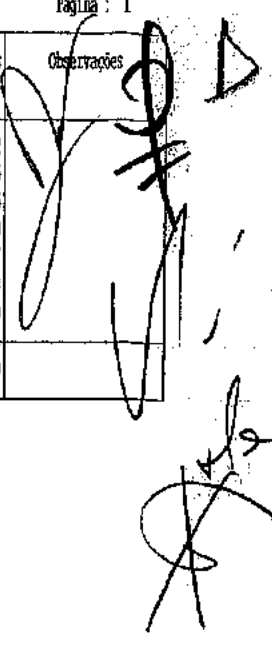
Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orcadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	INSTITUTO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL Indústria Oliveira de Azeméis - Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, S.a.		060307	3.680,00	1.318,48	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro			060102	420.090,00	209.707,37	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE ARGUÇA		06050104	149.380,00	66.335,95	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro			06050101	121.620,00	126.857,87	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		06050102	134.250,00	80.658,56	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro			06050105	230.390,00	116.390,67	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		06050103	434.490,00	291.270,58	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro			06050199	50,00	5.680,19	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Município de Espinho		06010102	374.960,00	210.084,10	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro			060306	50,00	2.150,02	
Operação RCOM-04-0126-FEDER-037342 - Caminhos de Fátima	Agência Para o Desenvolvimento e Coesão, I.p.					
Total ...				1.868.960,00	1.110.044,65	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
RPM

Período : 2016/01/02 - 2016/12/31

Ano : 2016
Página : 1

1+1

Disposições legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Orcadas	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE ABOUCA		10050104	30.998,50	14.173,92	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEVEDO		10050101	50.100,00	2.726,36	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		10050102	18.990,00	2.763,06	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA YEIRA		10050105	53.440,00	4.454,30	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		10050103	95.460,00	1.756,17	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Município de Espinho		10050199	50,00	14.405,88	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	AGUAS DE S. JOÃO, E. M., S.A.		10010102	87.350,00	10.930,40	
			Total ...	334.385,50	53.210,09	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
ANTSM				2017/03/30	2016	1
Período : 2016/01/02 a 2016/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		254.001,39		263.765,60
22.1		Fornecedores c/corrente		205.828,66		66.826,43
22.1.1		Fornecedores c/c		205.828,66		66.826,43
	17	PETROSANWO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.				175,51
	18	Meo - Serviços de Comunicações & Multimédia, S.a.				82,57
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		199.924,65		66.295,01
	254	BDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				1.113,76
	263	SIGUAL VET, LOBO, ALVES & AMARAL, L.DA				1.286,81
	305	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA				277,97
	585	BRANCO NO PRETO - LIMPEZAS				233,70
	639	Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas		1.599,00		1.599,00
	685	Indáqua Oliveira de Azevedo - Gestão de Águas de Oliveira de Azevedo, S.a.				282,59
	686	Associação de Estudos de Direito Regional E Local				65,00
	692	Alberto Teixeira E Associados, Sociedade de Advogados, RI		1.353,00		1.353,00
	714	Teresa Azevedo, Unipessoal, L.da		2.890,50		
	734	Luthisa - Lusitana de Tratamentos de Higiene, L.da		61,51		61,51
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		40.172,73		196.939,17
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		40.172,73		196.939,17
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.618,33		2.790,45
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.618,33		2.790,45
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		2.143,11		2.252,56
24.5.2.2		Parte a cargo da entidade		2.143,11		2.252,56
	25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.143,11		2.252,56
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		475,22		537,89
24.5.3.1		Seg.Social - Parte da Entidade Patronal		475,22		537,89
	124	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		475,22		537,89
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.849,90		49,00
26.1		Fornecedores de imobilizado		3.849,90		49,00
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		3.849,90		49,00
26.1.1.3		Outros Bens de Imobilizado		3.849,90		49,00
	226	LUSÁGUA AMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		3.849,90		
	743	Gilho de Mestre - Eletrodomésticos, L.da				49,00
TOTAL ...				260.469,62		266.605,05

112

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

ENTIDADE
MUNICÍPIO

RELA SÍNTESE DOS BENS IMOVEIS

Ano : 2016
Página: 1

174

Data de Emissão : 2017/03/30

CONTA INDETERMINADA : 41.1.2

- Empresas municipais e intermunicipais

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)	(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	RENTIZADO IMOBILIÁRIO, IMOBILIZADO IMOBILIÁRIO, CAPITAL SOCIAL	75.411,41	75.411,41			4.003,06	4.003,06						79.414,47	79.414,47	4.003,06	4.003,06
Total				75.411,41	75.411,41			4.003,06	4.003,06						79.414,47	79.414,47	4.003,06	4.003,06

ENTIDADE
MUNICÍPIO

RELA SÍNTESE DOS BENS IMOVEIS

Ano : 2016
Página: 1

Data de Emissão : 2017/03/30

CONTA INDETERMINADA : 42.1.1

- FUNDOS DE RESERVA

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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
301	06	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONTABILIZADO), TERREIROS INCORPORADOS EM PLANO DE DIR. COM CAPACIDADE CONSTR. , OUTROS TERREIROS	129.540,45	129.540,45										129.540,45	129.540,45		
Total				129.540,45	129.540,45										129.540,45	129.540,45		

ENTIDADE
MUNICÍPIO

RELA SÍNTESE DOS BENS IMOVEIS

Ano : 2016
Página: 1

Data de Emissão : 2017/03/30

CONTA INDETERMINADA : 42.1.2

- FUNDOS DE RESERVA

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)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)		
301	06	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (CONTABILIZADO), TERREIROS INCORPORADOS EM PLANO DE DIR. COM CAPACIDADE CONSTR. , 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		

ENTRADA

ANEXO

MMA SÍNTESE DOS BENS INVESTIMENTOS

Ano : 2016

Página: 1

COTA INCRÉDULO: 42.1.3

- ESTÁGIO EXPERIMENTAL DE CESSA

Data de Emissão: 2017/03/30

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	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações			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+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-0)
301	96	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (COMÉRCIO VAREJISTA, TERCEIROS LOCATÁRIOS EM PLANO DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR., OUTROS TERREJOS	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		

ENTRADA

ANEXO

MMA SÍNTESE DOS BENS INVESTIMENTOS

Ano : 2016

Página: 2

COTA INCRÉDULO: 42.1.4

- ESTÁGIO EXPERIMENTAL DE CESSA

Data de Emissão: 2017/03/30

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	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações			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+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-0)
301	96	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (COMÉRCIO VAREJISTA, TERCEIROS LOCATÁRIOS EM PLANO DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR., OUTROS TERREJOS	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		

ENTRADA

ANEXO

MMA SÍNTESE DOS BENS INVESTIMENTOS

Ano : 2016

Página: 2

COTA INCRÉDULO: 42.2.2.02.1.1

- Construção

Data de Emissão: 2017/03/30

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	Abaixos	Desvalorizações	Amortizações			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+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-0)	
112	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BARRIS DE REGULAÇÃO E SANEAMENTO	5.294,99	856,66							856,66	5.294,40	856,66	5.294,40				-856,66
301	94	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (COMÉRCIO VAREJISTA, CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	689.265,51	589.346,93							6.485,17	192.307,15	6.485,17	689.265,51	496.861,76			-6.485,17
Total				694.560,50	590.203,59							7.341,83	197.602,15	7.341,83	694.560,51	496.861,76			-7.341,83

ENTRADA

MUSEU

PARA SÍNTESE DOS BENS IMOVILIZADOS

Ano : 2016

Página: 1

1+6

CONTA MOBILIZADO : 42.2.2.02.1.2 - Equipamentos

Data de Emissão : 2017/03/30

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Patrimônio Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total					Bruto
(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)	
117	02	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS - ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS	20.822,00	4.654,45							1.856,64	20.825,39	1.856,64	20.822,00	3.397,41			-1.856,64
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBS DE PURIFICAÇÃO E FILTRAÇÃO	5.932,62	152,62							152,62	5.932,62	152,62	5.932,62				-152,62
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.401.648,25	9.575,31							1.420,66	1.399.053,60	1.420,66	1.401.648,25	8.554,68			-1.420,66
Total				1.422.003,67	14.822,38							2.669,92	1.429.331,61	2.669,92	1.422.003,67	12.152,06			-2.669,92

ENTRADA

MUSEU

PARA SÍNTESE DOS BENS IMOVILIZADOS

Ano : 2016

Página: 3

CONTA MOBILIZADO : 42.2.2.02.2 - DESEMBOLHO FINAL (Mar do Salgueiro)

Data de Emissão : 2017/03/30

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Patrimônio Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total					Bruto
(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)	
301	05	09	IMÓVEIS MATERIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO COOPERATIVA (CONDOMÍNIO PROPRIO), IMÓVEIS-ESTRUTURAIS, CONDOMÍNIO IMÓVEIS-ESTRUTURAIS	156.056,54									156.056,54		156.056,54				
Total				156.056,54									156.056,54		156.056,54				

ENTRADA

AMPS

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

COTA INVENTARIADA : 42.2.2.42.4.2 - Equipamentos

Ano : 2016

Página: 48

Data de Emissão : 2017/03/20

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	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)
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUA RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUA 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			

ENTRADA

AMPS

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

COTA INVENTARIADA : 42.2.2.42.5.1 - Construção

Ano : 2016

Página: 5

Data de Emissão : 2017/03/20

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	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)
381	04	99	EDIFÍCIOS (INCLUINDO COM PRAÇA DE GARAGEM (SOMENTE VERTICAIS), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	396.853,26	317.401,87							4.893,74	84.145,13	4.893,74	396.853,26	312.506,13		-4.893,74
Total				396.853,26	317.401,87							4.893,74	84.145,13	4.893,74	396.853,26	312.704,13		-4.893,74

ENTRADA

AMPS

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

COTA INVENTARIADA : 42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Ano : 2016

Página: 5

Data de Emissão : 2017/03/20

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	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)
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUA RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUA RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	131.405,12	2.575,32							461,25	129.251,05	461,25	131.405,12	2.114,07		-461,25
Total				131.405,12	2.575,32							461,25	129.251,05	461,25	131.405,12	2.114,07		-461,25

OPTIMAC

REVEN

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Página : 1

110

CONTA INVENTARIADO : 42.2.2.01 - Sinalização e trânsito

Data de Emissão : 2017/07/20

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	Revalorizações	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)	
301	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	536,56	14,57							14,57	536,56	14,57	536,56				
Total				536,56	14,57							14,57	536,56	14,57	536,56				

OPTIMAC

REVEN

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Página : 1

CONTA INVENTARIADO : 42.2.2.10.1 - PARTE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Data de Emissão : 2017/07/20

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	Revalorizações	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)
301	05	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), IMPR-ESTRUTURAS, OUTRAS IMPR-ESTRUTURAS	130.232,16	90.762,41							6.769,68	46.739,43	6.769,68	130.232,16	83.492,73		-6.769,68
Total				130.232,16	90.762,41							6.769,68	46.739,43	6.769,68	130.232,16	83.492,73		-6.769,68

OPTIMAC

REVEN

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Página : 1

CONTA INVENTARIADO : 42.2.2.10.2 - ATIVO FUNDACIONAL DE OBRAS

Data de Emissão : 2017/07/20

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	Revalorizações	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)
301	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.541.252,53	4.227.415,78							67.240,45	1.381.877,20	67.240,45	5.541.252,53	4.160.175,33		-67.240,45
Total				5.541.252,53	4.227.415,78							67.240,45	1.381.877,20	67.240,45	5.541.252,53	4.160.175,33		-67.240,45

ENTRADA

RFSR

MMA SIMPÓSIO DOS DEBES INVESTIMENTOS

Jan : 2016

CONTAS DEBENTURADO : 42.2.2.12.1

- CENTRO DE REGISTRO / CAMBIO IMPREVEDIBILIDADE

Data de Emissão : 2017/03/30

181

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+13-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	04	99	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (RÉGIMIO PROPRIO), CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS, OBRAS - CONSTRUÇÕES	482.686,15	292.759,38			7.023,88	7.023,88			23.538,81	213.465,54	23.538,81	489.710,03	276.244,45	7.023,88	-16.514,93
Total				482.686,15	292.759,38			7.023,88	7.023,88			23.538,81	213.465,54	23.538,81	489.710,03	276.244,45	7.023,88	-16.514,93

ENTRADA

RFSR

MMA SIMPÓSIO DOS DEBES INVESTIMENTOS

Jan : 2016

CONTAS DEBENTURADO : 42.2.2

- Outros Res

Data de Emissão : 2017/03/30

Página : 8

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+13-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PERIFÉRICOS	7.011,66									7.011,66		7.011,66			
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	1.270,15									1.270,15		1.270,15			
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MICROCOMPUTADORES	3.033,22									3.033,22		3.033,22			
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	2.188,45									2.188,45		2.188,45			
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PERIFÉRICOS DE BOMBA DE INK (Data display)	4.768,95									4.768,95		4.768,95			
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	3.819,73									3.819,73		3.819,73			
101	02	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE BOM	10.504,68									10.504,68		10.504,68			
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	4.268,71									4.268,71		4.268,71			
106	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, MATERIAL EDUCACIONAL, CURTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, FILMES	10.945,00									10.945,00		10.945,00			
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, MATERIAL EDUCACIONAL, CURTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, SISTEMAS DE FIDELIDADE	678,46									678,46		678,46			
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, MATERIAL EDUCACIONAL, CURTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	3.114,16									3.114,16		3.114,16			
107	01	02	EQUIPAMENTO DE COMPUTO, PERIFÉRICOS E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MONITORIAO E EQUIPAMENTO COMERCIAIS MONITORIAO DE (SOFT.), CAIXAS	8.065,88									8.065,88		8.065,88			
Total				60.437,45									60.437,05		60.437,05			

ENTIDADE

RMSK

MMA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

ano : 2016

CONTA IMOBILIZADO : 02.3.2

- Outros Bens

Página: 9

182

Data de Emissão : 2017/03/30

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	Aportes	Desvalorizações	Anulizações		Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-8)	
107	01	20	EQUIPAMENTO DE COMPUTO, REDE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE ESCOLA - VESTES	6.076,56								6.076,56		6.076,56			
107	01	26	EQUIPAMENTO DE COMPUTO, REDE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE ESCOLA - VITRINS	12.676,52								12.676,52		12.676,52			
107	01	99	EQUIPAMENTO DE COMPUTO, REDE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE ESCOLA - OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	148.466,16								148.466,16		148.466,16			
113	06	40	EQUIPAMENTO HOSPITALAR (CUSTÓDIO CANGALO) E/OU ESPECIAIS, EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIOS, SEPARAD. ARQUEIAS, COLÓIDES, TUBOS, COLÓIDES E OUTROS ARTIFÍCIOS	1.646,41	442,97	553,47		553,47			153,63	3.357,47	153,63	2.200,28	843,21	553,47	406,24
114	47	07	OUTROS BENS - MÁQUINAS, AERONÁUTICAS E FERRAMENTAS - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.270,49	57,40						49,20	1.241,89	49,20	1.300,69	8,20		-49,20
111	47	99	OUTROS BENS - MÁQUINAS, AERONÁUTICAS E FERRAMENTAS - MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIALIZADOS	62.658,97	336,48	459,08		459,08			158,21	62.449,34	158,21	63.117,57	664,63	459,08	340,79
Total				293.262,16	838,23	1.012,47		1.012,47			353,04	292.754,59	353,04	294.215,43	1.520,44	1.012,47	638,43

ENTIDADE

RMSK

MMA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

ano : 2016

CONTA IMOBILIZADO : 02.4.1.41

- Tractor Agrícola 70-91-97

Página: 9

Data de Emissão : 2017/03/30

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	Aportes	Desvalorizações	Anulizações		Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-3+8-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-8)	
202	09	01	CARRO, TRACTORES, AGRÍCOLAS	15.113,58								15.113,58		15.113,58			
Total				15.113,58								15.113,58		15.113,58			

ENTRADA

MESH

MMA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADO : 42.4.2.01

- Viatura ligeira Passageiros (P33. 8576 05-34-17)

Ano : 2016

Página: 13

13

Data de Emissão : 2017/03/30

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Den.	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
202	01	02	GABINETE LIGEIRO DE PASSAGEIROS, MESH DE 1990 ATE 2000	25.189,29									25.189,29	25.189,29			
Total				25.189,29									25.189,29	25.189,29			

ENTRADA

MESH

MMA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADO : 42.4.2.02

- Viatura ligeira Passageiro (P33. 8576 78-96-38)

Ano : 2016

Página: 14

Data de Emissão : 2017/03/30

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Den.	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
201	01	03	GABINETE LIGEIRO DE PASSAGEIROS, DE 1991 ATE 1999	18.662,52									18.662,52	18.662,52			
Total				18.662,52									18.662,52	18.662,52			

ENTRADA

MESH

MMA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADO : 42.4.2.03

- Viatura ligeira Passageiro (P33. 8576 78-96-38)

Ano : 2016

Página: 15

Data de Emissão : 2017/03/30

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Den.	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
202	01	02	GABINETE LIGEIRO DE PASSAGEIROS, MESH DE 1990 ATE 2000	15.123,00	7.561,50								1.890,30	5.671,22	1.890,30		-1.890,30
Total				15.123,00	7.561,50								1.890,30	5.671,22	1.890,30		-1.890,30

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	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=14-13)	(17=15-16)
101	01	02	10.272,00	3.413,56	726,59			726,59			1.427,45	16.646,39	1.427,45	18.498,43	2.132,54	726,59	-1.100,10
101	01	04	308,43									338,85		338,43			
101	01	05	414,33									414,33		414,33			
101	01	07	3.150,74	82,00	87,33			87,33			61,19	3.129,59	61,19	3.230,47	108,14	87,33	
101	01	12	59,09									59,09		59,09			
101	01	13	1.518,62									1.518,62		1.518,62			
101	01	15	86,63									86,63		86,63			
101	01	16	2.465,12	576,74	1.343,16			1.343,16			714,94	2.604,28	714,94	3.689,28	1.205,06	1.343,16	628,32
101	01	18	528,50	187,32							132,22	473,40	132,22	528,50	55,16		-132,22
101	01	19	102,85									102,45		102,85			
101	01	20	619,60	519,67							159,59	279,43	159,59	629,51	359,77		-159,50
101	01	27	151,63									151,63		151,63			
101	01	59	3.765,40	609,94							425,92	3.581,38	425,92	3.765,90	184,02		-425,92
101	02	03	11.704,54	410,01	506,76			506,76			543,73	11.834,26	543,73	12.211,50	373,44	506,76	-36,51
101	02	07	2.674,39	448,90							241,82	2.307,22	241,82	2.614,31	167,48		-241,82
101	02	59	5.061,48									5.061,60		5.061,60			
102	01	05	651,59	300,70							100,20	611,32	100,20	651,59	240,50		-100,20
102	01	12	1.118,04									1.118,04		1.118,04			
102	01	14	531,45	165,36							92,97	448,46	92,97	531,45	92,50		-92,97
103	01	01	6.127,59	418,00							104,52	5.814,51	104,52	6.127,59	313,40		-104,52
103	01	03	1.041,47									1.007,47		1.041,47			
103	01	04	825,50									825,50		825,50			
103	01	05	3.190,57									3.190,57		3.190,57			
103	01	10	235,19									235,19		235,19			
Total			65.090,14	7.232,92	2.664,10			2.664,10			6.945,36	62.302,58	6.945,36	67.254,32	5.411,74	2.664,10	-1.821,10

[Handwritten signature and initials]

Data de Emissão : 01/12/2016

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Item	Descrição	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Avalios	Reavaliações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8+9+10+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9+10+11)	(14-10+11-14)	(15-14-12)	(16-14-13)	(17-15-14)
103	06	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretarias	2.014,66									2.014,66		2.014,66			
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	41,40									41,40		41,40			
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, APOSTILHADORES	63,45									63,45		63,45			
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MÁQUINAS/IMPRESSORAS	68,07									68,07		68,07			
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO DE CALCULADORA	24,94									24,94		24,94			
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FURCADORES	26,17									26,17		26,17			
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SÉRIAS IMPRESSORAS E SÉRIAS	269,62									269,62		269,62			
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, Outros equipamentos de material de escritório	41,25									41,25		41,25			
103	03	91	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE XEROGRAFIA, Telecopiadoras	15.439,14									15.439,14		15.439,14			
103	03	94	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE XEROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE XEROGRAFIA, Máquinas de composição	24,11									24,11		24,11			
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE OBSERVAÇÃO, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO E QUÍMICO, MÁQUINAS FOTOGRAFICAS	97,46	14,21						14,21	97,46	14,21	97,46				-14,21
107	01	26	EQUIPAMENTO DE COZINHA, REFRIGERADOR E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO) - VITRIFICO	55,00	52,71						6,88	5,17	6,88	55,00	45,45			-6,88
107	02	12	EQUIPAMENTO DE COZINHA, REFRIGERADOR E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS DE COZINHA E COZINHAS DE INSTALAÇÃO E COZINHAS, JOGOS DE TÁBUELA	785,70									785,70		785,70			
107	05	02	EQUIPAMENTO DE COZINHA, REFRIGERADOR E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECIMENTO DE ÁGUA QUENTE, AQUECIMENTO	67,60									67,60		67,60			
107	06	04	EQUIPAMENTO DE COZINHA, REFRIGERADOR E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, REFRIGERADOR E ACESSÓRIOS DE COZINHA	399,40	147,05	348,00			348,00		58,26	270,21	58,26	741,00	476,75	348,00		289,75
Total				81.511,71	7.446,89	3.012,10			3.012,10		4.564,71	81.509,33	4.564,71	87.523,89	5.934,36	3.012,10		-1.552,53

ENTRADA

ANEXO

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Página : 13

186

COTA INVENTARIADO : 02.6.2

- Outros Bens

Data de Emissão : 2017/03/30

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+13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-9)	
117	06	99	EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR, PERIFERICO E DE APOIAMENTO COMO, EQUIPAMENTO DE COXIDAÇÃO, OUTRO MATERIAL, ACESSÓRIOS E VESTIMENTAS DE USO ESPECÍFICO	29,50	35,69							7,13	21,39	7,13	46,90	28,51			13,39
113	04	01	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO - P/PIES ESPECIAIS, VESTUÁRIO E CALÇADO, VESTUÁRIO)	54,00		155,40			155,40			69,75	162,75	69,75	289,00	85,25	151,00		15,75
113	04	02	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO - P/PIES ESPECIAIS, VESTUÁRIO E CALÇADO, CALÇADO)	15,00								15,00		15,00	15,00				
119	07	99	OUTROS BENS, MOBILIÁRIO, ACESSÓRIOS E PERIFERIAIS, RECURSOS E APARELHOS NÃO ESPECÍFICOS	114,12								114,12		114,12	114,12				
Total				41.704,73	7.522,53	3.167,40			3.167,40			4.681,59	81.963,75	4.681,59	87.931,91	6.048,12	3.167,40		-1.974,41

ENTRADA

ANEXO

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016

Página : 13

COTA INVENTARIADO : 02.9.3

- Cartografia Digital

Data de Emissão : 2017/03/30

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+13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-9)	
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE PESQUISA E DE QUALIFICAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE PESQUISA, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	254.783,04									254.783,04		254.783,04				
Total				254.783,04									254.783,04		254.783,04				

ENTIDADE
ARTSA

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016
Página: 187

CUNTA INVENTARIADO : 42.9.4 - Elaboração de Mapas de Índio

Data de Emissão : 2017/03/30

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+6-9-10)	(15=4-12)	(16=14-9)	(17=16-4)
101	02	04	CONTRATO DE LICENCIAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	89.898,76									89.898,76		89.898,76			
104	03	05	CONTRATO PARA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA, EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE PLANO LÂMINAS/SLABS TO INFRA-ESTRUTURA, OUTROS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (MONTAGEM/INSTALAÇÃO)	18.404,40									18.404,40		18.404,40			
Total				108.303,16									108.303,16		108.303,16			

ENTIDADE
ARTSA

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016
Página: 14

CUNTA INVENTARIADO : 42.9.7 - Stand de Defesa Técnica (M42)M

Data de Emissão : 2017/03/30

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+6-9-10)	(15=4-12)	(16=14-9)	(17=16-4)
107	01	09	EQUIPAMENTO DE COMANDO, REGISTRO E DE UTILIZAÇÃO COMUM - ARMAZENAMENTO E EQUIPAMENTO COMERCIAIS (MATERIAL DE ESCOLA), OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTO	1.728,03									1.728,03		1.728,03			
Total				1.728,03									1,728,03		1,728,03			

ENTIDADE
ARTSA

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2016
Página: 14

CUNTA INVENTARIADO : 42.9.8 - Equipamento e dispositivos de iluminação

Data de Emissão : 2017/03/30

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+6-9-10)	(15=4-12)	(16=14-9)	(17=16-4)
107	03	06	EQUIPAMENTO DE COMANDO, REGISTRO E DE UTILIZAÇÃO COMUM - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO (LÂMPADAS, BARRAS, PROJEÇÕES E TRANSFORMADORES)	172,32									172,32		172,32			
Total				172,32									172,32		172,32			

EMPRESA

MUNICÍPIO

MMA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.8

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Ano : 2016

Página: 15

188

Data de Emissão : 2017/03/30

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	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=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ESTABECIMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (CANDIAS E CÂNDALAS); OUTRO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO	43,07									43,07	43,07				
Total				215,39									215,39	215,39				

EMPRESA

MUNICÍPIO

MMA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.9

- Outras Imobilizações Corporais

Ano : 2016

Página: 15

Data de Emissão : 2017/03/30

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	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=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL BUDGETÁRIO, RESERVATÓRIOS, ENCARGOS, OUTROS, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, LIVROS	31,50	31,50									31,50	31,50			
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL BUDGETÁRIO, RESERVATÓRIOS, ENCARGOS, OUTROS, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, OUTROS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	53,20	53,20									53,20	53,20			
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE HIGIENE E CONFORTE, CÂNDIAS E CÂNDALAS	3.289,40									3.289,40	3.289,40				
110	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E PERIFERÍCIAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.255,89									1.255,89	1.255,89				
110	04	01	OUTROS BENS, ELEMENTOS DIVERSOS, EMERGENCIAS	145,90									145,90	145,90				
Total				4.775,57	84,70								4.681,27	4.715,97	84,70			

Outros Documentos



CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEBIDOR	CRÉDITOR
11		CAIXA	112.169,41	112.169,41			112.169,41	112.169,41		
11.1		Caixa A - Principal	110.576,02	110.576,02			110.576,02	110.576,02		
	1	Caixa Principal	110.576,02	110.576,02			110.576,02	110.576,02		
11.8		Fundo de Maneio	1.593,39	1.593,39			1.593,39	1.593,39		
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	43,85	43,85			43,85	43,85		
	2	Fundo de Maneio - 02.02.09	43,85	43,85			43,85	43,85		
11.8.2		Material de Escritório (02.01.08)	560,85	560,85			560,85	560,85		
	3	Fundo de Maneio - 02.01.08	560,85	560,85			560,85	560,85		
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	291,17	291,17			291,17	291,17		
	6	Fundo de Maneio - 02.01.04	291,17	291,17			291,17	291,17		
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	382,82	382,82			382,82	382,82		
	7	Fundo de Maneio - 02.01.21	382,82	382,82			382,82	382,82		
11.8.5		Almoços (02.02.25.09)	314,70	314,70			314,70	314,70		
	8	Fundo de Maneio - 02.02.25.09	314,70	314,70			314,70	314,70		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.457.006,03	1.285.544,29			1.457.006,03	1.285.544,29	171.461,74	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	87.310,09	52.381,34			87.310,09	52.381,34	34.928,75	
	0035/00041133130	CGD	56.783,84	52.258,34			56.783,84	52.258,34	4.525,50	
	0035/00043437420	CGD	30.526,25	123,00			30.526,25	123,00	30.403,25	
12.2		Novo Banco	302.693,69	221.248,11			302.693,69	221.248,11	81.445,58	
	0007/00393100002	0010	2.518,34	2.300,18			2.518,34	2.300,18	218,16	
	0007/00393110009	0016	278.629,29	198.399,00			278.629,29	198.399,00	80.230,29	
	0007/00838398064	0019	21.546,06	20.548,93			21.546,06	20.548,93	997,13	
12.4		Banco BIC Português	64.302,69	61.864,67			64.302,69	61.864,67	2.438,02	
	0079/14045686101	BIC	64.302,69	61.864,67			64.302,69	61.864,67	2.438,02	
12.5		BANCO BPI	1.002.699,56	950.050,17			1.002.699,56	950.050,17	52.649,39	
	0010/39037070101	BPI	1.002.699,56	950.050,17			1.002.699,56	950.050,17	52.649,39	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			1.569.175,44	1.397.713,78			1.569.175,44	1.397.713,78	171.461,74	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.383.790,76	1.245.876,29			1.383.790,76	1.245.876,29	137.914,47	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			87.504,40	53.957,13			87.504,40	53.957,13	33.547,27	

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

[Empty rectangular box]

[Empty rectangular box]

[Empty rectangular box]



AMTSM

Ano

2016

FL 1/1

Relação Nominal dos Responsáveis

Gerência:	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016					
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada		
José Alberto Freitas Soares Pinheiro	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2016 a 25/02/2016	Rua da Estrada, nº 192, 3730-833 Cortal Vale de Cambra		
Emílio Ferreira dos Santos	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2016 a 25/02/2016	Rua das Levadas, nº 88, 4505-296 Fílas Santa Maria da Feira		
Herminio José Sobral Loureiro de Gonçalves	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua do Mirco - Edifício S. Brás, nº 116, Mecinhata da Seix Oliveira de Azeiténs		
Emília Ferreira dos Santos	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	25/02/2016 a 31/12/2016	Rua das Levadas, nº 88, 4505-296 Fílas Santa Maria da Feira		
Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	25/02/2016 a 31/12/2016	Rua do Crasto, nº 958, 4150-244 Porto		
Joaquim Manuel Boavida dos Santos Côsta	Secretário - Geral	€ 26.776,25	01/01/2016 a 31/12/2016	Rua Heróis de Ultramar, n.º 1114, Vilar de Andorinho 4406-252 Vila Nova de Gaia		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Financiaria

191



Ano 2016

FL. 1/5

Mapa de Fundos de Manexo

Genérica	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	
Titular do Fundo de Manexo	Sofia Damas	
Designação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 8.100,00	
Valor do fundo	€ 35,00	
Data de constituição	28 de Janeiro de 2016	

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 43,85		transporte	€ 43,85
88	29/02/2016	€ 4,65						
532	02/12/2016	€ 4,20						
575	30/12/2016	€ 35,00						
	a transportar	€ 43,85		a transportar	€ 43,85		total	€ 43,85

(Unidade: euros)

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área
Administrativa e Financeira



Ano 2016

Fl. 2/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.04 - Limpeza e Higiene - € 1.600,00	
Valor do fundo	€ 40,00	
Data de constituição	28 de Janeiro de 2016	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento			
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
86	29/02/2016	€ 1,79	234	01/06/2016	€ 11,92	483	02/11/2016	€ 183,76
87	29/02/2016	€ 11,97	295	01/07/2016	€ 39,91	534	02/12/2016	27,48
138	01/04/2016	€ 2,99	345	01/08/2016	€ 23,93			39,93
186	02/05/2016	€ 4,99	346	01/08/2016	€ 4,40			
187	02/05/2016	€ 26,20	425	03/10/2016	€ 38,95			
233	01/06/2016	€ 7,26	482	02/11/2016	€ 8,45			
	a transportar	€ 55,20		a transportar	€ 183,76		total	€ 259,17

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

193



Ano 2016

Fl. 3/5

Mapa de Fundos de Maneio

Sierência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bens Não Duradouros - € 34.600,00	
Valor do fundo	€ 75,00	
Data de constituição	28 de Janeiro de 2016	

N.º	Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			(Unidade: euros)
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	
80	29/02/2016	€ 11,82	290	01/07/2016	€ 29,15	431	03/10/2016	€ 228,52		€ 4,77
81	29/02/2016	€ 7,90	291	01/07/2016	€ 3,47	478	02/11/2016	€ 5,66		€ 5,66
82	29/02/2016	€ 20,00	292	01/07/2016	€ 5,49	479	02/11/2016	€ 5,47		€ 5,47
83	29/02/2016	€ 9,35	293	01/07/2016	€ 8,22	480	02/11/2016	€ 25,00		€ 25,00
84	29/02/2016	€ 6,77	342	01/08/2016	€ 11,41	481	02/11/2016	€ 38,40		€ 38,40
85	29/02/2016	€ 9,35	343	01/08/2016	€ 12,50	576	30/12/2016	€ 58,48		€ 58,48
137	01/04/2016	€ 8,33	344	01/08/2016	€ 8,40	577	30/12/2016	€ 4,80		€ 4,80
188	02/05/2016	€ 1,74	426	03/10/2016	€ 10,20					
237	01/06/2016	€ 1,39	427	03/10/2016	€ 13,90					
238	01/06/2016	€ 8,16	428	03/10/2016	€ 7,90					
239	01/06/2016	€ 16,00	429	03/10/2016	€ 5,30					
240	01/06/2016	€ 1,29	430	03/10/2016	€ 9,48					
	* transportar	€ 109,30		* transportar	€ 228,52		total	€ 571,10		

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financelria

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financelria

194



Ano 2016

FL. 4/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.08 - Material de Escritório - € 4.300,00	
Valor do fundo	€ 100,00	
Data de constituição	28 de Janeiro de 2016	

N.º	Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	
	transporte			transporte			transporte		
139	01/04/2016	€ 53,70	349	01/08/2016	€ 32,40			€ 460,85	
140	01/04/2016	€ 9,20	424	03/10/2016	€ 99,94				
235	01/06/2016	€ 72,69	477	31/10/2016	€ 5,00				
294	01/07/2016	€ 25,10	533	02/12/2016	€ 95,67				
347	01/08/2016	€ 27,90							
348	01/08/2016	€ 39,25							
	a transportar	€ 227,84		a transportar	€ 460,85		total	€ 460,85	

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área
Administrativa e Financeira



AMTSM

Ano 2016

FL. 5/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015		
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Dantas		
Porteio Orçamental	02.02.25.09 - Almoços - € 18.000,00		
Valor do fundo	€ 100,00		
Data de constituição	28 de Janeiro de 2016		

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento			
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte			Transporte			Transporte	
184	02/05/2016	€ 18,00			€ 214,70			€ 214,70
185	02/05/2016	€ 21,60						
236	01/06/2016	€ 25,10						
296	01/07/2016	€ 100,00						
585	02/12/2016	€ 50,00						
	a transportar	€ 214,70		a transportar	€ 214,70		total	€ 214,70

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

[Handwritten signature]

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



AMTSM

Ano

2016

FL. 1/1

Anexo 1 - Mapa das participações da entidade

Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

A. Participações em entidades societárias

Entidade Participada	Denominação	N.º P.C.	Tipo de entidade	CAF	Capital	Participação no final do exercício		Forma de realização do Capital		Obs.
						Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Moedas moedas (moneda)	
PERM, EIM		509042201	Sociedade Anónima	68200	50 000,00-€	25 500,00 €	51%			



Ano 2016

FL. 1/1

Síntese das Reconciliações Bancárias

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações	c)
	Banco	N.º de conta				
	Caixa Geral de Depósitos	0558041133130	€ 4 321,28	€ 4 525,50	(1)	
	Caixa Geral de Depósitos	0558043437450	€ 30 403,25	€ 30 403,25		
	Novo Banco	60139310000.2	€ 218,16	€ 218,16		
	Novo Banco	60139310000.8	€ 80 416,49	€ 80 230,29	(1)	
	Novo Banco	00833398064	€ 997,13	€ 997,13		
	Banco BIC	1484568610001	€ 2 438,02	€ 2 438,02		
	Banco BPI	08903707001	€ 62 163,12	€ 52 649,39	(1)	
			TOTAL	€ 173 461,74		

(Unidade: euros)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

€ 180 957,45

€ 0,00
171 461,74

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

194
#P

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/02 A 2016/12/31

D

Pág. 15

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	0010	218,16	218,16	
0007	0010	80.416,49	80.230,29	(1)
0007	0010	997,13	997,13	
0010	BPI	62.163,12	52.649,39	(1)
0035	CGD	4.321,28	4.525,50	(1)
0035	CGD	30.403,25	30.403,25	
0079	BIC	2.438,02	2.438,02	
		Total	171.461,74	

[Handwritten signatures and initials]