



ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL da AMTSM
Reunião de 25/06/2020

Decisão
Aprovado

DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

(Este documento é constituído por 207 páginas, devidamente numeradas, de
1 a 207)

CONSELHO DIRETIVO da AMTSM
Reunião de 25/06/2020

Decisão

Aprovado *20/06/2020*

RELATÓRIO DE GESTÃO

2
D
P
P
L.

[Handwritten signature]



AMTSM





Índice

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	6
2.1.	Sistema de Tratamento de Águas Residuais	6
2.2.	Regulamento de Relações Comerciais (DL 594/2018) – Pontos de Medição	10
2.3.	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)	11
2.4.	Centro de Recolha /Canil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM).....	15
2.5.	Transportes e Comunicações	19
2.5.1.	Linha do Vale do Vouga	19
2.5.2.	Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa.....	22
2.6.	Fundos Comunitários	23
2.6.1.	SIAAC “Internacionalização”	23
2.6.2.	Sensibilização Ambiental.....	24
2.6.3.	Valorização de Resíduos.....	26
2.6.4.	Lamas ETAR	27
2.6.5.	Resíduos de Construção e Demolição (RCD).....	27
2.7.	Promoção e Divulgação da Sub-Região	27
2.7.1.	Bolsa Turismo de Lisboa (BTL).....	27
2.7.2.	Serviços de multimédia para Promoção e Divulgação de Terras de Santa Maria	28
2.8.	Apoios Externos - AMTSM.....	30
2.8.1.	Apoio Jurídico - modalidade avença	30
2.8.2.	Assessoria Técnica – “AMTSM 2030 – Estratégia para a Sub-região”	30
2.9.	SURTO COVID-19	32



3.	RECURSOS HUMANOS.....	32
3.1.	Mapa de Pessoal.....	32
4.	ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	33
4.1.	Análise da Situação Económica.....	33
4.2.	Análise da Situação Financeira.....	49
5.	EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS.....	55
6.	PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS.....	56

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'MA' and '4'.

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 2019.

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 Plano Plurianual de Investimento (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 2019 foi caracterizado essencialmente pela continuidade de projetos provenientes de 2018.

Em 2018 terminou o 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..

Este contrato foi substituído por novo contrato cuja consignação teve lugar a 29 de novembro de 2018. O novo contrato designado de “*Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento*

de Águas Residuais da AMTSM" (STAR 2024), vigorará pelo prazo de 7 anos a contar da data do auto de consignação, nos termos definidos no Procedimento de Concurso Limitado por Prévia Qualificação com publicidade Internacional.

De uma forma geral, como se pode extrair das demonstrações financeiras e documentos em anexo, constata-se em relação ao orçamentado, um grau de execução de 31,56% nas despesas e de 32,30% nas receitas, valores bem mais reduzidos do que em 2018, que contou com 61,12% na execução da despesa e 58% na execução da receita, mas em linha com o ano de 2017, 28,01% e 29,80%, respetivamente.

No que respeita ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), apresenta uma execução de 10,87%, justificado pelo atraso na realização do projeto "Retificação da EN 224-1 e execução da Variante a Carregosa", bem como pela existência de pouco investimento no Sistema de Tratamento de Águas Residuais, decorrente do atraso na implementação do novo.

De igual modo, o investimento previsto para o Canil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM) também não foi concretizado, em particular no que se refere à Ampliação – CIAMTSM.

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

De seguida, descreve-se o que de mais relevante ocorreu no exercício de 2019, 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. ATIVIDADES 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 a gestão, o acompanhamento e validação do funcionamento das suas infraestruturas, nomeadamente as ETAR, as Estações Elevatórias e os Emissários, tendo sido realizadas as beneficiações que se verificaram necessárias para as dotar de melhores condições de funcionamento.

A AMTSM possui um conjunto de emissários com cerca de 20 km de extensão, assim como duas estações de tratamento (Ossela e Salgueiro) que servem os municípios de 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 o novo concurso providenciasse a reabilitação do sistema através da prestação de serviços que assegurem a operação e a manutenção dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, assim como a execução de obras de reabilitação.

A AMTSM é exclusiva e integralmente responsável pela gestão, manutenção, conservação e assistência técnica das infraestruturas que compõem o STAR, sendo considerada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I. P. (abreviadamente designada por ERSAR, IP) como entidade gestora em alta, sendo os municípios/empresas/concessionários entidades gestoras em baixa.

O Sistema de Tratamento de Águas Residuais (STAR) da AMTSM tem como principal objetivo, a drenagem e tratamento dos efluentes provenientes das redes municipais.

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/ou Concessionário, sendo a repartição dos custos feita de acordo com o peso de efluentes que é lançado no Sistema, por cada um dos municípios.



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 2019, 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 2019, 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 Concessionário, sendo a repartição dos custos em função do volume de afluente tratado.

Contudo, um aspeto relevante a ter em linha de conta para o futuro deste sistema é o fato da vida útil das infraestruturas que constituem os subsistemas já contarem com cerca de 30 anos onde, ainda se verifica uma taxa de infiltração significativa de caudais indevidos, pese embora as intervenções de reabilitação entretanto efetuadas, e que se tornará numa das principais preocupações a ter em linha de conta no futuro.

Julgou-se, portanto, oportuno fazer-se uma reanálise ao desempenho de todo o Sistema para eventuais acertos ou ajustamentos que fossem necessários e mais adequados à realidade existente, numa altura em que se irá reavaliar todo este sistema, tendo sido incorporados no novo concurso, com a possibilidade de implementar trabalhos necessários à reabilitação do Sistema nas suas múltiplas vertentes. Tratam-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).

Neste contexto, foi firmado um Contrato que teve como objeto a prestação de operação e manutenção dos sistemas de tratamento de águas residuais da AMTSM, e, ainda, a prestação de empreitada de obra pública, de acordo com o caderno de encargos e restantes documentos constantes do processo de concurso limitado por prévia qualificação que fazem parte do Contrato;

Em termos gerais com este Contrato, pretende-se:

- a. Reabilitar os Emissários Poente, Emissário Nascente e Emissário Final do Salgueiro e Emissário de Lixiviados, Emissário de São Pedro de Castelões e Emissário Final, cujo tratamento será realizado nas ETAR do Salgueiro e de Ossela, respetivamente;
- b. Realizar inspeção vídeo e elaboração do cadastro numa extensão de 15.200 metros;
- c. Instalar novos equipamentos na ETAR de Salgueiro, nomeadamente na elevação inicial, obra de entrada, decantadores secundários, tratamento de lamas, digestão e cogeração, assim como nas diversas instalações elétricas e de automação;
- d. Instalar novos equipamentos na ETAR de Ossela, nomeadamente na estação elevatória, obra de entrada, tratamento biológico, tratamento de lamas, assim como nas diversas instalações elétricas e de automação;
- e. Instalar oito Pontos de Medição de Caudal (Caudalímetros);
- f. Instalar Câmaras de Regulação de Caudal (CRC).

Face à urgência e necessidade de execução das obras, aos significativos encargos explicitados e à impossibilidade financeira da AMTSM assumir no curto prazo de 1 (um) ano o pagamento dos mesmos, a AMTSM entendeu, como solução mais ajustada ao contexto explicitado, repercutir tais encargos no pagamento do tratamento do efluente no custo unitário prospetivado a 7 anos.

Alguns elementos relevantes:

- a) Data de contrato: 13 de junho de 2017 com Consórcio Externo Luságua Serviços Ambientais, S.A. e Alexandre Barbosa Borges, S.A.
- b) Valor de adjudicação: 9.494.908,29 €
- c) Prazo de execução do contrato: O Contrato vigorará pelo prazo de 7 anos a contar do auto de consignação, que teve lugar no dia 29 de novembro de 2018.

- d) Local da obra: Concelhos de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra.
- e) Situação do projeto: Processo Visado pelo Tribunal de Contas, com o número 2653/2017 em Sessão Diária de Visto da 1ª Secção do TC de 2017/11/17 e Auto de Consignação a 29/11/2018.

O resultado do concurso público implicou, face aos valores daí decorrentes, a necessidade de se proceder a um conjunto de ações entre os vários intervenientes tendo em vista avaliar e analisar as repercussões que aqueles iriam ter no valor da tarifa a ser cobrada ao consumidor final.

Desde junho que 2016, que esta Associação se mantém sem Pagamento em Atraso; 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.

Durante o ano de 2019, foram-se verificando atrasos na execução do contrato, designadamente no que respeita à execução das obras, pelo que a AMTSM considerou que os valores apresentados pelo Consórcio nas faturas não correspondem aos trabalhos/serviços efetivamente realizados. Deste modo, o Conselho Diretivo deliberou no sentido de se proceder à devolução das faturas emitidas.

Desde os primeiros meses de execução do contrato o Consórcio tem vindo a incumprir diversas obrigações contratuais, situações que têm sido discutidas nas diversas reuniões de obra e correspondência diversa. No entanto, a AMTSM reconhece que apesar dos atrasos na execução do contrato, referente às obras, o Consórcio manteve a operação do sistema em funcionamento. Face a esta situação, em 2019, decorreram diversas reuniões tendo em vista analisar o incumprimento que se verifica do contrato do Sistema de Tratamento de Águas Residuais, dado esta Associação discordar dos valores apresentados pelo Consórcio.

Durante o ano de 2019, foi-se acentuando uma divergência entre AMTSM e Consórcio Adjudicatário que se divide em dois pontos distintos: a) divergência quanto a pagamentos de faturas, nomeadamente a aplicação do critério do custo unitário e volumes tratados e; b) divergência quanto aos termos do “Plano de Intervenção nos Emissários”:

Igualmente se verificou a não aprovação do Projeto de Execução do Consórcio Adjudicatário dos Emissários. Por prudência e apesar de ter promovido a devolução das faturas, a AMTSM estimou a

totalidade das suas responsabilidades com o contrato do STAR. Como não concorda com os valores faturados, não efetuou pagamentos, estando a aguardar o desfecho das negociações com o Consórcio.

Com vista a apoiar tecnicamente a AMTSM, a 03 de março de 2019, foi celebrado um contrato de aquisição de serviços de “Assistência Técnica à Gestão do Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM”, entre esta Associação e a Rioboco, S.A., na sequência de procedimento de Concurso Público, pelo montante de € 81.873,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 18 meses.

Desde novembro de 2019, por deliberação do Conselho Diretivo de 31 de outubro, o valor do contrato por mês, foi reduzido para 3.664,78 €, face à redução das tarefas efetivamente prestadas, devido à não realização de trabalhos na execução da empreitada prevista no Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do STAR.

A AMTSM celebrou contratos interadministrativos de colaboração com os municípios/beneficiários do STAR, para poder reverter para estas entidades os custos de exploração do STAR, uma vez que serão estas entidades a prestar o serviço aos utentes.

Nos contratos foi referido o preço do serviço, tendo sido referido o preço sem IVA. No entanto a AMTSM, não exercendo o direito à dedução deste IVA, pretende faturar o preço do serviço com IVA incluído, existindo divergências com algumas entidades, que estão em processo de negociação entre as partes.

2.2. Regulamento de Relações Comerciais (DL 594/2018) – Pontos de Medição

A AMTSM, nos termos estabelecidos no Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos (Regulamento n.º 594/2018), e respondendo às exigências do concessionário Indáqua Oliveira de Azeméis, S.A. e a Empresa Municipal Águas de S. João, E.M., obriga-se a instalar os instrumentos de medição de caudal (caudalímetros) nas ligações entre o serviço em alta e o serviço em baixa, com a distribuição, conforme quadro abaixo:

Pontos de Medição



	Município de S. João da Madeira	Município de Oliveira de Azeméis	Município de Santa Maria da Feira	Total
Emissário Poente	11	5		
Emissário Nascente	17	14	1	
Emissário Arrifana			3	
Total Subsistema Salgueiro	28	19	4	51
	54,90%	37,25%	7,84%	100,00%
Emissário Ossela		3		
Total Subsistema Ossela	0	3	0	3
	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
total	28	22	4	54

Durante o ano de 2019 a AMTSM adquiriu um caudalímetro no âmbito deste projeto, pelo valor de € 6.142,62 (IVA incluído), instalado no Emissário de S. Pedro de Castelões, contudo é um equipamento que poderá ser deslocado com alguma facilidade e tem por objetivo ir testando algumas situações. Tratou-se da primeira aquisição no âmbito deste novo Regulamento.

2.3. Parque Empresarial de Recuperação de Materiais (PERM)

2.3.1. Introdução

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

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

2.3.2. Caracterização do Projeto

Na sequência do PDIEDV, a AMTSM procedeu à elaboração de um projeto que viesse a dar resposta ao problema. Surge assim o projeto do PERM localizado na freguesia de Pigeiros, em Santa Maria da Feira.

O PERM destina-se preferencialmente ao armazenamento e recuperação de materiais, nomeadamente, VFV, resíduos metálicos, resíduos elétricos, eletrónicos e afins, tendo as seguintes características:

- Área Total Bruta: 432.000 m²;
- Lotes: inicialmente, 116, com uma área de 2.000 m²; posteriormente 75 lotes, com área variável de 2.000 m² a 16.000 m²;
- Estacionamento: será assegurado dentro de cada lote de acordo com o P.D.M., prevendo-se um total de 2.936 lugares para veículos ligeiros e pesados;
- Área Total do Estacionamento: 29.355 m²;
- Área Total de Arruamentos: 59.500 m²;
- Área Total de Passeios: 24.670 m²;
- Área destinada a equipamentos: 27.620 m²;
- Área total de zonas verdes: 200.300 m².

Pretendeu-se com a concretização deste projeto, em termos gerais, atingir os seguintes objetivos:

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

Trata-se de um projeto cujo valor global ronda os 17 milhões de euros, com financiamento FEDER de 8.625.054,75€ e com taxa de financiamento de aproximadamente 63%.

2.3.3. 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.

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 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.

Em 30 de Junho de 2009 foi formalizada junto do ON2, para financiamento da construção da Área de Acolhimento Empresarial, a candidatura que teve a designação: Nº NORTE-07-0363-FEDER-000014, "Parque Empresarial de Recuperação de Materiais". Em 19 de Setembro de 2011 foi aprovada pela Autoridade de Gestão

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

- A suspensão parcial do PDM de Santa Maria da Feira, cuja publicação ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2012;
- A prorrogação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) por mais dois anos, ou seja, até 16 de novembro de 2013;
- O alargamento da definição de âmbito;
- A declaração de utilidade pública, da expropriação dos bens imóveis necessários à construção do PERM de parcelas de terreno a expropriar com uma área total de 432.386m².

Posteriormente, foi formalizada uma reformulação da candidatura que teve a designação NORTE-07-0636-FEDER-000050, tendo em vista uma valorização do Parque, com o consequente aumento da participação FEDER.

A duração máxima da parceria, de acordo com o Caderno de Encargos (ponto 2.3), será de 20 anos, podendo a Entidade Adjudicante pôr termo à mesma a todo o tempo, designadamente logo que tenham sido alienados todos os lotes que irão compor o PERM, adquirindo a participação do privado.

A Assembleia Geral é formada pelo acionista Associação de Municípios (51 %) e Parceiro Privado (49%), sendo a sua Mesa constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário

O Conselho de Administração é formado por um Presidente e dois vogais.

Os mandatos dos membros do Conselho de Administração são por quatro anos, coincidindo, com os mandatos autárquicos.

2.3.4. Construção

A AMTSM acompanha de muito perto a gestão deste processo, tendo designado os Senhores Presidentes da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e da Câmara Municipal de Arouca, para o Conselho de Administração daquela empresa como Presidente e Vogal, respetivamente.

De referir, ainda, ter sido concedido um financiamento de € 8.658.600,00, através do QREN/EQ. Apesar da contratação de empréstimos pela PERM, EIM não estar sujeita a prévia autorização dos órgãos da AMTSM, a Assembleia Intermunicipal da AMTSM na sua reunião de 28 de novembro de 2013, foi informada desta situação, uma vez que a AMTSM está sujeita aos deveres de informação da entidade pública sua participante.

As obras de construção das infraestruturas do PERM encontram-se concluídas, estando já a ser construídos vários equipamentos.

O Parque inclui o Centro de Acolhimento do PERM (CAPERM), que apostará, 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 com outros sectores estratégicos da economia regional: indústria local, artesanato, novas tecnologias, entre outros.

Em resumo, o CAPERM, acolherá as valências:

- Serviços de apoio logístico;
- Espaço de acolhimento empresarial;

- Bar de apoio;
- Instalações Sanitárias;
- Pequeno Auditório

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

2.3.5. Venda de lotes

A venda dos lotes da PERM, EIM decorreu em bom ritmo, sendo expectável que no ano de 2020 estejam todos os lotes vendidos e com escrituras realizadas, pese embora seja necessário proceder à alteração do alvará do loteamento em virtude de se terem verificado modificações de áreas.

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

O Centro de Recolha /Canil – Intermunicipal da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, encontra-se em pleno funcionamento desde 2008, e surgiu como resposta à preocupação da defesa da Saúde Pública e do meio ambiente, adotando medidas de vigilância epidemiológica, profilaxia médica e profilaxia sanitária.

A aposta num Canil Intermunicipal na área dos municípios de Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra, representa uma prestação de serviços com evidente economia de meios e de escala para estes municípios.

Este equipamento permite dotar os municípios das seguintes valências:

- Alojamento de animais abandonados, errantes ou vadios;
- Alojamento de animais provenientes de entregas voluntárias ou de recolha ao domicílio, com perda da posse do animal pelo seu proprietário, salvo pagamento da respetiva taxa de reclamação;
- Alojamento obrigatório dos animais para sequestro ou quarentena sanitária, ou o alojamento resultante de recolhas compulsivas determinadas pelas autoridades competentes;
- Disponibilização de cães para adoção gratuita (oferta da vacina antirrábica, colocação de microchip e o desparasitante interno);
- Execução das ações de profilaxia médico-sanitária, consideradas obrigatórias pela autoridade sanitária veterinária competente (Direção Geral de Veterinária), mediante pagamento da respetiva taxa;
- Identificação eletrónica dos animais de companhia em regime de campanha, se assim for

determinado pela Direção Geral de Veterinária, mediante pagamento da respetiva taxa;

- Verificação gratuita de identificação eletrónica de animais de companhia;
- Esterilização.

Pessoal adstrito:

- 1 Diretor Técnico (MVM)*;
- 1 Assistente Técnica;
- 2 Assistentes Operacionais,
- 1 Prestação de Serviços de Apoio nas tarefas diárias do CIAMTSM;
- 1 Médico Veterinário, em regime de prestação de serviços, para a realização das esterilizações (16 horas semanais), desde de novembro de 2017.

* A direção técnica do CIAMTSM é da responsabilidade do Médico Veterinário Municipal (MVM) dos municípios utilizadores do CIAMTSM, de forma rotativa, pelo período de 2 meses ou outro, que se venha entender mais adequado, pela seguinte ordem: Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Vale de Cambra.

Elementos relevantes:

- a) Municípios beneficiários: Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, Vale de Cambra;
- b) Data de início de funcionamento: 27 de março de 2008;
- c) Critérios de Monitorização do projeto:

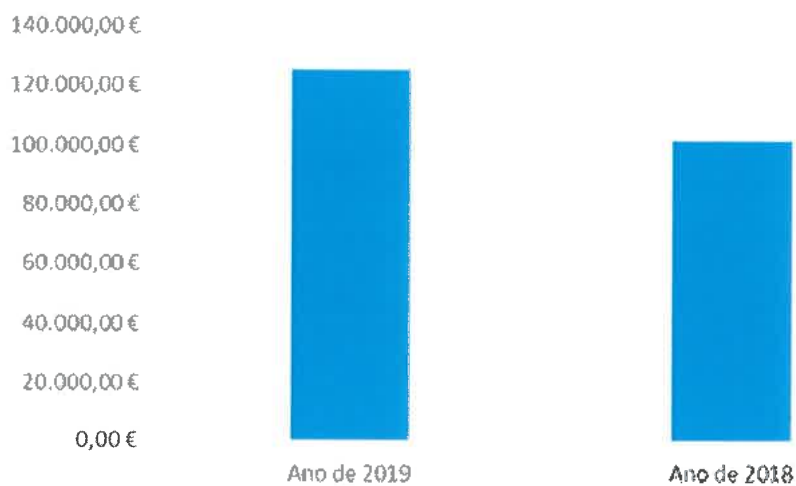
	Ano de 2019	Ano de 2018	variação	
			em %	em número
entradas	476	393	21,12%	83
adoções	291	179	62,57%	112
custos	124.875,67 €	101.128,89 €	23,48%	23.746,78 €
Receitas Próprias	8.329,41 €	6.416,50 €	29,81%	1.912,91 €
Apoio Financeiro - DGAV (Direção Geral Veterinária)	12.365,00 €	13.640,00 €	-9,35%	-1.275,00 €
Taxa de Sustentabilidade CIAMTSM	16,57%	19,83%	-16,44%	-3,26%



Entradas/adoções de cães



custos CIAMTSM



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 impulsionadas 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.

Em 2019 o Canil Intermunicipal completou onze 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 ocorridas no CIAMTSM, são essencialmente em duas vertentes:

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

	2019	2018	outubro a dezembro de 2017
esterilizações	391	295	54

- 2) **Possibilidade de ampliação do CIAMTSM:** o CIAMTSM (centro de recolha oficial de animais) deixou de realizar o mesmo número de ocissões dos anos anteriores, tentando-se adaptar ao espírito estabelecido na 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.

Neste momento a AMTSM dispõe já do projeto de execução de Arquitetura, para a ampliação do CIAMTSM, elaborado no âmbito de "Prestação de serviços - área Arquitetura - Requalificação e ampliação do Canil Intermunicipal"

- 3) **CIAMTSM III:** Com a entrada em vigor da Lei nº 27/2016, de 23 de agosto, o Canil Intermunicipal encontra-se em constante lotação máxima. Face a esta situação, alguns municípios associados têm vindo a dar nota da existência de cães errantes com características de grande agressividade, provocando graves problemas de segurança e saúde pública.

Na tentativa de minorar os efeitos desta situação, a AMTSM analisou a possibilidade de utilizar o armazém do Aterro Intermunicipal que se encontra há muito tempo desativado para receber esses animais perigosos;

- 4) **Parque de Acolhimento Matilhas:** em virtude das alterações legais e do crescente abandono de animais, verifica-se o aparecimento de matilhas de cães, fator de preocupação para a população e para os municípios que constituem a AMTSM. Assim sendo a AMTSM está a analisar a possibilidade de criar espaços próprios para realojar este tipo de animais. O parque das matilhas seria construído junto às instalações do CIAMTSM, no antigo aterro sanitário de Ossela. O terreno, amplo, mas vedado, com vegetação, teria alojamentos de simples construção, com sombras e abrigos para estes animais.

Ao nível de recursos humanos o Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM, dispõe de três funcionários: uma funcionária assistente técnica e dois funcionários auxiliares e de 1 Prestação de Serviços de Apoio nas tarefas diárias do CIAMTSM.

2.5. Transportes e Comunicações

2.5.1. Linha do Vale do Vouga

No âmbito das prioridades estabelecidas pelos Municípios - onde a melhoria da sua rede de acessibilidades e conseqüente promoção da coesão territorial e fortalecimento da competitividade da região toma lugar de destaque - tem especial realce a estruturação e consolidação dos aglomerados urbanos, no qual assume particular relevância a linha do Vale do Vouga através da ligação à linha do Norte, em Espinho.

Pretende-se viabilizar o troço Oliveira de Azeméis – Espinho, da linha Ferroviária do Vouga, designadamente pela sua ligação e compatibilização com a linha do Norte e consequente ligação direta ao Porto, mantendo a possibilidade da continuação do funcionamento da linha numa situação de melhor equilíbrio económico-financeiro, que permita também potenciar dinâmicas regionais e nacionais.

Tratando-se, pois, de um projeto de capital importância, a 31 de julho deste ano, a Associação apresentou uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Norte, com o projeto *“À Volta do Vale das Voltas - programa integrado intermunicipal de dinamização cultural das Terras de Santa Maria”*.

Este projeto consiste num conjunto de ações, programadas em rede para todos os seis concelhos das Terras de Santa Maria, em momentos sequenciais no tempo, com estruturas programáticas complementares, assentes num bem/temática comum e de elevada relevância cultural conjunta.

O tema identificado é trabalhado a partir de pontos de vista distintos e complementares, procurando explorar todas as potencialidades da sua carga histórica e simbólica, bem como a mobilização para a sua valorização, salvaguarda futura e rentabilização.

O tema escolhido para a Edição de 2020/2021 deste programa foi *“o Vouguinha”*, nome pelo qual carinhosamente é conhecido o velho (de 110 anos) canal ferroviário e os seus comboios, responsáveis pelo transporte dentro das Terras de Santa Maria e destas para o Mar, ao longo de sucessivas gerações dos seus habitantes.

O *“Vouguinha”* é um património cultural defendido e assumido como objeto de vivência próxima e testemunha do correr de um tempo que viu modificar e crescer as terras que sempre sulcou sem deixar de respirar a memória das inovações (desenvolvidas com a *“prata da casa”*), dos passeios, das idas à feira de Espinho, do transporte do correio e das mercadorias ou do simples vai-e-vem escolar. Por isso é reconhecido, usado e reivindicado, por isso deve ser preservada a sua memória e traço identitários, por isso deve ser valorizado e modernizado, por isso pode ser trabalhado e projetado como património imaterial multifacetado e marca identitária deste território.

O projeto *“À Volta do Vale das Voltas - programa integrado intermunicipal de dinamização cultural das Terras de Santa Maria”* pretende, precisamente trabalhar a linha do vale do Vouga, toda a memória que comporta e o futuro que promete a partir de seis ações, uma em cada concelho das Terras de Santa Maria.

As Viagens, a Literatura, as Imagens, o Teatro, a História e a *“afición”* ferroviária, serão as janelas a partir das quais olharemos para o *“Vouguinha”* e, especialmente, para a paisagem que as janelas nos deixam apreciar.



A viagem será precisamente a passagem por cada tema e a paragem em cada concelho; os passageiros todos os que lá vivem e os visitam; a locomotiva, o trabalho intermunicipal que assim ganha a sua verdadeira tração e velocidade.

Procurando otimizar a destreza no tratamento de cada tema escolhido, o comissariado de cada ação será assegurado por personalidades e/ou instituições de relevante mérito e experiência nas diversas vertentes e expressões que constituem o programa integrado de ações.

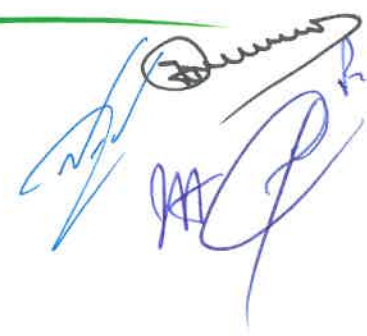
Do ponto de vista das vertentes ferroviária, cultural e turística, o programa contará com a participação ativa da APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, da IP Património, da Direção-Geral do Património Cultural, Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Importa destacar que a iniciativa conta também com o envolvimento do MNF – Museu Nacional Ferroviário existindo já uma listagem onde estão identificados objetos ferroviários da linha do Vale do Vouga

Apresenta-se seguidamente, em quadro, alguns dos elementos mais relevantes deste projeto:

Identificação

Beneficiário Coordenador:	501651888 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA		
Cobeneficiário 1:	506808122 – MUNICÍPIO DE AROUCA		
Cobeneficiário 2:	506735524 - MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA		
Cobeneficiário 3:	506538575 - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA		
Cobeneficiário 4:	506302970 - MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		
Cobeneficiário 5:	501158740 - MUNICÍPIO DE ESPINHO		
Nº da operação (Código Universal):	NORTE-04-02114-FEDER-000459		
Designação da operação:	À Volta do Vale das Voltas - Programa Integrado Intermunicipal de Dinamização Cultural 14 - A valorização do património cultural e natural passa pela implementação do seguinte tipo de ações: (i) Valorização e promoção de bens histórico-culturais públicos e de equipamentos com vocação cultural e de elevado interesse turístico;		
Tipologia de intervenção:	(ii) marketing territorial de espaços de elevado valor natural, cultural e paisagístico, envolvendo promoção turística dirigida ao mercado nacional; (iv) organização e promoção de eventos culturais com elevado impacto internacional em matéria de projeção da imagem da região e de incremento dos fluxos turísticos		
Aviso de Abertura de Candidatura:	AVISO Nº NORTE-14-2019-16 - PRIORIDADE DE INVESTIMENTO: CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL – PATRIMÓNIO CULTURAL		
Data de submissão da candidatura:	31-07-2019	Data de aprovação da operação	11-12-2019
Data de início da operação:	01-01-2020	Data de fim da operação:	31-05-2021
Estrutura de Financiamento:	Investimento Total	248.970,00 €	
	Investimento Elegível	248.970,00 €	Taxa de participação 82,27%
	Fundo:	204.823,86 €	



As ações serão, resumidamente as seguintes:

- Réplica ficcionada sobre a inauguração da Linha, em S. João da Madeira;
- Concurso e Exposição de fotografia dedicada à linha do Vouga, em Oliveira de Azeméis;
- As mais belas viagens de Comboio, em Arouca;
- Congresso de História Ferroviária, em Espinho;
- Literatura de viagens, em Vale de Cambra

Trata-se de um projeto que, entre outros objetivos, pretende sensibilizar para a utilização do transporte coletivo (neste caso, em modo ferroviário) em detrimento do transporte individual, com a mobilização de públicos. Contudo, face à situação vigente de vivência de pandemia, os prazos previstos para a realização das diversas ações terão necessariamente de serem reformulados.

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.

O contrato foi celebrado a 14 de janeiro de 2016, com a empresa FASE, Estudos e Projetos, S.A. pelo valor de € 74.900,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com o montante total de € 92.127,00.

Esta via de comunicação situa-se nos limites dos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, mas praticamente todo o seu traçado se desenvolve no Município de Oliveira de Azeméis, mais concretamente na freguesia de Carregosa., pretendendo-se a Elaboração do projeto de execução dos seguintes troços: retificação da EN224-1 (km 0+000 ao km 5+000); variante a Carregosa e prolongamento da via de ligação Lordelo-Codal até à variante a Carregosa.

O Projeto, será realizado em quatro fases, a saber:

- Fase A – Elaboração dos estudos topográficos, geológicos/geotécnicos necessários à elaboração dos Projetos nos termos da legislação aplicável;
- Fase B - Elaboração do Estudo Prévio e Anteprojeto nos termos da legislação aplicável;

- Fase C - Elaboração do Projeto de Execução conforme legislação aplicável;
- Fase D – Assistência Técnica conforme legislação aplicável.

2
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature and the letters 'R'.

Síntese do Projeto:

- **Municípios beneficiários:** Arouca, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra;
- **Adjudicatário:** FASE, Estudos e Projetos, S.A.;
- **Valor do contrato:** 74.900€ + IVA, o que perfaz o valor de € 92.127,00;
- **Data de início do contrato:** 14 de janeiro de 2016;
- **Situação do projeto:** Elaboração do projeto de execução após reunião com os Srs. Presidentes, em dezembro de 2017.
- **Valor por faturar:** 34.900€ +IVA, o que perfaz o montante de 42.927€

O Anteprojeto foi entregue nas Infraestruturas de Portugal, para análise e apreciação, aguardando-se os resultados dessa análise.

2.6. Fundos Comunitários

2.6.1. SIAAC “Internacionalização”

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.

O Projeto teve como principais objetivos:

1. **Ação 1:** Estudo sobre os fatores de atração da AMP:
 - Start ups, scale ups e near shore (centos de serviços partilhados);
 - Avaliação da perceção externa da AMP enquanto espaço de acolhimento preferencial;

2
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- 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 este 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.

Este projeto encontra-se concluído, estando por receber, a comparticipação comunitária relativa a € 8.615,93.

2.6.2. Sensibilização Ambiental

Os objetivos essenciais deste projeto são a organização de um projeto de educação e sensibilização ambiental de natureza supramunicipal, que assentará nos equipamentos ambientais geridos pela

Associação, a saber: o Canil, o STAR e o Aterro Sanitário, sem prejuízo de projetos complementares de cariz municipal que possa fazer sentido desenvolver de forma complementar ao núcleo fundamental.

Possibilidade de se levar a cabo a organização, à escala dos municípios abrangidos pela Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, de um Centro de Educação, Informação e Valorização Ambiental (CEIVA).

Nesse âmbito, encontram-se elencadas algumas possíveis fileiras de atuação dessa estrutura:

- Protocolo de colaboração com os agrupamentos escolares do território escolar abrangido pela AMTSM;
- Protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, Grupo Águas de Portugal e Sociedade Protetora dos Animais;

O objetivo de ambos os protocolos seria a integração destes dois equipamentos nos planos e programas de atividades das respetivas redes operacionais;

- Pesquisa e disponibilização em formato digital ou impresso de um conjunto de divulgação de base sobre as duas temáticas;
- Organização de um pequeno dossier de divulgação (animação digital, texto impresso e merchadising) específico sobre o STAR e o Canil;
- Organização de visitas à ETAR – componente educativa, experimental e lúdica;
- Organização de visitas ao Canil com apoio em protocolos a estabelecer com ONG ou iniciativa privada ;
- Organização de visitas a experiências congéneres bem sucedidas (área ambiental e de proteção animal);
- Organização de um Eco calendário e de um DOG calendário com as principais datas relativas ao ambiente e / ou aos canídeos;
- Concurso de projetos inovadores na área do não desperdício da água e da proteção animal;
- Requalificação do edifício de entrada no Aterro Sanitário para apoio às ações de Educação, Informação e Valorização Ambiental.



Municípios beneficiários: Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra.

2.6.3. Valorização de Resíduos

Pretende-se atingir com este projeto, os seguintes objetivos:

- A melhoria da recolha seletiva de resíduos biodegradáveis e verdes, implementação da compostagem descentralizada (doméstica e comunitária) e aumento da cobertura da recolha porta-a-porta são prioridades nacionais, estando ainda plasmadas na legislação europeia. Em Portugal urge inovar e criar sistemas de recolha mais personalizados em que cada família pode separar a fração orgânica (não putrescível), os resíduos verdes de jardim, e assim valorizar mais de 40% dos resíduos domésticos produzidos. Em várias regiões (País Basco, Flandres) e países da Europa (Itália, Eslovénia) há modelos bem-sucedidos, a baixo custo, e baseados em esquemas de recolha porta-a-porta de bio resíduos. No território da AMTSM a existência de elevado número de moradias (habitações unifamiliares), e de um local disponível para realizar a compostagem, potencia este tipo de intervenções;
- O Estado Português, através do Programa POSEUR apoia a *“Promoção de sistemas inovadores, que se destinem a aumentar a recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis”*, iniciativa que interessa aos Municípios Associados da AMTSM, conscientes dos desafios técnicos que enfrenta o poder local na melhoria da gestão de resíduos e aumento da separação dos resíduos;
- O objetivo deste projeto é acrescentar eficiência e planeamento à gestão de resíduos urbanos no território da AMTSM, tornando num caso de estudo de introdução de boas práticas a nível nacional.

Nesse sentido, foi constituído em grupo de trabalho, tendo em vista a apresentação de uma candidatura ao POSEUR, em Aviso já aberto e cuja data de encerramento ocorrerá a 15/01/2018, onde são desenvolvidas as seguintes áreas de trabalho:

- A. Central Intermunicipal de Compostagem (CIC) para resíduos verdes, localizada no antigo aterro sanitário;
- B. Recolha seletiva de resíduos verdes (incluindo orgânicos – vegetais);
- C. PAYT (Pay As You Throw) – Ensaio metodológico (tendo em conta a realidade de cada município).
Incentivo para os cidadãos, por via financeira, para promover a separação na origem e aumentar as

taxas de recolha seletiva. É, portanto, um método mais justo que promove a redução da fração indiferenciada produzida por cada cidadão e o aumento da separação dos resíduos valorizáveis. Em vez de existir uma Taxa fixa, esta será substituída por uma Taxa variável, que será tanto maior, quanto maior for o volume ou peso dos resíduos que produzir.

Tendo em conta o grau de desenvolvimento e especificações que cada Município decidir, será desenhado um projeto global em modelo de geometria variável. Não obstante, o projeto consiste num esforço combinado de todos os territórios para a redução de custos e aumento do cumprimento de metas. Está prevista também a criação de um Observatório comum para armazenamento/partilha de dados, tendo em conta a futura implementação de uma metodologia PAYT e a organização de um programa de suporte ao nível da informação, sensibilização ou partilha de experiências.

Municípios beneficiários: Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra.

2.6.4. Lamas ETAR

Face à recolha seletiva de resíduos biodegradáveis e verdes que os municípios realizam, em conjugação com a produção de lamas nas ETAR's, está a ser equacionada a hipótese de uma Estação de Compostagem a ser construída na área do Aterro Intermunicipal, caso se verifique a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira deste projeto.

2.6.5. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

Por outro lado, está também a ser equacionada a possibilidade de ser retomado o projeto de reciclagem dos produtos de construção civil (RCD), projeto esse que, em tempos, a AMTSM pretendeu levar a cabo, mas por desistência do concessionário ficou adiado.

2.7. Promoção e Divulgação da Sub-Região

2.7.1. Bolsa Turismo de Lisboa (BTL)

À semelhança do sucedido para os anos de 2017 e de 2018, a Turismo do Porto e Norte de Portugal esteve representada na Bolsa de Turismo de Lisboa, nos dias 13 a 17 de março de 2019

na FIL, Parque das Nações, partilhando um espaço de afirmação institucional com os Municípios, Parceiros, Agentes Económicos e outros interlocutores regionais, no âmbito de uma promoção conjunta do Porto e Norte de Portugal como Destino Turístico de Excelência.



Os principais objetivos deste projeto são:

1. Promoção integrada do turismo no território da AMTSM, constituído por todos os municípios associados.
2. Estabelecer os princípios orientadores que devem presidir a uma eficiente cooperação entre a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. e a AMTSM, designadamente na contratualização de um espaço de negócios com uma área de 72 m²;
3. A AMTSM participou financeiramente a Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. no montante de € 22 000 (vinte e dois mil euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

As características deste Projeto:

- Acordo de Colaboração entre a AMTSM e a TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.,
- Participação Financeira da AMTSM à Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. no montante de € 22.000 (vinte e dois mil euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor;
- Municípios beneficiários: Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Vale de Cambra.

Situação do projeto: estava previsto que a AMTSM participasse na Bolsa de Turismo de Lisboa tendo para o efeito realizado os procedimentos pre-contratuais; contudo em virtude da Pandemia do COVID-19 a mesma foi cancelada e, posteriormente, adiada para 2021.

2.7.2. Serviços de multimédia para Promoção e Divulgação de Terras de Santa Maria

Foi dado início ao projeto de prestação de serviços, que teve como principal objetivo levar a cabo um programa de promoção e divulgação dos municípios que integram a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria.

Este projeto pretendeu dar respostas a necessidade e lacunas pré-identificadas, sendo algumas delas as seguintes:

- A manifesta falta de cobertura de divulgação noticiosa nos meios de comunicação social audiovisuais dos eventos e ações levadas a cabo pelos municípios, empresas e sociedade civil em geral da sub-região;
- O peso da atividade económica desenvolvida no espaço desta sub-região (cerca do dobro, relativamente ao seu peso na Região Norte), que não tem merecido a divulgação noticiosa suficiente;
- Estão em curso nos municípios do Entre Douro e Vouga diversos empreendimentos na área de acolhimento empresarial para promoção de emprego (Parque Empresarial de Recuperação de Materiais, em Santa Maria da Feira; Zona Industrial das Travessas, em S. João da Madeira; Parque de Escariz, em Arouca; Zona Industrial de Loureiro, em Oliveira de Azeméis; Zona Industrial de Lordelo-Codal, em Vale de Cambra e Zona Industrial em Espinho) onde a componente de promoção e divulgação é de capital importância para a implementação e robustecimento daquelas áreas industriais;
- 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 desta sub-região, nomeadamente através da inovação;
- Que nesta sub-região existe uma forte componente de turismo industrial, turismo rural e turismo balnear, que devem ser objeto da melhor atenção atendendo ao abundante património histórico e natural desta sub-região;
- A necessária promoção da aproximação dos cidadãos à cultura, a valorização do património como fator de dinamização e desenvolvimento, através da animação e divulgação de eventos e da rede de equipamentos culturais existentes (Museus, Salas de Espetáculos, etc.);
- A necessária divulgação dos Equipamentos, serviços e respostas sociais desta sub-região (centros de dia, lares de idosos, serviços de apoio domiciliário, etc.);

Na presente data este projeto encontra-se concluído, tendo sido realizadas cerca de 280 reportagens, distribuídas pelos seis municípios, tendo cada reportagem uma duração de cerca de 1 minuto e trinta segundos.



2.8. Apoios Externos - AMTSM

2.8.1. Apoio Jurídico - modalidade avença

Com objetivo de apoiar a Associação nas suas diversas atividades, e à semelhança do ocorrido em anos anteriores 08 de julho de 2019, foi celebrado novo contrato de “Aquisição de serviços de apoio jurídico – modalidade de avença”, pelo prazo de 12 meses, com renovação automática por iguais períodos, até ao limite máximo de 3 anos, pelo valor de € 39.600,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigo, que corresponde a uma prestação mensal de € 1.100,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor

O referido apoio jurídico tem em vista uma apropriada resposta às várias solicitações e para as quais se torna necessário o recurso a pessoa qualificada para o efeito, versando essencialmente as seguintes áreas:

- Contratação pública, designadamente:
 - Apoio jurídico para o acompanhamento da celebração e implementação do contrato público/administrativo misto de aquisição de serviços e de empreitada de obra pública para a “Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM”;
 - Preparação e acompanhamento de toda a execução do contrato, avaliando no domínio jurídico todas as questões que naturalmente surgirão durante essa execução;
 - Apoio jurídico especializado na área de Contratação Pública;
 - Apoio jurídico, designadamente na organização e gestão da AMTSM.

2.8.2. Assessoria Técnica – “AMTSM 2030 – Estratégia para a Sub-região”

Com o objetivo de preparar e desenvolver iniciativas e estruturar propostas, nomeadamente de carácter supra e intermunicipal para a Sub-Região, quer ao programa regional quer a programas nacionais, a AMTSM beneficia de apoio externo nesta área que carece de conhecimento técnico específico, de acordo com situações que vão surgindo à medida que o novo quadro comunitário de apoio vai sendo executado. Assim, foi celebrado com Teresa Azevedo, Unipessoal, Lda, contrato de prestação de serviço, modalidade de avença “AMTSM 2030 – ESTRATÉGIA PARA A SUB-REGIÃO”, pelo prazo de 9 meses, pelo valor de €

21.150, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que corresponde a uma prestação mensal de € 2.350,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Com o presente contrato, decorre para o prestador de serviços a obrigação de prestar apoio técnico nas seguintes áreas:

- Promoção e consolidação de estratégias para o desenvolvimento económico e social da região, atuando de modo concertado e integrado nos objetivos prosseguidos pelos municípios do Entre Douro e Vouga;
- 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;
- Preparação e desenvolvimento das iniciativas e estruturação das propostas, nomeadamente de carácter supra e intermunicipal para o Portugal 2030, quer ao programa regional quer a programas nacionais;
- Apoio técnico especializado nas matérias identificadas anteriormente;
- Apoio técnico especializado, de modo a assessorar e garantir conhecimento no acompanhamento das políticas, diretrizes e tomadas de decisões, de carácter intermunicipal;
- Identificação de potenciais fontes de financiamento;
- O interesse da existência de uma intermediação, junto das autoridades internacionais, nacionais, sectoriais e regionais, ao nível do esclarecimento de qualquer questão de relevância para a AMTSM ou qualquer um dos seis municípios envolvidos;
- A assessoria na montagem de candidaturas supramunicipais ou intermunicipais ao nível do seu enquadramento prospetivo, organização de parcerias, análise de resultados potenciais;
- Acompanhamento do projeto de requalificação e concessão da Linha do Vouga e, em particular, nos aspetos associados ao seu financiamento.
- Assessoria à montagem de eventos de divulgação e comunicação de projetos relevantes que possam alavancar a notoriedade territorial e sensibilizar a sociedade civil.

2.9. SURTO COVID-19

O surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020 e alastrou também ao nosso País onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de março de 2020.

Este surto tem impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as entidades públicas, a AMTSM levou a cabo uma colaboração institucional entre a AMTSM, Municípios e Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga para aquisição de equipamentos (Seis Ventiladores) para serviços de saúde na ação de resposta à pandemia COVID-19, pelo valor de € 93.000,00 (noventa e três mil euros), isento de IVA.

Para além do impacto financeiro referido acima, esta pandemia não implicou outras consequências para a AMTSM, com exceção do adiamento de algumas atividades, tal como a presença na BTL em 2020.

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Mapa de Pessoal

Em 31 de dezembro de 2019 o mapa de pessoal da AMTSM é constituído por 8 funcionários:

- 2 Técnicos Superiores (Engenharia Civil e Economia)
- 2 Assistentes Técnicas;
- 2 Assistentes Operacionais;
- 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.

Em setembro de 2019, aposentou-se o Coordenador Técnico.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials '3C', 'V', and 'AP'.

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

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

A análise económica e financeira que se apresenta seguidamente, procura resumir a situação financeira e os resultados obtidos no exercício de 2019.

4.1. Análise da Situação Económica

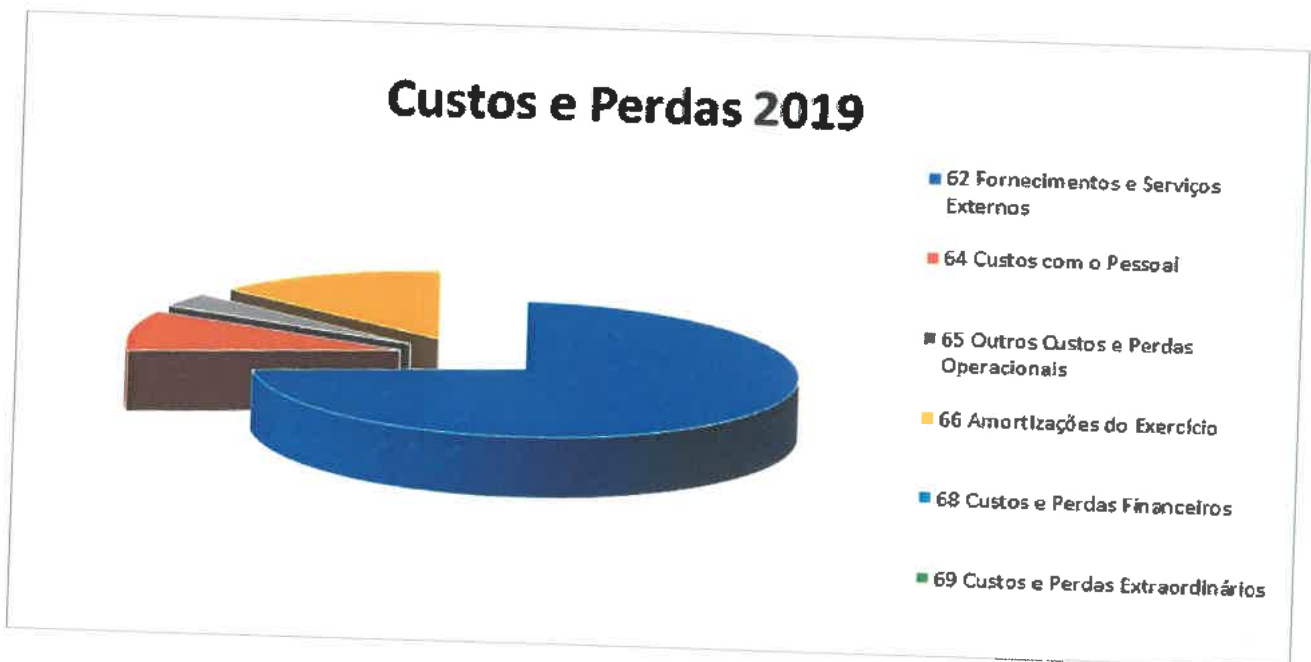
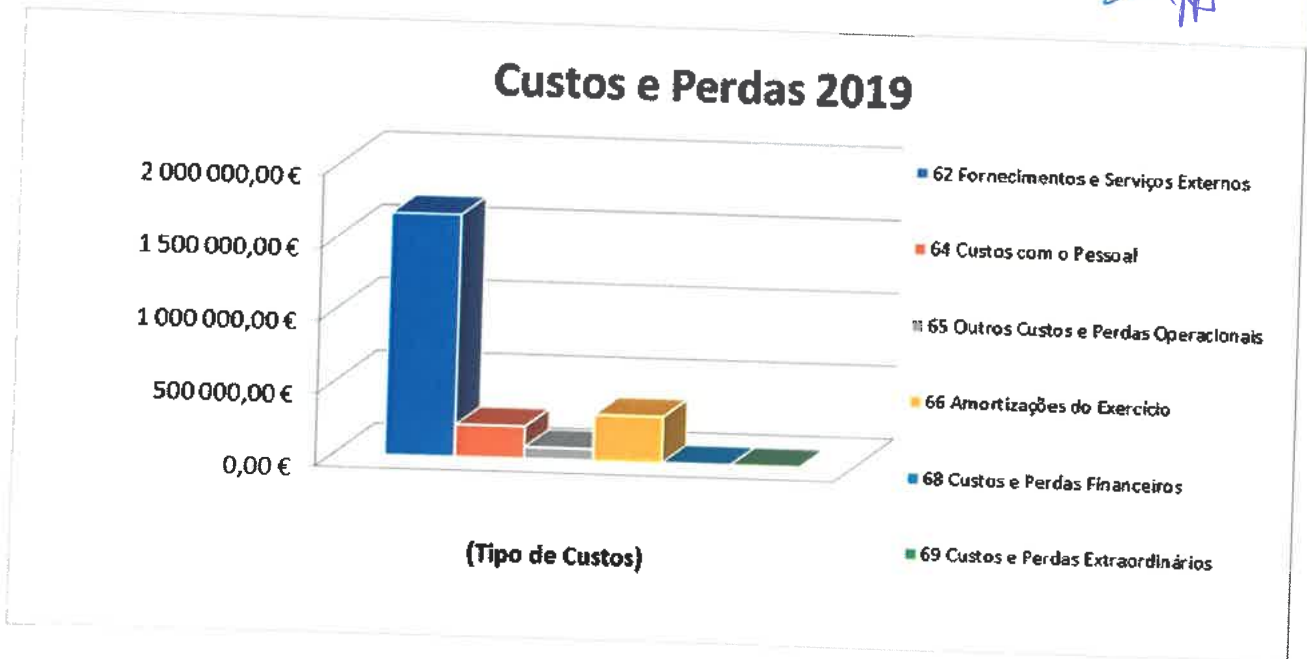
A situação económica da Associação, no exercício de 2019 apresenta uma evolução em termos de proveitos e custos que espelha, com as devidas ressalvas, a atividade desenvolvida pela AMTSM, a concretização dos objetivos e o planeamento idealizado.

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

4.1.1. Custos e Perdas

	Variação Ano (em %)	2019		2018	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
62 Fornecimentos e Serviços Externos	64,20%	1 661 110,10 €	73,00%	1 011 642,05 €	61,40%
64 Custos com o Pessoal	2,34%	219 687,77 €	9,65%	214 674,45 €	13,03%
65 Outros Custos e Perdas Operacionais	-20,06%	78 725,74 €	3,46%	98 486,11 €	5,98%
66 Amortizações do Exercício	0,92%	315 420,33 €	13,86%	312 532,69 €	18,97%
68 Custos e Perdas Financeiros	-18,99%	597,20 €	0,03%	737,20 €	0,04%
69 Custos e Perdas Extraordinários	-100,00%	0,00 €	0,00%	9 589,67 €	0,58%
Custos Operacionais	38,94%	2 274 943,94 €	99,97%	1 637 335,30 €	99,37%
Total dos Custos e Perdas	38,11%	2 275 541,14 €	100,00%	1 647 662,17 €	100,00%

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Os custos e perdas do exercício económico de 2019, totalizaram € 2.275.541,14, sendo as rubricas com expressão mais relevante, os fornecimentos e serviços externos (73%), as amortizações do exercício (13,86%), os custos com pessoal (9,65%) e os outros custos e perdas operacionais (3,46%).

Em termos genéricos, e face ao exercício económico de 2018, houve um aumento em 2019 de custos e perdas de € 627.878,97 (38,11 % em termos relativos), sustentada pelo aumento dos Fornecimentos e Serviços Externos (que em termos relativos conheceram uma subida de 64,20% face a 2018, e em termos absolutos aumentaram € 649.468,05 face ao ano anterior), dos Custos com Pessoal (que em termos relativos conheceram uma subida de 2,34% face a 2018, e em termos absolutos aumentaram € 5.103,32 face ao ano anterior).

Em sentido contrário, verificou-se uma diminuição dos Custos e Perdas Operacionais, de € 19.760,37 em termos absolutos (representando uma descida de 20,06% face ao não anterior), uma redução de € 9.589,67 nos Custos e Perdas Extraordinários (verificando-se uma descida de 100% face a 2018, pois em 2019, não existiram quaisquer custos daquela natureza) e quebra nos Custos e Perdas Financeiros de € 140,00 (18,99% em termos relativos), face ao ano anterior.

À semelhança dos anos anteriores, os fornecimentos e serviços externos assumem o carácter mais significativo na estrutura dos custos da AMTSM (verificando-se um aumento do peso relativo na estrutura de custos desta Associação, 73% em 2019, face a 61,40% em 2018).

Contudo os fornecimentos e serviços externos, conhecem o aumento muito significativo em termos absolutos (€ 649.468,05), traduzindo-se numa subida de 64,20% face a 2018, explicada pelos essencialmente por:

- Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais, conheceu o maior aumento em termos absolutos (€ 509.313,35) em termos relativos (68,87%) de 2019 face a 2018, justificado pelo reflexo do custo estimado para o Sistema de Tratamento de Águas Residuais de janeiro a dezembro de 2019, já com o novo contrato, contudo existe a expectativa da revisão em baixa do valor estimado, motivada pela não execução parcial do mesmo. Como já foi referido, no ano de 2019, as faturas emitidas pelo consórcio foram reclamadas e devolvidas, não existindo qualquer aprovação desta reclamação pelo Consórcio. Assim, nos gastos de 2019, utilizando os critérios de prudência, estes valores foram estimados, e

registados nos fornecimentos e serviços externos. No entanto, na conclusão do processo, poderão surgir alterações a estes valores, cujo efeito será registado em 2020. O decorrer deste processo, não nos permite outras estimativas em 2019. Os restantes Fornecimentos e Serviços Externos conheceram um aumento do seu valor, passando para € 412.307,97, em 2019, face a € 272.153,27 em 2018 e € 339.242,44 em 2017, que se traduz em € 140.154,70 e 51,50%, em termos absolutos e relativos, respetivamente, face ao ano anterior.

No essencial, no ano de 2019 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 - Estratégia para a Sub-região”, contrato celebrado a 01 de fevereiro de 2017,


A conta de trabalhos especializados aumentou em 2019, face a 2018, ascendendo ao valor de € 302.077,73 (€ 167.682,36, em 2018), e é composta pelos seguintes serviços:

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Descrição	Valor
Canil - trabalhos especializados	7 896,87 €
AMTSM - trabalhos especializados	7 554,56 €
serviços para AMTSM 2030 Estratégia para a SubRegião	26 014,50 €
Certificação Legal de Contas	8 062,65 €
Prestação de Serviços de Apoio Jurídico	16 236,00 €
Serviços Multimédia para Promoção de Terras de Santa Maria	61 500,00 €
Prestação de serviços de apoio ao STAR e a procedimentos de Contratação Pública da AMTSM	2 400,00 €
“Assistência Técnica à Gestão do Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM”	61 309,35 €
reabilitações STAR	43 453,80 €
À Volta com Vale das Voltas	2 460,00 €
Assessoria Juri STAR	2 767,50 €
Levantamento Cadastral STAR	26 014,50 €
BTL'2019	36 408,00 €
total	302 077,73 €

À semelhança do verificado em 2017 e 2018, a AMTSM marcou a sua participação na BTL, com um custo de € 36.408,00.

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



Variação Ano 2019/2018(em %)		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	64,20%
64	Custos com o Pessoal	2,34%
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	-20,06%
66	Amortizações do Exercício	0,92%
68	Custos e Perdas Financeiros	-18,99%
69	Custos e Perdas Extraordinários	-100,00%
Custos Operacionais		38,94%
Total dos Custos e Perdas		38,11%



Os custos com pessoal, registaram um aumento de 2,34%, traduzindo por € 5.013,32, em termos absolutos, decorrente de dois fatores:

- progressões e mudanças de nível ou escalão, nos termos do estabelecido dos artigos n.º 16º, da Lei do Orçamento de Estado de 2019, aprovada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro.

Durante o ano de 2019, não existiram Estágios Profissionais nesta Associação.

Já os custos e perdas extraordinários, registaram uma forte redução em termos relativos (100%), contudo em termos absolutos de € 9.589,67, pois em 2019 não existiram Custos e Perdas desta natureza.



Os outros custos e perdas operacionais registaram uma quebra de 20,06%, fundamentado pela diminuição da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) de 2019, a pagar em 2020, com o valor de € 78.188,56, face a € 97.600,66, em 2018 e a € 117.014,32 em 2017.

A partir de 2015, foi adotada a metodologia de especialização do exercício deste custo e respetivo proveito, tendo em 2019, sido refletido o custo com a TRH 2019 e o respetivo proveito (pedido de comparticipação aos municípios/beneficiários).

Digno de registo, é a diminuição da Amortizações do Exercícios, que conheceram um ligeiríssimo aumento de 0,92% face a 2018, apresentando o valor de €315.420,33 em 2019 e de € 312.532,69 em 2018, valores decorrentes da vida útil do Imobilizado desta Associação. Este aumento está relacionado com os investimentos feitos nos últimos anos.

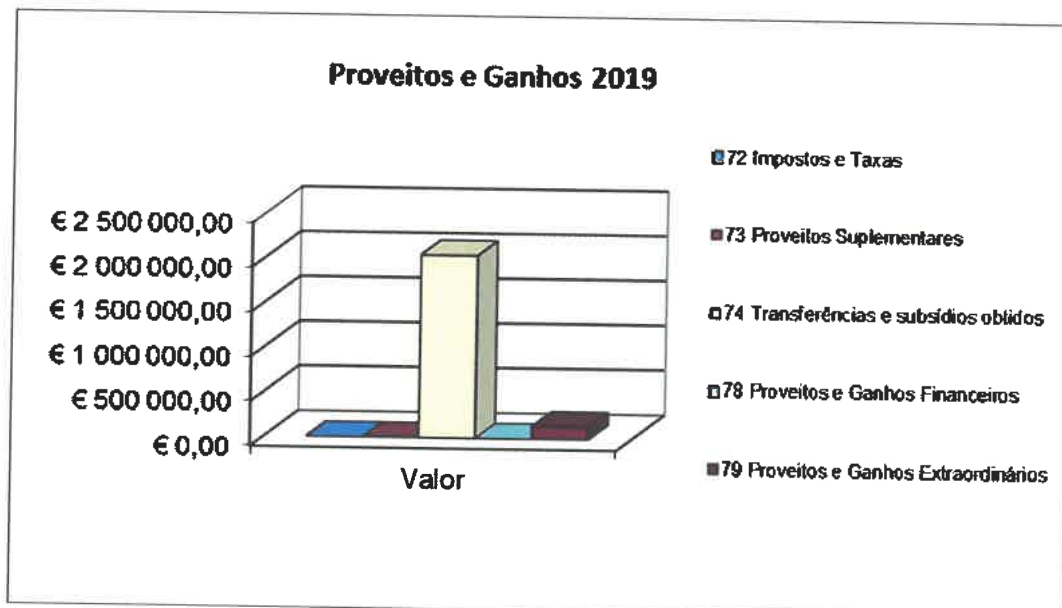
4.1.2. Proveitos e Ganhos

	Variação Ano (em %)	2019		2018	
		Valor	% s/ total	Valor	% s/ total
71 Vendas e Prestações de Serviços	25,48%	€ 9 435,77	0,4%	€ 7 519,69	0,5%
72 Impostos e Taxas	0,00%	€ 0,00	0,0%	€ 0,00	0,0%
73 Proveitos Suplementares	-78,23%	€ 62,63	0,0%	€ 287,69	0,0%
74 Transferências e subsídios obtidos	46,42%	€ 2 042 358,52	93,2%	€ 1 394 844,66	89,4%
78 Proveitos e Ganhos Financeiros	21,09%	€ 508,18	0,0%	€ 419,67	0,0%
79 Proveitos e Ganhos Extraordinários	-11,47%	€ 139 253,40	6,4%	€ 157 301,00	10,1%
Proveitos Operacionais	46,28%	€ 2 051 856,92	93,6%	€ 1 402 652,04	89,9%
Total dos Proveitos e Ganhos	40,45%	€ 2 191 618,50	100,0%	€ 1 560 372,71	100,0%

Os proveitos do exercício totalizaram € 2.191.618,50 para os quais contribuíram significativamente as transferências e subsídios obtidos (93,20%), os Proveitos e Ganhos Extraordinários (6,40%).

4.
P
AA

Variação Ano 2019/2018 (em %)		
71	Vendas e Prestações de Serviços	25,48%
72	Impostos e Taxas	0,00%
73	Proveitos Suplementares	-78,23%
74	Transferências e subsídios obtidos	46,42%
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	21,09%
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	-11,47%
Proveitos Operacionais		46,28%
Total dos Proveitos e Ganhos		40,45%



Face a 2018, constata-se um aumento dos proveitos em 2019, de 40,45%, em termos absolutos de € 631.245,79.

O aumento dos Proveitos e Ganhos, sustenta-se essencialmente pelo aumento de 46,42% das "Transferências e Subsídios Obtidos", traduzido em termos absolutos por € 647.513,86, este aumento está relacionado com a própria atividade e funcionamento desta Associação, já que as comparticipações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), decorrem dos custos reais da atividade económica e financeira da AMTSM. Estes valores representam essencialmente as

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

estimativas dos proveitos face aos valores a debitar do STAR, que podem ser revistos face as negociações do contrato anteriormente referidas.

As Vendas e Prestações de Serviços registaram um aumento de 25,48% face a 2018, traduzindo em termos absolutos num aumento de € 1.916,08, justificada essencialmente pelo aumento nas prestações de serviços do CIAMTSM.

No mesmo sentido, os Proveitos e Ganhos Financeiros, aumentaram 21,09%, que se traduz em € 88,51, decorrente do registo pelo Método da equivalência patrimonial do Resultado Líquido do Exercício da PERM - Parque Empresarial de Recuperação de Materiais Terras de Santa Maria, EIM.

No ano de 2019 a PERM, EIM teve um Resultado Líquido do Exercício (RLE) de € 996,43, que correspondeu a um impacto positivo nos Resultados Financeiro da AMTSM de € 508,18, face a ano anterior (RLE de € 822,88, que se refletiu em € 419,67 Proveitos Financeiros).

Os Proveitos e Ganhos Extraordinários, registaram uma diminuição face ao ano anterior, com € 139.253,40, face a € 157.301,00, justificando-se p pela quebra nos proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, face a 2018, apresentando um valor de € 133.604,76, face a € 156.752,03 em 2018. Este valor atenua o custo das amortizações.

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).

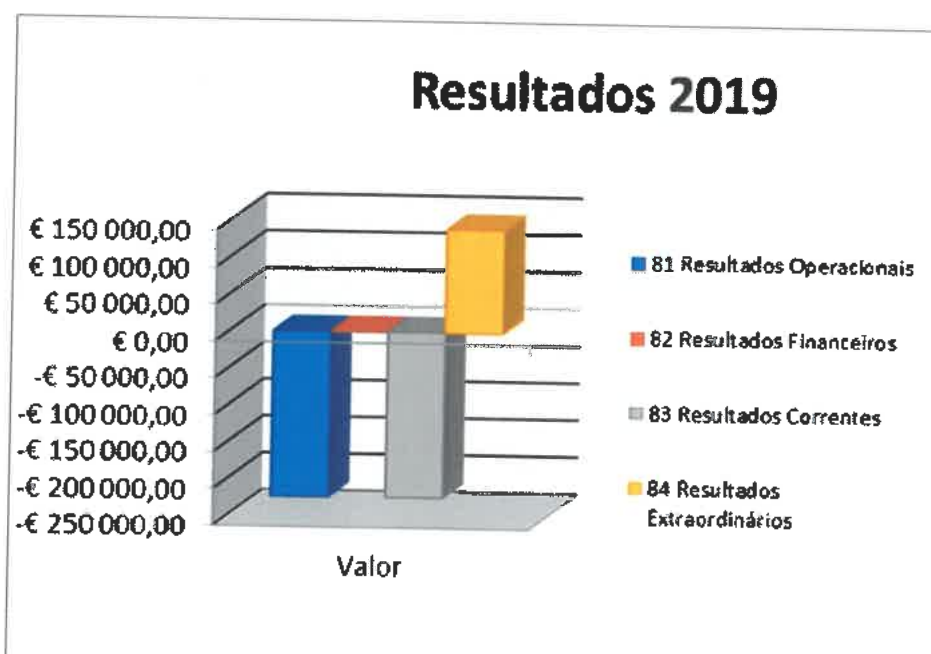
4.1.3. Resultados

	Variação Ano (em %)	2019	% s/ Proveitos	2018	% s/ Proveitos
		Valor		Valor	
81 Resultados Operacionais	4,94%	-€ 223 087,02	-17,14%	-€ 234 683,26	-21,60%
82 Resultados Financeiros	-71,96%	-€ 89,02	-0,18%	-€ 317,53	-7,93%
83 Resultados Correntes	5,03%	-€ 223 176,04	-16,52%	-€ 235 000,79	-21,55%
84 Resultados Extraordinários	-5,73%	€ 139 253,40	39,40%	€ 147 711,33	41,79%
88 RESULTADOS LÍQUIDOS	3,86%	-€ 83 922,64		-€ 87 289,46	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled '70' and various initials.

A Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, apresentou no exercício económico de 2019, um Resultado Líquido negativo de € 83.922,64.

O Resultado Líquido de 2019, apresenta um aumento face a 2018, de 3,86%, em termos relativos e de € 3.366,82, em termos absolutos; mantendo-se, contudo, negativo.



Na verdade, a AMTSM depende quase em exclusivo das comparticipações dos Municípios Associados e dos financiamento das Candidaturas apresentadas.

O custo inerente às Amortizações do Exercício aumentou face a 2018, de € 312.532,69 em 2018, para € 315.420,33 em 2019, representando 13,86% sobre total dos Custos desta Associação.

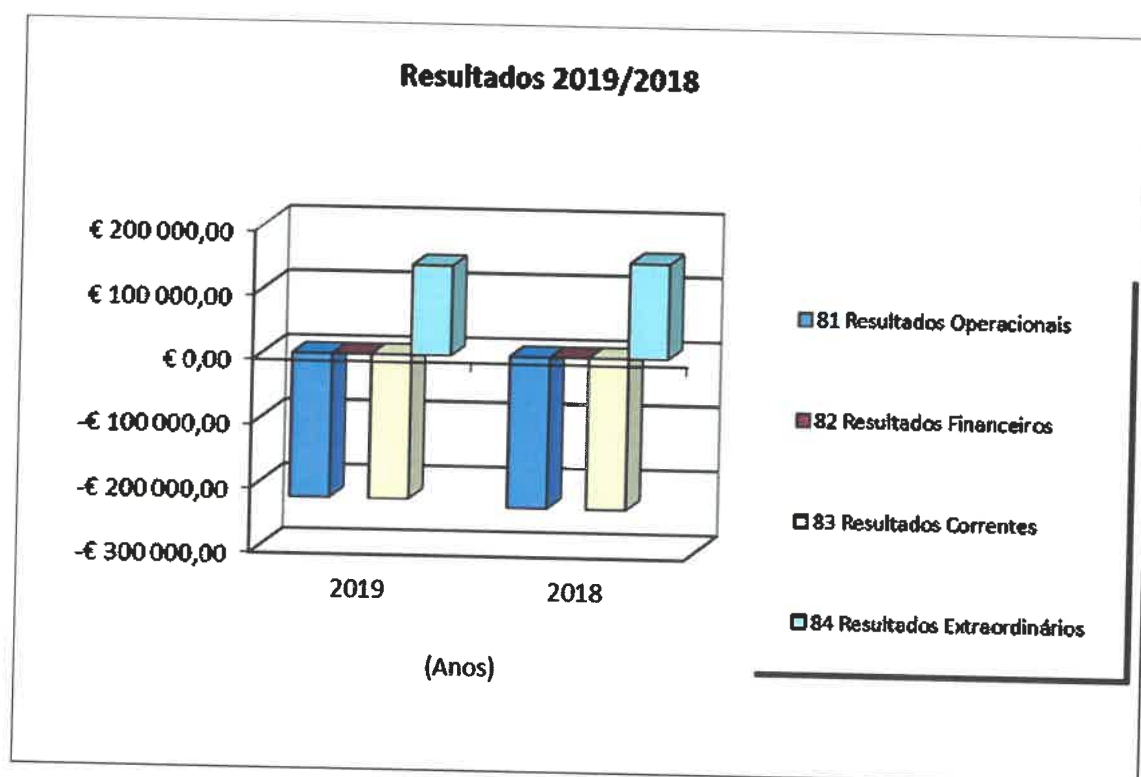
Por outro lado, anualmente são contabilizados os proveitos decorrentes de subsídios ao investimento, que para o ano de 2019, apresentam o valor de € 133.604,76 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações.

Durante o ano de 2019, esta Associação recebeu da Direção Geral de Veterinária o valor de € 12.365,00, no âmbito do apoio financeiro às Esterilizações.

4
R.
AMT

Pelo exposto, compreende-se que os Resultados Operacionais expressam os objetivos da AMTSM e que no decurso de 2019, houve um esforço para aproximar o valor das participações solicitadas aos Municípios Associados (receitas liquidadas e contabilizadas como proveitos), dos custos com a execução real da atividade económica e financeira da AMTSM.

Destaque, para o elevado peso das Amortizações, na estrutura dos Custos Operacionais 13,86% (percentagem que contudo desceu face a 2018: 18,97%, tendência já verificada no ano anterior), o que justifica o Resultado Líquido do Exercício de 2019.



Da leitura do gráfico anterior constata-se que face a 2018 (- € 235.000,79), em 2019 (- € 223.176,02) os Resultados Correntes foram menos negativos, tendo aumentado em € 11.824,75, explicado essencialmente pelo aumento dos Resultados Operacionais (que em termos absolutos tiveram um aumento de € 11.596,24), para os quais contribuiu a inexistência dos Custos e Perdas Extraordinários.

Os Resultados Extraordinários, apesar de terem diminuído 5,73% (€ 8.457,93, em termos absolutos), mantiveram-se na linha dos anos anteriores, refletindo em 2019 essencialmente os proveitos decorrentes

de subsídios ao investimento, que para o ano de 2019 apresentam o valor de € 133.604,76 em Proveitos Extraordinários, o que atenua o custo das amortizações.

4.1.4. Indicadores

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Autonomia Financeira	0,41%	0,46%	0,46%	0,48%	0,48%	0,48%
Rentabilidade Económica	-1,00%	-1,14%	-1,18%	-1,79%	-1,32%	-1,11%

Análise e Indicadores Orçamentais

No que concerne ao grau de execução orçamental da AMTSM, referimos que o da despesa é de 31,56% (2015: 52,60%; 2016: 50,53%, 2017: 28,01%, 2018 61,12%), face a um grau de execução de receita de 32,30% (2015: 56,10% e 2016: 47,70%, 2017: 29,80%, 2018: 58%).

Relativamente à execução orçamental, em 2019, as receitas permitiram a cobertura das despesas, tendo-se mesmo verificado um saldo de gerência próximo da média nacional.

Mantendo-se e alteração verificada em 2018, em dezembro de 2019 foi efetuada uma alteração ao Orçamento com o objetivo de ajustar os Documentos Previsionais para 2019 à realidade do ano, contudo verificou-se um desfasamento entre os compromissos assumidos e a despesa paga, o que resultou num baixo grau de execução orçamental.

Tal facto decorreu do já focado neste relatório de gestão, relativo ao atraso de execução do contrato do STAR, que está na base na renegociação, em curso, deste contrato

Relativamente à execução do PPI, esta atingiu em 2019 a taxa de execução anual de 13,07% (em 2018 foi de 9,77%, em 2017 foi de 6,97%, em 2016 foi de 9,31% e em 2015 foi de 8,47%).

O grau de execução orçamental rondou os 30% (na receita e na despesa), com o PPI a apresentar uma taxa de execução anual bem mais baixa, de 13,07%.

Relativamente à execução do PPI, de referir o seguinte:

- Projeto “Retificação da EN-2247-1 e execução da Variante a Carregosa”, com montante previsto de € 97.200,00, foi executado 50,62%, ou seja, € 49.200,00, esperando-se que no decurso do ano de 2020 este projeto seja concluído.
- Existência de muito pouco investimento no Sistema de Tratamento de Águas Residuais, decorrente de esta Associação estar a aguardar o início do novo “Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM” (STAR 2024).
- Ampliação – Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM teve execução de 5,56%, com um valor previsto executar em 2019 de € 51.525,00.
- Centro de Recolha / Canil Intermunicipal da AMTSM, teve execução de 2,97%, com um valor previsto executar em 2019 de € 25.500,00

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

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Cobertura Global das Receitas e Despesas	1,02	0,95	1,06	0,94	1,07	1,02	1,01	1,03	1,01
Receita Corrente/Despesa Corrente	1,01	0,97	1,08	0,92	1,06	1,02	1,04	1,23	1,02
Receita Capital/Despesa Capital	1,45	0,63	0,84	3,19	1,45	1,3	0,84	0,08	0,94
Despesa de Capital/Despesa Total	0,03	0,05	0,07	0,01	0,03	0,03	0,13	0,17	0,1
Investimentos/Despesa Total	0,03	0,05	0,07	0,01	0,03	0,03	0,11	0,02	0,03

Da análise dos Indicadores Orçamentais, percebe-se que as receitas permitiram a cobertura das despesas, o que implicou um aumento do saldo de gerência (€ 173.901,72 em 31 de dezembro de 2019) face ao ano anterior (€ 150.232,48 em 31 de dezembro de 2018).

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 € 1.212,96;
2. Aquisição de software informático (2014/I/2), no valor de € 282,41;
3. Aquisição de equipamento administrativo (2014/I/3), no valor de € 752,76;

4. Emissários Nascente e Poente (2003/I/18), no valor de € 16.999,44;
5. Relações Comerciais dos Serviços de Água e Resíduos (2019/I/1), no valor de € 6.142,62;
6. Canil Intermunicipal de AMTSM (2008/I/22):
 - Equipamento básico para CIAMTSM, no valor de € 757,68.
7. Ampliação do Canil Intermunicipal de AMTSM (2017/I/1), no valor de € 2.874,42.

Podemos constatar ainda, que as despesas correntes ocupam cerca de 93,17% do total do orçamento, estando distribuídas da seguinte forma:

*

Podemos verificar que os valores mais significativos de 2019 não tiveram grandes alterações face à sua distribuição, à imagem do ano 2018.

Destaque para o decréscimo do peso das Despesas com o Pessoal, que tem a ver com o aumento do valor absoluto das despesas totais, e não com qualquer diminuição das despesas com pessoal, que como já referido conheceram um ligeiro aumento.

Destaque ainda, para o facto de a quase totalidade das despesas desta Associação ser de carácter corrente, 97,15%, face aos 94,51%, de 2018, aos 93,17%, de 2017, aos 98,71% de 2016 e aos 97,23% de 2015.

O peso da Aquisição de Bens de Capital, diminui face a 2018, quer em termos relativos, quer em termos absolutos, com € 29.022,29 em 2019, face a € 85.277,87, em 2018, € 86.555,65, em 2017 e € 62.961,99 em 2016.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Despesas com o Pessoal /Despesa Total	21,75%	13,63%	22,08%	15,42%	15,97%	15,13%	12,50%	12,07%
Aquisição de bens e Serviços / Despesa Total	65,70%	73,25%	64,47%	79,03%	76,36%	70,85%	66,12%	66,34%
Juros e Outros Encargos/ Despesa Total	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,04%	0,22%	0,00%	0,00%
Transferências Correntes/Despesa Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	4,13%	4,33%
Outras Despesas Correntes/Despesa Total	9,64%	7,58%	6,57%	4,21%	4,87%	8,79%	4,05%	5,62%
Aquisição de Bens de Capital/Despesa Total	2,85%	5,49%	6,83%	1,29%	2,77%	2,80%	11,00%	2,24%
Transferências de Capital/Despesa Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	2,21%	15,00%
Despesas Correntes/Despesa Total	97,15%	94,51%	93,17%	98,71%	97,23%	97,14%	86,79%	82,76%

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Receitas correntes/Receita Total	95,97%	96,36%	94,62%	95,65%	96,22%	96,36%	88,97%	98,67%

Analizamos ainda, que no exercício de 2019, as receitas correntes assumiram um peso relativo de 95,97% no total do orçamento.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Impostos Indiretos/Receita Total	0,43%	0,33%	1,83%	0,82%	0,73%	0,89%	0,46%	0,93%
Taxas, Multas e Outras Penalidades /Receita Total	0,49%	0,24%	0,46%	0,46%	0,36%	0,26%	0,36%	0,32%
Rendimentos de Propriedade/Receita total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,03%	0,00%
Transferências Correntes/Receita Total	95,05 %	95,77 %	91,63 %	94,37 %	95,12 %	95,14 %	88,12 %	96,47 %
Venda de bens e Serviços Correntes/Receita Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras receitas Correntes/Receita Total	0,01%	0,02%	0,69%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,94%
Transferências de Capital/Receita Total	4,00%	3,60%	5,33%	4,35%	3,36%	3,53%	10,97 %	1,32%
Outras Receitas/Receita Total	0,03%	0,04%	0,05%	0,00%	0,42%	0,11%	0,06%	0,01%

No que diz respeito à Receita Corrente, apuramos que não ocorreram, grandes alterações do ano 2019 para o ano 2018, 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.

4.2. Análise da Situação Financeira

4.2.1. Balanço

	2019	2018
Imobilizado Líquido	6 511 461,48 €	6 810 017,13 €
Investimentos Financeiros	86 325,34 €	85 817,16 €
Circulante:		
Dívidas de terceiros – Curto prazo	584 019,02 €	264 660,20 €
Disponibilidades	173 901,72 €	150 232,48 €
Acréscimos e diferimentos	1 042 175,91 €	371 468,09 €
Total do Ativo	8 397 883,47 €	7 682 195,06 €

Fundos Próprios	3 445 942,59 €	3 555 078,37 €
Passivo a Curto prazo	558 356,08 €	223 461,70 €
Acréscimos e diferimentos	4 393 584,80 €	3 903 654,99 €
Total dos Fundos Próprios e Passivo	8 397 883,47 €	7 682 195,06 €

O Ativo Líquido do exercício totaliza € 8.397.883,47 evidenciando um aumento de € 715.688,41, face ao exercício económico de 2018, registando um acréscimo em todas as rubricas do Ativo, exceção feita para os Imobilizado Líquido que diminuiu € 298.555,65, enquanto que Investimentos Financeiros que aumentaram em € 508,18.

Deste modo, depreende-se que no seu conjunto o Passivo e os Fundos Próprios tenham aumentado no mesmo montante do Ativo Líquido, € 715.688,41.

Os Fundos Próprios diminuíram em € 109.135,78 decorrente do Resultado Líquido do Exercício de 2019, negativo naquele valor, bem como de dois lançamentos de retificação de Proveitos Diferidos Financiamentos Bens Imóveis referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.

As Dívidas a Terceiros de Curto Prazo também viram o seu valor aumentar em € 334.894,38e os acréscimos de custos aumentaram em € 598.321,43. Estes aumentos justificam-se pelo não pagamento de faturas do STAR, bem como pelo facto de :

1. Na reunião de 12 de dezembro de 2019, o Conselho Diretivo desta Associação deliberou o seguinte:

Devolução de faturas: O Secretário-Geral informou da reunião havida, sob a coordenação dos Senhores Presidentes das Câmaras de Espinho e de S. João da Madeira, tendo em vista preparar a resposta ao ofício recebido do Consórcio Externo. Informou, ainda, o Conselho Diretivo que, além das faturas nº 4200404634, nº 4200404834 e nº 4200404838, respetivamente relativas a abril, maio e junho de 2019, deram entrada nos dias 3 e 5 do corrente mês as faturas nº. 4200405033, nº 4200405037, nº 4200405038 e nº 4200405041, respeitantes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2019.

O Conselho Diretivo, dado que se continuam a verificar os pressupostos que levaram à devolução das primeiras faturas, nomeadamente o de que os valores apresentados nas faturas não correspondem aos trabalhos/serviços efetivamente realizados, deliberou no sentido de se proceder à devolução das mesmas.

Faturas registadas na contabilidade - No uso da palavra, o Senhor Secretário-Geral, informou que estão registadas na contabilidade, nas contas de fornecedores, faturas já vencidas e ainda não pagas (por não terem sido prestados a totalidade dos serviços faturados), estando em curso um processo de análise técnico-jurídica ao incumprimento contratual que se verifica por parte do Consórcio Externo. As faturas são as seguintes, conforme quadro abaixo:

Período	Referência	Data de emissão	Data de vencimento	Data de Acordo de Pagamento	Valor
dezembro de 2018	4200403930	24/05/2019	23/07/2019	31/12/2019	107 062,12 €
janeiro de 2019	4200403931	24/05/2019	23/07/2019	31/12/2019	113 495,61 €
fevereiro de 2019	4200404442	31/07/2019	29/09/2019		125 841,25 €
março de 2019	4200404443	31/07/2019	29/09/2019		116 302,01 €
Total					462 700,99 €

Com este enquadramento, considera-se que estas faturas não contribuem para o cálculo dos Pagamentos em Atraso, nem para o Prazo Médio de Pagamentos, enquanto não for esclarecido o processo relacionado com o incumprimento.

Após análise e votação na forma legal, Conselho Diretivo deliberou por unanimidade, considerar estas faturas em conferência, bem como não as incluir no cálculo dos Pagamentos em Atraso, nem para o Prazo Médio de Pagamentos.

Reforça-se o forte esforço e empenho desta Associação, no pagamento da dívida a AMTSM aos seus fornecedores, tendo esta Associação eliminado os Pagamentos em Atraso, desde 30 de junho de 2016.

Os Acréscimos e Diferimentos aumentaram, em € 489.929,81.

O aumento do Ativo Líquido face a 2018, corresponde a 9,32% (€ 715.688,41), justificado pela subida de todas as rubricas do Ativo, Acréscimos e Diferimentos, que aumentaram 180,56% (€ 607.707,82)., Dívidas de Terceiros, aumentaram 120,67% (€ 319.358,82), Disponibilidades, aumentaram 15,76% (€ 23.669,24) e os Investimentos Financeiros, que aumentaram 0,59% (€ 508,18); exceção feita para os Imobilizado Líquido, diminuiu 4,38% (€ 298.555,65)

Relativamente às Dívidas de Terceiros, a referir que a Dívida dos Municípios Associados aumentou, passando de € 107.503,41 para 2018, para € 309.721,11 em 2019, dos quais € 234.721,14 são de um só município.

De ressaltar ainda que faltam solicitar aos Municípios e às empresas concessionárias/concessões nove meses relativos ao Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, ou seja, de abril a dezembro de 2019, em virtude de tal como já referido anteriormente, as faturas do referido serviço estarem a ser devolvidas, dados os valores apresentados nas faturas não correspondem aos trabalhos/serviços efetivamente realizados, deliberou no sentido de se proceder à devolução das mesmas. Estes valores encontram-se estimados na conta de acréscimos de proveitos.

O esforço dos nossos Municípios Associados, na sequência da Lei dos Compromissos e Pagamento em Atraso, foi uma constante ao longo dos anos de 2016, 2017, 2018 e também 2019, contudo a questão do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM, veio trazer algum desequilíbrio, dado aquele contrato não estar a decorrer dentro do contratado, o que se reflete também no pagamento da parte dos nossos Municípios Associados e Empresas Municipais/Concessionárias.

O valor dos Outros Devedores também aumentou a 31 de dezembro de 2019 (€274.297,91), face ao ano anterior (€ 157.156,79), tendo a Indáqua Oliveira de Azeméis aumentado muito valor de € 262.215,34, face ao valor de 2018, € 96.516,07). Por outro lado, as Águas de S. João diminuíram o seu valor em dívida a esta Associação, passaram de € 55.236,31 em 2018, para € 6.643,23, em 2019.

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.

4.2.2. Indicadores

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Liquidez Geral	1,36	1,85	1,31	1,57	1,54	1,33	1,07	0,86
Liquidez Reduzida	1,36	1,85	1,31	1,57	1,54	1,33	1,07	0,86
Liquidez Imediata	0,31	0,36	0,4	0,57	0,82	0,44	0,2	0,14
Solvabilidade Total	0,7	0,86	0,84	0,91	0,91	0,92	0,85	0,79
Grau de Dependência	0,59	0,54	0,54	0,52	0,52	0,52	0,54	0,56
Autonomia Financeira	0,41	0,46	0,46	0,48	0,48	0,48	0,46	0,44
Dívidas de CP e M/LP / Fundos Próprios	0,16	0,06	0,16	0,08	0,07	0,09	0,15	0,18
Amortizações Acumuladas/Imobilizado Bruto	0,58	0,56	0,55	0,53	0,48	0,48	0,46	0,35
Investimento em Imobilizado/Amortizações Exercício	0,06	0,03	0,52	0,11	0	0,11	0,87	0
Despesas c/ pessoal (% s/ Proveditos Operacionais)	10,71 %	15,10 %	15,65 %	17,68 %	17,98 %	19,01 %	15,24 %	12,34 %
N.º de funcionários	7	8	7	7	7	7	7	7

* Passivo considerado sem incluir acréscimos e diferimentos.

De um modo geral e particular, relativamente ao exercício económico de 2018, o desempenho financeiro da AMTSM em 2019, 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4.2.3. Investimentos

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

Rubricas	2019			2018
	Aumentos	Transferências	Abates	
Investimentos Financeiros	508,18 €			419,88 €
Edifícios e outras Construções	13 858,87 €			30 481,97 €
Equipamento Básico	393,60 €			-2 679,57 €
Ferramentas e Utensílios	364,08 €			0,00 €
Equipamento Administrativo	2 248,13 €			-24 547,75 €
Imobilizações em Curso	0,00 €			49 200,00 €
TOTAL	17 372,86 €	0,00 €	0,00 €	52 874,53 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5. EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS

As dívidas resultam da atividade operacional da Associação.

	2018	2018
DÍVIDAS DE TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Contribuintes	0,00 €	0,00 €
Administração Autárquica	309 721,11 €	107 503,41 €
Outros Devedores	274 216,35 €	157 156,79 €
Total das Dívidas de Terceiros	583 937,46 €	264 660,20 €
DÍVIDAS A TERCEIROS		
CURTO PRAZO		
Dívidas a Fornecedores	33 087,41 €	186 905,53 €
Dívidas a Fornecedores - faturas recepção/conferência	487 603,69 €	0,00 €
Dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos	8 435,13 €	7 326,32 €
Dívidas a Fornecedores de Imobilizado c/c	0,00 €	0,00 €
Dívidas Administração Autárquica	0,00 €	0,00 €
Dívidas a Outros Credores	29 229,85 €	29 229,85 €
Total das Dívidas a Terceiros	558 356,08 €	223 461,70 €

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Depois da contabilização dos custos e proveitos do exercício, foi apurado um resultado líquido de negativo de € 83.922,64.

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 2019, para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 83.922,64.

S. João da Madeira, 25 de junho de 2020

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

Handwritten signature: António Carlos ...
Handwritten signature: António Carlos ...
Handwritten signature: António Carlos ...

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

5 – BALANÇO

6 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



AMTSM

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	219.357,63		219.357,63	219.357,63
423	Equipamento básico	14.653.860,23	8.434.574,03	6.219.286,20	6.513.099,85
424	Equipamento de transporte	302.114,89	294.002,37	8.112,52	9.638,40
425	Ferramentas e utensílios	74.088,39	74.088,39		1.890,37
426	Equipamento administrativo	364,08	36,81	327,27	
427	Taras e vasilhame	79.553,21	70.671,55	8.881,66	10.534,68
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso	369.756,59	369.671,89	84,70	84,70
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	55.411,50		55.411,50	55.411,50
		15.754.506,52	9.243.045,04	6.511.461,48	6.810.017,13
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação	86.325,34		86.325,34	85.817,16
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		86.325,34		86.325,34	85.817,16
	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				

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	309.721,11		309.721,11	107.503,41
262+263+267+268	Outros devedores	274.297,91		274.297,91	157.156,79
		584.019,02		584.019,02	264.660,20
	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	173.901,72		173.901,72	150.232,48
11	Caixa				
		173.901,72		173.901,72	150.232,48
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	1.040.835,50		1.040.835,50	343.116,10
272	Custos diferidos	1.340,41		1.340,41	28.351,99
		1.042.175,91		1.042.175,91	371.468,09
	Total de amortizações		9.243.045,04		
	Total de provisões.....				
	Total do activo	17.640.928,51	9.243.045,04	8.397.883,47	7.682.195,06

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		
88	Resultado líquido em exercício	-1.807.331,67 -83.922,64	-1.694.829,07 -87.289,46
		3.445.942,59	3.555.078,37
	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		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	33.087,41	186.905,53
252	Credores pela execução do orçamento	487.603,69	
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
264	Administração autárquica	8.435,13	7.326,32
262+263+267+268	Outros credores		
222+2612+262	Garantias e Cauções	29.229,85	29.229,85
		558.356,08	223.461,70
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.029.915,75	431.594,32

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	3.363.669,05	3.472.060,67
		4.393.584,80	3.903.654,99
	Total do passivo	4.951.940,88	4.127.116,66
	Total dos fundos próprios e do passivo	8.397.883,47	7.682.195,06

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE ANTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos e serviços externos:				
	Custos com o pessoal:		1.661.110,10		1.011.642,05
641+642	Remunerações				
643 a 648	Encargos sociais	171.020,44		165.351,66	
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	48.667,33	219.687,77	49.322,79	214.674,45
66	Amortizações do exercício		315.420,33		312.532,69
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		78.725,74		98.486,11
	(A)				
68	Custos e perdas financeiros		2.274.943,94		1.637.335,30
	(C)		597,20		737,20
69	Custos e perdas extraordinários		2.275.541,14		1.638.072,50
	(E)				37.621,85
88	Resultado líquido do exercício.....		2.275.541,14		1.675.694,35
	(X)		-83.922,64		-115.321,64
	Proveitos e ganhos		2.191.618,50		1.560.372,71
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos				
	(B)				
712	Prestações de serviços	9.435,77	9.435,77	7.519,69	7.519,69
	()				
72	Impostos e taxas		9.435,77		7.519,69
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		62,63		287,69
74	Transferências e subsídios obtidos		2.042.358,52		1.394.844,66
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)				
78	Proveitos e ganhos financeiros		2.051.856,92		1.402.652,04
	(D)		508,18		419,67
79	Proveitos extraordinários		2.052.365,10		1.403.071,71
	(F)		139.253,40		157.301,00
			2.191.618,50		1.560.372,71
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-223.087,02		-234.683,26
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-89,02		-317,53
	Resultados Correntes: (D - C)		-223.176,04		-235.000,79
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-83.922,64		-115.321,64

[Handwritten signatures and initials]

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____

MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

7.3.1 – MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

7.3.2 – MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA

7.4 – EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

7.5 – MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA

7.6 – MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. REC. (12/a)
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12/a)
	RECEITAS CORRENTES	2.965.998,00	240.364,51	1.323.484,72	532,44	998.486,26			998.486,26	564.830,53	33,7
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.500,00	4.083,44	4.491,36	75,00	4.462,99			4.462,99	4.036,81	35,7
0202	OUTROS	12.500,00	4.083,44	4.491,36	75,00	4.462,99			4.462,99	4.036,81	35,7
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.500,00	4.083,44	4.491,36	75,00	4.462,99			4.462,99	4.036,81	35,7
02020699	Outros	12.500,00	4.083,44	4.491,36	75,00	4.462,99			4.462,99	4.036,81	35,7
0202069999	OUTROS	12.500,00	4.083,44	4.491,36	75,00	4.462,99			4.462,99	4.036,81	35,7
020206999904	Outros - ETAR's	1.400,00	3.053,44	1.171,36		1.217,99			1.217,99	3.066,82	87,0
020206999905	Outros - CIAMTSM	11.100,00	1.030,00	3.320,00	75,00	3.245,00			3.245,00	1.030,00	29,2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.250,00	59,54	5.099,41	15,00	5.084,41			5.084,41	59,54	119,6
0401	TAXAS	4.250,00	59,54	5.099,41	15,00	5.084,41			5.084,41	59,54	119,6
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.250,00	59,54	5.099,41	15,00	5.084,41			5.084,41	59,54	119,6
04012399	Outros	4.250,00	59,54	5.099,41	15,00	5.084,41			5.084,41	59,54	119,6
0401239999	Outras	4.250,00	59,54	5.099,41	15,00	5.084,41			5.084,41	59,54	119,6
040123999903	Outros - ETAR's	50,00	59,54								
040123999905	Outros - CIAMTSM	4.200,00		5.099,41	15,00	5.084,41			5.084,41		121,1
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.948.598,00	236.221,53	1.313.831,32	442,44	988.876,23			988.876,23	560.734,18	33,5
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.692.263,27	146.970,52	463.271,16	442,40	340.940,71			340.940,71	268.858,57	20,1
060101	PÚBLICAS	955.652,08	55.160,66	120.004,27		168.597,35			168.597,35	6.567,58	17,6
06010101	Empresas Públicas	50,00									
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	955.552,08	55.160,66	120.004,27		168.597,35			168.597,35	6.567,58	17,6
06010199	Outras	50,00									
060102	PRIVADAS	736.611,19	91.809,86	343.266,89	442,40	172.343,36			172.343,36	262.290,99	23,4
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.000,00		12.365,00		12.365,00			12.365,00		82,4
060301	ESTADO	50,00		12.365,00		12.365,00			12.365,00		24730
06030199	Outros	50,00		12.365,00		12.365,00			12.365,00		24730
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	14.900,00									0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50,00									0
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.241.284,73	88.321,73	838.195,16	0,04	635.570,52			635.570,52	290.946,33	51,2
060501	CONTINENTE	1.241.284,73	88.321,73	838.195,16	0,04	635.570,52			635.570,52	290.946,33	51,2
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	145.864,67	23.280,01	101.430,75		101.760,41			101.760,41	22.950,35	69,8
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	132.740,43	22.355,67	271.572,57		70.470,08			70.470,08	223.458,16	53,1
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	375.916,73	7.505,78	157.726,56		155.846,58			155.846,58	9.385,76	41,5
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	143.928,41	16.886,37	72.231,89	0,04	72.322,55			72.322,55	16.795,67	50,2
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	314.694,83	7.760,97	165.293,44		162.887,60			162.887,60	10.106,81	51,8
06050106	MUNICÍPIO DE ESPINHO	128.089,66		65.522,72		57.273,14			57.273,14	8.249,58	44,7

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

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7 - 9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
06050199	Outros	50,00	10.592,93	4.417,23		15.010,16			15.010,16		30920
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	929,28							929,28	-3
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	929,28							929,28	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	300,00									
0701	VENDA DE BENS	100,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00									
070199	OUTROS	50,00									
0702	SERVIÇOS	200,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	150,00									
07020901	Saneamento	50,00									
07020909	Reembolso de Seguros	50,00									
07020999	Outros	50,00									
070299	OUTROS	50,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,00		62,63		62,63			62,63		25.1
0801	OUTRAS	250,00		62,63		62,63			62,63		25.1
080199	OUTRAS	250,00		62,63		62,63			62,63		25.1
08019901	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00									
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QO OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	50,00									
08019903	IVA REEMBOLSAÇO	50,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	50,00									
08019999	DIVERSAS	50,00		62,63		62,63			62,63		125.3
	RECEITAS DE CAPITAL	143.420,00	23.963,54	41.191,36	4.781,86	41.598,26			41.598,26	18.774,78	29.0
09	VENDAS 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	143.270,00	23.963,54	41.191,36	4.781,86	41.598,26			41.598,26	18.774,78	29.0
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	37.750,00	4.781,86		4.781,86						
100101	PÚBLICAS	22.890,00									
10010101	Empresas Públicas	50,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	22.890,00									
10010159	Outras	50,00									
100102	PRIVADAS	14.760,00	4.781,86		4.781,86						
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00									
100301	ESTADO	50,00									
10030199	Outros	50,00									

ia) (12 = 10 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7 - 9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11 = 4 + 5 - 6 - 7)	GRAD EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						ENITIDOS (8)	PAGOS (9)			
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	105.370,00	19.181,68	41.191,36		41.598,26			41.598,26	18.774,78	39.5
100501	CONTINENTES	105.370,00	19.181,68	41.191,36		41.598,26			41.598,26	18.774,78	39.5
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	23.170,00	2.930,92	10.343,29		11.010,27			11.010,27	2.263,94	47.5
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	2.400,00	11.465,60	9.803,65		10.006,27			10.006,27	11.262,98	416.9
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	29.610,00	4.355,14	2.346,94		4.805,24			4.805,24	1.896,84	16.2
10950104	Câmara Municipal de Arouca	14.170,00	30,55	900,26		439,07			439,07	491,74	3.1
10950105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	25.500,00	399,47	17.069,47		14.901,73			14.901,73	2.567,21	58.4
10950106	Câmara Municipal de Espinho	10.470,00		727,75		435,68			435,68	292,07	4.2
10050199	OUTRAS	50,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00									
1301	OUTRAS	100,00									
130161	INDEMNIZAÇÕES	50,00									
130199	OUTRAS	50,00									
	OUTRAS RECEITAS	116.482,15	332,15	424,38		342,82			342,82	413,71	0.3
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	424,38		342,82			342,82	413,71	342.8
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	424,38		342,82			342,82	413,71	342.8
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	332,15	424,38		342,82			342,82	413,71	342.8
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	116.382,15									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	116.382,15									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	116.382,15									
	TOTAL	3.225.900,15	264.660,20	1.365.100,46	5.314,30	1.040.427,34			1.040.427,34	584.019,02	32.3

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

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GEO 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]	
	DESPESAS CORRENTES	3.061.575,15	2.642.859,78	6.898.222,50	9.541.872,38	988.963,22	358.715,37	2.012.611,93	1.653.896,56	32,95
01	DESPESAS COM O PESSOAL	250.365,00	224.008,79		224.008,79	221.421,55	26.356,21	28.943,45	2.587,24	88,44
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	169.115,00	171.424,42		171.424,42	171.424,42	17.690,58	17.690,58		90,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	81.290,00	87.759,98		87.759,98	87.759,98	3.530,02	3.530,02		96,13
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	91.140,00	87.759,98		87.759,98	87.759,98	3.380,02	3.380,02		96,29
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
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 REMUNERATORIO	50,00					50,00	50,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	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 AVULSA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	47.310,00	44.808,72		44.808,72	44.808,72	2.501,28	2.501,28		94,71
010111	REPRESENTAÇÃO	9.340,00	9.336,36		9.336,36	9.336,36	3,64	3,64		99,96
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	135,00					135,00	135,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.960,00	8.256,87		8.256,87	8.256,87	3.703,13	3.703,13		69,04
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.880,00	21.173,58		21.173,58	21.173,58	5.706,42	5.706,42		78,77
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00	88,91		88,91	88,91	911,09	911,09		8,89
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.100,00	61,00		61,00	61,00	2.039,00	2.039,00		2,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.900,00	61,00		61,00	61,00	1.839,00	1.839,00		3,21
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
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	59.150,00	52.523,37		52.523,37	49.936,13	6.626,63	9.213,87	2.587,24	84,42
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	160,00					160,00	160,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.300,00	672,60		672,60	672,60	628,00	628,00		51,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	200,00					200,00	200,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	54.250,00	49.712,92		49.712,92	47.125,68	4.537,08	7.124,32	2.587,24	86,87
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	8.900,00	7.991,44		7.991,44	7.991,44	908,56	908,56		89,79
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	44.750,00	41.221,48		41.221,48	38.634,24	3.528,52	6.115,76	2.587,24	86,33
0103050201	CATTA GERAL DE APOSENTAÇÕES	34.150,00	31.251,00		31.251,00	29.360,02	2.899,00	4.789,98	1.890,98	85,97
0103050202	REGIME GERAL	10.600,00	9.970,48		9.970,48	9.274,22	629,52	1.325,78	696,76	87,49
01030503	OUTROS	600,00	500,00		500,00	500,00	100,00	100,00		83,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00					300,00	300,00		
010309	SEGUROS	2.800,00	2.138,45		2.138,45	2.138,45	661,55	661,55		76,37
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.700,00	2.138,45		2.138,45	2.138,45	561,55	561,55		79,20
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	200,00					200,00	200,00		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00					100,00	100,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.647.110,15	2.320.112,95	6.898.222,50	9.218.325,45	668.803,63	326.937,20	1.979.306,52	1.651.309,32	25,27
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	75.850,00	59.988,94	19.471,10	79.460,04	16.471,13	15.861,06	39.378,87	23.517,81	48,08
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.800,00	3.049,51		3.049,51	2.835,83	750,49	964,17	213,68	74,63
02010201	Gasolina	1.300,00	568,48		568,48	398,39	731,52	901,61	170,09	30,65
02010202	Gasóleo	2.500,00	2.481,03		2.481,03	2.437,44	18,97	62,56	43,59	97,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.350,00	611,90		611,90	611,90	738,10	738,10		45,33
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00					300,00	300,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.500,00	2.715,01		2.715,01	2.186,95	1.784,99	2.311,05	526,06	48,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	21.500,00	19.882,24	19.471,10	39.353,34	7.960,56	1.617,76	13.539,44	11.921,68	37,03
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00					100,00	100,00		

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

[Handwritten signatures and initials]

(Handwritten signature)

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a/
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5.100,00	4.478,90		4.478,90	2.146,22	621,10	2.953,78	2.332,68	42,08
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00					100,00	100,00		
020115	PRÊMIOS, CONDORCORAÇÕES E OFERTAS	300,00					300,00	300,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.300,00	491,12		491,12	235,37	808,88	1.064,63	255,75	19,11
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	254,90		254,90	74,90	245,10	425,10	180,00	14,98
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE BOUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	36.750,00	28.505,36		28.505,36	20.417,40	8.244,64	16.332,60	8.987,96	55,56
0202	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2.571.260,15	2.260.124,01	6.878.741,40	9.138.865,41	632.332,50	311.136,34	1.938.927,65	1.627.791,51	24,59
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	29.400,00	19.941,11		19.941,11	17.449,55	9.458,89	11.950,45	2.491,56	59,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	3.038,10	6.777,30	9.815,40	2.804,40	1.961,90	2.195,60	231,70	56,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.500,00	3.303,32		3.303,32	726,89	24.296,69	26.773,11	2.576,43	2,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10,00					10,00	10,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10,00					10,00	10,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00					10,00	10,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10,00					10,00	10,00		
020209	COMUNICAÇÕES	7.450,00	5.471,94		5.471,94	5.389,37	1.978,06	2.060,63	82,57	72,34
020210	TRANSPORTES	400,00	293,60		293,60	291,55	106,40	108,45	2,05	72,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEBIDOS	5.800,00	4.878,60	8.343,46	13.222,06	4.878,60	921,40	921,40		84,11
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1.350,00	60,00		60,00	60,00	1.290,00	1.290,00		4,44
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJETOS E CONSULTORIA	58.200,00	27.256,80	58.375,80	85.632,60	25.903,80	22.843,20	24.296,20	1.353,00	51,60
02021401	Consultoria jurídica	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021402	Estudos	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
02021405	Formadores	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02021409	OUTROS	38.200,00	27.256,80	58.375,80	85.632,60	25.903,80	10.943,20	12.296,20	1.353,00	67,81
020215	FORMAÇÃO	1.300,00	671,00		671,00	521,00	629,00	779,00	150,00	40,08
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020217	PUBLICIDADE	23.900,00	1.284,00		1.284,00	1.284,00	22.616,00	22.616,00		5,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00					100,00	100,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.200,00	5.672,19	6.038,41	11.710,60	5.286,28	3.527,81	3.913,72	385,91	57,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.369.026,15	2.157.499,75	6.778.618,93	8.936.118,68	538.531,03	211.520,40	1.830.489,12	1.618.968,72	22,73
02022002	Análises de água	300,00					300,00	300,00		
02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ANISM	1.920.950,00	1.882.673,96	6.709.735,20	8.592.409,16	339.697,03	38.276,04	1.581.252,97	1.542.976,93	17,68
02022009	OUTROS	447.770,15	274.825,79	68.883,73	343.709,52	198.834,00	172.941,36	248.936,15	75.991,79	44,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00					1.800,00	1.800,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	36.800,00	30.753,60	20.587,50	51.341,10	29.206,03	6.446,40	7.593,97	1.547,57	79,36
02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
02022509	Outros Serviços - Outros	34.800,00	30.753,60	20.587,50	51.341,10	29.206,03	4.246,40	5.593,97	1.547,57	83,93
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.200,00	600,20		600,20	600,20	599,80	599,80		50,02
0305	OUTROS JUROS	300,00					300,00	300,00		
030502	OUTROS	300,00					300,00	300,00		
03050201	Juros de Mora	100,00					100,00	100,00		
03050202	Juros Compensatórios	100,00					100,00	100,00		
03050203	Juros Devedores	100,00					100,00	100,00		
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	900,00	600,20		600,20	600,20	299,80	299,80		66,69
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	900,00	600,20		600,20	600,20	299,80	299,80		66,69
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.350,00					1.350,00	1.350,00		
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00					400,00	400,00		
040101	PÚBLICAS	300,00					300,00	300,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	200,00					200,00	200,00		
04010102	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
040102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	900,00					900,00	900,00		
040501	CONTINENTE	900,00					900,00	900,00		

(Handwritten signature)

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

AMFSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 3

71

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 5 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050101	MUNICÍPIOS	600,00					600,00	600,00		
0405010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	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 ARCOSA	100,00					100,00	100,00		
0405010199	Outros Municípios	100,00					100,00	100,00		
04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00					100,00	100,00		
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
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 Intermunicipais	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00	98.137,84		98.137,84	98.137,84	3.362,16	3.362,16		96.69
0602	DIVERSAS	101.500,00	98.137,84		98.137,84	98.137,84	3.362,16	3.362,16		96.69
060201	IMPOSTOS E TAXAS	96.200,00	97.939,41		97.939,41	97.939,41	260,59	260,59		99.73
060203	OUTRAS	3.300,00	198,43		198,43	198,43	3.101,57	3.101,57		6.01
06020301	Restituições	300,00					300,00	300,00		
06020302	IVA Pago	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
06020305	OUTRAS	1.000,00	198,43		198,43	198,43	801,57	801,57		19.84
0602030501	QUOTIZAÇÕES	100,00	12,00		12,00	12,00	88,00	88,00		12.00
0602030599	OUTRAS	900,00	186,43		186,43	186,43	713,57	713,57		20.71
	DESPESAS DE CAPITAL	224.325,00	74.379,77		74.379,77	29.022,29	149.945,23	195.302,71	45.357,48	12.94
07	ADQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	222.025,00	74.379,77		74.379,77	29.022,29	147.645,23	193.002,71	45.357,48	13.07
0701	INVESTIMENTOS	179.025,00	31.452,77		31.452,77	29.022,29	147.572,23	150.002,71	2.430,48	16.21
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	140.125,00	28.045,98		28.045,98	26.816,48	112.879,02	114.188,52	2.029,50	18.57
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	62.500,00	23.142,06		23.142,06	23.142,06	39.357,94	39.357,94		37.93
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010409	Sinalização e trânsito	500,00					500,00	500,00		
07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00					500,00	500,00		
07010413	Outros	66.625,00	4.903,92		4.903,92	2.874,42	61.721,08	63.750,58	2.029,50	4.31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	300,00					300,00	300,00		
07010601	Recolha de Resíduos	100,00					100,00	100,00		
07010602	Outro	200,00					200,00	200,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.500,00	1.212,96		1.212,96	1.212,96	5.287,04	5.287,04		18.66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	9.500,00	683,39		683,39	282,41	8.816,61	9.217,59	400,99	2.97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.500,00	752,76		752,76	752,76	747,24	747,24		50.18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.300,00	393,60		393,60	393,60	9.906,40	9.906,40		3.82
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	100,00					100,00	100,00		
07011002	OUTRO	10.200,00	393,60		393,60	393,60	9.806,40	9.806,40		3.85
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	800,00	364,08		364,08	364,08	435,92	435,92		45.51
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	43.000,00	42.927,00		42.927,00		73,00	43.000,00	42.927,00	
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	43.000,00	42.927,00		42.927,00		73,00	43.000,00	42.927,00	
07030301	VIADUTOS, ARRABOAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	43.000,00	42.927,00		42.927,00		73,00	43.000,00	42.927,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00					400,00	400,00		
080101	PÚBLICAS	300,00					300,00	300,00		
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	200,00					200,00	200,00		
08010102	Outras	100,00					100,00	100,00		
080102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

72

ENTIDADE

AMSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES COMPRIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAC DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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 CAMBIA	100,00					100,00	100,00		
0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00					100,00	100,00		
0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE ARUÇA	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 FINANCEIROS	200,00					200,00	200,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	800,00					800,00	800,00		
1102	DIVERSAS	800,00					800,00	800,00		
110299	OUTRAS	800,00					800,00	800,00		
TOTAL		3.225.900,15	2.717.239,55	6.898.212,50	9.615.452,05	1.017.905,51	508.660,60	2.207.914,54	1.699.254,04	31,56

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

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	FUNÇÕES GERAIS	80.700,00	268.000,00	348.700,00	34.116,14	39.980,82	74.096,96	49.54	19.36
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	80.700,00	268.000,00	348.700,00	34.116,14	39.980,82	74.096,96	49.54	19.36
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.700,00	268.000,00	348.700,00	34.116,14	39.980,82	74.096,96	49.54	19.36
02	FUNÇÕES SOCIAIS	1.986.075,00	7.851.900,00	9.837.975,00	178.095,72	240.345,95	418.441,67	12.10	4.18
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.986.075,00	7.851.900,00	9.837.975,00	178.095,72	240.345,95	418.441,67	12.10	4.18
020403	SANEAMENTO	1.795.000,00	7.012.206,00	8.807.206,00	124.670,47	174.170,98	298.841,45	9.70	3.35
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	191.075,00	839.700,00	1.030.775,00	53.425,25	66.174,97	119.600,22	34.63	11.03
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	205.248,00	250.400,00	455.648,00	150.479,77	84.132,00	234.611,77	40.99	38.71
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	43.000,00	43.000,00	43.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	53.36	53.36
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	43.000,00	43.000,00	43.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	53.36	53.36
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	162.248,00	250.400,00	412.648,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51.85	36.08
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	162.248,00	250.400,00	412.648,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51.85	36.08
TOTAL GERAL		2.272.023,00	8.370.300,00	10.642.323,00	362.691,63	364.458,77	727.150,40	16.04	6.61

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. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. PLAN. ANUAL	EXEC. PLAN. ANUAL			
					AC	AR	FC	EXERCÍCIO	PIB	ANO	MOS EXECUTADOS	TOTAL			MOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
1.			Funções gerais														
1.1.			Serviços gerais de administração pública														
1.1.1.			Administração geral														
1.1.1.1.			Administração Autárquica														
			FUNÇÕES GERAIS														
			SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
			Material de Transporte	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			Permanentes e Utensílios	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			Administração Autárquica														
			Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA		100.0	2005/01/01	2022/12/31									
			ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA														
			SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
			Obras na AMTSM	EMPRESARIADA		100.0	2013/01/01	2022/12/31									
			Aquisição de serviços de auditoria externa (RCC)	OUTRA		100.0	2013/01/01	2022/12/31									
			Aquisição de serviços de limpeza para a AMTSM	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA														
			SERVÍCIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
			Assessoria Técnica - serviços de apoio jurídicos - arena	OUTRA		100.0	2004/01/02	2022/12/31									
			Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware da AMTSM	OUTRA		100.0	2014/01/02	2022/12/31									
			Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de património, pessoal e contabilidade LOCAL de AMTSM	OUTRA		100.0	2014/01/02	2022/12/31									
			Aquisição de equipamento informático	OUTRA		100.0	2014/01/02	2022/12/31									
			Aquisição de software informático	OUTRA		100.0	2014/01/02	2022/12/31									
			Aquisição de equipamento administrativo	OUTRA		100.0	2014/01/02	2022/12/31									
			Administração Autárquica														
			Serviços Gerais de Administração Pública														
			Formação Intermunicipal	OUTRA		100.0	2015/01/02	2022/12/31									
			Formação Intermunicipal														
			Formação Intermunicipal														
			Formação Intermunicipal														
			Agendamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA		100.0	2015/01/02	2022/12/31									
			Agendamento de Municípios para contratação de Seguros														
			Agendamento de Municípios para contratação de Seguros														
			ADMINISTRAÇÃO GERAL														
			Conservação e Reparação da AMTSM	OUTRA		100.0	2010/01/01	2022/12/31									
			Funções sociais														
			Habituação e serviços colectivos														
			Saneamento														
			SANEAMENTO														
			ETAR de Oseira	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			ETAR de Salgueiro	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			Unissário de Transporte de Lixiviados	OUTRA		100.0	2001/01/01	2022/12/31									
			Unissário de S. Pedro de Castelões	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			Estação Elevatória de Oseira	OUTRA		100.0	2003/01/01	2022/12/31									
			SANEAMENTO														
			UNISSÁRIOS INDEPENDENTE E PORPTE	OUTRA		100.0	2005/01/01	2022/12/31									
			Serv. Operação e Manut. Sist. Itens e Tratamento de Águas Residuais da AMTSM	OUTRA		100.0	2005/01/01	2019/12/31									
			SANEAMENTO														
			UNISSÁRIO FINAL DA ETAR DE SALGUEIRO	OUTRA		100.0	2007/01/02	2022/12/31									
			SANEAMENTO														
			Prorrogação do Unissário Peente	OUTRA		100.0	2008/01/01	2022/12/31									
									8 TRANSPORTAR ...	492.850,00	520.800,00	9.3.158,00	771.886,52	396.677,29	1.168.563,97		

[Handwritten signatures and initials]

7-

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



ENTIDADE Ass. Mun. de Terras de Santa Maria	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período: 2019/01/01 a 2019/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2019
--	---	-------------------------

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC.	EXEC.
		ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	FINAN	FINAN
								CEIRA	CEIRA
01	FUNÇÕES GERAIS	27.500,00	66.000,00	93.500,00	1.490,15	2.248,13	3.738,28	0.18	3.94
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	27.500,00	66.000,00	93.500,00	1.490,15	2.248,13	3.738,28	0.18	3.94
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.500,00	66.000,00	93.500,00	1.490,15	2.248,13	3.738,28	0.18	3.94
02	FUNÇÕES SOCIAIS	90.325,00	387.700,00	486.025,00	9.797,90	9.774,72	19.572,62	9.94	3.95
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	90.325,00	387.700,00	486.025,00	9.797,90	9.774,72	19.572,62	9.94	3.95
020403	SANEAMENTO	20.000,00	40.000,00	60.000,00		6.142,62	6.142,62	30.71	10.24
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	70.325,00	347.700,00	426.025,00	9.797,90	3.632,10	13.430,00	4.64	3.08
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	43.000,00		43.000,00	49.200,00		49.200,00		53.36
0303	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	43.000,00		43.000,00	49.200,00		49.200,00		53.36
030300	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	43.000,00		43.000,00	49.200,00		49.200,00		53.36
TOTAL GERAL		160.825,00	453.700,00	622.525,00	60.988,05	12.022,85	72.510,90	7.12	10.62

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	FUNDO DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/OUTROS ANOS	EXEC. FINAN. GLOBAL
					AC	AR	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTES ...										176.725,00	567.300,01	746.025,01	14.836,96	29.422,29	43.659,25		
	01/07010413	0101	2018	1						50,00							
	01/07010401	0101	2018	1						50,00							
	01/07010402	0101	2018	1						50,00							
	01/07010401	0101	2018	1						50,00							
	01/07011002	0101	2018	1						50,00							
	01/070111	0131	2018	1						50,00							
		0002	2018	1	2					300,00	1.200,00	1.500,00					
	01/07010413	0102	2018	1	2		2019/01/01	2022/12/31		50,00							
	01/07010601	0102	2018	1	2					52,00							
	01/07010632	0102	2018	1	2					50,00							
	01/07011001	0102	2018	1	2					51,00							
	01/07011032	0102	2018	1	2					50,00							
	01/070111	0102	2018	1	2					50,01							
3.										43.000,00		43.000,00	43.200,01		49.200,00	53,36	
3.3.										49.000,00		49.000,00	49.200,01		49.200,00	53,36	
3.3.1.										43.300,00		43.300,00	49.200,00		49.200,00	53,36	
		00	2011							43.000,00		43.000,00	49.200,00		49.200,00	53,36	
	01/07030312	0101	2011	1	1					43.000,00		43.000,00	49.200,00		49.200,00	53,36	
TOTAL GERAL										722.025,00	568.500,00	790.525,00	63.836,96	29.422,29	92.851,25	13,07	10,47

Observações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano + 10) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
01	FUNÇÕES GERAIS	53.200,00	202.000,00	255.200,00	32.625,99	37.732,69	70.358,68	70.93	28.44
0101	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	53.200,00	202.000,00	255.200,00	32.625,99	37.732,69	70.358,68	70.93	28.44
010101	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.200,00	202.000,00	255.200,00	32.625,99	37.732,69	70.358,68	70.93	28.44
02	FUNÇÕES SOCIAIS	1.887.750,00	7.464.200,00	9.351.950,00	168.297,82	230.571,23	398.869,05	12.21	4.19
0204	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.887.750,00	7.464.200,00	9.351.950,00	168.297,82	230.571,23	398.869,05	12.21	4.19
020403	SANEAMENTO	1.175.000,00	6.972.200,00	8.147.200,00	124.670,47	168.028,36	292.698,83	9.47	3.30
020406	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE	112.750,00	492.000,00	604.750,00	43.627,35	62.542,87	106.170,22	55.47	16.37
03	FUNÇÕES ECONÓMICAS	162.248,00	250.400,00	412.648,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51.65	36.08
0305	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	162.248,00	250.400,00	412.648,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51.85	36.08
030500	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	162.248,00	250.400,00	412.648,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51.85	36.08
TOTAL GERAL		2.103.198,00	7.916.600,00	10.019.798,00	302.203,58	352.435,92	654.639,50	16.76	6.34

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. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO	FUNDAÇÃO DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE REALIZADO			EXERC. FINANC. COTA ANUAL	EXERC. FINANC. COTA GLOBAL	
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	MÓD. SUBSQUENTES	TOTAL	ANTERIORES	ANO			TOTAL
1.			Pagões gerais														
1.1.			Serviços gerais de administração pública														
1.1.1.			Administração geral														
1.1.1.1.			Administração Administrativa														
		01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
		0101	2009	Administração Administrativa													
	01/000222	010105	2009	A.1	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	OUTRA	100.0	2019/01/01	2022/12/31								
		0101	2013		ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA												
		0101	2013		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	01/00021409	010103	2013	A.2	Adquirição de serviços de auditoria externa (RCC)	OUTRA	100.0	2013/01/01	2022/12/31								
	01/020202	010104	2013	A.3	Adquirição de serviços de limpeza para a AMTM	OUTRA	100.0	2013/01/01	2022/12/31								
		0101	2014		ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA												
		0101	2014		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
	01/32021409	010101	2014	A.1	Assessoria Técnica - serviços de apoio jurídico - avança	OUTRA	100.0	2014/01/01	2022/12/31								
	31/320213	010102	2014	A.2	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware da AMTM	OUTRA	100.0	2014/01/01	2022/12/31								
	31/320219	010103	2014	A.3	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade FOCAL da AMTM	OUTRA	100.0	2014/01/01	2022/12/31								
		0101	2015		Administração Administrativa												
		0101	2015		Serviços Gerais da Administração Pública												
		010101	2015	A.1	Formação Intermunicipal	OUTRA	100.0	2015/01/01	2022/12/31								
	01/320213	010101	2015	A.1	Formação Intermunicipal												
	01/02021405	010101	2015	A.1	Formação Intermunicipal												
	01/00022004	010101	2015	A.1	Formação Intermunicipal												
		010102	2015	A.2	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	OUTRA	100.0	2015/01/01	2022/12/31								
	01/01030401	010102	2015	A.2	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros												
	01/010412	010102	2015	A.2	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros												
		0101	2018		ADMINISTRAÇÃO GERAL												
	01/020213	0101	2018	A.1	Conservação e Reparação da AMTM	OUTRA	100.0	2018/01/01	2022/12/31								
2.			Pagões sociais														
2.4.			Habituação e serviços coletivos														
2.4.3.			Saneamento														
		03	2005		SANEAMENTO												
	01/02022001	0303	2005	A.12	Serv. Operação e Manut. Sist. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da AMTM	OUTRA	110.0	2005/01/01	2019/12/31								
		03	2009		SANEAMENTO												
	01/060201	0303	2009	A.9	Taxa Reversos Hídricos (DE 97/2008)												
		03	2014		SANEAMENTO												
	01/0212009	0302	2014	A.5	Trabalhos de Desbiliação Emissários (fora âmbito STAR)	OUTRA	110.0	2014/01/01	2019/12/31								
		03	2017		SANEAMENTO												
	01/02022003	0302	2017	A.1	STAR 2014	OUTRA	100.0	2017/01/01	2022/12/31								
		03	2018		Saneamento												
	01/02022005	0301	2018	A.2	Fiscalização - STAR 2014	OUTRA	100.0	2018/01/01	2022/12/31								
		03	2018		Saneamento												
	01/02022009	0302	2019	A.2	Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos	OUTRA	100.0	2019/01/01									
2.4.5.			Resíduos sólidos														
		05	2006		RESÍDUOS SÓLIDOS												
		0501	2006	A.3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	OUTRA	100.0	2006/01/01	2022/12/31								
	11/32022009	0501	2006	A.3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais												
	01/04010101	0501	2006	A.3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais												
	01/08010111	0501	2006	A.3	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												
		0101	2013	A.4	Centro de Recolha / Camil. Intermunicipal da AMTM	OUTRA	100.0	2013/01/01	2022/12/31								
									A TRANSPORTAR ...	2.290.350,00	7.636.300,00	5.956.350,00	929.010,00	500.000,00	1.537.311,33		

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/1129/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	MONTANTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE EXECUTIVO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL % (a)	EXEC. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANAL			TOTAL
A TRANSPORTAR ...									2.291.350,30	7.666.000,00	9.956.350,00	929.810,38	669.690,95	1.591.811,33			
	01/020104	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						510,00				343,50	60,74		
	01/020109	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						21.300,00				7.349,56	37,37		
	01/020111	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						5.000,00				2.106,22	42,32		
	01/020117	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						700,00				160,53	23,93		
	01/020121	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						3.700,00				11.357,10	61,20		
	01/020203	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						16.900,00				1.013,23	6,00		
	01/020217	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						1.500,00				7.452,85	56,27		
	01/02022049	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMTSM						16.800,00				21.872,50	31,57		
	01/02222503	0101	2018	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						350,00	1.000,00	1.750,00	5.535,00	5.535,00	75,00		
	01/02021409	0103	2018 B 3	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM - PAM		100.0	2018/01/02	2022/12/31		150,00	500,00	750,00					
	01/020217	0103	2018 B 3	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM - PAM						50,00							
	01/02022009	0103	2018 B 3	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM - PAM						50,00							
	01/02022009	0104	2018 B 3	Valorização de Resíduos - AMTSM - PAM		100.0	2018/01/02	2022/12/31		200,00	800,00	1.000,00	5.535,00	5.535,00	84,10		
	01/0202121	0104	2018 B 4	Valorização de Resíduos - AMTSM - PAM						50,00							
	01/02021403	0104	2018 B 4	Valorização de Resíduos - AMTSM - PAM						50,00							
	01/020217	0104	2018 B 4	Valorização de Resíduos - AMTSM - PAM						50,00							
	01/02022009	0104	2018 B 4	Valorização de Resíduos - AMTSM - PAM						50,00							
3.				Funções económicas						162.240,00	250.400,00	412.640,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51,85	
3.5.				Outras funções económicas						162.240,00	250.400,00	412.640,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51,85	
3.5.c.				Outras funções económicas						162.240,00	250.400,00	412.640,00	101.279,77	84.132,00	185.411,77	51,85	
		01	2014	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS						103.140,00	100.400,00	203.540,00	63.484,27	58.540,00	118.024,27	56,74	
		0101	2014 A 6	Promocção e Divulgação de Sub Região	OUTRA	110.0	2014/01/02	2022/12/31		10.000,00							
	01/020217	0101	2014 A 6	Promocção e Divulgação de Sub Região						10.000,00							
	01/02022009	0101	2014 A 6	Promocção e Divulgação de Sub Região						93.140,00				58.540,00	62,85		
		01	2015	Outras Funções Económicas						29.100,00	150.400,00	179.500,00	31.795,50	23.124,00	54.919,50	79,46	
	01/02022003	0103	2015 B 3	QUEM 2021 - Candidaturas	OUTRA	310.0	2015/01/31	2022/12/31		29.100,00	150.400,00	179.500,00	31.795,50	23.124,00	54.919,50	79,46	
		01	2019	Outras Funções Económicas						30.400,00				2.460,00	1,20		
	01/020217	0101	2015 A 1	Linha do Vale do Vouga	OUTRA	100.0	2019/01/02	2022/12/31		30.400,00				2.460,00	1,20		
	01/02022003	0101	2015 A 1	Linha do Vale do Vouga						10.900,00							
										20.500,00				2.460,00	12,30		
TOTAL GLOBAL										2.452.948,00	7.917.800,00	10.370.748,00	1.336.625,21	492.132,95	1.728.758,16	20,22	

Notações

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

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

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

86

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		150.232,48	Despesas orçamentais		1.017.985,51
Execução orçamental	116.382,15		Correntes	988.963,22	
Operações de tesouraria	33.850,33		Capital	29.022,29	
Receitas orçamentais		1.040.427,34	Operações de tesouraria		149.496,70
Correntes	998.486,26		Saldo para a gerência seguinte ...		173.901,72
Capital	41.598,26		Execução orçamental	138.823,98	
Outras	342,82		Operações de tesouraria	35.077,74	
Operações de tesouraria		150.724,11	Total		1.341.383,93
Total		1.341.383,93			

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____




R. MA



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

85

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		150.232,48	Despesas orçamentais		1.017.985,51
Execução orçamental	116.382,15		Correntes	988.963,22	
Operações de tesouraria ...	33.850,33		Capital	29.022,29	
Receitas orçamentais		1.040.427,34	Operações de tesouraria		149.496,70
Correntes	998.486,26		Saldo para a gerência seguinte ...		173.901,72
Capital	41.598,26		Execução orçamental	138.823,98	
Outras	342,82		Operações de tesouraria	35.077,74	
Operações de tesouraria		150.724,11			
Total		1.341.383,93	Total		1.341.383,93

[Handwritten signature and initials in blue ink]

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE AMTSM

Ass. Mun. de Terras de Santa Maria

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		892.370,55		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	892.370,55			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	Total geral		892.370,55		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		801.573,63
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	801.573,63	
					Total geral		801.573,63

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

[Handwritten signature in blue ink]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/06/17	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	892.370,55	892.370,55	90.796,92	90.796,92			
09.1	CAUÇÕES		29.919,09				29.919,09	
09.1.01	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Conduta Elevatória Pina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.		21.720,79				21.720,79	
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR		21.720,79				21.720,79	
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.		1.515,25				1.515,25	
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl		805,31				805,31	
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários		709,94				709,94	
09.1.05	Geoestrutural		505,00				505,00	
09.1.05.01	Rectificação da E.M. 224-1/Variante Carr		505,00				505,00	
09.2.06	Paviazeméis, L.da		6.178,05				6.178,05	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		4.988,81				4.988,81	
09.1.06.02	E.Poente-Reparação conduta Av.Casaldelo		1.189,24				1.189,24	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		862.451,46	90.796,92			771.654,54	
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	ABSORÇOP, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DE LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da							
09.5.12	A. Pimenta, L.da							
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM							
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 TELHEIRA, 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	Paviazeméis, L.da		5.151,31				5.151,31	
09.5.21	Sabsey, S.A.		663,35				663,35	
09.5.22	Inóculac-Indústrias Lácteas, S.A.(vál9.9.		50.000,00				50.000,00	
09.5.23	Lusáqua, S.A. e ABB, S.A.		474.745,41				474.745,41	
09.9	Contrapartidas	892.370,55			90.796,92	801.573,63		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	892.370,55			90.796,92	801.573,63		
TOTAL ...		892.370,55	892.370,55	90.796,92	90.796,92			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/06/17	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.620,48	58.699,78	59.927,19		5.847,89	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.178,00	35.399,25	36.681,58		3.460,33	
24.2.1		Trabalho dependente		2.178,00	30.488,60	30.422,09		2.112,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais			4.911,25	6.259,58		1.348,33	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.442,48	23.300,53	23.245,61		2.387,56	
24.5.1		ADSE			5.407,03	5.407,03			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			5.407,03	5.407,03			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		2.175,13	13.609,86	13.499,80		2.065,07	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		985,89	13.609,86	13.499,80		875,83	
24.5.2.3		Adjudicações 0,5%		1.189,24				1.189,24	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		267,35	4.283,64	4.338,78		322,49	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		267,35	4.283,64	4.338,78		322,49	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
26.8		Devedores e credores diversos		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
TOTAL ...				33.850,33	149.496,70	150.724,11		35.077,74	

Em ___ de _____ de ____



Em ___ de _____ de ____



88

ANEXOS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.1 – CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE





CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

8.1.2. LEGISLAÇÃO

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

deliberar explicitamente, caso o entenda, pela manutenção do estatuto de direito público. Neste sentido, o Conselho Directivo, deliberou por unanimidade, na sua reunião de 30 de Outubro de 2008, a manutenção do estatuto de entidade pública da AMTSM.

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

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

- **ASSOCIADOS:** A AMTSM é constituída por 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



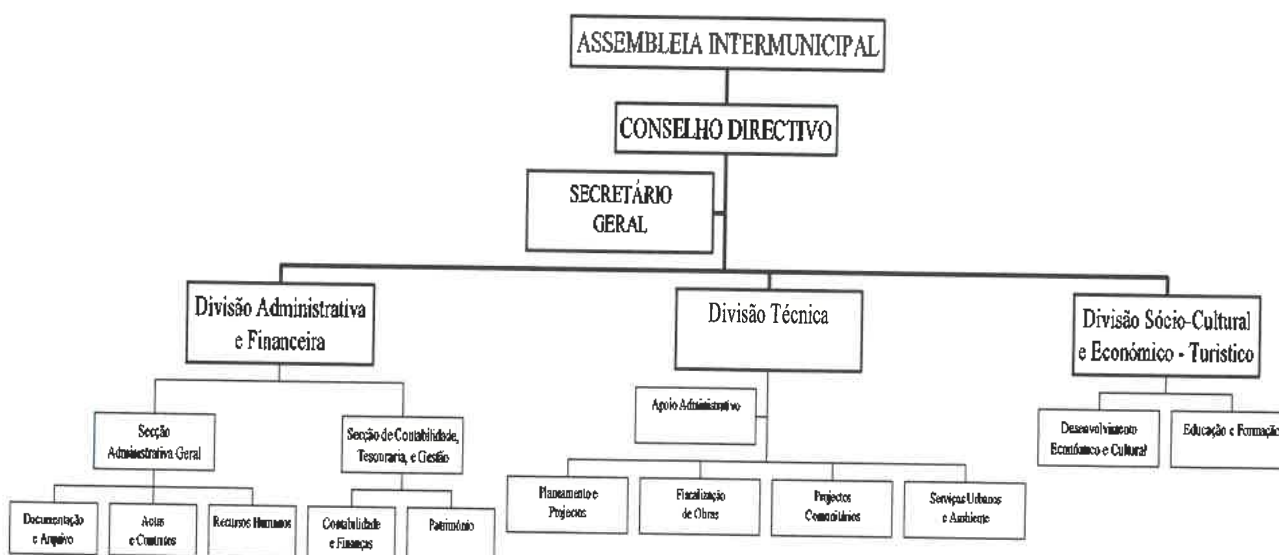
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, e reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do Presidente da Mesa, a requerimento do Conselho Directivo ou da maioria dos Municípios associados

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. DESCRICÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES

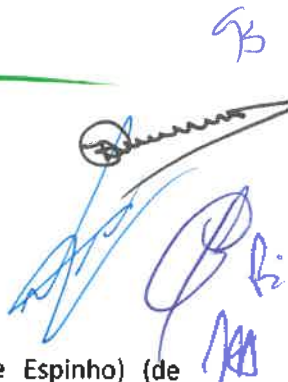


A AMTSM tem como objecto o planeamento, a elaboração de projectos, o financiamento, a execução, a gestão e a manutenção de actividades relacionadas com:

- 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 2019:**
 - **PRESIDENTE:**
 - Eng.º Joaquim Jorge Ferreira (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) (de 01/01/2019 a 12/12/2019);
 - Dr.º Jorge Manuel Vultos Sequeira (Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira) (de 12/12/2019 a 31/12/2019)
 - **SECRETÁRIO:**
 - Dr.ª Margarida Maria de Sousa Correia Belém (Presidente da Câmara Municipal de Arouca) (de 01/01/2019 a 12/12/2019);
 - Eng.º José Alberto Freitas Soares Pinheiro (Presidente da Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 12/12/2019 a 31/12/2019)
 - **TESOUREIRO:**

- 
- Dr. Joaquim José Pinto Moreira (Presidente da Câmara Municipal de Espinho) (de 01/01/2019 a 12/12/2019);
 - Dr.º Emídio Ferreira dos Santos (Presidente da Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 12/12/2019 a 31/12/2019)
- ✓ **Membros da *MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL* da AMTSM 2019:**
- **PRESIDENTE:**
 - Dr. Jorge Vultos Sequeira (Presidente Câmara Municipal S. João da Madeira) (de 01/01/2019 a 12/12/2019);
 - Dr. Joaquim José Pinto Moreira (Presidente da Câmara Municipal de Espinho) (de 12/12/2019 a 31/12/2019)
 - **VICE-PRESIDENTE:**
 - Dr.ª Helena de Sá Portela (Vereadora Câmara Municipal S.ta Mª da Feira) (de 01/01/2019 a 12/12/2019);
 - Dr.ª Margarida Maria de Sousa Correia Belém (Presidente da Câmara Municipal de Arouca) (de 12/12/2019 a 31/12/2019)
 - **SECRETÁRIO:**
 - Dr. António Alberto Almeida de Matos Gomes (Vereador da Câmara Municipal Vale de Cambra) (de 01/01/2019 a 12/12/2019);
 - Eng. Joaquim Jorge Ferreira (Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis) (de 12/12/2019 a 31/12/2019)
- ✓ **SECRETÁRIO - GERAL da AMTSM:**
- Eng. Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa (de 01/01/2019 a 31/12/2019)
- ✓ **N.º DE FUNCIONÁRIOS EM 31/12/2019: 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 = € 85.277,87 (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 2020</i>	31-10-2020	12-12-2020
<i>Prestação de Contas 2018</i>	18-04-2019	18-04-2019

96
Anexo
M
M

ANEXOS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8.2 – NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, 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 2019, 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:

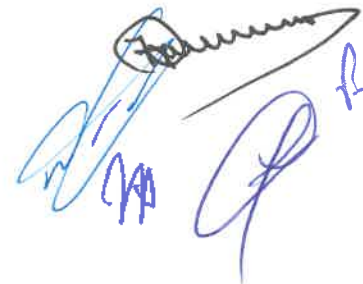
- 41.1.2 – Investimentos Financeiros – Empresas Municipais e Intermunicipais: Dando continuidade à metodologia implementada no ano económico de 2015, registo da participação financeira da AMTSM na PERM, EIM (Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM) pelo Método da equivalência patrimonial, foi efetuado o reflexo contabilístico, dos Resultados Líquidos do Exercício da PERM, EIM, no ano de 2019 (€ 996,43), na percentagem detida pela AMTSM (51%), o que perfaz o valor de € 508,18, por contrapartida da conta 78.4.1 – Proveitos e Ganhos Financeiros – Empresas Municipais e Intermunicipais.;
- 65.1.3 – Taxa de Recursos Hídricos: imputação ao exercício de 2019, do custo com a Taxa de Recursos Hídricos de 2019, no valor de € 78.188,56; esta taxa foi facturada, aos Municípios e empresas municipais, em 2020 (à semelhança dos anos anteriores), tendo sido efetuada a especialização do exercício, quer na parte do custo, quer na parte do proveito;

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) Investimentos financeiros

A AMTSM detém uma participação na PERM, EIM, valorizada pelo método de equivalência patrimonial.

c) Dívidas de e a Terceiros

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

d) Disponibilidades

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

e) 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 reportadas ao ano de 2020 (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 cujo documento de suporte é de 2020, e que se reportam a 2019, e como tal 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 2019, mas que só vai ser pago em 2020. 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 2019, os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, encontram-se devidamente evidenciadas nos seguintes mapas:

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	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==								
DESPEAS DE INSTALAÇÃO								
DESPEAS 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	219.357,63							219.357,63
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14.640.001,36		13.858,87					14.653.860,23
EQUIPAMENTO BÁSICO	301.721,29		393,60					302.114,89
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	74.088,39							74.088,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			364,08					364,08
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	77.305,08		2.249,13					79.553,21
TARAS E VASILHAME								
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	369.756,59							369.756,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	55.411,50							55.411,50
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
	15.737.641,84		16.864,68					15.754.506,52
==DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS==								
PARTES CAPITAL	85.817,16		508,18					86.325,34
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								
	85.817,16		508,18					86.325,34
Total	15.823.459,00		17.372,86					15.840.831,86

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 (+))

101

ENTIDADE
AMTSM

ACTIVO BRUTO

Data : 2020/05/11

Ano Contabilístico : 2019 Período: Janeiro a Dezembro

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	85.817,16		508,18			86.325,34
41.1 Partes de capital	85.817,16		508,18			86.325,34
41.1.1 Associações de municípios						
41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais	85.817,16		508,18			86.325,34
41.2 Obrigações e títulos de participação						
41.4 Investimentos em imóveis						
41.4.2 Edifícios e outras construções						
41.5 Outras aplicações financeiras						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	15.682.230,34		16.864,60			15.699.095,02
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	14.640.001,36		13.858,87			14.653.860,23
42.2.1 Edifícios	1.512,90					1.512,90
42.2.1.02 Instalações de Serviços	1.512,90					1.512,90
42.2.2 Outras construções	14.638.488,46		13.858,87			14.652.347,33
42.2.2.02 Esgotos	8.466.055,62		10.984,45			8.477.040,07
42.2.2.02.1 ETAR DO SALGUEIRO	2.142.148,15					2.142.148,15
42.2.2.02.1.1 Construção	696.795,57					696.795,57
42.2.2.02.1.2 Equipamentos	1.445.352,58					1.445.352,58
42.2.2.02.2 EMISSÁRIO FINAL (Etar do Saigueiro)	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	1.373.316,76					1.373.316,76
42.2.2.02.4.1 Construção	946.903,99					946.903,99
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	1.456.429,50		6.142,62			1.456.572,12
42.2.2.02.7 Emissários Nascente e Poente	2.006.991,95		4.841,83			2.011.833,78
42.2.2.02.8 Emissário Poente	38.933,65					38.933,65
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	536,56					536,56
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
42.2.2.12 Outras	500.411,59		2.874,42			503.286,01
42.2.2.12.1 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	500.411,59		2.874,42			503.286,01
42.3 Equipamento básico	301.721,29		393,60			302.114,89
42.3.2 Outros Bens	301.721,29		393,60			302.114,89
42.4 Equipamento de transporte	74.088,39					74.088,39
42.4.1 Bens em Regime de Locação Financeira	15.113,58					15.113,58
42.4.1.01 Tractor Agrícola 78-91-ST	15.113,58					15.113,58
42.4.2 Outros Bens	58.974,81					58.974,81
42.4.2.01 Viatura Ligeira Passageiros OPEL ASTRA 09-34-LF	25.189,29					25.189,29
42.4.2.02 Viatura Ligeira Passageiro RENAULT MÉGANE 78-06-0A	18.662,52					18.662,52
42.4.2.03 Viatura Ligeira Passageiro PASSAT	15.123,00					15.123,00
42.5 Ferramentas e utensílios			364,08			364,08
42.6 Equipamento administrativo	77.305,08		2.248,13			79.553,21
42.6.2 Outros Bens	77.305,08		2.248,13			79.553,21
42.9 Outras imobilizações corpóreas	369.756,59					369.756,59
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
42.9.7 Stand Em Madeira Fórmica 300x300	1.728,03					1.728,03
42.9.8 Equipamento e dispositivos de iluminação	215,39					215,39
A transportar	15.763.271,53		17.372,86			15.780.644,39
Total	15.763.271,53		17.372,86			15.780.644,39

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	15.763.271,53		17.372,86			15.780.644,39
42.9.9 Outras Imobilizações Corpóreas	4.775,97					4.775,97
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	55.411,50					55.411,50
44.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	55.411,50					55.411,50
44.2.2 Edifícios e outras construções						
44.2.2.1 Edifícios						
44.2.2.2 Outras construções						
44.2.2.2.02 Esgotos						
44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.12 Outras						
44.2.9 Outras imobilizações corpóreas	55.411,50					55.411,50
44.2.9.9 Outras imobilizações corpóreas - Outras	55.411,50					55.411,50
44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.5 Imobilizações em curso de bens de dominio publico						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
Total	15.823.459,00		17.372,86			15.840.831,86



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

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

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

Não existem bens adquiridos em estado de uso.

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

Rubricas	Saído Inicial	Reforço	Regularizacoes	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS				
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	8.126.901,51	307.672,52		8.434.574,03
EQUIPAMENTO BÁSICO	292.082,89	1.919,48		294.002,37
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	72.198,02	1.890,37		74.088,39
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		36,81		36,81
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	66.770,40	3.901,15		70.671,55
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	369.671,89			369.671,89
	8.927.624,71	315.420,33		9.243.045,04
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
Total	8.927.624,71	315.420,33		9.243.045,04

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.927.624,71	315.420,33		9.243.045,04
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.2 De imobilizações corpóreas	8.927.624,71	315.420,33		9.243.045,04
48.2.2 Edifícios e outras construções	8.126.901,51	307.672,52		8.434.574,03
48.2.2.1 Edifícios	88,26	75,60		163,86
48.2.2.2 Outras construções	8.126.813,25	307.596,92		8.434.410,17
48.2.2.2.01 ETAR DO SALGUEIRO	1.650.538,81	12.458,42		1.662.997,23
48.2.2.2.01.1 Construção	209.765,46	8.688,84		218.454,30
48.2.2.2.01.2 Equipamentos	1.440.773,35	3.769,58		1.444.542,93
48.2.2.2.02 EMISSÁRIO FINAL	196.056,54			196.056,54
48.2.2.2.03 EMISSÁRIO DE LIXIVIADOS	729.920,69			729.920,69
48.2.2.2.04 ETAR DE OSSELA	639.951,91	13.114,92		653.066,83
48.2.2.2.04.1 Construção	213.539,14	13.114,92		226.654,06
48.2.2.2.04.2 Equipamentos	426.412,77			426.412,77
48.2.2.2.05 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA	224.285,92	5.424,96		229.710,88
48.2.2.2.05.1 Construção	94.072,37	4.963,68		99.036,05
48.2.2.2.05.2 Equipamentos	130.213,55	461,28		130.674,83
48.2.2.2.06 EMISSÁRIO DE S.PEDRO DE CASTELÕES	1.371.862,20	73.572,98		1.445.435,18
48.2.2.2.07 ATERRO INTERMUNICIPAL	1.519.749,70	69.336,24		1.589.085,94
48.2.2.2.08 EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	1.454.488,07	99.722,18		1.554.210,25
48.2.2.2.09 CENTRO DE RECOLHA / CANIL INTERMUNICIPAL	263.159,03	25.432,22		288.591,25
48.2.2.2.16 Sinalização e Trânsito	536,56			536,56
48.2.2.2.13 PARQUE EMPRESARIAL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	60.278,79	6.769,68		67.048,47
48.2.2.2.20 Emissário Poente	15.985,03	1.765,32		17.750,35
48.2.3 Equipamento básico	292.082,89	1.919,48		294.002,37
48.2.4 Equipamento de transporte	72.198,02	1.890,37		74.088,39
48.2.5 Ferramentas e utensílios		36,81		36,81
48.2.6 Equipamento administrativo	66.770,40	3.901,15		70.671,55
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	369.671,89			369.671,89
48.3 De imobilizações incorpóreas				
48.5 De bens de domínio público				
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
A transportar				
Total	8.927.624,71	315.420,33		9.243.045,04



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 € 86.325,34.

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 € 508,18 (reflexo do Resultado Líquido do Exercício de 2019).

Designação	Sede	% detida do Capital Social	Capital Social	Capital Social detido	Resultado Líquido do Exercício 2019
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 €	996.43 €

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.

De referir o cancelamento Garantia Bancária n.º 9140.008062.782.0019, prestada pela Luságua, S.A., em virtude do contrato ter terminado.

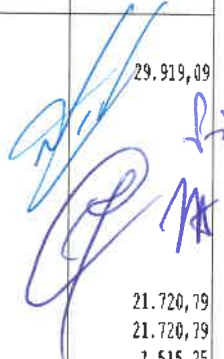
O Saldo inicial de 2019 não é igual ao saldo final de 2018, houve necessidade de retificar um lapso só agora detetado.

No ano de 2012, foram retificados os saldos das Contas de Ordem, uma vez que, por lapso em 2011, não foram transferidos os saldos finais de 2010.

Contudo, ao fazer-se a transferência dos saldos para 2013, por algum motivo os mesmos passaram erradamente, pelo que agora se procedeu à necessária correção.



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEN				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/05/07	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEN	892.370,55	892.370,55	90.796,92	90.796,92			
09.1	CAUÇÕES		29.919,09				29.919,09	
09.1.61	Cabral & Filhos, SA							
09.1.01.01	Const. Estação e Condução Elevatória Fina							
09.1.02	Manuel Francisco de Almeida, SA							
09.1.02.01	Construção Civil ETAR de Ossela							
09.1.02.02	Abert.Furo,Const.Reserv. e Exec.Desc.Efl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.		21.720,79				21.720,79	
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR		21.720,79				21.720,79	
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.		1.515,25				1.515,25	
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl		805,31				805,31	
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários		709,94				709,94	
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		6.178,05				6.178,05	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		4.988,81				4.988,81	
09.1.06.02	E.Poente-Reparação conduta Av.Casaldeio		1.189,24				1.189,24	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		862.451,46	90.796,92			771.654,54	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92	90.796,92				
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA							
09.5.07	DB LAB		4.489,10				4.489,10	
09.5.08	FASE/TECNUS AMBIENTE							
09.5.09	SERMETRA, L.DA		1.750,00				1.750,00	
09.5.10	Majober, L.da							
09.5.11	Moreira Pinto, L.da							
09.5.12	A. Pimenta, L.da							
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM							
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	
09.5.22	Indulac-Indústrias Lácteas, S.A. (val9.9.		50.000,00				50.000,00	
09.5.23	Lusáqua, S.A. e ABB, S.A.		474.745,41				474.745,41	
09.9	Contrapartidas	892.370,55			90.796,92	801.573,63		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	892.370,55			90.796,92	801.573,63		
TOTAL ...		892.370,55	892.370,55	90.796,92	90.796,92			



8.2.27. Não Aplicável.

8.2.28. Durante o exercício económico de 2019, ocorreu um movimentos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”, mais especificamente na conta 59 – Resultados Transitados, resultante da aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2018 dos “Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2018”, com base no ponto 2.7.3. das Considerações Técnicas do POAL, e que se traduziu na transferência do Resultado Líquido do Exercício negativo de 2018 (movimento a débito), para a conta 59 - Resultados Transitados, no montante de € 87.289,46.

Por outro lado, em 2019, foi efetuada uma regularização referente a subsídios a investimentos, indevidamente reconhecidos como rendimentos em anos anteriores.

Assim, a conta 59 – Resultados Transitados, apresenta um saldo devedor de €1.807.331,67.

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 2019

110

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			781 - JUROS OBTIDOS		
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	508,18	419,67
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	597,20	737,20	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-89,02	-317,53	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	508,18	419,67	Total	508,18	419,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



AMTSM

111

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2019

112

ENTIDADE

AMTSM

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA MARIA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		28.167,43	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES		9.454,42	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	5.648,64	548,97
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS			798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	133.604,76	156.752,03
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	139.253,40	119.679,15			
			Total	139.253,40	157.301,00
Total	139.253,40	157.301,00			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____



8.2.33. COVID-19 – impacto financeiro na estrutura da entidade

Na reunião do Conselho Diretivo de 25 de março de 2020 foi deliberado que esta Associação procedesse à “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DE CONTENÇÃO AO COVID-19”, com o valor base de € 98.580,00 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta euros).

A presente aquisição, foi efetuada atenta a legislação, entretanto publicada, nomeadamente o artigo 2º do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março (que consagra medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19) estabelece um regime excecional de contratação pública, segundo o qual o CD pode aprovar a abertura de um procedimento de ajuste com o critério material previsto no artigo 24º/1/c) do CCP, para a aquisição de equipamentos na área da saúde necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-19, bem como a reposição da normalidade em sequência daquela.

Naquela reunião foi igualmente deliberado que o financiamento da presente aquisição seria efetuado pelos cinco municípios que integram o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, em estreita colaboração com o Presidente do Conselho de Administração daquele Centro, num esforço concertado de mobilização de meios, pretendem reforçar o setor da saúde pública, a saber Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra.

No dia 14 de abril de 2020 foi celebrado contrato com a empresa CLINIFAR - Produtos Clínicos e Farmacêuticos, SA, no valor de € 93.000 (noventa e três mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Órgão executivo

Em ____ de _____ de 2020

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de 2020



Mapas relativos à nota 8.2.8.

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIMENÇÕES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mat. Tipo	Data	Valor Aquisição	T. Data	Valor	Ex. I		Ex. A.	Do Período	Acumuladas		T. Valor	Data
999	01 01 603	CAPITAL SOCIAL PBM, BIP	01	2009/06/25	50.000,00	RL	2019/12/31	500,18	86.325,34				86.325,34		
TOTAL PARA A CONTA (41.1.2) :					50.000,00		500,18	86.325,34					86.325,34		
TOTAL (ACUMULADO) :					50.000,00		500,18	86.325,34					86.325,34		

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIASAÇÕES/ABATOS/TRANSPAR.			
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Dat	Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.		Data	Valor		Tr. J	Tr. A.	Do Período	Acumulados
301	96	99	365	ZEBECADO - ESTAB. DE SAÚDE	01	2000/12/30	129.540,05			129.540,05						129.540,05
TOTAL PARA A CONTA [42.1.1] :							129.540,05			129.540,05						129.540,05
TOTAL (ACUMULADO) :							179.540,05		510,18	215.865,39						215.865,39

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

EXTRATO
19794

Período : 1000/01 a 2019/12/31

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA IMOBILIÁRIO : 42.1.2 - RPAR DO SALGUEIRO

Data : 2020/06/17

Ano : 2019

Página : 1

17

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO			VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTERRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/REAVISOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Alote) Y. valor Data		
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nat	Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data		Valor	Tx. I			Tx. A.	Do Período
301	06	59	354	TERRENO RPAR DO SALGUEIRO	01	1985/12/30	21.011,86	GR	1989/12/30	10.163,51					31.175,37	
TOTAL PARA A CONTA (42.1.2) :							21.011,86			10.163,51					31.175,37	
TOTAL (ACTUALIZADO) :							206.551,91			16.671,69					247.040,76	

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO			VARIAÇÃO PATRIMONIAL			Valor Patrimonial Atualizado	REINTRODUÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.		
Cl.	Typo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Bat. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data	Valor	Ex. I		Ex. A.	Do Período		Acumuladas	T.	Valor
301	06	99	358	TERREÇO AFETADO MUNICIPAL	01	1987/12/30	263,22	GR	1991/12/30	3.123,15					32.039,07		
TOTAL PARA A CONTA (42.1.3) :							263,22			3.123,15					32.039,07		
TOTAL (ACUMULADO) :							206.815,13			23.844,84					279.079,83		

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AJUSTIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado		RECORTE E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial líquido		ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSPOR.			
Cl.	Grupo	Ar. Inv.	Descrição	Mot	Tipo	Data	Valor	7.	Data	Valor	Cx. 1	Tr. A.	Do Período	Acumulados	Valor	Patrimonial líquido	T. Valor	Data
361	06	99	362	TERRENO - ESTACAO ELÉTRICA DE OSAMA	31	2000/12/30	26.603,14			26.603,14					26.603,14			
TOTAL PARA A CONTA (42.1.4) :							26.603,14			26.603,14					26.603,14			
TOTAL (ACUMULADO) :							227.418,27		13.844,89	305.682,97					305.682,97			



ENTIDADE
ANTSM

Período : 2004/01/01 a 2019/12/31

MAPA ABXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA (MOBILIZADO) : 42.2.1.02 - Instalações de Serviços

Data : 2020/06/17

Ano : 2019

Página : 6

120

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data	Valor		Tr.	I Tr A.	Do Período		Acumulados	V.	Valor
301 02 01	781	Letras da fachada do edifício da ANTSM	01	2017/11/27	1.512,90				1.512,90	5,00	5,00	75,60	163,86	1.349,04		
TOTAL PARA A CONTA (42.2.1.02) :					1.512,90				1.512,90			75,60	163,86	1.349,04		
TOTAL (ACUMULADO) :					228.931,17			11.844,84	387.295,87			75,60	163,86	387.032,01		

121

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTIMENÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ANEXOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Ativo) V. Valor Data	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	%	Data		Ex. T % A.	Do Período	Acumulados			
301 04 99	355	CONSTRUÇÃO C/TEL + PROT. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ETAR SALGUEIRO	01	1994/12/30	557.046,70		VD 2016/02/01	680.474,47	1.25	1.72	8.580,60	217.219,78	463.354,29	
301 04 99	408	BALNEÁRIOS - ETAR SALGUEIRO	01	2007/12/30	4.713,56		VD 2015/01/01	4.713,56	1.25	1.19	58,92	765,96	3.947,60	
301 04 99	581	RESERVAÇÃO DE 4,90 M DE CANTAMENOS PRELIMINAR E SINCUBÁRIO	02	2008/11/28	2.100,00		VD 2015/01/01	2.100,00	1.25	1.37	26,28	315,01	1.784,99	
301 04 99	604	NOVA BARRA DE ASENTAMENTO DA COMUNIDADE IMPERIAL DO PARANÁ DE AQUIDUOS - ETAR SALGUEIRO	01	2009/06/30	1.981,88		VD 2015/01/01	1.981,88	1.25	1.25	23,04	253,55	1.728,33	
117 01 83	611	BOMBA SUBMERSÍVEL DE RECONSTRUÇÃO N.º 1 - ETAR SALGUEIRO	01	2010/04/30	5.294,40		VD 2015/01/01	5.294,40	14.29	50.00		5.294,40		
117 01 99	622	Bomba de esgotos RP3137 - ETAR Salgueiro	01	2018/12/14	2.231,66			2.231,66	12.50	12.50	279,00	302,25	1.929,41	
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.1.1) :					571.368,20			686.795,57			8.967,84	224.950,95	472.744,62	
TOTAL (ACTIVADO) :					802.299,37		13.844,84	1.803.990,44			9.443,44	224.214,81	779.776,63	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

22

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	FORMAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINSCRIÇÕES E AMORTIZAÇÃO			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl.	Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Kat	Tipo	Data	V. Data	Valor	Cx.	T	X	Do Período	Acumuladas	(Valor Bruto do Abate)
117	01	99	366	01	1994/12/30			1.104.910,83	GR	2001/12/30			1.379.034,95	
													1.379.034,95	
117	02	01	369	01	2006/04/28			2.783,00					2.783,00	
117	01	99	391	01	2006/05/31			16.586,60					16.586,60	
													16.586,60	
117	02	01	397	01	2007/07/22			2.940,30					2.940,30	
117	01	01	404	01	2007/08/31			2.940,30					2.940,30	
117	01	03	405	01	2007/08/31			4.769,82					4.769,82	
117	01	01	406	01	2007/12/28			4.101,90					4.101,90	
117	01	01	407	01	2007/12/18			4.101,90					4.101,90	
117	01	99	506	03	2008/10/23			661,50	VD	2015/01/01			661,50	
117	01	03	608	01	2009/11/30			1.162,80	VD	2015/01/01			1.162,80	
117	01	01	634	01	2010/11/21			10.817,40	VD	2015/01/01			10.817,40	
117	02	01	654	01	2013/09/26			738,80	VD	2015/01/01			738,80	
117	01	99	655	01	2013/09/26			3.665,40					3.665,40	
117	01	99	672	01	2015/06/05			3.849,90					3.849,90	
117	02	99	673	01	2015/12/17			3.849,90					3.849,90	
117	01	99	784	01	2017/10/27			3.348,51					3.348,51	

TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.1.2) :				1.171.236,48	22.876,47	1.445.352,58	2.935,78	1.430.345,24	7.007,34	
TOTAL (ACUMULADO) :				1.973.531,85	36.721,71	2.449.144,02	11.979,22	1.662.560,05	786.783,97	

123

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFER.
Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Mat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor	Atualizado	Tx. I Tx A.	Do Período	Acumulados	(Valor Bruto de Abate)	T. Valor Data
301 06 99	357	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSISS. B EMPRESAS ADMINISTRATIVAS - BOLSÁRIO FINAL - STAR SALGUEIRO	01	1994/12/30	196.056,54			196.056,54	5.40	5.00	196.056,54		
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.2) :					196.056,54			196.056,54			196.056,54		
TOTAL (ACRÉDITO) :					2.169.592,39		36.721,71	2.645.400,56		1.979,22	1.058.636,59	786.763,97	

124

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRACÕES E AMORTIZACÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSPOR.	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	F. Data	Valor	Tr. J % A.		Do Período	Acumuladas	Y. Valor		Data	
301	05 99 160	CONSTRACAO CIVIL e INDUSTRIAIS - BENSSEBIO DE LIXIVIAOS	01	1998/2/30	658.877,38	VU 2015/01/01		729.920,69	5.00	33.33		729.920,69			
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.3) :					658.877,38			729.920,69				729.920,69			
TOTAL (ACUMULADO) :					2.828.469,77		36.721,71	3.395.321,25		11.979,22	2.598.537,26	786.783,97			

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTREGAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABRITES/TRANSFER.		
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mot Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor		Tx. T. Pa. A.	Do Período		Acumuladas	V. Valor	Data
301 04 99	366	CONSTRUCAO CIVIL + PROJ. ASSASS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BTAR DE OSSELA	01	2001/12/36	886.482,38	VU	2016/02/01	925.764,23	1.25	1.54	11.578,32	219.489,96	706.274,27	
301 04 99	582	FURO APTRESIANO		2008/10/06	4.898,26	VU	2015/01/01	4.898,26	1.25	1.37	61,20	734,66	4.163,60	
117 06 05	639	Substituição do moto-redutor do transportador de lamas - BTAR de Osseola	01	2013/04/11	1.531,35			1.531,35	12.50	12.50	191,40	1.297,07	239,28	
117 06 99	661	Substituição do helicóide e barras de desgaste - BTAR de Osseola	01	2014/10/28	4.477,20			4.477,20	12.50	12.50	559,68	2.938,18	1.539,01	
117 06 99	662	substituição do esprador de ar n.º 1 do desarenador - BTAR de Osseola	01	2014/12/31	2.829,00			2.829,00	12.50	12.50	353,64	1.797,61	1.031,39	
117 01 99	623	bomba purga primária - BTAR Salgueiro	01	2018/12/14	4.438,54			4.438,54	12.50	12.50	554,80	601,04	3.883,74	
117 06 99	624	Rolo de espessamento do FD RP 3053 - BTAR Osseola	01	2018/12/31	2.965,41			2.965,41	12.50	12.50	370,68	401,57	2.563,84	
TOTAL PARA A CONTA [42.2.2.02.4.1] :					907.622,14			946.903,91			13.469,72	227.255,10	719.648,89	
TOTAL (ACTUALIZADO) :					3.736.091,91		34.723,71	4.121.225,24			25.648,94	2.815.792,30	1.506.432,86	

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REEMBOLSOS E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.				
Cl.	Tipo Ben	Pr. Inv.	Descrição	Mat	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data		Valor	Ts. T	Tn A.		Do Período	Acumulados	T.	Valor	Data
117	01	99	167	EQUIPAMENTO - FIBRA Óptica	01	2001/12/30	414.733,16	06	2003/12/30	952,00	416.671,43	12.59	16.67	416.671,43				
117	01	99	192	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ONSERA, INCLUIDO A INCORPORACAO NO SISTEMA "TELENET" INSTALADO NA BTAH DO SALGUEIRO	01	2006/05/31	9.741,34				9.741,34	12.50	12.50	9.741,34				
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.4.2) :							424.474,50		952,00		426.412,77			426.412,77				
TOTAL (ACTUALIZADO) :							4.160.566,41		37.673,71		4.198.638,01		25.648,94	3.242.205,15	1.506.432,86			

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl. Tipo Bem	Ar. Inv.	Descrição	Mat. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor	Atualizado	Tr. I 7s A.	Do Período	Acumuladas	7. Valor	Data		
301.04.99	363	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS + INQUILINIAÇÕES - ESTÁGIO QUATROPELA DE OSVALDO	01	2000/12/30	389.899,97	01/01/01		396.853,26	1.25	1.56	4.963,48	99.036,05	297.817,21		
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.5.1) :					389.899,97			396.853,26			4.963,48	99.036,05	297.817,21		
TOTAL (ACUMULADO) :					4.550.466,38		37.671,71	5.145.491,27			30.612,62	3.343.241,20	1.804.250,07		

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINSCRIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	REINSCRIÇÕES/ABATOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) V. Valor Data			
Cl.	Item	Dr. Inv.	Descrição	Nat	Data	Valor	T. Data	Valor		Tx. J % A.	Do Período			Acumuladas		
117	01	99	364	EQUTAMENTO - INSTACAO ELAVADORA DE OSSILA.	01	2000/12/30	227.091,84	CR	201/08/01	3.690,00	131.405,12	12.50	12.50	46,28	130.674,83	730,29
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.5.2) :							227.091,84			3.690,00	131.405,12			46,28	130.674,83	730,29
TOTAL (ACUMULADO) :							4.477.558,22			41.361,71	5.276.096,39			31.671,90	3.471.916,03	1.004.990,36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature with a checkmark, and several other initials and signatures.

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES			Valor Patrimonial Líquido	AVALIAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.				
Cl.	Tipo Bem	Gr. Inv.	Descrção	Ma: Tipo	Data	(Valor Aquisição)	V. Data		Valor	Tr. I	Tr. A.		Do Período	Acumulados	7.	Valor	Data
301	05	99	161	CONSTRUÇÃO CIVIL - EMISSÃO S. PEDRO CASTELHOS	01	2000/12/31		1.434.053,39	V0	2015/01/01							
117	01	00	663	sistema multiparamétrico de monitorização no sistema de efluxários - PML - Osela S. Pedro de Castelões	01	2014/2/18		13.698,61									
117	01	00	833	Ponto Monitorização - PMS (Emissário de S. Pedro de Castelões)	01	2019/12/31		6.142,62									
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.6) :								1.453.894,62				73.636,97	1.445.499,17		11.072,95		
TOTAL (ACUMULADO) :								6.331.452,04	41.363,71			6.733.440,51	104.719,87	4.917.415,20		1.816.053,31	

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETIROBRAGAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.					
Cl.	Tipo Bem	Mr. Inv.	Descrição	Mat	Data	(Valor Aquisição)	P.	Data		Valor	Ta. I	Ta. R.		Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data	
101	05	99	101	CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSISS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	01	2003/12/30	1.702.983,60	VM	2015/01/01	1.702.983,60	5.00	12.43	85.121,19	1.446.620,09				256.255,51	
117	01	08	393	SISTEMAS MULTIPARAMETRICOS DE MONITORAÇÃO DOS CONCRETOS INCLUIDO A INCORPORAÇÃO DO SISTEMA "TRIUMET" INSTALADO NA ETAR DO SAIAQUERO	01	2006/05/31	40.427,63			40.427,63	12.50	12.50		40.427,63					
301	05	99	577	TEMPOS CRITAS DO VISITA NOS EMISSÁRIOS NASCENTE E POENTE	01	2002/05/30	1.204,94	VM	2015/01/01	1.204,94	5.00	7.69	60,24	722,97				482,97	
341	05	99	456	REFORÇO DA CAPACIDADE DE DRENAGEM DO EMISSÁRIO NASCENTE - CAIXA 1 A 25	P	97	2013/12/31	75.646,11		75.646,11	5.00	5.00	1.702,20	23.000,97				52.637,14	
301	05	99	657	Prorlongamento do Emissário Poente - Troço B - caixa 17B à caixa 27B	P	97	2013/11/21	30.731,95		30.731,95	5.00	5.00	1.536,60	9.347,65				21.384,30	
301	05	99	665	*Prorlongamento de Emissário Poente - Troço A: caixa 14 à 36 Troço B - caixa 06 à caixa 17B*	P	97	2014/12/31	140.172,70	CR	2017/03/10	12.605,94	5.00	5.63	6.123,84	29.531,53				91.347,05
301	05	99	796	*Reabilitação de troço do Emissário Nascente (caixa 55 à 58)*	P	97	2017/12/31	24.413,82		24.413,82	5.00	5.00	1.220,64	2.543,05				21.870,77	
117	01	08	423	Ponto Monitoração - PMS (Emissário de Romaria)	01	2018/12/31	11.005,30	CR	2019/05/21	3.841,83	15.647,13	12.50	13.19	1.813,49	1.936,37				13.710,76
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.7) :							1.994.386,95			16.447,73	2.011.833,78			99.658,19	1.554.145,26				457.687,52
TOTAL (ACUMULADO) :							8.125.818,89			57.811,44	8.183.630,33			204.369,06	6.471.561,46				2.273.740,83

131

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	EXTERMINAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFER.			
Cl. Tipo Bem	Dr.ouv.	Descrição	Mat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data		Valor	Ex. I Ex A.		Do Período	Acumulados	T. Valor	Data
301 05 99 615		*PROLONGAMENTO DO BOLEIÁRIO POENTE - CAIXA 1 A 12*	R 97	2010/06/28	38.933,65	VU	2015/01/01	38.933,65	5.00	5.00	1.765,32	17.750,35	21.183,30	
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.02.0) :					38.933,65			38.933,65			1.765,32	17.750,35	21.183,30	
TOTAL (ACUMULADO) :					R.164.772,54		57.011,44	R.704.235,94			266.134,30	6.489.311,01	2.294.924,13	

132

IDENTIFICAÇÃO DO BEM		AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTABILIDADES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/BAIXAS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Kat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	P. Data		Valor	Tx. I Tx A.			Do Período	Acumuladas	T. Valor
301	04	99	505	PLACA 40740	01	2008/01/24	94,38	VU 2015/01/01	94,38	12.50	100.0	94,38		
301	04	99	506	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLACA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14	17,34	VU 2015/01/01	17,34	12.50	100.0	17,34		
301	04	99	507	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLACA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14	17,35	VU 2015/01/01	17,35	12.50	100.0	17,35		
301	04	99	508	PLACA EM PVC EXPANDIDO 32X44 (PLACA DE EMERGÊNCIA)	01	2008/03/14	17,34	VU 2015/01/01	17,34	12.50	100.0	17,34		
301	04	99	514	PLACAS IDENTIFICADORAS (729) EM VIDRO (50 PLACAS) + CILINDROS	01	2008/03/28	273,46	VU 2015/01/01	273,46	12.50	100.0	273,46		
302	04	99	605	SINAL INDICATIVO CIAMUSM	01	2009/01/19	116,69		116,69	12.50	12.50	116,69		
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.08) :						536,56			536,56		536,56			
TOTAL (ACUMULADO) :						8.165.369,10		57.812,44	8.744.722,50		206.134,38	6.489.849,37	2.294.324,13	

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETISSAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.				
Cl.	Grupo Bem	Ar.Inv.	Descrição	Mat	Tipo	Data	(Valor Aquisição)	P.		Data	Valor	Tx. I		Tx. A.	Do Período	Acumuladas	P.	Valor
361	05	99	607	PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	F	61	2009/12/30	125.359,51	GR	2012/05/21	4.872,65	130.232,16	5,40	5,60	6.769,66	67.048,47	63.183,69	
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.10.1) :							125.359,51			4.872,65	130.232,16		6.769,66	67.048,47	63.183,69			
TOTAL (ACUMULADO) :							0.230.660,61			62.604,69	0.915.004,66		212.904,06	6.556.896,84	2.350.107,82			

13

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RECORTE/DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES			Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSPOR.		
Cl.	Tipo	Descr.	Mat	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data	Valor		Tx.	Tx A.	Do Período		Acumulados	F.	Valor
301	04	99	359		CONSTRUÇÃO CIVIL + PROJ. ASSASS. E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATUADO INTERMUNICIPAL	01	1997/12/30	5.179.182,19		01/01						
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.10.2) :					5.179.182,19				5.541.252,53			69.336,34	1.589.085,94	3.952.166,59		
TOTAL (ACUMULADO) :					13.669.850,80		62.684,89		14.456.257,19			282.240,34	0.145.981,78	6.319.274,41		

13

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REEMBOLSOS E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	AUMENTOS/ABATOS/TRANSFER.					
Cl.	Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Nr. Tipo	Data	[Valor Aquisição]	7.		Data	Valor	Ex. I		Tx. R.	Do Período	Acumuladas	7.	Valor	Data
301	04	99	411	*CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECOMANA / CANTIL MUNICIPAL DA AMSM*	01	2008/01/30	461.790,75	VD	2016/01/01	508.326,07	5.00	11.68	25.301,22	286.856,81		223.469,26		
301	04	99	512	PLACA DE INSCRICAO (50140)	01	2009/03/28	379,94	VD	2015/01/01	379,94	12.50	100.0		379,94				
301	04	99	606	CONSERVACAO E REPARACAO INSTALACOES CLIMATIZ - BOMPRETACIA		2009/07/20	2.580,00			2.580,00	5.00	5.00	129,00	1.354,50		1.225,50		
TOTAL PARA A CONTA (42.2.2.12.1) :							466.750,69			508.286,01			25.432,22	288.591,25		214.654,76		
TOTAL (ACUMULADO) :							14.136.601,49			62.684,09	14.959.543,20			347.672,52	8.434.574,03		6.524.969,17	

B

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		VALOR BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRIBUIÇÕES E INCRIÇÕES			Valor Patrimonial líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER.				
Cl.	Tipo Bem	Mc Inv.	Descrição	Mat	Data	(Valor Aquisição)	F. Data		Valor	Tx.	I		Tx R.	Do Período	Acumulados	7. Valor	Data
101	02	99	3	LICENÇAS 5 ANOS MICROSTATION INSDO	01	1993/03/22		2.314,42									
101	02	99	13	SISTEMA JDC DE TOPOGRAFIA + LICENÇA	01	1994/12/31		1.446,50									
106	03	99	70	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS 1400 L	01	1990/12/27		1.254,74	VB	2001/02/20		32,42					
101	01	02	81	COMP. 166 MM + WORD	01	1990/01/29		1.361,09									
101	01	07	84	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1990/01/29		255,63									
101	01	13	85	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1990/01/29		437,69									
101	02	03	86	SOFTWARE MS PORTUGUÊS: 33197-00M-0010021-95734	01	1990/01/29		124,70									
101	02	03	87	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003506	01	1990/01/29		374,10									
101	01	02	88	COMP. 166 MM + WORD	01	1990/01/29		1.361,09									
101	01	07	89	IMPRESSORA EPSON 600 C	01	1990/01/29		255,63									
101	01	13	90	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1990/01/29		437,69									
101	02	03	91	SOFTWARE MS PORTUGUÊS: 24897 - OBM - 0025061 63123	01	1990/01/29		124,70									
101	02	03	92	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003554	01	1990/01/29		374,10									
101	01	02	93	COMP. 166 MM + WORD	01	1990/01/29		1.361,09									
101	01	07	94	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1990/01/29		255,63									
101	01	13	95	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1990/01/29		437,69									
101	02	03	96	SOFTWARE MS PORTUGUÊS: 24896 - OBM - 0015366 - 45940	01	1990/01/29		124,70									
101	02	03	97	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0003443	01	1990/01/29		374,10									
101	01	02	98	COMP. 166 MM + WORD	01	1990/01/29		1.361,09									
101	01	07	99	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1990/01/29		255,63									
101	01	13	100	MONITOR 17" DIG. CGA 1280X1024	01	1990/01/29		437,69									
101	02	03	101	SOFTWARE MS PORTUGUÊS: 24896 - OBM - 0025366 - 45941	01	1990/01/29		124,70									
101	02	03	102	SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD - CD KEY:0401-0025166	01	1990/01/29		374,10									
101	01	02	103	COMP. P233MX + TOMBRA + WORD + PLACA ADBS	01	1990/01/29		1.567,30									
101	01	13	104	MONITOR 17" DIG. SVGA 1280X1024	01	1990/01/29		437,69									
101	02	03	105	SOFTWARE MSY 4.0 C/ 5 LICENÇAS + PROC 4.0	01	1990/01/29		1.824,53									
101	01	07	106	IMPRESSORA EPSON 600C	01	1990/01/29		255,63									
107	01	24	107	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	108	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	109	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	110	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	111	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	112	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	113	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	114	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	115	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	116	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	117	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	118	MESA 1200X60X72 TAMPO SIMT. BRZ	01	1990/04/01		267,50									
107	01	20	119	MESA 600X60 TAMPO VER. SIMT. BRZ	01	1990/04/01		230,00									
107	01	20	120	MESA 600X60 TAMPO VER. SIMT. BRZ	01	1990/04/01		230,00									
107	01	20	121	MESA 600X60 TAMPO VER. SIMT. BRZ	01	1990/04/01		230,00									
107	01	20	122	MESA 600X60 TAMPO VER. SIMT. BRZ	01	1990/04/01		230,00									
107	01	20	123	MESA 600X60 TAMPO VER. SIMT. BRZ	01	1990/04/01		230,00									
107	01	20	124	MESA 600X60 TAMPO VER. SIMT. BRZ	01	1990/04/01		230,00									
TOTAL BENS A CONTA (42.3.2) :							23.953,09			32,42			23.995,98				
TOTAL (ACUMULADO) :							14.160.554,58			62.716,51			14.983.539,18				
												307.672,52		8.456.570,01		6.524.969,17	

Período : 1990/01/01 a 2019/12/31

CONTA MOBILIZADO : 42.3.2 - Outros Bens

135

Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	IDENTIFICAÇÃO DO BEM Descrição	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	ZARCAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIMINAÇÕES/ABATOS/TRANSFERR.		
			Mat. Tipo	Data		%	Data		Tr. 1 Tr. A.	Do Período	Acumuladas		Valor	Data	
107	01	26	125	REPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1990/04/01		1.367,51							
107	01	26	126	REPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1990/04/02		1.367,51			12.50	12.50	1.367,51		
107	01	26	127	REPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1990/04/01		1.367,51			12.50	12.50	1.367,51		
107	01	26	128	REPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1990/04/01		1.367,51			12.50	12.50	1.367,51		
107	01	26	129	REPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1990/04/01		1.367,51			12.50	12.50	1.367,51		
107	01	26	130	REPOSITOR TOP - SHOP C/ 180X67	01	1990/04/01		1.367,51			12.50	12.50	1.367,51		
107	01	26	131	REPOSITOR** 2230R02228V BIZ	01	1990/04/01		745,31			12.50	12.50	745,31		
147	01	26	132	REPOSITOR** 2230R02228V BIZ	01	1990/04/01		745,31			12.50	12.50	745,31		
107	01	26	133	REPOSITOR** 2230R02228V BIZ	01	1990/04/01		745,31			12.50	12.50	745,31		
147	01	26	134	REPOSITOR** 2230R02228V BIZ	01	1990/04/01		745,31			12.50	12.50	745,31		
107	01	26	135	REPOSITOR** 2230R02228V BIZ	01	1990/04/01		745,31			12.50	12.50	745,31		
107	01	26	136	REPOSITOR** 2230R02228V BIZ	01	1990/04/01		745,31			12.50	12.50	745,31		
107	01	07	137	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	138	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	139	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	140	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	141	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	142	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	143	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	144	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	145	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	146	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	147	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	148	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	149	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	150	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	151	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	152	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	153	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	154	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	155	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
147	01	07	156	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	157	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
147	01	07	158	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	159	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	160	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	161	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	162	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	163	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	164	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	165	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	166	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	167	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	168	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	169	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	170	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	171	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	172	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	173	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	174	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	175	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	176	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	177	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	178	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
147	01	07	179	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
107	01	07	180	CADREIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1990/04/01		79,37			12.50	12.50	79,37		
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :					40.122,37		32,42	40.165,16			40.165,16				
TOTAL (ACUMULADO) :					14.176.723,76		62.716,51	14.999.700,36		309.672,52	6.474.139,19	6.584.969,37			

132

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AJUSTES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANEXOS/TRANSFER.	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mot Tipo	Data	(Valor Aquisição)	P.	Data	Valor	Tr. I Tr. A.	Do Período	Acumulados		V. Valor	Data
107	01	07	101	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37						
107	01	07	102	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	103	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	104	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	02	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	105	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	106	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	02	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	107	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	108	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	109	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	110	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	07	111	CADEIRA PARA MOLDADA ARNE JACOBSEN	01	1998/04/01		79,37			79,37			
107	01	24	151	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	192	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	24	193	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	194	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	195	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	196	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	197	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	198	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	199	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	200	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	201	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	202	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	203	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	204	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	205	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	206	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	207	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	208	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	209	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	210	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	211	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	212	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	213	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	20	214	MESA METÁLICA TAMPO CHAPA ACO C/ 55	01	1998/04/01		59,00						
107	01	07	215	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	216	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	217	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	218	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	219	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	220	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	221	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	222	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	223	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	224	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	225	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	226	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	227	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	228	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	229	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	230	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	231	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	232	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	233	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	234	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	235	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
107	01	07	236	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS G1	01	1998/04/01		63,61						
TOTAL PARA A COSTA (42.3.2) :					43.752,51		32,42	43.785,40			43.785,40			
TOTAL (ACUMULADO) :					14.100.354,00		62.726,51	15.003.330,60		307.472,52	0.470.169,43	6.528.969,17		

134

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor	RETIPOVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.		
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nat. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	7.	Data	Patrimonial	Tx. I Tx. A.	De Período	Acumuladas	Patrimonial	7.	Data	
								Atualizado				Líquido	Valor	Data	
107	01	07	237	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61							
107	01	07	236	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	235	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	240	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	241	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	242	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	243	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	244	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	245	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	246	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	247	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	248	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	249	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	250	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	251	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	252	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	253	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	254	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	255	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	256	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	257	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	258	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	259	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	260	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	261	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	262	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	263	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	264	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	265	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	266	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	267	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	268	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	269	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	270	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	271	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	272	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	272	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	273	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	274	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	275	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	276	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	277	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	278	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	279	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	280	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	281	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	282	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	283	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	284	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	285	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
107	01	07	286	CADEIRA EM CHAPA ACO C/ BRACOS GI	01	1998/04/01		63,61		12.50	12.50		63,61		
101	02	04	287	SUPRIME DOBASSE	01	1998/08/13		8.753,90							
101	02	04	288	LICENÇA SOFTWARE BIBLIOTECA	01	1998/07/23		1.750,78		33.33	33.33		1.750,78		
106	03	27	297	VIDEOGRAVADOR SONY SLVET300P	01	1999/02/10		339,23		14.28	14.29		339,23		
106	03	27	298	VIDEOGRAVADOR SONY SLVET300P	01	1999/02/10		339,23		14.28	14.29		339,23		
106	03	29	299	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TRS11B	01	1999/02/10		573,57		14.28	14.29		573,57		
106	03	29	300	CAMARA DE VIDEO SONY CCD - TRS11B	01	1999/02/10		573,57		14.28	14.29		573,57		
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :						59.263,29		32,42	59.305,70			59.306,10			
TOTAL (ACTUALIZADO) :						14.299.864,78		62.126,51	15.918.849,38		307.672,52	8.493.800,21	6.514.969,17		

(Handwritten signature and initials)

Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESERVAÇÕES E AJUSTOS			Valor Patrimonial Líquido	AJUSTOS/ARTES/TRANSFER.	
			Mat. Tipo	Data		%	Data		Cr.	D	A.		Do Período	Acumulados
101 01 10	302	COMPUTADOR PORTATIL COMPAQ AMBA M3000 + CD MOBILE EXPANSION COMPAQ M3000 + SACO TRANSPORTER	01	1999/12/30	3.033,22			3.033,22	25,00	25,00		3.033,22		
101 01 28	303	DATA SHOW COMPAQ HP 1608	01	1999/12/30	4.768,95			4.768,95	25,00	25,00		4.768,95		
107 01 99	305	QUISQUE *RESPLAMDA DO LITRO*	01	1999/01/05	24.744,36			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36		
107 01 99	306	QUISQUE *RESPLAMDA DO LITRO*	01	1999/01/05	24.744,36			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36		
107 01 99	307	QUISQUE *RESPLAMDA DO LITRO*	01	1999/01/05	24.744,36			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36		
107 01 99	308	QUISQUE *RESPLAMDA DO LITRO*	01	1999/01/05	24.744,36			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36		
107 01 99	309	QUISQUE *RESPLAMDA DO LITRO*	01	1999/01/05	24.744,36			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36		
107 01 99	310	QUISQUE *RESPLAMDA DO LITRO*	01	1999/01/05	24.744,36			24.744,36	12,50	12,50		24.744,36		
106 03 00	321	CASSETTES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00		
106 03 00	322	CASSETTES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00		
106 03 00	323	CASSETTES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00		
106 03 00	324	CASSETTES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00		
106 03 00	325	CASSETTES VIDEO	01	2000/02/15	2.181,00			2.181,00	25,00	25,00		2.181,00		
118 07 99	412	BANCADA ACO INOX (13002600X250)		2008/02/28	709,68	VU	2015/01/01	709,68	12,50	100,0		709,68		
118 07 99	413	BANCADA ACO INOX (13002600X250)	01	2008/02/28	687,85	VU	2015/01/01	687,85	12,50	100,0		687,85		
118 07 99	414	PARAPLATA LISA ACO INOX (64002600X2050)	01	2008/02/28	581,09	VU	2015/01/01	581,09	12,50	100,0		581,09		
118 07 99	415	BANCADA ACO INOX (25002600X250)	01	2008/02/28	701,19	VU	2015/01/01	701,19	12,50	100,0		701,19		
118 07 99	416	APARATO PRINCIPAL (600X500X2050)	01	2008/02/28	1.592,84	VU	2015/01/01	1.592,84	12,50	100,0		1.592,84		
118 07 99	417	BANCADA ACO INOX C/ 2 PISOS SEMI INDUSTRIAIS (250X600X250)	01	2008/02/28	789,75	VU	2015/01/01	789,75	12,50	100,0		789,75		
118 07 99	418	BANCADA ACO INOX C/ 2 PISOS SEMI INDUSTRIAIS (250X600X250)	01	2008/02/28	789,75	VU	2015/01/01	789,75	12,50	100,0		789,75		
118 07 99	419	PIU LATA NAO P/ ACDA PRETA INOX (54002600X250)	01	2008/02/28	357,87	VU	2015/01/01	357,87	12,50	100,0		357,87		
118 07 03	420	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	421	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	422	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	423	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	424	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	425	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	426	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	427	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	428	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	429	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	430	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	431	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	432	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	433	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	434	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	435	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	436	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	437	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	438	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	439	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	440	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	441	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	442	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	443	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	444	COMEDOURO EM ACO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :					231.129,13		12,42	213.172,02		213.172,02				
TOTAL (ACUMULADO) :					14.369.730,62		61.716,51	15.192.715,22		307.632,52	6.667.746,05	6.524.969,17		

141

Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	IDENTIFICAÇÃO DO BEM Descrição	AQUISIÇÃO		NÍVEL DEBTO (Valor Aquisição)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualização	REVALORAÇÕES & AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSFER.	
			Mat Tipo	Data		f. Data	Valor		Tx. I Tx. A.	Do Período	Acumulados		f. Valor	Data
118 07 01	445	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	446	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	447	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	448	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	449	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 01	450	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	451	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 01	452	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	453	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	454	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	455	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	456	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	457	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	458	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	459	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	460	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	461	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	462	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	463	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	464	CONDICIONADO EM AÇO INOX	01	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	465	CONDICIONADO EM AÇO INOX	99	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	466	CONDICIONADO EM AÇO INOX	99	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	467	CONDICIONADO EM AÇO INOX	99	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	468	CONDICIONADO EM AÇO INOX	99	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	469	CONDICIONADO EM AÇO INOX	99	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 03	470	CONDICIONADO EM AÇO INOX	99	2008/02/28	19,30			19,30	25,00	25,00		19,30		
118 07 99	471	CONTADORES - TRANSPORTES DE AUTOMÓVEIS	01	2008/02/28	1.266,86	VU 2015/01/01		1.266,86	12,50	100,0		1.266,86		
118 07 99	472	CONTADORES - TRANSPORTES DE AUTOMÓVEIS	01	2008/02/28	1.266,86	VU 2015/01/01		1.266,86	12,50	100,0		1.266,86		
118 07 99	473	MOVEL FIJO (1500150150) - EM PERRO SINCRO	01	2008/02/28	1.312,24	VU 2015/01/01		1.312,24	12,50	100,0		1.312,24		
118 07 99	474	MOVEL FIJO (1500150150) - EM PERRO SINCRO	01	2008/02/28	1.312,25	VU 2015/01/01		1.312,25	12,50	100,0		1.312,25		
118 07 99	475	MOVEL MOBILIADO (1200600000) - EM PERRO SINCRO	01	2008/02/28	1.376,52	VU 2015/01/01		1.376,52	12,50	100,0		1.376,52		
118 07 99	476	MOVEL MOBILIADO (1200600000) - EM PERRO SINCRO	01	2008/02/28	1.376,52	VU 2015/01/01		1.376,52	12,50	100,0		1.376,52		
118 07 99	477	MESA DE ATENDIMENTO (1200700000) - AÇO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28	751,30	VU 2015/01/01		751,30	12,50	100,0		751,30		
118 07 99	478	MESA DE ATENDIMENTO (1200700000) - AÇO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28	751,30	VU 2015/01/01		751,30	12,50	100,0		751,30		
118 07 99	479	MESA CIRURGICA REGULAVEL (1200700000) - AÇO INOX, C/SUPOORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28	1.462,24	VU 2015/01/01		1.462,24	12,50	100,0		1.462,24		
118 07 99	480	ARMARIO VITRINE (1631650000) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESQUALTAR E 4 PRATELEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28	1.830,96	VU 2015/01/01		1.830,96	12,50	100,0		1.830,96		
118 07 99	481	ARMARIO VITRINE (1631650000) - PINTURA ALTA RESISTENCIA ESQUALTAR E 4 PRATELEIRAS, SUPORTE P/ SORO, BANDEJA LATERAL E BALDE DE ALUMÍNIO	01	2008/02/28	1.830,96	VU 2015/01/01		1.830,96	12,50	100,0		1.830,96		
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :					240.160,93		32,42	240.211,82				240.211,82		
TOTAL (ACUMULADO) :					14.384.770,42		62.716,51	15.207.755,02	307.672,52	8.082.705,85		6.524.969,17		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	IDENTIFICAÇÃO DO BEN Descrição	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRAIÇÕES E INVALORIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/AVANÇOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) F. Valor Data		
			Nr. Tipo	Data		%	Data		%	I			Ex B.	Do Período
118	07	99	401	MESA PARA ESTUPE (60x80cm), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28		952,98	VD	2015/01/01		952,98		
118	07	99	403	MESA PARA ESTUPE (60x80cm), PINTURA ALTA RESISTENCIA ESMALTADA	01	2008/02/28		952,98	VD	2015/01/01		952,98		
118	07	99	404	CABO P/ CONDUTIVOS (60x80cm), EM AÇO INOX, VARANDAS LATERAIS, CUSTO	01	2008/02/28		2.124,04	VD	2015/01/01		2.124,04		
118	07	99	405	SUPORTE P/ BORD, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 4 PASTAS, EM AÇO INOX	01	2008/02/28		513,04	VD	2015/01/01		513,04		
118	07	99	406	INDICADOR A GÁS C/ CAPACIDADE DE 0,6 M3/800°C	01	2008/02/28		31.927,41	VD	2015/01/01		31.927,41		
118	07	99	502	REFRIGERADOR	01	2008/03/24		120,17	VD	2015/01/01		120,17		
118	07	99	503	REFRIGERADOR	01	2008/03/24		180,53	VD	2015/01/01		180,53		
118	07	99	511	REFRIGERADOR	01	2008/04/01		2.625,70	VD	2015/01/01		2.625,70		
118	07	99	513	REFRIGERADOR	01	2008/04/02		119,00	VD	2015/01/01		119,00		
113	06	02	525	AÇULHO NYLON N.º 2	01	2008/04/11		5,20	VD	2015/01/01		5,20		
113	06	02	526	AÇULHO NYLON N.º 3	01	2008/04/11		5,40	VD	2015/01/01		5,40		
113	06	02	527	AÇULHO NYLON N.º 3	01	2008/04/11		5,40	VD	2015/01/01		5,40		
113	06	02	528	AÇULHO NYLON N.º 4	01	2008/04/11		5,70	VD	2015/01/01		5,70		
113	06	02	529	AÇULHO NYLON N.º 5	01	2008/04/11		5,89	VD	2015/01/01		5,89		
113	06	02	520	AÇULHO NYLON N.º 5	01	2008/04/11		5,89	VD	2015/01/01		5,89		
118	07	99	523	ASPIRADOR BOSCH (21A) E LATA PARA CIGARAS (ADAPTÁVEL AO ASPIRADOR)	01	2008/04/24		139,00	VD	2015/01/01		139,00		
118	07	99	524	ARCA REFRIGERADA	01	2008/04/24		569,00	VD	2015/01/01		569,00		
118	07	03	525	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50				3,50		
118	07	03	526	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50				3,50		
118	07	03	527	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50				3,50		
118	07	03	528	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/05/30		3,50				3,50		
113	06	02	529	AÇULHO NYLON N.º 2	01	2008/06/05		5,20	VD	2015/01/01		5,20		
113	06	02	530	AÇULHO NYLON N.º 4	01	2008/06/05		5,70	VD	2015/01/01		5,70		
118	07	99	533	BALDE COM PEDAL	01	2008/06/17		10,09	VD	2015/01/01		10,09		
118	07	03	535	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	536	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	537	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	538	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	539	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	540	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	541	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	542	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	543	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	544	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	545	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
118	07	03	546	CONDICIONADOR EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50				3,50		
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :						289.504,85		32,42		289.547,74		289.547,74		
TOTAL (ACTUALIZADO) :						14.425.146,34		62.716,51		15.248.690,94		307.672,52	8.723.111,77	6.524.969,17

Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATIM/TRANSFER.				
			Net Tipo	Data		P.	Data		Valor	Tx. I Tx. E.	Do Período		Acumuladas	P.	Valor	Data	
118	07	03	547	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	548	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	549	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	550	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	551	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	552	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	553	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	554	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	555	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	556	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	557	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	558	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	559	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	560	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	561	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	562	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	563	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	564	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		3,50									
118	07	03	565	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	99	2008/08/21		25,00									
118	07	03	566	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21		25,00									
118	07	03	567	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21		25,00									
118	07	03	568	COMEDOURO EM AÇO INOX (16 CM)	01	2008/08/21		25,00									
118	07	03	569	COMEDOURO EM AÇO INOX	01	2008/08/21		25,00									
118	07	03	570	COMEDOURO EM AÇO INOX	91	2008/08/21		25,00									
118	07	99	571	MÁQUINA PRESSÃO AGUA AQUECIDA 1600W AUTO	01	2008/08/26	149,95	VU 2015/01/01	149,95	12,50	100,0		149,95				
118	07	99	578	CADIA CIRURGICA	01	2008/12/19	24,11	VU 2015/01/01	24,11	12,50	100,0		24,11				
118	07	99	579	OTOSCÓPIO	01	2008/12/19	165,38	VU 2015/01/01	165,38	12,50	100,0		165,38				
118	07	99	610	ARCA FRIGORIFICA	01	2010/04/07	379,00	VU 2015/01/01	379,00	12,50	33,33		379,00				
113	06	02	635	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	168,51	VU 2015/01/01	168,51	12,50	20,00	21,42	168,51				
111	06	02	636	LAÇO PARA CAPTURA DE CÃES	01	2012/02/22	168,51	VU 2015/01/01	168,51	12,50	20,00	21,42	168,51				
118	07	99	664	aquisição de leiter de microchips Halo. para CIAMTSM	01	2014/11/12	116,85		116,85	12,50	12,50	14,64	75,48		41,37		
118	07	99	667	Máquina Pulverizador 161t Basic	01	2015/04/07	42,70		42,70	12,50	12,50	5,12	25,35		17,35		
113	06	02	678	Aspaire Buster Nylon n.º 1	011	2016/06/15	8,63		8,63	12,50	12,50	1,08	3,87		4,76		
113	06	02	679	Aspaire Buster Nylon n.º 2	011	2016/06/15	8,63		8,63	12,50	12,50	1,08	3,87		4,76		
113	06	02	680	Aspaire Buster Nylon n.º 3	011	2016/06/15	8,64		8,64	12,50	12,50	1,08	3,87		4,77		
113	06	02	681	Aspaire Buster Nylon n.º 4	011	2016/06/15	8,64		8,64	12,50	12,50	1,08	3,87		4,77		
113	06	02	682	Aspaire Buster Nylon n.º 5	011	2016/06/15	8,64		8,64	12,50	12,50	1,08	3,87		4,77		
113	06	02	683	Aspaire Buster Nylon n.º 6	011	2016/06/15	8,63		8,63	12,50	12,50	1,08	3,87		4,76		
118	07	99	684	Arca Frigorifica	011	2016/05/28	459,00		459,00	12,50	12,50	57,36	205,57		253,43		
113	06	02	685	Laço para captura de cães (150 cm)	011	2016/05/28	251,03		251,03	12,50	12,50	31,37	104,59		146,44		
113	06	02	686	Laço para captura de cães (150 cm)	011	2016/05/28	251,03		251,03	12,50	12,50	31,37	104,59		146,44		
118	07	03	715	aquisição de 1 comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada - CIAMTSM	011	2017/04/18	26,81		26,81	25,00	25,00	6,72	18,51		8,43		
118	07	03	716	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	011	2017/05/22	26,81		26,81	25,00	25,00	6,72	17,89		8,92		
118	07	03	717	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	011	2017/05/22	26,81		26,81	25,00	25,00	6,72	17,89		8,92		
118	07	03	718	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81		26,81	25,00	25,00	6,72	17,89		8,92		
118	07	03	719	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81		26,81	25,00	25,00	6,72	17,89		8,92		
TOTAL PARA A COMPA (42.3.2) :							290.923,91		32,42	290.372,80		222,98	290.295,07		677,71		
TOTAL (ACUMULADO) :							14.427.532,40		62.716,51	15.250.516,00		307.855,50	8.722.869,10		6.525.646,90		

19

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTUÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIMOTAÇÕES/ABATOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) T. Valor Data	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mat. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor		Tr. I	Cx. A.			Do Período
118	07	03	720	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	721	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	722	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	723	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	724	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	725	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	726	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	727	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	728	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	729	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	730	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	731	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	732	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	733	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	734	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	17,89	8,92
118	07	03	735	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/05/22	26,89	26,89	25.00	25.00	6,72	17,92	8,97
118	07	99	736	corta relva com tração - cesto WOLP net20	01	2017/06/05	549,00	549,00	12.50	12.50	68,64	177,30	371,70
118	07	99	737	roçadeira MAZDA M333	01	2017/06/05	377,96	377,96	12.50	12.50	47,28	122,88	255,88
118	07	03	738	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	739	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	740	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	741	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	742	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	743	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	744	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	745	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	746	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
118	07	03	747	comedouro para cães - capacidade 6L em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81	26,81	25.00	25.00	6,72	16,77	10,04
TOTAL PARA A CONTA (42.1.2) :					292.554,91	12,42	292.595,90	513,62	291.048,42	1.348,48			
TOTAL (ACUMULADO) :					14.429.155,50	42.716,51	15.252.248,10	100.186,14	8.725.622,45	6.525.517,65			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	DESCRIÇÃO DO BEM	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRAIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/AMORTS/TRANSFER.			
			Mat Tipo	Data		T. Data	Valor		Tx. I Tx A.	Do Período	Acumuladas		T. Valor	Data		
118 07 03	748	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/01/27	26,81			26,81	25,40	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	745	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,80	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	750	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	751	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	752	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	753	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 01	754	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 01	755	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 01	756	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	757	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	758	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	759	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	764	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	767	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	762	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	763	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	764	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	765	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
118 07 03	766	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,81			26,81	25,00	25,00	6,72	16,77				
114 07 03	767	comedouro para cães - capacidade 6l em chapa galvanizada	01	2017/07/27	26,93			26,93	25,00	25,00	6,72	16,82				
118 07 03	778	balança veterinária - CIAMYSM	01	2017/10/09	136,70			136,70	25,00	25,00	34,20	76,91			59,79	
118 07 03	779	Exaustor ministyle - ventilador de parede axial	01	2017/11/21	19,34			19,34	25,00	25,00	4,80	10,45			8,91	
118 07 99	780	armário/vitrina para arrumação e proteção todo o equipamento cirúrgico/histopatologia - CIAMYSM	01	2017/11/27	149,00			149,00	12,50	12,50	18,60	40,32			108,68	
118 07 99	782	máquina aspirador - CIAMYSM	01	2017/11/29	35,00			35,00	12,50	12,50	4,34	9,45			25,55	
118 07 03	783	máquina de lavar roupa 10 lpa - CIAMYSM	01	2017/11/29	179,00			179,00	25,00	25,00	94,77	205,31			173,99	
118 07 99	785	Lâmpada mesh 120 ludo tecto (35,000lux)	01	2017/11/29	2.752,50			2.752,50	12,50	12,50	269,04	582,94			1.569,56	
118 07 99	786	Equipamento anestesia Vet One 2 (s/ vaporizador)	01	2017/11/29	2.453,85			2.453,85	12,50	12,50	306,72	664,57			1.789,28	
118 07 99	787	Vaporizador Isoflurano "Tech III"	01	2017/11/29	1.233,85			1.233,85	12,50	12,50	153,00	331,48			892,37	
118 07 99	788	Concentrador Oxigênio Cycnus OXY 5 Vet	01	2017/11/29	971,70			971,70	12,50	12,50	221,44	263,14			708,56	
118 07 03	789	aquisição de máquina toaquiadora para CIAMYSM - INSTURIL:220005	01	2017/12/13	158,34			158,34	25,00	25,00	39,60	82,48			75,86	
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :					300.769,63		32,42	340.812,52		1.694,33	291.630,92	7.167,60				
TOTAL (ACUMULADO) :					14.437.371,12		62.716,51	15.240.355,72		305.367,05	8.728.224,95	6.532.130,77				

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	DESCRIÇÃO DO BEM	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RENTALIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ANULOS/TRANSFER.					
			Nat Tipo	Data		T.	Data		Tr. I Tr. A.	Do Período	Acumuladas		T.	Valor	Data			
118 07 03	790	máscara pequena para oxigenação cirurgica veterinária - CIAMTSM	01	2017/12/18	60,26			60,26	25.00	25.00	17,04	35,53						
118 07 03	791	máscara grande para oxigenação cirurgica veterinária - CIAMTSM	01	2017/12/18	73,19			73,19	25.00	25.00	16,29	39,12						
113 06 02	793	Apaine buster nylon n.º 0	01	2017/12/29	3,49			3,49	12.59	12.50	0,48	6,95						
113 06 02	794	Apaine buster nylon n.º 0	01	2017/12/29	3,49			3,49	12.59	12.50	0,48	6,95						
113 06 02	795	Apaine buster nylon n.º 1	01	2017/12/29	3,50			1,50	12.59	12.50	0,48	6,95						
118 07 99	798	Meitor de microchips	01	2018/04/26	158,04			158,04	12.50	12.50	19,82	34,72						
118 07 99	799	Máquina Pulverizador capacidade 16lt	01	2018/07/26	45,90			45,90	12.54	12.50	5,76	8,63						
118 07 03	800	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	801	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 01	802	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 01	803	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 01	804	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	805	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	806	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	807	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	808	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	809	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	29,38			29,38	25.00	25.00	7,32	10,99						
118 07 03	810	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	811	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	812	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	813	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	814	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	815	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	816	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	817	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	818	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	819	bebedouro de alumínio, para cães - CIAMTSM	01	2018/07/26	25,83			25,83	25.00	25.00	6,48	9,71						
118 07 03	834	Balança elétrica MARSDEN 99x55, até 150kg	01	2019/10/21	393,60			391,60	25.00	25.00	24,60	24,60						
TOTAL PARA A CONTA (42.3.2) :					302.072,00			342.114,89			1.919,48	294.002,37						
TOTAL (ACUMULADO) :					24.438.673,43			62.716,51			15.261.658,89	309.592,00	8.728.576,40					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

146

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUIZIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETISSOÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	AVALIAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Met. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor	Ts. I Ts. 2.		Do Período	Acumulados		T. Valor	Data
202 09 01 340		TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND 7865 STD 07 16116	01	2001/12/31	15.113,58			15.113,58	10.00	10.00	15.113,58			
TOTAL PARA A CONTA [42.4.1.01] :					15.113,58			15.113,58			15.113,58			
TOTAL (ACUMULADO) :					14.451.787,07		62.716,51	15.276.771,67		309.592,00	8.743.689,30	4.513.081,69		

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIACÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRANTES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIMENÇÕES/ABATES/TRANSPOR.					
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mat	Tipo	Data	[Valor Aquisição]	f.		Data	Valor		Tx. I Tx. A.	Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data
202	01	02	73	VIATURA CPRL ASTRA 09-34-L7	01	1998/06/02	25.189,29			25.189,29	12.50	12.50	25.189,29					
TOTAL PARA A CONTA (42.4.2.01) :							25.189,29			25.189,29			25.189,29					
TOTAL (ACUMULADO) :							14.478.976,16		62.716,51	15.304.960,96		309.592,00	8.769.879,27	6.513.081,69				

[Handwritten signature and initials in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REVALORAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ACRES/TRANSF. (Valor Bruto do Alote) 1. Valor Data
Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Mat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor		Tr. 1	Tr. A. Do Período		
201	01	320		01	2000/07/26		18.662,52	18.662,52	16.66	18.67	18.662,52	
TOTAL PARA A CONTA (42.4.2.02) :					18.662,52			18.662,52			18.662,52	
TOTAL (ACUMULADO) :					14.497.630,88		62.714,51	15.329.623,48		309.592,00	8.787.541,79	6.533.087,69

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	AJUSTOS/ABATES/TRANSFER.					
Cl.	Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nr. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data		Valor	Tx.	I		Pr. A.	Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data
202	01	02	634	VV Passat 99-10-20	012	2012/01/18	15.000,00	VE	2012/01/18	123,00	15.123,00	12.50	12.50	1.890,37	15.123,00				
TOTAL PARA A CONTA (42.4.2.03) :							15.000,00			123,00	15.123,00		1.890,37	15.123,00					
TOTAL (ACUMULADO) :							14.512.638,88			62.839,51	15.125.746,48		311.482,17	8.802.664,79	6.513.601,69				

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

CONTA IMOBILIZADO : 42.5 - Ferramentas e utensílios

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		TIPO BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ADAPTES/PROSPER.				
Cl. Tipo Bem	Ar. Inv.	Descrição	Nº Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data		Valor	Tx. %	Tx. A.		Do Período	Acumuladas	T.	Valor	Data
119 07 63	826	Secador/REPO UNIVERSAL	01	2019/06/04	233,70			233,70	25.00	25.06	34,09	34,09					
119 07 63	832	jaula de contenção de animais	01	2019/12/10	130,38			130,38	25.00	25.06	2,72	2,72					
TOTAL PARA A CONTA (42.5) :					364,08			364,08			36,81	36,81					
TOTAL (ACRÉDITOS) :					14.513.042,96			62.839,51	15.336.110,56		112.519,19	9.802.743,60		6.533.409,96			

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		VALOR BRUTO		VALIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATIM/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) V. Valor Data	
Cl. Tipo Bem	Ar. Inv.	Descrição	Nat. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	I. Data	Valor	Vr. I Tr A.		Do Período	Acumuladas				
102 02 03 1		FORNO LAM 6 UTILIZADOR	01	1993/03/22	1.136,96										
102 02 03 2		SUPORTE MICROSOFT EXCEL 4.0 + MEMÓRIA 2.0 + POWER POINT 3.0 (ZUNCE)	01	1993/03/22	1.562,23				1.136,94	33,33	33,33		1.136,96		
103 01 05 4		CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19	75,97				1.562,23	33,33	33,33		1.562,23		
103 01 05 5		CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19	75,97				75,97	12,50	12,50		75,97		
103 01 05 6		CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19	75,97				75,97	12,50	12,50		75,97		
103 01 05 7		CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19	75,97				75,97	12,50	12,50		75,97		
103 01 05 8		CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19	75,97				75,97	12,50	12,50		75,97		
103 01 05 9		CADEIRA C/ BRACOS GIRATORIA C/ RODAS - NAPA	01	1993/01/19	75,97				75,97	12,50	12,50		75,97		
103 01 12 10		SECRETARIA AM 2 BLOCO 1400	01	1993/01/19	220,91				75,97	12,50	12,50		75,97		
103 01 12 11		SECRETARIA AM 2 BLOCO 1400	01	1993/01/19	220,91				220,91	12,50	12,50		220,91		
101 91 99 12		MESA DIGITALIZADORA	01	1993/07/02	966,27				220,91	25,00	25,00		966,27		
101 92 03 14		MONITOR DETEL	01	1997/01/20	55,22				966,27	55,22	12,50	12,50	55,22		
101 01 03 15		BIOMBO	01	1997/06/07	523,74				55,22	12,50	12,50		523,74		
101 01 03 16		BIOMBO	01	1997/06/07	523,73				523,74	12,50	12,50		523,74		
103 02 01 22		AGRUPADOR RAPID R15	01	1998/03/13	10,10				523,73	12,50	12,50		523,73		
103 02 01 23		AGRUPADOR RAPID R15	01	1998/03/13	10,10				10,10	12,50	12,50		10,10		
103 02 01 24		AGRUPADOR RAPID R25	01	1998/03/13	8,11				10,10	12,50	12,50		10,10		
103 02 01 25		AGRUPADOR RAPID R51	01	1998/06/19	8,46				8,11	12,50	12,50		8,11		
103 02 08 26		FURADOR LATEX 5060	01	1998/03/13	6,94				8,46	12,50	12,50		8,46		
103 02 08 27		FURADOR LATEX 5060	01	1998/03/13	6,94				6,94	12,50	12,50		6,94		
103 02 08 28		FURADOR LATEX 5060	01	1998/03/13	5,05				6,94	12,50	12,50		6,94		
103 02 99 29		PORTA LÁEIS ELSON LP 4	01	1998/03/13	3,30				5,05	12,50	12,50		5,05		
103 02 99 30		PORTA LÁEIS ELSON LP 4	01	1998/03/13	3,30				3,30	12,50	12,50		3,30		
103 02 99 31		PORTA LÁEIS ELSON LP 4	01	1998/03/13	3,30				3,30	12,50	12,50		3,30		
103 02 99 33		SUPORTE DE CARBONO BLACK / BLOCO 2306	01	1998/03/13	6,01				3,30	12,50	12,50		3,30		
103 02 10 34		SOLU BRANCO	01	1998/07/15	269,62				6,01	12,50	12,50		6,01		
103 02 99 35		PORTA DISKETTES ELSON LS - 200	01	1998/01/26	4,38				269,62	12,50	12,50		269,62		
103 02 99 36		PORTA DISKETTES ELSON LS - 200	01	1998/01/26	4,38				4,38	12,50	12,50		4,38		
103 02 99 37		PORTA DISKETTES ELSON LS - 200	01	1998/01/26	4,38				4,38	12,50	12,50		4,38		
103 01 99 38		RECIPIENTES PARA PAPÉIS P3R	01	1998/02/25	13,80				4,38	12,50	12,50		4,38		
103 01 99 39		RECIPIENTES PARA PAPÉIS P3R	01	1998/02/25	13,80				13,80	12,50	12,50		13,80		
103 01 99 40		RECIPIENTES PARA PAPÉIS P3R	01	1998/02/25	13,80				13,80	12,50	12,50		13,80		
103 01 04 41		BLOCO DE CARTAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/25	166,91				13,80	12,50	12,50		13,80		
103 01 04 42		BLOCO DE CARTAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/25	166,91				166,91	12,50	12,50		166,91		
103 01 04 43		BLOCO DE CARTAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/25	166,91				166,91	12,50	12,50		166,91		
103 91 12 44		SECRETARIA 1600*900 P99	01	1998/02/27	629,43				166,91	12,50	12,50		166,91		
103 91 05 45		BLOCO DE CARTAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/27	629,43				629,43	12,50	12,50		629,43		
103 01 12 46		BLOCO DE CARTAS C/ BORDADO 570*550 P99	01	1998/02/27	629,43				629,43	12,50	12,50		629,43		
103 01 05 47		CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C147111	01	1998/02/25	257,74				629,43	12,50	12,50		629,43		
103 01 05 48		CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C147111	01	1998/02/25	257,74				257,74	12,50	12,50		257,74		
103 01 05 49		CADEIRAS DE ACABAMENTO 95 C147111	01	1998/02/25	257,74				257,74	12,50	12,50		257,74		
103 01 05 50		CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27	322,26				257,74	12,50	12,50		257,74		
103 01 05 51		CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27	322,26				322,26	12,50	12,50		322,26		
103 01 05 52		CADEIRAS DE ACABAMENTO 99 C1876001	01	1998/02/27	322,26				322,26	12,50	12,50		322,26		
103 01 01 53		ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25	480,18				322,26	12,50	12,50		322,26		
103 01 01 54		ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25	480,18				480,18	12,50	12,50		480,18		
103 01 01 55		ARMÁRIO 1800*1200 P99	01	1998/02/25	480,18				480,18	12,50	12,50		480,18		
103 91 04 290		BLOCO DE CARTAS C/ BORDADO 700*CMRVA	01	1999/06/30	161,77				480,18	12,50	12,50		480,18		
103 91 01 291		ARMÁRIO PORTATINA 1980*1200 PRETO	01	1999/06/30	356,63				161,77	12,50	12,50		161,77		
									356,63	12,50	12,50		356,63		
TOTAL PARA A CONTA [42.6.2] :					12.149,52				12.149,52						
TOTAL (ACUMULADO) :					14.525.152,48		62.839,51	15.148.260,08		311.519,16	8.014.852,12	6.532.408,96			

(Handwritten signature and initials)

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor	REMOVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor	ALTERAÇÕES/ABATOS/TRANSFER.				
Cl.	Typo Ben	Nr.Inv.	Descrição	Nat	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data	Valor	Tx.	Tx A.	Do Período	Acumuladas	Patrimonial Líquide	T.	Valor	Data
103	01	01	292	ARMÁRIO PERSTAMA 19001200 PRETO	01	1999/06/30			356,63								
103	01	01	293	ARMÁRIO PERSTAMA 19001200 PRETO	01	1999/06/30			356,63								
103	02	01	304	AGRAPADOR K51	01	1999/05/14			7,62								
103	02	01	311	AGRAPADOR K10	01	2000/02/18			9,31								
103	01	01	312	FOTOCOPIADORA XEROX 7-3950	01	2000/01/26			11.228,34								
103	02	00	327	FUNDAÇÃO PERDUS 62	01	2001/04/30			7,24								
103	02	99	328	FICHARIO REBEL - MEXALPONES	01	2001/07/21			12,20								
103	02	01	330	AGRAPADOR R10	01	2001/04/30			9,75								
103	02	99	339	SOFTWARE LOCAL (CONTABILIDADE, PESSOAL E PATRIMÔNIO)	01	2001/12/19			4.712,52								
103	01	01	341	ARMÁRIO PERSTAMA 19001200 PRETO	01	2001/12/11			416,98								
103	01	01	342	ARMÁRIO PERSTAMA 19001200 PRETO	01	2001/12/11			156,99								
103	01	12	343	SECRETÁRIAS MOCA 14000002750	01	2001/12/11			156,99								
103	01	12	344	SECRETÁRIAS MOCA 14000002750	01	2001/12/11			81,70								
103	01	04	345	BLOCO GABETAS FLEAS PRETO	01	2001/12/11			235,19								
103	01	04	346	BLOCO GABETAS FLEAS PRETO	01	2001/12/11			29,76								
103	01	10	347	MESA ARMADA 1200 MOCA	01	2001/12/11			29,76								
103	01	05	348	CADUSTRAS FLEAS MOCA PRETA	01	2001/12/11			29,76								
103	01	05	349	CADUSTRAS FLEAS MOCA PRETA	01	2001/12/11			29,76								
103	01	05	350	CADUSTRAS FLEAS MOCA PRETA	01	2001/12/11			29,76								
103	01	05	351	CADUSTRAS FLEAS MOCA PRETA	01	2001/12/11			29,76								
103	01	05	352	CADUSTRAS GIRATORIAS C/ BRANCO MOCA PRETA	01	2001/12/11			123,14								
103	01	05	353	CADUSTRAS GIRATORIAS C/ BRANCO MOCA PRETA	01	2001/12/11			123,14								
103	01	01	360	ARMÁRIO PORTAS PERSTAMA PRETO 1200402195 C/ TAMPO	01	2001/12/06			298,27								
103	01	01	361	ARMÁRIO PORTAS PERSTAMA 1200402195 PRETO	01	2001/10/09			298,27								
103	01	01	362	ARMÁRIO PORTAS PERSTAMA 1200402195 PRETO	01	2001/10/09			298,26								
103	01	01	363	ARMÁRIO PERSTAMA 1200420195 PRETO	01	2005/03/11			298,92								
103	01	01	364	ARMÁRIO PERSTAMA 1200420195 PRETO	01	2005/03/11			298,92								
103	01	01	367	ARMÁRIO PERSTAMA 1200420195 PRETO	01	2005/03/11			298,92								
103	01	01	402	FOTOCOPIADORA EM BLENDO 350	01	2007/10/11			4.210,00								
103	02	03	410	SOFTWARE APLICACAO PASSAGEM DE MONITORIO P/ SIG: LOCAL, PESSOAL E PAT	01	2008/02/20			1.669,00								
111	04	01	497	FATO IMPREVEDIVEL	01	2008/03/26			9,50								
113	04	01	499	NOTES (GALCOCHAS)	01	2008/03/26			7,50								
113	04	02	500	NOTES (GALCOCHAS)	01	2008/03/26			7,50								
101	01	07	573	IMPRESSORA HP OFFICEJET J5740	01	2008/03/25			105,29								
118	07	99	574	MÁQUINA FOTOGRAFICA WITANI COMPLEX L16 PRETA	01	2008/09/26			76,68								
118	07	99	576	FUNDAÇÃO RAPID HDA/0000793 WPC65	01	2008/09/26			27,55								
102	01	12	583	PAR MULTIFUNCCIONAL LASER RICOH 1000 SP A4	01	2009/05/05			356,45								
101	01	99	589	Expansão 4GB Ram para Servidor HP	01	2009/05/22			234,00								
101	01	15	590	Router Draytek Vigor 2700e ADSL2/2 + Analogico + V2700E-A	01	2009/05/22			115,20								
101	02	07	592	Software Anti virus empresarial Panda (8 pastas)	01	2009/05/22			1.140,00								
107	05	02	612	AGRUPADOR	01	2016/12/16			17,90								
107	05	02	613	AGRUPADOR	01	2016/12/16			17,90								
103	02	64	618	CALCULADORA DE SECRETARIA CASIO MS-809TR	01	2011/03/15			8,49								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TOTAL PARA A CONTA (42.6.2) :	40.583,82		40.583,82				
TOTAL (ACUMULADO) :	14.553.586,78	62.839,51	25.376.694,38	111.519,18	8.843.285,42	6.533.400,96	

13

Cl. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO (Valor Aquisição)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REEMBOLSOS E APROPRIAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABRIS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) f. Valor Data	
			Nat Tipo	Data		f. Data	Valor		Tr. f. Tr. a.	Do Período	Acumuladas			
103	03	04	615	Calculadora de Secretaria CASTO D-NOTER	91	2011/03/15		20,45				20,45		
103	03	04	620	Calculadora de Cientifica TEXAS TI-34	01	2011/03/15		24,11				24,11		
107	02	12	621	PASSAPORTE PARA PISO 0 DO EDIFÍCIO COM AS DIMENSÕES 10x11,20	011	2011/05/04		724,50	VD	2015/01/01		724,50		
101	01	01	622	ARMÁRIO PASTELARIA 195X112X90 PRETO		2011/05/19		321,95	VD	2015/01/01		321,95		
103	01	01	623	ARMÁRIO PASTELARIA 195X112X90 PRETO	011	2011/05/19		321,95	VD	2015/01/01		321,95		
103	01	01	624	ARMÁRIO PASTELARIA 195X112X90 PRETO	011	2011/05/19		321,95	VD	2015/01/01		321,95		
101	01	99	625	UPS PMSAF 1500 VA LCD NEW	011	2011/01/13		113,16				113,16		
101	01	27	626	DISCO EXTERNO HD WESTERN DIGITAL 1 TB SATA 6400	011	2011/02/19		191,63				191,63		
101	01	19	637	ROUPEIRA WIRELESS	01	2012/01/22		67,65	VD	2015/01/01		67,65		
101	01	07	638	Licença anti-virus Kaspersky BSS 15 PCs 2 anos	01	2013/05/13		442,80				442,80		
101	01	99	640	CHAVE USB TS-469 PRO OTE 8mb S	01	2013/05/13		1.309,95				1.309,95		
101	01	99	641	UPS 1000VA Phasak	01	2013/05/13		109,47				109,47		
101	01	99	642	Gravador DVD Samsung Slim Bx externo	01	2013/05/13		31,90				31,90		
101	01	02	643	Servidor Tower Fujitsu	01	2013/05/13		8.795,73	VD	2015/01/01		8.795,73		
101	02	07	644	Software ShadowProtect SBS Premium 3000	01	2013/05/13		890,52				890,52		
101	01	99	645	Disco Externo Lacie d3 Quadra 1 2TB 1GB	01	2013/05/13		215,25	VD	2015/01/01		215,25		
102	01	14	646	equipamento iphone 4S 16GB preto para Sr. Secretário-Geral	01	2013/05/11		479,20	VD	2015/01/01		479,20		
101	01	18	647	Video projector Benq MW 500 (MOBA)	01	2013/06/24		528,90				528,90		
101	01	16	648	Portátil Toshiba Satellite Pro (MOBA)	01	2013/06/24		630,37				630,37		
101	01	99	649	Tela de projeção Tripe (MOBA)	01	2013/06/24		105,78	VD	2015/01/01		105,78		
102	01	05	650	GPS Tom Tom Start Classic Europa	01	2013/06/24		121,77	VD	2015/01/01		121,77		
102	01	05	652	Software Microsoft Office 2011	01	2013/06/24		266,51				266,51		
107	06	99	658	Micro-ondas	01	2014/01/06		49,50				49,50		
101	02	03	659	Software Móvel Pactuação Contribuintes	01	2014/01/20		1.230,00				1.230,00		
101	01	07	660	Impressora Multifunções jacto de tinta	01	2014/02/11		157,44				157,44		
101	02	07	668	Licença anti-virus Kaspersky BSS 10 PCs 2 anos	01	2015/04/01		400,90				400,90		
101	01	20	669	PC Fujitsu i3 linha Profissional	01	2015/04/01		639,60	SR	2019/04/24	81,36	720,96		
102	01	05	670	Software Microsoft Office 2013 R08 32 Bit	01	2015/04/02		263,22				263,22		
107	01	26	671	armário vitrina para exposição de peças antigas GAT-BOV	01	2015/05/29		55,00				55,00		
101	01	99	674	PHN	01	2015/12/31		12,92				12,92		
101	01	99	675	PHN	01	2015/12/31		12,91				12,91		
101	01	99	676	TABLET	01	2015/12/31		204,93				204,93		
107	06	64	677	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA SAMSUNG	01	2015/12/31		399,00	AV	2015/12/31		399,00		
101	01	07	687	Impressora Multifunções HP OfficeJet 2620 para CITAMUSM	011	2016/01/13		87,33				87,33		
113	04	01	688	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	689	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	690	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	691	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	692	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	693	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	694	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	695	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		
113	04	01	696	Bata	011	2016/02/04		10,00				10,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TOTAL PARA A CONTA (42.6.2) :	60.231,04		81,36	60.112,60		282,11	60.200,70	111,62					
TOTAL (ACUMULADO) :	14.573.234,06		62.920,87	15.196.422,96		311.800,31	8.862.902,38	6.513.520,58					

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		TIPO BRUTO		VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor		REIMBURSOS E ANOTAÇÕES			Valor		ALTERAÇÕES/ANEXOS/TRANSFER.		
Ct. Tipo Ben	Nr. Inv.	Descrição	Mat. Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor	Patrimonial	Atualizado	Ex. 1 Ex. A.	Do Período	Acumulados	Patrimonial	Líquido	T. Valor	Data		
113 04 01	697	Bata	011	2016/02/04	10,00				10,00	50,00	50,00	10,00						
113 04 01	698	Bata	011	2016/02/04	10,00				10,00	50,00	50,00	10,00						
113 04 01	699	Bata	011	2016/02/04	10,00				10,00	50,00	50,00	10,00						
113 04 01	700	Bata	011	2016/02/04	10,00				10,00	50,00	50,00	10,00						
113 04 01	701	Bata	011	2016/02/04	10,00				10,00	50,00	50,00	10,00						
191 01 16	702	Portátil Toshiba Tecra R50 (Bag. Santos Costa)	011	2016/02/18	1.341,16				1.343,16	25,00	25,00	335,78		1.315,18		27,98		
101 02 93	703	Software Microsoft Office 2016 (Bag. Santos Costa)	911	2016/02/18	353,38				253,38	33,33	11,33	7,05		253,38				
113 04 01	704	Bata	011	2016/04/02	10,00				10,00	50,00	50,00	10,00						
101 01 02	705	PC DELL Optiplex 3020 (Mário Monteiro)	011	2016/05/17	726,93	GR 2019/04/24	81,36		808,29	25,00	25,00	97,62		582,26		226,03		
101 02 01	706	Software Microsoft Office 2016 (Mário Monteiro)	011	2016/05/17	253,38				253,38	33,33	32,33	28,16		253,38				
101 01 02	708	Computador PC DELL 3650, C/S 6400, 4GB, 500 GB, DVD RW, W10P	011	2017/01/26	726,93	GR 2019/04/24	81,36		808,29	25,00	25,00	128,30		483,78		324,51		
101 01 02	709	Computador PC DELL 3650, C/S 6400, 4GB, 500 GB, DVD RW, W10P	011	2017/01/26	726,93	GR 2019/04/24	81,35		808,28	25,00	25,00	128,10		483,78		324,50		
101 02 03	716	Software Microsoft Office 2016 Home & Business	011	2017/01/26	253,38				253,38	33,33	33,33	84,47		253,38				
101 02 03	711	Software Microsoft Office 2016 Home & Business	011	2017/01/26	253,38				253,38	33,33	33,33	84,47		253,38				
161 02 07	712	renovação da licença anti-virus Kaspersky 10 PCs 2 anos	611	2017/02/06	400,98				400,98	33,33	33,33	131,68		388,85		11,13		
101 01 07	713	Plotter HP Designer T520 24"	011	2017/03/01	1.651,25				1.651,25	25,00	25,00	422,79		1.297,96		493,29		
101 01 99	714	Aquisição de cadeiro metálico tripla - CTAMTSN	011	2017/03/29	166,23				166,21	12,50	12,50	20,76		58,86		107,37		
103 01 05	768	cadeira com rodas cor preta	012	2017/07/31	120,00				120,00	12,50	12,50	15,00		37,50		82,50		
103 01 05	769	cadeira com rodas cor preta	012	2017/07/31	120,00				120,00	12,50	12,50	15,00		37,50		82,50		
103 01 10	770	secretária + cantos mesa TMC	012	2017/07/31	492,58				492,58	12,50	12,50	61,56		153,92		338,66		
103 01 10	771	secretária + cantos mesa TMC	012	2017/07/31	492,59				492,59	12,50	12,50	61,56		153,92		338,67		
103 01 04	772	bloco com 4 gavetas TMC e bengaleiro	012	2017/07/31	271,34				271,34	12,50	12,50	33,96		84,83		186,51		
103 03 05	773	máquina de encadernar 50 RSP Metal	912	2017/07/31	559,04				559,04	20,00	20,00	111,84		279,54		279,50		
103 03 01	774	máquina copiadora	912	2017/07/31	1.506,73				1.506,73	20,00	20,00	301,32		753,34		753,39		
101 01 01	775	bastidores APC	012	2017/07/31	3.000,00				3.000,00	12,50	12,50	375,00		937,50		2.062,50		
101 01 19	776	PT Prime Router	012	2017/07/31	600,00				600,00	25,00	25,00	156,00		375,00		225,00		
101 01 18	777	Video Projetor Hitachi CPS 317	012	2017/07/31	1.212,68				1.212,68	25,00	25,00	303,14		757,92		454,77		
101 02 03	792	fornecimento licenciamento do software da aplicação SAC-AP, conforme deliberação do C.D. de 06/12/2017	01	2017/12/18	1.306,88				1.306,88	33,33	33,33	435,60		907,53		399,35		
107 06 04	797	Máquina de lavar roupa - máquina BOMD	90	2017/12/30	340,00	90 2017/12/31			340,00	12,50	14,63	44,04		138,83		201,17		
101 01 04	829	switch de rede	01	2018/11/19	183,27				183,27	25,00	25,00	45,04		53,88		129,79		
101 01 19	825	Aquisição de Router Wireless TP-Link 340N	01	2019/02/06	52,77				52,77	25,00	25,00	12,10		12,10		40,67		
101 01 01	827	ARMÁRIO PERSTIANA 1916X1200 PRETO	01	2015/07/10	376,38				376,38	12,50	12,50	23,52		23,52		352,86		
103 01 01	828	ARMÁRIO PERSTIANA 1916X1200 PRETO	01	2019/07/10	376,38				376,38	12,50	12,50	23,52		23,52		352,86		
101 01 02	829	PC HP 290GT - processador i5	01	2019/07/10	798,27				798,27	25,00	25,00	99,78		99,78		698,49		
101 02 03	830	Software Microsoft Office 2019	01	2019/07/10	282,41				282,41	33,33	33,33	47,06		47,06		235,35		
101 01 04	831	switch TP-Link	01	2019/08/08	36,49				36,49	25,00	25,00	3,80		3,80		32,69		
TOTAL PARA A CONTA (42.6.2) :					79.227,78			325,43	79.553,21		3.901,15	78.671,55		8.881,66				
TOTAL (ACUMULADO) :					14.592.236,74			63.164,94	15.415.663,77		315.420,73	8.873.373,15		6.542.290,62				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REINSCRIÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/AVANÇOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) T. Valor Data
Cl. Tipo Bem	Gr. Inv.	Descrição	Nat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor	Tx. I Tx. E.		Do Período	Acumuladas			
104	07	59	409		*CAMPOGRÁFIA DIGITAL PARA A RESENDA DO BDF À ESCALA 1:10.000*	2007/12/31	235.740,10	GR 2007/12/31	19.042,74	254.783,04	12.50		254.783,04	
TOTAL PARA A CONTA (42.9.1) :					235.740,10		19.042,74		254.783,04				254.783,04	
TOTAL (ACUMULADO) :					14.827.971,04		82.267,68		11.670.446,81		315.410,13	9.128.166,19	6.542.290,62	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RESERVAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALICIAÇÕES/ABATES/TRANSFER.						
Cl.	Grupo Bem	Ur. Inv.	Descrição	Mat	Data	(Valor Aquisição)	T.		Data	Valor		Tx. I	Tx. A.	De Período	Acumulados	P.	Valor	Data
104	01	99	383	SOMMETRO (BRUNO & FLAMIN)	31	2004/10/18	11.813,90		11.813,90	14.28	14.29		11.813,90					
161	02	64	184	SOMMETRO PARA ELABORACAO DE MAPAS DE RUÍDO	01	2005/01/26	89.849,76		89.849,76	33.33	33.33		89.849,76					
104	03	99	308	SOMMETRO (ALVO ACUSTICO)	01	2005/06/23	6.590,50		6.590,50	14.28	14.29		6.590,50					
TOTAL PARA A CONTA (42.9.4) :						188.254,16			188.254,16				188.254,16					
TOTAL (ACUMULADO) :						14.936.225,20		82.207,68	15.798.700,97		315.420,33	9.236.410,35		6.542.390,62				

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MAPA ANEXO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.7 - Stand em Madeira Fórmica 300x300

157

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		RETOO BRUTO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	RETRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	AJUSTAMENTOS/ABATIM./TRANSFÉR.	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Mot Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor	Ex. T Is L. Do Período		Acumulados	T. Valor		Data	
107 01 99	369	STAND EM MADEIRA FÓRMICA 300X300	01	2002/06/26	1.547,00	GR 2902/07/29	181,03	1.728,03	12.50	12.50	1.728,03			
TOTAL PARA A CONTA [42.9.7] :					1.547,00		181,03	1.728,03			1.728,03			
TOTAL (ACUMULADO) :					14.937.772,29		82.380,71	15.780.429,90		315.420,33	9.238.138,38	6.542.298,62		

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor Patrimonial Atualizado	REIMBURSOS E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATAS/TRANSFER.	
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T. Data	Valor		Tx. I Tx A.	Do Período	Acumuladas		T. Valor	Data
107 01 06	370	PROJETOR CODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31			27,31	12.50	12.50		27,31		
107 03 06	371	PROJETOR CODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31			27,31	12.50	12.50		27,31		
107 03 06	372	PROJETOR CODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31			27,31	12.50	12.50		27,31		
107 03 06	373	PROJETOR CODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31			27,31	12.50	12.50		27,31		
107 01 06	374	PROJETOR CODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/27	27,31			27,31	12.50	12.50		27,31		
107 03 06	375	PROJETOR CODINO SLOPE VERS. B	01	2002/06/28	27,31			27,31	12.50	12.50		27,31		
107 03 99	376	TRANSFORMADOR ELETRONICO TRS 105	01	2002/06/27	24,62			24,62	12.50	12.50		24,62		
107 03 99	377	TRANSFORMADOR ELETRONICO TRS60	01	2002/06/28	18,45			18,45	12.50	12.50		18,45		
107 03 06	378	PROJETOR HALOGENIO 500W	01	2002/06/27	8,46			8,46	12.50	12.50		8,46		
TOTAL PARA A CONTA (42.9.8) :					215,39			215,39			215,39			
TOTAL (ACUMULADO) :					14.931.967,59		82.388,71	15.700.444,39	319.420,33	9.238.353,77	6.542.290,62			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IDENTIFICAÇÃO DO BEM			AQUISIÇÃO		ATIVO BRUTO	VARIÇÃO PATRIMONIAL		Valor	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor	ALIMENÇÕES/ABATES/TRANSPOR.
Cl. Tipo Bem	Nr. Inv.	Descrição	Nat Tipo	Data	(Valor Aquisição)	T.	Data	Patrimonial Atualizado	Tx. I Tx A.	Do Período	Acumuladas	Patrimonial Líquido	(Valor Bruto do Abate)
													T. Valor Data
107 02 15 17		PALMEI "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,4031,00 - ORIGINAL	01	1997/07/31	1.138,01			1.138,01	12.50	12.50		1.138,01	
107 02 15 18		PALMEI "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,4031,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80	
107 02 15 19		PALMEI "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,4031,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80	
107 02 15 20		PALMEI "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,4031,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80	
107 02 15 21		PALMEI "AGROPAMENTO DE CONCELHOS" 1,4031,00 - REPRODUÇÃO	01	1997/07/31	291,80			291,80	12.50	12.50		291,80	
107 02 15 313		MOLHORA QUADRO 100X60	01	2000/09/29	42,62			42,62	12.50	12.50		42,62	
107 02 15 314		MOLHORA QUADRO 100X60 - CM OLIVEIRA DE AZEITEIS	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33	
107 02 15 315		MOLHORA QUADRO 100X60 - CM S. JOÃO DA MOUREIA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33	
107 02 15 316		MOLHORA QUADRO 100X60 - CM VAL DE CAMBRA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33	
107 02 15 317		MOLHORA QUADRO 100X60 - CM SANTA MARIA DA VEIRA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33	
107 02 15 318		MOLHORA QUADRO 100X60 - CM ARCOZA	01	2000/09/29	69,33			69,33	12.50	12.50		69,33	
110 08 01 319		PAZEA DE PVC	01	2000/08/21	145,90			145,90	59.00	50.00		69,33	
110 09 03 326		MAQUINA DE LAVAR A JACU DE ALTA PRESSAO	01	2000/03/31	1.255,89			1.255,89	25.00	25.00		1.255,89	
107 02 15 379		MAPA DOS 5 CONCELHOS DA AMTM EM PALMEI PFC 1,50*1,60M	01	2002/07/29	595,00			595,00	12.50	12.50		595,00	
106 05 06 394		Livro "Guia Prático do Prático do Processo Disciplinar"	01	2007/03/12	13,50			13,50				13,50	
106 05 06 399		Livro "Antarquias Locais 2007"	01	2007/01/12	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" - IEB, em CD - ROM	011	2007/06/22	21,00			21,00				21,00	
TOTAL PARA A CONTA (42.9.9) :					4.775,97			4.775,97			4.691,27	84,70	
TOTAL (ACUMULADO) :					14.942.763,56	82.308,71	15.785.420,36		315.420,33	9.243.045,04	6.542.375,12		

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 RESCISIVO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
03	AQUISIÇÃO POR TRANSPARÊNCIA, TROCA OU PERMUTA	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
031	AQUISIÇÃO POR TRANSPARÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-SUO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
032	AQUISIÇÃO POR TRANSPARÊNCIA, TROCA OU PERMUTA-USO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
04	AQUISIÇÃO POR REPRODUÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
05	AQ. POR DOAÇÃO, HERAN., LEGAÇÃO, DO PREZIO A. F. ESTAB.	DOAC DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	Não
06	AQUISIÇÃO POR DOAÇÃO EM COMPRIMENTO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
07	LOCAÇÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
08	AQUISIÇÃO POR REVERSÃO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
09	OUTROS	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não
97	TRANSPARÊNCIA DE IMOBILIZADO EM CURSO	TRAF TRANSPARÊNCIAS DE IMOBILIZADO	Não
98	REINVENTARIAMENTO	RETR REINVENTARIAMENTO	Não
99	OUTRA/DESCOMPO	AQUI AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	Não

ANEXOS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a circled number '30' and various scribbles.

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



CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DOTAÇÕES DA RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	IMPOSTOS INDIRECTOS					
0202	OUTROS	12.500,00			12.500,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.500,00			12.500,00	
02020699	Outros	12.500,00			12.500,00	
0202069999	OUTROS	12.500,00			12.500,00	
020206999904	Outros - ETAR's	1.400,00			1.400,00	
020206999905	Outros - CIANTSM	11.100,00			11.100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.250,00			4.250,00	
0401	TAXAS	4.250,00			4.250,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.250,00			4.250,00	
04012399	Outros	4.250,00			4.250,00	
0401239999	Outros	4.250,00			4.250,00	
040123999903	Outros - ETAR's	50,00			50,00	
040123999905	Outros - CIANTSM	4.200,00			4.200,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00			100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.256.960,00			3.256.960,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.861.480,00	402.362,00		2.948.598,00	
060101	PÚBLICAS	1.042.680,00	169.216,73		1.692.263,27	
06010101	Empresas Públicas	50,00	87.027,92		955.652,08	
06010102	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.042.580,00			50,00	
06010199	Outras	50,00	87.027,92		955.552,08	
060102	PRIVADAS	818.800,00		82.188,81	59,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	15.000,00			15.000,00	
060301	ESTADO	50,00			50,00	
06030199	Outros	50,00			50,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	14.900,00			14.900,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	50,00			50,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.474.430,00	233.145,27		1.241.284,73	
060501	CONTINENTE	1.474.430,00	233.145,27		1.241.284,73	
06050101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS	178.560,00	32.695,33		145.864,67	
06050102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	161.110,00	28.369,57		132.740,43	
06050103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	454.610,00	78.693,27		375.916,73	
06050104	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	164.630,00	20.701,59		143.928,41	
06050105	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	378.350,00	55.655,17		314.694,83	
06050106	MUNICÍPIO DE ESPINHO	145.220,00	17.030,34		128.089,66	
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	300,00			300,00	
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	200,00			200,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	150,00			150,00	
07020901	Saneamento	50,00			50,00	
07020909	Reembolso de Seguros	50,00			50,00	
07020999	Outros	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	INDEMNIZAÇÃO POR DETERIORAÇÃO, RUCBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	50,00			50,00	
08019902	INDEMNIZAÇÃO DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QQ OUTROS EQUIPAMENTOS ÀS AL'S	50,00			50,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	50,00			50,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	50,00			50,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08019999	DIVERSAS					
09	VENDAS 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	
09040103	Outros	50,00			50,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	187.270,00		44.000,00	143.270,00	
100101	PÚBLICAS	37.750,00			37.750,00	
10010101	Empresas Públicas	22.990,00			22.990,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50,00			50,00	
10010199	Outras	22.890,00			22.890,00	
100102	PRIVADAS	50,00			50,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	14.760,00			14.760,00	
100301	ESTADO	100,00			100,00	
10030199	Outros	50,00			50,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	50,00			50,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50,00			50,00	
100501	CONTINENTE	149.370,00		44.000,00	105.370,00	
10050101	Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis	149.370,00		44.000,00	105.370,00	
10050102	Câmara Municipal de São João da Madeira	34.170,00		11.000,00	23.170,00	
10050103	Câmara Municipal de Vale de Cambra	13.400,00		11.000,00	2.400,00	
10050104	Câmara Municipal de Arouca	40.610,00		12.000,00	29.610,00	
10050105	Câmara Municipal de Santa Maria da Feira	14.170,00			14.170,00	
10050106	Câmara Municipal de Espinho	36.500,00		11.000,00	25.500,00	
10050199	OUTRAS	10.470,00			10.470,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00			50,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,00			50,00	
1301	OUTRAS	100,00			100,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00			100,00	
130199	OUTRAS	50,00			50,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50,00			50,00	
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	100,00			100,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		116.382,15		116.382,15	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		116.382,15		116.382,15	
			116.382,15		116.382,15	
	TOTAL ...	3.555.880,00	116.382,15	446.362,00	3.225.900,15	

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÔMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ORÇAMENTO					
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	91.140,00			91.140,00	
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00	
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	17.300,00			17.300,00	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES			17.250,00	50,00	
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00	
01	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00	
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00			50,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00			1.000,00	
01	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	44.810,00	2.500,00		47.310,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO	9.340,00			9.340,00	
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	135,00			135,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REPEIÇÃO	11.960,00			11.960,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	26.880,00			26.880,00	
01	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	1.000,00			1.000,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.900,00			1.900,00	
01	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00			100,00	
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	200,00			200,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
01	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	13.200,00		4.300,00	8.900,00	
01	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS					
01	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	31.100,00	3.050,00		34.150,00	
01	0103050202	REGIME GERAL	14.600,00		4.000,00	10.600,00	
01	01030503	OUTROS	300,00	300,00		600,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300,00			300,00	
01	010309	SEGUROS					
01	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.500,00		800,00	2.700,00	
01	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00			100,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
01	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00			100,00	
01	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	1.300,00			1.300,00	
01	02010202	Gasóleo	2.000,00	500,00		2.500,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.100,00	250,00		1.350,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00			300,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
01	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	29.500,00		8.000,00	21.500,00	
01	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	100,00			100,00	
01	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	5.100,00			5.100,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
01	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	300,00			300,00	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.100,00	200,00		1.300,00	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	200,00		500,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
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	42.750,00	1.500,00	7.500,00	36.750,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	21.400,00	8.000,00		29.400,00
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00			5.000,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27.500,00			27.500,00
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	10,00			10,00
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	10,00			10,00
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00			10,00
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10,00			10,00
01	020209	COMUNICAÇÕES	5.200,00	2.250,00		7.450,00
01	020210	TRANSPORTES	200,00	200,00		400,00
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00
01	020212	SEGUROS	5.300,00	500,00		5.800,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.350,00			1.350,00
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				
01	02021401	Consultadoria jurídica	1.000,00			1.000,00
01	02021402	Estudos	10.000,00			10.000,00
01	02021405	Formadores	1.000,00			1.000,00
01	02021409	OUTROS	38.200,00			38.200,00
01	020215	FORMAÇÃO	300,00	1.000,00		1.300,00
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.500,00			1.500,00
01	020217	PUBLICIDADE	23.900,00			23.900,00
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00			100,00
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.200,00	2.000,00		9.200,00
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				
01	02022002	Análises de água	300,00			300,00
01	02022003	SERV. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA AMTSM	2.083.900,00		162.950,00	1.920.950,00
01	02022009	OUTROS	597.000,00	44.482,15	193.712,00	447.770,15
01	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.800,00			1.800,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS				
01	02022501	Emolumentos ao Tribunal de Contas	2.000,00			2.000,00
01	02022509	Outros Serviços - Outros	32.300,00	2.500,00		34.800,00
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
01	0305	OUTROS JUROS				
01	030502	OUTROS				
01	03050201	Juros de Mora	100,00			100,00
01	03050202	Juros Compensatórios	100,00			100,00
01	03050203	Juros Devedores	100,00			100,00
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	900,00			900,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
01	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
01	040101	PÚBLICAS				
01	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS E INTERMUNICIPAIS	200,00			200,00
01	04010102	OUTRAS	100,00			100,00
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 FEIRA	100,00			100,00
01	0405010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	100,00			100,00
01	0405010199	Outros Municípios	100,00			100,00
01	04050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00

16

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS					
01	04050108	OUTROS	100,00			100,00	
01	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	
01	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
01	05	SUBSÍDIOS	50,00			50,00	
01	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	050101	PÚBLICAS					
01	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais					
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00			50,00	
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
01	060203	OUTRAS	121.100,00		22.900,00	98.200,00	
01	06020301	Restituições					
01	06020302	IVA Pago	300,00			300,00	
01	06020305	OUTRAS	2.000,00			2.000,00	
01	0602030501	QUOTIZAÇÕES					
01	0602030599	OUTRAS	100,00			100,00	
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	900,00			900,00	
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070103	EDIFÍCIOS					
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS					
01	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00	
01	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais					
01	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	52.500,00	65.000,00	55.000,00	62.500,00	
01	07010409	Sinalização e trânsito	10.000,00			10.000,00	
01	07010411	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	500,00			500,00	
01	07010413	Outros	500,00			500,00	
01	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	66.625,00			66.625,00	
01	07010601	Recolha de Resíduos					
01	07010602	Outro	100,00			100,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	200,00			200,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.000,00	3.500,00		6.500,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.000,00	7.500,00		9.500,00	
01	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.500,00			1.500,00	
01	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS					
01	07011002	OUTRO	100,00			100,00	
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.200,00			10.200,00	
01	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	800,00			800,00	
01	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
01	07030301	VIADUTOS, ARRUEamentos e OBRAS COMPLEMENTARES					
01	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.000,00			43.000,00	
01	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
01	080101	PÚBLICAS					
01	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais					
01	08010102	Outras	200,00			200,00	
01	080102	PRIVADAS	100,00			200,00	
01	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
01	080501	CONTINENTE					
01	08050101	MUNICÍPIOS					
01	0805010101	CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEITEIS	100,00			100,00	
01	0805010102	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA	100,00			100,00	
01	0805010103	CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA	100,00			100,00	
01	0805010104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	100,00			100,00	
01	0805010105	CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA	100,00			100,00	
01	0805010199	OUTROS MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
01	08050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00	
01	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
01	08050108	OUTROS	100,00			100,00	
01	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	O B S
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-					
01	09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
01	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
01	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00			100,00	
01	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
01	1102	DIVERSAS					
01	110299	OUTRAS	800,00			800,00	
TOTAL ...			3.555.880,00	146.432,15	476.412,00	3.225.900,15	

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___



RECURSOS DO PLANO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS

16

ENTIDADE

ASS. MUN. DE TERRAS DE SANTA HELENA

TOTAL DE ALOCAÇÕES : 1

TOTAL DE DEPOSITOS : 1

ANO ORÇAMENTARIO: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

CLASSIFIC. / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	FUNDOS	2013				ANOS SEQUENTES				TOTAL		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FORMAC. DEFINIDA		2020	2021	2022	SUBTOTAL			
								DEPT. INICIAL	DEPT. CORRIGIDA	DEPT. INICIAL	DEPT. CORRIGIDA							
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administração geral																
1.1.1.1.		Administração hierárquica																
1.1.1.1.1.	01	FUNÇÕES GERAIS																
1.1.1.1.1.1.	0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.1.1.1.	010101	Material de transporte																
1.1.1.1.1.1.1.1.	01010102	Perramentas e Acessórios																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO HIERÁRQUICA																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101010201	Obras na AMTSE	Eng. Sarcos Costa	2013/01/01	2022/12/31	01	07010301											
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	31	ADMINISTRAÇÃO HIERÁRQUICA																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	6101	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	6101034	Aquisição de equipamento informático																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101035	Aquisição de software informático																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0101036	Aquisição de equipamento administrativo																
2.		Funções sociais																
2.4.		Habituação e serviços coletivos																
2.4.3.		Saneamento																
2.4.3.1.	03	ETAR de Osseia	Eng. Susana Silva	2002/01/01	2022/12/31	01	07010403											
2.4.3.1.1.	0302	ETAR do Salgueiro	Eng. Susana Silva	2003/01/01	2022/12/31	01	01010403	1.348,31										
2.4.3.1.1.1.	0302019	Contratação de Transporte de Lixo	Eng. Susana Silva	2001/01/01	2022/12/31	01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.	030201901	Missão de S. Pedro de Castellos	Eng. Susana Silva	2003/01/01	2022/12/31	01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.1.	03020190101	Estação Elevatória de Osseia	Eng. Susana Silva	2003/01/01	2022/12/31	01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.1.1.	0302019010101	SANEAMENTO																
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.	030201901010101	MISSÃO DE S. PEDRO DE CASTELLOS	Eng. Susana Silva	2005/01/01	2022/12/31	01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.	03020190101010101	SANEAMENTO																
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0302019010101010101	MISSÃO DE S. PEDRO DE CASTELLOS	Eng. Susana Silva	2007/01/01	2022/12/31	01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030201901010101010101	SANEAMENTO																
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03020190101010101010101	PROLONGAMENTO DE MISSÃO DE S. PEDRO DE CASTELLOS	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2022/12/31	01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0302019010101010101010101	SANEAMENTO																
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030201901010101010101010101	Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos	Eng. Susana Silva	2019/01/01		01	07010402											
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	03020190101010101010101010101	Parâmetros sólidos																
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0302019010101010101010101010101	Parâmetros sólidos																
2.4.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	030201901010101010101010101010101	Áterro Sanitário Inter-municipal	Eng. Susana Silva	2002/02/01	2022/12/31	01	07010411											
2.4.4.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza																
2.4.4.6.	01	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA																
2.4.4.6.1.	0101	Centro de Detecção / Cantic. Inter-municipal da AMTSE	Eng. Susana Silva	2008/01/01	2022/12/31	01	21010433											

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MODIFICAÇÕES AO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

ASS. MUN. DE TURISMO DE SANTA MARCA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1
TOTAL DE EXERCÍCIOS : 1

ANO ORÇAMENTÁRIO : 2019

PERÍODO : 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJEÇÃO / AÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	JANIS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	PARCE	2013				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FUNDOS DESTINADO		ESTRUCURADO NÃO DEPENDIDO	2020	2021	2022		SEQUENTES	
								REALIZADO	DOT. ANUAL	DOT. CANCELADA	DOT. ANUAL							DOT. CANCELADA
A TRANSFERIR ...							4.339,06	79.730,00	100.700,00	96.700,00	115.700,00		15.700,00	62.300,00	62.200,00	60.200,00	21.000,00	
2.4.6. 0101	2018 1 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTSM				40	17011042				10.000,00	10.000,00						
2.4.6. 0101	2018 1 22	Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTSM				02	474011	9.797,00	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00						
2.4.6. 04	2019	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6. 0631	2019 1 7	Centro de Recolha/Cam. Inter municipal - finalização	Eng. Susana Silva	2019/01/01	2022/12/31	01	07014409		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.6. 01	2017	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6. 0101	2017 1 1	Aplicação - Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTSM		2017/01/02	2022/12/31	01	47401413				51.525,00	51.525,00		342.300,00	340,00	300,00	300,00	
2.4.6. 0101	2017 1 1	Aplicação - Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTSM				01	47411402				100,00	100,00						
2.4.6. 0107	2017 1 1	Aplicação - Centro de Recolha / Camil Inter municipal da AMTSM				01	074011	343.700,00	343.700,00	100,00	100,00	291.975,00						
2.4.6. 01	2018	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6. 0101	2018 1 1	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM	Eng. Susana Silva	2018/01/01	2022/12/31	01	47010433				50,00	50,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
2.4.6. 0101	2018 1 1	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM				01	17010601				50,00	50,00						
2.4.6. 0101	2018 1 1	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM				01	47401002				50,00	50,00						
2.4.6. 0101	2018 1 1	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM				01	07011001				50,00	50,00						
2.4.6. 0101	2018 1 1	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM				01	07011002				50,00	50,00						
2.4.6. 0101	2018 1 1	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMTSM				01	070111	300,00	300,00	50,00	50,00							
2.4.6. 0102	2018 1 2	Valorização de Resíduos - AMTSM	Eng. Susana Silva	2018/01/01	2022/12/31	01	47410413				50,00	50,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
2.4.6. 0102	2018 1 2	Valorização de Resíduos - AMTSM				01	07410601				50,00	50,00						
2.4.6. 0102	2018 1 2	Valorização de Resíduos - AMTSM				01	47410602				50,00	50,00						
2.4.6. 0102	2018 1 2	Valorização de Resíduos - AMTSM				01	07411001				50,00	50,00						
2.4.6. 0102	2018 1 2	Valorização de Resíduos - AMTSM				01	07411002				50,00	50,00						
2.4.6. 0102	2018 1 2	Valorização de Resíduos - AMTSM				01	470111	300,00	300,00	50,00	50,00							
3. 3.1. 3.1.1. 01	2011	Transportes e comunicações																
3.1. 3.1.1. 01	2011	Transportes rodoviários																
3.1.1. 0102	2011 1 1	Variação Chão D'Água a Carregosa - n.º 432	Eng. Susana Silva	2011/01/01	2022/12/31	02	17022301	49.200,00	41.040,00	43.000,00	43.000,00	43.100,00						
TOTAL ...							61.836,95	491.000,00	514.400,00	281.325,00	222.025,00	291.975,00	375.700,00	63.609,00	63.600,00	61.000,00	21.000,00	

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

161

16

ENTIDADE

ASS. MUN. DE TRIBUTOS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3

TOTAL DE EXERCÍCIOS : 1

ANO ORÇAMENTAL: 2019

PERÍODO: 2019/01/01 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTA / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. OBTENIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEPENDENTE	2020	2021	2022		SUBSÓTIOS	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administração geral																
1.1.1.1.		Administração Antárquica																
1.1.1.1.01	2009	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
1.1.1.1.0101	2009	Administração Antárquica																
1.1.1.1.010105	2009 1 1	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	Eng. Santos Costa	2009/01/01	2022/12/31	0 01	020222		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.901,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	
1.1.1.1.01	2013	ADMINISTRAÇÃO ANTÁRQUICA																
1.1.1.1.0101	2013	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.010105	2013 2 2	Adquirição de serviços de auditoria externa (RCC)	Daniela Pinhor	2013/01/01	2022/12/31	3 01	02021409	6.862,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00	
1.1.1.1.010104	2013 2 3	Adquirição de serviços de limpeza para a AMSM	Márcio Monteiro	2013/01/01	2022/12/31	3 01	020202	2.204,01	4.000,00	4.100,00	4.010,00	4.010,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	
1.1.1.1.01	2014	ADMINISTRAÇÃO ANTÁRQUICA																
1.1.1.1.0101	2014	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
1.1.1.1.010101	2014 1 1	Assessoria Técnica - serviços de apoio jurídico - avença	Eng. Santos Costa	2014/01/02	2022/12/31	0 02	02021409	13.584,00	12.500,00	17.630,10	17.600,01	17.600,01		17.300,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	
1.1.1.1.010102	2014 2 2	Prestação de serviços de prevenção e assistência técnica a software e hardware de AMSM	Márcio Monteiro	2014/01/02	2022/12/31	2 01	020209	1.402,20	2.100,00	2.130,40	2.100,01	2.100,01		1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	
1.1.1.1.010103	2014 2 3	Prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de patrimônio, pessoal e contabilidade FOCAL de AMSM	Márcio Monteiro	2014/01/02	2022/12/31	2 01	020219	2.783,84	3.600,00	3.600,01	3.600,01	3.600,01		1.000,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	
1.1.1.1.01	2015	Administração Antárquica																
1.1.1.1.0101	2015	Serviços Gerais da Administração Pública																
1.1.1.1.010101	2015 2 1	Percepção Intermunicipal	Sofia James	2015/01/01	2022/12/31	0 01	020213				100,00	100,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
1.1.1.1.010101	2015 2 1	Percepção Intermunicipal									100,00	100,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
1.1.1.1.010101	2015 2 1	Percepção Intermunicipal									100,00	100,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
1.1.1.1.010102	2015 2 2	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros	Daniela Pinhor	2015/01/02	2022/12/31	2 01	01014901		300,00	300,00	2.600,00	2.600,00		5.100,00	5.600,00	5.900,00	5.900,00	
1.1.1.1.010103	2015 2 2	Agrupamento de Municípios para contratação de Seguros							4.243,42	6.300,00	6.300,00	3.700,00	3.700,00					
1.1.1.1.01	2018	ADMINISTRAÇÃO GERAL																
1.1.1.1.0101	2018 2 1	Conservação e Reparação da AMSM	Eng. Susana Silva	2018/01/01	2022/12/31	0 01	020203		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.400,00	
1.		Funções sociais																
2.4.		Habilitação e serviços coletivos																
2.4.3.		Saneamento																
2.4.3.03	2005	SANEAMENTO																
2.4.3.0301	2005 2 12	Serv. Operação e Mant. Sist. Saneação e Tratamento de Águas Residuais da AMSM	Eng. Susana Silva	2005/11/01	2019/12/31	4 11	02022003	734.421,57	572.400,00	349.450,10	572.400,00	349.450,00					-222.950,00	
2.4.3.03	2005	SANEAMENTO																
2.4.3.0301	2005 2 1	Sua Recursos Hídricos (DL 97/2008)	Eng. Susana Silva	2005/11/01	2022/12/31	1 01	160501	187.114,32	120.630,00	95.700,00	120.600,01	97.700,00		124.130,00	127.930,00	131.700,00	135.700,00	
2.4.3.03	2014	SANEAMENTO																
2.4.3.0302	2014 2 3	Trabalhos de Reabilitação Unissérios (Cota âmbito STAR)	Eng. Susana Silva	2014/01/02	2023/12/31	0 01	02022009	7.656,15	12.300,00	89.300,00	12.300,00	89.300,00					36.000,00	
2.4.3.03	2017	SANEAMENTO																
2.4.3.0301	2017 2 1	STAR 2017																
2.4.3.03	2018	SANEAMENTO																

[Handwritten signatures and initials]

Ac

IMPORTE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3
 ASS. GEN. DE TERCEIROS DE SAÚDE PÚBLICA TOTAL DE REPESSES : 1 ANO COMPLETIVIDADE: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DAPAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				MES SEQUENTES				MUTACIONES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEBITADO		FINANCIAMENTO NÃO DEBITADO	2120	2021	2022		SRELEVANTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...							891.719,40	2.269.000,00	2.019.150,00	2.269.000,00	2.019.150,00							
2.4.3.	0301	2020 A 2	Fiscalização - SEM 2024	Eng. Susana Silva	2018/01/01	2022/12/31	01	02022009										
2.4.3.	03	2019	Somente						123.000,00	35.500,00	123.000,00	55.500,00		123.000,00				-67.500,00
2.4.3.	0302	2019 A 2	Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos	Eng. Susana Silva	2019/04/18		01	02022009		3.000,00		3.000,00						3.000,00
2.4.5.	0501	2020	Resíduos sólidos															
2.4.5.	0501	2020 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais	Eng. Santos Costa	2016/11/01	2022/12/31	01	12022003			100,00	100,00		100,00		100,00		
2.4.5.	0501	2021 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	14010101			100,00	100,00						
2.4.5.	0501	2020 A 3	Parque Empresarial de Recuperação de Materiais				01	06010101	300,00	140,00	100,00	140,00						
2.4.6.	01	2113	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM	Eng. Susana Silva	2011/01/01	2022/12/31	01	020101			500,00	500,00		117.400,00	120.700,00	124.300,00	120.200,00	
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM				01	020109			29.500,00	21.300,00						-8.000,00
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM				02	020105			5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM				02	020111			700,00	700,00						
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM				01	020121			39.200,00	31.700,00						-7.500,00
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil inter municipal da AMPSM				01	020203			11.900,00	10.900,00						
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil inter municipal da AMPSM				11	020211			1.500,00	1.500,00						
2.4.6.	0101	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM				01	12022009			26.900,00	16.000,00						-10.000,00
2.4.6.	0201	2013 A 4	Centro de Recolha / Canil Inter municipal da AMPSM				01	0202503	30.492,35	135.400,00	112.400,00	21.500,00	24.300,00					2.500,00
2.4.6.	01	2118	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6.	0103	2018 A 3	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMPSM - PAM	Eng. Susana Silva	2018/01/01	2022/12/31	01	0202409			50,00	50,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
2.4.6.	0103	2018 A 3	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMPSM - PAM				01	020207			50,00	50,00						
2.4.6.	0103	2018 A 3	Centro de Educação e Valorização Ambiental da AMPSM - PAM				02	02022009	150,00	150,00	50,00	50,00						
2.4.6.	0130	2018 A 4	Valorização de Resíduos - AMPSM - PAM	Eng. Susana Silva	2018/04/02	2022/12/31	01	022022			50,00	50,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
2.4.6.	0114	2018 A 4	Valorização de Resíduos - AMPSM - PAM				01	02021409			50,00	50,00						
2.4.6.	0104	2018 A 4	Valorização de Resíduos - AMPSM - PAM				02	020217			50,00	50,00						
2.4.5.	0144	2019 A 4	Valorização de Resíduos - AMPSM - PAM				01	02022009	5.532,00	8.160,00	200,00	8.610,00	50,00					-8.560,00
3.5.			Outras funções econômicas															
3.5.A.			Outras funções econômicas															
3.5.A.			Outras funções econômicas															
3.5.4.	01	2014	Promoção e Divulgação da Sua Região	Eng. Santos Costa	2014/01/01	2022/12/31	01	020101			10.000,00	10.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.5.0.	0101	2019 A 6	Promoção e Divulgação da Sua Região				01	02022009	59.494,22	161.500,00	101.140,00	151.500,00	93.140,00					-50.350,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A)

ENTIDADE

ASS. MUN. DE FERREAS DE SANTA MARIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 3

TOTAL DE DEPÓSITOS : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2019

PERÍODO: 20/9/01/02 a 20/9/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROPOSTA / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEGUINTE				MULTIPLICADORES				
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEBITADO		FUNDACIONES NÃO DEBITADO	2020	2021	2022		SUBSEQUENTES			
								OP. INICIAL	OP. CORREÇÃO	OP. INICIAL	OP. CORREÇÃO									
à TRANSPORTAR...							1.004.829,65	2.680.110,00	2.393.840,00	2.690.113,04	2.393.840,00		1.949.250,00	1.892.450,00	1.931.450,00	1961254,00	-304.362,00			
3.5.0.	0101	2015 A 1	CRER 2010 - Condições	Reg. Santos Costa	2015/01/02	2022/12/31	1	01	02022003	31.795,50	31.630,00	29.110,00	37.606,04	29.100,00		37.600,00	31.630,00	37.609,00	37.600,00	-8.901,10
3.5.0.	01	2019	Outras Peças Econômicas																	
3.5.0.	0101	2019 A 1	Almôda de Vale do Touro	Reg. Santos Costa	2019/01/02	2022/12/31	1	01	020217				10.000,00	00.100,00						
3.5.0.	0101	2019 A 1	Almôda de Vale do Touro							30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00						
TOTAL ...							1.406.625,15	2.766.210,00	2.452.940,00	2.765.210,00	2.452.940,00		2.084.850,00	1.934.850,00	1.940.050,00	2104650,00	-312.742,00			

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

EMPRESA	COMPARTO		VISTO DO T.C.			DATA DO PRECATORIO	PAGAMENTOS DA GESTÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	R.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Cooperativa Agrícola de Arrocha, Crl	104	Locação ou aquisição de bens móveis FOMENTO DE ALIMENTOS PARA O CAMEL INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA (CIAMTSM) - conforme deliberação do C.D. de 29/03/2018	2018/05/25	10.234,10 g			2018/06/12	2.414,00			2.414,00	13.113,52		13.313,52	
Novaret - Produtos Agropecuários, Lda	109	contrato de "Fornecimento de fármacos e material veterinário para o Camil Intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (CIAMTSM)"	2018/11/15	19.749,26 g			2019/02/05	11.484,10			11.484,10	11.484,10		11.484,10	
COOPERATIVA AGRICOLA DA TERRA E S. JOÃO DA MINEIRA, C.R.L.	191	Consulta prévia - "Fornecimento de alimentos para o CIAMTSM", conforme deliberação de adjudicação do C.D. de 18/04/2013	2019/05/07	11.034,58 g			2019/16/13	9.034,58			9.034,58	9.034,58		9.034,58	
ITS - Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A.	149	Aquisição de serviços procedimento de aquisição de serviços "limpeza, Transporte e Incineração de Cadáveres de animais de companhia do CIAMTSM", conforme adjudicação de 25/01/2016	2016/01/27	27.000,00 g			2016/01/23	1.630,50			1.630,50	17.043,22		17.443,22	
BRANCO DO PRETO - LIMPEZAS	152	procedimento "contrato de aquisição de serviços de limpeza para AMTSM", conforme deliberação de 14/03/2016 - despacho de 27/04/2016	2016/07/21	6.044,00 g			2016/07/06	1.168,50			1.168,50	8.151,46		8.151,46	
Sabseg - Corretor de Seguros, S.a.	136	aquisição de apólices de seguros/garantia bancária - Instalações da ENR DE SSELIA F D3 SALESBULO, conforme deliberação do C.D. de 24/11/2016	2016/11/24	3.519,00 g			2017/03/15	740,00			740,00	2.813,60		2.813,60	
Insigue - Serviços Ambientais, S.a.	141	RF provisória 2017 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2017/01/11	56.497,35 g	135	2005/13/01	2017/09/28	2.117,04			2.117,04	211.404,84		211.404,84	
Teresa Azevedo, Unipessoal, Lda	145	procedimento ajuste direto regime geral "Portugal 2020 - Estratégia para a Sub-região", conforme deliberação do C.D. de 26/11/2017 - contrato a 01/07/2017	2017/01/02	56.430,00 g			2017/01/24	2.810,50			2.810,50	49.312,40		69.372,00	
Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Advogados Oficiais de Contas	171	aquisição de serviços na modalidade de avença "prestação de serviços de certificação legal de contas", conforme despacho de Sr. Presidente do C.D. de 19.06.2017 - 3 anos início a 01.07.2017	2017/06/30	23.500,00 g			2017/08/12	495,63			495,63	16.591,70		16.591,70	
Alberto Teixeira E Associados, Sociedade de Advogados, RL	172	aquisição de serviços na modalidade de avença "prestação de serviços de apoio jurídico", conforme despacho do Sr. Presidente do C.D. de 19.06.2017	2017/06/21	39.600,00 g			2017/06/28	1.472,00			1.472,00	32.412,40		32.412,40	
Changecontrol Lda	171	procedimento de ajuste direto - regime geral - aquisição de de serviços para implementação de uma "Plataforma de Gestão do Camil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM)", conforme despacho Senhor Presidente	2017/10/24	4.950,00 g			2017/09/20	2.706,00			2.706,00	6.715,50		6.715,50	
PERFORMANCE, INFORMÁTICA, LDA	175	"prestação de serviços de Prevenção e Assistência Técnica a Software e Hardware da AMTSM", conforme despacho do Sr. Presidente do C.D. de 06/11/2017	2017/11/23	3.420,00 g			2018/02/20	1.402,20			1.402,20	2.004,40		2.004,40	
RECUBRIA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO SOCIALIS, S.A.	175	"prestação de serviços de apoio técnico e manutenção das aplicações de gestão de património, pessoal e contabilidade SMCAPROCAL da AMTSM", conforme despacho do Sr. Presidente de C.D. de 29/12/2017	2017/12/20	4.360,84 g			2018/02/20	1.783,34			1.783,34	3.567,68		3.567,68	
Insigue - Serviços Ambientais, S.a.	179	RF provisória 2018 - Sistema de Tratamento de Águas Residuais	2018/04/03	219.011,40 a	255	2005/03/01	2018/11/29	78.430,26			78.430,26	112.300,40		112.300,40	
SECURITYS DIRECT PROTEÇÃO	181	prestação de serviços de "vigilância eletrónica", conf. despacho Sr. Secretário-Geral de 15/05/2013	2018/06/12	2.400,00 g			2018/07/22	943,76			943,76	2.405,90		2.405,90	
Sabseg - Corretor de Seguros, S.a.	182	Aquisição de Apólices de Seguros pela AMTSM	2018/05/25	14.245,13 g			2018/03/23	5.935,04			5.935,04	8.418,41		8.418,41	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'MA' and 'CF']

CONTABILIZADA	COMPROVANTE			FUNDO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA CATEGORIA				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Mod. de Pag.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Geolpey - Gerenciadora e Servicos, Lda	183	"Avaliamento cadastral geométrico dos Bueiros do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMSM (abreviadamente designado por STAR)"	2018/10/25	2.150,00 g		2019/06/12	26.014,50			26.014,50	26.014,50			26.014,50	
Litbisa - Lusitanos de Tratamentos de Água, Lda	184	contrato de "Prestação de Serviços de Desratização das Instalações do CIAMSM"	2018/10/25	490,90 g		2019/02/26	408,90			408,90	408,90			408,90	
AMGEMED	185	contrato de "Recolha e Tratamento de Resíduos Hospitalares do Grupo III e IV produzidos no CIAMSM"	2018/11/16	1.581,66 g		2019/12/31	534,12			534,12	534,12			534,12	
Global Notícias - Media Group, S.a.	186	contrato "Serviços Multimídia para Promoção de Petras de Santa Maria", conforme deliberação do C.D. de 26/10/2019	2018/11/02	60.200,00 g		2019/03/29	49.200,00			49.200,00	49.200,00			49.200,00	
Belga Cristiana de Almeida Sá Vale-Pissarra	188	"Prestação de serviços na área de medicina veterinária - modalidade de avança" - Procedimento de ajuste direto, pelo período de 12 meses de 26/11/2018 a 26/11/2019	2018/11/26	15.100,00 g		2019/01/28	17.875,00			17.875,00	17.875,00			17.875,00	
BOLETOPIA - SOCIEDADE DE PAGAMENTOS DE ESCOLARIZADO, LDA.	191	ajuste direto prestação de serviços de "Assistência Técnica a Equipamentos e Fornecimento de Serviços de Cópia/Impressão e Digitalização e Fornecimento de equipamento de impressão", conforme delib. C.	2018/12/26	4.483,24 g		2019/05/24	2.100,24			2.100,24	2.100,24			2.100,24	
Ana Cristina Da Mesquita Pinto Pereira - Bsc	192	adquirição de serviços na modalidade de avança "Prestação de serviços de certificação legal de contas", conforme despacho do Sr. Presidente do C.D. de 13.06.2017 - de 01.02.2019 e 30.06.2020	2018/02/01	1.162,15 g		2019/03/19	8.862,15			8.862,15	8.862,15			8.862,15	
Ribisco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.a.	193	contrato de aquisição de serviços de "Assistência Técnica à Gestão do Contrato de Operação, Manutenção e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMSM"	2018/03/07	81.818,90 a		2019/11/16	28.818,90			28.818,90	28.818,90			28.818,90	
Stezipole - Portugal Lda	195	Consulta prévia - aquisição de serviços para "Recolha, Transporte e Incineração de Cadáveres de Animais de Companhia no CIAMSM"	2019/04/09	18.224,57 g		2019/06/28	3.224,57			3.224,57	3.224,57			3.224,57	
Peres Azevedo, Unipessoal, Lda	196	contrato de prestação de serviços para "AMSM 2030 - Estratégia para a Sub-Região", conforme despacho do Sr. Presidente do C.D. de 23.06.2019	2019/04/26	21.233,50 g		2019/06/27	20.233,50			20.233,50	20.233,50			20.233,50	
BOLETO DO PRETO - LIMPEZAS	198	procedimento de Ajuste Direto para contrato de "Prestação de Serviços de limpeza das Instalações da Associação de Municípios das Petras de Santa Maria", 31.06.2019	2019/05/31	4.402,20 g		2019/07/26	1.402,20			1.402,20	1.402,20			1.402,20	
Alberto Teixeira E Associados, Sociedade de Advogados, dl	199	aquisição de serviços na modalidade de avança "Prestação de serviços de apoio jurídico", conforme deliberação do C.D. de 27/06/2019	2019/07/09	38.765,00 g		2019/09/24	6.765,00			6.765,00	6.765,00			6.765,00	
Ana Paula Apuiar da Silva	200	procedimento para prestação de serviços na área de "Apoio nas tarefas diárias prestadas no Camil Inter municipal"	2019/10/01	9.250,40 g		2019/11/27	2.250,40			2.250,40	2.250,40			2.250,40	
Ana Rita Milheiro da Silva River Velho	201	Prestação de Serviços na área de "Prestação de Serviços na área de Medicina Veterinária"	2019/10/23	3.485,00 g		2019/12/30	3.485,00			3.485,00	3.485,00			3.485,00	
Carla Marcela Massas Moreira Lopes	202	Ajuste Direto para a celebração de um contrato de aquisição de serviços, em modalidade de avança para "prestação de serviços de apoio ao STAR e a procedimentos de contratação Pública da AMSM", delib.	2019/11/23	7.204,00 g		2019/12/24	1.204,00			1.204,00	1.204,00			1.204,00	
Lusitana - Serviços Ambientais, S.a.	4/201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS STAR DA AMSM - Prorrogação de contrato	2013/01/03	2.490.136,91 a	155	2005/03/21 2013/06/21	237.470,10			237.470,10	2.697.398,09			2.447.093,01	
Total				3.300.956,35			538.034,21			538.034,21	3.302.336,31			3.302.336,31	

Tipo Designación

- g Ajuste directo
- a Concurso público

174



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
AMTSM		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/06/17	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	892.370,55	892.370,55	90.796,92	90.796,92			
09.1	CAUÇÕES		29.919,09				29.919,99	
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.Bfl							
09.1.02.03	Constr. e Montagem Posto Transformação							
09.1.02.04	Abastecimento de energia à Estação Eleva							
09.1.03	Hidrocontrato, Lda.		21.720,79				21.720,79	
09.1.03.01	Fornecim. e Montagem Equipamento ETAR		21.720,79				21.720,79	
09.1.04	Moreira Pinto, Lda.		1.515,25				1.515,25	
09.1.04.01	Constr. Emissário dos Lixiviados - Concl		805,31				805,31	
09.1.04.02	Trabalhos de Reabilitação dos emissários		709,94				709,94	
09.1.05	Geoestrutural		505,00				505,00	
09.1.05.01	Rectificação da E.M. 224-1/Variante Carr		505,00				505,00	
09.1.06	Paviazeméis, L.da		6.178,05				6.178,05	
09.1.06.01	Prolongamento do Emissário Poente		4.988,81				4.988,81	
09.1.06.02	E.Poente-Reparação conduta Av.Casaldelo		1.189,24				1.189,24	
09.5	GARANTIAS BANCÁRIAS E SEGUROS DE CAUÇÃO		862.451,46	90.796,92			771.654,54	
09.5.01	Estereofoto, S.A.							
09.5.02	Manuel Francisco de Almeida, Lda		7.080,68				7.080,68	
09.5.03	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO							
09.5.04	Lusáqua, S.A		90.796,92	90.796,92				
09.5.05	ABSORSOR, LDA.							
09.5.06	FERRAND, BICKER E ASSOCIADOS, L.DA		4.489,10				4.489,10	
09.5.07	DE LAB							
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							
09.5.13	PAULA TELES, L.DA							
09.5.14	MUNICÍPIA, EM							
09.5.15	ABB II - IMOBILÁRIA, 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	
09.5.22	Indulac-Indústrias Lácteas, S.A. (vál9.9.		50.000,00				50.000,00	
09.5.23	Lusáqua, S.A. e ABB, S.A.		474.745,41				474.745,41	
09.9	Contrapartidas	892.370,55			90.796,92	801.573,63		
09.9.01	Contrapartidas de Garantias e Cauções	892.370,55			90.796,92	801.573,63		
	TOTAL ...	892.370,55	892.370,55	90.796,92	90.796,92			

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	AMSM	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/06/17	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDORE	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.620,48	58.699,78	59.927,19		5.847,89	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		2.178,00	35.399,25	36.681,58		3.460,33	
24.2.1		Trabalho dependente		2.178,00	30.488,00	30.422,00		2.112,00	
24.2.2		Rendimentos Profissionais			4.911,25	6.259,58		1.348,33	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.442,48	23.300,53	23.245,61		2.387,56	
24.5.1		ADSE			5.407,03	5.407,03			
24.5.1.1		Parte a cargo dos funcionários			5.407,03	5.407,03			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		2.175,13	13.609,86	13.499,80		2.065,07	
24.5.2.1		Parte a cargo dos funcionários		985,89	13.609,86	13.499,80		875,83	
24.5.2.3		Adjudicações 0,5%		1.189,24				1.189,24	
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		267,35	4.283,64	4.338,78		322,49	
24.5.3.2		Seg.Social - Parte do Trabalhador		267,35	4.283,64	4.338,78		322,49	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
26.8		Devedores e credores diversos		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
26.8.9.1		Cauções e Garantias Empreitadas Obras Públicas		29.229,85	90.796,92	90.796,92		29.229,85	
TOTAL ...				33.850,33	149.496,70	150.724,11		35.077,74	

176

Em ___ de ___ de ___



Em ___ de ___ de ___



TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - RECEITA
AMSM

Período : 2019/01/02 - 2019/12/31

Ano : 2019
Página : 1

AA

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Econômica	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE ARGOÇA		10050104	139,07	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEVEDO		10050101	11.010,27	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		10050102	10.006,27	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		10050105	14.961,73	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMERÁ		10050103	4.805,24	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Município de Espinho		10050106	135,58	
			Total ...	41.598,26	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Finalidade	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Direcção Geral de Veterinária		06030193	12.365,00	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Indústria Oliveira de Azeméis - Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, S.a.		060102	12.343,36	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE AROUCA		06050104	2.322,55	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS		06050101	101.760,41	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE S. JOÃO DA MADEIRA		06050102	0.470,08	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA		06050105	162,88,50	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	MUNICÍPIO DE VALE DE CAMERA		06050103	155.846,58	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Município de Espinho		06050106	5.273,14	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	Município de Espinho		06050199	15.018,16	
Art.º 29º, da Lei 73/2013, de 3/Setembro	ÁGUAS DE S. JOÃO, E.M., S.A.		06010172	168.59,75	
Total ...				986.976,23	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MTESS		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/05/06	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
22		FORNECEDORES				
22.1		Fornecedores c/corrente		186.905,53		520.691,10
22.1.1		Fornecedores c/c		186.905,53		33.087,41
	148	PERFORMANCE, INFORMÁTICA, LDA		186.905,53		33.087,41
	15	EDICÓPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.				128,66
	17	PETROSANJO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA.				35,36
	18	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.		147,20		213,68
	226	Lusáqua - Serviços Ambientais, S.a.		352,42		82,57
	254	EDP, SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		182.769,35		
	315	COOPERATIVA AGRÍCOLA DA FEIRA E S. JOÃO DA MADRISA, C.R.L.		207,30		1.075,27
	554	AMBIWED				2.438,48
	573	GARAGEM DE ARRIFANA - RODRIGUES DE AMORIM & AMORIM, L.DA				44,51
	583	BRANCO NO PRETO - LIMPEZAS				756,72
	639	Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas		233,70		233,70
	645	Via Verde		805,65		
	685	Indáqua Oliveira de Azeiteiros - Gestão de Águas de Oliveira de Azeiteiros, S.a.		1.139,91		2,05
	731	Anogov - Sistemas de Informática e Serviços, L.da				1.270,12
	77	HÉRNANI PINHO BRITO - COM. E REPARAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA.				615,00
	874	Helga Cristiana de Almeida Sá Vale Pissarra				1.491,05
	881	Riboco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.a.		1.250,00		
	886	Stericycle - Portugal Lda				23.892,75
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência				607,49
	225	Lusáqua - Serviços Ambientais, S.a.				487.603,69
	865	Global Noticias - Media Group, S.a.				472.855,99
	881	Riboco - Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.a.				6.150,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS				8.597,70
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.705,84		2.587,24
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		2.705,84		2.587,24
24.5.2.2		Parte a cargo da entidade		2.128,62		1.890,98
24.5.3	25	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.128,62		1.890,98
24.5.3.1		Segurança Social - Regime Geral		2.128,62		1.890,98
		Seg.Social - Parte da Entidade Patronal		577,22		696,26
	124	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL		577,22		696,26
				577,22		696,26
TOTAL ...				189.611,37		523.278,34

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



AMTSM

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Data de Emissão : 26/06/17

CONTA INVENTARIADO : 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 beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	02	IMOBILIZADO INCORPÓREO, IMOBILIZADO INCORPÓREO, CAPITAL SOCIAL	85.817,16	85.817,16			508,18	508,18						86.325,34	86.325,34	508,18	508,18
Total				85.817,16	85.817,16			508,18	508,18						86.325,34	86.325,34	508,18	508,18

Data de Emissão : 26/06/17

CONTA INVENTARIADO : 42.1.1

- ZONA DE OSMOLA

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

Data de Emissão : 20/06/17

CONTA INVENTARIADO : 42.1.2

- ZONA DO SALGUEIRO

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

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA INDEBILIZADO : 42.1.3

- ATUÁRIO INTERMUNICIPAL DE OSSELA

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

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA INDEBILIZADO : 42.1.4

- ESTÁÇÃO ELEVATÓRIA DE OSSELA

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

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA INDEBILIZADO : 42.2.1.12

- Instalações de Serviços

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	02	01	IMPELIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , REEFIÇÕES PARA SERVIÇOS , INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDEGERS ADMINISTRATIVA	1.512,90	1.424,64							75,64	163,86	75,60	1.512,90	1.349,64		-75,60
Total				1.512,90	1.424,64							75,60	163,86	75,60	1.512,90	1.349,64		-75,60

Data de Emissão : 2020/06/17

COTA IMOBILIZADO : 42.2.1.02.1.1 - Construção

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	93	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E RELEVACÃO	5.294,40									5.294,40		5.294,40			
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	2.311,66	2.260,41							279,40	302,25	279,00	2.231,66	1.929,41		-279,00
301	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	689.269,51	479.504,45							8.580,84	218.454,30	8.608,84	689.269,51	470.815,21		-8.688,84
Total				696.795,57	481.712,46							8.967,84	221.050,95	8.967,84	696.795,57	472.744,62		-9.967,84

Data de Emissão : 2020/06/17

COTA IMOBILIZADO : 42.2.1.02.1.2 - Equipamentos

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , AREENDORES	28.422,80	1.404,14							1.296,64	28.115,30	1.036,64	28.422,80	307,54		-1.036,64
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E RELEVACÃO	5.932,62									5.932,62		5.932,62			
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.410.997,16	9.538,98							1.835,16	1.464.297,32	1.839,14	1.410.997,16	6.699,84		-1.839,74
Total				1.445.352,58	9.943,12							2.935,78	1.418.345,24	2.935,78	1.445.352,58	7.007,38		-2.935,78

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

184
Ano : 2019
Pagina: 4

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.2 - BENSÍARIO FINAL (Star do Salgueiro)

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3-8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	35	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	196.056,54								196.056,54		196.056,54			
Total			196.056,54									196.056,54		196.056,54			

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2019
Pagina: 4

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.3 - BENSÍARIO DE ALUGUELOS

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	729.920,69								729.920,69		729.920,69			
Total			729.920,69									729.920,69		729.920,69			

ENTIDADE
AMTSM

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2019
Pagina: 4

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.02.4.1 - Construção

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	4.438,54	4.392,30							554,86	601,04	554,90	4.438,54	3.837,50		-554,80
117	06	45	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMT. DE MOVIMENTAÇÃO/COMPACTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/COMP. DA RESÍDUOS, TANQUES TRANSPORTADORES	1.531,35	430,68							191,40	1.392,87	191,40	1.531,35	239,28		-191,40
Total			5.969,89	4.822,98								746,26	1.893,91	746,21	5.969,89	4.076,78		-746,20

Data de Brásão : 2020/06/17

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.32.4.1 - Construção

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
117	06	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁREAS RESIDUAIS, UNID. DE MOVIMENTAÇÃO/COMPACTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	10.271,61	6.418,24								1.284,00	5.137,37	1.284,00	19.271,61	5.134,24	-1.284,00
301	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	930.562,49	722.077,39								11.639,52	228.224,62	11.639,52	930.662,49	710.437,87	-11.639,52
Total			946.503,99	733.318,61							13.663,72	227.255,16	13.663,72	946.901,99	719.648,09		-13.659,72	

Data de Brásão : 2020/06/17

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.02.4.2 - Equipamentos

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

Data de Brásão : 2020/06/17

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.32.5.1 - Construção

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
											Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301	04	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	396.853,26	302.780,89								4.963,68	99.036,05	4.963,68	396.853,26	297.817,21	-4.963,68
Total			396.853,26	302.780,89							4.963,68	99.036,05	4.963,68	396.853,26	297.817,21		-4.963,68	

ENTIDADE

AMSM

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

COTA INDEBILIZADO : 42.2.2.02.5.2 - Equipamentos

Data de Emissão : 2020/06/17

186

Ano : 2019

Página : 6

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
117	01	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	131.445,12	1.191,57						461,28	136.674,83	461,28	131.405,12	730,29		-461,28
Total			131.405,12	1.191,57							461,28	130.674,83	461,28	131.405,12	730,29		-461,28

ENTIDADE

AMSM

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

COTA INDEBILIZADO : 42.2.2.02.6 - ENTESADO DE S. PEDRO DE CASTELHOS

Data de Emissão : 2020/06/17

Ano : 2019

Página : 6

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
117	01	08	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIADORES DE CREDITO	13.638,41	6.706,60	6.142,62		6.142,62			1.776,27	8.748,28	1.776,27	19.841,23	11.072,95	6.142,62	4.766,25
301	05	99	INSTITUIÇÕES COM FINALIDADE OPERATIVA (DIREITO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.436.730,89	71.860,70						71.860,70	1.436.730,89	71.860,70	1.436.730,89			-71.860,70
Total			1.450.429,50	78.567,30	6.142,62			6.142,62			73.636,97	1.445.499,17	73.636,97	1.456.572,12	11.072,95	6.142,62	-67.434,35

ENTIDADE

AMSM

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

COTA INDEBILIZADO : 42.2.2.02.7 - Balsários Mascote e Ponte

Data de Emissão : 2020/06/17

Ano : 2019

Página : 6

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
117	01	08	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIADORES DE CREDITO	52.232,93	11.682,33		3.041,83	3.041,83			1.813,40	42.364,06	1.813,40	56.074,76	13.719,76	3.041,83	2.028,43
Total			52.232,93	11.682,33			3.041,83	3.041,83			1.813,40	42.364,06	1.813,40	56.074,76	13.719,76	3.041,83	2.028,43

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.02.7 - Bussários Nascente e Poente

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
302	05	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.954.759,02	510.821,55		1.000,00	1.000,00			91.844,79	2.511.782,26	97.844,79	1.915.759,02	441.976,76	1.000,00	-96.844,79
Total			2.006.991,95	512.503,08			1.000,00	1.000,00			99.658,19	2.594.146,24	99.658,19	2.011.833,78	457.687,52	4.841,83	-94.816,76

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.02.8 - Bussário Poente

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	99	IMÓVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	38.933,65	22.948,62						1.765,32	17.750,35	1.765,32	34.933,66	21.189,30		-1.765,32
Total			38.933,65	22.948,62							1.765,32	17.750,35	1.765,32	38.933,65	21.189,30		-1.765,32

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.00 - Sinalização e trânsito

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

Data de Base: 2020/06/17

CÓDIGO INVENTARIADO : 42.2.2.10.1 - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Den.	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	99	INVEZIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), IMPRA-DESTINADAS, OUTRAS IMPRA-DESTINADAS	130.232,16	69.951,37							6.769,68	67.048,47	6.769,68	110.232,16	61.183,69		-6.769,68
Total				130.232,16	69.951,37							6.769,68	67.048,47	6.769,68	110.232,16	61.183,69		-6.769,68

Data de Base: 2020/06/17

CÓDIGO INVENTARIADO : 42.2.2.10.2 - CENTRO INTERMUNICIPAL DE ESCOLA

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Den.	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	INVEZIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.541.252,53	4.021.502,83							69.336,24	1.589.085,94	69.336,24	5.541.252,53	3.952.166,59		-69.336,24
Total				5.541.252,53	4.021.502,83							69.336,24	1.589.085,94	69.336,24	5.541.252,53	3.952.166,59		-69.336,24

Data de Base: 2020/06/17

CÓDIGO INVENTARIADO : 42.2.2.12.1 - CENTRO DE RECOLER / CAVAL INTERMUNICIPAL

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Den.	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	INVEZIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	500.411,59	237.252,56			2.874,42	2.874,42			25.432,22	288.591,25	25.432,22	503.286,01	214.694,76	2.874,42	-22.557,80
Total				500.411,59	237.252,56			2.874,42	2.874,42			25.432,22	288.591,25	25.432,22	503.286,01	214.694,76	2.874,42	-22.557,80

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.1.2

- Outros Bens

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	7.611,66									3.011,66		7.611,66			
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	1.270,15									1.270,15		1.270,15			
101	01	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MICROCOMPUTADORES	3.013,22									3.013,22		3.013,22			
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	2.180,45									2.180,45		2.180,45			
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJETORES DE IMAGEM DE BOMBA Data display I	4.760,95									4.760,95		4.760,95			
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	3.819,73									3.819,73		3.819,73			
101	02	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE BASE	10.504,60									10.504,60		10.504,60			
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	3.760,92									3.760,92		3.760,92			
106	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, FILMES	10.945,40									10.945,40		10.945,40			
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	670,46									670,46		670,46			
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	2.444,77									2.444,77		2.444,77			
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HABITAB E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAIS MOBILIÁRIO DE ESCOLA, CADEIRAS	8.865,88									8.865,88		8.865,88			
107	01	29	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HABITAB E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAIS MOBILIÁRIO DE ESCOLA, MESAS	6.076,56									6.076,56		6.076,56			
107	01	26	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HABITAB E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAIS MOBILIÁRIO DE ESCOLA, VIVENDAS	12.676,92									12.676,92		12.676,92			
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HABITAB E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAIS MOBILIÁRIO DE ESCOLA, OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	140.466,16									140.466,16		140.466,16			
113	06	92	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) E/OU ESPECIAIS, EQUIPAMENTO PARA ANIMAIS, SÓLAPAS, ARREIOS, CHICOTES, TRILHAS, COLUNAS E OUTROS ARTIGO	945,75	442,50							113,50	626,65	113,50	945,75	329,10		-113,50
118	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.857,08	1.900,72	393,60			393,60			714,02	2.463,18	714,02	4.251,40	1.500,30	393,60	-320,42
Total				231.283,14	2.351,32	393,60			393,60			827,52	229.759,34	827,52	231.676,74	1.937,40	393,60	-411,92

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.3.2 - Outros Bens

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E PERIFERIAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	70.438,15	7.207,08							1.091,96	44.243,00	2.091,96	70.438,15	6.195,12		-1.091,96
Total				301.722,29	9.638,40	393,60			393,60			1.919,48	296.002,37	1.919,48	302.114,89	6.112,52	393,60	-1.525,68

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.1.01 - Tractor Agrícola 70-91-57

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	09	51	CARRO, TRACTORES, AGRÍCOLAS	15.113,58									15.113,58		15.113,58			
Total				15.113,58									15.113,58		15.113,58			

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2.01 - Viatura Leveira Passageiros OPEL ASTRA 09-14-18

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	01	02	CARRO, LEVEIRA DE PASSAGEIROS, MAIS DE 1500 CM³ 2009	25.189,29									25.189,29		25.189,29			
Total				25.189,29									25.189,29		25.189,29			

ENTIDADE
AMTSM

PARA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

19/11
Ano : 2019
Página: 11

Data de Emissão : 24/20/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2.02

- Viatura Ligeira Passageiro XEQUIL 78-06-0A

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Den	Designação	Património Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
			Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
201	01	03	GASOLINA, LITROS DOS PASSAGEIROS, DE 130L ATÉ 1600									18.662,52		18.662,52			
Total			18.662,52									18.662,52		18.662,52			

ENTIDADE
AMTSM

PARA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

Ano : 2019
Página: 11

Data de Emissão : 24/20/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.4.2.03

- Viatura Ligeira Passageiro PASSAT

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Den	Designação	Património Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
			Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
202	01	02	GASÓLEO, LITROS DOS PASSAGEIROS, MAIS DE 1600 ATÉ 2000								1.890,37	15.123,00	1.890,37	15.123,00			-1.890,37
Total			15.123,00	1.890,37							1.890,37	15.123,00	1.890,37	15.123,00			-1.890,37

ENTIDADE
AMTSM

PARA SÍNTESE DOS BENS IMOBILIZADOS

Ano : 2019
Página: 11

Data de Emissão : 20/20/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.5

- Ferramentas e utensílios

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Den	Designação	Património Inicial		Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
			Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
113	07	03	CONTAS BANCAS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, PROGRAMAS E UTENSÍLIOS		364,08			364,08			36,81	36,81	36,81	364,08	327,27	364,08	327,27
Total					364,08			364,08			36,81	36,81	36,81	364,08	327,27	364,08	327,27

512

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-13)	(15=4-12)	(16=14-15)	(17=16-17)	
101	01	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDORES (armário)	3.000,00	2.437,56							375,00	937,50	375,00	3.000,00	2.062,50			-175,00
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	10.976,52	969,15	798,27		241,07	1.042,34			430,00	10.445,33	430,00	12.010,66	1.573,53	1.342,34	634,34	
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SMITTING	183,27	175,63	36,49			36,49			49,64	57,28	49,64	219,76	162,48	36,49		-13,15
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, GRAVADORES DE CD-ROM																
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	2.041,22	537,92							444,63	1.547,93	444,63	2.041,22	493,29			-444,63
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MÓDEMS																
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES																
101	01	15	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, OUTROS PERIFÉRICOS																
101	01	26	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTÁTEIS	1.981,53	363,76							335,78	1.953,55	335,78	1.981,53	27,98			-335,78
101	01	28	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJETORES DE IMAGEM DE BARRA (Data display)	1.741,58	757,91							303,14	1.286,81	303,14	1.741,58	454,77			-303,14
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	782,85	375,00	52,77			52,77			162,10	569,95	162,10	815,62	265,47	52,77		-109,33
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, SCANNERS (digitalizador de imagem)	633,60	39,96			81,36	81,36			55,21	654,84	55,21	710,96	66,10	81,36		26,14
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE DISCO	191,63									191,63		191,63				
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outro equipamento informático	3.316,62									3.316,62		3.316,62				
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	7.919,19	1.039,10	282,41			282,41			686,81	1.567,10	686,81	8.201,80	634,78	582,41		-404,40
101	02	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE REDE	3.275,28	144,81							133,68	3.264,15	133,68	3.275,28	11,13			-113,68
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	4.712,52									4.712,52		4.712,52				
102	01	05	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMRA, Equip. de navegação por satélite	651,90	65,82							52,67	618,75	52,67	651,90	13,15			-52,67
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMRA, TELESCÓPIOS (fax)	356,45									356,45		356,45				
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMRA, TELEFONES	479,20									479,20		479,20				
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Arquivos	6.127,99	204,46	752,76			752,76			151,50	6.175,03	151,50	6.880,75	705,72	752,76		601,26
103	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Bâmbos	1.047,47									1.047,47		1.047,47				
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Blocos de gavetas	1.097,24	220,47							33,96	910,73	33,96	1.097,24	186,51			-13,96
103	01	95	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	3.430,57	195,00							30,00	3.265,57	30,00	3.430,57	245,00			-30,00
Total				53.952,83	7.826,53	1.922,78		325,41	2.248,13			3.252,13	49.378,43	3.252,13	56.200,96	6.822,53	2.248,13		-1.004,00

Classificador Geral			Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	1.229,36	800,45							123,12	543,03	123,12	1.220,36	677,33		-123,12
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretarias	2.014,66									2.014,66		2.014,66			
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	41,40									41,40		41,40			
103	02	91	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, ACRAPADADORES	63,45									63,45		63,45			
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DATADORS/IMPRESSORES	55,22									55,22		55,22			
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CALCULAR	28,94									28,94		28,94			
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FURADORES	26,17									26,17		26,17			
103	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SÓLOS BRANCOS E SIMILARES	269,62									269,62		269,62			
103	02	95	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, Outro equipamento de material de escritório	41,25									41,25		41,25			
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Fotocopiadoras	16.945,07	1.054,71							301,32	16.192,40	301,32	16.945,07	753,39		-301,32
103	03	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de composição	24,11									24,11		24,11			
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de encadernar	555,04	101,34							111,84	279,54	111,84	555,04	279,50		-111,84
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TPC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS FOTOGRAFICAS	55,00	32,07							6,84	29,77	6,84	55,00	25,23		-6,84
107	01	26	EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR, BREVETE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCOLA), FIFERIAS															
107	01	99	EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR, BREVETE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCOLA), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	166,23	120,13							20,76	50,86	20,76	166,23	107,37		-20,76
107	02	12	EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR, BREVETE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS DE DEBOLTAÇÃO E COMPUTADOR, JOGOS DE TABULETAS	724,50									724,50		724,50			
Total				76.189,66	10.233,23	1.922,70		325,43	2.240,13			3.016,01	65.771,43	3.016,01	70.436,70	0.635,35	2.240,13	-1.561,04

194

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)	(11-9+10+12)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
107	05	03	EQUIPAMENTO DE CONJUNTO, RESERVA E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUICENTAMENTO DE AMBIENTE E ACQUICENTORES DE ÁGUA DOM. , AQUICENTORES	15,00									35,80		35,80			
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONJUNTO, RESERVA E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	747,00	207,21							78,04	537,83	78,04	747,00	209,17		-78,04
107	06	99	EQUIPAMENTO DE CONJUNTO, RESERVA E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, OUTRO MATERIAL, APARELHOS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	49,90	14,24							7,10	42,76	7,10	49,90	7,14		-7,10
113	04	01	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) P/PIES ESPECIAIS, VESTUÁRIO E CALÇADO, VESTUÁRIO	164,50									164,50		164,50			
113	04	02	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO CALÇADO) P/PIES ESPECIAIS, VESTUÁRIO E CALÇADO, CALÇADO	15,00									15,00		15,00			
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECÍFICOS	104,23									104,23		104,23			
Total				77.305,06	10.534,68	1.922,70		325,43	2.240,13			1.901,15	70.671,55	1.901,15	79.553,21	8.891,66	2.240,13	-1.953,02

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)	(11-9+10+12)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE NEZEDA E DE UTILIZAÇÃO TSC, EQUIPAMENTO DE DESERVO, 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			

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	02	34	89.849,76									89.849,76		89.849,76			
104	03	99	18.404,40									18.404,40		18.404,40			
Total			108.254,16									108.254,16		108.254,16			

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	93	1.728,03									1.728,03		1.728,03			
Total			1.728,03									1.728,03		1.728,03			

Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
											Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=5+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	06	172,32									172,32		172,32			
Total			172,32									172,32		172,32			

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.3.8

- Equipamento e dispositivos de iluminação

Ano : 2019

Página: 16

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(ENCLUIDISP. DE TELA), COMO EQUIPAMENTO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO	43,07									43,07		43,07			
Total				215,39									215,39		215,39			

Data de Emissão : 2020/06/17

CONTA IMOBILIZADO : 42.9.9

- Outras Imobilizações Corpóreas

Ano : 2019

Página: 16

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTO, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, LIVROS	31,50	31,50										31,50	31,50		
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTO, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS	53,20	53,20										53,20	53,20		
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, QUADROS E PAINÉIS	3.289,48								3.289,48			3.289,48			
118	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.255,89								1.255,89			1.255,89			
119	08	01	COSTUMAS BONE, ELEMENTOS DIVERSOS, BOUTEQUES	145,90								145,90			145,90			
Total				4.775,97	84,70							4.691,27			4.775,97	84,70		

19+

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Outros Documentos



AMTSM



158

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
11		CAIXA	69.068,48	68.718,48	486,03	836,03	69.554,51	69.554,51		
11.1		Caixa A - Principal	67.658,89	67.658,89	486,03	486,03	68.144,92	68.144,92		
	1	1 - Caixa Principal	67.658,89	67.658,89	486,03	486,03	68.144,92	68.144,92		
11.8		Fundo de Maneio	1.409,59	1.059,59		350,00	1.409,59	1.409,59		
11.8.1		Comunicações (02.02.09)	40,75	5,75		35,00	40,75	40,75		
	2	2 - Fundo de Maneio - 02.02.09	40,75	5,75		35,00	40,75	40,75		
11.8.2		Material de Escritório (02.01.08)	365,16	265,16		100,00	365,16	365,16		
	3	3 - Fundo de Maneio - 02.01.08	365,16	265,16		100,00	365,16	365,16		
11.8.3		Limpeza e Higiene (02.01.04)	117,19	77,19		40,00	117,19	117,19		
	6	6 - Fundo de Maneio - 02.01.04	117,19	77,19		40,00	117,19	117,19		
11.8.4		Bens não duradouros (02.01.21)	415,84	340,84		75,00	415,84	415,84		
	7	7 - Fundo de Maneio - 02.01.21	415,84	340,84		75,00	415,84	415,84		
11.8.5		Almoços (02.02.25.09)	470,65	370,65		100,00	470,65	470,65		
	8	8 - Fundo de Maneio - 02.02.25.09	470,65	370,65		100,00	470,65	470,65		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.201.473,92	1.049.350,49	37.546,53	15.768,24	1.239.020,45	1.065.118,73	173.901,72	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	91.693,66	55.904,13	1.620,87	689,44	93.314,53	56.593,57	36.720,96	
	0035/00041133130	CGD	57.330,02	53.132,98	1.620,87	679,44	58.950,89	53.812,42	5.138,47	
	0035/00043437430	CGD	34.363,64	2.771,15		10,00	34.363,64	2.781,15	31.582,49	
12.2		Novo Banco	496.408,20	440.320,23	17.243,60	1.212,70	513.651,80	441.532,93	72.118,87	
	0007/06393100002	3010	29.807,26	27.189,08	12.365,00		42.172,26	27.189,08	14.983,18	
	0007/00393110008	0010	465.603,81	413.131,15	4.878,60	1.212,70	470.482,41	414.343,85	56.138,56	
	0007/00838390064	0010	997,13				997,13		997,13	
12.4		Banco ETC Português	3.107,51	1.153,93			3.107,51	1.153,93	1.953,58	
	0079/14845686101	BIC	3.107,51	1.153,93			3.107,51	1.153,93	1.953,58	
12.5		BAKCO BPI	610.264,55	551.972,20	18.682,06	13.866,10	628.946,61	565.838,30	63.108,31	
	0010/39037070101	BPI	610.264,55	551.972,20	18.682,06	13.866,10	628.946,61	565.838,30	63.108,31	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			1.279.542,40	1.118.068,97	38.832,56	16.604,27	1.308.574,96	1.134.673,24	173.901,72	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.120.578,77	1.002.716,61	37.266,16	16.304,34	1.157.844,93	1.019.020,95	138.823,98	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			93.301,27	58.690,00	476,25	9,78	93.777,52	58.699,78	35.077,74	

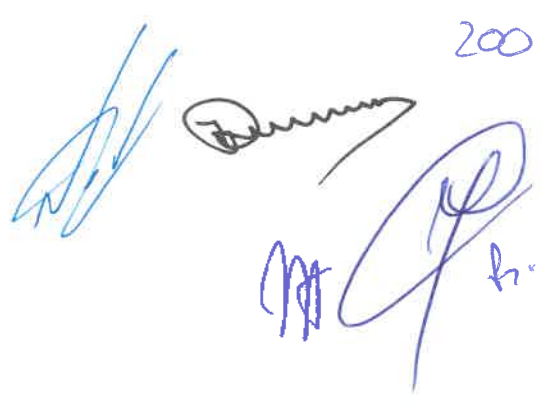
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.270.542,40	1.118.068,97	38.032,56	16.604,27	1.308.574,96	1.134.673,24	173.901,72	
DOCUMENTOS								
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.120.578,77	1.002.716,61	37.266,16	16.304,34	1.157.844,93	1.019.020,95	138.823,98	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	93.361,27	58.690,00	476,25	8,78	93.777,52	58.699,78	35.077,74	

Relação Nominal dos Responsáveis

Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Joaquim Jorge Ferreira	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2019 a 12/12/2019	Rua Augusto Brandão, 59, Cucujães, 3720-837 Vila de Cucujães Oliveira de Azeméis
Jorge Manuel Vultos Sequeria	Presidente do Conselho Directivo	€ 0,00	12/12/2019 a 31/12/2019	Avenida do Brasil, n.º 850, 1.º esquerdo 3700-069 S. João da Madeira
Margarida Maria de Sousa Correia Belém	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2019 a 12/12/2019	Travessa da Ribeira, Arouca, 4540-148 Arouca
José Alberto Freitas Soares Pinheiro	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	12/12/2019 a 31/12/2019	Rua da Estrada, n.º 192 3730-533 Codal - Vale de Cambra
Joaquim José Pinto Moreira	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	01/01/2019 a 12/12/2019	Rua das Cassufas, 725, 4500 Anta e Guezim
Emídio Ferreira dos Santos Sousa	Vogal do Conselho Directivo	€ 0,00	12/12/2019 a 31/12/2019	Rua Luís de Camões, n.º 86 4505-357 Filiz Santa Maria da Feira
Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa	Secretário - Geral	€ 25 085,42	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Heróis de Ultramar, n.º 1114, Vilar de Andorinho 4400-252 Vila Nova de Gaia

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira



Ano 2019

Fl. 1/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.09 Transporte e Comunicações - € 7.450,00	
Valor do fundo	€ 35,00	
Data de constituição	31 de Janeiro de 2019	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento	
	Data transporte	Valor	N.º	Data transporte	Valor	Data transporte
174	02/05/2019	€ 1,35			€ 5,75	transporte
256	01/07/2019	€ 4,40				
	a transportar	€ 5,75		a transportar	€ 5,75	total

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área
Administrativa e Financeira



Ano 2019

FL. 2/5

Mapa de Fundos de Maneio

Garância	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	01.01.04 - Limpeza e Higiene - € 1.350,00	
Valor do fundo	€ 40,00	
Data de constituição	31 de Janeiro de 2019	

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Valor
	Data	N.º	Data	N.º	Data	N.º	
	transporte		transporte		transporte		€ 77,19
116	01/04/2019						€ 3,88
213	03/06/2019						€ 35,79
344	12/09/2019						€ 8,68
411	04/11/2019						€ 10,98
412	04/11/2019						€ 17,86
	a transportar		a transportar		total		€ 77,19

(Unidade: euros)

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área
Administrativa e Financeira

202



Ano 2019

FL. 3/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.21 - Bens Não Duradouros - € 36.750,00	
Valor do fundo	€ 100,00	
Data de constituição	31 de Janeiro de 2019	

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Valor
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	Data	
74	07/03/2019	€ 28,51	413	04/11/2019	€ 230,86	transporte	€ 0,00
112	04/04/2019	€ 5,98	414	04/11/2019	€ 26,62		
113	01/04/2019	€ 12,49	415	04/11/2019	€ 12,99		
162	02/05/2019	€ 20,72	464	02/12/2019	€ 7,47		
216	03/06/2019	€ 23,32	465	02/12/2019	€ 17,05		
306	01/08/2019	€ 6,07	466	02/12/2019	€ 7,00		
307	01/08/2019	€ 26,39	539	02/12/2019	€ 38,84		
308	01/08/2019	€ 20,00	540	31/12/2019	€ 25,50		
341	12/09/2019	€ 37,00	541	31/12/2019	€ 14,35		
342	12/09/2019	€ 14,56		31/12/2019	€ 20,00		
343	12/09/2019	€ 12,92					
372	30/09/2019	€ 22,90					
	a transportar	€ 230,86		a transportar		total	€ 0,00

(Unidade: euros)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

[Signature]

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

[Signature]

[Handwritten signatures and initials]



Ano 2019

FL. 4/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.01.08 - Material de Escritório - € 4.500,00	
Valor do fundo	€ 100,00	
Data de constituição	31 de janeiro de 2019	

(Unidade: euros)

N.º	Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		Ordem de pagamento		
	Data	Valor	N.º	Data	Valor	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 265,16	transporte	€ 265,16
215	03/06/2019	€ 89,88					
345	12/09/2019	€ 75,50					
371	30/09/2019	€ 99,78					
	a transportar	€ 265,16		a transportar	€ 265,16	total	€ 265,16

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área
Administrativa e Financeira

204



AMTSM

Ano 2019

FL. 5/5

Mapa de Fundos de Maneio

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019	
Titular do Fundo de Maneio	Sofia Damas	
Dotação Orçamental	02.02.25.09 - Almoços - € 34.800,00	
Valor do fundo	€ 100,00	
Data de constituição	31 de janeiro de 2019	

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	transporte			transporte	€ 297,15		transporte	€ 370,65
114	01/04/2019	€ 53,60	463	02/12/2019	€ 73,50			
115	01/04/2019	€ 37,55						
163	02/05/2019	€ 26,50						
214	03/06/2019	€ 82,00						
257	01/07/2019	€ 28,50						
416	04/11/2019	€ 69,00						
	a transportar	€ 297,15		a transportar	€ 370,65		total	€ 370,65

O Dirigente responsável pela área
Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área
Administrativa e Financeira



Ano 2019

FL 1/1

Síntese das Reconciliações Bancárias

Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 201			
	Instituição bancária			
Banco	N.º de conta	Saldo em 31/12/2019 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Caixa Geral de Depósitos	055804113130	€ 5 807,91	€ 5 138,47	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0558043437430	€ 31 582,49	€ 31 582,49	
Novo Banco	60139310000.2	€ 14 983,18	€ 14 983,18	
Novo Banco	60139311000.8	€ 57 040,44	€ 56 138,56	(1)
Novo Banco	00838398064	€ 997,13	€ 997,13	
Banco BIC	1484568610001	€ 1 953,58	€ 1 953,58	
Banco BPI	03903707001	€ 171 666,51	€ 63 108,31	(1)
TOTAL			€ 173 901,72	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

O Membro do executivo responsável pela área Administrativa e Financeira

206



Ano

2019

FL. 1/1

Anexo 1 - Mapa das participações da entidade

Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019
----------	--

A. Participações em entidades societárias

Entidade Participada	Denominação	N.I.P.C.	Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital		Obs.
						Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios monetários (montante)	Em espécie (montante)	
1	PERM EIM	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		509042201	Sociedade Anónima	68200	50 000,00 €	25 500,00 €	51%				

Handwritten signatures and the number 207.